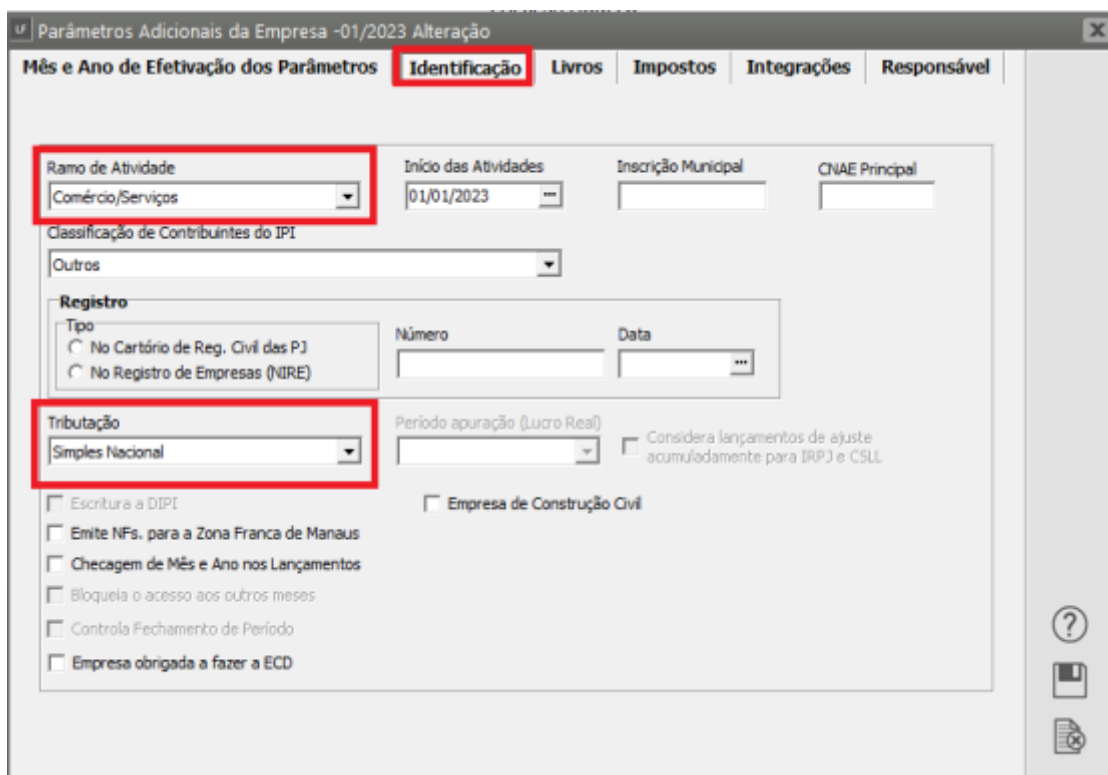


# Relatório de Conferência do Simples Nacional

Para que você visualize o Relatório de Conferência do Simples Nacional, será necessário primeiramente que nos **Parâmetros Adicionais da Empresa**, menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

image.png and or type unknown

Na aba Identificação você deverá informar que a Empresa possui Tributação pelo Simples Nacional



The screenshot shows the 'Parâmetros Adicionais da Empresa - 01/2023 Alteração' window. The 'Identificação' tab is selected. The 'Ramo de Atividade' dropdown is set to 'Comércio/Serviços'. The 'Início das Atividades' is '01/01/2023'. The 'Tributação' dropdown is set to 'Simples Nacional'. The 'Registro' section has 'Tipo' set to 'No Cartório de Reg. Civil das PJ'. The 'Período apuração (Lucro Real)' is set to '12 meses'. The 'Empresa obrigada a fazer a ECD' checkbox is checked.

Na aba **Integrações>Importação NFe XML** deverá ser informado

- informar diretório de origem e destino para importação NFe, esse diretório poderá ficar sem preenchimento e no momento da importação do arquivo você poderá definir o endereço onde estão salvos os XMLs que serão importados

image.png and or type unknown

Na aba **Integrações>PGDAS-D**

Informe:

- Utilizar certificado digital instalado na máquina ou utilizar certificado digital não instalado na máquina (apenas A1)
- Certificado digital (instalado)
- Diretório dos Arquivos Destino

A opção “Utilizar ambiente de homologação do PGDAS” não deverá estar flegado para que a correta integração ocorra.

Na aba **Impostos>Simples Nacional** informe os dados de recolhimento do ICMS e ISS

image.png and or type unknown

Na aba **Responsável>Empresa**, defina os dados do Responsável pela Empresa

image.png and or type unknown

Aba **Responsável>Escrituração** informe os dados do Contador da Empresa

image.png and or type unknown

Será necessário informar no código fiscal qual o tipo de atividade realizada (Anexos), essa escrituração poderá ser feita através do menu **Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção**.

**Aba identificação**

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED | **Simples Nacional**

**Identificação**

☒ Obedece o decreto 46.966/2002

**Código Fiscal**  
5.102

**Descrição**  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

**Base de Cálculo dos Impostos**

☒ PIS ☒ Simples Nacional  
☒ COFINS ☐ Crédito PIS Não-Cumulativo  
☒ Contribuição Social ☐ Crédito COFINS Não-Cumulativo  
☒ IRPJ

**Tipo de Cód. Fiscal**

☐ Integra as Compras  
☐ Deduz IPI  
☐ Deduz ICMSRF  
☒ Integra as Vendas  
☐ Transferência  
☒ Transfere titularidade

**Inf.DIPAM-DS Simples**

☐ Compra de Ativo  
☒ Imobilizado/Material de Consumo

**Código Observação Padrão**  
Código Observação Padrão

☐ Utiliza guia separada para o diferencial de alíquota?

## Aba Simples Nacional

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED | **Simples Nacional**

**Atividade**

☒ Anexo I - Comércio

☐ Anexo II - Indústria

☐ Prestação de Serviços

**Enquadramento para Prestação de Serviços - Resolução CGSN nº 51 de 22/12/2008 (Por Empresa)**

☒ Anexo III - Prestação Serviços

☐ Anexo IV - Prestação Serviços

☐ Anexo V - Prestação Serviços


☐ Prestação de Serviços de Transportes Inter Municipais e Interestaduais de carga/Comunicação.

☐ Prestação de serviços previstos no Anexo VI.


☐ Incide fator R

Após esse procedimento acessar o Menu **Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional**. Nesta tela ficarão armazenados Valores Mensais e Acumulados que servirão como Base de Cálculo para o Imposto.

Segregação das Receitas para o Simples Nacional



| Ano  | Mês | Valor Revenda | Valor Revenda Substituição Tributária | Valor Revenda Exportação | Valor Indústria | Valor Indústria Substituição Tri | Valor Inc |
|------|-----|---------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------|
| 2023 | 01  | R\$ 22.000,00 | R\$ 0,00                              | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                         |           |
| 2023 | 02  | R\$ 17.000,00 | R\$ 0,00                              | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                         |           |
| 2023 | 03  | R\$ 23.500,00 | R\$ 0,00                              | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                         |           |
| 2023 | 04  | R\$ 33.000,00 | R\$ 0,00                              | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                         |           |

Através do botão  informar o período para que o sistema realize o cálculo. Ao optar pelo cálculo automático o sistema sempre irá calcular o **mês solicitado mais os 12 meses anteriores**. Caso tenha feita alguma alteração manual nos valores assinale a opção **Valores Conferidos** para que ao reprocessar nos meses posteriores esse valor **não seja alterado**.

Período de Apuração

Período

Mês

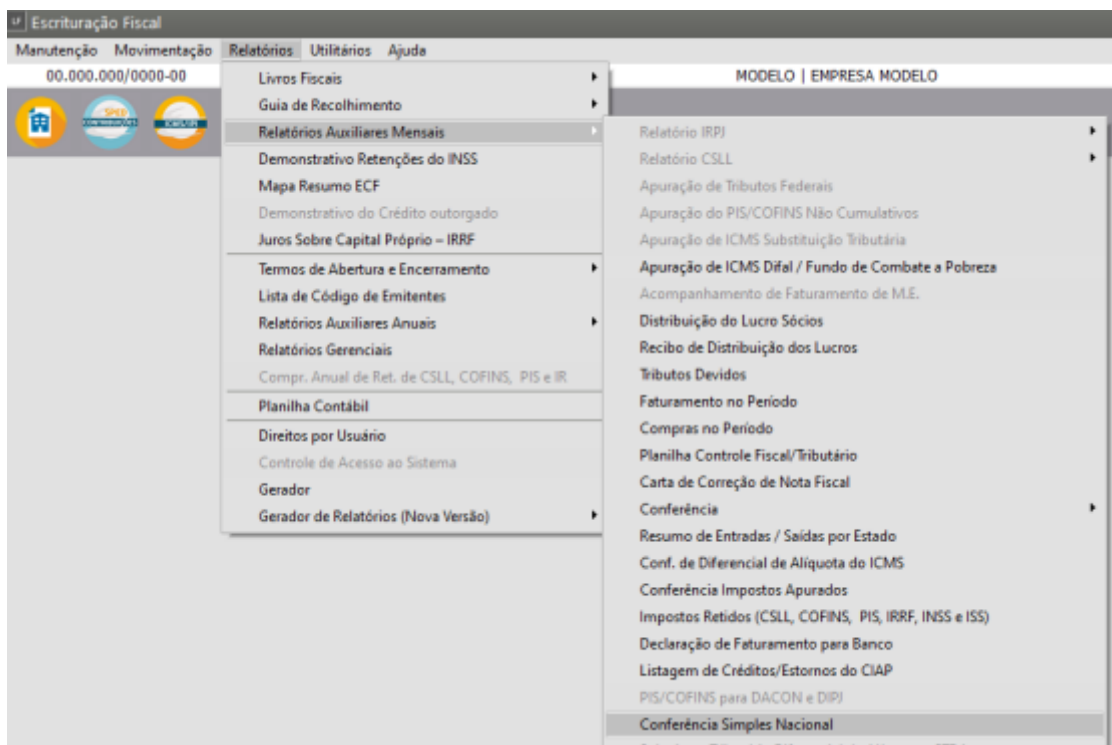
Janeiro

ok

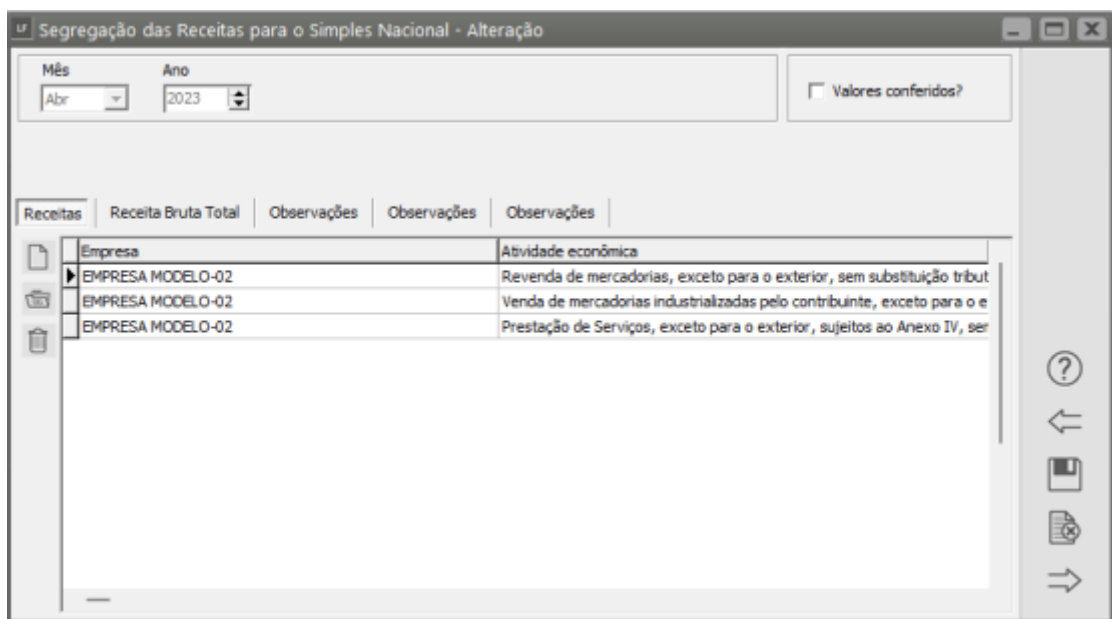
**Atenção:** Caso sejam alterados **manualmente** o valor de algum dos campos os valores referentes a **Receita Bruta Acumulada Fiscal e/ou Folha** serão **reprocessados**, **independentemente de estar assinalado o campo Valores Conferidos**.

Para acessar o relatório entre no menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência Simples Nacional**. O Sistema irá separar os valores pertencentes a cada situação demonstrando nesse relatório:

- bases
- alíquotas
- impostos individualmente
- Totalização a recolher



A Empresa do exemplo está enquadrada nos **Anexo I, II e IV** e devido a esta situação foi deduzido da porcentagem da alíquota dos anexos I e II o valor referente ao INSS.



Faixa de enquadramento pela Receita Acumulada em 3 meses para mercado interno: 02

Faixa de enquadramento pela Receita Acumulada em 3 meses para mercado externo: 02

#### Enquadramento Anexo I

|  |           |         |          |
|--|-----------|---------|----------|
| Revenda de Mercadoria nao Sujeita a Substituicao Tributaria: | 33.000,00 | 5,55088 | 1.831,79 |
| Revenda de Mercadoria com Isencao de ICMS:                   | 0,00      | 0,00000 | 0,00     |
| Revenda de Mercadoria Exportacao:                            | 0,00      | 0,00000 | 0,00     |
| Revenda de Mercadoria Sujeita a Substituicao Tributaria de:  |           |         |          |
| PIS:   | 0,00      | 0,00000 | 0,00     |
| COFINS:  | 0,00      | 0,00000 | 0,00     |
| ICMS:  | 0,00      | 0,00000 | 0,00     |
| ICMS + PIS:  | 0,00      | 0,00000 | 0,00     |
| ICMS + COFINS:   | 0,00      | 0,00000 | 0,00     |
| ICMS + PIS + COFINS:   | 0,00      | 0,00000 | 0,00     |
| PIS + COFINS:  | 0,00      | 0,00000 | 0,00     |

Receitas por atividade

Empresa: EMPRESA MODELO-02

Atividade econômica: Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, exceto para o exterior, sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação

Receita: R\$ 15.500,00 Estado: Cidade:

Situação dos tributos

|        |      |      |          |
|--------|------|------|----------|
| Cofins | CSLL | ICMS | INSS/CPP |
| IPI    | IRPJ | ISS  | PIS      |

ok

#### Enquadramento Anexo II

|   |           |         |        |
|---|-----------|---------|--------|
| Venda de Mercadorias Indust. nao Sujeita a Substituicao Tributaria: | 15.500,00 | 6,05088 | 937,89 |
| Venda de Mercadorias com Isencao de ICMS:                           | 0,00      | 0,00000 | 0,00   |
| Venda de Mercadorias Indust. Exportacao:                            | 0,00      | 0,00000 | 0,00   |
| Venda de Mercadorias Indust. Sujeita a Substituicao Tributaria de : |           |         |        |
| IPI:  | 0,00      | 0,00000 | 0,00   |
| ICMS:   | 0,00      | 0,00000 | 0,00   |
| PIS:  | 0,00      | 0,00000 | 0,00   |
| COFINS:   | 0,00      | 0,00000 | 0,00   |
| ICMS + IPI:   | 0,00      | 0,00000 | 0,00   |
| PIS + IPI:  | 0,00      | 0,00000 | 0,00   |
| COFINS + IPI:   | 0,00      | 0,00000 | 0,00   |
| PIS + COFINS + IPI:   | 0,00      | 0,00000 | 0,00   |
| ICMS + PIS + IPI:   | 0,00      | 0,00000 | 0,00   |
| ICMS + COFINS + IPI:  | 0,00      | 0,00000 | 0,00   |
| ICMS + PIS + COFINS + IPI:  | 0,00      | 0,00000 | 0,00   |
| ICMS + PIS:   | 0,00      | 0,00000 | 0,00   |

Receitas por atividade

Empresa: EMPRESA MODELO-02

Atividade econômica: Prestação de Serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio

Receita: R\$ 7.200,00 Estado: Cidade:

Situação dos tributos

|        |      |      |          |
|--------|------|------|----------|
| Cofins | CSLL | ICMS | INSS/CPP |
| IPI    | IRPJ | ISS  | PIS      |

ok


| Enquadramento Anexo IV  |          |         |           |
|---|----------|---------|-----------|
| Prest. Serv. sem retenção ou Sub. Trib. com ISS devido a outro Município:     | 0,00     | 0,00000 | 0,00      |
| Prest. Serv. sem retenção ou Sub. Trib. com ISS devido a próprio Município:   | 7.200,00 | 6,61484 | 476,27    |
| Prest. Serv. sem retenção ou Sub. Trib. com Isenção de ISS:                   | 0,00     | 0,00000 | 0,00      |
| Prest. Serv. com retenção ou Substituição Tributária:                         | 0,00     | 0,00000 | 0,00      |
| <hr/>   |          |         |           |
| Total Imposto:  |          |         | 3.245,95  |
| Total Receita de Prestação de Serviços do Mes:                                |          |         | 7.200,00  |
| Total Receita Bruta do Mes:   |          |         | 55.700,00 |
| <hr/>   |          |         |           |
| Dados para Folha de Pagamento   |          |         |           |
| Prorrateio entre a Receita de Prestação de Serviços e a Receita Bruta do Mes: |          |         | 0,13      |

Para as empresas que tenha **PIS Substituição Tributária, COFINS Substituição Tributária, ICMS Substituição Tributária ou IPI Substituição Tributária** será necessário entrar no Menu **Manutenção>Tabelas>Observações>Saídas/Entradas** e cadastrar uma observação e informar qual o tipo de retenção a empresa utiliza.

Lembrando que será necessário **cadastrar um tipo de observação para cada situação**. Será necessário informar no [cadastro do Livro de Saídas](#) e [Livro de Entradas](#) (no caso de Devolução) as **observações para o cálculo do imposto**.

Na **Aba Receita Bruta Total** os valores referente a Receita Bruta, Folha de Pagamento e Relação entre a Folha de Pagamento será atualizada quando solicitar o **período posterior ao mês informado**.

No caso da empresa ser filial o valor do imposto aparecerá zerado pois será centralizado na empresa matriz. Ao solicitar o **Relatório de Conferência do Simples Nacional** este valor irá aparecer normalmente.

O Sistema possui uma integração com o [ECAC](#) no qual poderá fazer o envio da Declaração Mensal e também a DAS do período. Acessar o Menu **Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional** e depois de calcular o período, clicar no botão  "Função Extra 3- Executar

integração da receita selecionada com o PGDAS-D”.

Selecionar as opções que deseja gerar indicando um diretório para a geração dos documentos.

Enviar Declaração Mensal / Gerar DAS

Serviço

☒ Enviar Declaração Mensal

☐ Gerar Das

Procurador

☒ Responsável

☐ Contribuinte

☐ Transmitir os valores do PGDAS-D (sem confirmação prévia dos valores)

☐ Comparar os valores do PGDAS-D com valores calculados antes da transmissão

☐ Retificar declaração

☐ Gerar arquivo PDF com o Recibo do PGDAS-D

☐ Gerar arquivo PDF com a Declaração do PGDAS-D

☐ Gerar arquivo PDF com o DARF do PGDAS-D

Diretório para geração de documentos do PGDAS-D

ok

Para visualizar a tabela onde estão cadastradas todas as alíquotas de acordo com cada atividade, acessar o Menu **Manutenção>Tabelas>Simples>Nacional>Manutenção**.

Simples Nacional - Alteração

Período

Mês

Jan

Ano

2018

Atividade

Comércio - Anexo I

| Faixa | De           | Até           | Alíquota | % IRPJ | % CSLL | % COFINS | % PIS/PASEP | % CPP | % ICMS | Valor a |
|-------|--------------|---------------|----------|--------|--------|----------|-------------|-------|--------|---------|
| 01    | R\$ 0,00     | 180.000,00    | 4,00     | 5,50   | 3,50   | 12,74    | 2,76        | 41,50 | 34,00  |         |
| 02    | 180.000,01   | 360.000,00    | 7,30     | 5,50   | 3,50   | 12,74    | 2,76        | 41,50 | 34,00  |         |
| 03    | 360.000,01   | 720.000,00    | 9,50     | 5,50   | 3,50   | 12,74    | 2,76        | 42,00 | 33,50  | R       |
| 04    | 720.000,01   | 1.800.000,00  | 10,70    | 5,50   | 3,50   | 12,74    | 2,76        | 42,00 | 33,50  | R       |
| 05    | 1.800.000,01 | 3.600.000,00  | 14,30    | 5,50   | 3,50   | 12,74    | 2,76        | 42,00 | 33,50  | R       |
| 06    | 3.600.000,01 | 18.000.000,00 | 19,00    | 13,50  | 10,00  | 28,27    | 6,13        | 42,10 | 0,00   | R\$     |

?