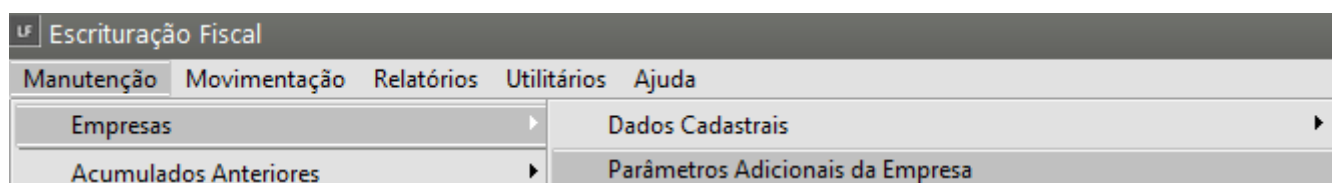


Relatório Anual Auxiliar para Simples Nacional

Para que você consiga visualizar o **Relatório Anual Auxiliar para o Simples Nacional** a Empresa deve estar [parametrizada](#) com **enquadramento no Simples Nacional**.

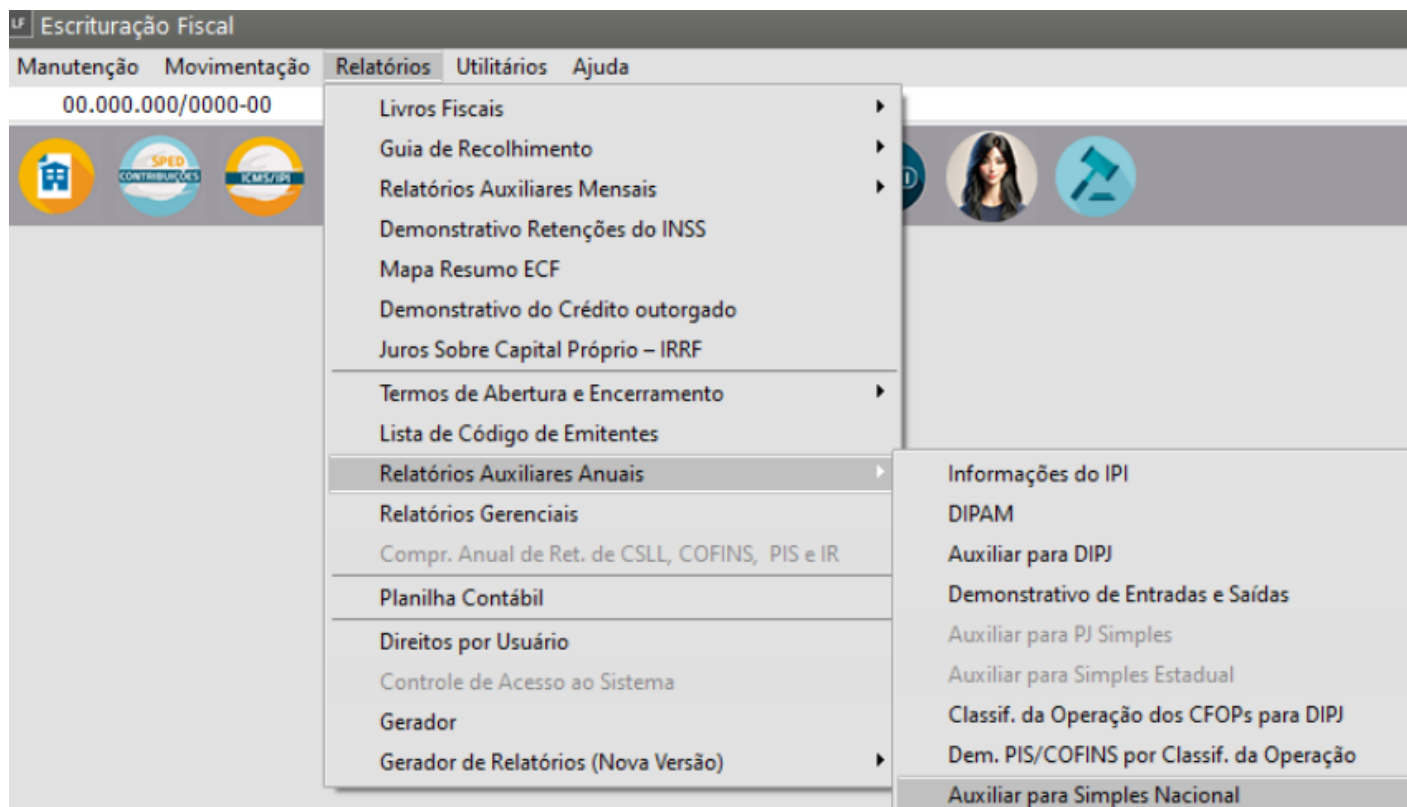
Para isso acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



No campo Tributação, defina Simples Nacional

A imagem mostra a tela 'Parâmetros Adicionais da Empresa - 01/2023 Alteração'. No topo, há uma barra de menu com o ícone 'UF' e o texto 'Parâmetros Adicionais da Empresa - 01/2023 Alteração'. Abaixo, há uma sub-barra com os menus 'Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros', 'Identificação', 'Livros', 'Impostos', 'Integrações' e 'Responsável'. O menu 'Identificação' está selecionado e aberto, mostrando os seguintes campos: 'Ramo de Atividade' (com o valor 'Comércio/Serviços'), 'Início das Atividades' (com o valor '01/01/2023'), 'Inscrição Municipal' (campo vazio) e 'CNAE Principal' (campo vazio). Abaixo, há um campo 'Classificação de Contribuintes do IPI' com o valor 'Outros'. No campo 'Registro', há duas opções: 'Tipo' (com o valor 'No Cartório de Reg. Civil das PJ') e 'Número' (campo vazio). No campo 'Tributação', há uma opção 'Simples Nacional' (selecionada). No campo 'Período apuração (Lucro Real)', há uma opção 'Período apuração (Lucro Real)' (selecionada). No campo 'Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL', há uma opção 'Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL' (desselecionada). No campo 'Escritura a DIPI', há uma opção 'Escritura a DIPI' (desselecionada). No campo 'Emite NFs. para a Zona Franca de Manaus', há uma opção 'Emite NFs. para a Zona Franca de Manaus' (desselecionada). No campo 'Checagem de Mês e Ano nos Lançamentos', há uma opção 'Checagem de Mês e Ano nos Lançamentos' (desselecionada). No campo 'Bloqueia o acesso aos outros meses', há uma opção 'Bloqueia o acesso aos outros meses' (desselecionada). No campo 'Controla Fechamento de Período', há uma opção 'Controla Fechamento de Período' (desselecionada). No campo 'Empresa obrigada a fazer a ECD', há uma opção 'Empresa obrigada a fazer a ECD' (desselecionada). No campo 'Empresa de Construção Civil', há uma opção 'Empresa de Construção Civil' (selecionada). No campo 'Empresa do Ramo Têxtil', há uma opção 'Empresa do Ramo Têxtil' (desselecionada).

Depois da Escrituração das Notas Fiscais, para a visualização do Relatório acesse o menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>Auxiliar para Simples Nacional**



Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. Caso habilite a opção **“Imprime informações para DASN”** poderão ser incluídos os CFOPs através do botão **“Inclui novo código fiscal”** em caso de transferências.

Informe



- Data Inicial
- Data Final
- Imprime informações para DASN
- Plano Fiscal
- Imprime informações referente à serviços

Relatório Auxiliar para DSN

Período de Referência
 Data Inicial: 01/10/2023
 Data Final: 31/10/2023

Configurações
Impressora
 Formulário (col.): 80 132








☒ Imprime informações para DASN

Plano Fiscal
 

*.102
*.401
*.101

Informações para cálculos das totalizações de saídas e entradas de mercadorias por transferência.

☒ Imprime informações referente à Serviços

O Sistema irá questionar se Para a geração das informações da Empresa é para considerar os dados escriturados na Nota Fiscal de Saídas

Confirmação

Para geração das informações da empresa ☐ considerar os dados escriturados na Nota Fiscal de Saídas?

Em seguida o Sistema irá apresentar o relatório para sua conferência

09:32:21	EMPRESA MODELO	Data: 16/11/2023
Relat013	Relatorio Auxiliar para DSN	Pag : 1
Ano: 2023		
Mes -----> 10 - Faixa Utilizada: 01		
Saídas Ref. Comercio	Saídas Ref. Industria	Saídas Ref. Transporte
Internas Tributadas: 15.500,00	Internas Tributadas: 0,00	Internas Tributadas: 0,00
Externas Tributadas: 0,00	Externas Tributadas: 0,00	Externas Tributadas: 0,00
Alíquota: 34,00	Alíquota: 0,00	Alíquota: 0,00
VL ICMS: 5.270,00	VL ICMS: 0,00	VL ICMS: 0,00
ICMS Devido Subst. Trib: 0,00		
Internas Nao Tributadas: 0,00		
Externas Nao Tributadas: 0,00		
Exportacao: 0,00		

Revision #5

Created 9 September 2023 14:30:20 by ProjetosD

Updated 13 February 2025 19:11:57 by ProjetosD