

Relatório de Conferência do Simples Nacional (SN)

Para que você consiga visualizar o Relatório de Conferência do Simples Nacional, nos [Parâmetros Adicionais de Empresa](#) deve ser indicado que a empresa pertence ao **Regime Simples Nacional, Ramo de Atividade e incidência de Impostos**.

UF: **Escrituração Fiscal**

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Empresas | Dados Cadastrais |
| Acumulados Anteriores | Parâmetros Adicionais da Empresa |

UF: **Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração**

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | **Identificação** | Livros | Impostos | Integrações | Responsável

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|----------------|
| Ramo de Atividade Comércio/Serviços | Início das Atividades 01/01/2023 | Inscrição Municipal | CNAE Principal |
| Classificação de Contribuintes do IPI Outros | | | |
| Registro Tipo: <input type="radio"/> No Cartório de Reg. Civil das PJ <input type="radio"/> No Registro de Empresas (NIRE) Número: Data: | | | |
| Tributação Simples Nacional | Período apuração (Lucro Real) | <input type="checkbox"/> Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL | |
| <input type="checkbox"/> Escritura a DIPI <input type="checkbox"/> Emite NFs. para a Zona Franca de Manaus <input type="checkbox"/> Checagem de Mês e Ano nos Lançamentos <input type="checkbox"/> Bloqueia o acesso aos outros meses <input type="checkbox"/> Controla Fechamento de Período <input type="checkbox"/> Empresa obrigada a fazer a ECD <input type="checkbox"/> Empresa de Construção Civil <input type="checkbox"/> Empresa do Ramo Têxtil | | | |

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | **Impostos** | Integrações | Responsável

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ | ICMS / IPI / ISS | Impostos Retidos | **Simple Nacional**

Simple Nacional

☒ Opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Recolhe Impostos através do Simple Nacional

☒ ICMS ☒ ISS

O Enquadramento para Prestação de Serviços (Simple Nacional) deverá ser configurado em Manutenção - Tabelas - Plano Fiscal.

Tipo de classificação para segregação

☒ Observações ☐ Classificação Fiscal

Para Classificação Fiscal é obrigatório a escrituração dos Itens das notas.

Depois da escrituração das notas referente as [receitas de vendas](#) e [prestação de serviços](#) no Livros Fiscais, acesse o Menu **Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção** e indicar os anexos para cada [CFOP](#) escriturado nas notas.

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas

Acumulados Anteriores

Fornecedores

Clientes/Fontes Retentoras

Produtos

Produtos/Fornecedores

Combustíveis

Ajuste do Código de Situação Tributária

Sócios

Obras

Tabelas

Integrações

Cálculos Automáticos

Plano Fiscal

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS | **Simple 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 Intermunicipais e Interestaduais de carga/Comunicação.

☐ Prestação de serviços previstos no Anexo VI.

☐ Incide fator R

?

←

💾

📄

→

Para que o Sistema calcule o imposto do período acesse o Menu **Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional>Manutenção**

Escrituração Fiscal

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

00.000.0

Definir empresa

Escrituração dos Livros Fiscais ▶

Outros Débitos, Créditos e Estornos ▶

Valores Adicionais ▶

Ajustes PIS/COFINS e IRPJ/CSLL ▶

Estimativa Mensal - IRPJ

Estimativa Mensal - CSLL

Apuração IRPJ

Apuração CSLL

Impostos Apurados ▶

Consultar Pagamentos e-CAC

Parcelamento de Impostos ▶

Segregação das Receitas para o Simples Nacional ▶

Clique na **“Função Extra1- Calculo da Receita Bruta”**.

Segregação das Receitas para o Simples Nacional

| Ano | Mês | Valor Receita | Valor Receita Substituição Tributária | Valor Receita Exportação | Valor Indústria | Valor Indústria Substituição Tributária |
|------|-----|---------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|---|
| 2023 | 02 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2023 | 03 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2023 | 04 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2023 | 05 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2023 | 06 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2023 | 07 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2023 | 08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2023 | 09 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2023 | 10 | R\$ 15.500,00 | R\$ 7.200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

O Sistema irá segregar os valores do período apresentando na aba **Receitas**, e o imposto a recolher do período na aba **Receita Bruta Total**.

Segregação das Receitas para o Simples Nacional - Alteração

Mês: Out Ano: 2023

☐ Valores conferidos?

Receitas | Folha de Pagamentos Mensal (Anexos V e VI) | Receita Bruta Total | Observações | Observações | Observações

| Empresa | Atividade econômica |
|----------------|--|
| EMPRESA MODELO | Revenda de mercadorias, exceto para o exterior, sem substituição tribut |
| EMPRESA MODELO | Revenda de mercadorias, exceto para o exterior, com substituição tribut |
| EMPRESA MODELO | Prestação de Serviços, exceto para o exterior, não sujeitos ao fator "x" |

Segregação das Receitas para o Simples Nacional - Alteração

Mês: Out Ano: 2023

☐ Valores conferidos?

Receitas | Folha de Pagamentos Mensal (Anexos V e VI) | **Receita Bruta Total** | Observações | Observações | Observações

Mercado interno

Receita Bruta Acumulada nos 12 meses anteriores

R\$ 0,00

Receita Acumulada no Ano

R\$ 55.700,00

Mercado externo

Receita Bruta Acumulada nos 12 meses anteriores

R\$ 0,00

Receita Acumulada no Ano

R\$ 0,00

Valor Imposto Total

R\$ 2.790,08

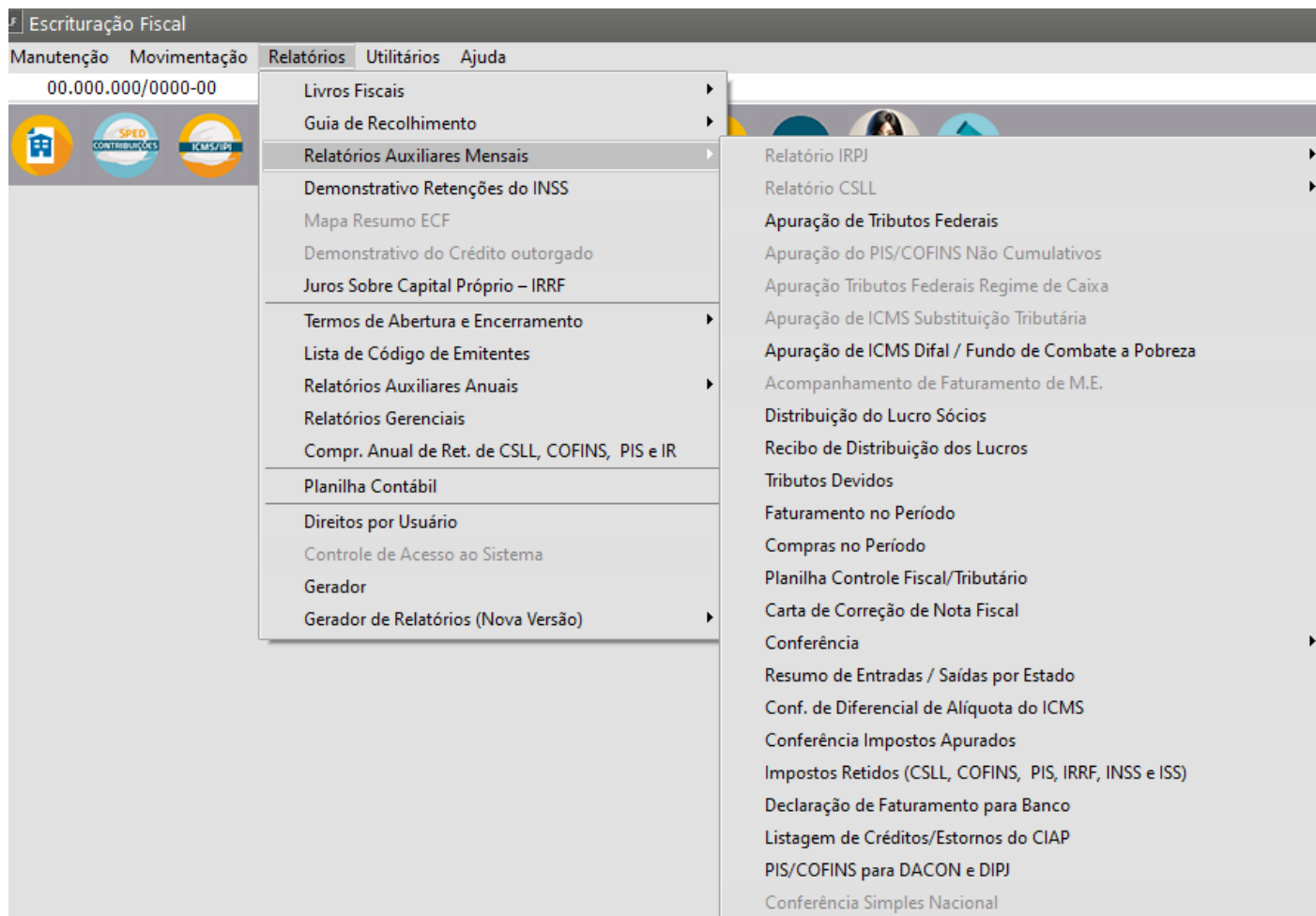
Folha de pagamento Acumulada nos 12 meses anteriores

R\$ 0,00

Relação entre a Folha de Pagamentos e a Receita Bruta Acumulada em 12 meses

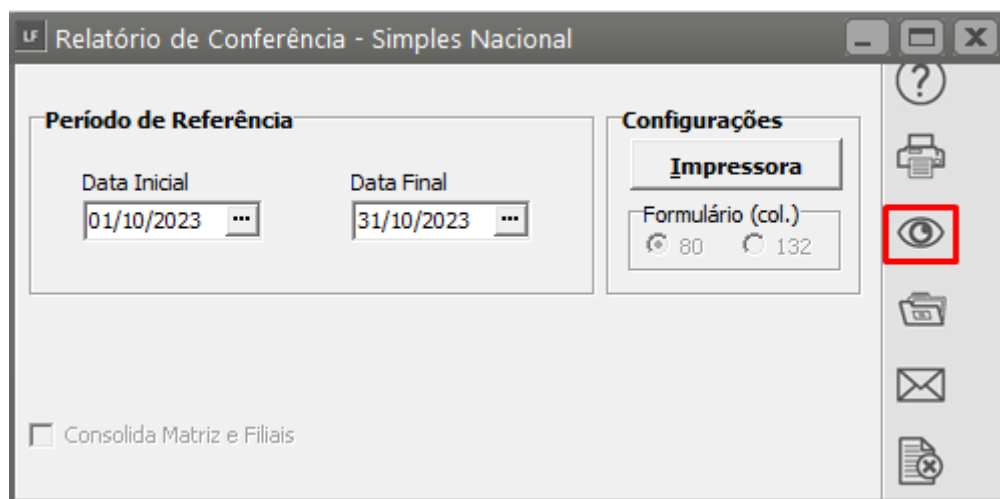
0,00

Para visualizar de uma forma mais detalhada o imposto a recolher acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência Simples Nacional**.



Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

- Data Inicial
- Data Final
- Consolida Matriz e Filiais



Esse relatório apresentará:

- bases,
- alíquotas efetivas
- imposto para cada situação
- anexo do período
- somatória de valores ao final.

| 09:55:03 | | EMPRESA MODELO | | Data: 30/10/2023 | |
|---|-----------|---|-----------|------------------|--|
| Relat068 | | Relatorio de Conferencia - Simples Nacional | | Pag : 1 | |
| Mes: Outubro/2023 | | | | | |
| Receita Bruta dos ultimos 9 meses | | | | | |
| Janeiro/2023: | 0,00 | Fevereiro/2023: | 0,00 | | |
| Março/2023: | 0,00 | Abril/2023: | 0,00 | | |
| Maió/2023: | 0,00 | Junho/2023: | 0,00 | | |
| Julho/2023: | 0,00 | Agosto/2023: | 0,00 | | |
| Setembro/2023: | 0,00 | Outubro/2023: | 55.700,00 | | |
| Total da Receita no Período da Empresa Definida: | | | | 55.700,00 | |
| Receita Bruta Acumulada Calculada (para 9 Meses): | | | | 0,00 | |
| Receita Bruta Acumulada Calculada (Exterior) (para 9 Meses): | | | | 0,00 | |
| Receita Bruta Acumulada no Ano-calendario Anterior (REAA) 2022 | | | | 0,00 | |
| Receita Acumulada no Exercício de 2023 | | | | 55.700,00 | |
| Receita Acumulada (Exterior) no Exercício de 2023 | | | | 0,00 | |
| Folha de Pagamento dos ultimos 9 meses | | | | | |
| Janeiro/2023: | 0,00 | Fevereiro/2023: | 0,00 | | |
| Março/2023: | 0,00 | Abril/2023: | 0,00 | | |
| Maió/2023: | 0,00 | Junho/2023: | 0,00 | | |
| Julho/2023: | 0,00 | Agosto/2023: | 0,00 | | |
| Setembro/2023: | 0,00 | Outubro/2023: | 0,00 | | |
| Relacao entre Receita Bruta Acumulada e Folha de Pagamento Acumulada: | | | | 0,00 | |
| Segregacao das Receitas | | | | | |
| | | Base de Calculo | Aliquota | Imposto | |
| Faixa de enquadramento pela Receita Acumulada em 9 meses para mercado interno: 01 | | | | | |
| Faixa de enquadramento pela Receita Acumulada em 9 meses para mercado externo: 01 | | | | | |
| Enquadramento Anexo I | | | | | |
| Re venda de Mercadoria nao Sujeita a Substituicao Tributaria: | 15.500,00 | 4,00000 | 620,00 | | |
| Re venda de Mercadoria com Isencao de ICMS: | 0,00 | 0,00000 | 0,00 | | |
| Re venda de Mercadoria Exportacao: | 0,00 | 0,00000 | 0,00 | | |
| Re venda de Mercadoria Sujeita a Substituicao Tributaria de: | | | | | |
| PIS: | 0,00 | 0,00000 | 0,00 | | |
| COFINS: | 0,00 | 0,00000 | 0,00 | | |
| ICMS: | 7.200,00 | 2,64000 | 190,08 | | |
| 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 | | |
| Enquadramento Anexo II | | | | | |
| Venda de Mercadorias Indust. nao Sujeita a Substituicao Tributaria: | 0,00 | 0,00000 | 0,00 | | |
| 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 | | |

| | | |
|---|---|------------------|
| 09:55:08 | EMPRESA MODELO | Data: 30/10/2023 |
| Relat068 | Relatorio de Conferencia - Simples Nacional | Pag : 2 |
| Mes: Outubro/2023 | | |
| COPINS + IPI: | 0,00 | 0,00000 0,00 |
| PIS + COPINS + IPI: | 0,00 | 0,00000 0,00 |
| ICMS + PIS + IPI: | 0,00 | 0,00000 0,00 |
| ICMS + COPINS + IPI: | 0,00 | 0,00000 0,00 |
| ICMS + PIS + COPINS + IPI: | 0,00 | 0,00000 0,00 |
| ICMS + PIS: | 0,00 | 0,00000 0,00 |
| ICMS + COPINS: | 0,00 | 0,00000 0,00 |
| ICMS + PIS + COPINS: | 0,00 | 0,00000 0,00 |
| PIS + COPINS: | 0,00 | 0,00000 0,00 |
| Enquadramento Anexo III - Com fator R | | |
| Prest Serv/Loc Bens Mov s/retencao ou Sub Trib c/ISS dev a outro Municipio: | 0,00 | 0,00000 0,00 |
| Prest Serv/Loc Bens Mov s/retencao ou Sub Trib c/ISS dev proprio Municipio: | 0,00 | 0,00000 0,00 |
| Prest Serv/Loc Bens Mov para o exterior s/retencao ou Sub Trib: | 0,00 | 0,00000 0,00 |
| Prest Serv/Loc Bens Mov sem retencao ou Sub. Trib. com Isencao de ISS: | 0,00 | 0,00000 0,00 |
| Prest Serv/Loc Bens Mov com retencao ou Substituicao Tributaria: | 0,00 | 0,00000 0,00 |
| Enquadramento Anexo III | | |
| Prest Serv/Loc Bens Mov s/retencao ou Sub Trib c/ISS dev a outro Municipio: | 0,00 | 0,00000 0,00 |
| Prest Serv/Loc Bens Mov s/retencao ou Sub Trib c/ISS dev proprio Municipio: | 22.000,00 | 6,00000 1.900,00 |
| Prest Serv/Loc Bens Mov para o exterior s/retencao ou Sub Trib: | 0,00 | 0,00000 0,00 |
| Prest Serv/Loc Bens Mov sem retencao ou Sub. Trib. com Isencao de ISS: | 0,00 | 0,00000 0,00 |
| Prest Serv/Loc Bens Mov com retencao ou Substituicao Tributaria: | 0,00 | 0,00000 0,00 |
| Total --> | 55.700,00 | 2.790,00 |

Revision #6

Created 16 August 2023 08:45:46 by ProjetosD

Updated 13 February 2025 19:11:57 by ProjetosD