

Simple Nacional Tabela 2018

Veja também os Itens:



- [Tabela do Simples Nacional](#)
- [Parametrizando o Sistema - Simples Nacional](#)
- [Simples Nacional](#)
- [Tributação Monofásica do PIS/COFINS para Simples Nacional](#)
- [Simples Nacional Tabela 2018](#)
- [Calcular a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa do Simples Nacional](#)
- [Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a Apuração do Simples Nacional](#)
- [Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional](#)
- [Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional](#)

Configurações no sistema para calculo do Simples Nacional para calculo a partir de 2018

Fator R

As Empresas com Atividades Abrangidas com o Fator R serão enquadradas nas tabelas dos Anexos III, quando o fator “r” for igual ou superior a 28%, ou Anexo V, quando o fator “r” for inferior a 28%

Para que o Sistema calcule corretamente é necessário configurar os campos abaixo, quando a Atividade da Empresa tiver Abrangida com o Fator R

Manutenção – Tabelas – Plano Fiscal – CFOP – Selecionar o Anexo III e o Campo Incide Fator R.


1 [Image not found or type unknown](#)

Movimentação – Segregação das Receitas para o Simples Nacional – Aba Folha de Pagamentos Mensal. Preencher os valores Salários + Sócios/Autônomos + INSS + FGTS dos últimos doze meses.


2 [Image not found or type unknown](#)

Configuração para empresas que ultrapassem o sublimite estadual de R\$ 3.600.000,00 para o recolhimento fora do Regime do Simples Nacional ICMS e ISS


Manutenção – Empresas – Parâmetros Adicionais da Empresa – Cadastrar Novo Parâmetro – Na Aba Identificação e indicar o mês e o ano que ultrapassou o Limite e o Sistema calculará o ICMS fora do Regime do Simples Nacional. (Se a Empresa voltar a calcular pelo Simples Nacional deverá criar outro Parâmetro indicando período.)

 3

1º Na aba Impostos – Simples Nacional deixar em branco campo ICMS e ISS.


 4

2º Aba Impostos ICMS/IPI/ISS e selecionar o imposto que irá recolher fora do Simples Nacional, indicar o cód. do Rec. do ICMS/Simples Estadual

 5

Movimentação – Escrituração do Livro de Saídas/Entradas indicar valor da Base e da alíquota do ICMS para que o Sistema apure o ICMS.

 6

 7

Relatórios – Livros Fiscais – Livro de Apuração do ICMS – imprimir o relatório com apuração.

Relatórios – Guias de recolhimento – ICMS/Diferencial Alíquotas para imprimir a guia selecionando imprimir valor total.

 8

- Autor
Posts

Revision #3

Created 9 June 2023 15:59:59 by ProjetosD

Updated 23 August 2024 13:52:05 by ProjetosD