

RELATÓRIO PARA PREENCHIMENTO DA DASN

DISPONÍVEL VERSÃO CONSISANET COM OPÇÃO PARA EMITIR
RELATÓRIOS COM DADOS PARA PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DO
SIMPLES NACIONAL “DASN”

MÓDULO DARF MENU MOVIMENTO SIMPLES NACIONAL RELATÓRIO PARA PREENCHIMENTO DASN

1º Tela menu – seleção da opção

The screenshot displays the ConsisaNET application window. The title bar reads "ConsisaNET - [Darf's] (16 / 1 DEMONSTRACAO RELATORIO PARA DASN)". The menu bar includes "Acesso", "Sistema", "Geral", "Tabelas", "Movimento", "Consultas", "Relatórios", "Janelas", and "Ajuda?". The "Movimento" menu is open, showing options like "Geração/Impressão de DARF", "Simple Nacional", "DARF Simple - Acúmulo", "Cadastro de Crédito para DARF", "Outros Valores para DARF", "DARF Digitada", "DCTF", "Baixa/Pagamento de DARF's", "Declaração PJ2008 - Simple", "Darf de Retenção", and "Dirf". The "Simple Nacional" option is selected, opening a sub-menu with "Calculo Mensal", "Acúmulos de Bases", "Relatório Bases Acumuladas", "Calcular Bases Anteriores ao mês de opção", "Outros Valores para Base de Cálculo", and "Relatório para Preenchimento da DASN". The last option, "Relatório para Preenchimento da DASN", is highlighted. A white callout box with a pointer to this option contains the text: "Selecionar a última opção do menu – relatório para preenchimento DASN". The ConsisaNET logo, "Sistemas de Informação", is visible in the bottom right corner of the application window.

2º tela – seleção período

Mes/Ano Inicial 07 - Julho 2007
Mês/Ano Final 12 - Dezembro 2007
Mostrar as Empresas Todas as Empresas

O período que abrange julho 2007 a dezembro 2007 vem automático – nesta tela somente selecionar o item avançar F8

Avançar - F8 >>

Outros Acessos Clique aqui para abrir Fechar Ajuda

Na seqüência o usuário deverá selecionar as empresas e selecionar o item **F8 Imprimir**

3º Tela – primeira parte do relatório – informação da Empresa:

Quantidade empregados no início e fim do período, valor receita proveniente de exportação direta e indireta e dados dos sócios valores de rendimentos tributados, isentos e imposto retido – dentro do período que vai de 01/07/2007 a 31/12/2007

0016 0003 DEMONSTRACAO RELATORIO PARA DASN	Folha: 1 de 4
85.600-000 FRANCISCO BELTRAO / PR	Emissão: 20/06/2008
80.347.891/0002-77 I.E.:	Hora: 15:00:36
Licenciado Para: CONSISA INFORMÁTICA LTDA	Registro: 99990001

Período: 01/07/2007 à 31/12/2007

INFORMAÇÕES DA EMPRESA

2 - Quantidade de Empregados no início do período:	9
3 - Quantidade de Empregados no final do período:	10
5 - Receita proveniente da exportação direta:	
6 - Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora:	

IDENTIFICAÇÃO E RENDIMENTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA

Nome	CPF	Rend. Tributados	Rend. Isentos	Imposto Retido
DEMO SOCIO DASN	512.819.969-04	13.200,00		579,90

4º tela – Informações do Estabelecimento

Período: 01/07/2007 a 31/12/2007

Estabelecimento: 1 DEMONSTRACAO RELATORIO PARA DASN

INFORMAÇÕES SOBRE O ESTABELECIMENTO

3 - Saldo em Caixa/Banco no início do período:	314.261,83-D
4 - Saldo em Caixa/Banco no final do período:	144.468,02-D
5 - Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização:	335.989,67
6 - Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização:	
7 - Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização:	
8 - Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização:	8.954,83
9 - Total de entradas(incluídos os itens 5 - 6 e 8):	349.092,77
10 - Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização:	5.694,15

INFORMAÇÕES SOBRE ENTRADAS E SAIDAS POR UF

UF	Descrição	Total Entradas	Total Saídas
AM	AMAZONAS	2.471,47	
PR	PARANA	4.089,22	290,00
SP	SAO PAULO	40.449,29	3.321,75
MG	MINAS GERAIS	816,86	
ES	ESPIRITO SANTO	4.446,73	
SC	SANTA CATARINA	48.946,39	7.956,00
RS	RIO GRANDE DO SUL	82.246,09	377,00

INFORMAÇÕES SOBRE ISS RETIDO NA FONTE

UF	Município	Descrição	Valor do ISS Retido
PR	3996	CURITIBA	189,00
RS	4986	SAPUCAIA DO SUL	480,00

TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO (POR CONTA)

Conta	Descrição	Valor
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	88.828,98-C
3.01	REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC	88.828,98-C
3.01.01	REC.BRUTA DE VENDAS DE PRO.E SERV.	476.513,85-C
3.01.01.01	VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	460.513,85-C
3.01.01.05	VENDAS DE SERVIÇOS	16.000,00-C
3.01.03	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	36.257,75-D
3.01.03.01	VENDAS CANCELADAS	10.300,33-D
3.01.03.06	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	25.957,42-D
3.01.20	C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS	281.348,37-D
3.01.20.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	281.348,37-D
3.01.30	DESPESAS OPERACIONAIS	8.197,95-D
3.01.30.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	7.312,97-D
3.01.30.06	DESPESAS GERAIS	285,60-D
3.01.30.07	IMPOSTOS E TAXAS	599,38-D
3.01.41	ADMINISTRATIVAS	61.876,10-D
3.01.41.01	DESPESAS COM PESSOAL	45.327,74-D
3.01.41.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	730,93-D
3.01.41.04	HONORARIOS	15.255,00-D
3.01.41.05	DESPESAS GERAIS	562,43-D
3.01.51	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	4,70-D
3.01.51.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4,70-D