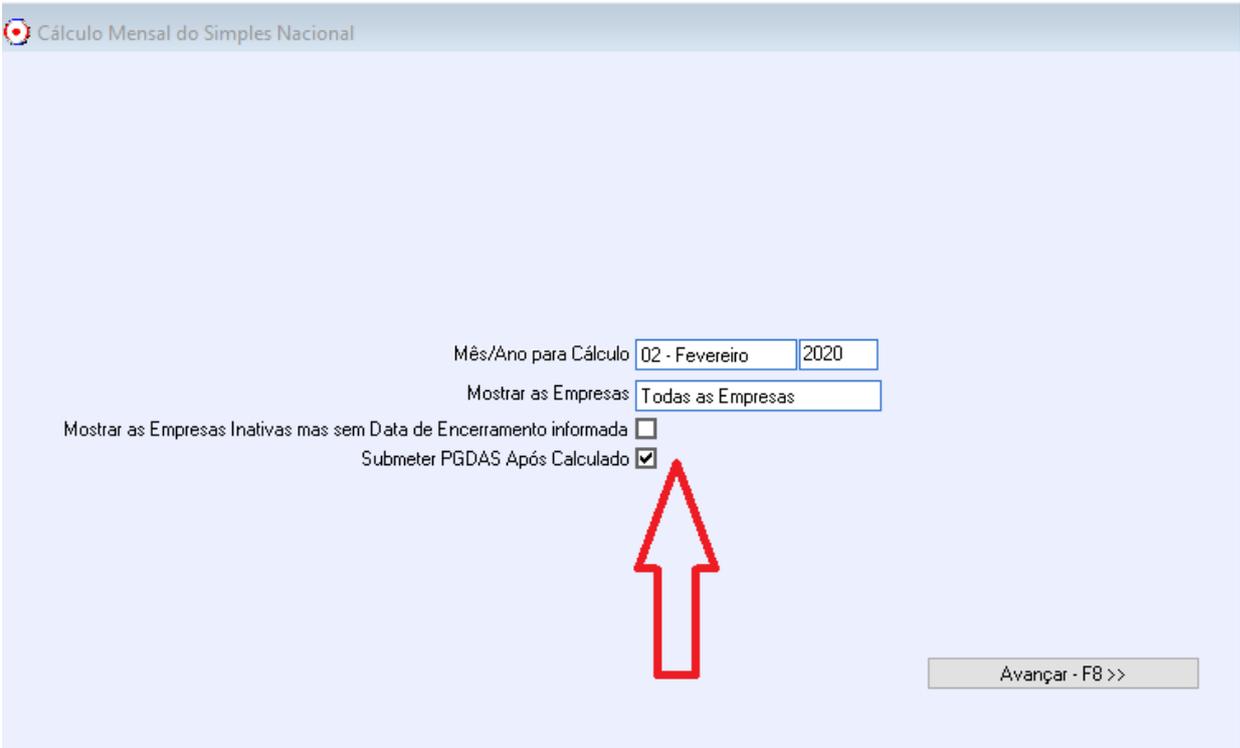


MANUAL CALCULO DO SIMPLES NACIONAL

No modulo DARF no sistema ConsisaNET poderá ser feito o cálculo do Simples nacional do mês e já submeter ao PGDAS, permitindo assim ao usuário calcular os tributos devidos com base nas receitas apuradas pelo sistema, e assim declarar o valor devido do imposto e imprimir o documento de arrecadação (DAS). Para isso deverá:

ACESSAR O MENU> DARF> Movimento >Simples Nacional

Na tela de geração, o usuário deverá informar o período e marcar submeter PGDAS.



Cálculo Mensal do Simples Nacional

Mês/Ano para Cálculo 02 - Fevereiro 2020

Mostrar as Empresas Todas as Empresas

Mostrar as Empresas Inativas mas sem Data de Encerramento informada

Submeter PGDAS Após Calculado

Avançar - F8 >>

AVANÇAR F8;

O sistema irá calcular os anexos de acordo com a atividade da empresa e as respectivas receitas do mês.

Resultado do Cálculo Mensal do Simples Nacional

Empresas						
Empresa	Descrição	Data Início	Data Fim			
2	EMPRESA TESTE PADRAO LTDA	01/02/2020	29/02/2020			

Imposto Calculado						
Item	Tabela	Descrição da Tabela	Tipo de Imposto	Base de Cálculo	Alíquota %	Valor do Imposto
1	1	Anexo I - Receitas decorrentes da revenda de mercadorias (Exceto exportaç	Federal	195.747,39	2,640000	5.167,73
2	1	Anexo I - Receitas decorrentes da revenda de mercadorias (Exceto exportaç	Estadual	195.747,39	1,360000	2.662,16
3	3	Anexo II - Receitas decorrentes da venda de mercadorias de fabricação pró	Federal	113.697,89	3,060000	3.479,16
4	3	Anexo II - Receitas decorrentes da venda de mercadorias de fabricação pró	Estadual	113.697,89	1,440000	1.637,25

12.946,30

Submeter PGDAS Próxima Empresa - F3 Visualizar Memória de Cálculo Salvar Cálculos - F8
 Empresa Anterior - F4 Visualizar Bases Acumuladas Visualizar Origem dos Valores Abandonar Cálculos - F6

Fechar Ajuda

Ao clicar em **VISUALIZAR MEMORIA DE CÁLCULO** e possível conferir os acúmulos de base.

Empresa: 2 - EMPRESA TESTE PADRAO LTDA

```

Data início acumulo de bases: 01/02/2019
Meses acumulo: 12
Receita acumulada no ano(Mercado Interno): 484.947,06
Receita acumulada no ano(Mercado Externo): 0,00
Receita últimos 12 meses (Mercado Interno): 175.501,78
Receita últimos 12 meses (Mercado Externo): 441.948,00
Receita 12 meses (Mercado Interno) proporcional início ativ.: 175.501,78
Receita 12 meses (Mercado Externo) proporcional início ativ.: 441.948,00
Encargos últimos 12 meses: 7.002,66
Encargos 12 meses proporcional início ativ.: 7.002,66
Fator Encargos: 0,01
-----
Estabelecimento...: 00001
Receita do Mês....: 113.697,89
Tabela.: 03 - Anexo II - Receitas decorrentes da venda de mercadorias de fabricação própria (exceto
exportação)
Receita Tributada.....: 113.697,89
Isentas (Estado).....: 0,00
Outras (Estado).....: 0,00
-----
Estabelecimento...: 00001
Receita do Mês....: 195.747,39
Tabela.: 01 - Anexo I - Receitas decorrentes da revenda de mercadorias (Exceto exportação)
Receita Tributada.....: 195.747,39
Isentas (Estado).....: 0,00
Outras (Estado).....: 195.747,39
  
```

Ok

Submeter PGDAS Empresa Anterior - F4 Visualizar Bases Acumuladas Visualizar Origem dos Valores Abandonar Cálculos - F6

E em Visualizar Bases Acumuladas:

Consulta Bases Acumuladas do Simples Nacional

Bases Acumuladas da Empresa		
Mês	Valor da Receita	Valor dos Encargos
02 - Fevereiro/2019	25.460,00	0,00
03 - Março/2019	25.000,00	0,00
04 - Abril/2019	25.488,00	0,00
05 - Maio/2019	15.000,00	0,00
06 - Junho/2019	56.000,00	0,00
07 - Julho/2019	89.000,00	0,00
08 - Agosto/2019	54.000,00	0,00
09 - Setembro/2019	56.000,00	0,00
10 - Outubro/2019	15.000,00	0,00
11 - Novembro/2019	25.000,00	0,00
12 - Dezembro/2019	56.000,00	0,00
01 - Janeiro/2020	175.501,78	7.002,66
Total		7.002,66

617.449,78

\Bases Empresa / Bases Estabelecimento(s) /

Ao clicar em salvar –F8 irá abrir a tela cálculo do PGDAS, informar o código de acesso ou certificado.

Super Simples

Cálculo do Valor Devido - PGDAS

Empresa....: 0002-EMPRESA TESTE PADRAO LTDA
Registro...: 23.302.394/0001-38
CPF.....: 785.540.391-49
Apuração...: 02/2020
Receita Int: 309.445,28
Receita Ext: 0,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO

> Simples Nacional

Para utilizar os serviços disponíveis via Código de Acesso, informe os dados abaixo:

Número do CNPJ:
 Número do CPF do Responsável:
 Código de Acesso:

Digite os caracteres da imagem abaixo.

 Se os caracteres da imagem estiverem ilegíveis, [gerar outra imagem.](#)

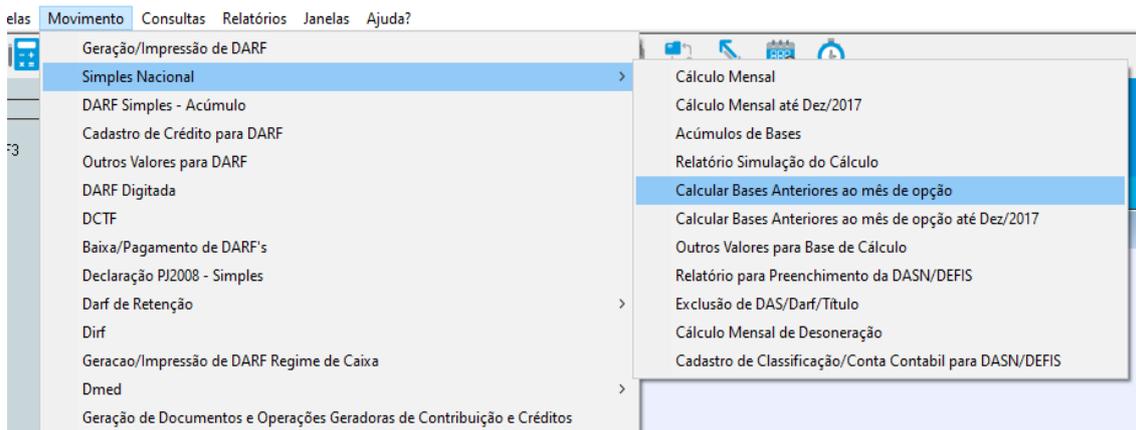
Caso você não tenha Código de Acesso ou precise alterá-lo, [Clique Aqui.](#)

Dar continuidade no PGDAS..

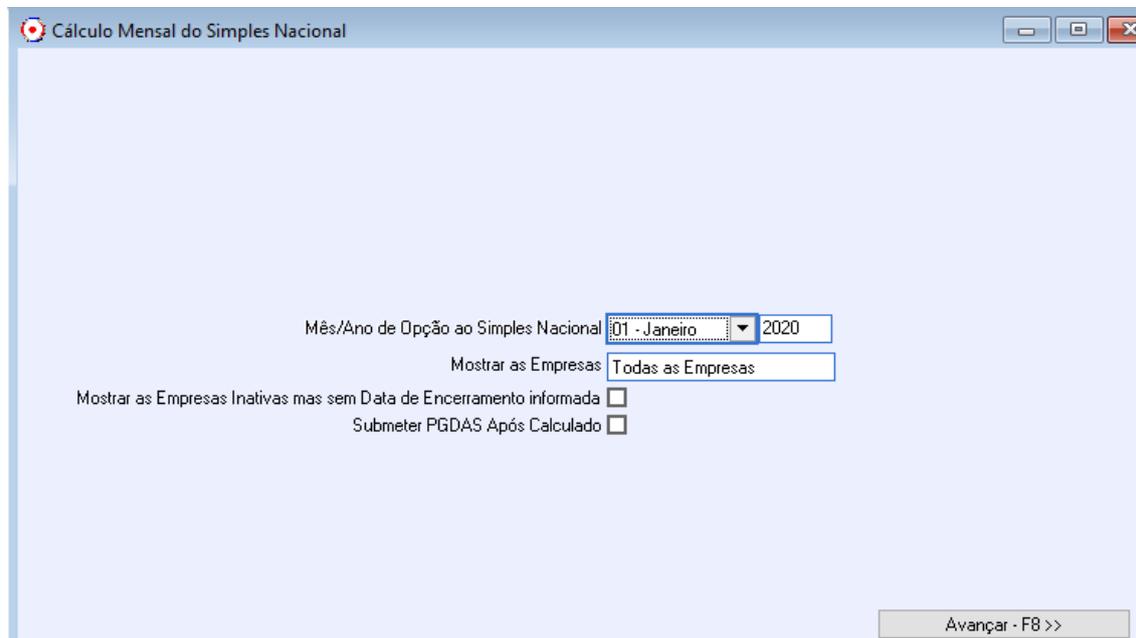
OBSERVAÇÃO: O acúmulo de base tem origem ao cálculo de meses anteriores ou pelo lançamento manual do acúmulo de bases anteriores.

- Para fazer o cálculo de Bases Anteriores, caso não tenha sido feito o cálculo pelo sistema utilizar a opção **CALCULAR BASES ANTERIORES AO MÊS DE OPÇÃO:**

Nesta opção o sistema irá fazer o cálculo de base dos períodos anteriores, desde que tenha receita no Livro Fiscal.



O usuário deverá selecionar o período que deseja fazer, para calcular os 12 meses anteriores ao mês/ano informado.

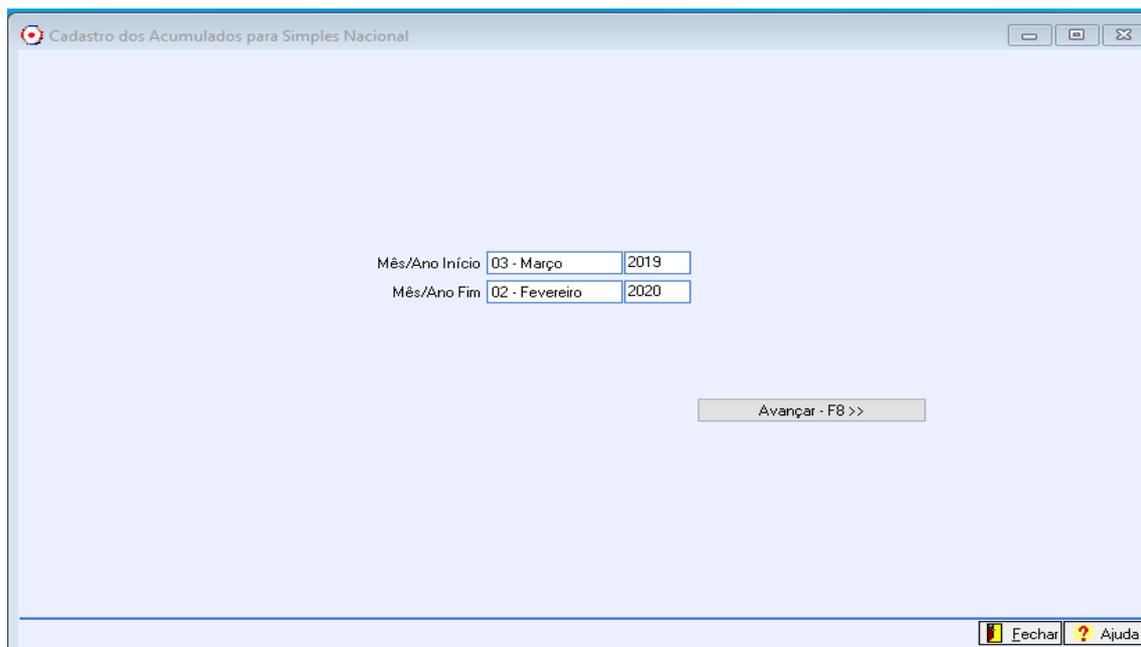


Avançar F8> e Calcular F8

- OUTRA OPÇÃO: Movimento>Simples Nacional>Acúmulo de Base

Situações em que a empresa não tenha feito lançamento das receitas pelo sistema e que a empresa tenha tido receita em períodos anteriores. Pegar o demonstrativo das receitas no simples nacional (PGDAS) e lançar os valores correspondente a cada anexo e período correspondente.

Selecionar o período e avançar;



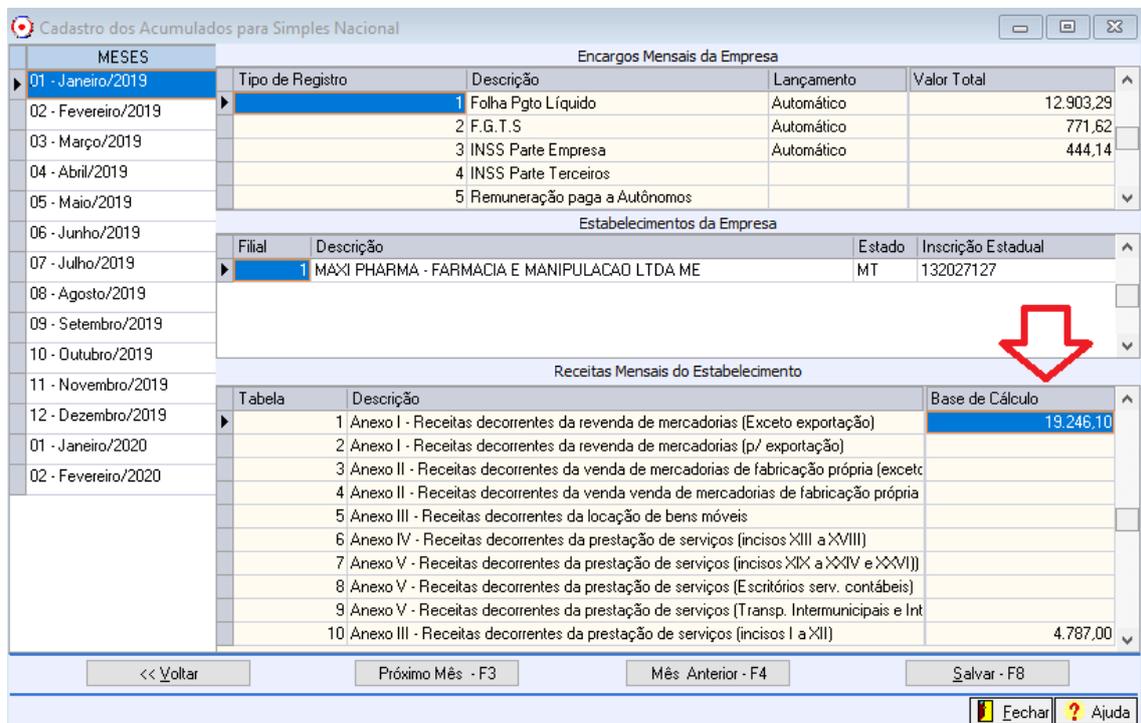
Cadastro dos Acumulados para Simples Nacional

Mês/Ano Início 03 - Março 2019

Mês/Ano Fim 02 - Fevereiro 2020

Avançar - F8 >>

Fechar Ajuda



Cadastro dos Acumulados para Simples Nacional

MESES	Encargos Mensais da Empresa			
	Tipo de Registro	Descrição	Lançamento	Valor Total
01 - Janeiro/2019				
02 - Fevereiro/2019	1	Folha Pgto Líquido	Automático	12.903,29
03 - Março/2019	2	F.G.T.S	Automático	771,62
04 - Abril/2019	3	INSS Parte Empresa	Automático	444,14
05 - Maio/2019	4	INSS Parte Terceiros		
06 - Junho/2019	5	Remuneração paga a Autônomos		
Estabelecimentos da Empresa				
	Filial	Descrição	Estado	Inscrição Estadual
07 - Julho/2019	1	MAXI PHARMA - FARMACIA E MANIPULACAO LTDA ME	MT	132027127
08 - Agosto/2019				
09 - Setembro/2019				
10 - Outubro/2019				
Receitas Mensais do Estabelecimento				
	Tabela	Descrição	Base de Cálculo	
12 - Dezembro/2019	1	Anexo I - Receitas decorrentes da revenda de mercadorias (Exceto exportação)	19.246,10	
01 - Janeiro/2020	2	Anexo I - Receitas decorrentes da revenda de mercadorias (p/ exportação)		
02 - Fevereiro/2020	3	Anexo II - Receitas decorrentes da venda de mercadorias de fabricação própria (exceto...)		
	4	Anexo II - Receitas decorrentes da venda de mercadorias de fabricação própria		
	5	Anexo III - Receitas decorrentes da locação de bens móveis		
	6	Anexo IV - Receitas decorrentes da prestação de serviços (incisos XIII a XVIII)		
	7	Anexo V - Receitas decorrentes da prestação de serviços (incisos XIX a XXIV e XXVI)		
	8	Anexo V - Receitas decorrentes da prestação de serviços (Escritórios serv. contábeis)		
	9	Anexo V - Receitas decorrentes da prestação de serviços (Transp. Intermunicipais e Int...)		
	10	Anexo III - Receitas decorrentes da prestação de serviços (incisos I a XII)	4.787,00	

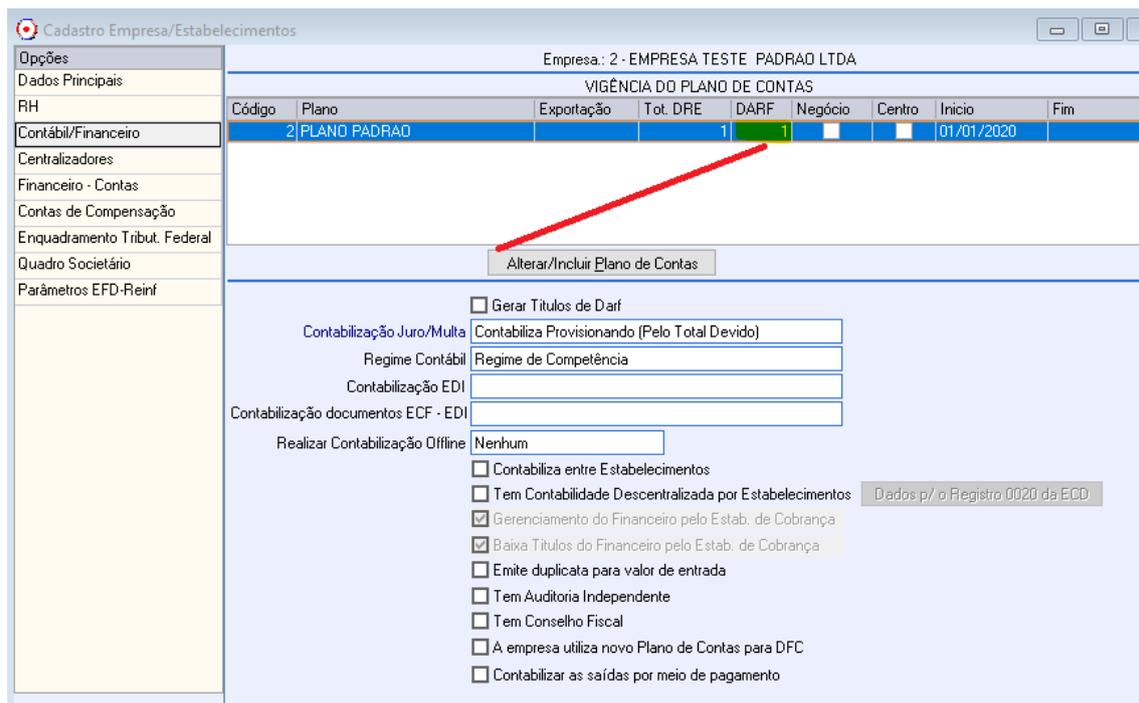
<< Voltar Próximo Mês - F3 Mês Anterior - F4 Salvar - F8

Fechar Ajuda

O usuário deverá lançar as receitas auferidas em cada mês manualmente, com isso o sistema irá levar conforme o lançamento para o acúmulo de bases para o cálculo mensal.

ATENÇÃO: Caso o usuário queira contabilizar o lançamento da DAS deverá seguir a tela abaixo;

Geral>Empresa>Empresa/Estabelecimento
Alterar Empresa



The screenshot shows the 'Cadastro Empresa/Estabelecimentos' window for 'Empresa: 2 - EMPRESA TESTE PADRAO LTDA'. The 'VIGÊNCIA DO PLANO DE CONTAS' table is visible with the following data:

Código	Plano	Exportação	Tot. DRE	DARF	Negócio	Centro	Início	Fim
2	PLANO PADRAO			1			01/01/2020	

Below the table is the 'Alterar/Incluir Plano de Contas' form. The 'Contabilização Darf' field is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. The form includes various options and checkboxes for configuring the accounting plan.

Clicar em alterar/incluir planos de contas: Alterar

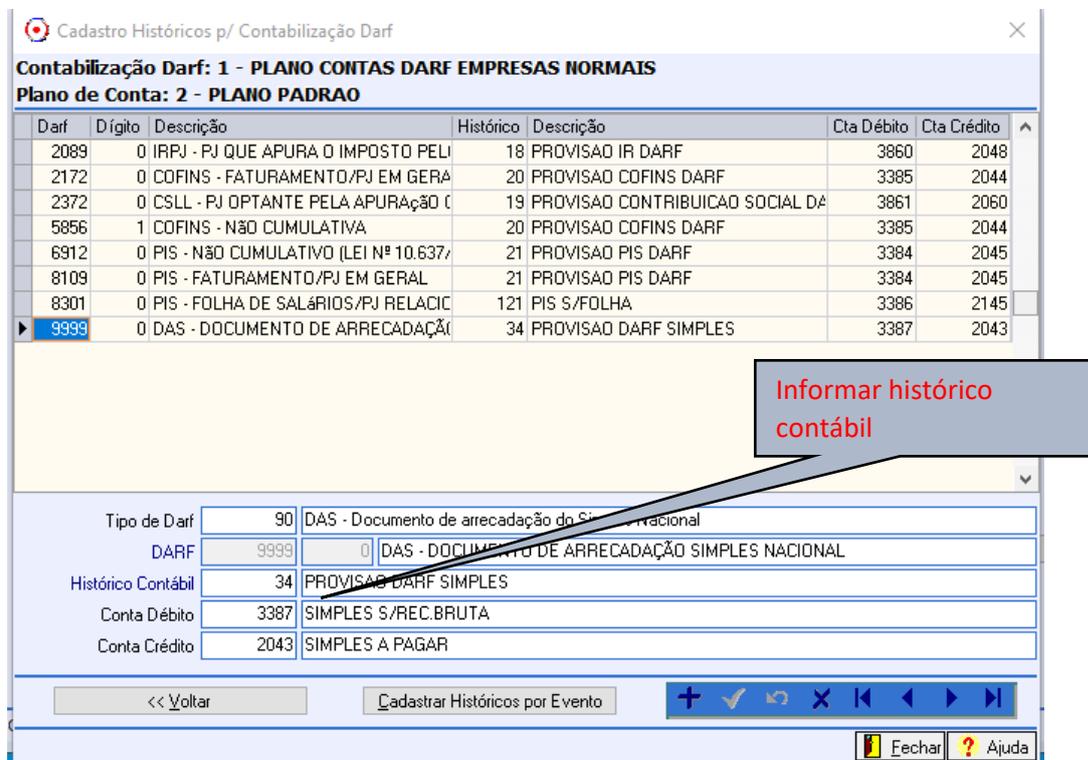
Informar o plano de contabilização Darf, conforme o plano de contas da empresa.



The screenshot shows the 'Alterar/Incluir Plano de Contas' dialog box. The 'Contabilização Darf' field is highlighted with a red box and contains the value '1 PLANO CONTAS DARF EMPRESAS NORMAIS'. Other fields include 'Mês/Ano Início' (01 - Janeiro 2020), 'Plano de Contas' (2 PLANO PADRAO), and 'Totalizadores DRE' (1 CONTAS TOTALIZADORAS DA DRE). The dialog also includes buttons for 'Voltar - F3', 'Gravar - F8', 'Fechar', and 'Ajuda'.

Devera também cadastrar o histórico para contabilização em:

DARF> TABELA>HISTORICO PARA CONTABILIZAÇÃO:



Contabilização Darf: 1 - PLANO CONTAS DARF EMPRESAS NORMAIS
Plano de Conta: 2 - PLANO PADRAO

Darf	Dígito	Descrição	Histórico	Descrição	Cta Débito	Cta Crédito
2089	0	IRPJ - PJ QUE APURA O IMPOSTO PELI	18	PROVISAO IR DARF	3860	2048
2172	0	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERA	20	PROVISAO COFINS DARF	3385	2044
2372	0	CSLL - PJ OPTANTE PELA APURACAO C	19	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL DA	3861	2060
5856	1	COFINS - NÃO CUMULATIVA	20	PROVISAO COFINS DARF	3385	2044
6912	0	PIS - NÃO CUMULATIVO (LEI Nº 10.637/	21	PROVISAO PIS DARF	3384	2045
8109	0	PIS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	21	PROVISAO PIS DARF	3384	2045
8301	0	PIS - FOLHA DE SALÁRIOS/PJ RELACIC	121	PIS S/FOLHA	3386	2145
9999	0	DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACÃO	34	PROVISAO DARF SIMPLES	3387	2043

Informar histórico contábil

Tipo de Darf: 90 DAS - Documento de arrecadação do Simples Nacional
 DARF: 9999 0 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADACÃO SIMPLES NACIONAL
 Histórico Contábil: 34 PROVISAO DARF SIMPLES
 Conta Débito: 3387 SIMPLES S/REC.BRUTA
 Conta Crédito: 2043 SIMPLES A PAGAR

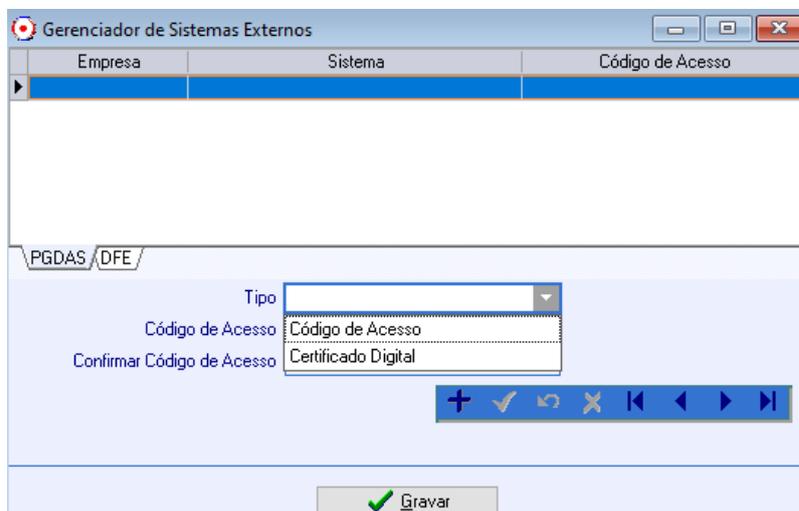
Feito os parâmetros ao clicar em SAIR do Programa do PGDAS o sistema fara a contabilização.

OBSERVAÇÃO COMPLEMENTAR:

Para o sistema levar o código de acesso ou o certificado para ao SUBMETER AO PGDAS, deve configurar em;

Geral > Gerenciador de Sistemas Externos

Preencher e salvar



Gerenciador de Sistemas Externos

Empresa	Sistema	Código de Acesso

PGDAS / DFE

Tipo: [dropdown]
 Código de Acesso: [input]
 Confirmar Código de Acesso: Certificado Digital

Gravar