

PREENCHIMENTO DO PGDAS RÁPIDO E PRÁTICO

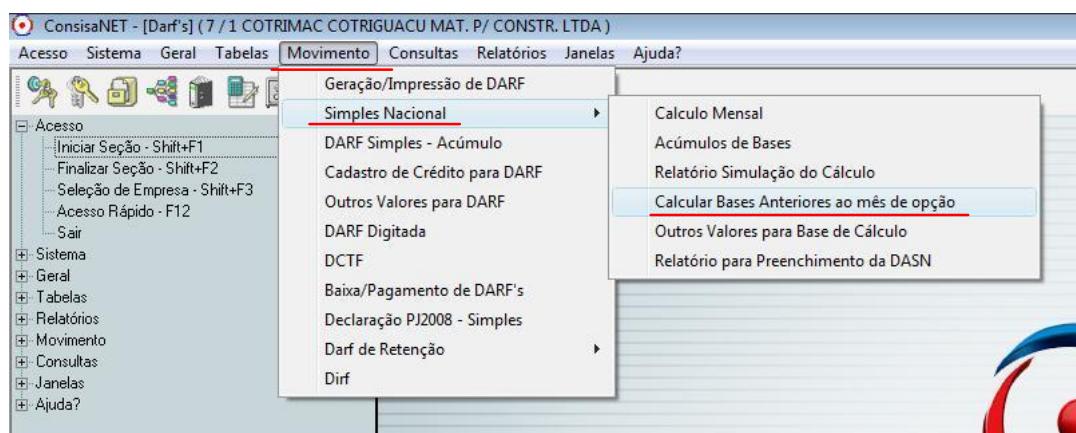
A TECNOLOGIA A FAVOR DO SEU TEMPO!

Veja a seguir os procedimentos para simulação do cálculo do DAS, e do preenchimento automático do PGDAS.

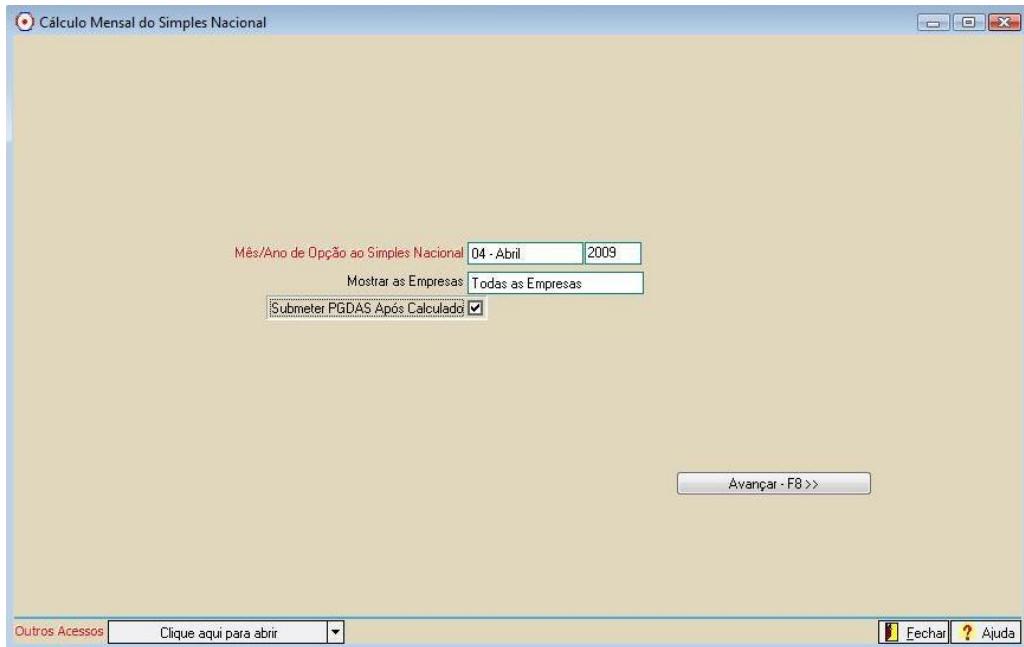
CALCULAR BASES ACUMULADAS DOS ÚLTIMO 12 PERÍODOS:

Para as empresas que não fazem a simulação mensal do Simples Nacional mensalmente é necessário calcular uma primeira vez os acúmulos de valores mensais (receitas e despesas). Para isso faça os seguintes procedimentos:

Acesse no módulo DARF, o menu Movimento > Simples Nacional – Calcular Bases anteriores ao mês de opção.



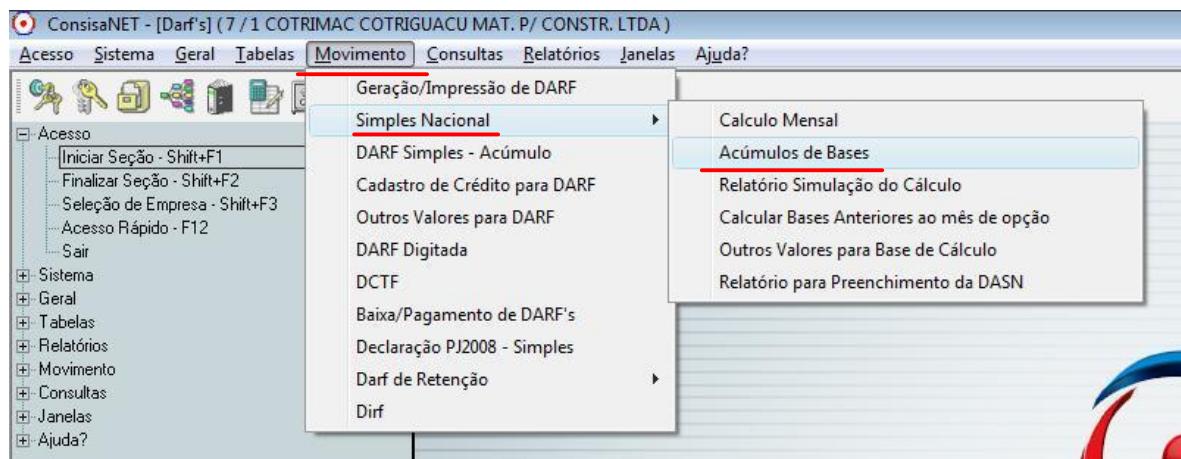
Nesta tela há opção de definir qual o *mês e ano* que serão iniciadas as simulações do Simples Nacional, para que o sistema realize o cálculo dos valores acumulados nos 12 períodos anteriores. O usuário poderá executar o acúmulo de *todas as empresas* ao mesmo tempo, *somente das empresas que possuem, cálculo no período ou somente das empresas que não possuem cálculo no período*.



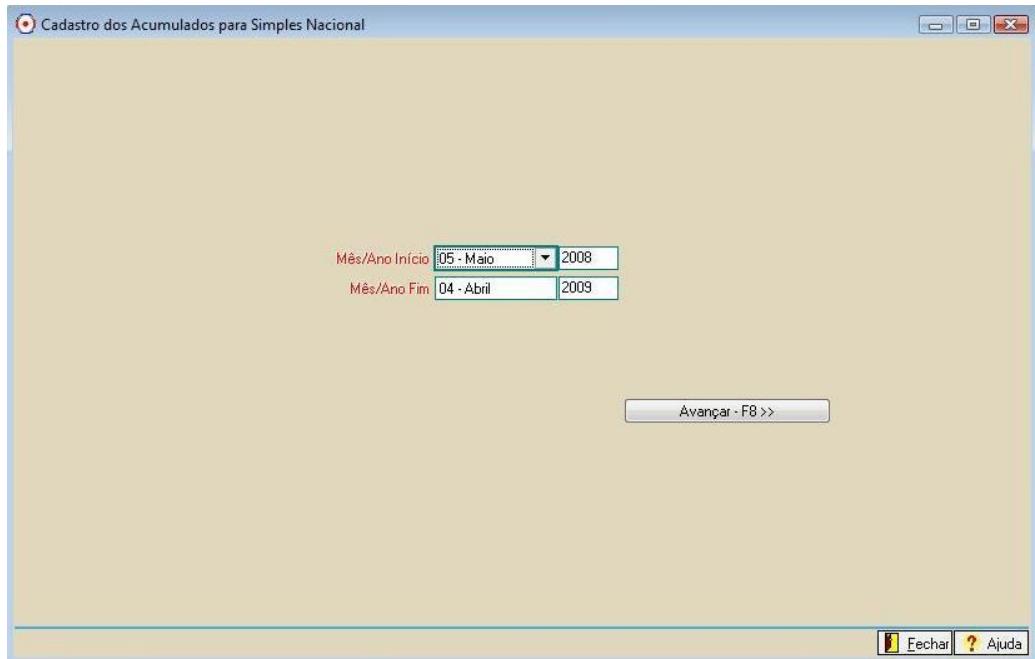
EMPRESAS QUE NÃO POSSUEM MOVIMENTO DE ESCRITA FISCAL TODO OU EM PARTES NO CONSISANET

Exemplo: o usuário começou a usar o sistema Consisanet somente no ano de 2007, ou ainda possui receitas que não passam pela escrita fiscal – neste caso a movimentação anterior deverá ser informada seguindo os procedimentos a seguir:

- Acesse o Módulo DARF > Menu Movimento > Simples Nacional > Acúmulo de Bases.



- Selecione mês ano início e fim de forma a abranger os últimos 12 períodos.



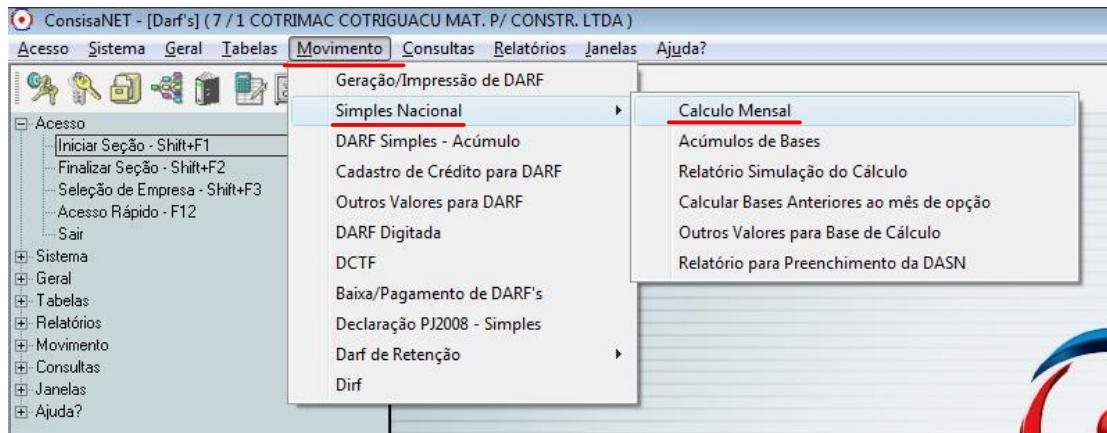
- Na tela seguinte informar quando necessário os valores de despesas mensais da folha de pagamento bem como os valores das receitas auferidas nos últimos 12 meses.

MESES		Encargos Mensais da Empresa		
	05 - Maio/2008	Tipo de Registro	Descrição	Valor Total
	06 - Junho/2008		1 Folha Pto Líquido	
	07 - Julho/2008		2 F.G.T.S	
	08 - Agosto/2008		3 INSS Parte Empresa	
	09 - Setembro/2008		4 INSS Parte Terceiros	
	10 - Outubro/2008	Estabelecimentos da Empresa		
	11 - Novembro/2008	Filial	Descrição	Estado
	12 - Dezembro/2008		1 COTRIMAC COTRIGUACU MAT. P/ CONSTR. LTDA	MT
	01 - Janeiro/2009		2 COTRIMAC COTRIGUACU MAT. P/ CONSTR. LTDA	MT
	02 - Fevereiro/2009	Receitas Mensais do Estabelecimento		
	03 - Março/2009	Tabela	Descrição	Base de Cálculo
	04 - Abril/2009		1 Anexo I - Receitas decorrentes da revenda de mercadorias (Exceto exportação)	
			2 Anexo I - Receitas decorrentes da revenda de mercadorias (p/ exportação)	
			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 XXXIV e XXXVI))	
			8 Anexo V - Receitas decorrentes da prestação de serviços (Escritórios de serviços contá	
			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)	

Lembrando que somente as empresas dos exemplos citados acima é que necessitam deste procedimento, as demais podem utilizar essa opção para visualizar ou fazer alguma manutenção de valores já acumulados automaticamente.

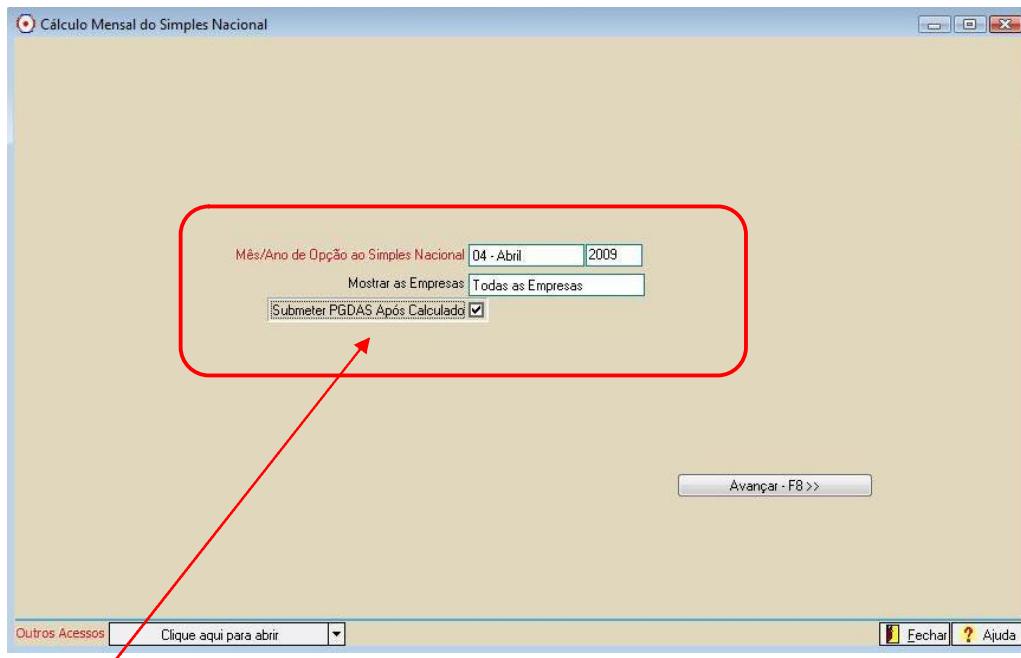
CÁLCULO DO “DAS” (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL)

O cálculo deve ser efetuado através do menu Movimento > Simples Nacional > Cálculo Mensal.



Pode-se gerar o cálculo de forma individual ou por seleção de empresas, podendo ser selecionadas todas as empresas.

Basta definir o período (mês e ano) em que será feita a simulação do cálculo.



E a partir da versão 2.11.014 o sistema conta com facilidade de preenchimento automático do PGDAS. Com essa funcionalidade o usuário não mais precisa realizar os lançamentos manualmente no Portal do Simples Nacional, pois o sistema Consisanet faz esse processo

automaticamente. Para isso basta que na primeira tela tenha sido marcada a opção de Submeter PGDAS.

Empresas Cálculadas Emissão do DAS

Empresas do Super Simples Para Emissão da DAS

Empresa	Descrição	Data Iní...	Data Fim	DAS Gerada
		01/01/200	31/01/200	

Imposto Calculado

Item	Tabela	Descrição da Tabela	Tipo de Imposto	Base de Cálculo	Alíquota %	Valor do Imposto
1	10	Anexo I - Receitas decorrentes da revenda de mercadorias (Exceto exportações)	Federal	16.263,20	2,75	447,24
2	10	Anexo III - Receitas decorrentes da prestação de serviços (incisos I a XII)	Federal	177,59	4,00	7,10
3	10	Anexo III - Receitas decorrentes da prestação de serviços (incisos I a XII)	Municipal	177,59	2,00	3,55

457,89

Próxima Empresa - F3 **Visualizar Memória Cálculo** **Submeter PGDAS - F8** (Botão destacado com um retângulo vermelho)

Empresa Anterior - F4 **Visualizar Bases Acumuladas** **Abandonar PGDAS - F6**

Fechar **Ajuda**

Ao finalizar a simulação o sistema disponibilizará o botão “Submeter ao PGDAS”, ao clicar sobre ele, o sistema acessa o Portal Nacional e informa automaticamente o CNPJ da empresa, bem como o CPF do sócio, devendo ser informados apenas o código de acesso e os caracteres de segurança, que mudam cada vez que é acessado o Portal.

SuperSimples - DAS

Cálculo do Valor Devido - PGDAS

Login	EMPRESA... : Empresa Demonstração ME Registro .: 999999999999 CPF: 999999999999 Apuração .: 04/2009 Receita ...: 14.568,30	MEMÓRIA DE CÁLCULO
--------------	---	---------------------------

Acesso Restrito

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

Número do CNPJ: 999999999999 Número do CPF do Responsável: 999999999999	Código de Acesso: <input type="text"/>	Número do CNPJ deve ser informado completo, inclusive com o dígito verificador, sem separadores de números, pontos ou traços.
Digite os caracteres ao lado: <input type="text"/>	Se os caracteres da imagem estiverem ilegíveis, gerar outra imagem	

Retornar **Continuar**

Caso você não tenha o Código de Acesso ou precise alterá-lo, informe os seus dados no formulário.

Confirmando os dados o sistema lança os valores simulados em seus respectivos campos do PGDAS.

Cálculo do Valor Devido - PGDAS

<input type="button" value="Login"/>	<input type="button" value="Calcular"/>	<input type="button" value="Sair"/>	<input type="button" value="Configurar Acesso"/>	
Empresa...: Empresa Demonstração ME Registro.: 99.999.999/9999-99 CPF.....: 999.999.999-99 Apuração.: 04/2009 Receita...: 14.568,30		MEMÓRIA DE CÁLCULO Periodo de Apuração...: 04/2009 Receita Bruta Total...: 14.568,30 ICMS (estado)...: ISS (município)...: Receita R\$...: 2.734,80 >ICMS ST Substituição Tributaria >COFINS >PIS/PASEP >IRPJ		
Calcular Valor Devido Retificação Impressão do DAS Consulta Sair Ajuda				
CNPJ da Matriz 99.999.999/0001-99		Nome Empresarial Empresa Demonstração ME		
Início de Atividade 12/09/2000		Período de Apuração 04/2009		Regime Competência
Receita Bruta Total do Período de Apuração observado o critério do REGIME DE COMPETÊNCIA (R\$)				3.500,00
Deverá ser informado o somatório das receitas brutas de TODOS OS ESTABELECIMENTOS				
<input type="button" value="Continuar"/>				

terça-feira, 19 de maio de 2009

Na próxima tela...

Cálculo do Valor Devido - PGDAS

<input type="button" value="Login"/> <input type="button" value="Calcular"/> <input type="button" value="Sair"/> <input type="button" value="Configurar Acesso"/>	Empresa... : Empresa Demonstração ME Registro... : 99.999.999/0001-99 CPF..... : 999.999.999-99 Apuração... : 04/2009 Receita... : 14.568,30	MEMÓRIA DE CÁLCULO Período de Apuração...: 04/2009 Receita Bruta Total...: 14.568,30 ICMS (estado)...: ISS (município)...: Receita R\$...: 2.734,80 >ICMS ST...: Substituição Tributaria...: >COFINS...: >PIS/PASEP...: >IRPJ...
--	---	---

Calcular Valor Devido Retificação ▾ Impressão do DAS ▾ Consulta ▾ Sair Ajuda ▾

CNPJ da Matriz 99.999.999/0001-99	Nome Empresarial Empresa Demonstração	Inicio de Atividade 12/09/2000	Período de Apuração 04/2009	Regime Competência
Receita Bruta Total do Ano Anterior (R\$) 44.199,52	Receita Bruta Ultimos 12 Meses (R\$) 26.507,39	Receita Bruta Total no Ano (R\$) 5.300,00	Receita Bruta Total do PA (R\$) 3.500,00	

Caso seu Estado ou Município tenha estabelecido valores fixos para recolhimento do ICMS ou ISS informe abaixo (R\$)

ICMS (estado): ISS (município):

Voltar **Continuar**

Lançamento dos Tributos em seus respectivos anexos

Cálculo do Valor Devido - PGDAS

<input type="button" value="Login"/> <input type="button" value="Calcular"/> <input type="button" value="Sair"/> <input type="button" value="Configurar Acesso"/>	Empresa... : Empresa Demonstração ME Registro... : 99.999.999/0001-99 CPF..... : 999.999.999-99 Apuração... : 04/2009 Receita... : 14.568,30	MEMÓRIA DE CÁLCULO Período de Apuração...: 04/2009 Receita Bruta Total...: 14.568,30 ICMS (estado)...: ISS (município)...: Receita R\$...: 2.734,80 >ICMS ST...: Substituição Tributaria...: >COFINS...: >PIS/PASEP...: >IRPJ...
--	---	---

Calcular Valor Devido Retificação ▾ Impressão do DAS ▾ Consulta ▾ Sair Ajuda ▾

CNPJ da Matriz 99.999.999/0001-99	Nome Empresarial Empresa Demonstração	Inicio de Atividade 12/09/2000	Período de Apuração 04/2009	Regime Competência
Receita Bruta Total do Ano Anterior (R\$) 44.199,52	Receita Bruta Ultimos 12 Meses (R\$) 26.507,39	Receita Bruta Total no Ano (R\$) 5.300,00	Receita Bruta Total do PA (R\$) 3.500,00	

0001

Informe as atividades econômicas com receita no período:

Revenda de mercadorias, exceto para o exterior
 Revenda de mercadorias para o exterior
 Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, exceto para o exterior
 Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte para o exterior
 Locação de bens móveis
 Prestação de serviços
 Escritórios de serviços contábeis
 Sujeitos ao Anexo III sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s)
 Sujeitos ao Anexo III sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento
 Sujeitos ao Anexo III com retenção/substituição tributária de ISS
 Sujeitos ao Anexo IV sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s)
 Sujeitos ao Anexo IV sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento

Voltar **Continuar**

Ao completar o preenchimento, basta confirmar os dados informados e salvar os cálculos para emitir a guia de pagamento do DAS.

SuperSimples - DAS

Cálculo do Valor Devido - PGDAS

<input type="button" value="Login"/> <input type="button" value="Calcular"/> <input type="button" value="Sair"/> <input type="button" value="Configurar Acesso"/>	Empresa . . . : Empresa Demonstraçao ME Registro . . . : 99.999.999/0001-99 CPF : 999.999.999-99 Apuração . . . : 04/2009 Receita . . . : 14.568,30	MEMÓRIA DE CÁLCULO Período de Apuração . . . : 04/2009 Receita Bruta Total : 14.568,30 ICMS (estado) ISS (município) Receita R\$: 2.734,80 >ICMS ST : Substituição Tributária >COFINS >PIS/PASEP >IRPJ																				
Calcular Valor Devido Retificação ▾ Impressão do DAS ▾ Consulta ▾ Sair Ajuda ▾																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="background-color: #e0e0e0;">CNPJ da Matriz</th> <th style="background-color: #e0e0e0;">Nome Empresarial</th> <th style="background-color: #e0e0e0;">Início de Atividade</th> <th style="background-color: #e0e0e0;">Período de Apuração</th> <th style="background-color: #e0e0e0;">Regime</th> </tr> <tr> <td>99.999.999/0001-99</td> <td>Empresa Demonstraçao ME</td> <td>12/09/2000</td> <td>04/2009</td> <td>Competência</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;">Receita Bruta Total do Ano Anterior (R\$)</td> <td style="background-color: #e0e0e0;">Receita Bruta Ultimos 12 Meses (R\$)</td> <td style="background-color: #e0e0e0;">Receita Bruta Total no Ano (R\$)</td> <td style="background-color: #e0e0e0;">Receita Bruta Total do PA (R\$)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>44.199,52</td> <td>26.507,39</td> <td>5.300,00</td> <td>3.500,00</td> <td></td> </tr> </table>			CNPJ da Matriz	Nome Empresarial	Início de Atividade	Período de Apuração	Regime	99.999.999/0001-99	Empresa Demonstraçao ME	12/09/2000	04/2009	Competência	Receita Bruta Total do Ano Anterior (R\$)	Receita Bruta Ultimos 12 Meses (R\$)	Receita Bruta Total no Ano (R\$)	Receita Bruta Total do PA (R\$)		44.199,52	26.507,39	5.300,00	3.500,00	
CNPJ da Matriz	Nome Empresarial	Início de Atividade	Período de Apuração	Regime																		
99.999.999/0001-99	Empresa Demonstraçao ME	12/09/2000	04/2009	Competência																		
Receita Bruta Total do Ano Anterior (R\$)	Receita Bruta Ultimos 12 Meses (R\$)	Receita Bruta Total no Ano (R\$)	Receita Bruta Total do PA (R\$)																			
44.199,52	26.507,39	5.300,00	3.500,00																			
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 100%;"> <p>0001</p> <p>Prestação de serviços sujeitos ao Anexo III sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento. Para inserir uma nova receita, clique aqui</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Receita (R\$)</th> <th colspan="6">Exigibilidade suspensa, Imunidade, Isenção/Redução</th> </tr> <tr> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS/CPP</th> <th>IRPJ</th> <th>ISS</th> <th>PIS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.500,00</td> <td style="text-align: center;">▼</td> </tr> </tbody> </table> </div>			Receita (R\$)	Exigibilidade suspensa, Imunidade, Isenção/Redução						COFINS	CSLL	INSS/CPP	IRPJ	ISS	PIS	3.500,00	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Receita (R\$)	Exigibilidade suspensa, Imunidade, Isenção/Redução																					
	COFINS	CSLL	INSS/CPP	IRPJ	ISS	PIS																
3.500,00	▼	▼	▼	▼	▼	▼																
<input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Calcular"/>																						