

## PREENCHIMENTO DO PGDAS RÁPIDO E PRÁTICO

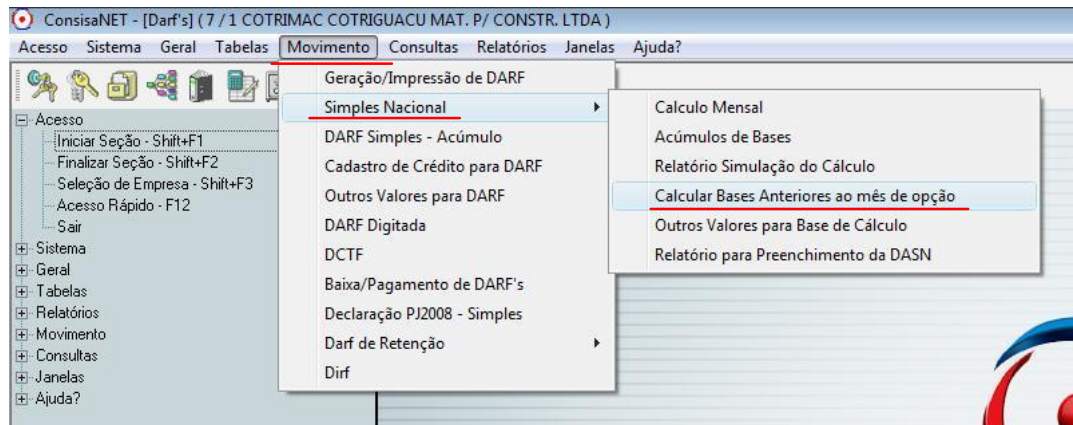
### A TECNOLOGIA A FAVOR DO SEU TEMPO!

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

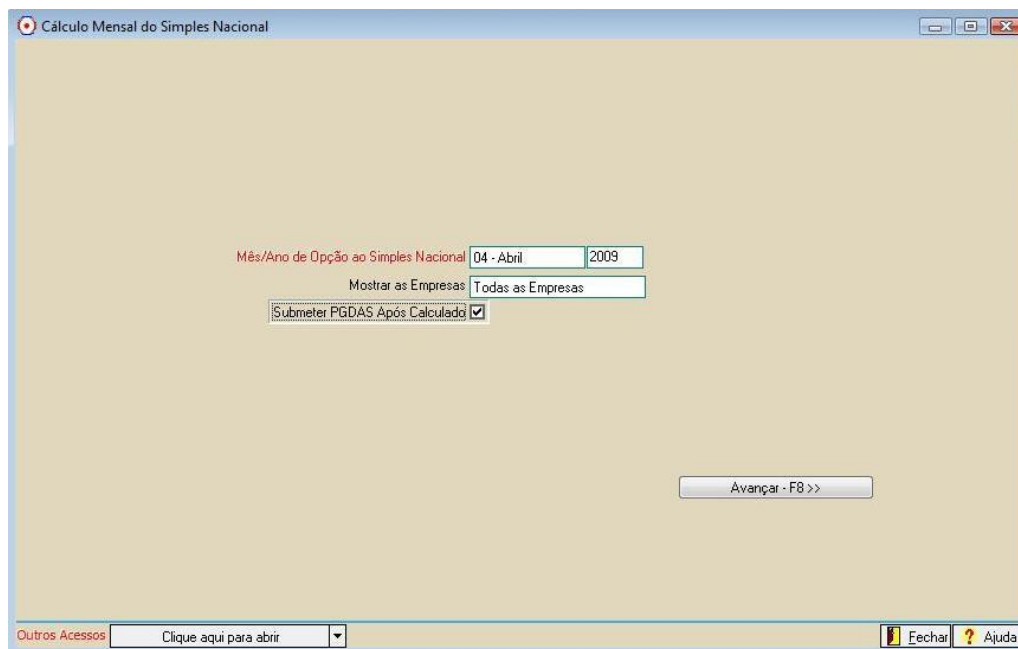
### CALCULAR BASES ACUMULADAS DOS ÚLTIMOS 12 PERÍODOS:

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.



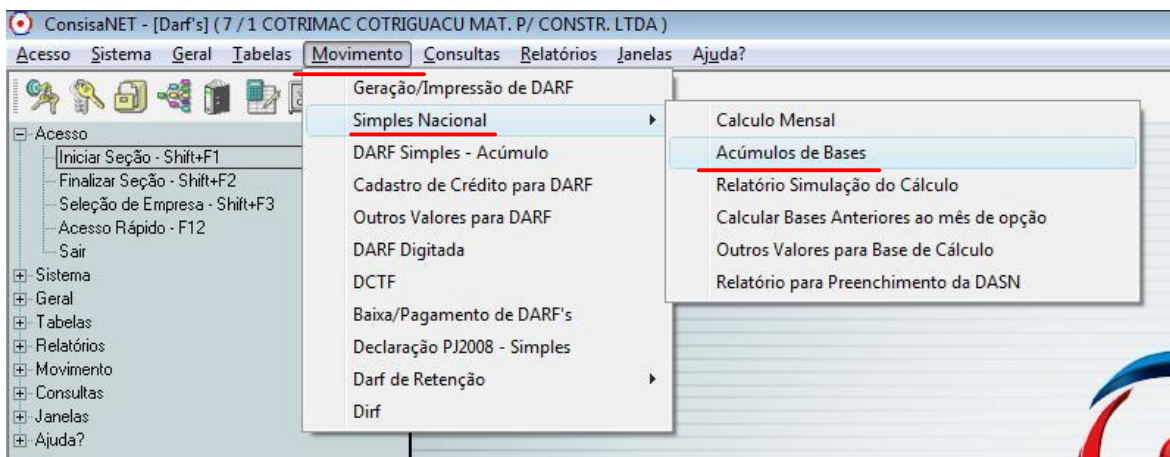
Nesta tela há opção de definir qual o *mês e ano* que serão iniciadas as simulações do Simples Nacional, para que o sistema realize o cálculo dos valores acumulados nos 12 períodos anteriores. O usuário poderá executar o acúmulo de *todas as empresas* ao mesmo tempo, *somente das empresas que possuem,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



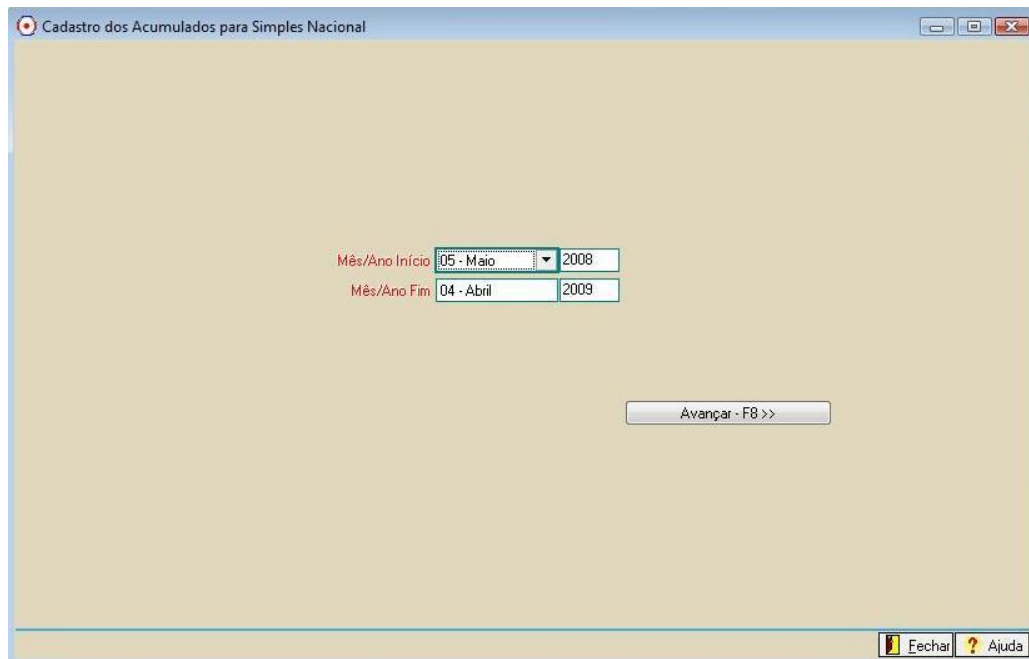
## EMPRESAS QUE NÃO POSSUEM MOVIMENTO DE ESCRITA FISCAL TODO OU EM PARTES NO CONSISANET

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:*

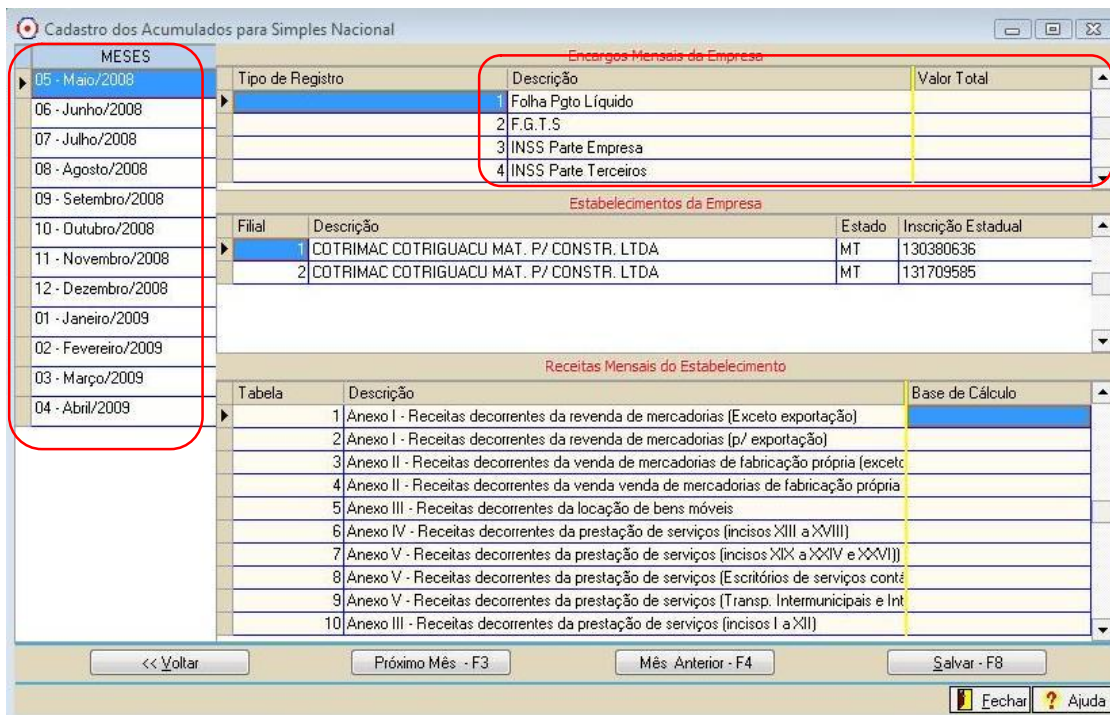
- Acesse o Módulo DARF > Menu Movimento > Simples Nacional > Acúmulo de Bases.



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



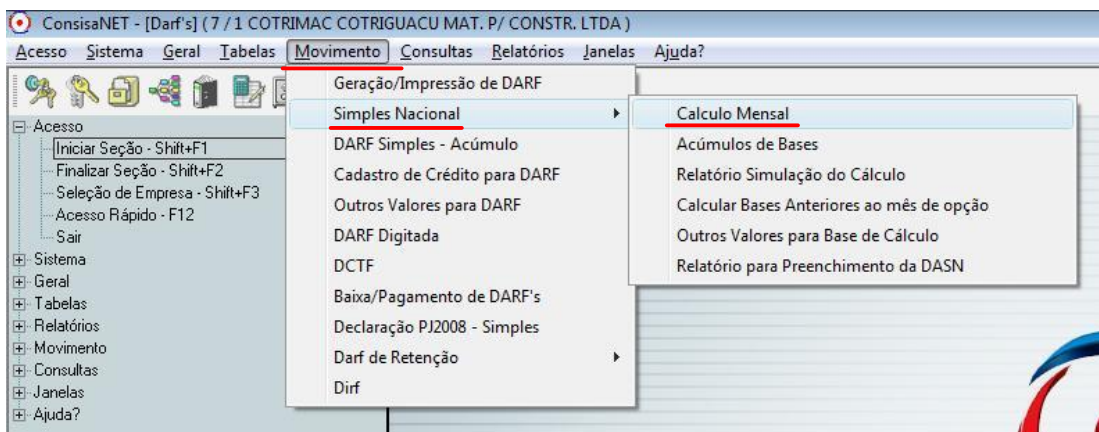
- Na tela seguinte informar quando necessário os valores de despesas mensais da folha de pagamento bem como os valores das receitas auferidas nos últimos 12 meses.



*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.*

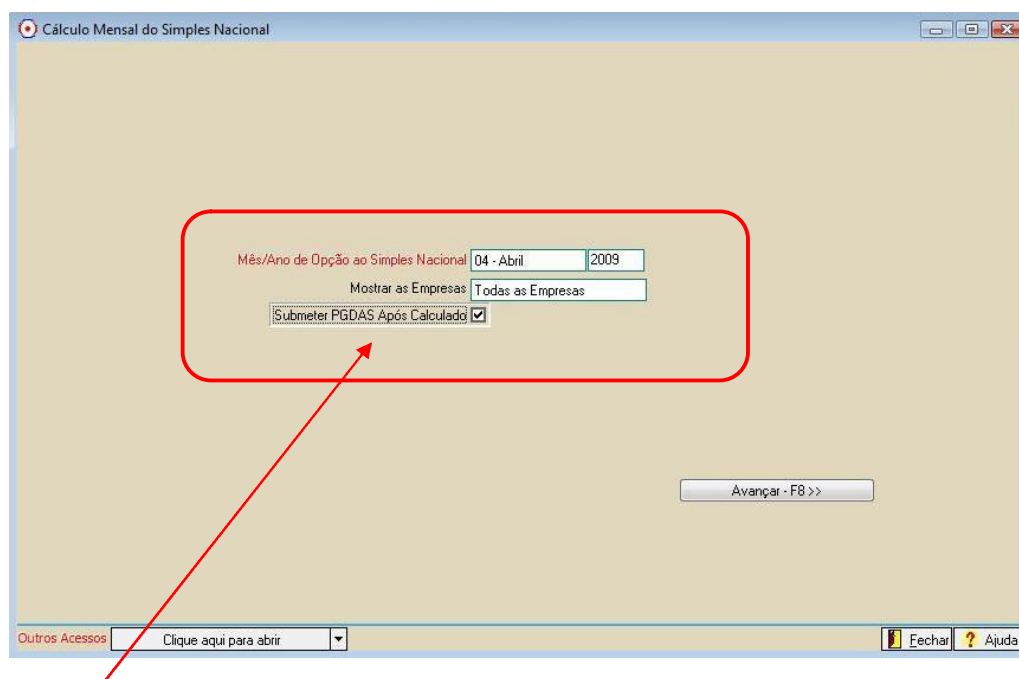
## CÁLCULO DO “DAS” (DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL)

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



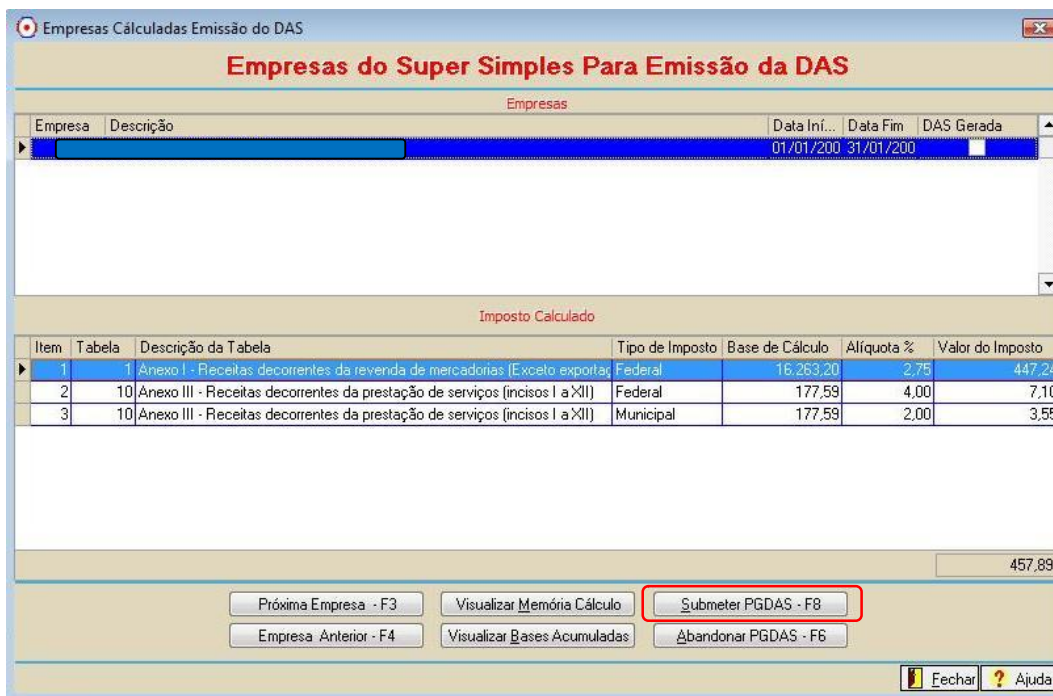
Pode-se gerar o cálculo de forma individual ou por seleção de empresas, podendo ser selecionadas todas as empresas.

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

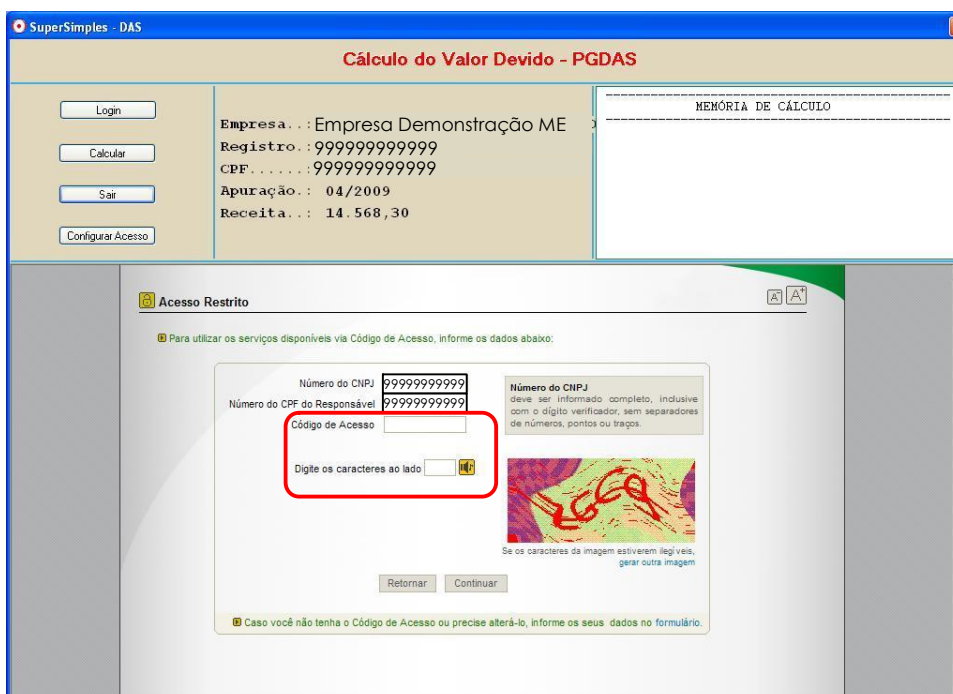


E a partir da versão 2.11.014 o sistema conta com facilidade de preenchimento automático do PGDAS. Com essa funcionalidade o usuário não mais precisa realizar os lançamentos manualmente no Portal do Simples Nacional, pois o sistema Consisanet faz esse processo

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



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.



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

**SuperSimples - DAS**

### Cálculo do Valor Devido - PGDAS

Login  
Calcular  
Sair  
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**

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	Nome Empresarial	Início de Atividade	Período de Apuração	Regime
99.999.999/0001-99	Empresa Demonstração ME	12/09/2000	04/2009	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

Continuar

terça-feira, 19 de maio de 2009

Na próxima tela...

**SuperSimples - DAS**

### Cálculo do Valor Devido - PGDAS

Login

Calcular

Sair

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 Tributária

>COFINS . . . . . : . . . . .

>PIS/PASEP . . . . . : . . . . .

>IRPJ . . . . . : . . . . .

---

[Calcular Valor Devido](#)   [Retificação](#)   [Impressão do DAS](#)   [Consulta](#)   [Sair](#)   [Ajuda](#)

CNPJ da Matriz	Nome Empresarial	Início de Atividade	Período de Apuração	Regime
99.999.999/0001-99	Empresa Demonstração	12/09/2000	04/2009	Competência
Receita Bruta Total do Ano Anterior (R\$)	Receita Bruta Últimos 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	

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

**SuperSimples - DAS**

### Cálculo do Valor Devido - PGDAS

Login

Calcular

Sair

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 Tributária

>COFINS . . . . . : . . . . .

>PIS/PASEP . . . . . : . . . . .

>IRPJ . . . . . : . . . . .

---

[Calcular Valor Devido](#)   [Retificação](#)   [Impressão do DAS](#)   [Consulta](#)   [Sair](#)   [Ajuda](#)

CNPJ da Matriz	Nome Empresarial	Início de Atividade	Período de Apuração	Regime
99.999.999/0001-99	Empresa Demonstração	12/09/2000	04/2009	Competência
Receita Bruta Total do Ano Anterior (R\$)	Receita Bruta Últimos 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	

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

Login

Calcular

Sair

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	Nome Empresarial	Início de Atividade	Período de Apuração	Regime
99.999.999/0001-99	Empresa Demonstração ME	12/09/2000	04/2009	Competência
Receita Bruta Total do Ano Anterior (R\$)		Receita Bruta Últimos 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

0001

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](#)

Receita (R\$)	Exigibilidade suspensa, Imunidade, Isenção/Redução					
	COFINS	CSLL	INSS/ CPP	IRPJ	ISS	PIS
3.500,00	-	-	-	-	-	-

[Salvar](#)  
 [Voltar](#)  
 [Calcular](#)