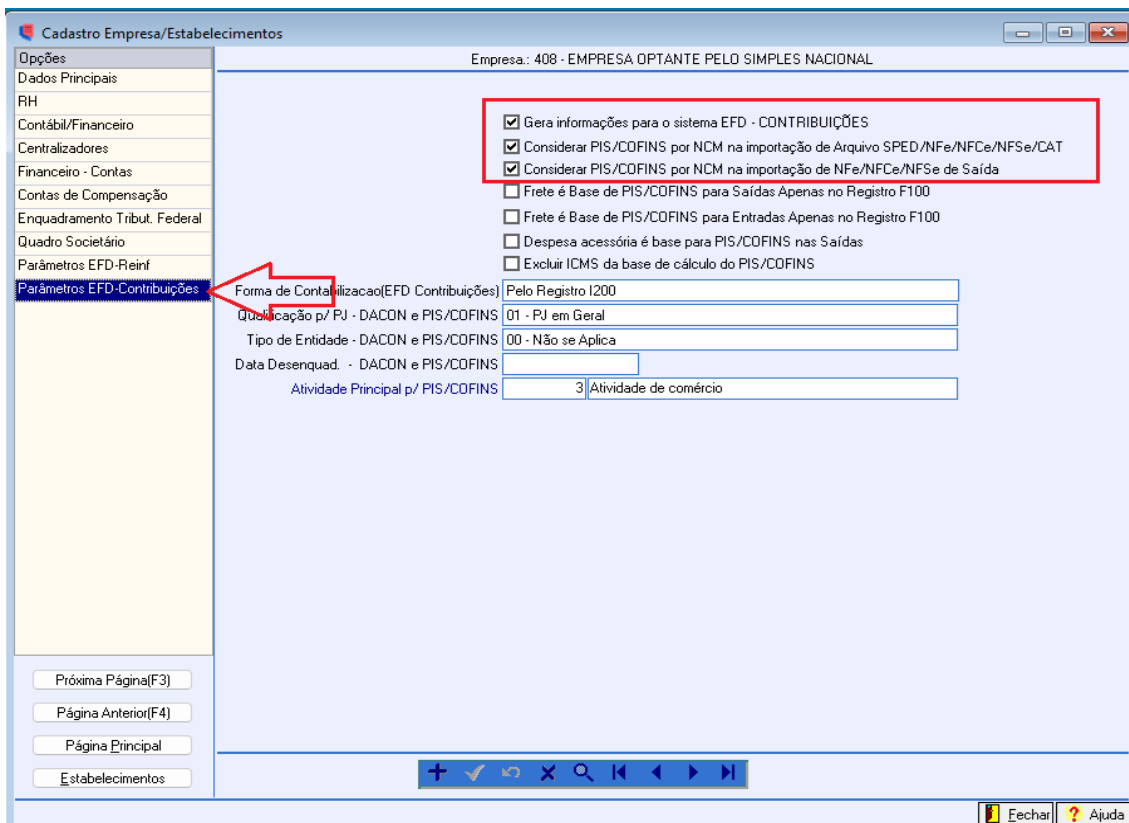


## EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL COM PRODUTOS MONOFASICOS

No menu GERAL > EMPRESA > EMPRESA/ESTABELECIMENTO > ALTERAR EMPRESA precisa habilitar os campos conforme abaixo, mesmo que o enquadramento federal seja do Simples Nacional



Forma de Contabilização(EFD Contribuições) Pelo Registro I200

Qualificação p/ PJ - DACON e PIS/COFINS 01 - PJ em Geral

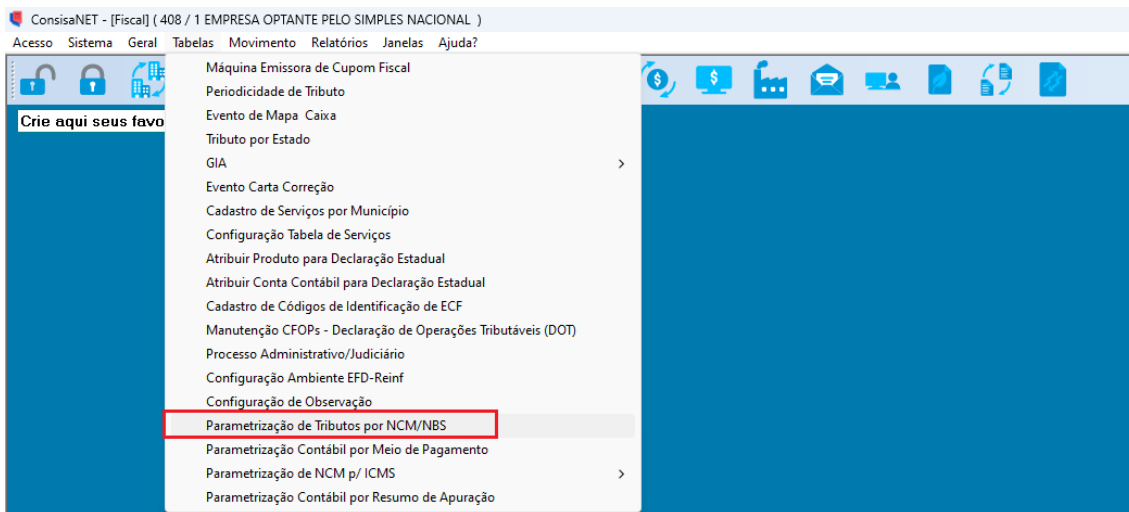
Tipo de Entidade - DACON e PIS/COFINS 00 - Não se Aplica

Data Desenquad. - DACON e PIS/COFINS

Atividade Principal p/ PIS/COFINS 3 Atividade de comércio

Gera informações para o sistema EFD - CONTRIBUIÇÕES  
 Considerar PIS/COFINS por NCM na importação de Arquivo SPED/NFe/NFCe/NFSe/CAT  
 Considerar PIS/COFINS por NCM na importação de NFe/NFCe/NFSe de Saída  
 Frete é Base de PIS/COFINS para Saídas Apenas no Registro F100  
 Frete é Base de PIS/COFINS para Entradas Apenas no Registro F100  
 Despesa acessória é base para PIS/COFINS nas Saídas  
 Excluir ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS

No modulo Fiscal em TABELAS > PARAMETRIZACAO DE TRIBUTOS POR NCM/NBS devem ser incluídos apenas os Ncm de produtos monofásicos, os que não são não precisa incluir.



ConsisaNET - [Fiscal] ( 408 / 1 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL )

Acesso Sistema Geral Tabelas Movimento Relatórios Janelas Ajuda?

Máquina Emissora de Cupom Fiscal

Periodicidade de Tributo

Evento de Mapa Caixa

Tributo por Estado

GIA

Evento Carta Correção

Cadastro de Serviços por Município

Configuração Tabela de Serviços

Atribuir Produto para Declaração Estadual

Atribuir Conta Contábil para Declaração Estadual

Cadastro de Códigos de Identificação de ECF

Manutenção CFOPs - Declaração de Operações Tributáveis (DOT)

Processo Administrativo/Judiciário

Configuração Ambiente EFD-Reinf

Configuração de Observação

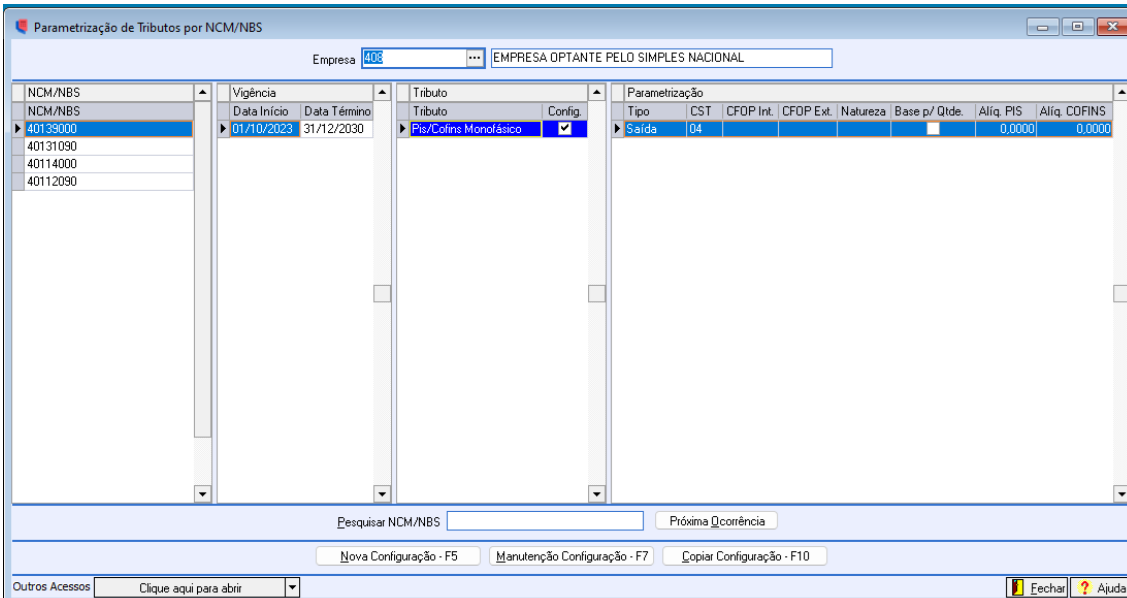
**Parametrização de Tributos por NCM/NBS**

Parametrização Contábil por Meio de Pagamento

Parametrização de NCM p/ ICMS

Parametrização Contábil por Resumo de Apuração

A tabela funciona por vigência conforme exemplo abaixo:

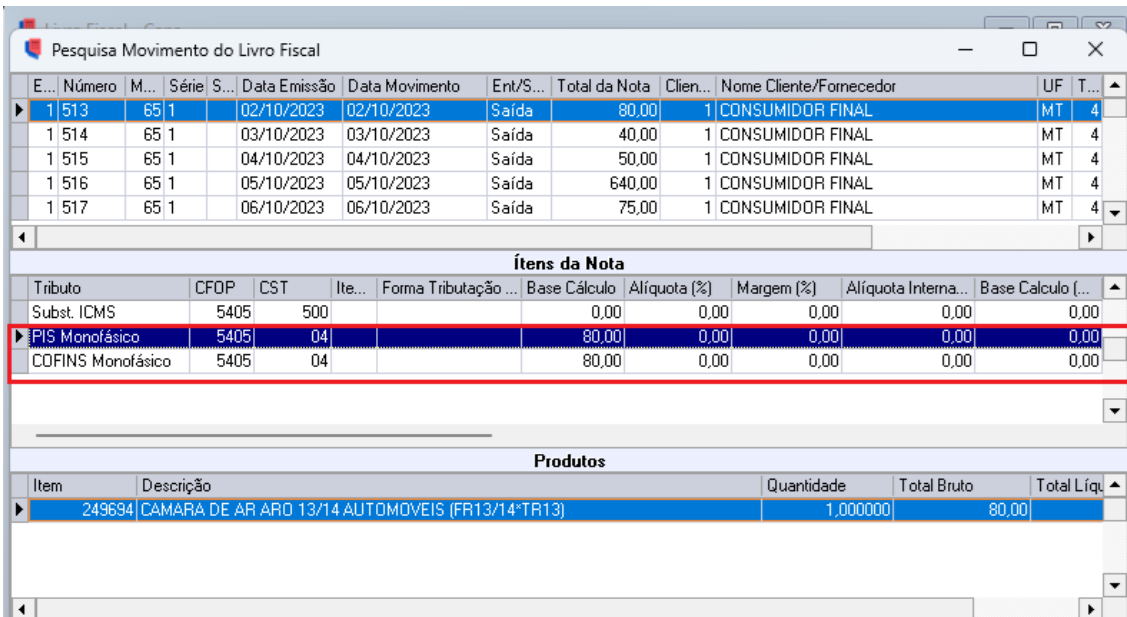


NCM/NBS	Vigência	Tributo	Parametrização
NCM/NBS	Data Início	Data Término	Tributo
40139000	01/10/2023	31/12/2030	Pis/Cofins Monofásico
40131090			
40114000			
40112090			

Tipo	CST	CFOP Int.	CFOP Ext.	Natureza	Base p/ Qtde.	Aliq. PIS	Aliq. COFINS
Saída	04					0,0000	0,0000

Após a importação das notas o sistema atribui automaticamente as faixas de escrituração 40 PIS MONOFASICO e 41 COFINS MONOFASICO



E...	Número	M...	Série	S...	Data Emissão	Data Movimento	Ent/S...	Total da Nota	Clien...	Nome Cliente/Fornecedor	UF	T...
▶	1 513	65	1		02/10/2023	02/10/2023	Saída	80,00	1	CONSUMIDOR FINAL	MT	4
	1 514	65	1		03/10/2023	03/10/2023	Saída	40,00	1	CONSUMIDOR FINAL	MT	4
	1 515	65	1		04/10/2023	04/10/2023	Saída	50,00	1	CONSUMIDOR FINAL	MT	4
	1 516	65	1		05/10/2023	05/10/2023	Saída	640,00	1	CONSUMIDOR FINAL	MT	4
	1 517	65	1		06/10/2023	06/10/2023	Saída	75,00	1	CONSUMIDOR FINAL	MT	4

Ítems da Nota										
Tributo	CFOP	CST	Ite...	Forma Tributação ...	Base Cálculo	Alíquota (%)	Margem (%)	Alíquota Interna...	Base Calculo (...)	
Subst. ICMS	5405	500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
▶ PIS Monofásico	5405	04			80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Monofásico	5405	04			80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produtos				
Item	Descrição	Quantidade	Total Bruto	Total Líqu
▶ 249694	CAMARA DE AR ARO 13/14 AUTOMOVEIS (FR13/14*TR13)	1,000000	80,00	

XML nota 513 que tem produto de NCM incluído na tabela como Monofásico.

```
▼<ide>
  <cUF>51</cUF>
  <cnf>64795749</cnf>
  <natOp>VENDA DE MERCADORIAS</natOp>
  <mod>65</mod>
  <serie>1</serie>
  <nNF>513</nNF>
  <dhEmi>2023-10-02T17:27:31-04:00</dhEmi>
  <tpNF>1</tpNF>
  <idDest>1</idDest>
  <cMunFG>5101902</cMunFG>
  <tpImp>4</tpImp>
  <tpEmis>1</tpEmis>
  <cDV>5</cDV>
  <tpAmb>1</tpAmb>
  <finNFe>1</finNFe>
  <indFinal>1</indFinal>
  <indPres>1</indPres>
  <indIntermed>0</indIntermed>
  <procEmi>0</procEmi>
  <verProc>1.0.0.0</verProc>
</ide>
▶<emit>
  ...
</emit>
▼<det nItem="1">
  ▼<prod>
    <cProd>1276</cProd>
    <cEAN>SEM GTIN</cEAN>
    <xProd>CAMARA DE AR ARO 13/14 AUTOMOVEIS (FR13/14*TR13)</xProd>
    <NCM>40131090</NCM>
    <CEST>1600800</CEST>
    <CFOP>5405</CFOP>
    <uCom>PC</uCom>
    <qCom>1.0000</qCom>
    <vUnCom>80.0000000000</vUnCom>
    <vProd>80.00</vProd>
    <cEANtrib>SEM GTIN</cEANtrib>
    <uTrib>PC</uTrib>
    <qTrib>1.0000</qTrib>
    <vUnTrib>80.0000000000</vUnTrib>
    <indTot>1</indTot>
  </prod>
```

E...	Número	M...	Série	S...	Data Emissão	Data Movimento	Ent/S...	Total da Nota	Clien...	Nome Cliente/Fornecedor	UF	T...
1	513	65	1		02/10/2023	02/10/2023	Saída	80,00	1	CONSUMIDOR FINAL	MT	4
1	514	65	1		03/10/2023	03/10/2023	Saída	40,00	1	CONSUMIDOR FINAL	MT	4
▶	1 515	65	1		04/10/2023	04/10/2023	Saída	50,00	1	CONSUMIDOR FINAL	MT	4
1	516	65	1		05/10/2023	05/10/2023	Saída	640,00	1	CONSUMIDOR FINAL	MT	4
1	517	65	1		06/10/2023	06/10/2023	Saída	75,00	1	CONSUMIDOR FINAL	MT	4

Ítems da Nota										
Tributo	CFDP	CSOSN	Ite...	Forma Tributação ...	Base Cálculo	Alíquota (%)	Margem (%)	Alíquota Interna...	Base Calculo (...)	
▶	ICMS	5102	102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subst. ICMS	5405	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produtos				
Item	Descrição	Quantidade	Total Bruto	Total Líqu
▶	242775 BICO TRATOR	1,000000	30,00	
	242800 MANCHAO VF 02 - 80MM (1X20)	1,000000	20,00	

Nota 515 onde o NCM do produto não está na tabela de monofásico por isso o sistema não gravou a faixa.

```

<ide>
  <cUF>51</cUF>
  <cNF>32415319</cNF>
  <natOp>VENDA DE MERCADORIAS</natOp>
  <mod>65</mod>
  <serie>1</serie>
  <nNF>515</nNF>
  <dhEmit>2023-10-04T10:35:36-04:00</dhEmit>
  <tpNF>1</tpNF>
  <idDest>1</idDest>
  <cMunFG>5101902</cMunFG>
  <tpImp>4</tpImp>
  <tpEmis>1</tpEmis>
  <cDV>4</cDV>
  <tpAmb>1</tpAmb>
  <finNFe>1</finNFe>
  <indFinal>1</indFinal>
  <indPres>1</indPres>
  <indIntermed>0</indIntermed>
  <procEmi>0</procEmi>
  <verProc>1.0.0.0</verProc>
</ide>
<emit>
  ...
</emit>
<det nItem="1">
  <prod>
    <cProd>1225</cProd>
    <cEAN>SEM GTIN</cEAN>
    <xProd>MANCHAO VF 02 - 80MM (1X20)</xProd>
    <NCM>40082100</NCM>
    <CFOP>5102</CFOP>
    <uCom>UN</uCom>
    <qCom>1.0000</qCom>
    <vUnCom>20.0000000000</vUnCom>
    <vProd>20.00</vProd>
    <cEAN Trib>SEM GTIN</cEAN Trib>
    <uTrib>UN</uTrib>
    <qTrib>1.0000</qTrib>
    <vUnTrib>20.0000000000</vUnTrib>
    <indTot>1</indTot>
  </prod>
</det>

```

Na apuração do simples o sistema vai gerar duas faixas de cálculo de imposto FEDERAL uma com todos os tributos e outra sem o cálculo de PIS e COFINS

Resultado do Cálculo Mensal do Simples Nacional

Empresa	Descrição	Data Início	Data Fim	Resultado
408	EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	01/10/2023	31/10/2023	

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	190,00	4,233773	8,04
2	1	Anexo I - Receitas decorrentes da revenda de mercadorias [Exceto exportaç	Estadual	100,00	2,132803	2,13
3	1	Anexo I - Receitas decorrentes da revenda de mercadorias [Exceto exportaç	Federal	3.685,00	3,246954	119,65

129,82

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

Ferhar Ajuda

Relatório de conferência dos NCM que foram considerados como monofásico.

ConsisaNET - [Fiscal] ( 408 / 1 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL )

Acesso Sistema Geral Tabelas Movimento Relatórios Janelas Ajuda?

Registro de Entradas  
 Registro de Saídas  
 Registro de Serviços  
 Livros de Apurações Fiscais  
 Movimento por Tipo de Registro (TIM)  
 Consistência do Livro Fiscal  
 Listagem Livro Fiscal p/ Conferência  
 Resumo por Código Fiscal  
 Resumo Mapa de Caixa  
 Nota Fiscal com Dedução PIS e/ou COFINS  
 Operações Interestaduais - LP1 - Modelo P-12  
 Relação das Receitas/Compras Mês a Mês  
 Relação Notas Fiscais/Duplicatas  
 Resumo p/ Alíquota  
 Entradas e Saídas por Estado - GI  
 Contabilização do Livro Fiscal  
 Produtos Primários/Transportes por Município  
 Relatório das Entradas e Saídas de Mercadorias  
 Registro de Controle da Produção e do Estoque  
 DAM - Demonstração da Apuração Mensal (Acre)  
 Relatório Movimento por Tributo  
 DAME - Declaração Mensal de Movimento Econômico (Rondônia)  
 Listagem de Impressoras de Cupom Fiscal  
 Relação de Documentos Fiscais Eletrônicos  
 Relatório de Valores p/ DIME  
 Cupons Fiscais Emitidos  
 Relatório para Conferência SPED Regime de Caixa  
 Demonstrativo Mensal de Impostos  
 Saldo Acumulado PIS/COFINS  
 Listagem em Planilha do Livro Fiscal  
 Relatório de Operações Imobiliárias  
 Relatório ADRC-ST

Relatório Movimento por Tributo

Relatório para Conferência PIS/COFINS Monofásico (Simples Nacional)

Seleção de Estabelecimento: Estab. Atual  
 Seleção Tributos: Todos os Registros  
 Seleção CST: Todos os Registros  
 Seleção Natureza Cálculo PIS/COFINS: Todos os Registros  
 Natureza de Receita: Todas  
 Seleção de Clientes/Fornecedores: Todos os Registros  
 Seleção Modelo Documento: Todos os Registros  
 Seleção de UF: Todos os Registros  
 Seleção de Empreendimento: Todos os Registros  
 Agrupar por Produtos:   
 Totalizar por NCM:   
 Seleção de Produtos: Selecionar Registros  
 Impedir Entrada/Saída:   
 Data da Emissão: 21/11/2023  
 Data Inicial: 01/10/2023  
 Data Final: 31/10/2023  
 Período de Apuração: 11 - Novembro 2023  
 Ordenar Por: Cliente/Fornecedor - Código  
 Totalizar pela Ordenação:   
 Seleção de CFOP: Todos os Registros  
 Relatório: Analítico/Sintético: Analítico  
 Contribuição Previdenciária: Todos  
 Aproveitar outros Debitos para Gerar Dadas:   
 Apresentar o Valor Bruto na coluna Total Item:   
 Apenas Items com Diferença Valor (Item X Tributário):   
 Exclusão do ICMS: Sem Exclusão

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

Relatório para Conferência PIS/COFINS Monofásico (Simples Nacional)

Data Mov.	Núm. NF	Cliente/Fornecedor	Descrição Produto	NCM	Qtde.	Vi. Unitário	Total
16/10/2023	522	1 - CONSUMIDOR FINAL	258846 - PNEU D 60/100-17 BS32 C100BIZ/125/POP	40114000	1,000	190,00	190,00
<b>Total NCM</b>							<b>190,00</b>
02/10/2023	513	1 - CONSUMIDOR FINAL	249694 - CAMARA DE AR ARO 13/14 AUTOMOVEIS (FR13/14*TR13)	40131090	1,000	80,00	80,00
16/10/2023	519	1 - CONSUMIDOR FINAL	249694 - CAMARA DE AR ARO 13/14 AUTOMOVEIS (FR13/14*TR13)	40131090	1,000	80,00	80,00
30/10/2023	530	1 - CONSUMIDOR FINAL	241549 - CAMARA MOTO BROZ 110/90/17	40131090	1,000	45,00	45,00
<b>Total NCM</b>							<b>205,00</b>
03/10/2023	514	1 - CONSUMIDOR FINAL	244386 - CAMARA MG-18 TR4 BUFFALO	40139000	1,000	40,00	40,00
05/10/2023	516	1 - CONSUMIDOR FINAL	251101 - CAMARA AR 18.4X34 TR-218A AG 3034 TORTUGA	40139000	1,000	640,00	640,00
06/10/2023	517	1 - CONSUMIDOR FINAL	244386 - CAMARA MG-18 TR4 BUFFALO	40139000	1,000	40,00	40,00
06/10/2023	517	1 - CONSUMIDOR FINAL	251099 - CAMARA DE AR ARO 08 INDUSTRIAL - 3.25/3.50/4.00-8*TR13 (VJ-8	40139000	1,000	35,00	35,00
16/10/2023	522	1 - CONSUMIDOR FINAL	246945 - CAMARA MG-17 TR-4 PREMIUM JFF	40139000	1,000	35,00	35,00
16/10/2023	521	1 - CONSUMIDOR FINAL	251100 - CAMARA DE AR ARO 14 MOTO BIS - TRAS. (110/80-14*TR4) (VJ-14L	40139000	1,000	40,00	40,00
16/10/2023	520	1 - CONSUMIDOR FINAL	246945 - CAMARA MG-17 TR-4 PREMIUM JFF	40139000	1,000	35,00	35,00
17/10/2023	523	1 - CONSUMIDOR FINAL	266123 - CAMARA AR 4.00-8 TR 13 M CARRETINHA	40139000	1,000	35,00	35,00
19/10/2023	524	1 - CONSUMIDOR FINAL	251100 - CAMARA DE AR ARO 14 MOTO BIS - TRAS. (110/80-14*TR4) (VJ-14L	40139000	1,000	40,00	40,00
23/10/2023	526	1 - CONSUMIDOR FINAL	244386 - CAMARA MG-18 TR4 BUFFALO	40139000	1,000	40,00	40,00
23/10/2023	525	1 - CONSUMIDOR FINAL	244386 - CAMARA MG-18 TR4 BUFFALO	40139000	1,000	40,00	40,00
25/10/2023	527	1 - CONSUMIDOR FINAL	251099 - CAMARA DE AR ARO 08 INDUSTRIAL - 3.25/3.50/4.00-8*TR13 (VJ-8	40139000	1,000	35,00	35,00
26/10/2023	528	1 - CONSUMIDOR FINAL	251099 - CAMARA DE AR ARO 08 INDUSTRIAL - 3.25/3.50/4.00-8*TR13 (VJ-8	40139000	1,000	35,00	35,00
30/10/2023	531	1 - CONSUMIDOR FINAL	244386 - CAMARA MG-18 TR4 BUFFALO	40139000	1,000	40,00	40,00
31/10/2023	534	1 - CONSUMIDOR FINAL	242790 - CAMARA AR 14.9X24 TR-218A AG 2424 TORTUGA	40139000	1,000	400,00	400,00
31/10/2023	533	1 - CONSUMIDOR FINAL	240091 - CAMARA AR 23.1X30 TR-218A AG 3530 TORTUGA	40139000	1,000	880,00	880,00
31/10/2023	532	1 - CONSUMIDOR FINAL	240091 - CAMARA AR 23.1X30 TR-218A AG 3530 TORTUGA	40139000	1,000	880,00	880,00
<b>Total NCM</b>							<b>3,290,00</b>
<b>Total Geral</b>							<b>3,685,00</b>