

APURAÇÃO DO SIMPLES FEDERAL LFREMAPSF

✧ **Explicação:** Apura o período definido (mês/ano) de acordo com o regime da empresa Simples Nacional de acordo com a receita bruta do ano anterior, dos últimos 12 anos e do ano atual, realizando um comparativo e detalhando o total faturado sobre os 3 tipos de atividade (Comércio, Serviços e Indústria).

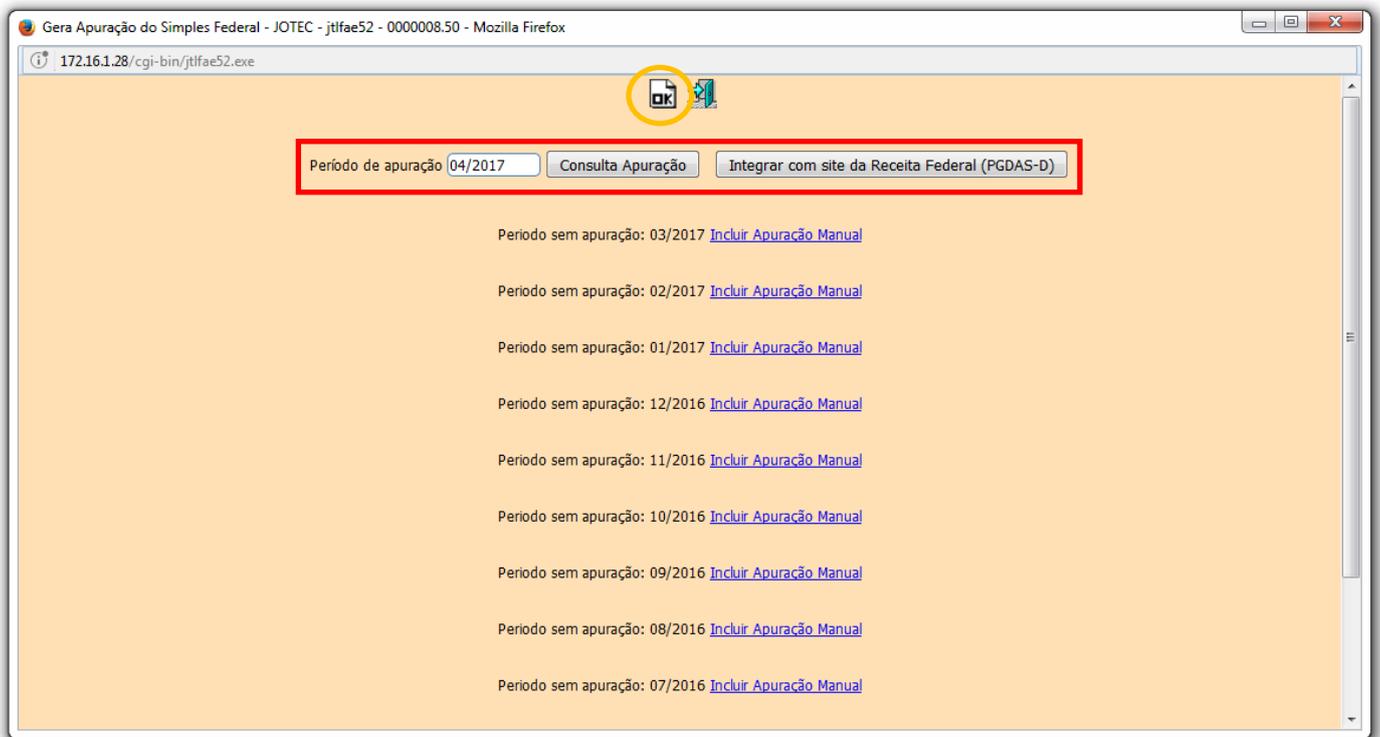
➤ Para realizar a “Apuração do Simples Federal” acesse o módulo: **Fiscal**.



➤ Em seguida acesse: **Atualização > Gera Apuração do Simples Federal**.



➤ **Aparecerá a seguinte tela:**



- Para gerar a apuração basta informar o **Período** a ser apurado e clicar no ícone **OK** no topo da tela. Porém se houver períodos anteriores sem apuração estas terão que ser incluídas manualmente para assim conseguir gerar a apuração atual.
- Para incluir as apurações anteriores aparecerá uma lista dos períodos a serem inclusos com o link **“Incluir apuração manual”**, clicando nesse link seguirá para tela abaixo:

➤ **Explicações:**

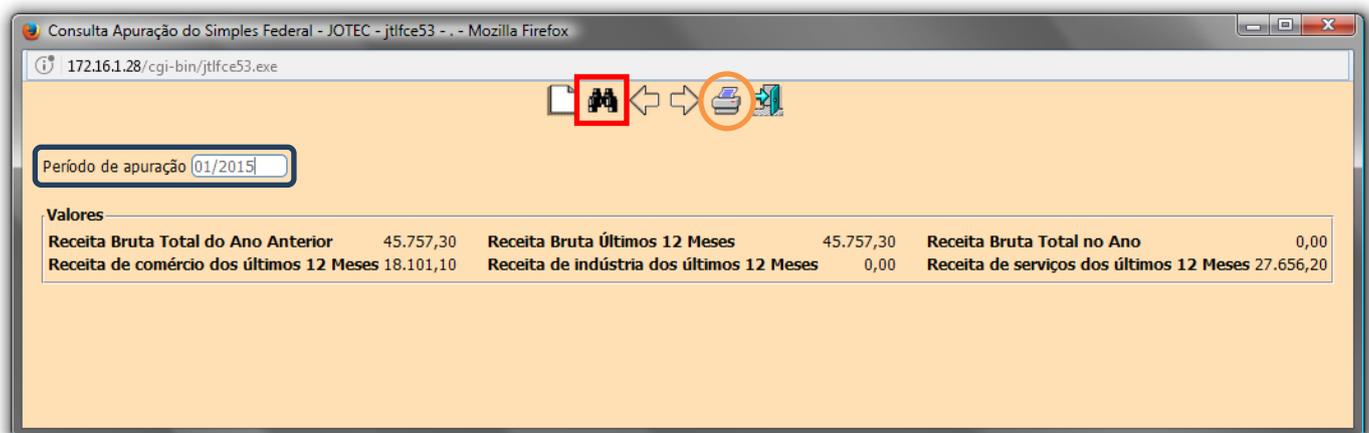
- (1) **Receita Bruta:** Informar de acordo com o tipo de atividade da empresa (Comércio, Indústria e Serviços) o valor do faturamento do período. O campo correspondente à exportação será informado o valor das exportações deduzidas do faturamento.

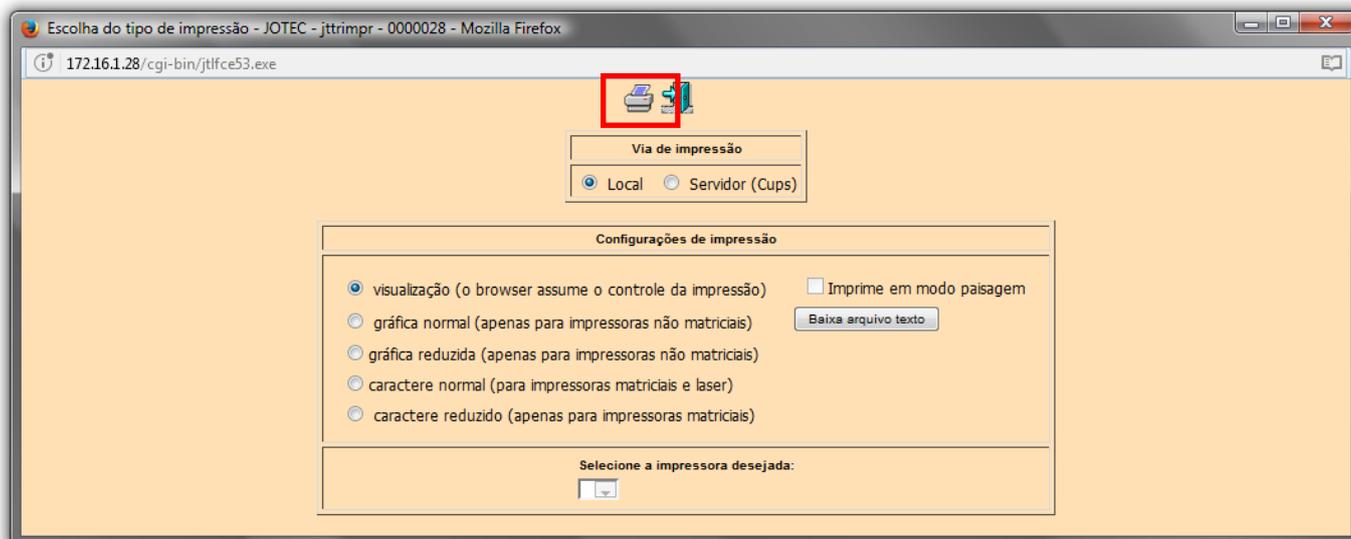
(2) **Valor dos tributos:** Informar os valores dos tributos de acordo com a faixa de faturamento da empresa. Após preencher os campos devidos clicar no **“disquete”** no topo da tela para salvar operação.

➤ Feito isso acesse: **Consulta > Consulta Apuração do Simples Federal**, para verificar os saldos calculados.



➤ Basta informar o período e clicar no **“binóculo”** para pesquisar. Essa consulta apresentará os valores de acordo com as movimentações realizadas, tendo como base a faixa de faturamento cadastrada nos Parâmetros do Simples Federal. Além da opção da Consulta existe um relatório na mesma tela; para gera-lo deverá clicar no ícone da **“impressora”** no topo da tela, onde aparecerão as opções para impressão.





- Após escolher a opção para impressão clicar no ícone da impressora novamente, que apresentará o relatório demonstrado abaixo.

JOTEC TECNOLOGIA EM SOFTWARE		JTLFCE53		24/01/14		13:45		PAG. : 1	
Apuração SIMPLES Federal PA 01/2014									
Receitas Brutas Anteriores, Exceto de Exportação de Mercadorias (R\$)									
01/2013 -	0,00	02/2013 -	105.000,00	03/2013 -	105.000,00	04/2013 -	105.000,00	05/2013 -	105.000,00
06/2013 -	105.000,00	07/2013 -	105.000,00	08/2013 -	105.000,00	09/2013 -	105.000,00	10/2013 -	105.000,00
11/2013 -	105.000,00	12/2013 -	105.000,00						
Receitas Brutas Anteriores de Exportação de Mercadorias (R\$)									
01/2013 -	0,00	02/2013 -	0,00	03/2013 -	0,00	04/2013 -	0,00	05/2013 -	0,00
06/2013 -	0,00	07/2013 -	0,00	08/2013 -	0,00	09/2013 -	0,00	10/2013 -	0,00
11/2013 -	0,00	12/2013 -	0,00						
Valor devido por tributo (R\$)									
IRPJ	306,54	CSLL	306,54	COFINS	661,20	PIS	159,60		
CPP	2.593,80	ICMS	1.380,24	IPI	37,50	ISS	0,00		
Receita Bruta PA		Valor Devido PA							
R\$ 78.600,00		R\$ 5.445,42							

Para maiores informações
consulte o:



Suporte Eletrônico.