

## 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:**

Período de apuração

Período sem apuração: 04/2014 [Incluir Apuração Manual](#)

Período sem apuração: 03/2014 [Incluir Apuração Manual](#)

Período sem apuração: 02/2014 [Incluir Apuração Manual](#)

Período sem apuração: 01/2014 [Incluir Apuração Manual](#)

Período sem apuração: 12/2013 [Incluir Apuração Manual](#)

Período sem apuração: 11/2013 [Incluir Apuração Manual](#)

Período sem apuração: 10/2013 [Incluir Apuração Manual](#)

Período sem apuração: 09/2013 [Incluir Apuração Manual](#)

- 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:

Período de apuração

**Receita Bruta** 1

Comércio

Indústria

Serviços

Exportação

**Valor dos Tributos** 2

IRPJ  CSLL  COFINS  PIS

CPP  ICMS  IPI  ISS

➤ **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.

Período de Apuração	Receita Bruta Total do Ano Anterior (R\$)	Receita Bruta Últimos 12 Meses (R\$)	Receita Bruta Total no Ano (R\$)																												
01/2014	4.750.000,00	4.750.000,00	78.600,00																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Período de Apuração</th> <th colspan="2">Outras Receitas não tributadas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita Bruta Total</td> <td>78.600,00</td> <td>ISS Retido</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>+ Comércio</td> <td>71.100,00</td> <td>PIS - Tributação monofásica</td> <td>21.600,00</td> </tr> <tr> <td>+ Indústria</td> <td>7.500,00</td> <td>COFINS - Tributação monofásica</td> <td>21.600,00</td> </tr> <tr> <td>+ Serviços</td> <td>0,00</td> <td>Revenda com ST</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>Exportações</td> <td>10.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Devoluções</td> <td>25.750,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Período de Apuração		Outras Receitas não tributadas		Receita Bruta Total	78.600,00	ISS Retido	0,00	+ Comércio	71.100,00	PIS - Tributação monofásica	21.600,00	+ Indústria	7.500,00	COFINS - Tributação monofásica	21.600,00	+ Serviços	0,00	Revenda com ST	30.000,00	Exportações	10.000,00			Devoluções	25.750,00		
Período de Apuração		Outras Receitas não tributadas																													
Receita Bruta Total	78.600,00	ISS Retido	0,00																												
+ Comércio	71.100,00	PIS - Tributação monofásica	21.600,00																												
+ Indústria	7.500,00	COFINS - Tributação monofásica	21.600,00																												
+ Serviços	0,00	Revenda com ST	30.000,00																												
Exportações	10.000,00																														
Devoluções	25.750,00																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="9">Valor devido por tributo</th> </tr> <tr> <th>IRPJ</th> <th>CSLL</th> <th>COFINS</th> <th>PIS</th> <th>CPP</th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> <th>ISS</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>509,33</td> <td>509,33</td> <td>1.094,40</td> <td>259,92</td> <td>4.338,72</td> <td>2.303,64</td> <td>45,00</td> <td>0,00</td> <td>9.060,34</td> </tr> </tbody> </table>				Valor devido por tributo									IRPJ	CSLL	COFINS	PIS	CPP	ICMS	IPI	ISS	Total	509,33	509,33	1.094,40	259,92	4.338,72	2.303,64	45,00	0,00	9.060,34	
Valor devido por tributo																															
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS	CPP	ICMS	IPI	ISS	Total																							
509,33	509,33	1.094,40	259,92	4.338,72	2.303,64	45,00	0,00	9.060,34																							

- 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.**