



CENTRAL  
DE SOLUÇÕES



THOMSON REUTERS®



# EBOOK DEFIS 2024

Saiba tudo sobre o informativo anual das  
empresas do Simples Nacional!

# SUMÁRIO

<b>1. O que é a DEFIS?</b>	<b>2</b>
1.1 Qual o prazo para a entrega?	2
<b>2. Como gerar o informativo?</b>	<b>2</b>
2.1 Tela Principal da DEFIS	2
2.2 Botão Outros Dados	4
2.2.3 Guia GERAL	4
2.2.3 Guia Sócios	9
2.2.3 Guia Doações Eleitorais	12
2.2.4 Guia Econômicas e Fiscais	13
2.2.4 Guia MUDANÇA DE MUNICÍPIO	14
2.3 Relatório	14
2.3.1 Identificação do Contribuinte	15
2.3.2 Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica	15
2.3.3 Identificação e Rendimentos dos Sócios	16
2.3.4 Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos	17
2.3.5 Resumo da Declaração	23
2.3.6 Receita Bruta de Meses anteriores	23
<b>3. Parametrização de Matriz e Filiais</b>	<b>24</b>
<b>4. Busque na Central de Soluções, as configurações da DEFIS</b>	<b>25</b>

## 1. O que é a DEFIS?

A DEFIS – Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais, a partir de 2012, veio para substituir a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN). Seu objetivo, é informar à Receita Federal sobre as movimentações de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), optantes pelo Simples Nacional.

### 1.1 Qual o prazo para a entrega?

A entrega é realizada por meio de módulo do aplicativo PGDAS-D, até 31 de março do ano-calendário subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores dos tributos previstos no simples nacional. Para entrega em situação especial, deve observar § 2º, Art. 72, Res. CGSN Nº 140/2018.

## 2. Como gerar o informativo?

Para gerar o informativo anual, acesse o menu **Relatórios > Informativos > Federais > DEFIS > 202X**. Use como referência o ano de transmissão do informativo, anualmente será liberada uma versão no sistema do ano mais recente de transmissão.

### 2.1 Tela Principal da DEFIS

Na tela de geração da DEFIS, quadro **Período**, o campo **Ano Calendário** deve ser preenchido com o período que ocorreram os fatos que serão transmitidos para a DEFIS.

**Exemplo:** Ano 2024 para declaração das informações de 2023.

The screenshot shows a window titled "DEFIS 2024" with the following elements:

- Período:** A section containing a label "Ano Calendário:" and a dropdown menu currently set to "2023".
- Gerar:** A section with two radio buttons: "Relatório" (unselected) and "Site Receita" (selected).
- Forma de gerar:** A section with three radio buttons: "Código de Acesso" (selected), "Certificado digital da própria empresa" (unselected), and "Certificado digital por procuração" (unselected).
- Buttons:** A vertical column of buttons on the right side: "OK", "Fechar", "Outros Dados...", "Concluir Atividade...", "Conteúdo...", "Soluções ?" (with a help icon), and "Limpar Cookies".

No quadro “**Gerar**”, temos as seguintes opções:

- ‘**[x] Relatório**’, para gerar um relatório que apresenta as informações que serão entregues na DEFIS, possibilitando a conferência dos dados;
- ‘**[x] Site Receita**’, para abrir diretamente no portal da Receita Federal, devendo realizar a conferência e a transmissão da declaração.

No quadro **Forma de gerar**, selecione a forma de acesso ao portal do PGDAS-D:

- ‘**[x] Código de Acesso**’, o sistema irá considerar para acessar o portal do Simples Nacional, o código informado nos parâmetros, na guia **Geral > Federal > Simples Nacional > Geral**, no campo **Código de acesso**.
- ‘**[x] Certificado Digital na própria empresa**’, o sistema irá considerar para acessar o portal do Simples Nacional, o certificado digital informado em **Controle > Empresas**, na guia **Certificado Digital**.
- ‘**[x] Certificado Digital por procuração**’, o sistema irá considerar para acessar o portal do Simples Nacional, o certificado digital informado em **Controle > Contadores**, na guia **Certificado Digital**.

### Informações Complementares:

No momento que você clicar em **[OK]** para gerar a DEFIS, o CNPJ será preenchido automaticamente de acordo com o cadastro da empresa, como também, o CPF conforme a pessoa cadastrada na guia **Responsável Legal**.

Se optar por gerar pelo certificado digital, será aberta uma tela demonstrando os certificados digitais instalados na máquina, selecione o respectivo e clique no botão **[OK]**. Se o certificado for A1, o sistema abrirá a tela de geração da DEFIS. Caso seja A3, abrirá a tela para digitação da senha do certificado.

## 2.2 Botão Outros Dados

Na janela DEFIS 2023, clique no botão **[Outros Dados...]** para informar demais situações e operações para envio do arquivo.

### 2.2.3 Guia GERAL

No campo **Tipo da declaração**, que você terá as seguintes opções:

- **‘Original’** quando se tratar da primeira declaração transmitida do ano-calendário;
- **‘Retificadora’** quando se tratar de uma transmissão com objetivo de regularizar outra declaração já transmitida.

A imagem mostra a janela "Outros Dados - SIMPLES NACIONAL" com a guia "Geral" selecionada. O menu "Tipo de declaração:" está aberto, mostrando as opções "Original" (selecionada) e "Retificadora".

Outros campos visíveis na tela incluem:

- Situação especial:** ☐ (desativado)
- Tipo do evento:**  (com uma lista suspensa aberta mostrando "Original" e "Retificadora")
- Data do evento:**
- Possui inclusão administrativa:** ☐ (desativado)
- Administração tributária:**
- UF:**
- Número do processo:**
- Município:**
- Ganhos de capital:**
- Lucro sup. ao limite de que trata o §2º do art. 145 da Resolução CGSN 140/2018:**
- Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável:**  com botão "Importar"
- Quantidade de empregados no início do período:**
- Quantidade de empregados no final do período:**  com botão "Importar"

Na barra de botões inferior, há os botões "Replicar Contas Contábeis...", "OK" e "Cancelar".

A opção '**[x] Situação especial**' deverá ser utilizada por empresas as quais tenham efetuado operação de Cisão (parcial ou total), Extinção, Fusão ou Incorporação, devendo preencher os campos **Tipo do evento** e **Data do evento**.

**Outros Dados - SIMPLES NACIONAL**

**Geral** | Sócios | Doações Eleitorais | Econômicas e Fiscais | Mudança de município

Tipo de declaração: Original

☒ Situação especial

Tipo do evento: Cisão Parcial

Data do evento: 02/02/2023

☐ Possui inclusão administrativa

Administração tributária: Cisão Total

Número do processo: Extinção

UF: Fusão

Município: Incorporação(Incorporada)

Ganhos de capital: 0,00

Lucro sup. ao limite de que trata o §2º do art. 145 da Resolução CGSN 140/2018: 0,00

Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável: Importar 0,00

Quantidade de empregados no início do período: 3

Quantidade de empregados no final do período: Importar 3

Replicar Contas Contábeis... OK Cancelar

Para gerar processos de inclusão administrativa, selecione a opção '**[x] Possui inclusão administrativa**' e informe os dados pertinentes ao processo.

O campo **Ganhos de Capital** poderá ser preenchido manualmente, ou poderá ser importado o saldo da conta contábil que corresponde à esta informação, para realizar a importação, basta clicar duas vezes sobre o campo do valor, será aberta a tela "Importa saldo da conta" onde deverá preencher a conta contábil.

Após preencher a conta, o sistema irá importar o saldo presente no módulo Contabilidade. O mesmo processo poderá ser realizado para os campos "**Lucro sup. ao limite de que trata o §2º do Art. 145 da Resolução CGSN 40/2018**" e "**Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável**".

**Outros Dados - SIMPLES NACIONAL**

**Geral** | Sócios | Doações Eleitorais | Econômicas e Fiscais | Mudança de município

Tipo de declaração: Original

☒ Situação especial

Tipo do evento: **Importa saldo da conta**

☐ Possui inclusão

Administração tributária:

Número do processo:

Ganhos de capital: 0,00

Lucro sup. ao limite de que trata o §2º do art. 145 da Resolução CGSN 140/2018: 0,00

Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável: Importar 0,00

Quantidade de empregados no início do período: 3

Quantidade de empregados no final do período: Importar 3

Replicar Contas Contábeis... OK Cancelar

Para importar o saldo de várias contas, basta incluir os códigos separados por vírgula (ex: 5,8,10). O botão **Importar** servirá para atualizar o saldo importado da conta contábil.

Poderá efetuar a conferência, acesse o módulo Contabilidade e no menu **Relatórios > Razão**, emita relatório anual das contas informadas, pelo:

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Contas: 457 - 4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS				
21/01/2022	SALDO ANTERIOR				
	APURAÇÃO DO PERÍODO ANO CALENDÁRIO 2022	473	10.000,00		10.000,00

**Outros Dados - SIMPLES NACIONAL**

**Geral** | Sócios | Doações Eleitorais | Econômicas e Fiscais | Mudança de município

Tipo de declaração: Original

☐ Situação especial

Tipo do evento: Cisão Parcial Data do evento: 02/02/2023

☐ Possui inclusão

Administração tributária:

Número do processo:

Ganhos de capital: 10.000,00

Lucro sup. ao limite: 10.275,59

Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável: Importar 11.200,00

Quantidade de empregados no início do período: 3

Quantidade de empregados no final do período: Importar 3

Replicar Contas Contábeis... OK Cancelar

Ao utilizar contas de resultado na importação dos saldos, a apuração do resultado (zeramento) será desconsiderada automaticamente pelo sistema. É importante que todos os lançamentos contábeis do período tenham sido realizados, para que não ocorra divergências nas informações.

Em relação ao campo “**Lucro sup. ao limite de que trata o §2º do Art. 145 da Resolução CGSN 40/2018**”, o sistema importará o saldo das contas contábeis lucros/prejuízos acumulados da empresa matriz, alocadas no Patrimônio Líquido. Serão considerados os lançamentos que o registro tenha sido originado pelo zeramento do período (configurado nos parâmetros do módulo Contabilidade).

De forma simplificada, o sistema irá importar o valor do lucro contábil gerado no zeramento do módulo Contabilidade.

Para realizar a conferência dos valores, no módulo Contabilidade, menu **Relatórios > Balancete**, selecione as opções ‘[x] Desconsiderar zeramento’ e ‘[x] Emitir resumo no final’. Ao final do relatório, observe o **Resumo do Balancete**, verifique os saldos na última coluna, realize a subtração das **Receitas** pelos **Custos e Despesas** e assim encontrará o **Resultado do exercício**, cujo valor será transportado para a conta de Lucros ou Prejuízos acumulados.

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	22.194,51C	163.500,51	54.196,86	87.109,14D
PASSIVO	11.343,55C	22.280,00	87.770,00	76.833,55C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	28.560,00D	62.736,86	0,00	91.296,86D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.978,06D	9.322,05	115.872,56	101.572,45C
CONTAS DEVEDORAS	6.365,49D	226.237,37	54.196,86	178.406,00D
CONTAS CREDORAS	6.365,49C	31.602,05	203.642,56	178.406,00C
RESULTADO DO MES	0,00	62.736,86	106.550,51	43.813,65C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.538,06D	91.296,86	101.572,45	10.275,59C



**OBS:** Para importar os valores das contas contábeis quando existe Matriz que processa filiais, é preciso que os parâmetros do módulo Escrita Fiscal estejam devidamente configurados.

No próximo quadro, deve ser informado a quantidade de empregados no início e no final do período, sendo possível importar esta informação do módulo folha.

No exemplo abaixo, no campo **Quantidade de Empregados no início do período** o sistema irá importar o número de funcionários ativos no último dia da competência anterior (ex: 31/12/202X) e no campo **Quantidade de Empregados no final do período**, os colaboradores ativos no último dia do ano-calendário referente a declaração (ex: 31/12/202X).

Quantidade de empregados no início do período:	3
Quantidade de empregados no final do período:	3

Para consultar a quantidade de empregados, no Módulo Folha:

- 1 - Acesse o menu **Relatórios > Folha > Extrato**;
- 2 - Informe a competência 01/2022 para encontrar a quantidade no início do período e competência 12/2022, ao final do período.
- 3 - Caso possua filiais, no quadro **Opções**, marque a opção '**[x] Consolidar matriz e filiais**' e clique no botão '**[...] Reticências**' para definir a filial.

Situações	
Número de empregados:	3
Numero de estagiários:	0
Trabalhando:	3
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0

O relatório será emitido por estabelecimento, deverá realizar a soma do campo 'Trabalhando' da matriz com a filial.

## 2.2.3 Guia Sócios

A guia **Sócios** será preenchida com dados do quadro societário da empresa, tal como os rendimentos pagos aos sócios, a seguir vamos avaliar como as colunas serão preenchidas:

- CPF/CNPJ do Sócio;
- Nome do Sócio;
- Participação na empresa;

As informações correspondentes ao sócio e sua participação serão importadas do menu **Controle > Empresas** da guia **Quadro Societário**, conforme o exemplo a seguir:

Empresas (SIMPLES DEFIS)

Empresa | Atividades | Responsável Legal | Registro | **Quadro Societário** | Observações | Certificado Digital | Empresa Transmissora

Data: 01/01/2023

Capital Social Total: 10.000,00 Quotas em tesouraria (%): 0,00

☐ Considerar o percentual de quotas em tesouraria no total da participação dos sócios

Ordem	Código/CPF/CNPJ	Nome	Participação %	Quotas integralizadas
1ª	300.000.000-35	SÓCIO 1 DA EMPRESA EXEMPLO	100,00	100,00

Capital integralizado: 10.000,00 Quotas integralizadas: 100,00

Capital a integralizar: 0,00 Quotas a integralizar: 0,00

Total do capital: 10.000,00 Total de quotas: 100,00

Novo | Editar | Gravar | Alterações... | Módulos... | Exclusão | Importação | Listagem >> | Soluções ?

Caso tenha ocorrido alteração no quadro societário no período, clique no botão **[Atualizar Quadro Societário]**.

- Rendimentos Tributáveis
- IRRF

Os campos **Rendimentos tributáveis**, **Rendimentos Isentos** e **IRRF** serão importados, pelo sistema, dos cálculos efetuados para o contribuinte cadastrado no módulo Folha de Pagamento.

Inicialmente considere que o Módulo Folha de Pagamento deve estar configurado e o Contribuinte deve estar cadastrado, conforme a solução a seguir:

### Como cadastrar Contribuinte? (Admissão Contribuinte S-2300)

A rubrica configurada no cadastro do Contribuinte será utilizada como critério para importar as colunas **Rendimentos tributáveis**, **Rendimentos Isentos** e **IRRF**.

1. Quando for utilizada a rubrica **“100 – Pró-labore”**, o sistema irá realizar o cálculo do IRRF sobre o valor do Pró-labore. Desta forma, ao utilizar esta rubrica serão importadas as colunas **Rendimentos tributáveis** e **IRRF**:

The screenshot displays the 'Consulta Recibo' (Receipt Query) window. The main form shows the contributor '1 SÓCIO 1 DA EMPRESA EXEMPLO' for the month '01/2023'. The calculation type is 'Folha Mensal'. Below this, a table lists the rubrics used in the calculation:

Código	Nome da Rubrica	Informado	Proventos	Descontos
100 PRO-LABORE		220,00	5.000,00	
843 INSS EMPREGADOR		11,00		550,00
856 IRRF EMPREGADOR		22,50		365,12

Below this table, the 'Outros Dados - SIMPLES DEFIS' window is open, showing the 'Geral' tab. It displays the contribution details for 'EMPLO' with a participation of 100,00%. The table below shows the calculated values:

	Participação %	Rendimentos Tributáveis	Rendimentos Isentos	IRRF
EMPLO	100,00	5.000,00	,00	365,12

Buttons at the bottom include 'Atualizar Quadro Societário', 'Importar', 'Replicar Contas Contábeis...', 'OK', and 'Cancelar'.

A importação destas colunas ocorre pois no cadastro da rubrica **“100 – Pró-labore”**, em **Arquivos > Rubricas** na guia **Configurações**, no quadro **Relatórios**, campo **DIRF/Comprovante de Rendimentos** fora configurado o quadro **“Rendimentos tributáveis, deduções e imposto retido na fonte”**. Enquanto os demais quadros foram configurados como **“Não informar”**.

DIRF/Comprovante de Rendimentos

Rubrica: 100 - PRO-LABORE

Rendimentos tributáveis, deduções e imposto retido na fonte

- ☒ Total dos Rendimentos (inclusive férias)
- ☐ Contribuição Previdenciária Oficial
- ☐ Contribuição à Previdência Privada
- ☐ Contribuição a Fundos de Aposentadoria Programada Individual - FAPI
- ☐ Pensão Alimentícia (informar o beneficiário no quadro 07)
- ☐ Imposto de Renda Retido
- ☐ Dependentes
- ☐ Não informar

Rendimentos isentos e não tributáveis

- ☐ Parcela isenta dos proventos de Apos., Reforma e Pensão (65 anos ou mais)
- ☐ Diárias e Ajudas de Custo
- ☐ Pensão, Proventos de Apos. ou Refor., Moléstia Grave e Apos. ou Refor. por Acidente em Serv.
- ☐ Lucro e Dividendo Apurado a partir de 1996 pago por PJ (Lucro R., Pres. e Arbit.)
- ☐ Valores Pagos ao Titular ou Sócio de ME ou EPP exceto Pro Labore, Alug. ou Serv. Prest.
- ☐ Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e acidente de trab.
- ☐ Valores do abono pecuniário (de férias)
- ☐ Outros
- ☒ Não informar

Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva (rendimento líquido)

- ☐ Décimo terceiro salário
- ☐ Dependentes
- ☐ Contribuição à Previdência Privada no 13º Salário
- ☐ Contribuição a Fundos de Aposentadoria Programada Individual - FAPI no 13º Salário
- ☐ Participação de lucros
- ☐ Juros sobre o Capital Próprio
- ☐ Pensão alimentícia no 13º salário
- ☐ Pensão alimentícia no PLR
- ☐ Outros
- ☒ Não informar

☐ Informações Complementares

Gravar

**Obs.:** A rubrica “100 – Pró-labore” é um cadastro padrão no sistema e não deve ser alterado, qualquer alteração necessária nesta rubrica, deve ser realizado o cadastro de uma nova, copiando os dados da rubrica original.

No campo IRRF, será importado o Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP.

- **1** - Para conferência, acesse o menu **Relatórios > Encargos > IRRF**;
- **2** - Informe a competência inicial e final da declaração. No botão **[Seleção]** poderá selecionar os filtros para aplicação na emissão, preencha para emitir apenas dos contribuintes e gere o relatório.

Ao final do relatório, compare o valor do campo ‘**Total Geral**’ com o que foi gerado no informativo.

- Rendimentos Isentos

1. Será importando quando no cálculo do módulo Folha for utilizada uma rubrica a qual a tela **DIRF/Comprovante de Rendimentos** for configurado o quadro **Rendimentos isentos e não tributáveis**;
2. Neste exemplo vamos realizar um lançamento de Lucros e Dividendos, [clique aqui](#) para acessar o passo a passo do lançamento:

**Consulta Recibo**

Contribuinte: 1 SÓCIO 1 DA EMPRESA EXEMPLO  
 Competência: 01/2023  
 Tipo de cálculo: Participação de lucros  
 Complemento de cálculo: Todos

Código	Nome da Rubrica	Informado	Proventos
201	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	50.000,00	50.000,00

**Outros Dados - SIMPLES DEFIS**

Abas: Geral | Sócios | Doações Eleitorais | Econômicas e Fiscais | Mudança de município

	Participação %	Rendimentos Tributáveis	Rendimentos Isentos	IRRF
EMPLO	100.00	5.000,00	50.000,00	365,12

Botões: Atualizar Quadro Societário, Importar, Replicar Contas Contábeis..., OK, Cancelar

## 2.2.3 Guia Doações Eleitorais

Na guia **Doações eleitorais**, deve ser informado os valores remetidos a partidos políticos, comitês financeiros ou candidatos as eleições.

10. Doações à Campanha Eleitoral. Para inserir novas ocorrências, [clique aqui](#).

10.1 CNPJ beneficiário: 99.999.999/0001-91

10.2. Tipo de beneficiário: Candidato a Cargo Político Eletivo

10.3. Forma de Doação: Outros Títulos de Crédito

10.4. Valor (R\$): 20.100,00

**OBS:** No relatório do sistema não irá demonstrar estas informações. Ao transmitir para a DEFIS, no site da Receita, poderá observar os valores gerados no campo 10 da guia ECON. E FISCAIS DE TODA ME/EPP.

## 2.2.4 Guia Econômicas e Fiscais

No quadro “**Selecione uma empresa**”, será listado o estabelecimento matriz e filiais, se houver. Para preencher os campos a seguir, deverá primeiramente selecionar a empresa que corresponde às informações.

Outros Dados - SIMPLES DEFIS

Gerar | Sócios | Doações Eleitorais | **Econômicas e Fiscais** | Mudança de município

Selecione uma empresa

☐ Listar somente empresas ativas

Código	Apelido	Razão Social	CNPJ
100	EMPRESA MATRIZ	SIMPLES DEFIS	22.222.222/0001-91
101	EMPRESA FILIAL	DEFIS FILIAL	22.222.222/0002-72

Estoque Inicial: 1.000,00

Estoque Final: 8.000,00

Saldo em caixa/banco inicial: 0,00

Saldo em caixa/banco final: 17.000,00

Total de despesas no período abrangido pela declaração: 0,00

Importar

Replicar Contas Contábeis... OK Cancelar

A seguir vamos realizar a importação dos campos destacados abaixo.

- **Estoque inicial;**
- **Estoque final;**
- **Saldo em caixa/banco inicial;**
- **Saldo em caixa/banco final;**
- **Total de despesas no período abrangido pela declaração.**

Os campos poderão ser preenchidos de forma manual, ou podem ser importados dos saldos das contas contábeis do módulo Contabilidade, basta clicar duas vezes sobre o campo do valor e informar as contas que serão utilizadas para importar o saldo.

O montante apresentado para os campos iniciais tem por base o último dia do ano anterior à declaração apresentada (Ex: 31/12/202X) e para os campos finais, o último dia do ano à que se refere o informativo (Ex: 31/12/202X).

## 2.2.4 Guia MUDANÇA DE MUNICÍPIO

Esta guia deve ser informada quando o estabelecimento transferir suas atividades para outro município. Caso ocorra, selecione a opção '**[x] Houve mudança de endereço do estabelecimento para outro município no período abrangido pela declaração**', informe o município de origem/destino e data do acontecimento.

**Outros Dados - SIMPLES DEFIS**

Abas: Geral | Sócios | Doações Eleitorais | Econômicas e Fiscais | **Mudança de município**

Selecione uma empresa:

Código	Apelido	Razão Social	CNPJ
100	EMPRESA MATRIZ	SIMPLES DEFIS	22.222.222/0001-91
101	EMPRESA FILIAL	DEFIS FILIAL	22.222.222/0002-72

☒ Houve mudança de endereço do estabelecimento para outro município no período abrangido pela declaração

Município origem	Município destino	Data mudança
4482   SC   COCAL DO SUL	4485   SC   CRICIUMA	00/00/0000

Botões: Importar | Incluir | Excluir

Botões inferiores: Replicar Contas Contábeis... | OK | Cancelar

## 2.3 Relatório

O relatório será gerado com as informações preenchidas no botão de Outros dados e movimentações fiscais realizados nas telas de Entradas, Saídas e Serviços.

Cada campo do relatório apresenta um comportamento específico, a seguir vamos indicar quais as considerações para que sejam gerados. É importante lembrar que as informações correspondentes ao botão **[Outros dados...]** já foram indicadas anteriormente.

### Importante!

Conforme salientado no tópico '2.2.3 – Guia Doações Eleitorais', no relatório gerado para conferência no sistema, não demonstra os valores para doações, apenas ao gerar para entrega no site da receita (PGDAS).

### 2.3.1 Identificação do Contribuinte

Declaração das Informações Socioeconômicas e Fiscais		
		Ano-Calendário: 2022
Período abrangido pela Declaração: 01/01/2022 a 31/12/2022		
<b>1. Identificação do Contribuinte</b>		
CNPJ Matriz:	00.000.000/0001-91	
Nome empresarial:	SIMPLES NACIONAL	
CPF responsável:	099.795.419-11	
Código de acesso:	123456789012	
Data de Abertura da Matriz:	01/01/2021	
Período de Opção:	01/01/2021	
Tipo Declaração:	Original	
[ ] Situação Especial	Tipo do evento:	Data do Evento:
[ ] Inclusão administrativa:	Administração tributária:	UF:
<b>1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:</b>		
00.000.000/0002-72		

No item **“1. Identificação do Contribuinte”** demonstra as informações cadastrais da empresa. As informações básicas sobre a empresa advêm de seu cadastro no menu **Controle > Empresas**. As informações importadas por campo seriam:

- **Tipo Inscrição:** Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) Matriz (guia Empresa);
- **Razão social:** Nome empresarial (guia Empresa);
- **Data:** Data de abertura da matriz (guia Empresa);
- **C.P.F.:** CPF responsável (guia Responsável legal).

O **‘Período de opção’** advém dos parâmetros da empresa, a partir da vigência cujo assinalou **‘[x] Optante Simples Nacional’** na guia **Geral > Federal > Opções**.

O código de acesso pode ser verificado e/ou preenchido na subguia **Simple Nacional > Geral**, quadro **Informações**. Já as situações especiais e inclusões administrativas serão importadas conforme tópico **‘2.2.1 – Guia GERAL’**.

### 2.3.2 Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Dentre os campos apresentados neste item, as informações econômico-fiscais da pessoa jurídica, apenas a **‘Receita proveniente de exportação direta’** não é informado no botão **[Outros dados]** do informativo.

A receita importada pelo sistema considera a soma das vendas realizadas ao exterior, a partir dos lançamentos de Saídas quando se utilizada os CFOP’s que o código da



operação inicie com o número 7 e as notas de serviços lançadas com CFPS 9.104, 9.107, 9.204, 9.207 e 9.211 e que tenha o imposto 44-Simples Nacional definido no acumulador.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica	
Ganhos de capital	R\$ 10.000,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	3
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	3
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 1.500,00
Lucro superior ao limite de que trata o §2º do art. 145 da resolução CGSN nº 140 de 22/05/2018, no período abrangido por esta declaração	R\$ 10.275,59
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 11.200,00

No menu **Relatórios > Acompanhamentos > Saídas**, poderá emitir o acompanhamento de saídas por CFOP para efetuar a conferência das receitas de exportação, informando a competência da declaração e no quadro **Ordem**, selecionar CFOP.

Ao emitir, é demonstrado o total por código fiscal e o total geral, para verificar as receitas para o exterior, realize a soma dos totais por CFOP que inicie com o número '7-xxx'.

SIMPLES NACIONAL

CNPJ: 00.000.000/0001-91

Insc Est.: 123456789

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 0001

Emissão: 03/02/2023

Hora: 08:43

ACOMPANHAMENTO DE SAÍDAS

Código	Data	Nota Série	Espécie	Código Cliente	CFOP	AC. UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras
1	10/11/2022	1 1	1	2 CLIENTE EXTERIOR	7-102	3 Ex	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CFOP							1.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Geral							1.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00

**OBS:** Caso a soma totalize um valor divergente do gerado no relatório da DEFIS, avalie se o imposto '44 – **Simples Nacional**' foi incluído nos acumuladores utilizados.

### 2.3.3 Identificação e Rendimentos dos Sócios

Apresentará os dados preenchidos na guia Sócios, no botão **[Outros dados]** referente ao quadro societário da empresa.

**2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios**

CPF do sócio: 300.000.000-35  
 Nome: MARIA DA SILVA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 10.000,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no último dia do período abrangido pela declaração	75,00%
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R\$ 200,00

CPF do sócio: 999.999.999-99  
 Nome: PEDRO DA SILVA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 2.000,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no último dia do período abrangido pela declaração	25,00%
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R\$ 29,80

### 2.3.4 Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Nesse tópico do relatório, demonstra os saldos preenchidos na guia **Econômicas e Fiscais** para estoques/disponibilidades e despesas.

No restante dos campos, os valores resultam dos lançamentos dos documentos fiscais de entradas e saídas ligadas as: aquisições/transferências/devoluções de mercadorias para comercialização ou industrialização, devolução de vendas e o valor total das entradas.

As informações deste tópico, serão demonstrados por estabelecimento (matriz e filiais). A seguir, será explanado as considerações de cada campo para importação dos valores:

**3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos**

Estabelecimento: 00.000.000/0001-91 UF: SC

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R\$ 11.521,71
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R\$ 57.925,49
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R\$ 69.425,49
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 41.650,00
Aquisições no mercado interno	R\$ 41.650,00
Importações	R\$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 191,43
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 191,43
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 8.400,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 55.241,43
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R\$ 53.848,29

**Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração, Aquisições no mercado interno e importações:**

Demonstra a soma dos lançamentos de entradas com os CFOP's: 1.101 e 1.102, 1.111, 1.113, 1.116 a 1.118, 1.120 a 1.122, 1.124, 1.125, 1.401, 1.403, 1.501, 1.651, 1.652, 2.101 e 2.102, 2.111 e 2.113, 2.116 a 2.118, 2.120 a 2.122, 2.124, 2.125, 2.401, 2.403, 2.501, 2.651, 2.652, 3.101, 3.102, 3.127, 3.651 e 3.652;

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS														
Código	Data	Nota	Série	Espécie	Código Fornecedor	CFOP	AC. UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras
1	01/12/2022	1	1	1	1 FORNECEDOR MODELO LT	1-101	1 SC	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CFOP								500,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2	02/12/2022	2	1	1	2 FORNECEDOR CRICJUMA I	1-102	1 SC	35.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10/12/2022	1	1	1	2 FORNECEDOR CRICJUMA I	1-102	1 SC	4.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CFOP								39.600,00		0,00		0,00	0,00	0,00
6	16/12/2022	6	1	1	3 EMPRESA EXEMPLO	1-202	6 SC	7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	16/12/2022	7	1	1	3 EMPRESA EXEMPLO	1-202	6 SC	900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CFOP								8.400,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4	15/12/2022	1	1	1	4 PRESTADORA DE SERVIÇO	1-949	4 SC	5.000,00 ISS Ret		5.000,00	3,00	150,00	0,00	0,00
Total CFOP								5.000,00 ISS Ret		5.000,00		150,00	0,00	0,00
5	15/12/2022	5	1	1	5 EMPRESA EXEMPLO PR	2-102	1 PR	1.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CFOP								1.550,00		0,00		0,00	0,00	0,00

O campo **Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração** busca o valor contábil de todas as notas de entradas com CFOP: 1.151, 1.152, 1.153, 1.154, 1.408, 1.409, 1.658, 1.659, 2.151, 2.152, 2.153, 2.154, 2.408, 2.409, 2.658 e 2.659;

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS														
Código	Data	Nota	Série	Espécie	Código Fornecedor	CFOP	AC. UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras
8	01/12/2022	8	1	1	6 EMPRESA SIM NC NC DEFI	1-152	1 SC	191,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CFOP								191,43		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Geral								191,43		0,00		0,00	0,00	0,00

O campo **Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração** busca o valor contábil de todas as notas de saídas com CFOP: 5.151, 5.152, 5.153, 5.155, 5.156, 5.408, 5.409, 5.552, 5.557, 5.658, 5.659, 6.151, 6.152, 6.153, 6.155, 6.156, 6.408, 6.409, 6.552, 6.557, 6.658 e 6.659;

ACOMPANHAMENTO DE SAÍDAS													
Código	Data	Nota Série	Espécie	Código Cliente	CFOP	AC. UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras
2	01/12/2022	2 1	1	3 CLIENTE DIVERSOS	5-102	2 SC	67.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10/12/2022	3 1	1	3 CLIENTE DIVERSOS	5-102	2 SC	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	16/12/2022	4 1	1	3 CLIENTE DIVERSOS	5-102	2 SC	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Cliente</b>							71.600,00		0,00		0,00	0,00	0,00
6	01/12/2022	6 1	1	4 CLIENTE EXEMPLO	5-152	2 SC	191,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Cliente</b>							191,43		0,00		0,00	0,00	0,00
5	01/12/2022	5 1	1	5 CLIENTE EXEMPLO PF	5-104	2 SC	5.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Cliente</b>							5.200,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>							76.991,43		0,00		0,00	0,00	0,00

O campo **Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração** busca o valor contábil de todas as notas de entradas com CFOP: 1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208, 1.209, 1.410, 1.411, 1.503, 1.504, 1.660, 1.661, 1.662, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.205, 2.206, 2.207, 2.208, 2.209, 2.410, 2.411, 2.503, 2.504, 2.660, 2.661, 2.662, 3.201, 3.202 e 3-211;

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS													
Código	Data	Nota Série	Espécie	Código Fornecedor	CFOP	AC. UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras
6	16/12/2022	6 1	1	3 EMPRESA EXEMPLO	1-202	6 SC	7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	16/12/2022	7 1	1	3 EMPRESA EXEMPLO	1-202	6 SC	900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor</b>							8.400,00		0,00		0,00	0,00	0,00

O campo **Total de entradas no período abrangido pela declaração** busca o valor contábil de todas as notas de entradas. Exceto os lançamentos cujo as espécies tenham o modelo 03 (Serviços);

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS													
Código	Data	Nota Série	Espécie	Código Fornecedor	CFOP	AC. UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras
6	16/12/2022	6 1	1	3 EMPRESA EXEMPLO	1-202	6 SC	7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	16/12/2022	7 1	1	3 EMPRESA EXEMPLO	1-202	6 SC	900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor</b>							8.400,00		0,00		0,00	0,00	0,00
5	15/12/2022	5 1	1	5 EMPRESA EXEMPLO PR	2-102	1 PR	1.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor</b>							1.550,00		0,00		0,00	0,00	0,00
8	01/12/2022	8 1	1	6 EMPRESA SIM NC NC DEF	1-152	1 SC	191,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor</b>							191,43		0,00		0,00	0,00	0,00
2	02/12/2022	2 1	1	2 FORNECEDOR CRICIUMA I	1-102	1 SC	35.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10/12/2022	1 1	1	2 FORNECEDOR CRICIUMA I	1-102	1 SC	4.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor</b>							39.600,00		0,00		0,00	0,00	0,00
1	01/12/2022	1 1	1	1 FORNECEDOR MODELO LT	1-101	1 SC	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor</b>							500,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4	15/12/2022	1 1	39	4 PRESTADORA DE SERVIÇO	1-949	4 SC	5.000,00	SS Ret	5.000,00	3,00	150,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor</b>							5.000,00	SS Ret	5.000,00		150,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>							55.241,43	SS Ret	5.000,00		150,00	0,00	0,00

O campo **Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração** busca o valor contábil de todas as notas de saídas com CFOP: 5.201, 5.202, 5.205, 5.206, 5.207, 5.208,

5.209, 5.210, 5.410, 5.411, 5.412, 5.413, 5.503, 5.553, 5.556, 5.660, 5.661 e 5.662, 6.201 e 6.202, 6.205 a 6.210, 6.410 a 6.413, 6.503, 6.553, 6.556, 6.660, 6.661, 6.662 e 7-201, 7-202 e 7-211.

<b>Total de entradas interestaduais por UF</b>	
UF	Valor
PR	R\$ 1.550,00
<b>Total de saídas interestaduais por UF</b>	
UF	Valor
PR	R\$ 3.850,00
<b>Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município</b>	
UF Município	Valor
SC CRICIUMA	R\$ 24,05
<b>Prestação de serviços de comunicação</b>	
UF Município	Valor
SC CRICIUMA	R\$ 8.000,00

O campo **Total de Entradas Interestaduais por UF** segue a mesma regra do campo **Total de entradas no período de abrangido pela declaração**, porém importará os valores referentes aos lançamentos dos documentos de entradas interestaduais (compras de outra UF);

ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS																
Código	Data	Nota	Série	Espécie	Código Fornecedor	CFOP	AC	UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras	
6	16/12/2022	6 1		1	3 EMPRESA EXEMPLO	1-202	6	SC	7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	16/12/2022	7 1		1	3 EMPRESA EXEMPLO	1-202	6	SC	900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fornecedor											8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	15/12/2022	5 1		1	5 EMPRESA EXEMPLO PR	2-102	1	PR	1.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fornecedor											1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O campo **Total das saídas interestaduais por UF**: Discriminar por UF todas as saídas interestaduais conforme modelo do relatório;

ACOMPANHAMENTO DE SAÍDAS														
Código	Data	Nota Série	Espécie	Código Cliente	CFOP	AC	UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras
7	01/12/2022	7 1	1	7 CLIENTE DO PR	6-102	2	PR	3.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CFOP								3.850,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Geral								3.850,00		0,00		0,00	0,00	0,00

O campo **Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por município** importará o total dos valores retidos na fonte nos lançamentos de saídas e serviços, referente ao imposto **'18 – ISS Retido'**. Separados por município do cliente ou daquele informado no lançamento do documento fiscal, desde que, no acumulador esteja incluído o tributo **'44 – Simples Nacional'**.

Poderá emitir o relatório de saídas e serviços para comparativo dos valores gerados. No quadro **Ordem**, informe o período e selecione a opção **'[x] Município'**, avalie quais

acumuladores foram utilizados nas notas com ISS Retido e se esta incluído o tributo '44';

ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS											
Código	Data	Nota Série	Espécie	Código Cliente	AC. UF	Valor Contábil Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras
1	20/12/2022	1 1	39	4 CLIENTE EXEMPLO	4 SC	1.202,56 ISS Ret	1.202,56	2,00	24,05	0,00	0,00
Total Cliente						1.202,56 ISS Ret	1.202,56		24,05	0,00	0,00
Total Geral						1.202,56 ISS Ret	1.202,56		24,05	0,00	0,00

O campo **Prestação de serviços de comunicação** busca o valor contábil notas de saídas com CFOPs: **5.301, 5.302, 5.303, 5.304, 5.305, 5.306, 5.307, 6.301, 6.302, 6.303, 6.304, 6.305, 6.306, 6.307** e discriminado por UF e Município, será gerado conforme município informado na guia complementar do lançamento, se não for preenchido, será gerado o município cadastrado do cliente;

ACOMPANHAMENTO DE SAÍDAS													
Código	Data	Nota Série	Espécie	Código Cliente	CFOP	AC. UF	Valor	Contábil Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras
8	01/12/2022	8 1	1	3 CLIENTE DIVERSOS	5-301	2 SC	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CFOP							8.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Geral							8.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Houve mudança de endereço do estabelecimento para outro município no período abrangido pela declaração?

Quando informado na guia **Mudança de município** será apresentado:

<b>[X] Houve mudança de endereço do estabelecimento para outro município no período abrangido pela declaração</b>											
UF	Município Origem				UF	Município Destino				Data da mudança	
SC	COCAL DO SUL				SC	CRICIUMA				01/01/2022	

Os campos dentro de '**O estabelecimento incorreu em pelo menos uma das hipóteses abaixo**':

Será gerado como '[x] Sim' se houve valores a ser gerado em um dos campos abaixo:

<b>[X] O Estabelecimento incorreu em pelo menos uma das hipóteses abaixo</b>	
Saídas por transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo proprietário	R\$ 191,43
<b>Vendas por revendedores ambulantes autônomos em outros Municípios no Estado do estabelecimento</b>	
Preparo e comercialização de refeições em municípios diferentes do Município do estabelecimento	R\$ 0,00
Produção rural ocorrida no território de mais de um Município do Estado do estabelecimento	R\$ 0,00
<b>Aquisição de mercadorias de produtores rurais não equiparados a comerciantes ou a industriais</b>	
<b>Aquisição de mercadorias de contribuintes dispensados de inscrição, exceto produtor rural</b>	
UF Município de origem da mercadoria	Valor
PR SAO JOSE DOS PINHAIS	R\$ 1.550,00
Autos de infração pagos ou com decisão adm. irrecorrível decorrentes de saídas ou serviços	R\$ 0,00
Receita oriunda de regime especial, de decisão judicial ou outros rateios determinados pela SEFAZ	R\$ 0,00
Dados referentes ao Município de COCAL DO SUL (SC) até sua transferência para CRICIUMA (SC) em 01/01/2022	
<b>[ ] O Estabelecimento incorreu em pelo menos uma das hipóteses abaixo</b>	

Todos os campos abaixo devem ser gerados por município caso haja mudança de município. Se não houver mudança, deve ser gerado somente no município corrente do estabelecimento.

- **Saídas por transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo proprietário:** Buscar o valor contábil de todas as notas de saídas com CFOP 5.151, 5.152, 5.153, 5.155, 5.156, 5.408, 5.409, 5.552, 5.557, 5.658, 5.659, 6.151, 6.152, 6.153, 6.155, 6.156, 6.408, 6.409, 6.552, 6.557, 6.658 e 6.659;
- **Vendas por revendedores ambulantes autônomos em outros Municípios no Estado do estabelecimento:** Buscar o valor contábil de todas as notas de saídas com CFOPs: 5.104, 6.104, 5.103 e 6.103. E, no campo município da guia complementar estiver informada uma cidade diferente da informada no cadastro da empresa, mas da mesma UF. Deve acumular o valor contábil da notas por município informado na guia complementar;
- O campo **Aquisição de mercadorias de produtores rurais não equiparados a comerciantes ou a industriais** busca o valor contábil de todas as notas de entradas com CFOP: 1.101, 1.102, 1.111, 1.113, 1.116, 1.117, 1.118, 1.120, 1.121, 1.122, 1.124, 1.125, 1.126, 1.401, 1.403, 1.501, 1.651, 1.652, 1.653, 1.251, 1.252, 1.253, 1.254, 1.255, 1.256, 1.257, 1.301, 1.302, 1.303, 1.304, 1.305, 1.306, 2.101, 2.102, 2.111, 2.113, 2.116, 2.117, 2.118, 2.120, 2.121, 2.122, 2.124, 2.125, 2.126, 2.401, 2.403, 2.501, 2.651, 2.652, 2.653, 2.251, 2.252, 2.253, 2.254, 2.255, 2.256, 2.257, 2.301, 2.302, 2.303, 2.304, 2.305, 2.306. Onde, no cadastro do fornecedor esteja selecionado "Sim" no campo **Agropecuário** e "Não" no campo **Contribuinte de ICMS**;

- **Aquisição de mercadorias de contribuintes dispensados de inscrição, exceto**

**produtor rural:** Deve pegar o valor contábil de todas as notas de entradas com CFOP: 1.101, 1.102, 1.111, 1.113, 1.116, 1.117, 1.118, 1.120, 1.121, 1.122, 1.124, 1.125, 1.126, 1.401, 1.403, 1.501, 1.651, 1.652, 1.653, 1.251, 1.252, 1.253, 1.254, 1.255, 1.256, 1.257, 1.301, 1.302, 1.303, 1.304, 1.305, 1.306, 2.101, 2.102, 2.111, 2.112, 2.113, 2.116, 2.117, 2.118, 2.120, 2.121, 2.122, 2.124, 2.125, 2.126, 2.401, 2.403, 2.501, 2.651, 2.652, 2.653, 2.251, 2.252, 2.253, 2.254, 2.255, 2.256, 2.257, 2.301, 2.302, 2.303, 2.304, 2.305, 2.306. Sendo que no cadastro dos fornecedores, deve estar selecionado "Não" no campo **Agropecuário** e sem Inscrição Estadual;

- **Prestação de serviços de transporte interestadual e/ou intermunicipal com substituição tributária:** Valor contábil das notas de frete (Habilitam o botão conhecimento) lançadas em tabelas com Substituição tributária de ICMS, em que o município do remetente é diferente do município do destinatário. No campo município, gerar o município origem da guia conhecimento da tela dados do conhecimento.

### 2.3.5 Resumo da Declaração

Será demonstrado os totais dos valores da Receita Bruta auferida, Simples Nacional apurado e valor pago do Simples apurado, separados por período do ano-calendário à que se refere a declaração. Sendo que, abaixo dos totalizadores será discriminado as receitas por estabelecimento, anexo, seção e tabela.

<b>PA - 12/2022</b>		
Receita Bruta Auferida	Valor Devido do Principal	Total de DAS Pagos
R\$ 1.202,56	R\$ 162,36	R\$ 0,00
<b>Estabelecimento: 00.000.000/0001-91 UF: SC</b> <b>Município: CRICIUMA</b> Anexo V - Prestação de Serviços (relacionados no § 5º-I do art. 18 da LC 155/2016), Seção I - Receitas decorrentes da prestação de serviços, Tabela 1 - Sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio município Receita Bruta informada		
		R\$ 1.202,56

A coluna Total de DAS Pagos será gerada somente quando a guia for baixada no menu **Movimentos > Pagamento de Impostos > Calculados pelo sistema**.

### 2.3.6 Receita Bruta de Meses anteriores

Será demonstrado os valores da receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao primeiro período da escrituração, seguindo a data informada para início das atividades da empresa.



### 3. Parametrização de Matriz e Filiais

Procedimento a ser realizado para importação dos valores consolidados no botão **[Outros Dados...]**, lembrando que a declaração será transmitida pelo estabelecimento Matriz. Acesse os parâmetros da empresa Matriz e das Filiais, selecione a opção **“[x] Processa filiais/é filial”**:

**Parâmetros da empresa**

Gerar | Personaliza | Saldo Inicial | Domínio Cliente | Notificações Importação

Vigência: 01/2021 | K | << | >> | >I |

Descrição: Vigência inicial

Impostos: Federal | Estadual | Municipal | Contabilidade | Honorários | Reduções Z

Gerar | **Opções** | IRPJ/CSLL | PIS/COFINS | INSS Receita Bruta | Simples Nacional | Simples Federal

☒ Optante Simples Nacional

☐ Microempreendedor Individual

☒ **Processa filiais / é filial**

☐ Optante pelo programa Minha Casa Minha Vida

☐ Empresa com atividade de revenda de veículos

☐ Possui Sociedade em Conta de Participação - SCP

☐ Entidade Financeira e/ou Equiparada

☐ Empresa de factoring (fomento mercantil)

☐ Empresa com atividade de propaganda e publicidade

☐ Empresa do ramo varejista de combustíveis (Postos de combustíveis)

Informar movimentação de combustíveis: Pelo lançamento de notas

☐ Excluir da base de cálculo do imposto CIDE o valor do IRRF

☒ Deduzir o valor do pedágio da base de cálculo dos impostos federais

Operação: Entradas/Saídas

☐ Empresa atua como sócio-parceiro

Lançar dedução do valor repassado ao profissional-parceiro: Na nota de entrada

☐ Efetuar cálculo previdenciário conforme DCTPWeb

☐ Empresa Simples de Crédito - ESC

Gravar | Fechar | Replicação... | Consultar... | Soluções ?

#### Empresa Matriz:

**Parâmetros da empresa**

Gerar | Personaliza | Saldo Inicial | Domínio Cliente | Notificações Importação

Vigência: 01/2021 | K | << | >> | >I |

Descrição: Vigência inicial

Impostos: Federal | Estadual | Municipal | **Contabilidade** | Honorários | Reduções Z

Gerar | Tipos de Lançamento | **Opções** | Ajuste a Valor Presente | Definição das Contas

☒ Gera lançamentos contábeis

☒ **Agrupar lançamentos das filiais**

☐ Gera contabilização de PIS/COFINS separadamente por filial

☐ Mostrar rateio de centro de custos na integração contábil

☒ Gera lançamento na conta cliente/fornecedor para parcelas pagas a vista

☐ Gera lançamentos em outra empresa | Código da Empresa: 5

☐ Gera lançamento dos créditos de PIS/COFINS conforme o valor das notas

☐ Contabilizar os impostos federais retidos na fonte pelo regime de competência

☐ Separar contabilização dos valores de FUNRURAL nas saídas para cliente com inscrição CNPJ

☐ Gera contabilização do Cupom Fiscal Eletrônico pelo valor da venda total

☒ Separar contabilização dos valores de frete, pedágio, seguro, despesas acessórias e desconto

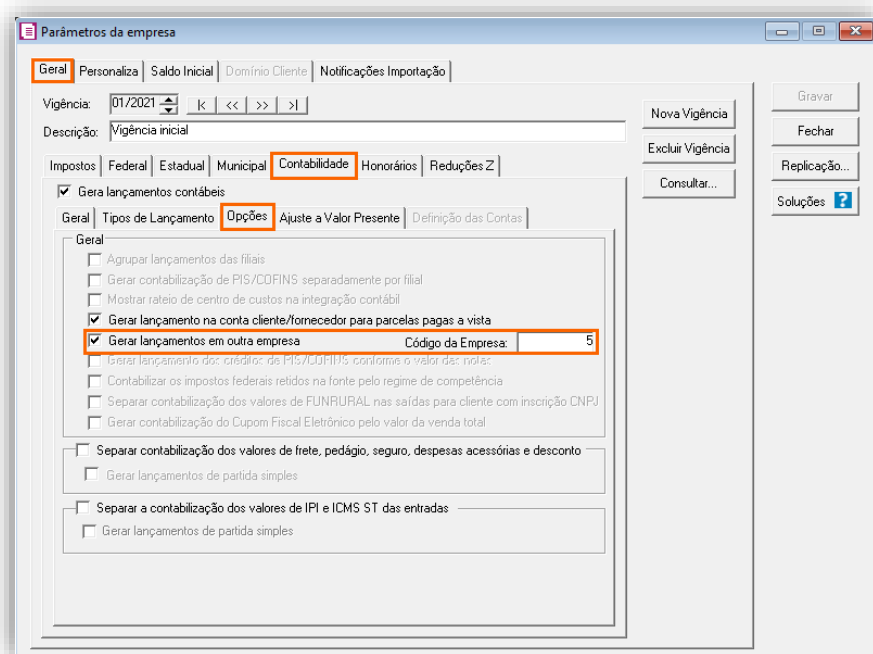
☒ Gera lançamentos de partida simples

☒ Separar a contabilização dos valores de IPI e ICMS ST das entradas

☒ Gera lançamentos de partida simples

Gravar | Fechar | Replicação... | Consultar... | Soluções ?

**Filial:** Informar o código da empresa que será gerado os lançamentos.



#### 4. Busque na Central de Soluções, as configurações da DEFIS

[Perguntas e Respostas DEFIS](#)

[Como preencher os Outros Dados da DEFIS?](#)

[Como gerar a DEFIS de Matriz e Filial?](#)

[Como habilitar o menu DEFIS do ano atual?](#)

[Como importar os rendimentos dos sócios para a DEFIS?](#)

[Como gerar a DEFIS de Extinção \(Situação Especial\)?](#)

[Como gerar a DEFIS sem movimento?](#)

[Como gerar a DEFIS retificadora?](#)