



CARTILHA

Configurações para entrega
do Simples Nacional

Sumário

CONFIGURAÇÕES PARA ENTREGA DO SIMPLES NACIONAL.....	4
1. CONFIGURAÇÕES	4
1.1 Responsável pela Entrega	4
1.2 Anexo e Tipo da Receita.....	5
2. ENTREGA PELO APLICATIVO CONTABIT SIMPLES NACIONAL.....	7
2.1. Chave SNacional.....	7
2.2. Execução do aplicativo.....	8
3. EXTRA: COMO GERAR O CÓDIGO DE ACESSO DO SIMPLES NACIONAL.....	10



Histórico de Revisão

Data	Versão	Autor
11/2019	1.0	Angélica Dias.
10/2020	1.1	Yasmin Tzeng.



CONFIGURAÇÕES PARA ENTREGA DO SIMPLES NACIONAL

Essa cartilha aborda as configurações necessárias para entrega com preenchimento automático pelo aplicativo Contabit Simples Nacional. O objetivo deste documento é auxiliar o usuário no processo de configuração para transmissão do imposto para as empresas do Simples Nacional.

1. CONFIGURAÇÕES

1.1 Responsável pela Entrega

A interface de configuração de representantes no Contabit Simples Nacional apresenta os seguintes campos e opções:

- Representantes** (Edição de Representante)
- Data Inicial:** 01/01/2020
- Data Final:** (campo vazio)
- Pessoa:** SÓCIA MODELO (com ícones de lupa e adição)
- Idade:** 65
- Responsável em:**
 - ☒ Receita Federal
 - ☐ Receita Estadual
 - ☐ Secretaria Municipal
 - ☐ Representante MTE
 - ☐ Representante TCE
- Dados Adicionais**
 - Cargo:** ADMINISTRADOR (com ícones de lupa e adição)
 - Procurador:** Localizar procurador (com ícones de lupa e adição)
 - Código de Acesso Simples Nacional:** 123456789000
- Botões:** Salvar, Cancelar

O usuário deverá acessar o Menu: Cadastro / Empresa / Responsáveis / Representantes.

- **Data Inicial:** Informar a data de início do responsável.
- **Tipo:** Selecionar o tipo do representante "Secretaria Receita Federal".
- **Pessoa:** Selecionar a pessoa responsável.
- **Cargo:** Selecionar o cargo do responsável.
- **Código de Acesso Simples Nacional:** Informar o código de acesso.



1.2 Anexo e Tipo da Receita

O usuário deverá acessar o Menu: Cadastro / Fiscal / Operações / Aba tributação.

Editar imposto

Data inicial

01/07/2007

Data final

31/12/9999

Imposto

SIMPLES NACIONAL

Anexo

Anexo III

Tipo receita

Prest.Serviço Anexo III ISS no município

IRPJ

Tributado

CSLL

Tributado

COFINS

Tributado

PIS

Tributado

CPP

Tributado

ICMS

IPI

ISSQN

Tributado

Conta Débito

SIMPLES Nacional

3298

Conta Crédito

SIMPLES Nacional a Recolher

2326

Histórico

Simple Nacional

267

Editar

Fechar

- **Imposto:** Selecionar o imposto que corresponde ao “Simples Nacional”.
- **Anexo:** Selecionar o ANEXO.
- **Tipo Receita:** Conforme o ANEXO selecionado serão habilitados os tipos de receitas:
 - **Anexo I - Comércio:**
 - Revenda Merc. S/Subst/Red.Impostos;
 - Revenda Merc. C/Subst/Red/Impostos;
 - Revenda Mercadoria para o Exterior.
 - **Anexo II – Indústria:**
 - Venda Merc.Indust.S/Subst/Red.Impostos;
 - Venda Merc.Indust.C/Subst/Red.Impostos;
 - Venda Merc.Indust.para Exterior;



- Atividade com IPI e ISS, ISS outro município;
 - Atividade com IPI e ISS, ISS no município;
 - Atividade com IPI e ISS, C/Ret/Subst. ISS;
 - Atividade com IPI e ISS, para o Exterior.
- Anexo III - Serviço:
 - Serviços Contábeis ISS Vlr fixo;
 - Prest.Serviço Anexo III ISS outro município;
 - Prest.Serviço Anexo III ISS no município;
 - Prest.Serviço Anexo III C/Ret/Subst. ISS;
 - Prest.Serv.C.Civil Anexo III ISS outro município;
 - Prest.Serv.C.Civil Anexo III ISS no município;
 - Prest.Serv.C.Civil Anexo III C/Ret/Subst. ISS;
 - Transp.Municipal ISS outro município;
 - Transp.Municipal ISS no município;
 - Transp.Municipal C/Ret/Subst. ISS;
 - Serviços Contábeis ISS vlr fixo para o Exterior;
 - Prestação serviço Anexo III para o Exterior;
 - Prest. Serviço C.Civil Anexo III para o Exterior;
 - Transporte S/Substituição Tributaria ICMS;
 - Transporte C/Substituição Tributaria ICMS;
 - Locação Bens Móveis;
 - Locação Bens Móveis para Exterior;
 - Transporte para o Exterior;
 - Comunicação S/Substituição Tributaria ICMS;
 - Comunicação C/Substituição Tributaria ICMS;
 - Comunicação para o Exterior.
- Anexo IV - Serviço:
 - Prest.Serviço Anexo IV ISS outro município;
 - Prest.Serviço Anexo IV ISS no município;
 - Prest.Serviço Anexo IV C/Ret/Subst ISS;
 - Prest.Serv.C.Civil Anexo IV ISS outro município;
 - Prest.Serv.C.Civil Anexo IV ISS no município;
 - Prest.Serv.C.Civil Anexo IV C/Ret/Subst. ISS;
 - Prestação serviço Anexo IV para o Exterior;
 - Prest. Serviço C. CIVIL Anexo IV para o Exterior.
- Fator R (Anexo V) - Serviço:
 - Prest.Serviço Fator R ISS outro município;
 - Prest.Serviço Fator R IV ISS no município;
 - Prest.Serviço Fator R C/Ret/Subst ISS;
 - Prestação serviço Fator R para o Exterior.



- **Tributos Incidentes:** O usuário deverá selecionar a tributação dos impostos incidentes de acordo com o anexo. O cadastro deve ser compatível com as informações preenchidas no site de entrega do Simples Nacional.

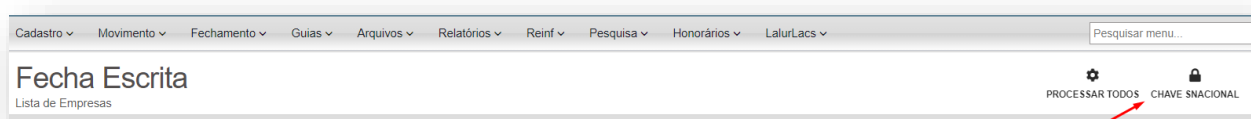
- **Tipos de Incidência:**

- Tributado;
- Substituição Tributária;
- Tributação Monofásica;
- Isento;
- Redução;
- Isenção cesta básica;
- Redução cesta básica;
- Imunidade.

2. ENTREGA PELO APLICATIVO CONTABIT SIMPLES NACIONAL

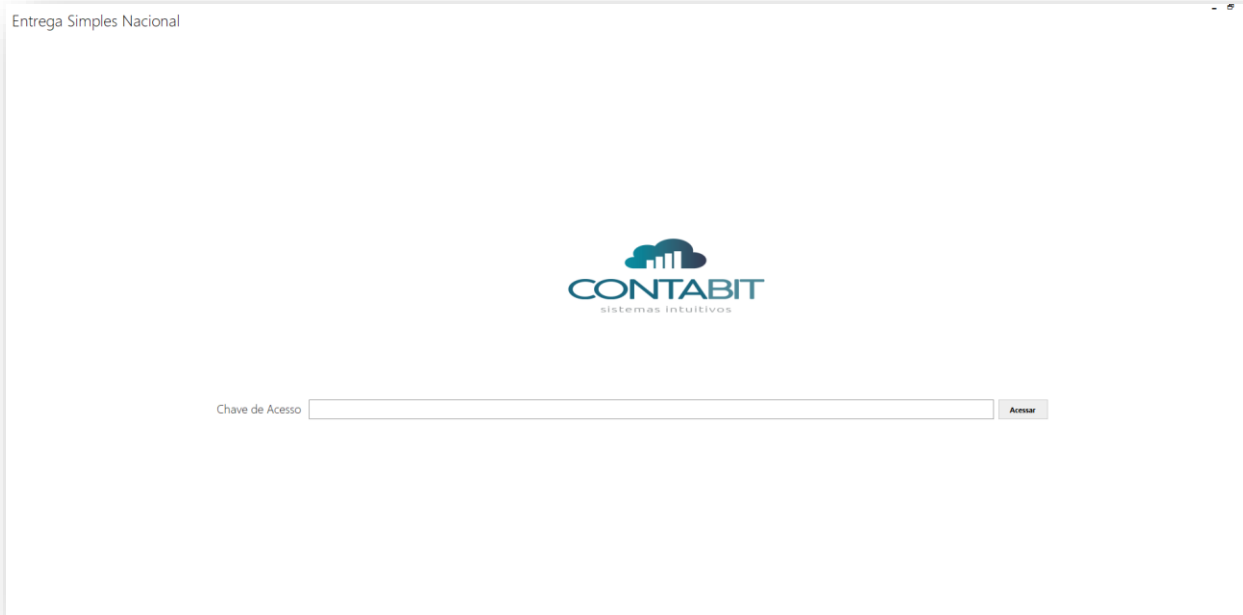
2.1. Chave SNacional

A chave para execução do aplicativo pode ser gerada através do seguinte menu: Fechamento / Fecha Escrita Fiscal / botão: CHAVE SNACIONAL.



A chave é informada na execução do aplicativo, normalmente solicitada na instalação ou em casos eventuais de limpeza de históricos de navegação.





2.2. Execução do aplicativo

Ao executar o aplicativo será carregado o mês ano anterior à data atual e as empresas cuja tributação seja do Simples Nacional.

As empresas com pendência de configuração não serão exibidas

Situações:

- Vermelho: Código de acesso ou CPF responsável não configurado. ([Item 1. CONFIGURAÇÕES](#)).
- Amarelo: Fecha sem movimento;
- Verde: Entrega realizada;
- Preto: Fecha efetuado a pronto para entrega

10/2020
10/2020
10/2020
10/2020



Entrega Simples Nacional

Filtros

Mês/Ano: 07/2020 **Atualizar Dt. Trabalho**

Pesquisar:

Grupo:

☐ Empresas sem fechamento
☐ Não configuradas
☐ Somente Protocoladas

Configurações

☒ Pular preenchimento de ICMS ISS fixo
 Cfg. Conexão: **Padrão**

Extrato

CÓDIGO	CNPJ	EMPRESA	VL. MERCADO INTERNO	VL. MERCADO EXTERNO	VL. GUIA SISTEMA	FILIAIS	MÊS/ANO	PROTOCOLADO	OBSERVAÇÕES
1	08.960.493/0001-13	CONTABIT DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME	40.774,80	0,00	4.154,10	1	07/2020	SIM	

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

USUARIO: Administrador | SENHA: ##### | URL: contabit.contabit.com.br | Versão: 2.0.0.22 | Chrome: 85 | Driver: 85

Para transmissão o usuário deverá clicar duas vezes em cima do nome da empresa. O sistema iniciará o procedimento de preenchimento automático com base nas informações preenchidas.

As empresas serão listadas no aplicativo conforme os fechamentos da escrita forem efetuados e que não possuem configurações pendentes.

Entrega Simples Nacional

Filtros

Mês/Ano: 07/2020 **Atualizar Dt. Trabalho**

Pesquisar:

Grupo:

☐ Empresas sem fechamento
☐ Não configuradas
☐ Somente Protocoladas

Configurações

☒ Pular preenchimento de ICMS ISS fixo
 Cfg. Conexão: **Padrão**

Visualizar Guia Extrato

CÓDIGO	CNPJ	EMPRESA	VL. MERCADO INTERNO	VL. MERCADO EXTERNO	VL. GUIA SISTEMA	FILIAIS	MÊS/ANO	PROTOCOLADO	OBSERVAÇÕES
1	08.960.493/0001-13	CONTABIT DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME	40.774,80	0,00	4.154,10	1	07/2020	SIM	

Caso a mesma não seja listada é preciso verificar se não consta nas empresas sem fechamento ou com configuração pendente.



3. EXTRA: COMO GERAR O CÓDIGO DE ACESSO DO SIMPLES NACIONAL

O usuário poderá acessar o site do [Simples Nacional](#) na opção [Criar ou alterar Código de Acesso](#).

CÁLCULO E DECLARAÇÃO		
Serviços Disponíveis	Código de Acesso	Certificado Digital
PGDAS-D e DEFIS - até 12/2017		CPF - CNPJ
PGDAS-D e DEFIS - a partir de 2018		CPF - CNPJ
Opção pelo Regime de Apuração de Receitas (caixa ou competência)		CPF - CNPJ
Consulta Declaração Transmitida		CPF - CNPJ
Emissão de DAS Avulso		CPF - CNPJ

• Usando Código de Acesso

Caso você não tenha o Código de Acesso ou precise alterá-lo ou se esqueceu, [Clique Aqui](#).

