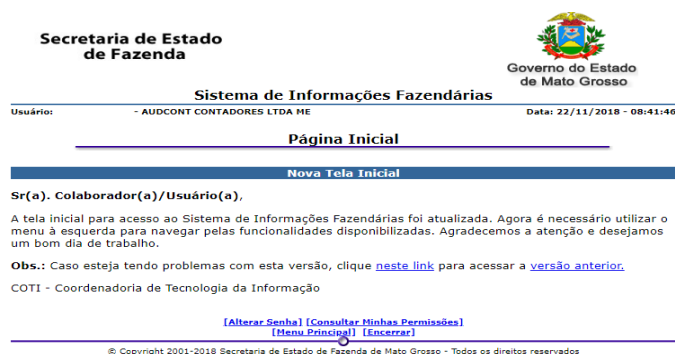
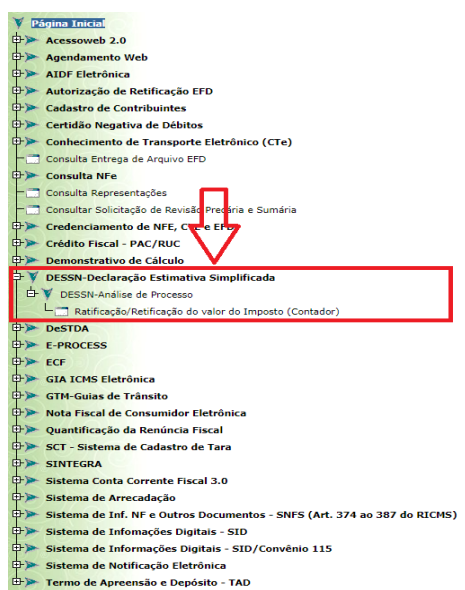
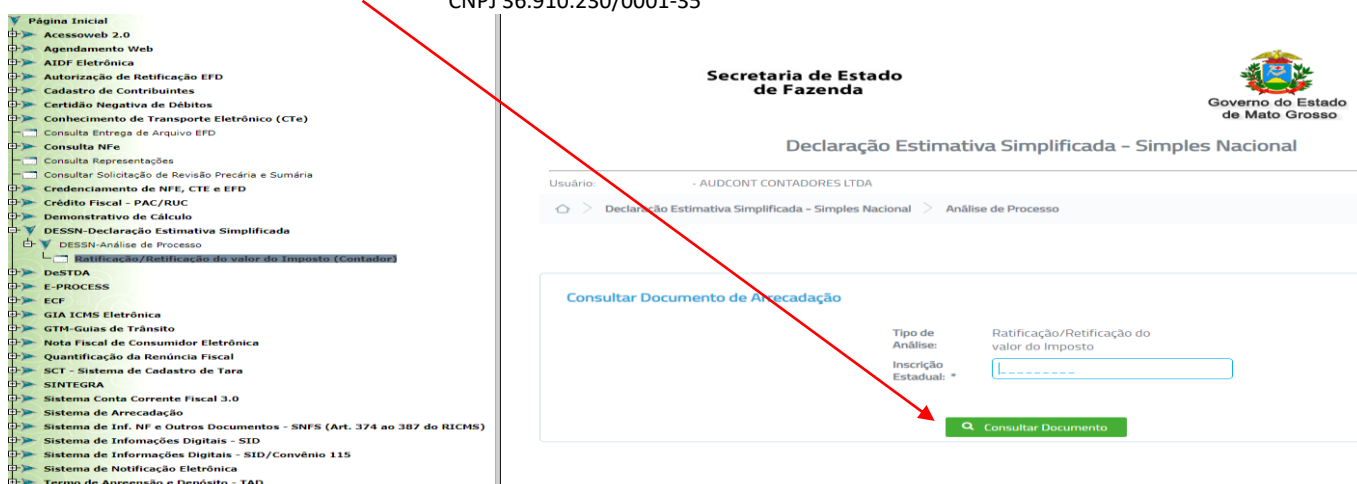


NOVAS REGRAS ICMS A PARTIR DE 20/11/2018**Procedimento para a DESSN (Declaração Estimativa Simplificada
Simples Nacional)**

- 1 – Acessar o portal do contabilista através do LINK:
<https://www.sefaz.mt.gov.br/acessoweb/login/LoginUsuarioContabilista.jsp>
- 2 – Clicar no item **DESSN – Declaração Estimativa Simplificada**, onde ele ampliará dois SUBMENU's sendo o primeiro **DESSN – Análise de Processo**, que deverá ser clicado para ampliar o último, que é o objeto fim **Ratificação/Retificação do valor do Imposto (Contador)**, assim apresentado:



- 3 – Após a última seleção no item **Ratificação/Retificação do valor do Imposto (Contador)**, inserir a inscrição estadual do contribuinte a ser conferido/lançado o imposto, e clicar no botão **consultar documento**:



4 – Ao inserir a inscrição estadual do contribuinte, o sistema apresentará os documentos lançados que estão pendentes de análise/emissão de DAR para quitação ou suspensão, da seguinte forma:



Secretaria de Estado de Fazenda


Governo do Estado de Mato Grosso

Declarção Estimativa Simplificada - Simples Nacional

Usuário: - AUDCONT CONTADORES LTDA


Declarção Estimativa Simplificada - Simples Nacional > Análise de Processo

Consultar Documento de Arrecadação

Tipo de Análise: Ratificação/Retificação do valor do Imposto

Inscrição Estadual: * 13 XXXXX

Documentos				
Número	Referência	Vencimento	Valor Calculado	Valor Ratificado
333/00.009 XXXXX	09/2018	20/11/2018	16.284,53	0,00

5 – Desta forma, selecione o dar para análise clicando no ícone  :

6 – O sistema então, apresentará a tela com as notas fiscais lançadas, conforme abaixo:

Usuário: - AUDCONT CONTADORES LTDA

> Declaração Estimativa Simplificada - Simples Nacional > Análise de Processo

Análise de Processo

Dados do Contribuinte

Razão Social: --- Inscrição Estadual: 13 XXXXX Código do Tribut: 2012 - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA-SIMPLES NAC

Demonstrativo do DAR												
	Nº NF	CNPJ	Razão Social	Data Emissão	Carga Tributária	Base de Cálculo	Valor IPI	Marg. Lucro	Créd. ICMS Ret.	Valor ICMS	Status	Crédito Manual
	x	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	BASICO BRASIL COMERCIO LTDA - ATACADO	19/09/2018	7,50	6.990,00	0,00	0,00	0,00	524,25	Ativo	<input type="checkbox"/>
	x	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LOLITA ZURITA HANNUD CONFECCOES LTDA	03/09/2018	7,50	23.184,00	0,00	0,00	0,00	1.738,80	Ativo	<input type="checkbox"/>
	x	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LOLITA ZURITA HANNUD CONFECCOES LTDA	10/09/2018	7,50	3.085,00	0,00	0,00	0,00	231,37	Ativo	<input type="checkbox"/>
	x	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LOLITA ZURITA HANNUD CONFECCOES LTDA	10/09/2018	7,50	7.773,00	0,00	0,00	0,00	582,97	Ativo	<input type="checkbox"/>
	x	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LOLITA ZURITA HANNUD CONFECCOES LTDA	13/09/2018	7,50	8.420,00	0,00	0,00	0,00	631,50	Ativo	<input type="checkbox"/>
	x	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LOLITA ZURITA HANNUD CONFECCOES LTDA	19/09/2018	7,50	998,00	0,00	0,00	0,00	71,85	Ativo	<input type="checkbox"/>
	x	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LOLITA ZURITA HANNUD CONFECCOES LTDA	20/09/2018	7,50	15.022,00	0,00	0,00	0,00	1.126,65	Ativo	<input type="checkbox"/>
	x	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LOLITA ZURITA HANNUD CONFECCOES LTDA	20/09/2018	7,50	2.614,00	0,00	0,00	0,00	196,05	Ativo	<input type="checkbox"/>
	x	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	AEF FABRIL INDUSTRIA LTDA	05/09/2018	7,50	5.467,00	0,00	0,00	0,00	410,02	Ativo	<input type="checkbox"/>
	x	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	AEF FABRIL INDUSTRIA LTDA	14/09/2018	7,50	1.767,00	0,00	0,00	0,00	132,52	Ativo	<input type="checkbox"/>
	x	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	DOMITILA BRASIL MODA E CONFECCAO LTDA	11/09/2018	7,50	1.816,00	0,00	0,00	0,00	136,20	Ativo	<input type="checkbox"/>
	x	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	DOMITILA BRASIL MODA E CONFECCAO LTDA	27/09/2018	7,50	5.095,00	0,00	0,00	0,00	382,12	Ativo	<input type="checkbox"/>
	x	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	RAZAO SOCIAL NAO INFORMADO-SINTEGRA	04/09/2018	7,50	4.466,00	0,00	0,00	0,00	334,95	Ativo	<input type="checkbox"/>
	x	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	RAZAO SOCIAL NAO INFORMADO-SINTEGRA	27/09/2018	7,50	3.094,00	0,00	0,00	0,00	232,05	Ativo	<input type="checkbox"/>
	x	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	VERO SENSO CONFECCOES LTDA	28/09/2018	7,50	1.664,00	0,00	0,00	0,00	124,80	Ativo	<input type="checkbox"/>

Página: 1 de 4

Valor Total do DAR: 16.284,53

Crédito GNRE/DAR Enquadramento Relatório Finalizar Análise Voltar

7 - Após a verificação das notas e dos respectivos lançamentos, deve ser selecionada uma das opções:



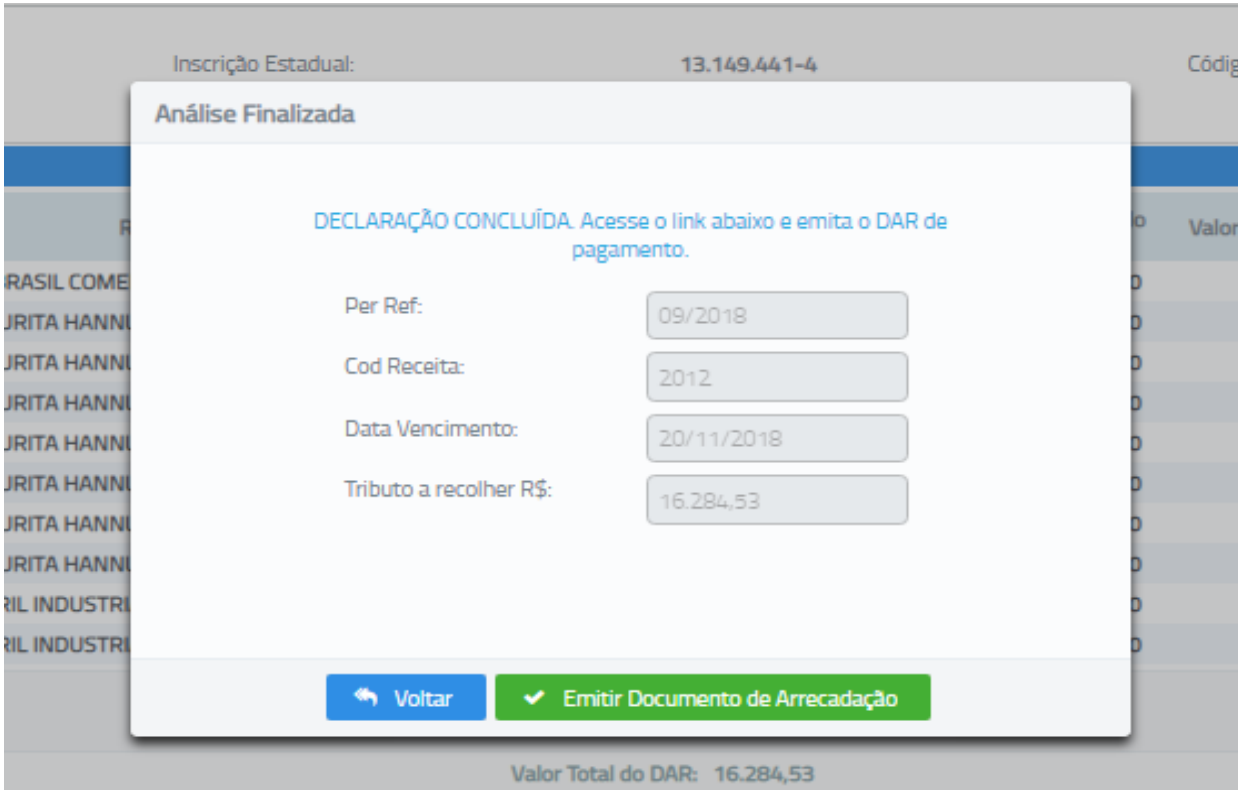
7.1 - A opção 1 – **Crédito GNRE/DAR** deve ser selecionada se houver pagamento antecipado, esta opção caso selecionada, é necessário informar o número do dar quitado, para efetivar o crédito automático do imposto ora lançado;

7.2 – A opção 2 – **Enquadramento** é para as suspensões por lançamentos equivocados, revisões de lançamentos e outros enquadramentos legais contra o lançamento do imposto. É nele que é informado o DIREITO da discussão, em outras palavras o enquadramento legal.

7.3 – A opção 3 – **Relatório**, caso selecionada, o sistema disponibiliza o relatório completo das notas, período e lançamento para impressão/envio ao cliente.

8 – Ao concluir o procedimento com a opção selecionada, clicar no ícone **FINALIZAR ANÁLISE**, que levará a conclusão da declaração, apresentando a seguinte imagem:

PAINT



Inscrição Estadual: 13.149.441-4

Códig

Valor

Análise Finalizada

DECLARAÇÃO CONCLUÍDA. Acesse o link abaixo e emita o DAR de pagamento.

Per Ref: 09/2018

Cod Receita: 2012

Data Vencimento: 20/11/2018

Tributo a recolher R\$: 16.284,53

Voltar Emitir Documento de Arrecadação

Valor Total do DAR: 16.284,53

9 – A fim de concluir EFETIVAMENTE a declaração, se houver saldo a recolher do imposto conforme a imagem acima, clicar no botão

Emitir Documento de Arrecadação

, o sistema automaticamente encaminhará a página de emissão do DAR, que deverá ser preenchido com as informações de cada caso.

Versão 22/11/2018.