

MAIORE

Manual do Usuário Simulador Tributário

Guia completo, passo a passo, para quem nunca usou o sistema — do login à análise CBS/IBS com arquivos SPED.

Versão 1.0 · Julho/2026

Ambiente: simulador-tributario.solucaocliente.com.br

Público: analistas, contadores e equipe consultiva

Documento funcional com capturas reais da interface.

Exemplos baseados em importação multi-filial de SPED EFD + PIS/COFINS.

Sumário

1. O que é o Simulador Tributário
2. Como acessar e entrar
3. Visão geral da tela
4. Fluxo completo em 5 etapas
5. Clientes (cadastro da empresa)
6. Criar uma simulação e importar SPED
7. Resumo anual (dashboard consolidado)
8. Confronto e prontidão para simular
9. Detalhe mensal: Regime Atual
10. Detalhe mensal: Reforma CBS/IBS
11. De-para (mapeamento de regras)
12. Pendências
13. Cenários CBS/IBS (alíquotas por ano)
14. Versões, exportações e auditoria
15. Usuários, feedback e suporte
16. Roteiro prático com os arquivos da pasta simulador
17. Perguntas frequentes
18. Glossário rápido

Como usar este manual

Leia na ordem se for a primeira vez. Se já conhece o básico, pule direto para a seção 6 (importação) ou 16 (roteiro com os SPEDs da pasta). As figuras mostram a tela real do sistema. Botões e menus aparecem em destaque como **NOVA SIMULAÇÃO**.

1. O que é o Simulador Tributário

É uma ferramenta da **MAIORE** para estimar o impacto da Reforma Tributária (CBS + IBS) a partir dos dados reais do cliente — principalmente arquivos **SPED**.

Em linguagem simples, o sistema responde a três perguntas:

1. **Os dados estão prontos para simular?** (qualidade / prontidão)
2. **Quanto o cliente paga hoje?** (regime atual lido do SPED)
3. **Quanto pode pagar com a reforma?** (cenários 2026-2033 da LC 214)

O que o sistema FAZ

- Importa SPED EFD (ICMS/IPI) e PIS/COFINS
- Consolida vários meses e filiais
- Compara regime atual × CBS/IBS
- Lista pendências que travam a simulação
- Gera PDF/Excel para apresentação

O que o sistema NÃO é

- Não substitui o contador
- Não gera guia oficial de pagamento
- Não é “revisão completa de NCM” como produto principal
- Não é o ERP (Domínio, SCI, etc.)

Conceito-chave: “Prontidão para simular”

Antes de confiar no número, o sistema mostra se a base está *simulável*, *simulável com ressalvas* ou *não simulável*. Assim você não entrega um impacto “no escuro”.

2. Como acessar e entrar

- 1 Abra o navegador (Chrome, Edge ou Firefox atualizado).
- 2 Acesse: `https://simulador-tributario.solucaocliente.com.br/sign-in`
- 3 Informe seu **usuário** (ou e-mail corporativo) e a **senha**.
- 4 Clique em **ENTRAR**.

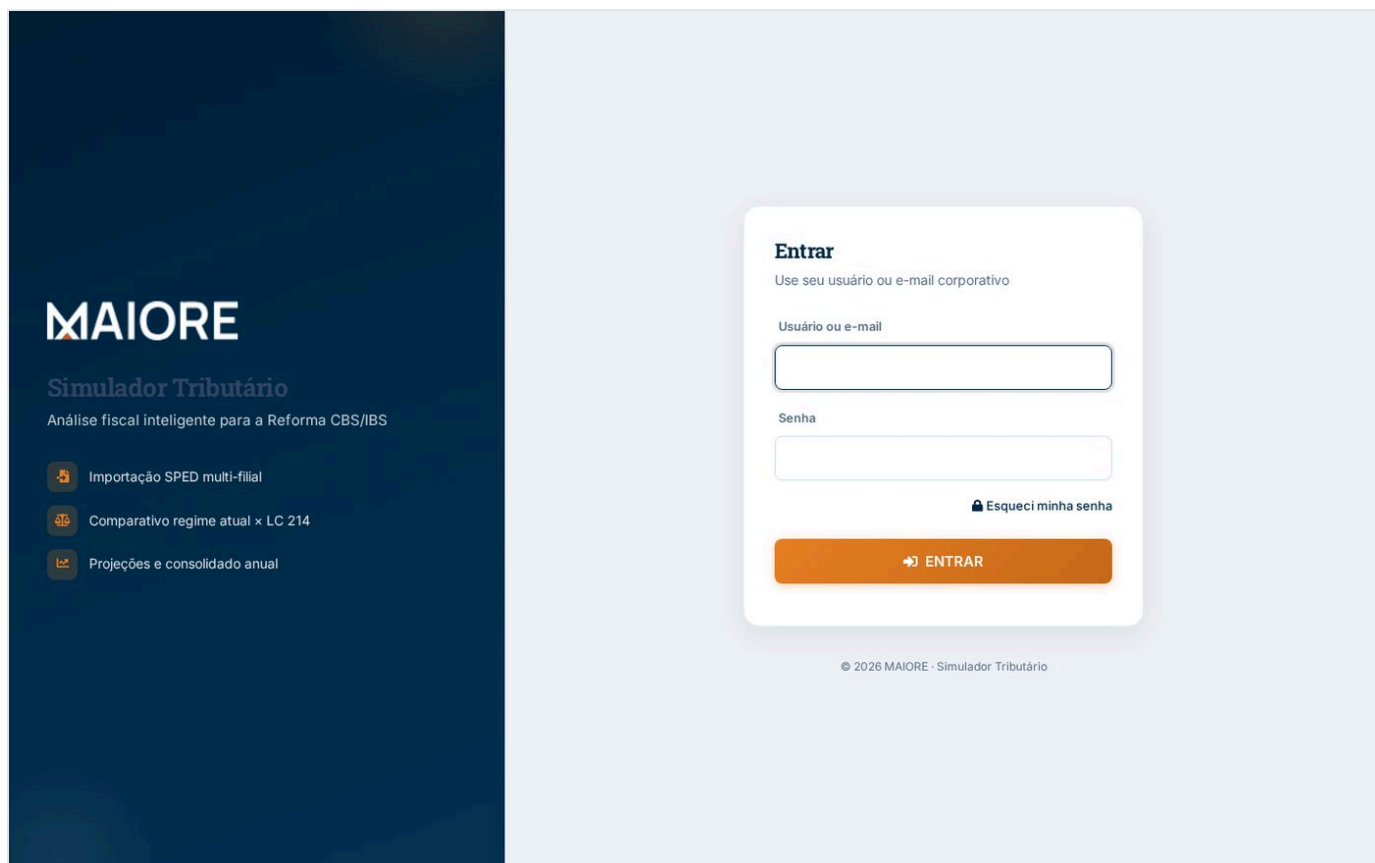


Figura 1 — Tela de login. À esquerda, o resumo do produto; à direita, os campos Usuário/e-mail e Senha.

Esqueci minha senha

- 1 Na tela de login, clique em **Esqueci minha senha**.
- 2 Informe o e-mail cadastrado e solicite o link de redefinição.
- 3 Abra o e-mail, defina uma nova senha e volte a entrar.

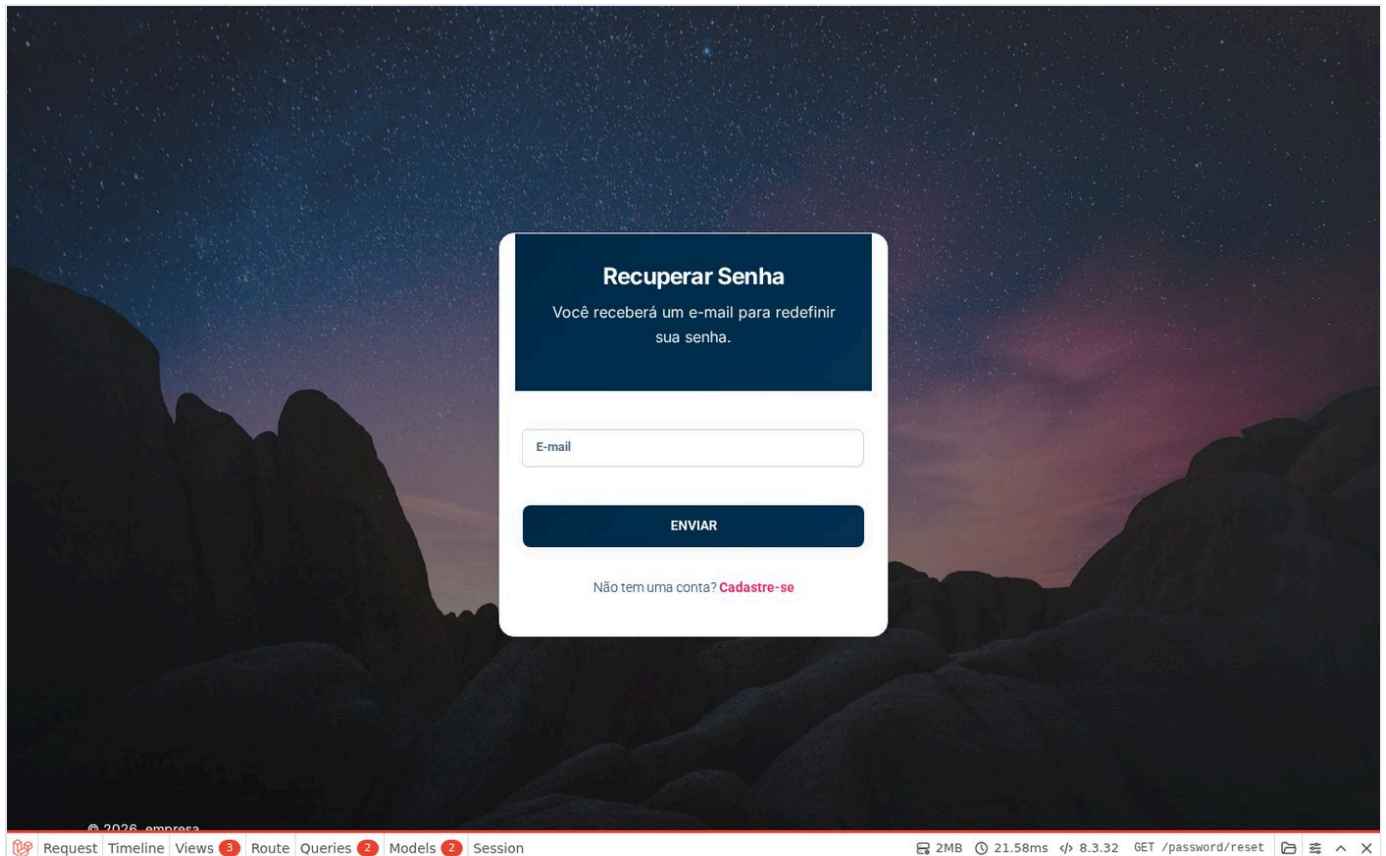


Figura 2 — Recuperação de senha.

Dica de segurança

Não compartilhe senha. O sistema permite apenas uma sessão ativa por usuário (se outra pessoa entrar com o mesmo login, sua sessão pode ser encerrada).

3. Visão geral da tela

Depois do login você cai na lista de **Simulações**. A interface tem três áreas principais:

Área	Onde fica	Para que serve
Menu lateral	Esquerda (fundo escuro)	Navegar entre módulos
Topo	Acima do conteúdo	Título da página, Tour, Suporte e Sair
Área de trabalho	Centro	Listas, formulários, gráficos e abas

MAIORE

Simulador Tributário

Análise fiscal inteligente

PRINCIPAL

Simulações

Cenários CBS/IBS

CADASTROS

Cientes

Pendências

Biblioteca De-para

SISTEMA

Auditoria

Feedback testes

Usuários

Simulador / Simulações

Simulações

Análises tributárias, regime atual e reforma CBS/IBS

TOUR

Suporte

SAIR

Simulações tributárias

Importe SPEDs, compare regimes e visualize impactos da reforma

CENÁRIOS CBS/IBS

NOVA SIMULAÇÃO

TOTAL DE ANÁLISES

1

CONSOLIDADAS ANUAIS

1

#	CLIENTE	PERÍODO	CRIADO EM	REGIME	STATUS	TOTAL APURADO	AÇÕES
#118	LAGOA BONITA SEMENTES LTDA	12 meses	2025 (Anual)	06/07/2026 16:00	Lucro real	rascunho	R\$ 238.688.123,29

DASHBOARD

EXCLUIR

Todos os itens estão sendo exibidos.

Figura 3 — Tela inicial: lista de simulações, KPIs e botão laranja Nova simulação.

Menu lateral — o que cada item faz

Item	Explicação para leigo
Simulações	Seu “caderno de análises”. É o coração do sistema.
Cenários CBS/IBS	Tabela de alíquotas por ano (2026–2033) usada nas projeções.
Clientes	Cadastro das empresas analisadas (CNPJ, regime, UF...).
Pendências	Lista de problemas de dados que precisam de atenção.
Biblioteca De-para	Modelos reutilizáveis de mapeamento (CFOP/CST/NCM → grupo).
Auditoria	Histórico de quem fez o quê (rastreabilidade).
Feedback testes	Comentários e dúvidas marcados nos cartões de ajuda.
Usuários	Quem pode acessar o sistema (administração).

Botão TOUR

No canto superior direito, o botão **TOUR** abre um passeio guiado pela tela atual. Use quando estiver perdido — ele aponta os botões importantes.

4. Fluxo completo em 5 etapas

O produto foi desenhado em cinco etapas. Você não precisa decorar isso — a própria tela mostra o progresso — mas entender o fluxo evita pular etapas.



Etapa	O que você faz	Resultado
1. Ingestão	Importa SPEDs (lote anual recomendado)	Dados do cliente no sistema
2. Confronto	Revisa produtos, NCM, cadastro e pendências	Score de prontidão
3. Parametrização	Ajusta de-para e alíquotas/cenário	Premissas claras
4. Simulação	Calcula reforma CBS/IBS	Comparativo atual × reforma
5. Dashboard	Lê o resumo anual e exporta PDF/Excel	Entregável consultivo

5. Clientes (cadastro da empresa)

Importante: não é obrigatório cadastrar o cliente antes de importar

Para começar uma análise, vá direto em

Simulações → Nova simulação → Importar lote SPED

. O sistema lê o CNPJ no arquivo (registro 0000),

detecta ou cria o cliente sozinho

e monta a simulação. O menu

Clientes

existe para consultar/editar dados depois — não é um pré-requisito da importação.

O **Cliente** é a empresa que você está analisando (ex.: matriz + filiais). O cadastro manual só é útil quando quiser ajustar razão social, regime, UF etc. *depois* da carga, ou forçar o vínculo a um registro já existente.

- 1 (Opcional) No menu, clique em **Clientes** para revisar ou editar.
- 2 Para incluir manualmente, clique em criar/novo cliente.
- 3 Preencha razão social, CNPJ, UF, regime tributário e demais dados.
- 4 Salve. O cliente passa a aparecer nas listas e nos filtros.

A interface do MAIORE Simulador Tributário apresenta uma barra lateral escura com o menu principal. O menu 'CADASTROS' está expandido, mostrando 'Clientes' selecionado. O cabeçalho da página indica 'Clientes / Clientes' e contém botões para 'TOUR', 'Suporte' e 'SAIR'. Abaixo do título 'Clientes', há uma descrição: 'Gerencie empresas e filiais para simulações'. Um botão laranja '+ NOVO CLIENTE' está no canto superior direito da seção. A área principal exibe uma tabela com uma barra de busca no topo. A tabela possui sete colunas: ID, RAZÃO SOCIAL, CNPJ, REGIME, CIDADE, UF e STATUS. Quatro registros são exibidos, todos com o status 'Ativo'.

ID	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	REGIME	CIDADE	UF	STATUS
#965	LAGOA BONITA SEMENTES LTDA	20.540.462/0004-51	Lucro Real	Coxilha	RS	Ativo
#981	LAGOA BONITA SEMENTES LTDA	20.540.462/0002-90	—	—	PR	Ativo
#982	LAGOA BONITA SEMENTES LTDA	20.540.462/0003-70	—	—	MG	Ativo
#966	LAGOA BONITA SEMENTES LTDA	20.540.462/0001-09	—	—	—	Ativo

Todos os itens estão sendo exibidos.

Figura 4 — Lista de clientes.

MAIORE

Simulador Tributário

Análise fiscal inteligente

PRINCIPAL

Simulações

Cenários CBS/IBS

CADASTROS

Cientes

Pendências

Biblioteca De-para

SISTEMA

Auditoria

Feedback testes

Usuários

Cientes / Novo cliente

Novo cliente

Cadastre empresa para simulações e importação SPED

Supporte

SAIR

Cadastro de Cliente

DADOS CADASTRAIS

Nome Fantasia

Nome Fantasia

Razão social

Razão social

CNPJ

Data de Abertura

CNPJ

Data de Abertura

Regime Tributário Atual

Anexo do Simples

Data de opção pelo Simples

- Selecione -

- Selecione -

Data de opção pelo Simp.

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Atividade Principal

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

- Selecione -

ATIVIDADES - CNAES

CNAE Principal

Ex.: 6201501

Descrição do CNAE principal

CNAEs Secundários

+ ADICIONAR

INFORMAÇÕES DE CONTATO

Responsável

Telefone Fixo

Responsável

Telefone Fixo

Telefone Celular

Telefone Celular2

Telefone Celular

Telefone Celular2

Website

E-mail

Website

E-mail

ENDEREÇO

Cep

Cep

Endereço

Número

Complemento

Endereço

Número

Complemento

Bairro

Cidade

Estado

Bairro

Cidade

Estado

ALTERAR STATUS

Status

Ativo

ADICIONAR

VOLTAR PARA A LISTA

Figura 5 — Formulário de cadastro de cliente.

Multi-filial

Um grupo econômico pode ter vários CNPJs (matriz e filiais). O consolidado anual junta esses estabelecimentos quando os SPEDs do mesmo ano são importados juntos.

6. Criar uma simulação e importar SPED

Esta é a etapa mais importante do dia a dia. Clique em **+ NOVA SIMULAÇÃO** na lista de simulações.

Atalho do fluxo real

Login → Simulações → Nova simulação → selecionar SPEDs → Iniciar importação. *Sem cadastrar cliente antes.* O CNPJ do arquivo basta.

MAIORE

Simulador Tributário

Análise fiscal inteligente

PRINCIPAL

Simulações

Cenários CBS/IBS

CADASTROS

Cientes

Pendências

Biblioteca De-para

SISTEMA

Auditoria

Feedback testes

Usuários

Simulador / Nova Simulação

NOVA SIMULAÇÃO

Importe SPED ou cadastre manualmente

TOUR

Suporte

SAIR

Como deseja começar?

Escolha o fluxo ideal — lote anual, arquivo único ou cadastro manual

Importar lote SPED — recomendado

Selecione todos os arquivos do ano (meses e filiais) — o período é detectado automaticamente de cada SPED

Arquivos SPED (até 100)

Choose FilesNo file chosen

Não é necessário informar mês ou ano — lemos o registro 0000 e o nome de cada arquivo. Vários meses geram uma análise consolidada anual com visão mensal.

Cliente (opcional — só se quiser forçar um cadastro específico)

Detectar automaticamente pelos arquivos

☐ Incluir SPEDs já importados para filiais faltantes (mesmo período)

CENÁRIOS CBS/IBS

INICIAR IMPORTAÇÃO

Um arquivo SPED

Período único · detecta CNPJ e gera regime + CBS/IBS

Arquivo SPED

Choose FileNo file chosen

Cliente (opcional)

Detectar pelo CNPJ do arquivo

CRIAR SIMULAÇÃO

Sem SPED · preencha cliente, período e regime

Cliente

- Selecionar -

Mês/Ano

Período de Apuração

Regime Tributário

Estado Principal (UF)

julho de 2026

Mensal

Lucro Real

Selecione...

Estado principal para alíquotas de ICMS e análises regionais

Atividade Principal

Fonte de dados

Selecione...

Manual

Observação

CANCELAR

CRIAR SIMULAÇÃO

Figura 6 — Três formas de começar: lote SPED (recomendado), um arquivo, ou cadastro manual.

6.1 Opção recomendada — Importar lote SPED

Use quando tiver vários meses e/ou várias filiais do mesmo ano. **Não cadastre cliente antes** — selecione os arquivos e importe.

- 1 Na área **Importar lote SPED — recomendado**, clique para selecionar arquivos.

- 2 Selecione de uma vez os arquivos `*SPED-EFD.txt` e, se tiver, `PISCOFINS_*.txt` do ano.
- 3 **Campo Cliente:** deixe em *Detectar automaticamente pelos arquivos*. Não precisa escolher nada — o CNPJ vem do SPED.
- 4 Opcional: marque *Incluir SPEDs já importados para filiais faltantes* se parte dos meses já estiver no sistema.
- 5 Clique em **INICIAR IMPORTAÇÃO** e aguarde o processamento.

Você **NÃO** precisa cadastrar cliente nem digitar mês/ano

O sistema lê o registro

0000

do SPED (CNPJ, razão social, período) e também o nome do arquivo. O cliente é identificado/criado automaticamente. Vários meses geram uma

análise consolidada anual

com visão mensal.

6.2 Um arquivo SPED

Use para um único período (um mês de um CNPJ). Selecione o arquivo, (opcional) o cliente, e clique em **CRIAR SIMULAÇÃO**.

6.3 Cadastro manual (sem SPED)

Só quando não houver arquivo. Você escolhe cliente, mês/ano, regime, UF e atividade, e depois preenche receitas/custos/alíquotas à mão. É o caminho mais trabalhoso e menos confiável para a reforma.

6.4 Quais arquivos preparar

Tipo	Exemplo de nome	Para quê
EFD ICMS/IPI	<code>...-SPED-EFD.txt</code>	Notas, produtos (0200), itens (C170), CFOPs
EFD Contribuições	<code>PISCOFINS_... .txt</code>	Base federal (PIS/COFINS → CBS)
XML (opcional)	<code>*.xml</code>	Complemento pontual, quando aplicável

Limite de lote

O upload em lote aceita até cerca de

100 arquivos

por vez. Se tiver mais, importe em duas etapas (ex.: 1º semestre e 2º semestre) e use a opção de incluir SPEDs já importados.

6.5 Depois da importação

Você volta para a lista de simulações. Uma análise consolidada anual aparece com período do tipo **2025 (Anual)** e botão **DASHBOARD**.

MAIORE

Simulador Tributário

Análise fiscal inteligente

PRINCIPAL

Simulações

Cenários CBS/IBS

CADASTROS

Cientes

Pendências

Biblioteca De-para

SISTEMA

Auditoria

Feedback testes

Usuários

Simulador / Simulações

Simulações

Análises tributárias, regime atual e reforma CBS/IBS

TOUR

Suporte

SAIR

Simulações tributárias

Importe SPEDs, compare regimes e visualize impactos da reforma

CENÁRIOS CBS/IBS

NOVA SIMULAÇÃO

TOTAL DE ANÁLISES

1

?

CONSOLIDADAS ANUAIS

1

?

#	CLIENTE	PERÍODO	CRIADO EM	REGIME	STATUS	TOTAL APURADO	AÇÕES
#118	LAGOA BONITA SEMENTES LTDA	12 meses	2025 (Anual)	06/07/2026 16:00	Lucro real	rascunho	R\$ 238.688.123,29

DASHBOARD

EXCLUIR

Todos os itens estão sendo exibidos.

Figura 7 — Exemplo: análise #118, cliente com 12 meses, status rascunho, botão Dashboard.

7. Resumo anual (dashboard consolidado)

Clique em **DASHBOARD** na linha da análise anual. Esta é a tela que você usa para apresentar resultado ao cliente ou à diretoria.

MAIORE

Simulador Tributário

Análise fiscal inteligente

PRINCIPAL

Simulações

Cenários CBS/IBS

CADASTROS

Cientes

Pendências

Biblioteca De-para

SISTEMA

Auditoria

Feedback testes

Usuários

Simulador / Simulação #118

Simulação #118

LAGOA BONITA SEMENTES LTDA

TOUR

Suporte

SAIR

Versões da simulação

Salve cenários nomeados para comparar premissas e restaurar quando necessário.

SALVAR VERSÃO

Nenhuma versão salva ainda. Use «Salvar versão» após parametrizar para registrar um cenário nomeado.

Resumo anual

12M

Confronto

Aliquotas

LAGOA BONITA SEMENTES LTDA

EXCEL

PDF

12 meses SPED · Lucro real - 4 filiais

Qualidade do dado

SIMULÁVEL (88%)

100% produtos com origem definida

EVOLUÇÃO SCORE: +5 PTS

PENDÊNCIAS

CONFRONTO

DADO REAL · SPED 2025

O que aconteceu de verdade

Tributos e receita lidos dos arquivos que o cliente entregou (EFD + PIS/Cofins). É o ponto de partida — não muda ao clicar nos anos da reforma.

Receita, CFOP, NCM, produtos

Colunas "Regime Atual" e "Legado SPED" na tabela mensal

SIMULAÇÃO · 2026-2033

O que a reforma pode trazer

Estimativa sobre a mesma operação, aplicando regras da LC 214 ano a ano. Indicativo — para planejamento, não substitui contador.

Projeção, impacto e gráficos laranja abaixo

Escolha o ano da reforma na seção Simulação — recalcula e salva nos 12 meses

Figura 8 — Cabeçalho do resumo anual: cliente, 12 meses SPED, filiais, qualidade do dado e exportações.

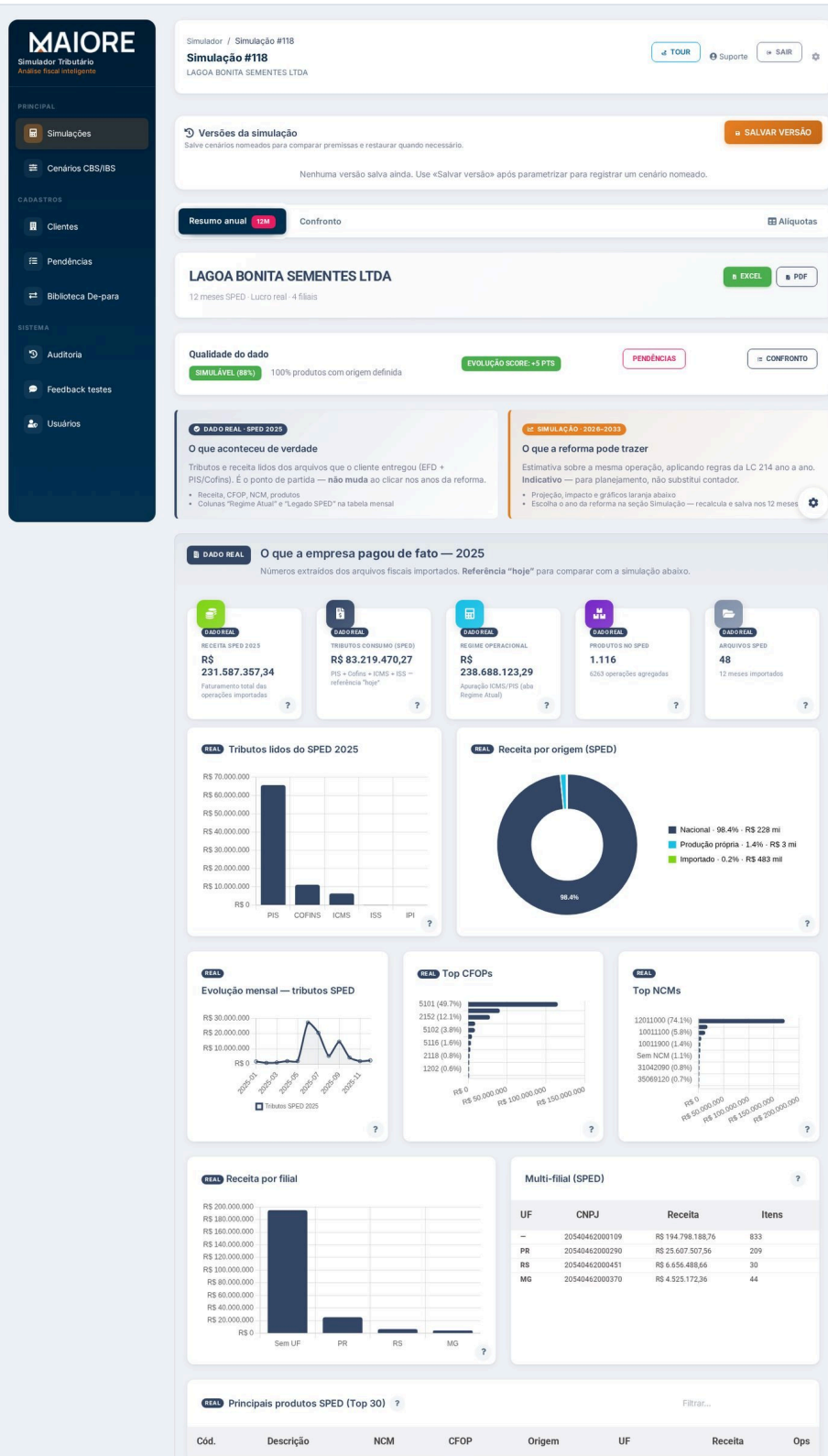


Figura 9 — Continuação do dashboard: dado real (SPED) versus simulação da reforma 2026–2033.

O que observar no topo

- **Qualidade do dado / Prontidão** — ex.: “Simulável (88%)”.
- **Evolução do score** — se melhorou após correções.
- Atalhos para **Pendências** e **Confronto**.
- Exportar **Excel** ou **PDF**.

Duas histórias lado a lado

Bloco azul — Dado real	Bloco laranja — Simulação
O que de fato aconteceu no ano (SPED). Receita, tributos legados. Não muda quando você troca o ano da reforma.	Estimativa aplicando regras da LC 214 ano a ano (2026–2033). Serve para planejamento — não substitui contador .

Abas desta análise

- **Resumo anual** — visão do grupo (12 meses / multi-filial).
- **Confronto** — qualidade e correções.
- Nos meses (detalhe): **Regime Atual, Reforma CBS/IBS, De-para**.

Como abrir um mês específico

No resumo anual há links/linhas por mês. Ao abrir um mês, a tela avisa que você está no detalhe da análise consolidada e oferece voltar à visão anual.

8. Confronto e prontidão para simular

O **Confronto** é o “check-up” dos dados. Ele compara o que veio do SPED com o cadastro e as regras necessárias para simular com confiança.

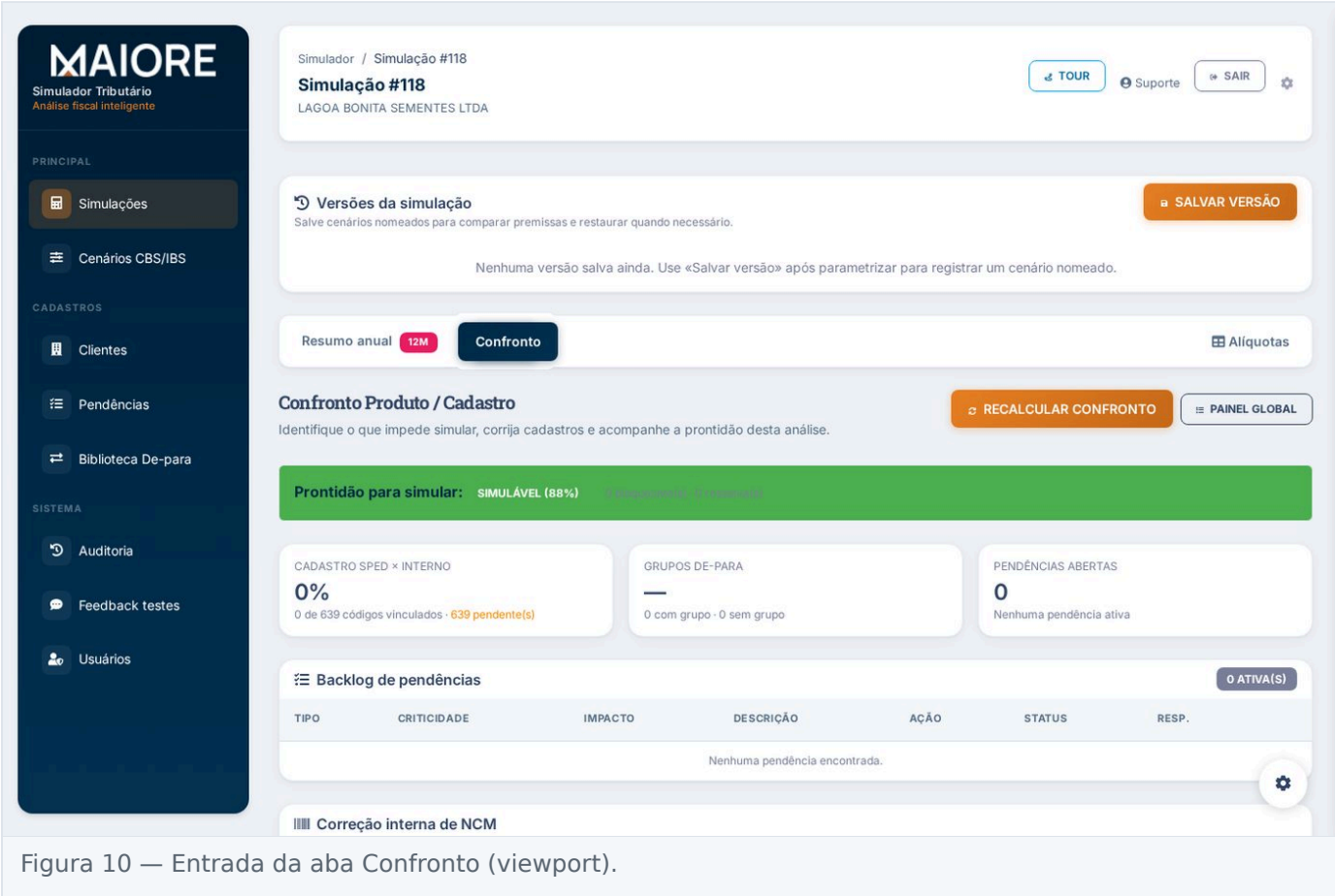


Figura 10 — Entrada da aba Confronto (viewport).

MAIORE

Simulador Tributário

Análise fiscal inteligente

PRINCIPAL

Simulações

Cenários CBS/IBS

CADASTROS

Cientes

Pendências

Biblioteca De-para

SISTEMA

Auditoria

Feedback testes

Usuários

Simulador / Simulação #118

Simulação #118

LAGOA BONITA SEMENTES LTDA

TOUR

Supporte

SAIR

Versões da simulação

Salve cenários nomeados para comparar premissas e restaurar quando necessário.

SALVAR VERSÃO

Nenhuma versão salva ainda. Use «Salvar versão» após parametrizar para registrar um cenário nomeado.

Resumo anual 12M

Confronto

Aliquotas

Confronto Produto / Cadastro

Identifique o que impede simular, corrija cadastros e acompanhe a prontidão desta análise.

RECALCULAR CONFRONTO

PAINEL GLOBAL

Prontidão para simular: SIMULÁVEL (88%)

0%
0 de 639 códigos vinculados - 639 pendente(s)

GRUPOS DE-PARA
0 com grupo - 0 sem grupo

PENDÊNCIAS ABERTAS
0
Nenhuma pendência ativa

Backlog de pendências

0 ATIVAS

TIPO	CRITICIDADE	IMPACTO	DESCRIÇÃO	AÇÃO	STATUS	RESP.
Nenhuma pendência encontrada.						

Correção interna de NCM

Marque os produtos, informe o NCM e clique em Aplicar — ou digite/cole o NCM direto na linha (salva automaticamente). Quando terminar, clique em Recalcular confronto no topo para atualizar simulações e projeções. A correção vale para todo o cliente (todas as simulações, meses e projeções 2026-2033) — o arquivo SPED original não é alterado.

Buscar na lista

Código ou descrição...

NCM para selecionados

0000.00.00

APLICAR NCM AOS 0 SELECIONADOS

SELECIONAR VISÍVEIS

SEL.	CÓDIGO SPED	DESCRIÇÃO	REG.	VALOR TOTAL	IF	VOLUME TOTAL	PREÇO MÉDIO UNIT.	NCM *
☐	19677	MATERIAIS PARA MONTAGEM MECANICA	C170	R\$ 55.500,00		0,30 UNI	R\$ 185.000,00	0000.00
☐	18285	ORS FALCAO C2	C170	R\$ 51.647,52		33,00 BAG, SC40	R\$ 1.565,08	0000.00
☐	19079	PASSARELA 1700X3700	C170	R\$ 40.383,86		1,00 UNI	R\$ 40.383,86	0000.00
☐	20224	CIMENTO CPV ARI ESTRUTURA	C170	R\$ 38.034,00		35.075,56 KG	R\$ 1,08	0000.00
☐	20369	CARRO TRIPPER CTB 20	C170	R\$ 22.562,54		2,00 UNI	R\$ 11.281,27	0000.00
☐	20441	ESM INDAGR BRIL BRANCO N95 LA 18L	C170	R\$ 22.369,98		50,00 UNI	R\$ 447,40	0000.00
☐	16485	PATINHO BOVINO	C170	R\$ 19.360,38		451,29 KG	R\$ 42,90	0000.00
☐	17161	CESTA DE NATAL	C170	R\$ 17.169,00		104,00 UNI	R\$ 165,09	0000.00
☐	16241	PLACAS EM POLIONDA	C170	R\$ 16.632,00		920,00 UNI	R\$ 18,08	0000.00
☐	15625	PNEU 28915	C170	R\$ 16.490,88		6,00 UNI	R\$ 2.733,48	0000.00
☐	14396	PANETONE	C170	R\$ 15.932,70		198,00 UNI	R\$ 75,92	0000.00
☐	16630	CESTA BASICA	C170	R\$ 12.564,00		36,00 UNI	R\$ 349,00	0000.00
☐	11	GASOLINA	C170	R\$ 11.780,68		105,24 L	R\$ 111,94	0000.00
☐	14743	CAIXA18X10X10	C170	R\$ 11.256,00		8.400,00 UNI	R\$ 1,34	0000.00

Figura 11 — Painel de confronto: prontidão, % de cadastro vinculado, grupos de-para e pendências.

Indicadores típicos

Indicador	Significado
Prontidão	Simulável / com ressalvas / não simulável + score %
Cadastro SPED × interno	% de códigos de produto vinculados ao cadastro
Grupos de-para	% de itens já classificados em grupos de simulação
Pendências	Bloqueantes (travam) · ressalvas · informativas

Ações comuns no confronto

- **RECALCULAR CONFRONTO** — roda as regras de novo após correções.
- Vincular produto SPED a um produto do cadastro.
- Criar produto a partir do item SPED.
- Corrigir NCM (item a item ou em lote).
- Informar conversão de unidade (ex.: UN × KG) quando houver divergência.

Regra de ouro

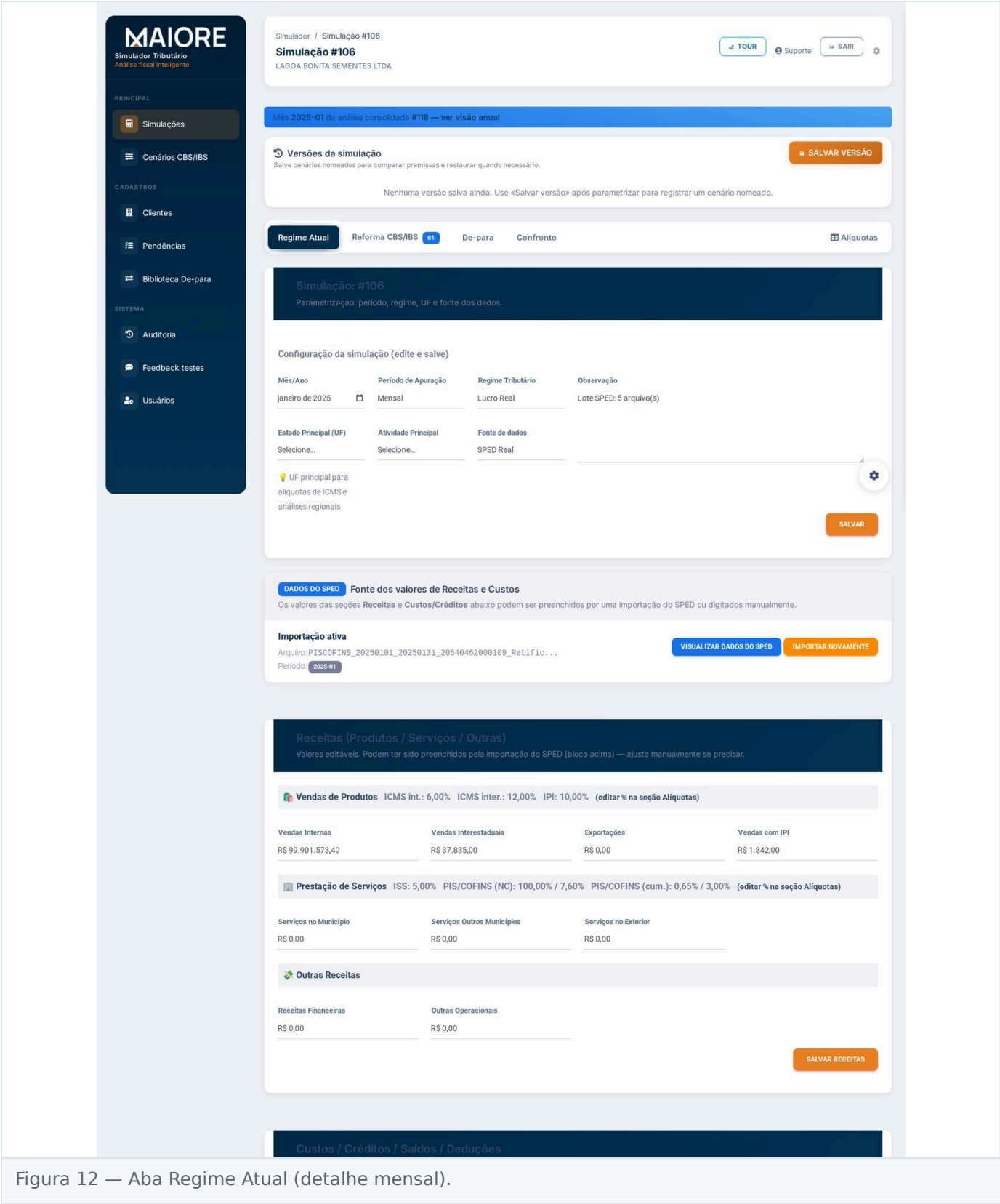
Pendência

bloqueante

impede confiar naquele recorte. Resolva (ou justifique) antes de apresentar o número final ao cliente.

9. Detalhe mensal: Regime Atual

No mês aberto, a aba **Regime Atual** mostra a fotografia do que o SPED trouxe para aquele período: empresa, arquivos importados, receitas, custos, alíquotas e resultado.



Use esta aba para:

- Confirmar se o SPED certo foi associado ao mês.
- Revisar totais de receita/custos quando houver ajuste manual.
- Recalcular o regime atual após mudanças.

10. Detalhe mensal: Reforma CBS/IBS

A aba **Reforma CBS/IBS** é onde o sistema projeta o novo modelo sobre as operações do mês (produtos, origem nacional/importado/exportação, parâmetros e comparativo).

MAIORE

Simulador Tributário

Análise fiscal inteligente

PRINCIPAL

Simulações

Cenários CBS/IBS

CADASTROS

Cientes

Pendências

Biblioteca De-para

SISTEMA

Auditoria

Feedback testes

Usuários

Simulador / Simulação #106

Simulação #106

LAGOA BONITA SEMENTES LTDA

TOUR

Supporte

SAIR

Mês 2025-01 da análise consolidada #118 — ver visão anual

Versões da simulação

Salve cenários nomeados para comparar premissas e restaurar quando necessário.

SALVAR VERSÃO

Nenhuma versão salva ainda. Use «Salvar versão» após parametrizar para registrar um cenário nomeado.

Regime Atual

Reforma CBS/IBS

De-para

Confronto

Aliquotas

Consolidado LAGOA BONITA SEMENTES LTDA — 2025-01

Mês 2025-01 (Mensal) UF — MISTO

DE-PARA

EXCEL

PDF

SUMÁRIO EXECUTIVO

Voltar ao resumo anual #118

Prontidão: SIMULÁVEL (88%)

CONFIABILIDADE: ALTA

VER CONFRONTO

DADO REAL: SPED

O que o arquivo registrou neste mês

Tributos e receita lidos do SPED importado — referência “hoje”, não muda ao trocar o ano da reforma.

SIMULAÇÃO: REFORMA

Estimativa CBS/IBS neste mês

Projeção indicativa conforme ano da LC 214. Escolha o ano abaixo para recalculer só este mês.

DADO REAL

O que a empresa pagou de fato — 2025-01 (Mensal)

Números extraídos dos arquivos fiscais importados. Referência “hoje” para comparar com a simulação abaixo.

DADO REAL

TRIBUTOS CONSUMIDOS (SPED)

R\$ 1.679.987,55

PIS + COFINS + ICMS + IPI — mês

DADO REAL

RECEITA SPED

R\$ 4.253.634,26

Soma das operações do mês

DADO REAL

PRODUTOS

61

Itens agregados no mês

DADO REAL

ARQUIVOS SPED

4

Imports vinculados

PRODUÇÃO PRÓPRIA

1

RS 498

NACIONAL

60

RS 4.253.136

REAL Imports vinculados

#	Filial	UF	Tipo	Arquivo
123	LAGOA BONITA SEMENTES LTDA	PR	EFDFJCMSIPI	20540462000290-9072493602-20250101-20250131-0-BCBA...
125	LAGOA BONITA SEMENTES LTDA	RS	EFDFJCMSIPI	20540462000451-3520005427-20250101-20250131-0-7442...
261	LAGOA BONITA SEMENTES LTDA	—	EFDFJCMSIPI	20540462000109-3650225621-19-20250101-20250131-0-C1...
262	LAGOA BONITA SEMENTES LTDA	—	EFDFCONTRB	PISCOFIN_20250101_20250131_20540462000109_Retific...

Adicionar / substituir SPEDs

SIMULAÇÃO

Estimativa da Reforma Tributária (2026-2033)

Projeção indicativa (LC 214) sobre a mesma base do SPED 2025-01 (Mensal). Não é apuração oficial — escolha o ano abaixo para simular cada fase.

ANO DA SIMULAÇÃO

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Clique no ano para recalculer e salvar a simulação deste mês com as alíquotas da reforma naquele ano.

SIMULAÇÃO

TRANSIÇÃO - ANO 2033

R\$ 1.127.213,07

CBS + IBS + legado residual

SIMULAÇÃO

IMPACTO VS. SPED

R\$ -552.774,48

-32.9% sobre tributos reais

SIMULAÇÃO

BASE CBS / IBS

R\$ 4.253.634,26

Receita excl. exportação

SIMULAÇÃO

Comparativo tributos - 2033

RECALCULAR

Detalhe por tributo

Tributo

Regime

Líquido

Figura 13 — Aba Reforma CBS/IBS com parâmetros, produtos e resultados do mês.

- 1 Abra o mês a partir do resumo anual.

- 2 Vá na aba **Reforma CBS/IBS**.
- 3 Confira/ajuste parâmetros (ano do cenário, alíquotas quando editáveis).
- 4 Revise a classificação de origem dos produtos se necessário.
- 5 Clique para **gerar/recalcular** a reforma.
- 6 Exporte Excel/PDF da reforma quando for entregar o mês isolado.

No consolidado anual

Você também pode aplicar um cenário de ano (ex.: 2027 ou 2033) para todos os meses do grupo de uma vez — isso recalcula a projeção mantendo o “dado real” do SPED intacto.

11. De-para (mapeamento de regras)

O **De-para** traduz combinações fiscais (CFOP, CST, NCM etc.) em **grupos internos de simulação**. Isso padroniza a análise e melhora a leitura do impacto por categoria.

MAIORE

Simulador Tributário

Análise fiscal inteligente

PRINCIPAL

Simulações

Cenários CBS/IBS

CADASTROS

Cientes

Pendências

Biblioteca De-para

SISTEMA

Auditoria

Feedback testes

Usuários

Simulador / Simulação #106

Simulação #106

LAGOA BONITA SEMENTES LTDA

TOUR

Suporte

SAIR

Mês 2025-01 da análise consolidada #118 — ver visão anual

Versões da simulação

Salve cenários nomeados para comparar premissas e restaurar quando necessário.

SALVAR VERSÃO

Nenhuma versão salva ainda. Use «Salvar versão» após parametrizar para registrar um cenário nomeado.

Regime Atual

Reforma CBS/IBS 61

De-para

Confronto

Aliquotas

De-para desta simulação

Regras de mapeamento CFOP / CST / NCM → grupos internos aplicadas apenas a esta análise (#79).

VERSÃO DE-PARA V3

BIBLIOTECA DE TEMPLATES

Nova regra para esta simulação

Arquivo SPED

EFD ICMS/IPI

CFOP	CST	NCM
5101	00	12011000
(5101) (6101) (5102)		

Categoria

Produtos

Grupo interno

sementes, defensivos...

Prioridade

1

Ativa

Recalcular CBS/IBS ao salvar

Justificativa (auditoria)

Motivo desta regra nesta simulação...

SALVAR REGRA

Pré-visualização

SEM DADOS

SPEDs vinculados a esta simulação

Se (EFD ICMS/IPI) qualquer item, classificar como Produtos

Informe ao menos um critério (CFOP, CST ou NCM) para pré-visualizar o impacto.

Figura 14 — De-para dentro da simulação.

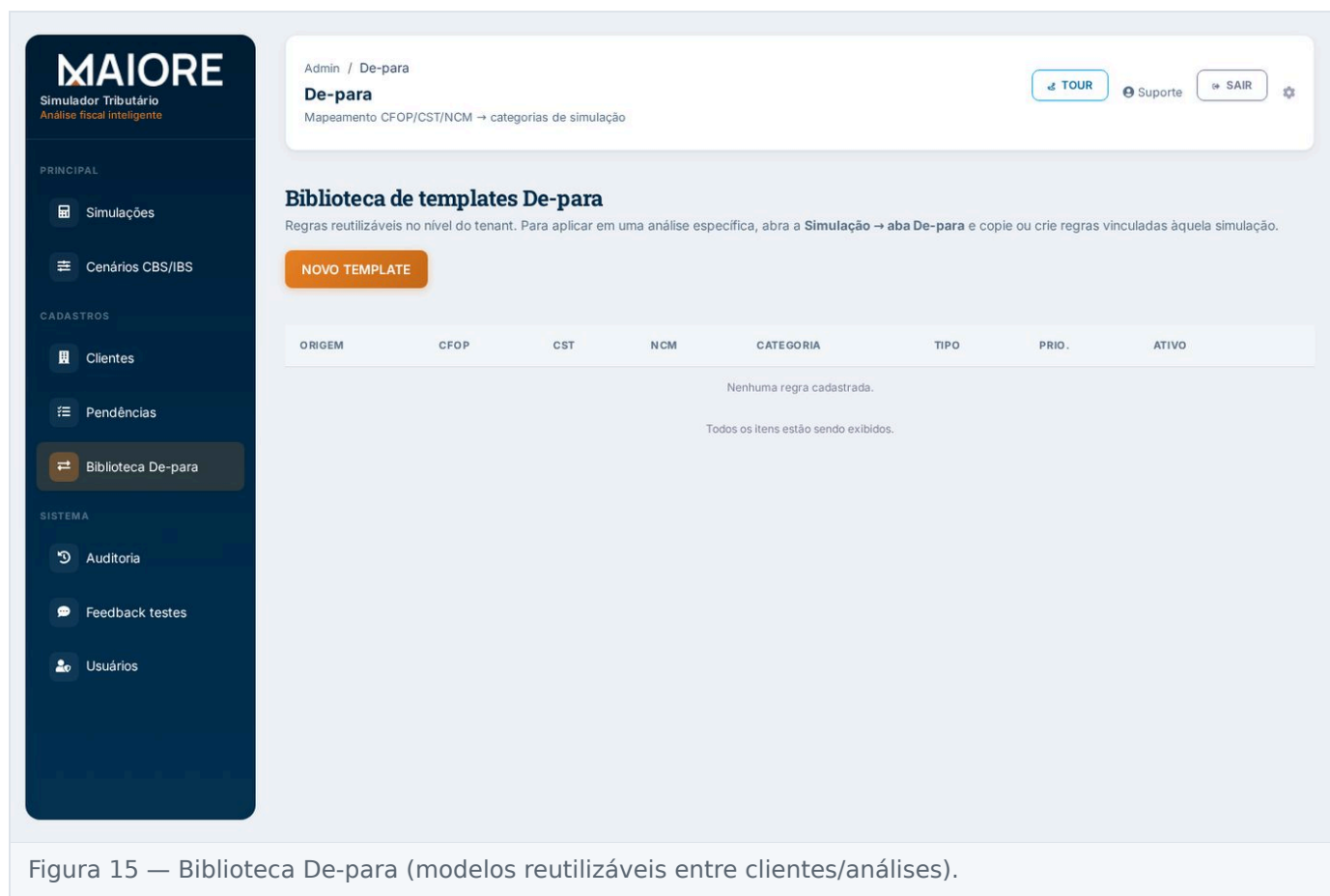


Figura 15 — Biblioteca De-para (modelos reutilizáveis entre clientes/análises).

MAIORE

Simulador Tributário

Análise fiscal inteligente

PRINCIPAL

Simulações

Cenários CBS/IBS

CADASTROS

Cientes

Pendências

Biblioteca De-para

SISTEMA

Auditoria

Feedback testes

Usuários

Admin / Novo template De-para

Novo template De-para

Regra reutilizável — copie para simulações específicas

SuporteSAIR

1 Quando o SPED tiver...

Campos em branco funcionam como coringa (qualquer valor). Quanto mais específico, menor o alcance da regra.

Arquivo SPED

EFD ICMS/IPI — notas fiscais, mercadorias (bloco C)

CFOP

ex.: 5101

5101610151025922

CST

ex.: 00

NCM

ex.: 12011000

120110001201900010011000

2 Classificar como...

Categoria

Produtos

Grupo interno (tipo)

ex.: sementes, defensivos, frete...

3 Prioridade e auditoria

Prioridade

1

1 = maior prioridade

Regra ativa

Justificativa (auditoria)

Por que esta regra existe? Ex.: agrupar sementes de soja para relatório executivo.

SALVAR REGRA

VOLTAR

Pré-visualização do impacto

SEM DADOS

Baseado nos SPEDs já importados no sistema

Se (EFD ICMS/IPI) qualquer item, classificar como Produtos

Informe ao menos um critério (CFOP, CST ou NCM) para pré-visualizar o impacto.

Figura 16 — Criação de template na biblioteca.

- 1 Na simulação, abra a aba **De-para**.
- 2 Crie regras novas ou copie da **Biblioteca De-para**.
- 3 Pré-visualize o efeito (quantos itens caem em cada grupo).
- 4 Salve e volte ao confronto/simulação para recalcular.

12. Pendências

O menu **Pendências** concentra o backlog acionável de todos os clientes (e também existe visão por cliente).

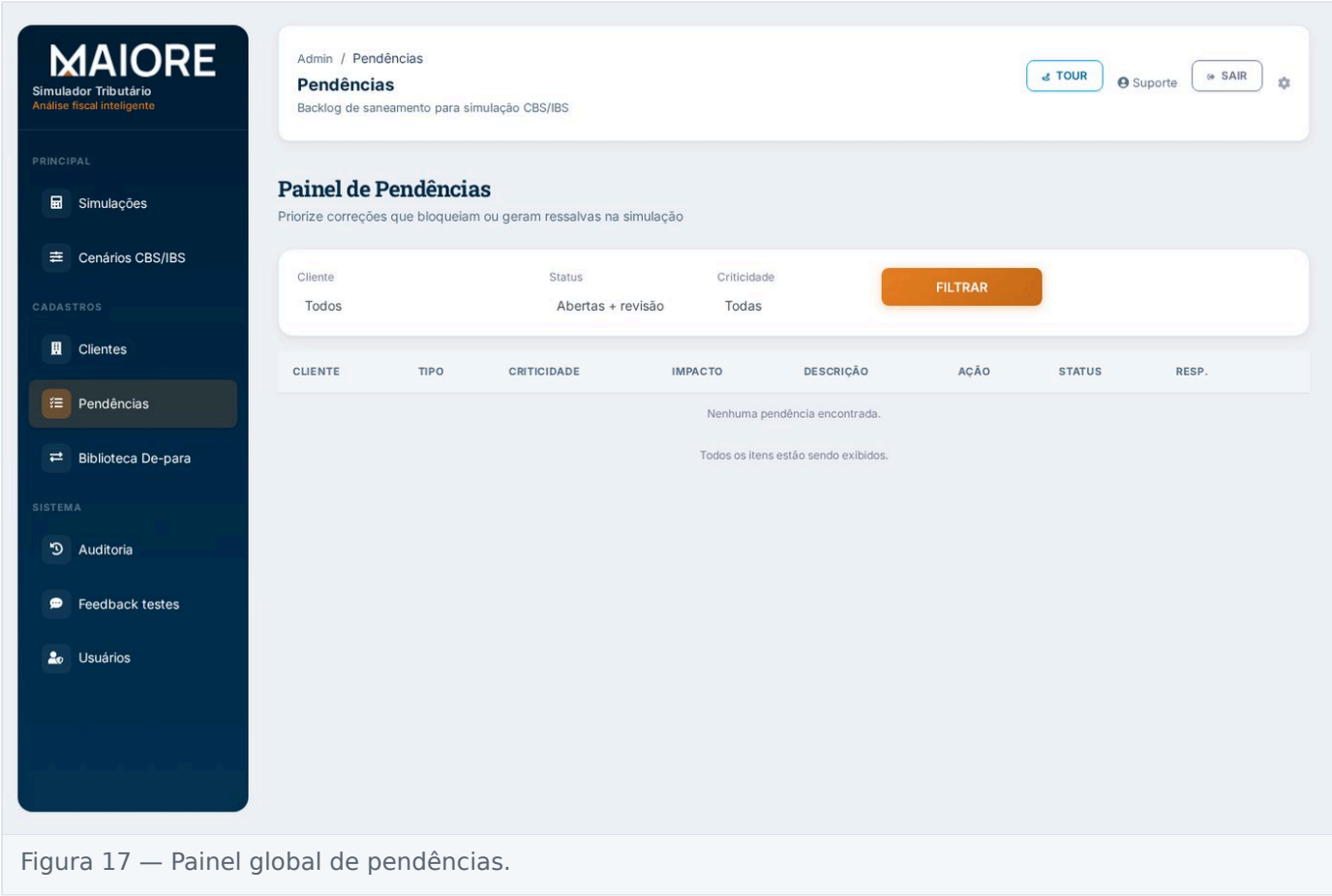


Figura 17 — Painel global de pendências.

Campo	Como ler
Tipo / código da regra	Qual problema foi detectado (ex.: NCM ausente)
Criticidade	Alta / Média / Baixa
Impacto	Bloqueia · Ressalva · Informativo
Status	Aberta · Em revisão · Resolvida · Ignorada
Responsável	Time interno ou cliente

Você pode recalcular pendências, atualizar status com justificativa e exportar PDF/Excel do cliente para enviar ao contador ou à operação.

13. Cenários CBS/IBS (alíquotas por ano)

Em **Cenários CBS/IBS** fica a tabela global de alíquotas/premissas por ano da transição. É a “régua” que as simulações usam.

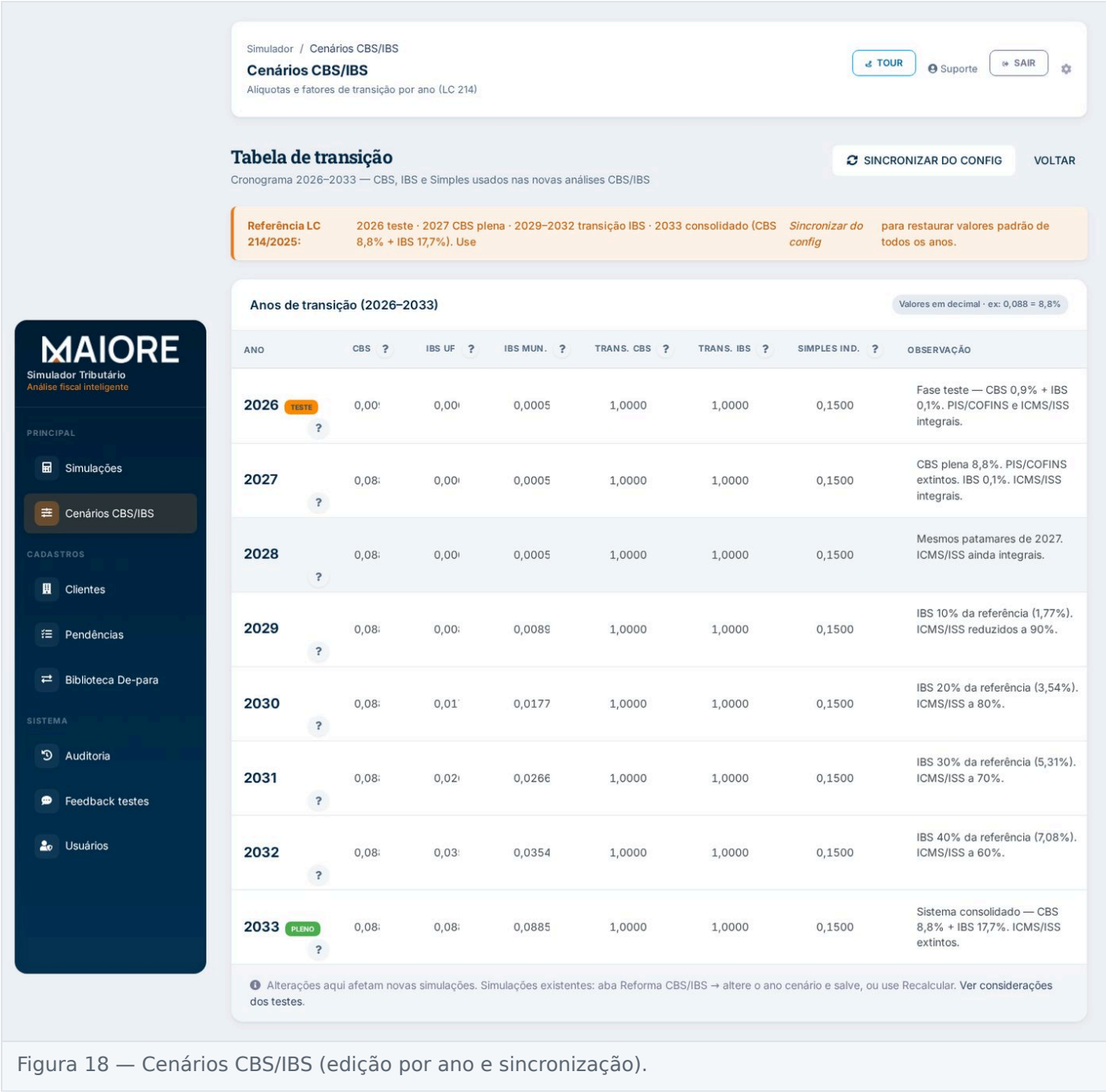


Figura 18 — Cenários CBS/IBS (edição por ano e sincronização).

- 1

Abra **Cenários CBS/IBS** no menu.
- 2

Revise os anos (tipicamente 2026 a 2033).
- 3

Edite valores apenas se tiver governança/autorização (mudança afeta projeções).
- 4

Use sincronizar/atualizar conforme a política do time.

Governança

Alterar cenário é decisão metodológica. Prefira salvar **versão**

da simulação antes de mudanças grandes, para poder comparar “antes x depois”.

14. Versões, exportações e auditoria

14.1 Versões da simulação

No topo da análise há **SALVAR VERSÃO** . Isso cria um “retrato” das premissas e resultados naquele momento. Depois você pode abrir, comparar e restaurar versões.

14.2 Exportações úteis

Onde	Formato	Uso típico
Resumo anual	PDF / Excel	Apresentação executiva do ano
Reforma (mês)	PDF / Excel	Detalhe técnico do período
Pendências do cliente	PDF / Excel	Backlog para saneamento
Relatório executivo	PDF	Entrega consultiva condensada

14.3 Auditoria

Internal Server Error

Copy as Markdown

Illuminate\Database\QueryException

vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php:857

SQLSTATE[HY000]: General error: 3065 Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'simulador_tributa.simulacao_evento_log.created_at' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT (Connection: mysql, Host: localhost, Port: 3306, Database: simulador_tributa, SQL: select distinct `tipo` from `simulacao\_evento\_log` where `idtenant` = 1 and `simulacao\_evento\_log`.`idtenant` = 1 order by `created\_at` desc)

LARAVEL 13.18.1PHP 8.3.32UNHANDLED CODE HY000

500GEThttp://simulador-tributario.local/admin/auditoria

Exception trace

1 previous exception

6 vendor frames

Illuminate\Database\Eloquent\Builder->pluck()

app/Http/Controllers/Admin/AuditoriaController.php:18

13 use LoadsMoreResponse;

14

15 public function index(Request \$req)

16 {

17 \$eventos = \$this->eventosQuery(\$req)->paginate(50)->withQueryString();

18 \$tipos = \$this->eventosQuery(\$req)->distinct()->pluck('tipo')->filter();

19

20 return view('admin.auditoria.index', compact('eventos', 'tipos'));

21 }

22

23 public function fetch(Request \$req)

24 {

25 \$eventos = \$this->eventosQuery(\$req)

26 ->paginate(50, [''], 'page', \$req->input('page', 2))

27 ->withQueryString();

28

29 return \$this->loadMoreHtml(\$eventos, 'admin.auditoria._rows', [

30

6 vendor frames

Illuminate\Pipeline\Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}()

app/Http/Middleware/SingleSession.php:26

47 vendor frames

Illuminate\Foundation\Application->handleRequest()

public/index.php:20

Previous exception

PDOException SQLSTATE[HY000]: General error: 3065 Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'simulador_tributa...

Figura 19 — Auditoria: trilha de alterações no sistema.

Use a auditoria quando precisar responder “quem mudou alíquota/parametrização e quando?”.

15. Usuários, feedback e suporte

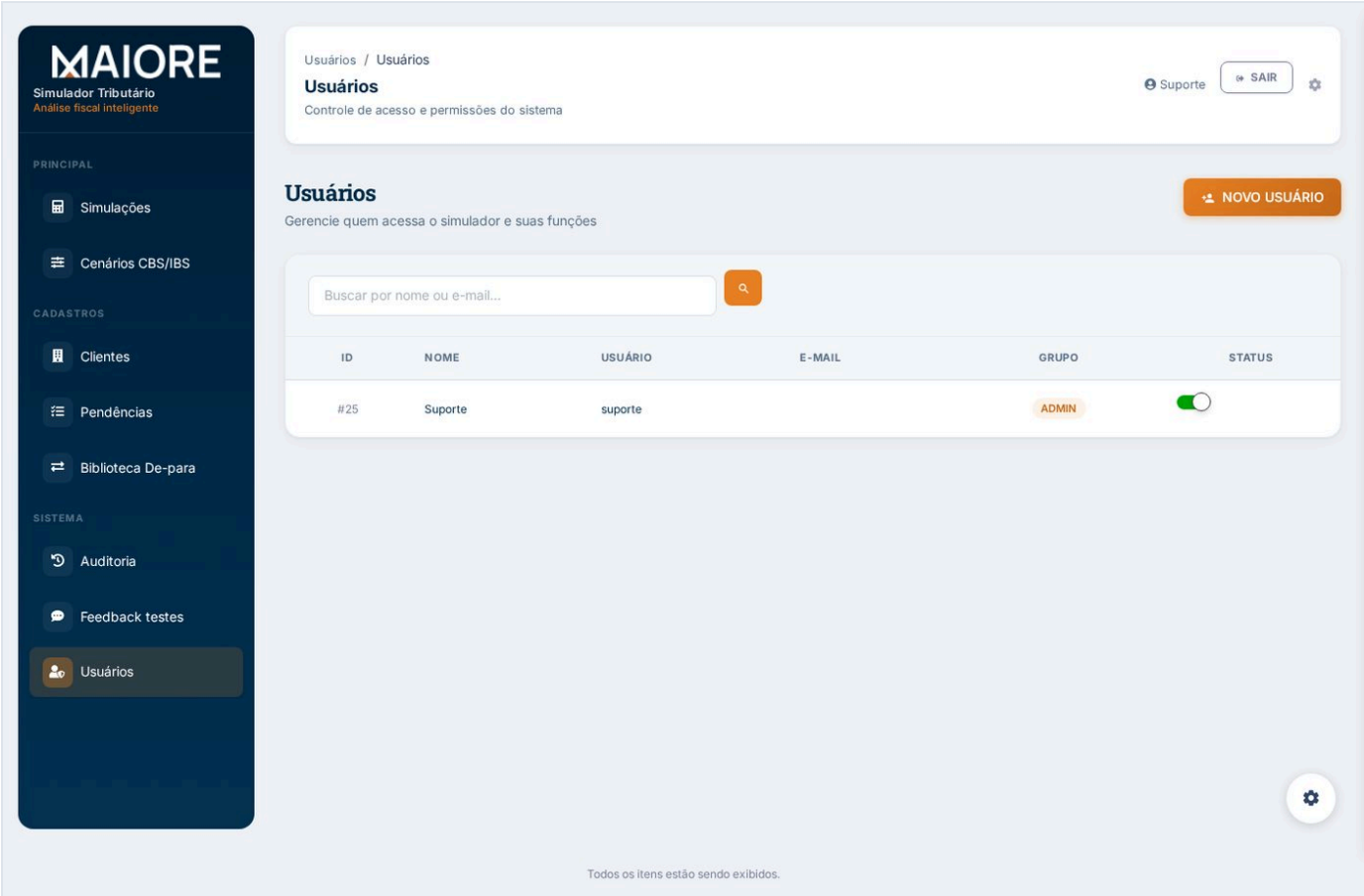


Figura 20 — Gestão de usuários.

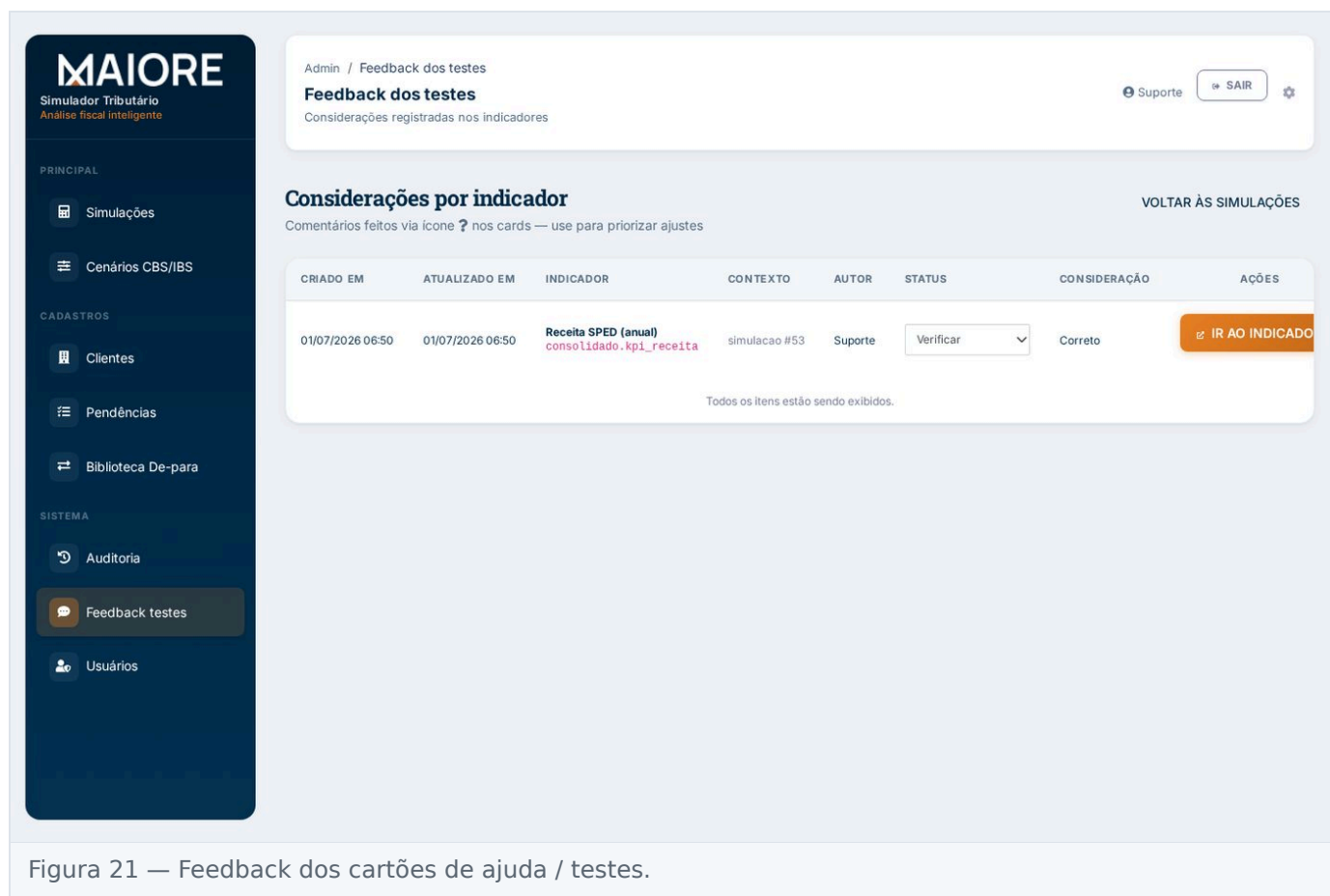


Figura 21 — Feedback dos cartões de ajuda / testes.

- **Usuários** — criar, editar, ativar/inativar acessos (perfil administrativo).
- **Feedback testes** — acompanhar comentários feitos nos ícones de ajuda dos cartões.
- **Suporte** (topo) — canal de ajuda do ambiente.
- **Sair** — encerra a sessão com segurança.

16. Roteiro prático com os arquivos da pasta simulador

Este roteiro usa os arquivos em `/home/marcelo/Área de Trabalho/simulador` (ou a pasta equivalente no seu computador). São SPEDs multi-filial de 2025 + PIS/COFINS da matriz.

- 1 **Organize a seleção:** marque todos os `*SPED-EFD.txt` das filiais (CNPJs diferentes no início do nome) e os `PISCOFINS_*.txt`. Evite selecionar duplicatas “(1).txt” se o original já estiver na lista.
- 2 Entre no sistema e vá em **Simulações → Nova simulação. Não precisa passar por Clientes.**
- 3 Em **Importar lote SPED**, selecione os arquivos, deixe Cliente em “Detectar automaticamente” e clique em **Iniciar importação.**
- 4 Aguarde o fim do processamento. Abra o **Dashboard** da análise anual gerada.
- 5 Leia a **Qualidade do dado**. Se não estiver “Simulável”, abra **Confronto** e trate bloqueantes.
- 6 Revise o **Resumo anual**: receita SPED, carga atual, projeção CBS/IBS e gráficos.
- 7 Escolha um ano de cenário (ex.: 2027 e 2033) para mostrar a transição.
- 8 Exporte **PDF** do consolidado + **Excel** de pendências, se houver.
- 9 Opcional: **Salvar versão** com o nome do cenário apresentado ao cliente.

Resultado esperado do roteiro

Uma análise anual multi-filial, com 12 meses, prontidão visível, comparativo regime atual x reforma e arquivos exportáveis para a reunião.

17. Perguntas frequentes

Preciso cadastrar o cliente antes de importar?

Não. A importação funciona sem cadastro prévio. Deixe o campo Cliente em “Detectar automaticamente pelos arquivos”: o sistema lê o CNPJ do SPED e cria/atualiza o cliente sozinho. Só escolha um cliente na lista se quiser forçar o vínculo a um cadastro já existente.

Posso importar só a EFD sem PIS/COFINS?

Sim, mas a visão federal (base para CBS) fica mais pobre. O ideal é importar os dois.

O total do dashboard mudou depois que alterei o ano da reforma. O SPED “mudou”?

Não. O bloco de **dado real** permanece. O que recalcula é a **simulação** da reforma.

O que é “rascunho” no status?

Indica que a análise ainda está em elaboração (não é um status fiscal oficial). Você pode seguir editando, versionando e exportando normalmente.

Apaguei uma simulação por engano. Tem volta?

Exclusão é destrutiva. Se houver versão exportada (PDF/Excel) ou backup, use-os. Por isso o botão excluir é vermelho — confirme com calma.

O Tour não aparece mais

Ele pode ter sido marcado como “não mostrar”. Peça ao administrador ou limpe o estado de tours da conta, se disponível.

18. Glossário rápido

Termo	Tradução prática
SPED / EFD	Arquivo digital da escrituração fiscal enviado ao fisco
CBS	Tributo federal da reforma (substitui, em linhas gerais, PIS/COFINS)
IBS	Tributo de estados/municípios na reforma (lógica próxima ao ICMS/ISS)
LC 214	Lei Complementar que regulamenta a reforma (regras/cronograma)
NCM	Código do produto na nomenclatura mercosul
CFOP	Código da natureza da operação (entrada/saída etc.)
CST	Código de situação tributária
De-para	Regra que mapeia códigos fiscais → grupos de análise
Prontidão	Nota de qualidade: dá para simular com confiança?
Consolidado anual	Visão dos 12 meses (e filiais) em uma só análise
Ressalva	Pode simular, mas o resultado carrega uma premissa/atenção

Encerramento

Com este manual você consegue: entrar no sistema, importar SPEDs em lote, ler o dashboard anual, tratar confronto/pendências, rodar a reforma CBS/IBS e exportar o entregável. Em caso de dúvida normativa ou de parametrização, use o time técnico-tributário da MAIORE — o sistema acelera e documenta, mas a responsabilidade consultiva continua humana.