



ÁREA INTERNA · MANUAL DE USO

Manual de Uso das Ferramentas Internas

Guia completo, passo a passo, de como usar cada
ferramenta do hub — pensado pra quem está
usando pela primeira vez.

Antes de começar

Este manual explica cada ferramenta separadamente — o que ela faz, onde encontrar cada botão, e o que esperar ver na tela em cada passo. Se você nunca usou nenhuma delas, comece lendo esta introdução e depois vá direto pra ferramenta que precisa usar.

Como acessar: todas as ferramentas ficam dentro de `interno.econtsolucoes.com.br`. A tela inicial (a "página do meio", onde você cai ao entrar no endereço) mostra todos os cartões de ferramenta, organizados em grupos:



● ÁREA INTERNA

Ferramentas do escritório

Acesso restrito à equipe. Escolha a ferramenta que você precisa usar.

BASE E ASSISTENTE

C

Cientes

Cadastro central de clientes do escritório — a base compartilhada que as outras ferramentas do hub vão usar (CNPJ, regime, anexo).

BASE DO HUB

C

Clara

Assistente interna pra dúvidas e análises de Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real e Reforma Tributária.

ASSISTENTE

FISCAL + TRIAGEM

X

Raio-X XML

Separa entrada e saída, identifica pessoa jurídica, consulta Simples Nacional e traz contato — direto dos XML de NF-e, NFC-e e NFS-e. Inclui varredura de ICMS-ST e cruzamento entre entrada e saída por produto.

TRIAGEM FISCAL

P

Precificação

Importa o custo de entrada, classifica crédito de CBS por item, e calcula preço, margem e ponto de equilíbrio considerando a Reforma Tributária — com diagnóstico completo gerado pela Clara.

PRECIFICAÇÃO HÍBRIDA

CÁLCULO E ENQUADRAMENTO

R

Simulador Fator R

Calcula o Fator R por cliente com histórico mês a mês (importa direto do extrato do Domínio), mostra o Anexo enquadrado e quanto falta de folha pra migrar pro Anexo III.

SIMPLES NACIONAL

\$

Taxas de Plataforma

Calcula quanto o cliente infoprodutor perde em taxas de Hotmart, Kiwify, Eduzz e outras — e sugere o preço certo pro produto. Análise salva no cadastro do cliente.

INFOPRODUTORES

PROCESSOS E REFERÊNCIA

L

Legalização

Controle de processos de abertura/legalização de empresa por etapa — viabilidade, alvará, contrato social e assinatura — com upload de documento em cada uma.

PROCESSOS

M

Manual de uso

Passo a passo dos fluxos principais — Reforma Tributária, Fator R e Precificação — usando as ferramentas em conjunto.

REFERÊNCIA

+

Próxima ferramenta

Em construção — o menu cresce conforme novas ferramentas entram no ar.

EM BREVE

Econt Soluções Empresariais · área de uso interno

Tela inicial do hub — cada cartão leva pra uma ferramenta diferente.

Uma regra vale pra quase tudo: o Cadastro de Clientes é sempre o primeiro passo. As outras ferramentas (Raio-X XML, Precificação, Simulador Fator R) usam o cadastro central pra saber qual cliente você está tratando, e salvam informações ali dentro. Se o cliente ainda não estiver cadastrado, cadastre antes de tentar usar qualquer outra ferramenta com ele.

O que este manual cobre em detalhe (com prints da tela real): Raio-X XML, Precificação, Clara, Simulador Fator R e Legalização.

O que está descrito só em texto (sem print, por enquanto): Clientes e Taxas de Plataforma. O funcionamento básico está explicado, mas as telas específicas serão adicionadas assim que eu receber o código dessas duas.

C Clientes

interno.econtsolucoes.com.br/clientes/

O cadastro central do escritório. Toda empresa que você for analisar em qualquer outra ferramenta precisa estar cadastrada aqui primeiro — é daqui que as outras ferramentas puxam CNPJ, razão social, Anexo e regime, e é aqui que ficam guardadas as análises e simulações salvas de cada cliente.

1 Verificar se o cliente já existe

Use o campo de busca (por nome ou CNPJ) pra conferir se o cliente já está cadastrado antes de criar de novo — cadastro duplicado faz as outras ferramentas enxergarem o mesmo cliente como se fosse dois diferentes.

2 Cadastrar um cliente novo

Preencha pelo menos CNPJ e Razão Social (campos obrigatórios). Nome Fantasia, regime e Anexo(s) são opcionais, mas valem a pena preencher — o Anexo, por exemplo, é o que decide se o cliente aparece ou não no Simulador Fator R (só aparecem os marcados como Anexo V).

3 Editar um cadastro existente

Clique no cliente na lista pra abrir os dados dele e ajustar o que for preciso — inclusive os Anexos marcados, que podem mudar ao longo do tempo.

Dica: o campo Anexo aceita mais de uma marcação ao mesmo tempo — isso é normal quando o cliente tem atividades mistas.

Lê arquivos XML de notas fiscais (NF-e, NFC-e e NFS-e), separa automaticamente quem é fornecedor e quem é cliente em cada nota, identifica se a contraparte é optante pelo Simples Nacional, e faz uma varredura de ICMS-ST item por item — sinalizando quando o CST/CSOSN declarado não bate com o valor destacado na nota.

1Selecionar o cliente desta análise

Antes de subir qualquer arquivo, selecione o cliente no campo "Cliente desta análise", no topo da página. Isso é essencial: é o CNPJ desse cliente que a ferramenta usa pra decidir, em cada nota, quem é o fornecedor e quem é o cliente — principalmente nas NFS-e, que não têm um campo próprio dizendo isso. Se o cliente não estiver no cadastro (Clientes), marque a opção "consulta avulsa" e digite o CNPJ manualmente.

2Subir os arquivos XML

Arraste os arquivos pra caixa pontilhada, ou clique nela pra escolher do computador. Pode subir aos poucos — de pastas diferentes (NF-e, NFC-e, NFS-e), em vários momentos — os arquivos vão se acumulando numa lista de chips até você clicar em "Analisar arquivos".



FERRAMENTA INTERNA

Raio-X XML

Sobe os XML (NF-e, NFC-e ou NFS-e), a ferramenta separa entrada e saída, identifica quem é PJ, consulta se cada CNPJ é optante pelo Simples Nacional e traz o contato (e-mail/telefone) cadastrado na nota — além de fazer uma varredura de ICMS-ST item a item, cruzando CST/CSOSN com os valores destacados, pra vocês decidirem o enquadramento e falarem com o cliente com a lista já pronta. Esta é a primeira peça de uma família de ferramentas de leitura de XML que estamos expandindo — as próximas vão trazer análise de crédito de entrada e, assim que o layout for obrigatório, os destaques de CBS/IBS da Reforma Tributária.

Cliente desta análise: selecione o cliente do cadastro central antes de subir os XML. O CNPJ dele é usado automaticamente pra classificar as notas como Entrada ou Saída nas NFS-e (que não trazem essa informação pronta no XML — veja o porquê no aviso abaixo) e a análise fica salva no histórico do cliente pra Clara e futuros relatórios usarem depois.

— selecione um cliente —

☐ Não é cliente cadastrado (consulta avulsa) — informar CNPJ manualmente

Sobre a consulta de Simples Nacional: os dados vêm de uma base pública derivada do cadastro da Receita Federal, não da Consulta Optantes oficial. Pode haver defasagem de atualização. Para casos-limite ou decisões mais sensíveis, confirme na [Consulta Optantes do Simples Nacional](#) (portal oficial da Receita).

Sobre a leitura de NFS-e: a ferramenta lê o padrão NFS-e Nacional (gov.br/nfse, DPS/infDPS) e o padrão de provedores municipais como Ginfes (InfNfse/PrestadorServico/TomadorServico). Outros layouts municipais fora desses dois podem não ser reconhecidos — manda um exemplo que

Topo da tela: seleção de cliente (acima) e a área de upload de XML (abaixo).

Atenção: se você analisar sem ter selecionado o cliente (nem marcado consulta avulsa), a ferramenta avisa com uma confirmação — porque sem o CNPJ do cliente ela só consegue *estimar* quem é quem, e essa estimativa pode vir errada.

3Conferir os números da análise

Depois de clicar "Analisar arquivos", aparecem quatro números: quantos XML foram lidos, quantas notas são de pessoa jurídica, quantas são de consumidor final (PF, ou sem CPF informado — comum em NFC-e), e quantos arquivos deram erro de leitura.

4

XML LIDOS

2

NOTAS P/ PJ

2

NOTAS P/ PF / OUTROS

0

ERROS DE LEITURA

2 nota(s) de entrada · 2 nota(s) de saída

Consultar Simples Nacional

Resumo numérico da análise, logo após clicar "Analisar arquivos".

4Consultar Simples Nacional

4Consultar Simples Nacional

Clique em "Consultar Simples Nacional" pra verificar, empresa por empresa (só as PJ), se cada uma é optante do Simples, sua situação cadastral e outros dados públicos da Receita.

5Conferir as empresas e os alertas de ICMS-ST

A lista de empresas mostra, pra cada uma, o valor total, quantas notas de entrada/saída, e um selo de "optante Simples" ou "não informado". Clicando numa empresa, ela expande mostrando cada nota; e clicando numa nota que tenha alerta de ICMS-ST (⚠), abre o detalhe item por item, mostrando NCM, CEST, CFOP, CST/CSOSN e a observação do que está inconsistente.

Empresas (PJ) — entrada e saída

2 empresa(s) única(s) PJ, ordenadas por recorrência (mais meses primeiro).

NÃO CONSULTADO

Alianca Atacadista Ltda

11.222.333/0001-99 · 2133220000 · contato@alianca.com

R\$ 1.450,00
1 entrada

MESES COM MOVIMENTO (1)

abr/26

DIREÇÃO	TIPO	Nº DOC	DATA	VALOR	ICMS-ST	ARQUIVO
Entrada	NF-e	1234	05/04/2026	R\$ 1.450,00	ST identificada · ver itens	35240512345678000199550010000012341234567890-nfe.xml
PRODUTO	NCM	CEST	CFOP	CST/CSOSN	VICMS-ST	OBSERVAÇÃO
Sabao em po 1,6kg	34012090	1100200	5403	500	R\$ 0,00	CST/CSOSN 500 — ICMS-ST já recolhido antes na cadeia (não recalculado nesta nota).

NÃO CONSULTADO

Distribuidora Central Ltda

44.555.666/0001-77

R\$ 620,00
1 entrada

Empresa expandida, com uma nota aberta mostrando o detalhe de ICMS-ST por item.

Dica: "sem indício de ST" não significa que está tudo certo — só significa que aquele item não tem nenhum código relacionado a Substituição Tributária. Já "ST identificada" (sem alerta) significa que tem um código de ST e ele está coerente com o valor da nota.

6Salvar a análise

Role até o final da página e clique em "Salvar análise pro cliente". Isso grava o resumo no cadastro do cliente e atualiza o Perfil de ICMS-ST por produto (próximo passo). Pode salvar quantas vezes precisar — análises do mesmo dia se substituem, e o histórico guarda as últimas 12.

7Conferir o Perfil de ICMS-ST por produto

Esse bloco só aparece depois de salvar pelo menos uma análise, e cruza o histórico de **entrada** com o de **saída** de cada produto (por NCM) — mesmo que tenham sido salvas em momentos diferentes, meses depois uma da outra. Por padrão, só mostra os produtos com alerta ou ponto de atenção; marque "mostrar todos" pra ver os demais. Clicando numa linha com "ver notas", aparecem as notas específicas por trás daquele número.

Perfil de ICMS-ST por produto (NCM)

3 NCM(s) de revenda com histórico registrado pra este cliente (acumulado entre análises salvas). Não cobre indústria (produto transformado).

⚠ 0 alerta(s) · 0 atenção · 0 aguardando dados · 3 consistente(s).

☐ Mostrar todos os NCMs (incluindo os já consistentes ou aguardando dados)

NCM	PRODUTO (EXEMPLO)	ENTRADAS (REVENDA)	SAÍDAS (REVENDA)	SITUAÇÃO
Nenhum alerta ou ponto de atenção no momento (3 NCM(s) consistentes/incompletos ocultos – marque "mostrar todos" acima pra ver).				

Perfil de ICMS-ST por produto — cruzamento entre entrada e saída, com o resumo por status no topo.

SITUAÇÃO	O QUE SIGNIFICA
⚠ Alerta (vermelho)	O padrão de entrada não bate com o de saída — ex: sempre entrou com ST retida, mas saiu sem nenhuma indicação. Vale investigar.
Atenção (laranja)	Entradas mistas — às vezes com ST, às vezes sem. Pode ser normal (fornecedores de estados diferentes), mas vale conferir.
Aguardando dados (cinza)	Só tem registro de um lado (só entrada, ou só saída) até agora.
Consistente (verde)	Entrada e saída batem — nada a fazer.

Calcula o preço de venda de produtos e serviços considerando custo, crédito de CBS, margem desejada e a carga tributária da Reforma — e gera um diagnóstico completo com a ajuda da Clara, incluindo comparação de quanto a carga tributária deve subir ou cair.

1Selecionar o cliente

Igual no Raio-X, selecione o cliente no topo da página antes de qualquer outra coisa.

2Levantar os dados de negócio do cliente

No card "Dados de negócio", clique em "**Copiar link pro cliente preencher**" — isso copia um link que você manda por WhatsApp ou e-mail. O cliente preenche, sem precisar de login, um formulário com custos fixos (água, luz, aluguel...), equipamentos (com valor e vida útil, pra calcular depreciação), o catálogo de produtos/serviços com o custo direto de cada um, e um perfil do negócio (metas, operação, e a maior dor financeira dele). Se preferir preencher você mesmo com o cliente por telefone, use "Editar aqui mesmo" — mas essa opção só cobre custos e produtos simples, sem o detalhamento completo de equipamentos e custo direto.

Dados de negócio do cliente

Custos sem nota fiscal (água, luz, telefone, PJ contratado...) e o catálogo de produtos/serviços — usados pro ponto de equilíbrio e pra precificar quem não revende mercadoria com nota (prestador de serviço).

 Copiar link pro cliente preencher

 Editar aqui mesmo

Aluguel	R\$ 1.800,00
Energia, agua, internet	R\$ 420,00
Contador	R\$ 350,00
Equipamentos/bens (depreciação mensal)	
Empilhadeira manual (R\$ 3.200,00 / 8 anos)	R\$ 33,33/mês
Total custo fixo (incl. depreciação)	R\$ 2.603,33
Catálogo (2 item(ns))	
Sabao em po 1,6kg	custo direto R\$ 8,50 · atual R\$ 14,90
Detergente neutro 5L	custo direto R\$ 22,00 · atual R\$ 34,90
Perfil do negócio	
Principal produto/serviço	Revenda de produtos de limpeza
Faturamento atual → desejado	R\$ 38.000,00 → R\$ 55.000,00
Maior dor financeira	
Sinto que vendo bastante mas sobra pouco no fim do mes, nao sei se o preco esta certo.	

Resumo dos dados de negócio depois que o cliente preenche o formulário (ou você edita manualmente).

Dica: quanto mais completo esse formulário vier preenchido, mais rico e mais personalizado fica o diagnóstico que a Clara gera lá no passo 5 — vale insistir com o cliente pra ele preencher com calma.

3Trazer os custos de produto pra dentro da precificação

Tem dois jeitos, que podem ser usados juntos:

- Cliente que revende mercadoria:** suba os XML de *entrada* (compra) na área de upload — a ferramenta identifica o fornecedor sozinha e já sugere se cada item gera crédito de CBS ou não (a regra geral é "gera crédito", com exceção de uso/consumo pessoal).
- Cliente prestador de serviço, ou item sem nota fiscal:** clique em "+ trazer itens do catálogo" pra puxar o que veio do formulário de dados de negócio (passo 2), já com o custo direto detalhado que o cliente informou.

2. Itens importados — confirme o crédito de cada um

A sugestão segue a regra geral da não-cumulatividade plena (CBS/IBS): **em regra, tudo gera crédito**, exceto uso/consumo pessoal e alguns casos de ativo imobilizado. A decisão final é sempre sua — clique no toggle pra mudar. Itens do catálogo (sem nota fiscal, ex: serviços) têm o custo editável manualmente.

+ trazer itens do catálogo (produtos/serviços)

PRODUTO	NCM	CFOP	QTD	VALOR TOTAL	CUSTO UNIT.	CRÉDITO CBS
Sabao em po 1,6kg nfe-alianca.xml	34012090	5403	100	R\$ 850,00	R\$ 8,50	☒ Gera crédito
Detergente neutro 5L nfe-distribuidora.xml	34022090	5102	20	R\$ 440,00	R\$ 22,00	☒ Gera crédito

Itens importados, com o crédito de CBS sugerido (clícável, caso precise corrigir).

4Ajustar os parâmetros e calcular

Preencha os percentuais da simulação: CBS estimada (9,30% até a alíquota oficial sair, em outubro/2026), quanto do DAS ainda fica embutido no preço (isso depende do cronograma de transição do Simples Nacional pro Anexo/faixa desse cliente específico — consulte sua tabela de referência da LC 214/2025), taxa de plataforma (Hotmart, Kiwify etc — zero se não for infoprodutor), margem de lucro desejada, e a alíquota atual do DAS (pra comparar a carga tributária de hoje com a estimativa futura). O custo fixo mensal já vem sugerido a partir dos dados de negócio do passo 2, mas pode ajustar. Clique em "Calcular preços".

3. Parâmetros da simulação

Esses percentuais se aplicam a todos os itens importados. Ajuste conforme o caso do cliente.

CBS ESTIMADA (%)

9.30

% DO DAS QUE AINDA FICA EMBUTIDO

5.5

TAXA DE PLATAFORMA (%)

0

MARGEM DE LUCRO DESEJADA (%)

30

ALÍQUOTA EFETIVA ATUAL DO DAS (%)

6.0

CUSTO FIXO MENSAL DO CLIENTE (R\$)

2620

VENDAS MENSAIS ESPERADAS POR ITEM (UNID.) — SÓ PRO PONTO DE EQUILÍBRIO

0

Calcular preços

Parâmetros da simulação — os percentuais que afetam todos os itens.

4. Resultado da simulação

CBS 9.3% · DAS residual 5.5% · Taxa de plataforma 0% · Margem desejada 30%.

CARGA HOJE (DAS ATUAL)

6.00%

CARGA FUTURA ESTIMADA (CBS + DAS RESIDUAL)

14.80%

VARIAÇÃO

+8.80 p.p.

LEITURA

Carga tende a subir

PRODUTO	CUSTO LÍQ. CRÉDITO	PREÇO BASE (SEM CBS)	CBS DESTACADA (POR FORA)	PREÇO FINAL AO CONSUMIDOR	MARGEM LÍQUIDA	PONTO DE EQUILÍBRIO
Sabao em po 1,6kg	R\$ 7,71	R\$ 11,95	R\$ 1,11	R\$ 13,06	R\$ 3,59	618 unid./mês
Detergente neutro 5L	R\$ 19,95	R\$ 30,94	R\$ 2,88	R\$ 33,81	R\$ 9,28	239 unid./mês

Como o preço final é calculado: preço base = custo líquido de crédito ÷ (1 – margem% – taxa de plataforma% – % do DAS residual). Preço final ao consumidor = preço base × (1 + CBS%) — a CBS é somada por fora, não faz parte da base de cálculo da margem. O ponto de equilíbrio é a quantidade mínima de vendas desse item por mês pra cobrir o custo fixo informado, considerando a margem de contribuição unitária (preço base – custo líquido – taxa de plataforma em R\$).

Resultado: preço final por item, margem, e ponto de equilíbrio — junto com a comparação de carga tributária.

Atenção: o ponto de equilíbrio calculado aqui é por produto individual — ele assume que só aquele item sozinho está cobrindo o custo fixo informado. Não é um rateio entre vários produtos.

5 Gerar o diagnóstico com a Clara

Com o resultado calculado, clique em "Gerar diagnóstico com a Clara" — sem precisar sair da tela de Precificação. A Clara recebe tudo (custos, catálogo, margens, ponto de equilíbrio, comparação tributária, e a dor financeira relatada pelo cliente) e devolve um diagnóstico completo com recomendação, podendo incluir um gráfico e um botão pra baixar tudo em PDF, já pronto pra enviar ao cliente.

6 Salvar a simulação

Clique em "Salvar simulação pro cliente" pra deixar isso registrado no cadastro dele.

Assistente interna pra dúvidas de Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real e Reforma Tributária — e pra transformar os dados já salvos de um cliente (pelo Raio-X, Precificação, Fator R) em relatório, resumo ou mensagem pronta pra enviar.

1 Selecionar o cliente da conversa (opcional)

No topo, escolha um cliente em "Cliente desta conversa" — quando aparecer "Contexto carregado", a Clara já sabe o que está salvo dele nas outras ferramentas, e você pode perguntar direto sem precisar reexplicar.

2 Conversar

Digite sua pergunta normalmente, como faria com um colega. Pode anexar PDF, imagem, XML, CSV ou planilha — a Clara lê o conteúdo. Peça comparações de regime, resumos de cliente, ou rascunho de mensagem pronta pra copiar e enviar.



C

Clara
Assistente interna · Reforma Tributária, Simples Nacional, Lucro Presumido e Real

online  falar respostas

Sonnet (padrão) ▼

CLIENTE DESTA CONVERSA:

BM Comercio de Limpeza ▼

C

Quais fornecedores desse cliente não são optantes pelo Simples Nacional?

C

Olhando o histórico do Raio-X que está salvo, dois fornecedores aparecem fora do Simples: a Distribuidora Central Ltda e a Alianca Atacadista Ltda. Isso importa porque, nas compras desses dois, não há a mesma dinâmica de ICMS-ST recolhido antes na cadeia que vimos nos outros fornecedores — vale conferir se o CST de cada nota está calculando a ST corretamente, já que aqui pode ser o próprio cliente quem precisa reter.



Pergunte alguma coisa pra Clara...



Clara pode errar em pontos ainda não regulamentados da Reforma — confirme decisões formais com a fonte oficial.

Exemplo de conversa com contexto de cliente carregado.

3 Baixar em PDF ou ouvir a resposta

Quando a resposta tiver um relatório pronto, aparece o botão "Baixar PDF" embaixo da mensagem. Também dá pra clicar em "Ouvir" pra Clara ler a resposta em voz alta.

Dica: se pedir uma mensagem pra mandar pro cliente, a Clara já entrega sem formatação de markdown (sem `***negrito**`, título com ``###``, ou lista com traço) — é só copiar e colar direto.

R Simulador Fator R

interno.econtsolucoes.com.br/simulador-fator-r/

Calcula o Fator R do cliente mês a mês, mostra se ele está no Anexo III ou V, e simula quanto de folha faltaria pra migrar de Anexo — já com a economia estimada em R\$.

1 Selecionar o cliente

Só aparecem na lista os clientes marcados como **Anexo V** no cadastro central (Clientes) — se o cliente não aparecer, é porque falta marcar isso lá. Selecione e clique em "Abrir".

2 Alimentar o histórico mês a mês

Tem duas formas de preencher a tabela de faturamento/folha/CPP, e podem ser usadas juntas: importar o extrato do Domínio em PDF (arquivo input logo abaixo da tabela — a ferramenta lê e sugere os meses automaticamente, pra você conferir antes de importar), ou preencher manualmente mês, faturamento, folha (só salário/pró-labore) e o CPP daquele mês dentro do DAS.

Ideia Nova Consultoria

Histórico de faturamento e folha por mês

MÊS	FATURAMENTO	FOLHA	CPP NO DAS	
2025-11	R\$ 48.000,00	R\$ 9.800,00	R\$ 1.176,00	excluir
2025-12	R\$ 52.000,00	R\$ 10.200,00	R\$ 1.224,00	excluir
2026-01	R\$ 47.000,00	R\$ 9.800,00	R\$ 1.176,00	excluir
2026-02	R\$ 51.000,00	R\$ 10.500,00	R\$ 1.260,00	excluir
2026-03	R\$ 53.500,00	R\$ 11.000,00	R\$ 1.320,00	excluir

Ou importe direto do extrato em PDF (Domínio)

Choose File

No file chosen

► Ver texto bruto extraído (debug)

Mês

2026-07

Faturamento do mês (R\$)

Ex: 50000

Folha do mês — só salário/pró-labore (R\$)

Ex: 14000

CPP desse mês, dentro do DAS (R\$)

Ex: 9574.69

Soma do INSS/CPP na partilha do DAS dessa competência (não é encargo à parte — já é parte do imposto pago).

Salvar mês

Histórico mês a mês do cliente selecionado.

Dica: o CPP que entra aqui é a parte de INSS/CPP que já foi paga dentro do DAS daquele mês — não é um encargo à parte, é parte do imposto que já saiu.

3 Conferir o resultado

Assim que houver pelo menos um mês cadastrado, o card "Resultado" mostra o Fator R atual (folha ÷ receita bruta dos últimos 12 meses), o Anexo em que o cliente está enquadrado agora, e uma estimativa de quanto seria o DAS em cada Anexo (III e V) pro faturamento do último mês. Se estiver no Anexo V, aparece quanto a folha de 12 meses precisaria aumentar pra cruzar a linha de 28% e migrar pro Anexo III, com a economia mensal estimada.

Resultado

Baseado em 5 mês(es) cadastrado(s), projetado pra 12 meses (RBT12 estimado: R\$ 603.600,00).

FATOR R ATUAL

22,85%

ANEXO ATUAL

ANEXO V

DAS ESTIMADO NO ANEXO III

R\$ 5.658,98

DAS ESTIMADO NO ANEXO V

R\$ 9.555,01

Está no **Anexo V**. Pra passar pro Anexo III, a folha de 12 meses precisaria subir em **R\$ 31.113,60** no total — um aumento médio de aproximadamente **R\$ 2.592,80/mês** (via pró-labore ou contratação, por exemplo).

Se conseguir migrar pro Anexo III, a economia estimada seria de **R\$ 3.896,03/mês** no DAS, considerando o faturamento do último mês cadastrado.

Resultado consolidado, com a comparação entre os dois Anexos.

4 Verificar se a folha do mês corrente é suficiente

No card "Quanto de folha preciso nesse mês?", escolha a competência, informe o faturamento do mês e o CPP do **mês anterior** (o botão "Buscar automático" já traz isso do histórico, se já estiver cadastrado — o DAS do mês corrente ainda não fechou, por isso não dá pra usar o CPP do próprio mês). A ferramenta calcula a folha mínima necessária pra continuar acima de 28%, e avisa se a folha já cadastrada nesse mês é suficiente ou não.

Quanto de folha preciso nesse mês?

Pra cliente que já está no Anexo III: confere se a folha do mês corrente é suficiente pra continuar acima de 28%. Usa o CPP do mês anterior (o DAS da competência corrente ainda não fechou).

Competência a verificar

2026-04



Faturamento do mês (R\$)

54000

CPP do mês anterior, no DAS (R\$)

1320

Buscar automático

Calcular

"Buscar automático" pega o CPP já cadastrado no mês anterior ao escolhido, dentro do histórico desse cliente.

Só 5 mês(es) anterior(es) cadastrado(s) — os meses faltantes foram estimados pela média, pra completar o RBT12.

RBT12 PROJETADO

R\$ 607.300,00

FOLHA MÍNIMA NECESSÁRIA (ALÉM DO CPP)

R\$ 168.724,00

Verificação da folha necessária pra uma competência específica.

5 Projetar quando o cliente cruzaria pro Anexo III

No card "Projeção", informe um valor de aumento mensal na folha (a partir de agora) e clique em "Simular". Como o Fator R é uma média móvel de 12 meses, o efeito de aumentar a folha entra aos poucos — a ferramenta simula mês a mês até achar o primeiro mês em que o Fator R cruzaria 28%, mostrando a evolução numa tabela.

Projeção: quando cai no Anexo III

Simula, mês a mês, o efeito de aumentar a folha a partir de agora — considerando que o Fator R é uma média móvel de 12 meses (o efeito entra aos poucos, não de uma vez).

Aumento mensal na folha, a partir de agora (R\$)

6000

Simular

Em 6 meses, com esse aumento de R\$ 6.000,00/mês na folha, a empresa cruzaria pro Anexo III (considerando faturamento estável na média atual).

MÊS PROJETADO	RBT12	FOLHA 12M	FATOR R	ANEXO
+1	R\$ 603.600,00	R\$ 143.894,40	23,84%	V
+2	R\$ 603.600,00	R\$ 149.894,40	24,83%	V
+3	R\$ 603.600,00	R\$ 155.894,40	25,83%	V
+4	R\$ 603.600,00	R\$ 161.894,40	26,82%	V
+5	R\$ 603.600,00	R\$ 167.894,40	27,82%	V
+6	R\$ 603.600,00	R\$ 173.894,40	28,81%	III

Projeção mês a mês do efeito de um aumento de folha.

Taxas de Plataforma

interno.econtsolucoes.com.br/taxas-infoproduto/

Calcula quanto o cliente infoprodutor perde em taxas de Hotmart, Kiwify, Eduzz e outras plataformas, e sugere o preço certo pro produto considerando essa taxa. As telas dessa ferramenta ainda serão adicionadas numa próxima atualização deste manual.

1 Selecionar cliente e plataforma

Escolha o cliente e a plataforma usada (cada uma tem uma taxa diferente).

2 Informar preço e custo

A ferramenta calcula quanto sobra líquido, e sugere o preço de venda pra bater a margem desejada.

1 Iniciar um processo novo

Novo processo

Nome da empresa

Ainda sem CNPJ? Sem problema, use o nome mesmo

Tipo de processo

Abertura de Empresa ▼

Iniciar processo

Responsável interno (opcional)

Quem toca esse processo aqui no escritório

E-mail do responsável (opcional)

recebe aviso a cada etapa concluída desse processo

Formulário pra iniciar um processo novo.

Cada processo aparece como um cartão na lista, com uma barra de progresso mostrando quantas etapas já foram concluídas. Clique no cartão pra expandir e ver as etapas — cada uma tem um botão pra enviar o(s) documento(s) daquela etapa (o que marca ela como concluída automaticamente), ou "OK, não precisou", pra etapas que não se aplicam a esse processo específico. É possível reabrir uma etapa já concluída, ou anexar mais arquivos numa etapa que já foi concluída.

Estúdio Criativo Ltda

Abertura de Empresa · Marcelle (marcelle@econtsolucoes.com.br) · iniciado em 01/04/2026, 10:00

2/4

Consulta de viabilidade

Concluída em 02/04/2026, 09:15

consulta-viabilidade.pdf

Choose Files

No file chosen

+ anexar mais um arquivo

reabrir etapa

Contrato social

Concluída em 05/04/2026, 14:00

contrato-social-assinado.pdf

Choose Files

No file chosen

+ anexar mais um arquivo

reabrir etapa

Alvará de funcionamento

Choose Files

No file chosen

Enviar documento(s)

OK, não precisou

Assinatura digital

Choose Files

No file chosen

Enviar documento(s)

OK, não precisou

Arquivar processo

Nutri Consultoria ME

Abertura de Empresa · Mel · iniciado em 20/03/2026, 10:00

1/4

Lista de processos, com um cartão expandido mostrando as etapas.

Use as abas "Em andamento" / "Arquivados" e o filtro de tipo, no topo da lista, pra organizar a visualização. Quando um processo termina clique em "Arquivar processo" (dentro do cartão expandido) — ele sai da lista principal, mas continua salvo e pode ser reativado depois se precisar.

Observações gerais

- O **Cadastro de Clientes** é sempre o primeiro passo — as outras ferramentas dependem dele pra saber qual cliente estão tratando.
- Tudo o que é salvo (análises do Raio-X, perfil de ICMS-ST, dados de negócio, simulações de Precificação, histórico do Fator R) fica disponível pra Clara consultar — por isso vale sempre salvar antes de encerrar o trabalho numa ferramenta.
- O Perfil de ICMS-ST e o histórico do Raio-X se acumulam entre análises salvas — não precisa subir tudo de uma vez; pode ir complementando entrada e saída em momentos diferentes, mesmo meses depois.
- Se aparecer erro "servidor demorou pra responder": tente de novo depois de alguns segundos. Se persistir sempre no mesmo passo, avise quem cuida da manutenção das ferramentas.Econt Soluções Empresariais · uso exclusivo da equipe
- Qualquer erro estranho (404, "Ação inválida", falha de consulta): confirme primeiro se o arquivo certo foi upado na pasta certa do servidor antes de investigar mais fundo.