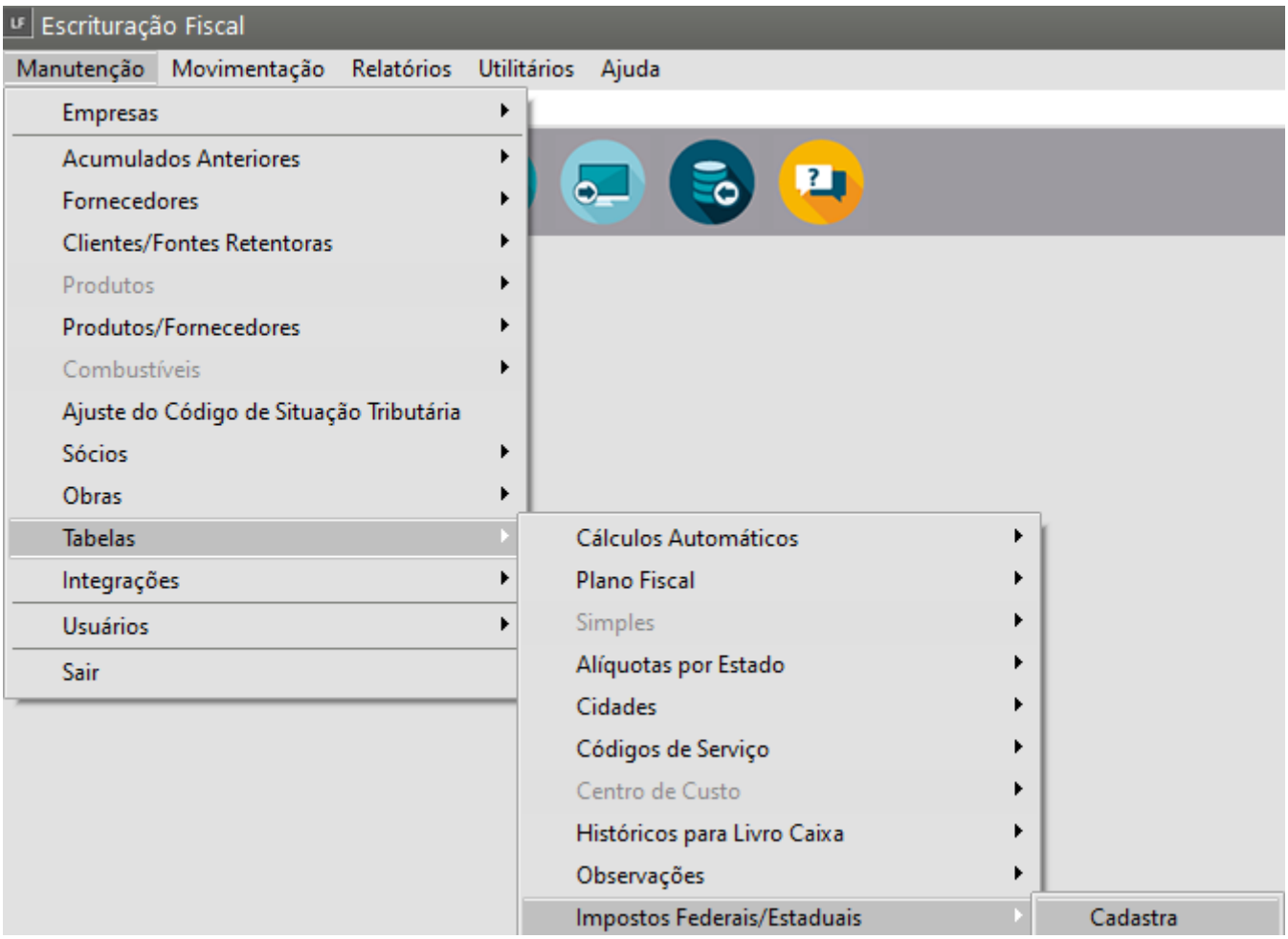
Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais

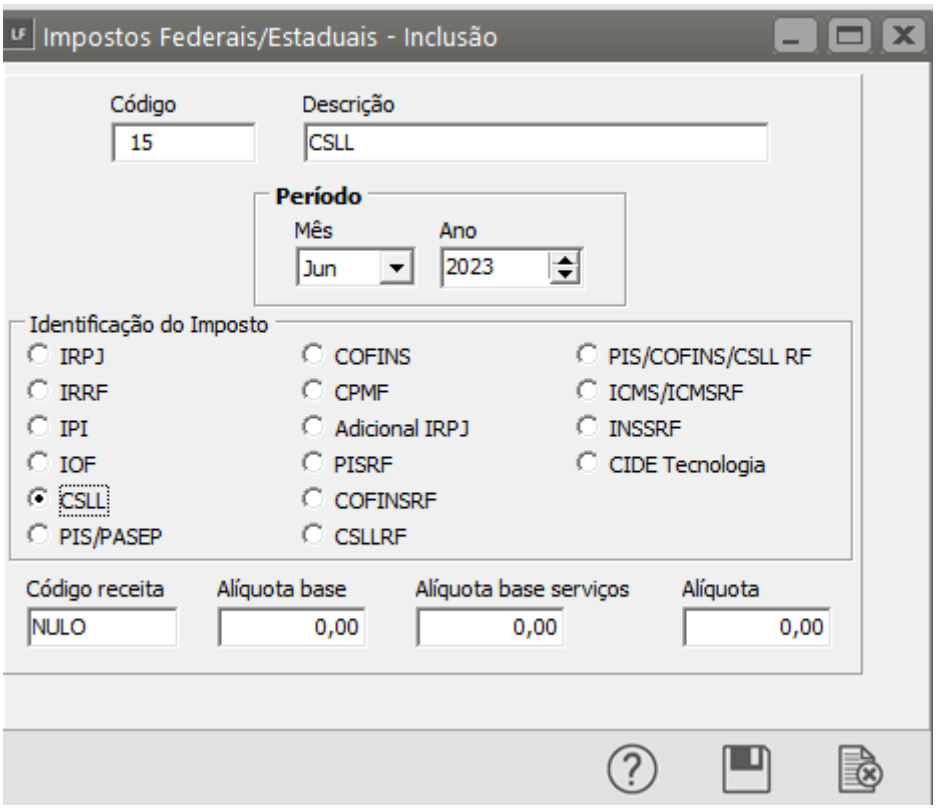
https://www.youtube.com/embed/GIEDLk_TR-w

Os **Códigos de impostos federais e estaduais** são identificadores numéricos ou alfanuméricos usados para classificar e organizar os diferentes tributos cobrados pelos respectivos níveis de governo no Brasil. Eles servem para orientar os contribuintes no correto preenchimento de documentos fiscais e guias de pagamento, além de auxiliar os órgãos fiscalizadores na gestão e arrecadação dos tributos.

Para o cadastro de novos **Códigos de Impostos Federais/Estaduais** deverá ser acessado o menu **Manutenção>Tabelas>Impostos Federais>Estaduais>Cadastra.**



Vamos dar como exemplo para imposto de **CSLL** (lembrando que o mesmo procedimento poderá ser feito para **PIS, COFINS, IRPJ**), onde criaremos (como exemplo) um código especifico para contribuinte **“Pessoas Jurídicas de seguros privados e de capitalização”** com alíquota de **20%** de 01/09/2015 a 31/12/2018; com a Lei nº 13.169, de 06/10/2015, publicada no DOU de 07/10/2015, alterou o art. 3º da Lei nº 7.689, de 15/12/1988, para majorar a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) em relação às pessoas jurídicas de seguros privados e de capitalização e às referidas nos incisos I a VII, IX e X do § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10/01/2001 (Fonte Receita Federal):



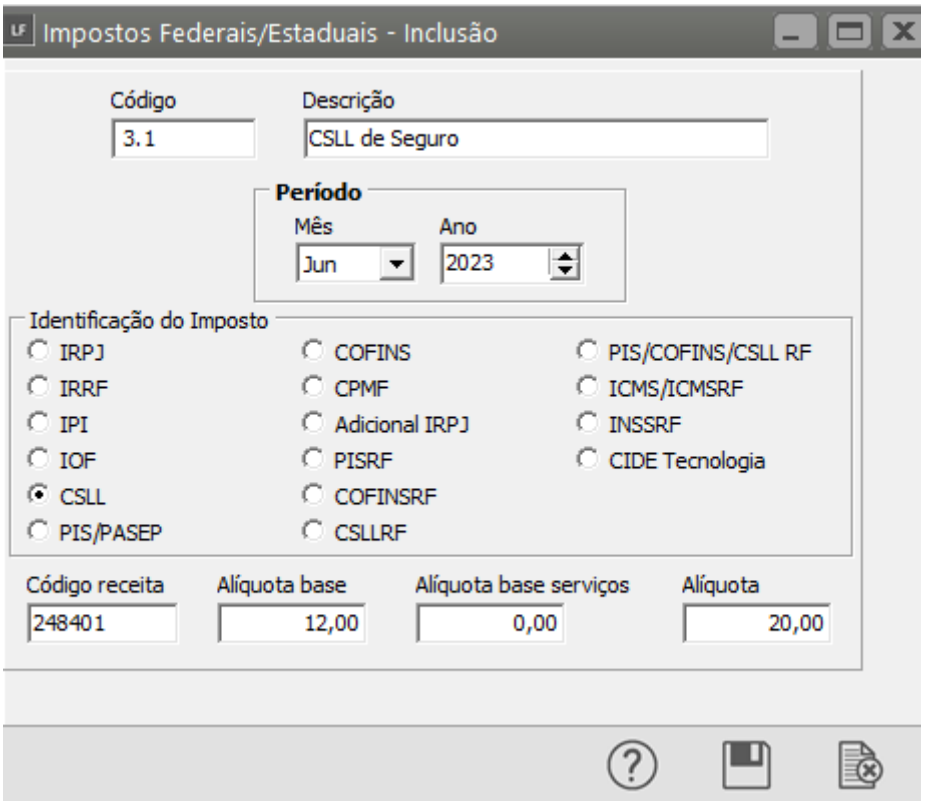
Acessando o menu indicado acima (para cadastrar um novo código) informe:

- Código Sequencial (ou escolhido pelo cliente) no nosso exemplo criaremos novo código para CSLL, hoje o padrão do Sistema é Código 3 para empresas “demais pessoas jurídicas”, desta forma criaremos o código sequencial 3.1 para “Pessoas Jurídicas de seguros privados e de capitalização”
- Descrição (desejada pelo cliente), colocaremos “CSLL de seguro” como exemplo
- Período (mês e ano que inicia-se a apuração do recolhimento, respeitando a legislação em vigor);
- Identificação do Imposto (CSLL neste caso);
- Código da Receita (6 dígitos – sendo 4 dígitos da Receita e 2 dígitos das variáveis “01 ou 02” – exemplo 248401) – verificar na legislação qual o código você deverá utilizar

Observação: Se o código da Receita não for preenchido corretamente, ou se deixar escrito “NULO” irá ocorrer erro na validação da DCTF, SPED Constribuições, etc.

- Alíquota Base – no exemplo: 12% – (verificar legislação);
- Alíquota Base Serviços – (verificar legislação);

- Alíquota do imposto – no exemplo: 20% – (verificar legislação);

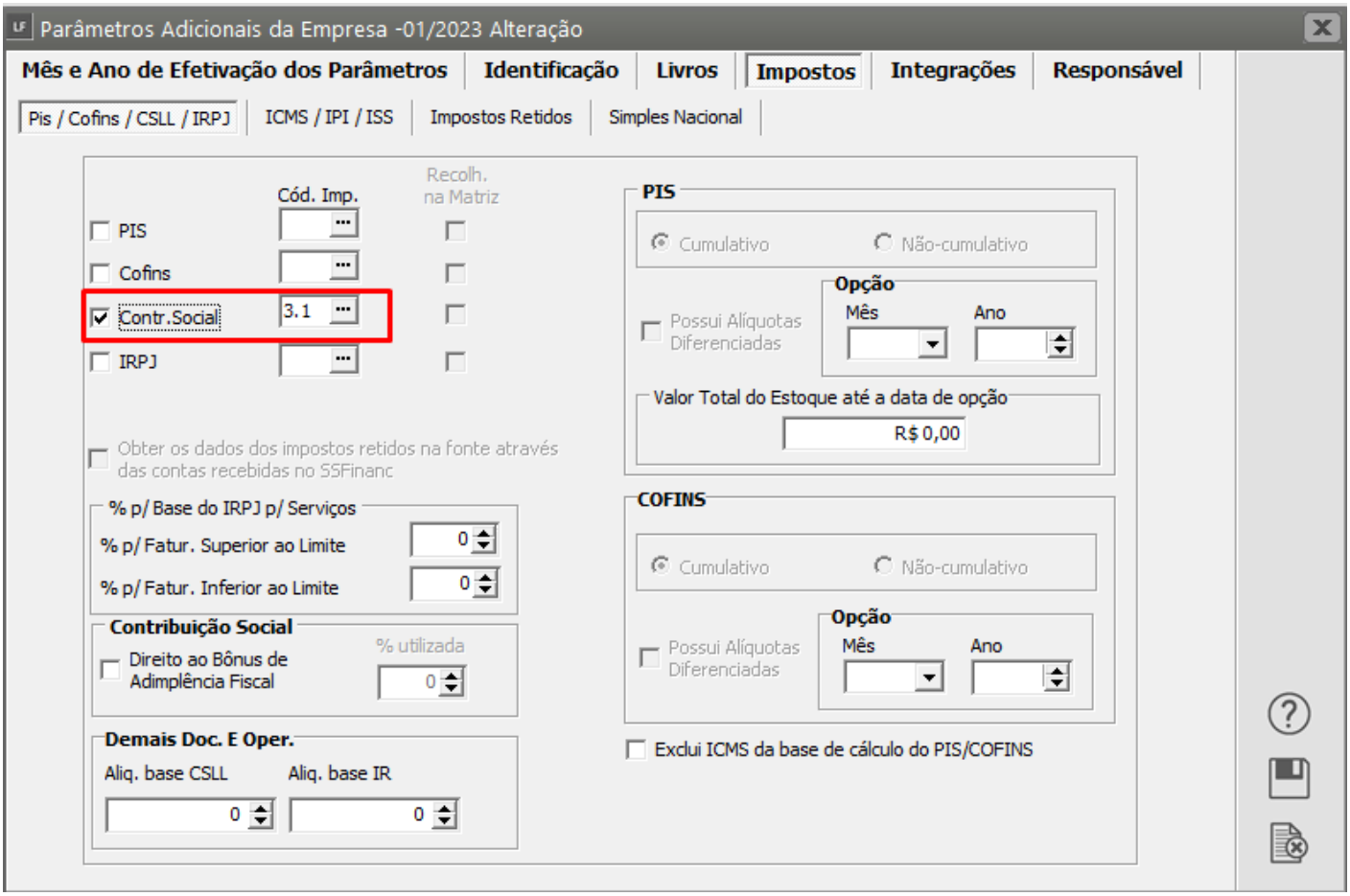


Após o cadastro, o código criado deve ser informado nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** que pertença a atividade estabelecida (neste exemplo, todas as empresas **"Pessoas Jurídicas de seguros privados e de capitalização":**

Para isso acesse o menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa**

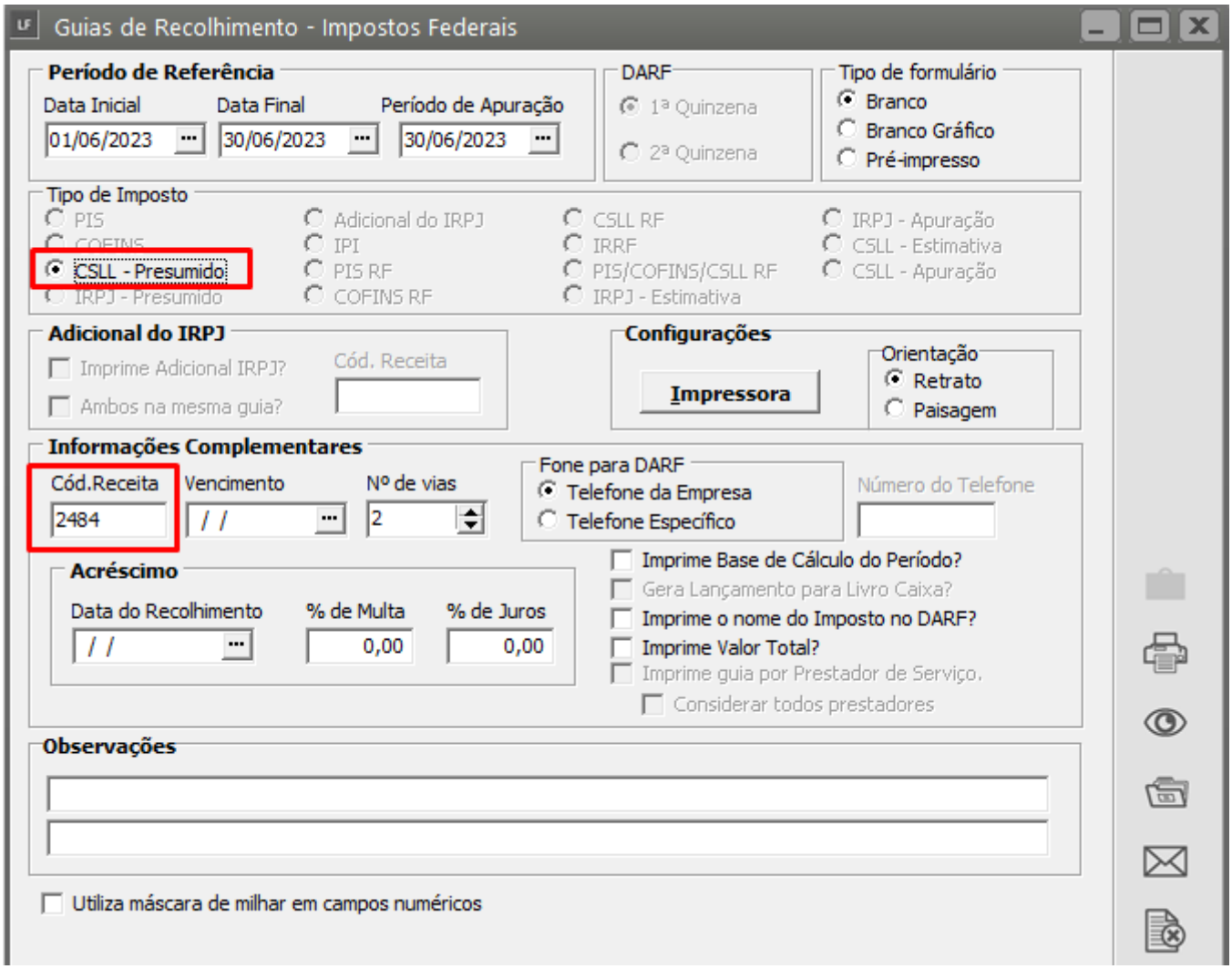


- aba Impostos – Campo Contr.Social
- informar o código criado (3.1)



A partir desta configuração, para todos os cálculos dos valores de **Impostos Federais/Estaduais** nos diversos relatórios do Sistema, passarão a adotar este código e seu período/alíquota (seja para CSLL, PIS COFINS, IRPJ, etc).

Quando for solicitada a **Guia de Recolhimento do Imposto,** o Sistema trará automaticamente o **Código** (apenas com os 4 dígitos iniciais), sem os 02 dígitos das variáveis.



Veja também os Itens:

- Manutenção dos Impostos Federais
- Relatório de Demais Impostos Federais
- Relatório de Apuração de Tributos Federais
- Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos
- Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais
- Mudança de Alíquota para Impostos Federais
- Gerando a Guia de Recolhimento PIS
- Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS
- Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social
- Gerando a Guia de Recolhimento do IRPJ
- Simples Nacional
- Gerando a Guia de Recolhimento do IPI
- Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz
- Imprimindo Quotas

- Gerando Guias de Recolhimento

Revision #13
Created 9 June 2023 16:09:41 by ProjetosD
Updated 7 May 2026 12:45:52 by ProjetosD