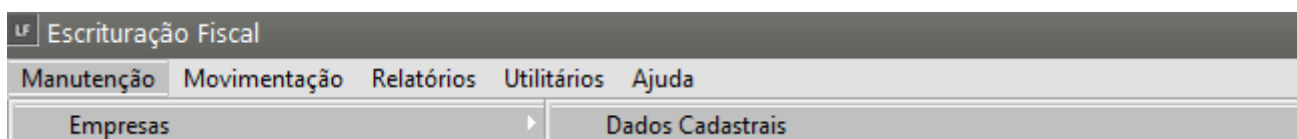


# Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz

<https://www.youtube.com/embed/qspsulyzhGw>

Se você possuir empresas que tenham **filiais**, para que os recolhimentos de alguns impostos sejam **centralizados na Matriz**, deve proceder da seguinte forma:

No Menu **Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais**



Você identificará qual é a **Matriz e qual é a Filial**;

Tratando-se da **Filial** o sistema pede que você **informe o nome abreviado da Matriz** daquela empresa (ver item [Cadastrando Empresas](#)).

UF Empresas - Inclusão

Identificação | Parâmetros Gerais | Entidades Ligadas | eCAC

**Identificação**

Nome Abreviado  Tipo  CNPJ  CPF  Outro CNPJ  Insc. Estadual/Produtor Rural

Razão Social  CAEPF

Razão Social por Extenso  Data do Óbito

CPF possui mais de um estabelecimento

**Estabelecimento**  Único  Matriz  Filial Abrev. Matriz  Abrev. Est. Principal

Estab. Principal  Estab. Secundário

Localização | Logotipo | Configuração de e-mail

Logradouro  Endereço

Complemento  Número  Bairro

Código Cidade (IBGE)  Cidade  Estado  CEP

Telefone  Fax  Contato

E-mail  Homepage

Campos obrigatórios eSocial / REINF

Com base nessa informação, quando você for [Parametrizar a Filial](#) (menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa**)

UF Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas  Dados Cadastrais

Acumulados Anteriores  Parâmetros Adicionais da Empresa

A aba "**Impostos**" o sistema disponibilizará os campos para você indicar se o recolhimento será efetuado na **Matriz**. Em caso afirmativo é só você clicar nos campos correspondentes (ver item [Parametrizando a Empresa](#)).

LF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2014 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | **Impostos** | Integrações | Responsável

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ | ICMS / IPI / ISS | Impostos Retidos | Simples Nacional

	Cód. Imp.	Recolh. na Matriz
<input checked="" type="checkbox"/> PIS	1	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Cofins	2	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Contr. Social	3	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> IRPJ	4	<input type="checkbox"/>

Obter os dados dos impostos retidos na fonte através das contas recebidas no SSFinanc

% p/ Base do IRPJ p/ Serviços: 0

% p/ Fatur. Superior ao Limite: 0

% p/ Fatur. Inferior ao Limite: 0

**Contribuição Social**

Direito ao Bônus de Adimplência Fiscal: 0 % utilizada

**Demais Doc. E Oper.**

Aliq. base CSLL: 0 Aliq. base IR: 0

**PIS**

Cumulativo  Não-cumulativo  Regime Misto

Regime Misto Cod. Cum.: ... Regime Misto Cod. Não Cum.: ...

Possui Alíquotas Diferenciadas

Opção: Mês: ... Ano: ...

Valor Total do Estoque até a data de opção: R\$ 0,00

**COFINS**

Cumulativo  Não-cumulativo  Regime Misto

Regime Misto Cod. Cum.: ... Regime Misto Cod. Não Cum.: ...

Possui Alíquotas Diferenciadas

Opção: Mês: ... Ano: ...

Exclui ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS

Exclui IPI da base de cálculo do PIS/COFINS




Conseqüentemente, se você pedir a impressão de um **Darf na Filial** o sistema o lembrará de que o recolhimento daquele imposto está **centralizado na Matriz** e lhe pergunta se confirma a impressão do DARF.

No **Relatório de Apuração de Tributos Federais**, Matriz e Filiais terão seus **relatórios individualizados**

LF Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | **Relatórios** | Utilitários | Ajuda

00.000.000/0000-00

- Livros Fiscais
- Guia de Recolhimento
- Relatórios Auxiliares Mensais
  - Relatório IRPJ
  - Relatório CSLL
  - Apuração de Tributos Federais
- Demonstrativo Retenções do INSS
- Mapa Resumo ECF

Apuração dos Tributos Federais

Tipo de formulário

Texto

Gráfico

Período de Referência

Data Inicial: 01/01/2014

Data Final: 31/01/2014

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

80  132

Configurações Adicionais

Conferência da Consolidação do Período - Sped Contribuições

Mas, solicitando a Guia de Recolhimento na **Matriz**, os valores dos impostos **serão acumulados**.

Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

00.000.000/0000-00

Livros Fiscais

Guia de Recolhimento

Demais Impostos Federais

Guias de Recolhimento - Impostos Federais

Período de Referência

Data Inicial: // Data Final: // Período de Apuração: //

DARF

1ª Quinzena  2ª Quinzena

Tipo de formulário

Branco  Branco Gráfico  Pré-impresso

Tipo de Imposto

PIS  PIS RF  IRPJ - Apuração

COFINS  COFINS RF  CSLL - Estimativa

CSLL - Presumido  CSLL RF  CSLL - Apuração

IRPJ - Presumido  IRRF  PIS Não-cumulativo

Adicional do IRPJ  PIS/COFINS/CSLL RF  COFINS Não-cumulativo

IPI  IRPJ - Estimativa

Adicional do IRPJ

Imprime Adicional IRPJ? Cód. Receita: [ ]

Ambos na mesma guia? [ ]

Configurações

Impressora

Orientação

Retrato  Paisagem

Informações Complementares

Cód.Receita: [ ] Vencimento: // Nº de vias: 2

Fone para DARF

Telefone da Empresa  Telefone Específico

Número do Telefone: [ ]

Acréscimo

Data do Recolhimento: // % de Multa: 0,00 % de Juros: 0,00

Imprime Faturamento do Período?

Gera Lançamento para Livro Caixa?

Imprime o nome do Imposto no DARF?

Imprime Valor Total?

Imprime guia por Prestador de Serviço.

Considerar todos prestadores

Observações

[ ]

[ ]

Revision #5

Created 9 May 2023 17:50:32 by ProjetosD

Updated 11 May 2026 12:38:23 by ProjetosD