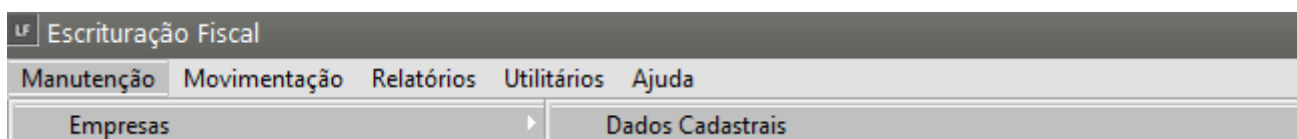


Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz

<https://www.youtube.com/embed/6kzctPwA7ME>

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 #4

Created 9 May 2023 17:50:32 by ProjetosD

Updated 22 January 2026 17:49:00 by ProjetosD