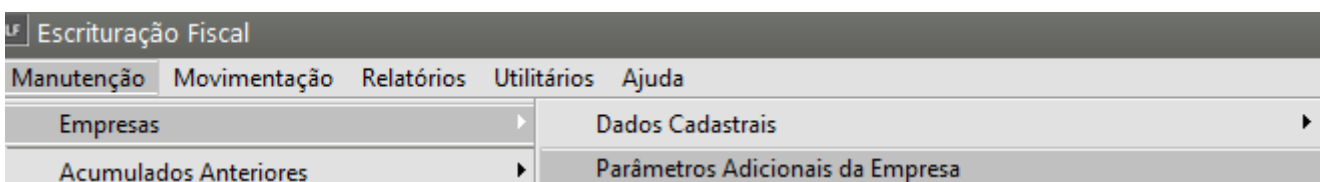


Parâmetros para empresa do Lucro Real

<https://www.youtube.com/embed/3t3ZdBtSVcY>

Para parametrizar uma empresa como **optante pelo regime do Lucro Real**, primeiramente deve-se acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**.



Na aba **'Identificação'**, em 'Tipo da Empresa', selecione a **opção Lucro Real**

A imagem mostra a tela de configuração 'Parâmetros Adicionais da Empresa - 01/2023 Alteração'. A aba 'Identificação' está selecionada. O formulário contém campos para 'Ramo de Atividade' (Comércio/Serviços), 'Início das Atividades' (01/01/2023), 'Inscrição Municipal' e 'CNAE Principal'. A 'Classificação de Contribuintes do IPI' é 'Outros'. O 'Registro' é 'No Registro de Empresas (NIRE)'. A 'Tributação' é 'Lucro Real', destacada por um retângulo vermelho. O 'Período apuração (Lucro Real)' é 'Anual'. Há uma opção desativada 'Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL'. Outras opções desativadas incluem 'Escritura a DIPI', 'Emite NFs. para a Zona Franca de Manaus', 'Checagem de Mês e Ano nos Lançamentos', 'Bloqueia o acesso aos outros meses', 'Controla Fechamento de Período' e 'Empresa obrigada a fazer a ECD'. Há também opções para 'Empresa de Construção Civil' e 'Empresa do Ramo Têxtil'.

Agora, acesse a aba **'Impostos'**, deverão ser cadastrados os códigos de impostos de acordo com o regime de apuração. O sistema disponibiliza para **PIS o código 7 (PIS Não-Cumulativo)** e para **COFINS o código 8 (COFINS Não-Cumulativo)**.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 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	7	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Cofins	8	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Contr.Social		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> IRPJ		<input type="checkbox"/>

Obter os dados dos impostos retidos na fonte através das contas recebidas no S5Financ

% 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

Possui Alíquotas Diferenciadas

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

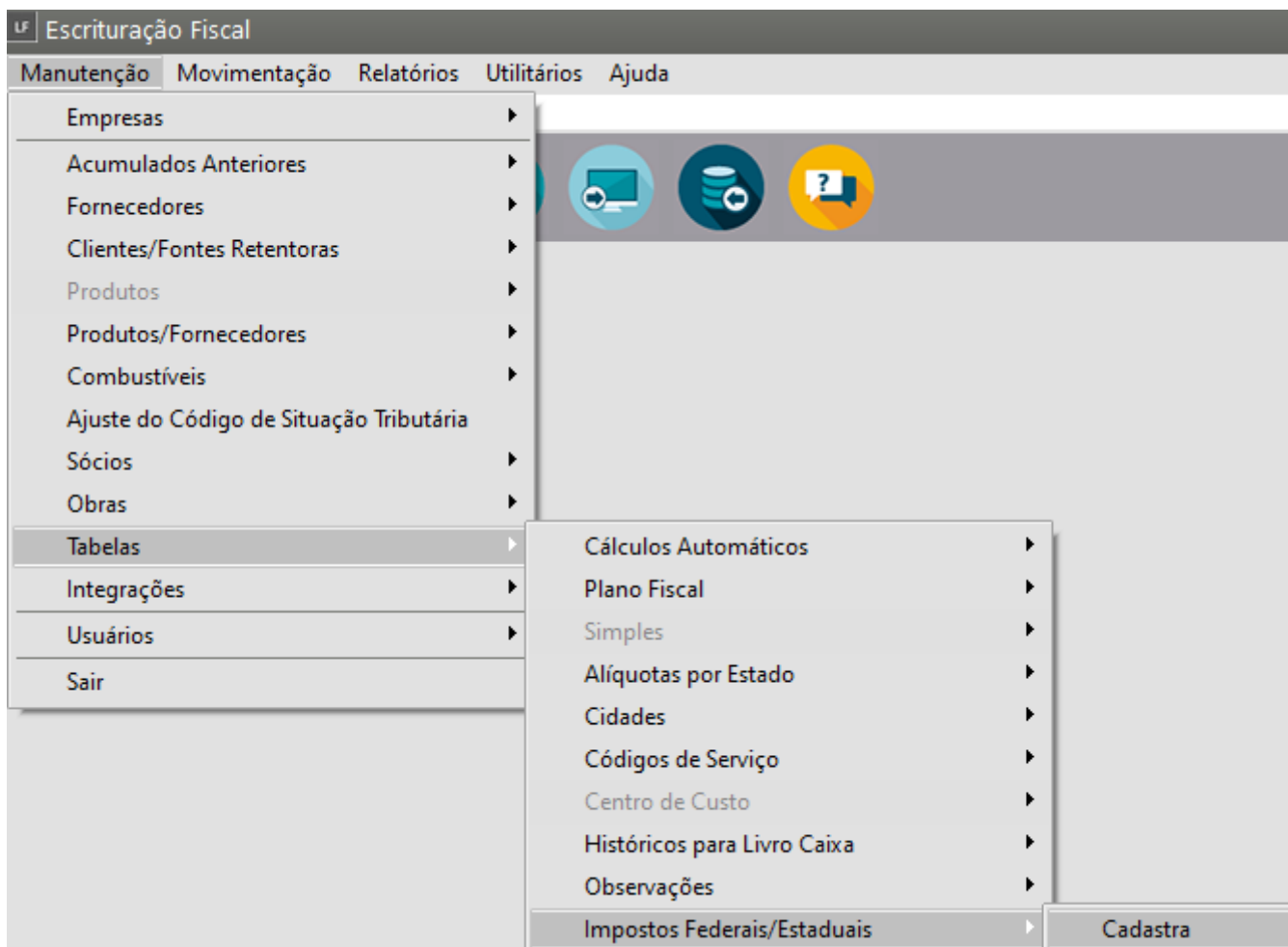
COFINS

Cumulativo Não-cumulativo

Possui Alíquotas Diferenciadas

Exclui ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS

Porém, o sistema permite que os usuários cadastrem novos códigos de acordo com sua preferência, através do menu **Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais>Cadastra.**



The 'Impostos Federais/Estaduais - Inclusão' form contains the following fields and sections:

- Código**: [Empty text box]
- Descrição**: [Empty text box]
- Período**:
 - Mês**: [Jan ▼]
 - Ano**: [2023 ▲▼]
- Identificação do Imposto**:
 - IRPJ
 - IRRF
 - IPI
 - IOF
 - CSLL
 - PIS/PASEP
 - COFINS
 - CPMF
 - Adicional IRPJ
 - PISRF
 - COFINSRF
 - CSLLRF
 - PIS/COFINS/CSLL RF
 - ICMS/ICMSRF
 - INSSRF
 - CIDE Tecnologia
- Tax Rate Fields**:
 - Código receita**: [NULO]
 - Alíquota base**: [0,00]
 - Alíquota base serviços**: [0,00]
 - Alíquota**: [0,00]

Deverá também ser definido na mesma aba **'Impostos'** , o mês de opção de **PIS e COFINS não-cumulativos**. **E o valor inicial dos estoques.**

LF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 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	7	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Cofins	8	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Contr. Social		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> IRPJ		<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

Demais Doc. E Oper.

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

PIS

Cumulativo Não-cumulativo

Possui Alíquotas Diferenciadas

Opção: Mês: [] Ano: []

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

COFINS

Cumulativo Não-cumulativo

Possui Alíquotas Diferenciadas

Opção: Mês: [] Ano: []

Exclui ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS

Image not found or type unknown



A partir dessas configurações, em cada lançamento dos livros de entradas e saídas,

LF Escrituração Fiscal

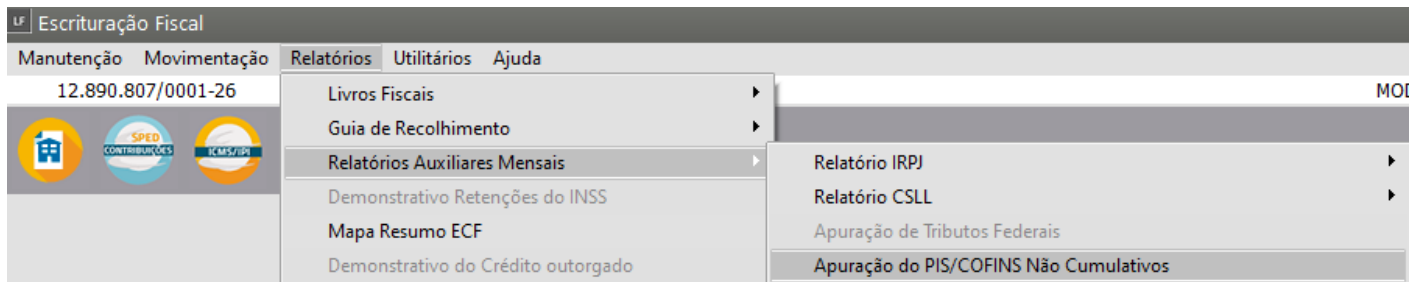
Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

12.890.8

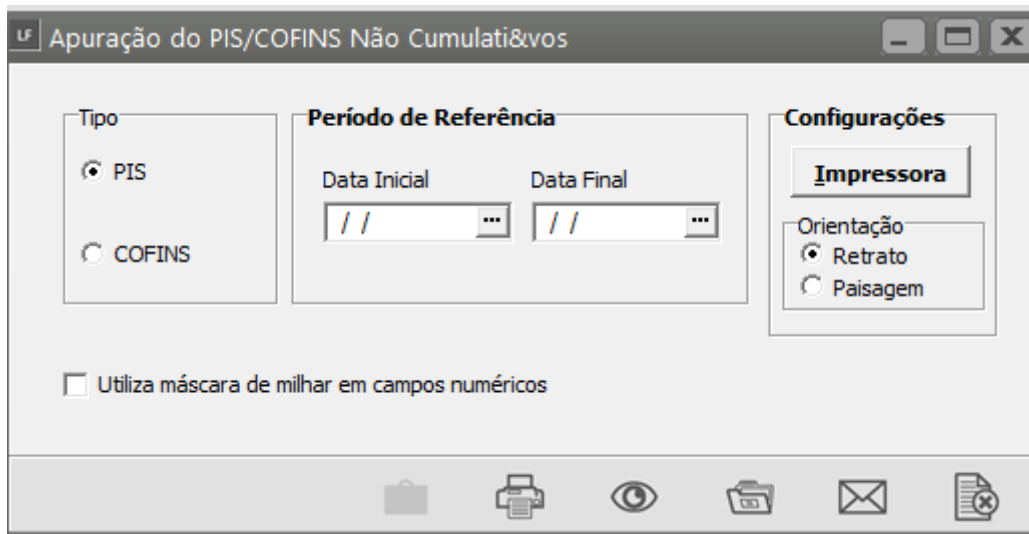
- Definir empresa
- Escrituração dos Livros Fiscais
 - Escrituração do Livro de Entradas
 - Escrituração do Livro de Saídas
 - Escrituração do Livro de Serviços
 - Escrituração do Livro de Serviços Tomados
 - Escrituração do Livro Caixa
 - Escrituração do Livro de Inventário
 - Escrituração do Livro de Veículos
 - Escrituração dos Itens das Notas Fiscais
 - Escrituração do CIAP
 - Escrituração das Movimentações de Combustíveis
 - Detalhamento de Redução Z (Cupom Fiscal)
 - Atividades Imobiliárias
 - Demais Documentos e Operações
- Outros Débitos, Créditos e Estornos
- Valores Adicionais
- Ajuste Pis / Cofins
- Estimativa Mensal - IRPJ
- Estimativa Mensal - CSLL
- Apuração IRPJ
- Apuração CSLL
- Impostos Apurados
- Segregação das Receitas para o Simples Nacional
- Registro de Quebras
- Tributos Adicionais
- Dados Adicionais da DIPAM

haverá um campo ao final da tela onde estarão informados os valores de PIS e de COFINS para cada nota lançada.

Em **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração do PIS COFINS Não Cumulativos**



Você terá a apuração dos impostos, no período especificado na tela de geração do relatório, para conferência.



Em seguida somente deverá emitir as **guias de recolhimentos** desses impostos através do menu **Relatórios>Guias de Recolhimento>Demais Impostos Federais**.



LF 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
 COFINS
 CSLL - Presumido
 IRPJ - Presumido
 Adicional do IRPJ
 IPI
 PIS RF
 COFINS RF
 CSLL RF
 IRRF
 PIS/COFINS/CSLL RF
 IRPJ - Estimativa
 IRPJ - Apuração
 CSLL - Estimativa
 CSLL - Apuração

Adicional do IRPJ
 Imprime Adicional IRPJ? Cód. Receita:
 Ambos na mesma guia?

Configurações
 Orientação:
 Retrato
 Paisagem

Informações Complementares
 Cód.Receita: Vencimento: // / / ... Nº de vias: 2
 Fone para DARF:
 Telefone da Empresa
 Telefone Específico Número do Telefone:

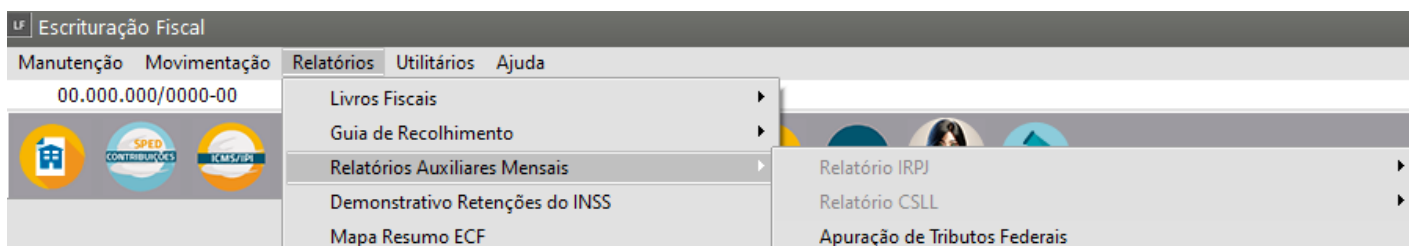
Acréscimo
 Data do Recolhimento: // / / ... % de Multa: 0,00 % de Juros: 0,00

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

Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

Para conferência dos Impostos Apurados você deverá acessar o menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração dos Tributos Federais**



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

```

=====
** APURACAO DE IRPJ / CONTR. SOCIAL **                               Relat16
EMPRESA: Empresa                                                    PERIODO: 01/01/2014 a 31/01/2014
-----
Faturamento Bruto .....: (+) 0,00
Demais Documentos e Operacoes.....: (+) 0,00
Atividades Imobiliarias.....: (+) 0,00
Devolucoes (entradas) .....: (-) 0,00
Imposto IPI .....: (-) 0,00
ICMS Retido na Fonte .....: (-) 0,00
-----
TOTAL .....: 0,00
-----
Prestacao de Servicos.....: (+) 0,00

Vl. Adicionais Incidentes apenas para:
CONTR. SOCIAL.....: (+) 0,00
IRPJ (Saidas - Entradas).....: (+) 0,00
(Servicos).....: (+) 0,00
-----
CSLLRF - 1a. QUINZENA (rec dispensado)...: 0,00
CSLLRF - 2a. QUINZENA (rec dispensado)...: 0,00
=====

```

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Empresas](#)
- [Parametrizando a Empresa](#)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](#)
- [Criando Empresas Modelo](#)
- [Inscrições Estaduais \(da Empresa definida, para Outros Estados\)](#)

- [Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa](#)
- [Definindo Empresa](#)
- [Parametrizando Empresa - Integrações](#)
- [Trabalhando com Micro Empresa](#)
- [Parametrizando Empresa - Responsável](#)
- [Empresas Prestadoras de Serviços \(Lucro Presumido\) obrigadas a entrega da EFD Contribuições](#)
- [Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional](#)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido](#)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real](#)
- [Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD](#)
- [Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta](#)
- [Parametrizando Empresa Indústria](#)

Revision #10

Created 9 June 2023 17:00:08 by ProjetosD

Updated 12 May 2026 11:03:21 by ProjetosD