Parâmetros para empresa optante pelo Lucro Presumido

https://www.youtube.com/embed/pd4G4HhDuls

Para parametrizar uma empresa optante pelo **Lucro Presumido** você deverá acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



Na aba **‘Identificação’,** campo Tributação, defina **Lucro Presumido.**

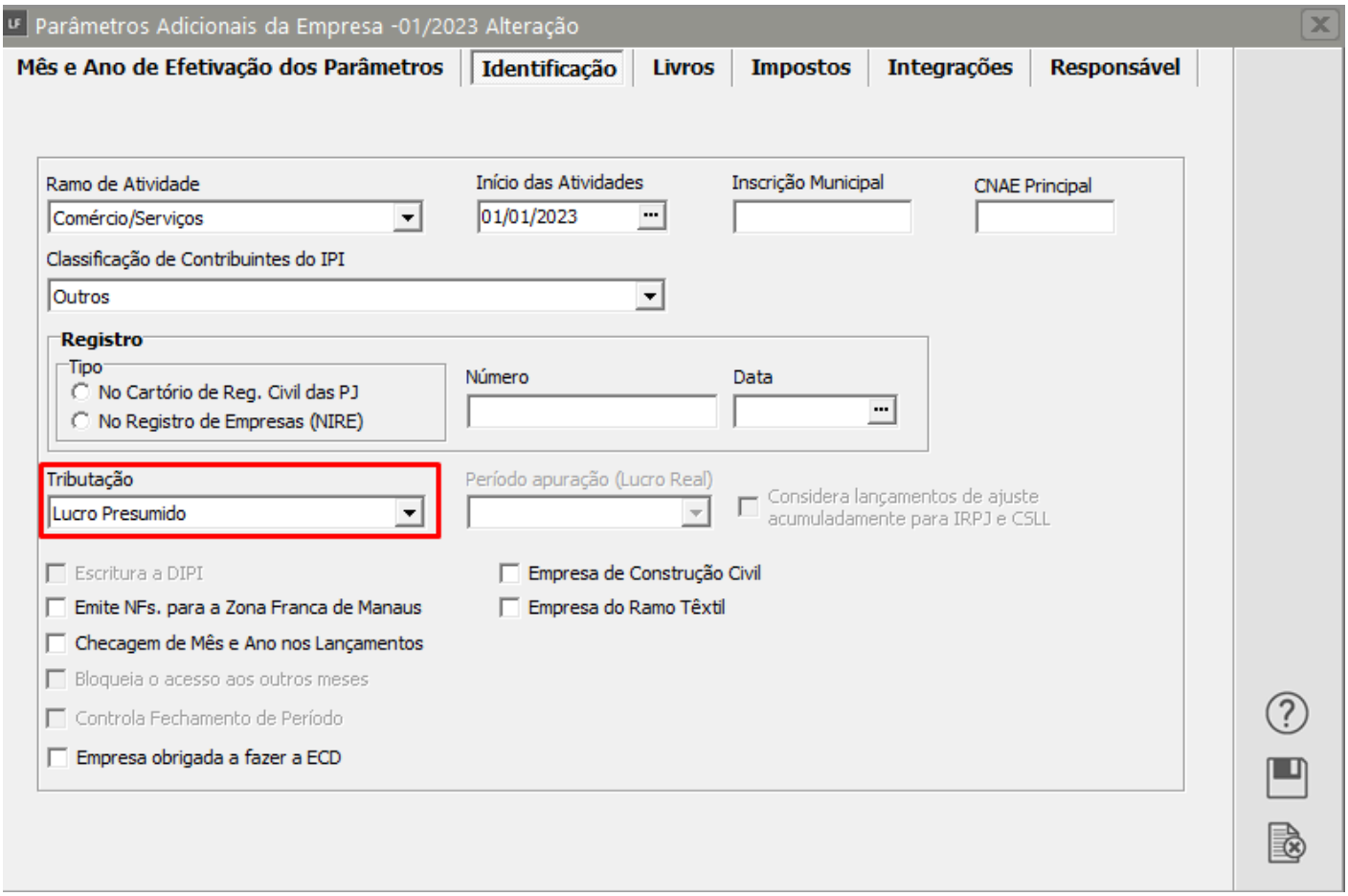
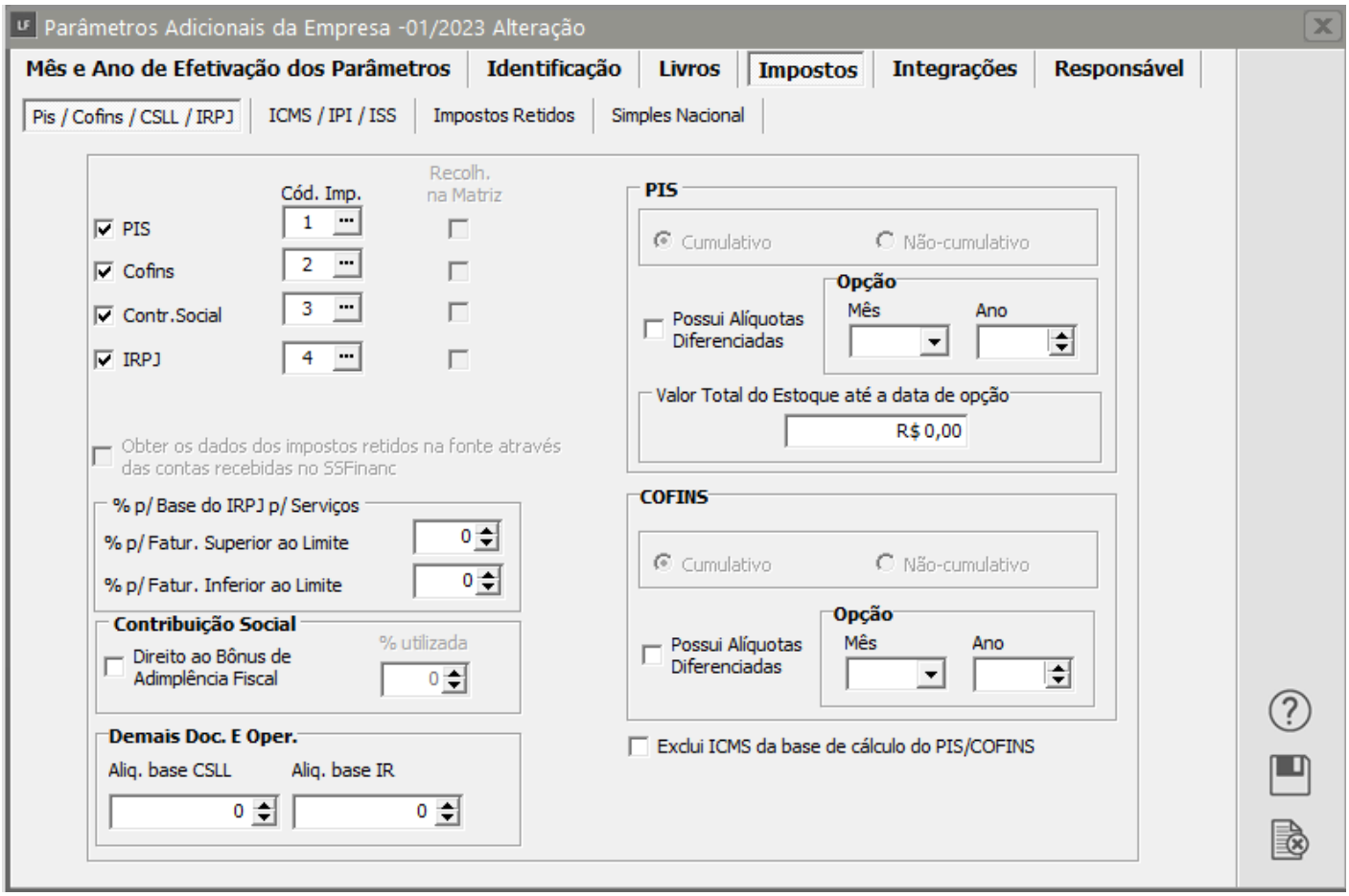


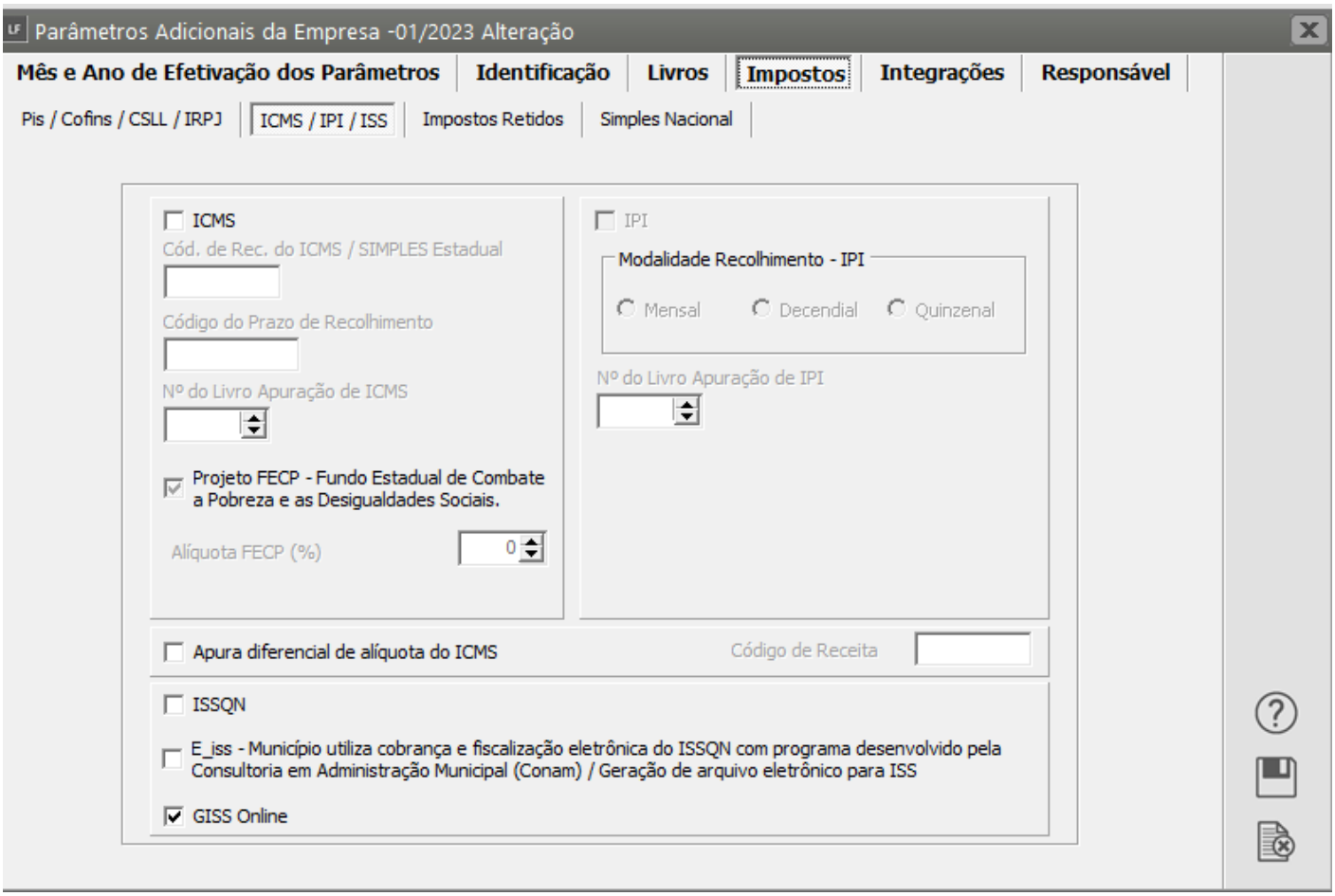
Image not found or type unknown

Em seguida, na aba **‘Impostos’** definir os códigos dos impostos de acordo com a tributação

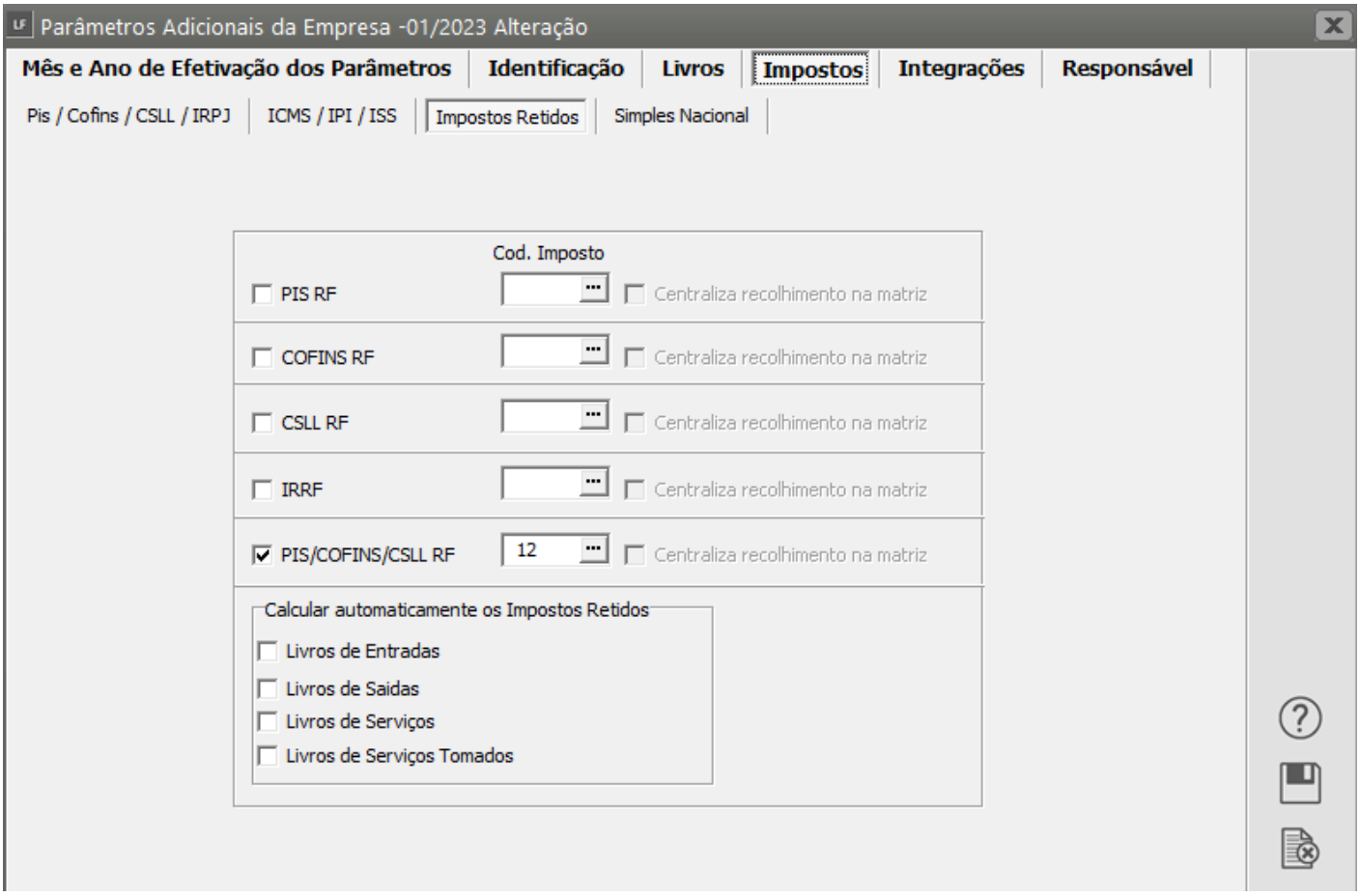
PIS/COFINS/CSLL/IRPJ


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
PIS
Cofins
Contr.Social
IRPJ
Obter os dados dos impostos retidos na fonte através das contas recebidas no SSFinanc
% p/ Base do IRPJ p/ Serviços
% p/ Fatur. Superior ao Limite
% p/ Fatur. Inferior ao Limite
Contribuição Social
Direito ao Bônus de Adimplência Fiscal
% utilizada
Demais Doc. E Oper.
Aliq. base CSLL
Aliq. base IR
PIS
Cumulativo
Não-cumulativo
Opção
Possui Alíquotas Diferenciadas
Mês
Ano
Valor Total do Estoque até a data de opção
R$ 0,00
COFINS
Cumulativo
Não-cumulativo
Opção
Possui Alíquotas Diferenciadas
Mês
Ano
Exclui ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS

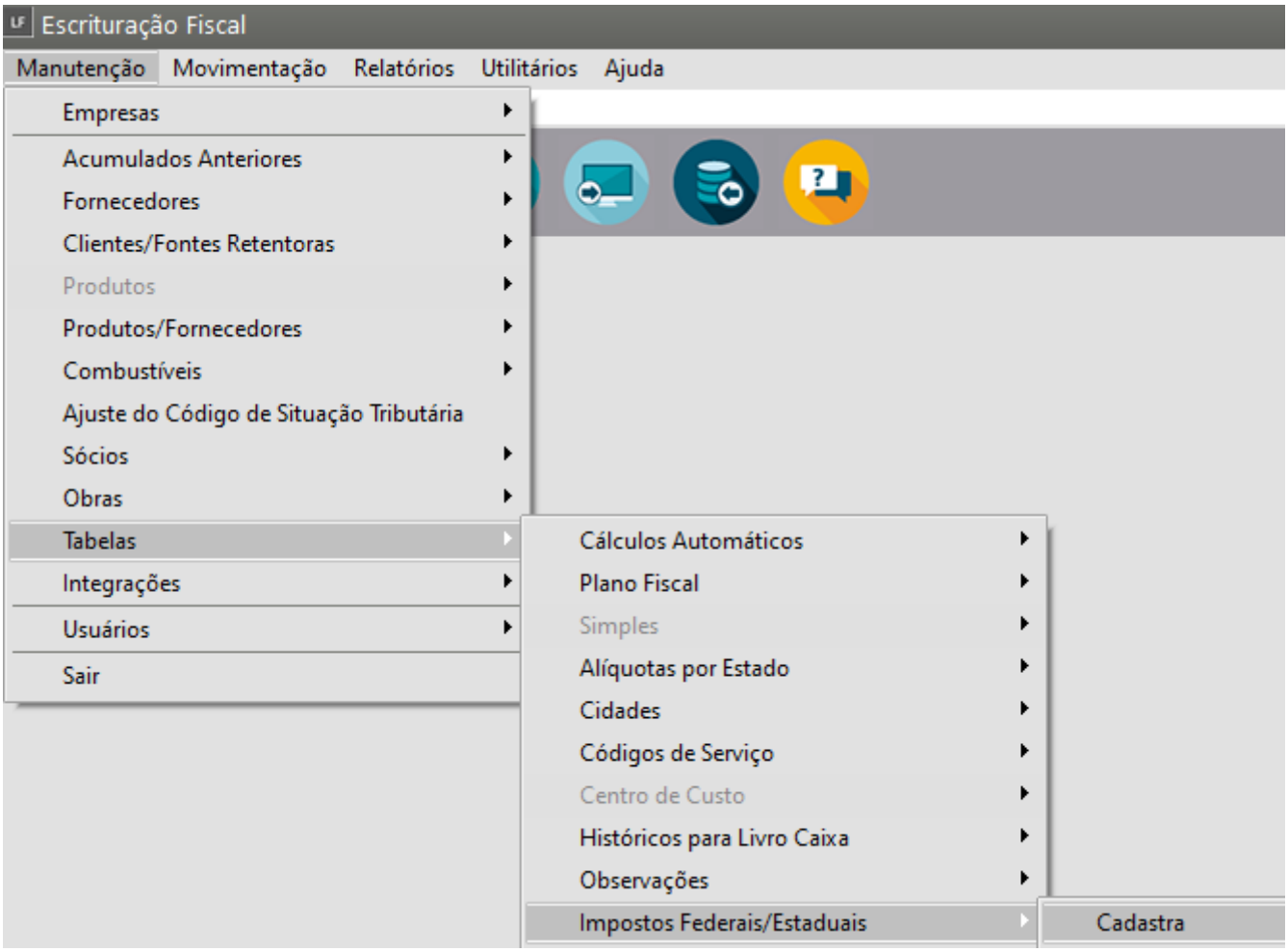
ICMS/IPI/ISS

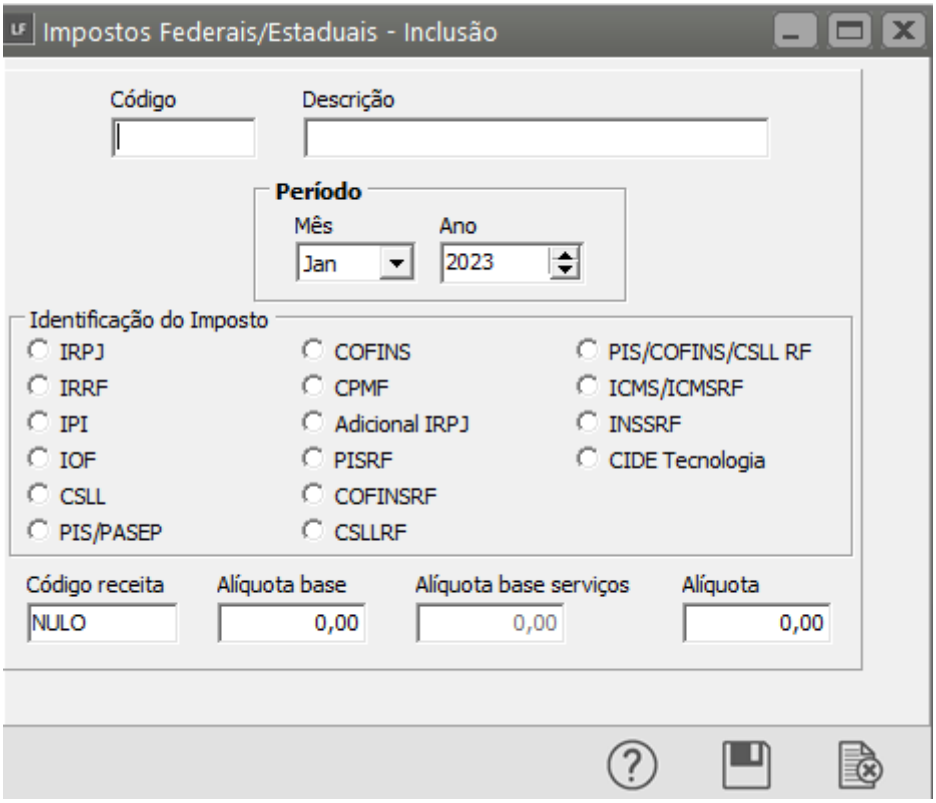

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração
Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros
Identificação
Livros
Impostos
Integrações
Responsável
Pis / Cofins / CSLL / IRPJ
ICMS / IPI / ISS
Impostos Retidos
Simples Nacional
ICMS
Cód. de Rec. do ICMS / SIMPLES Estadual
Código do Prazo de Recolhimento
Nº do Livro Apuração de ICMS
Projeto FECP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.
Alíquota FECP (%)
IPI
Modalidade Recolhimento - IPI
Mensal
Decendial
Quinzenal
Nº do Livro Apuração de IPI
Apura diferencial de alíquota do ICMS
Código de Receita
ISSQN
E_iss - Município utiliza cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN com programa desenvolvido pela Consultoria em Administração Municipal (Conam) / Geração de arquivo eletrônico para ISS
GISS Online

IMPOSTOS RETIDOS

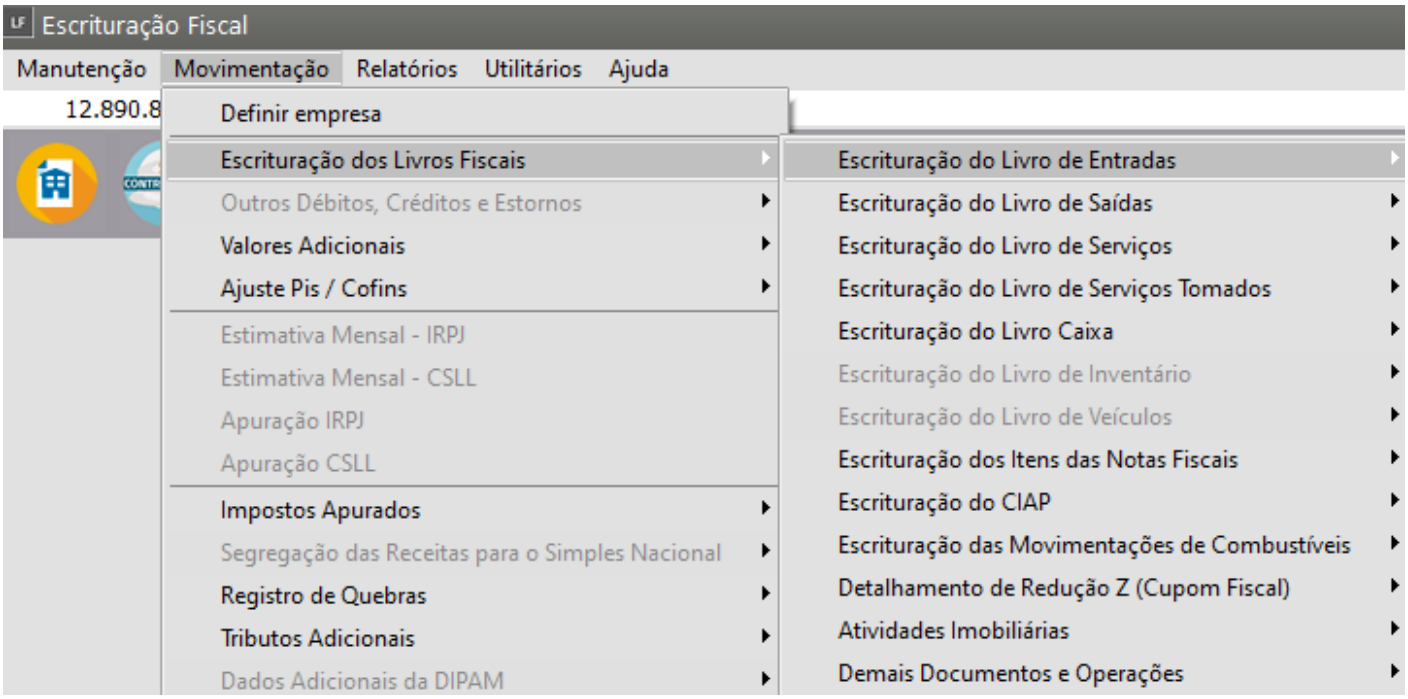


O Sistema oferece alguns códigos previamente cadastrados, porém caso queira criar novos códigos, é só acessar o menu **Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais**, fique atento aos campos referentes as alíquotas, deverão ser informadas as alíquotas corretamente para que a apuração dos impostos não tenha erros.

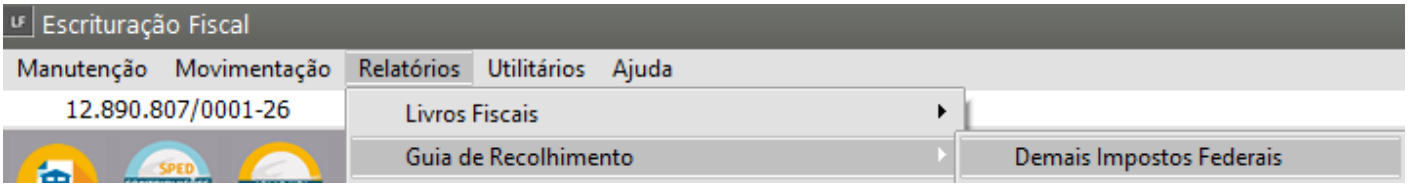




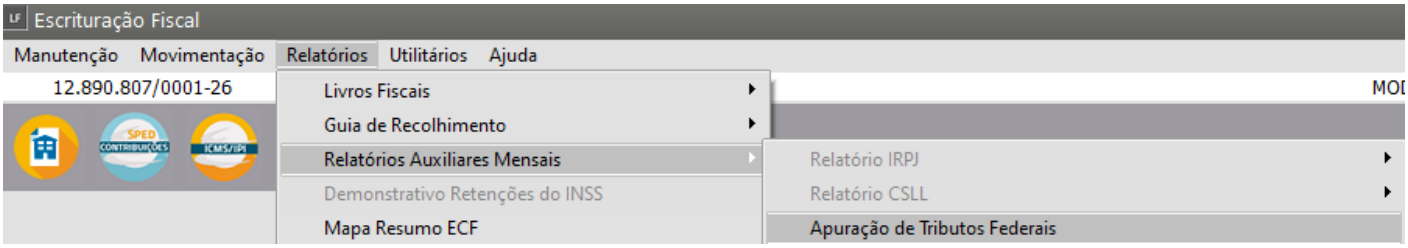
Feita a parametrização, basta realizar os lançamentos de entradas, saídas etc,



E em seguida emita as **guias de recolhimento dos impostos** em **Relatórios>Guias de Recolhimento>Demais Impostos Federais**



E em seguida verificar a apuração através do menu **relatório auxiliar mensal>Apuração de Tributos Federais**



```
================================================================================
** APURACAO DE PIS / COFINS / IRPJ / CONTR. SOCIAL **                  Relat16
EMPRESA: Empresa                          PERIODO: 01/01/2014 a 31/01/2014
--------------------------------------------------------------------------------
Faturamento Bruto .....................:          (+)          599.300,79
Demais Documentos e Operacoes..........:          (+)                0,00
Atividades Imobiliarias................:          (+)                0,00
Devolucoes (entradas) .................:          (-)          146.671,05
Imposto IPI ...........................:          (-)              445,00
ICMS Retido na Fonte ..................:          (-)                0,00
                                                             -------------------
TOTAL .................................:                       452.184,74
--------------------------------------------------------------------------------
Produtos Isentos de PIS................:          (-)              375,67
Produtos com PIS Retido na Fonte.......:          (-)                0,00
Produtos Isentos de COFINS.............:          (-)              375,67
Produtos com COFINS Retido na Fonte....:          (-)                0,00
Valores Isentos de CONTR. SOCIAL.......:          (-)                0,00
Valor a Deduzir do IRPJ................:          (-)                0,00
--------------------------------------------------------------------------------
Prestacao de Servicos..................:          (+)          126.903,35
Outras Receitas para PIS...............:          (+)                0,00
Outras Receitas para COFINS............:          (+)                0,00
Valores Adicionais para CSLL...........:          (+)                0,00
Valores Adicionais para IRPJ...........:          (+)                0,00

Vl. Adicionais Incidentes apenas para:
CONTR. SOCIAL..........................:          (+)                0,00
IRPJ  (Saidas - Entradas)..............:          (+)                0,00
      (Servicos).......................:          (+)                0,00
--------------------------------------------------------------------------------
Base de Calculo do PIS - FATURAMENTO ..........................:       578.712,42
Aliquota (%) ..................................................:            0,65
Contribuicao apurada no mes....................................:         3.761,63
                                                                   -------------------
Valor Total da Contribuicao....................................:         3.761,63
Valor Retido na Fonte Deduzido no Periodo......................:         2.072,40
Valor da Contribuicao Cumulativa a Recolher....................:         1.689,23
--------------------------------------------------------------------------------
Base de Calculo da COFINS - FATURAMENTO........................:       578.712,42
Aliquota (%) ..................................................:            3,00
Contribuicao apurada no mes....................................:        17.361,37
                                                                   -------------------
Valor Total da Contribuicao....................................:        17.361,37
Valor Retido na Fonte Deduzido no Periodo......................:         9.564,94
Valor da Contribuicao Cumulativa a Recolher....................:         7.796,43
--------------------------------------------------------------------------------
Base de Calculo da CONTR. SOCIAL .......:                              94.250,60
Aliquota (%) ...........................:                                   9,00
CSLL do Periodo.........................:                               8.482,55
CSLL Retida na fonte....................:                               1.594,16
                                                                   -------------------
CONTR. SOCIAL do Periodo (a recolher)...:                               6.888,39
--------------------------------------------------------------------------------
Base de Calculo do IRPJ do Periodo .....:                              35.761,02
Aliquota (%) ...........................:                                  15,00
IRPJ do Periodo.........................:                               5.364,15
```

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 #14
Created 9 June 2023 16:59:03 by ProjetosD
Updated 12 May 2026 11:02:32 by ProjetosD