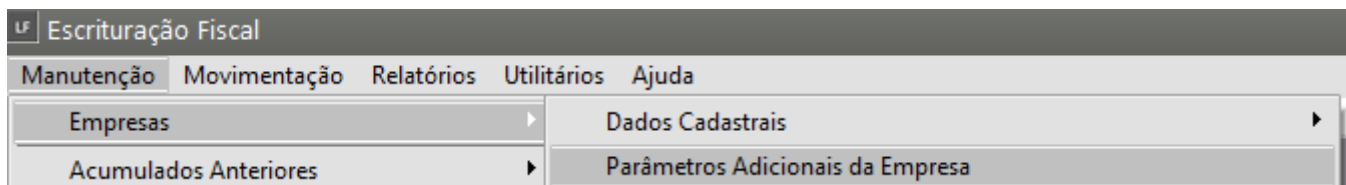


Parâmetros para empresa optante pelo Lucro Presumido

<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**.

LF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

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

Ramo de Atividade: Comércio/Serviços | Início das Atividades: 01/01/2023 | Inscrição Municipal: | CNAE Principal: |

Classificação de Contribuintes do IPI: Outros

Registro

Tipo:
 No Cartório de Reg. Civil das PJ
 No Registro de Empresas (NIRE)

Número: | Data: |

Tributação: Lucro Presumido | Período apuração (Lucro Real): | Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL

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
 Empresa obrigada a fazer a ECD

Empresa de Construção Civil
 Empresa do Ramo Têxtil

Icons: ? | Save | Print

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
<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

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

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 (%): 0

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

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

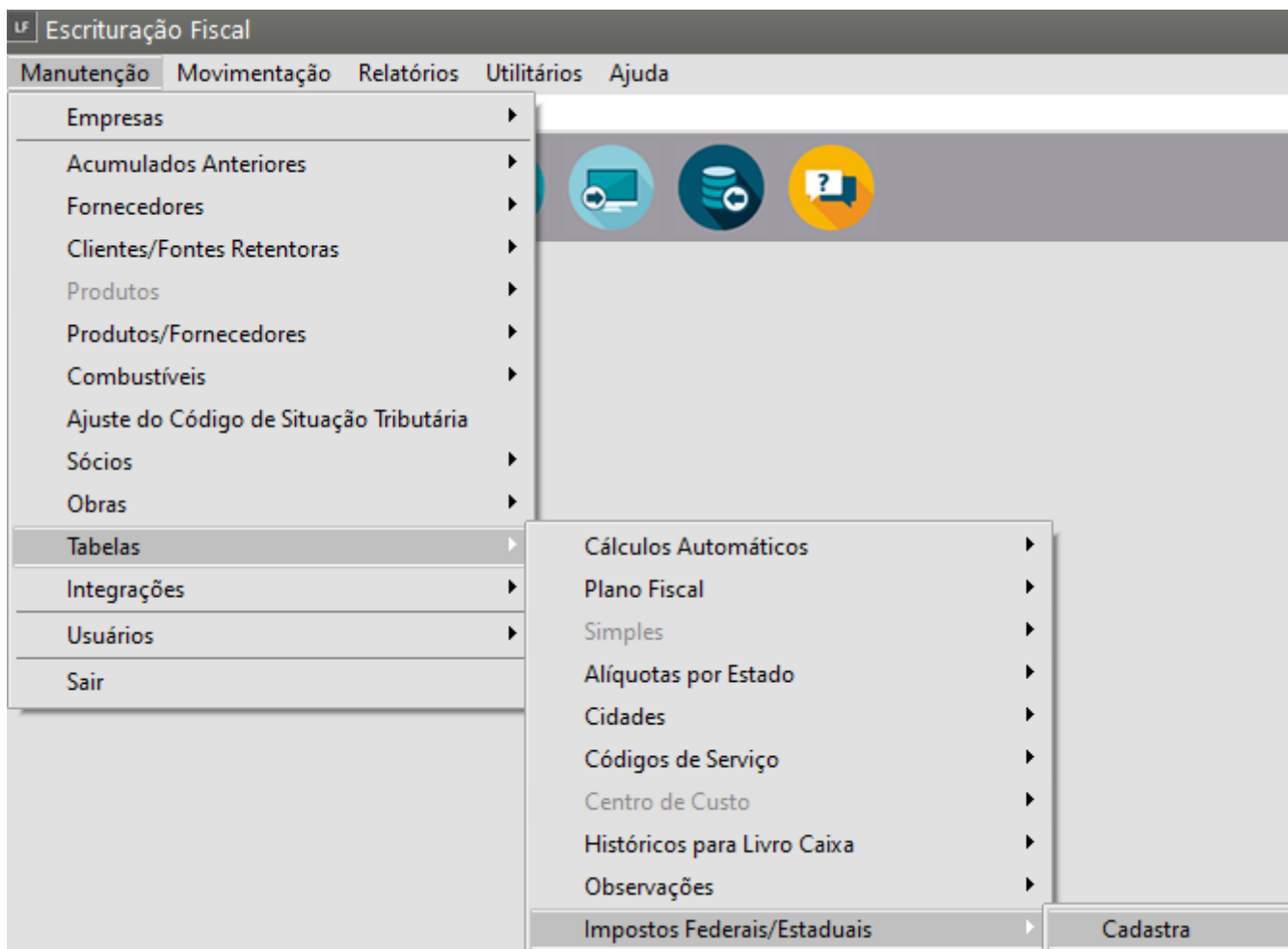
	Cod. Imposto	
<input type="checkbox"/> PIS RF	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> COFINS RF	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> CSLL RF	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> IRRF	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input checked="" type="checkbox"/> PIS/COFINS/CSLL RF	<input type="text" value="12"/>	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz

Calcular automaticamente os Impostos Retidos

- Livros de Entradas
- Livros de Sairas
- Livros de Serviços
- Livros de Serviços Tomados

?
[Ícone de Salvar]
[Ícone de Fechar]

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.



Impostos Federais/Estaduais - Inclusão

Código Descrição

Período

Mês Ano

Jan 2023

Identificação do Imposto

IRPJ COFINS PIS/COFINS/CSLL RF

IRRF CPMF ICMS/ICMSRF

IPI Adicional IRPJ INSSRF

IOF PISRF CIDE Tecnologia

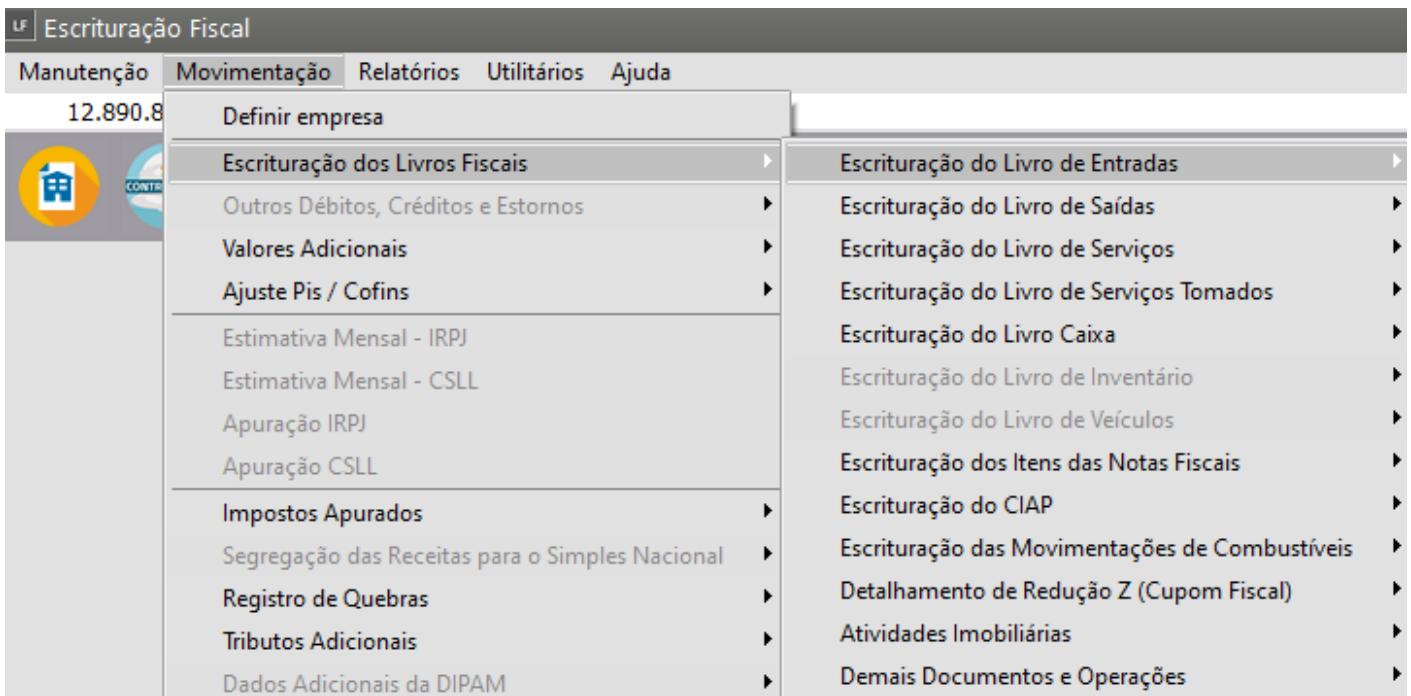
CSLL COFINSRF

PIS/PASEP CSLLRF

Código receita Alíquota base Alíquota base serviços Alíquota

NULO 0,00 0,00 0,00

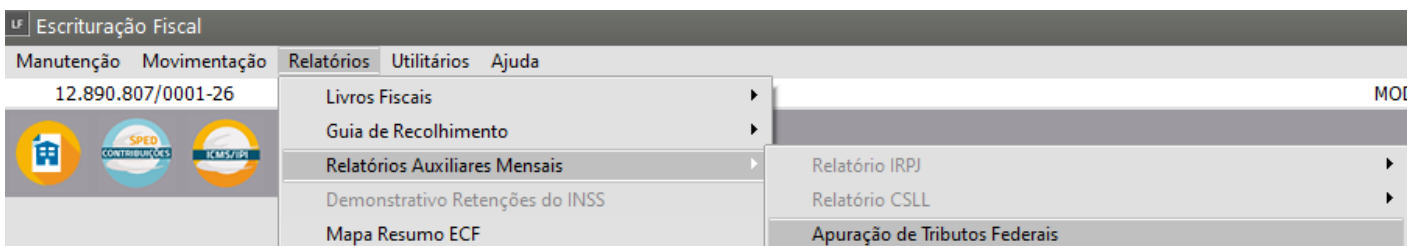
Feita a parametrização, basta realizar os lançamentos de [entradas](#), [saídas](#) etc,



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 (Saídas - 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