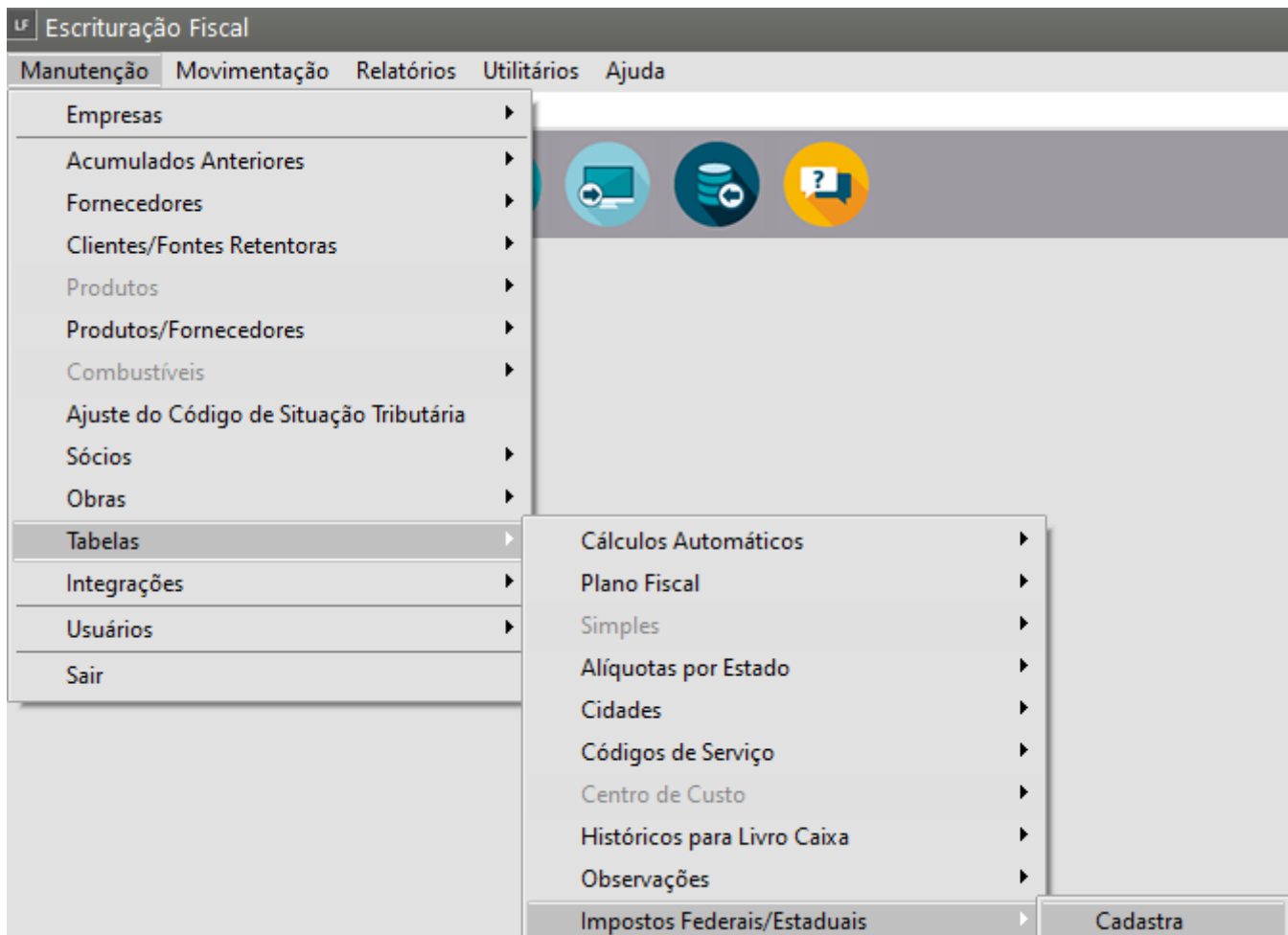


Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais

Veja também os Itens:

- [Manutenção dos Impostos Federais](#)
- [Relatório de Demais Impostos Federais](#)
- [Relatório de Apuração de Tributos Federais](#)
- [Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos](#)
- [Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais](#)
- [Mudança de Alíquota para Impostos Federais](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento PIS](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do IRPJ](#)
- [Simples Nacional](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do IPI](#)
- [Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz](#)
- [Imprimindo Quotas](#)
- [Gerando Guias de Recolhimento](#)

Para o cadastro de novos **Códigos de Impostos Federais/Estaduais** deverá ser acessado o menu **Manutenção>Tabelas>Impostos Federais>Estaduais>Cadastra**.



Vamos dar como exemplo para imposto de **CSLL** (lembrando que o mesmo procedimento poderá ser feito para **PIS, COFINS, IRPJ**), onde criaremos (como exemplo) um código específico para contribuinte **“Pessoas Jurídicas de seguros privados e de capitalização”** com alíquota de **20%** de 01/09/2015 a 31/12/2018; com a Lei nº 13.169, de 06/10/2015, publicada no DOU de 07/10/2015, alterou o art. 3º da Lei nº 7.689, de 15/12/1988, para majorar a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) em relação às pessoas jurídicas de seguros privados e de capitalização e às referidas nos incisos I a VII, IX e X do § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10/01/2001 (Fonte Receita Federal):

Impostos Federais/Estaduais - Inclusão

Código: 15 Descrição: CSLL

Período

Mês: Jun Ano: 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: NULO Alíquota base: 0,00 Alíquota base serviços: 0,00 Alíquota: 0,00

Acessando o menu indicado acima (para cadastrar um novo código) informe:

- Código Sequencial (ou escolhido pelo cliente) no nosso exemplo criaremos novo código para CSLL, hoje o padrão do Sistema é Código 3 para empresas “demais pessoas jurídicas”, desta forma criaremos o código sequencial 3.1 para “Pessoas Jurídicas de seguros privados e de capitalização”
- Descrição (desejada pelo cliente), colocaremos “CSLL de seguro” como exemplo
- Período (mês e ano que inicia-se a apuração do recolhimento, respeitando a legislação em vigor);
- Identificação do Imposto (CSLL neste caso);
- Código da Receita (6 dígitos – sendo 4 dígitos da Receita e 2 dígitos das variáveis “01 ou 02” – exemplo 248401) – verificar na legislação qual o código você deverá utilizar

Observação: Se o código da Receita não for preenchido corretamente, ou se deixar escrito “NULO” irá ocorrer erro na validação da DCTF, SPED Contribuições, etc.

- Alíquota Base – no exemplo: 12% – (verificar legislação);
- Alíquota Base Serviços – (verificar legislação);
- Alíquota do imposto – no exemplo: 20% – (verificar legislação);

Impostos Federais/Estaduais - Inclusão

Código: 3.1 Descrição: CSLL de Seguro

Período
Mês: Jun 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

Código receita: 248401
Alíquota base: 12,00
Alíquota base serviços: 0,00
Alíquota: 20,00


Após o cadastro, o código criado deve ser informado nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** que pertença a atividade estabelecida (neste exemplo, todas as empresas **“Pessoas Jurídicas de seguros privados e de capitalização”**):

Para isso acesse o menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa**

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas ▸

Acumulados Anteriores ▸

Dados Cadastrais ▸

Parâmetros Adicionais da Empresa

- aba Impostos – Campo Contr.Social
- informar o código criado (3.1)

UF 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 type="checkbox"/> PIS	...	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Cofins	...	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Contr. Social	3.1	<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 % 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

A partir desta configuração, para todos os cálculos dos valores de **Impostos Federais/Estaduais** nos diversos relatórios do Sistema, passarão a adotar este código e seu período/alíquota (seja para CSLL, PIS COFINS, IRPJ, etc).

Quando for solicitada a **Guia de Recolhimento do Imposto**, o Sistema trará automaticamente o **Código** (apenas com os 4 dígitos iniciais), sem os 02 dígitos das variáveis.

Guia de Recolhimento - Impostos Federais

Período de Referência

Data Inicial: 01/06/2023 Data Final: 30/06/2023 Período de Apuração: 30/06/2023

DARF

☒ 1ª Quinzena ☐ 2ª Quinzena

Tipo de formulário

☒ Branco ☐ Branco Gráfico ☐ Pré-impresso

Tipo de Imposto

☐ PIS ☐ Adicional do IRPJ ☐ CSLL RF ☐ IRPJ - Apuração

☐ COFINS ☐ IPI ☐ IRRF ☐ CSLL - Estimativa

☒ **CSLL - Presumido** ☐ PIS RF ☐ PIS/COFINS/CSLL RF ☐ CSLL - Apuração

☐ IRPJ - Presumido ☐ COFINS RF ☐ IRPJ - Estimativa

Adicional do IRPJ

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

Configurações

Impressora **Orientação**

☒ Retrato ☐ Paisagem

Informações Complementares

Cód.Receita: 2484 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 Base de Cálculo 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

Revision #9

Created 9 June 2023 16:09:41 by ProjetosD

Updated 18 November 2024 13:49:56 by ProjetosD