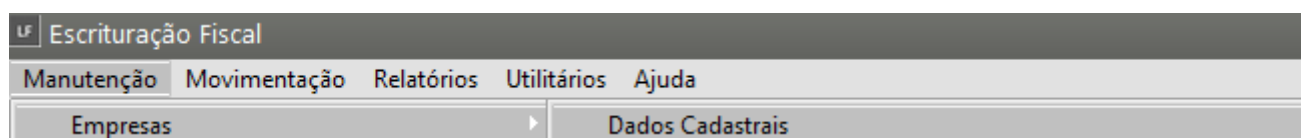


Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz

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

☐ Estab. Principal ☐ Estab. Secundário Abrev. Est. Principal

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

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

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

☐ Exclui ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS

☐ Exclui IPI da base de cálculo do PIS/COFINS




Consequentemente, 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
 Demonstrativo Retenções do INSS
 Mapa Resumo ECF

Relatório IRPJ
 Relatório CSLL
 Apuração de 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

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

☐ 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

☐ PIS Não-cumulativo

☐ COFINS Não-cumulativo

Adicional do IRPJ

☐ Imprime Adicional IRPJ?

☐ Ambos na mesma guia?

Cód. Receita

Configurações

Impressora

Orientação

☒ Retrato

☐ Paisagem

Informações Complementares

Cód.Receita Vencimento Nº de vias

Fone para DARF

☒ Telefone da Empresa

☐ Telefone Específico

Número do Telefone

Acréscimo

Data do Recolhimento % de Multa % de Juros

☐ 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 #3

Created 9 May 2023 17:50:32 by ProjetosD

Updated 12 November 2024 13:50:55 by ProjetosD