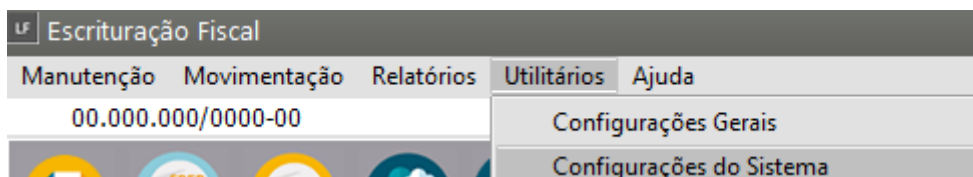


Gerando a Guia de Recolhimento - Adicional do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)

Veja também os Itens:

- [Apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica \(IRPJ\)](#)
- [Guia de Recolhimento do IRPJ \(Imposto de Renda Pessoa Jurídica\) e CSLL \(Contribuição Social\)](#)
- [Relatório de IRPJ \(Imposto de Renda Pessoa Jurídica\)](#)
- [Gerando Guia de Recolhimento - IRPJ](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento - Adicional do IRPJ](#)

Para o **Imposto Adicional do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)** você deve checar se, no menu **Utilitários/Configurações do Sistema**



Você informou:

- Limite de Lucro para Cálculo do Adicional do IRPJ
- Alíquota base
- Código da Receita.

Configuração do Sistema

Configurações | Simples Federal/Antecip. Tributária | Ciap | Responsável pela Escrituração Fiscal

Livros Fiscais

☐ Utiliza separação entre notas fiscais na impressão dos Livros
☐ Utiliza Lote na escrituração de Livros Fiscais
☐ Utiliza restrição de usuários por empresa
☒ Utiliza a sigla CNPJ na impressão de relatórios
☐ Ocultar os Atalhos

Posição dos Atalhos

☒ Superior ☐ Inferior
☐ Lateral Esquerda ☐ Lateral Direita

Tipo de Separação

☐ Tracejada ☒ Espaço

☒ Utiliza definição automática de empresas
☐ Bloqueia zeros à esquerda dos nrs. das Notas Fiscais

Preço na Escrituração no Livro de Inventário

☒ Unitário ☐ Total

Nº Casas Decimais p/ Preço Unitário no Inventário

☒ 2 ☐ 3 ☐ 4

IRPJ

Limite de Fat. p/ Prest. Serviço

R\$ 120.000,00

Adicional do IRPJ

Limite de Lucro p/ Cálculo

R\$ 240.000,00

Alíquota

10,00

Cód. Receita

GPS

Limite Mín. p/ Rec.

R\$ 0,00

DARFs

Limite Mínimo p/ Recolhimento

R\$ 10,00

% ao dia de multa dos Imp. Federais

0,33

% Lim. de multa dos Impostos Federais

20,00

Campos previstos pelo RICMS de Minas Gerais, na impressão dos livros considerar seu valor nas colunas

Não Tributadas: ☒ Isentas ☐ Outras
 Diferidas: ☐ Isentas ☒ Outras
 Suspensas: ☐ Isentas ☒ Outras
 Parcela Base Cálculo Reduzida: ☐ Isentas ☒ Outras

É de acordo com esse limite que o sistema calculará o **Adicional do IRPJ** e com base na informação dada em **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa/Identificação**,

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas

Acumulados Anteriores

Dados Cadastrais

Parâmetros Adicionais da Empresa

Sobre a forma de Apuração do Lucro da empresa aí o sistema procederá da seguinte forma:

a) Se a empresa for optante da apuração do **Lucro Presumido** o sistema calculará o **Adicional trimestralmente**, deduzindo da Base do IRPJ o valor permitido como limite de Lucro no Trimestre e aplicando sobre o valor restante (que será a base do Adicional do IRPJ) a alíquota informada também na [Configuração do Sistema](#).

LF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2014 Alteração

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

Ramo de Atividade: Comércio e Indústria | Início das Atividades: 21/06/1999 | Inscrição Municipal: 21442 | CNAE Principal: 3522000

Classificação de Contribuintes do IPI: Outros

Registro

Tipo: ☐ No Cartório de Reg. Civil das PJ ☒ No Registro de Empresas (NIRE) | Número: 35207829879 | Data: 05/01/1988

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

☐ Regime de Caixa ☐ Empresa de Construção Civil

☒ Escritura a DIPI ☒ Empresa do Ramo Têxtil

☒ 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

b) Se a empresa for optante da Apuração do **Lucro Real** o sistema calculará o **Adicional mensalmente**, deduzindo da Base do IRPJ o valor permitido como limite de Lucro no mês e aplicando sobre o valor restante (base do Adicional do IRPJ) a alíquota.

LF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2014 Alteração

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

Ramo de Atividade: Comércio e Indústria Início das Atividades: 21/06/1999 Inscrição Municipal: 21442 CNAE Principal: 3522000

Classificação de Contribuintes do IPI: Outros

Registro

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

Número: 35207829879 Data: 05/01/1988




Tributação: Lucro Real

Período apuração (Lucro Real): Anual

☐ Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL

☐ Regime de Caixa
☒ 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

Para imprimir a **Guia de Recolhimento (DARF-Adicional do IRPJ)** você entrará no menu **Relatórios/Guias de Recolhimento/Demais Impostos Federais**

LF Escrituração Fiscal

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

12.890.807/0001-26

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

Adicional do IRPJ

☐ Imprime Adicional IRPJ? Cód. Receita:

☐ Ambos na mesma guia?

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

☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

e no item Tipo de Imposto da tela que será aberta, escolha **Adicional do IRPJ**. Veja mais informações em [Gerando Guias de Recolhimento](#).

UF

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

//

...

2

Fone para DARF

☒ Telefone da Empresa
 ☐ Telefone Específico

Número do Telefone

Acréscimo

Data do Recolhimento

% de Multa

% de Juros

//

...

0,00

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

Revision #8

Created 5 May 2023 17:57:45 by ProjetosD

Updated 12 November 2024 12:38:21 by ProjetosD