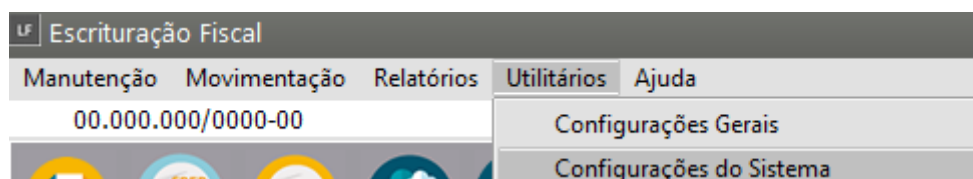


# Gerando a Guia de Recolhimento - Adicional do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)

**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  
☒ 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

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

?

Save icon

Print icon

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](#).

**Guia de Recolhimento - Impostos Federais**

---

<b>Período de Referência</b>			DARF	Tipo de formulário
Data Inicial // ..	Data Final // ..	Período de Apuração // ..	<input checked="" type="radio"/> 1ª Quinzena <input type="radio"/> 2ª Quinzena	<input checked="" type="radio"/> Branco <input type="radio"/> Branco Gráfico <input type="radio"/> Pré-impresso

---

<b>Tipo de Imposto</b>		
<input checked="" type="radio"/> PIS <input type="radio"/> COFINS <input type="radio"/> CSLL - Presumido <input type="radio"/> IRPJ - Presumido <input type="radio"/> Adicional do IRPJ <input type="radio"/> IPI	<input type="radio"/> PIS RF <input type="radio"/> COFINS RF <input type="radio"/> CSLL RF <input type="radio"/> IRRF <input type="radio"/> PIS/COFINS/CSLL RF <input type="radio"/> IRPJ - Estimativa	<input type="radio"/> IRPJ - Apuração <input type="radio"/> CSLL - Estimativa <input type="radio"/> CSLL - Apuração <input type="radio"/> PIS Não-cumulativo <input type="radio"/> COFINS Não-cumulativo

---

<b>Adicional do IRPJ</b>	<b>Configurações</b>
<input type="checkbox"/> Imprime Adicional IRPJ? <input type="checkbox"/> Ambos na mesma guia?	Cód. Receita: [ ] <b>Impressora</b> Orientação: <input checked="" type="radio"/> Retrato <input type="radio"/> Paisagem

---

<b>Informações Complementares</b>		
Cód.Receita [ ]	Vencimento // ..	Nº de vias 2
<b>Acréscimo</b> Data do Recolhimento: // ..    % de Multa: 0,00    % de Juros: 0,00		Fone para DARF: <input checked="" type="radio"/> Telefone da Empresa <input type="radio"/> Telefone Específico Número do Telefone: [ ]
<input type="checkbox"/> Imprime Faturamento do Período? <input type="checkbox"/> Gera Lançamento para Livro Caixa? <input type="checkbox"/> Imprime o nome do Imposto no DARF? <input type="checkbox"/> Imprime Valor Total? <input type="checkbox"/> Imprime guia por Prestador de Serviço. <input type="checkbox"/> 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