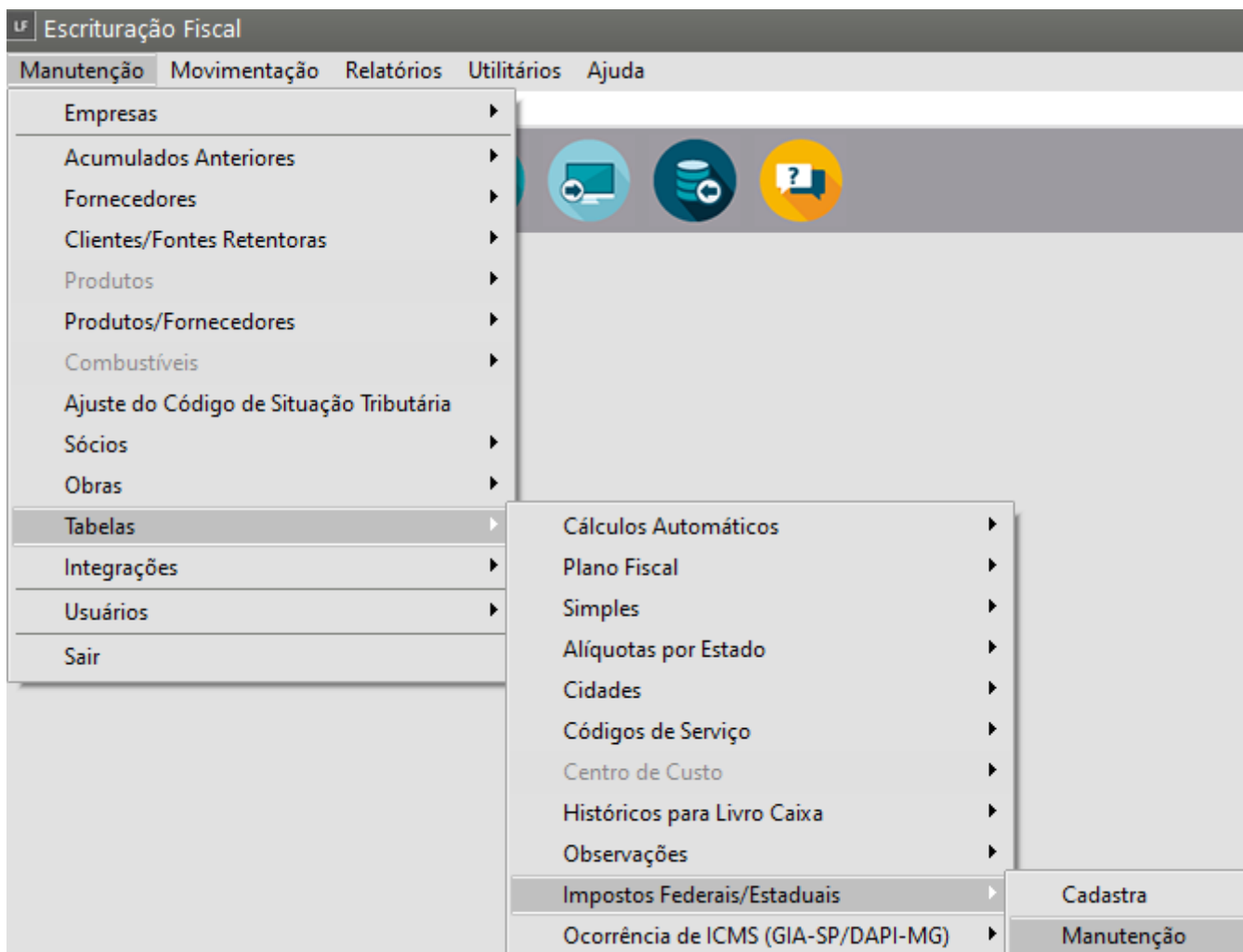


Mudança de Alíquota para Impostos Federais

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 a mudança de **códigos sequencias, alíquotas de impostos, códigos de receita**, etc, acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais**:



Vamos dar como exemplo para imposto de CSLL (porém pode ser feito para PIS, COFINS, IRPJ), onde criaremos 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):

Utilizando o menu da primeira imagem, clique em Cadastra e inserindo as informações dos campos:

- 1 - Código Sequencial e ou escolhido pelo cliente: no exemplo CSSL o padrão é “03” para empresas “demais pessoas jurídicas”, então iremos criar um código sequencial 03.1;
- 2 - Descrição (desejada pelo cliente);
- 3 - Período (mês e ano que inicia-se a apuração do recolhimento, respeitando a legislação em vigor);
- 4 - Identificação do Imposto (CSLL neste caso);
- 5 - Código da Receita (6 dígitos – sendo 4 dígitos da Receita e 2 dígitos das variáveis “01 ou 02” – exemplo 248401) – verificar na legislação o coerente;
- 6 - Alíquota Base – no exemplo: 12% – (verificar legislação);
- 7 - Alíquota Base Serviços – (verificar legislação);

- 8 - Alíquota do imposto - no exemplo: 20% - (verificar legislação);

Impostos Federais/Estaduais - Inclusão

Código: 03.1 Descrição: CSLL

Período
Mês: Jan Ano: 2024

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
☐ Des. Folha de Pagto

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

Impostos Federais/Estaduais

Código	Ano	Mês	Cód. Receita	Alíquota Base	Alíquota Base Serviços	Alíquota	Descrição
4	1998	01	3088	18,00	18,00	18,00	IRPJ
5	2000	01	3450	0,00	0,00	0,00	IRPJ
6	2000	01	3450	0,00	0,00	18,00	Adic. IRPJ
7	2002	12	8208	1,88	1,88	1,88	PIS Lucro Real
8	1999	01	3450	0,00	0,00	0,00	COFINS Acumulat
9	1999	01	3450	0,00	0,00	0,00	COFINS Acumulat
9	2008	01	3450	0,00	0,00	0,00	PIS Lucro Real
03.1	2024	01	248401	12,00	0,00	20,00	CSLL 888/803
1461	2008	01	3450	0,00	0,00	0,00	ICMS
0881	2014	01	3450	0,00	0,00	0,00	IRRF
0882	2008	01	3450	0,00	0,00	0,00	Adic. TIR ICMS
1466	2008	01	3450	0,00	0,00	0,00	ICMS RF
0881	2008	01	3450	0,00	0,00	0,00	Outr. Alíquota

Impostos Federais/Estaduais - Alteração

Código: 03.1 Descrição: CSLL 888/803

Período
Mês: Set Ano: 2024

Identificação do Imposto

☐ IRPJ
☐ IRRF
☐ IPI
☐ IOF
☒ CSLL
☐ PIS/PASEP

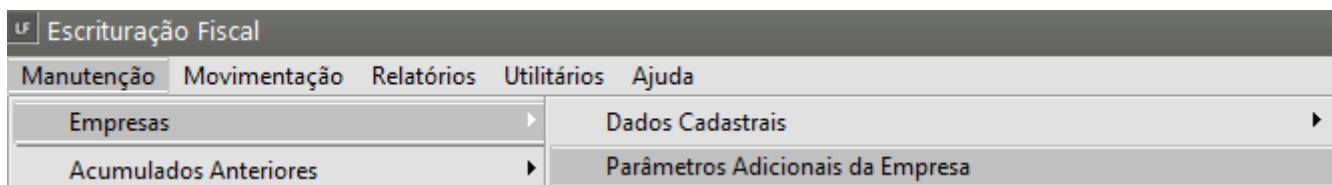
☐ COFINS
☐ CPMF
☐ Adicional IRPJ
☐ PISRF
☐ COFINSRF
☐ CSLLRF

☐ PIS/COFINS/CSLL RF
☐ ICMS/ICMSRF
☐ INSSRF
☐ CIDE Tecnologia
☐ Des. Folha de Pagto

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

Após o cadastramento, o código criado deve ser informado nos parâmetros das Empresas que são da atividade estabelecida (neste exemplo, todas as empresas **“Pessoas Jurídicas de seguros privados e de capitalização”**):

Acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da empresa**



Em seguida acesse a aba **“Impostos”** campo **Contr. Social** - informar o código criado anteriormente

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2025 Alteração

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

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ | **ICMS / IPI / ISS** | **Impostos Retidos** | **Simple 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	03.1	<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 S5Financ

% 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 % utilizada: 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

Opção

Mês: ... Ano: ...

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

Opção

Mês: ... Ano: ...

☐ Exclui ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS

☐ Exclui IPI 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).

Revision #6

Created 10 June 2023 08:03:51 by ProjetosD

Updated 13 February 2025 19:11:58 by ProjetosD