

# Parâmetros para empresa do Lucro Real

## Veja também os Itens:

- [Cadastrando Empresas](#)
- [Parametrizando a Empresa](#)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](#)
- [Criando Empresas Modelo](#)
- [Inscrições Estaduais \(da Empresa definida, para Outros Estados\)](#)
- [Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa](#)
- [Definindo Empresa](#)
- [Parametrizando Empresa - Integrações](#)
- [Trabalhando com Micro Empresa](#)
- [Parametrizando Empresa - Responsável](#)
- [Empresas Prestadoras de Serviços \(Lucro Presumido\) obrigadas a entrega da EFD Contribuições](#)
- [Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional](#)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido](#)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real](#)
- [Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD](#)
- [Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta](#)
- [Parametrizando Empresa Indústria](#)

Para parametrizar uma empresa como **optante pelo regime do Lucro Real**, primeiramente deve-se acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**.

Escrituração Fiscal	
Manutenção	Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda
Empresas	Dados Cadastrais
Acumulados Anteriores	Parâmetros Adicionais da Empresa

Na aba **'Identificação'** , em 'Tipo da Empresa' , selecione a **opção Lucro Real**

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

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

Ramo de Atividade: Comércio/Serviços  
Início das Atividades: 01/01/2023  
Inscrição Municipal:   
CNAE Principal:   
Classificação de Contribuintes do IPI: Outros

**Registro**

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

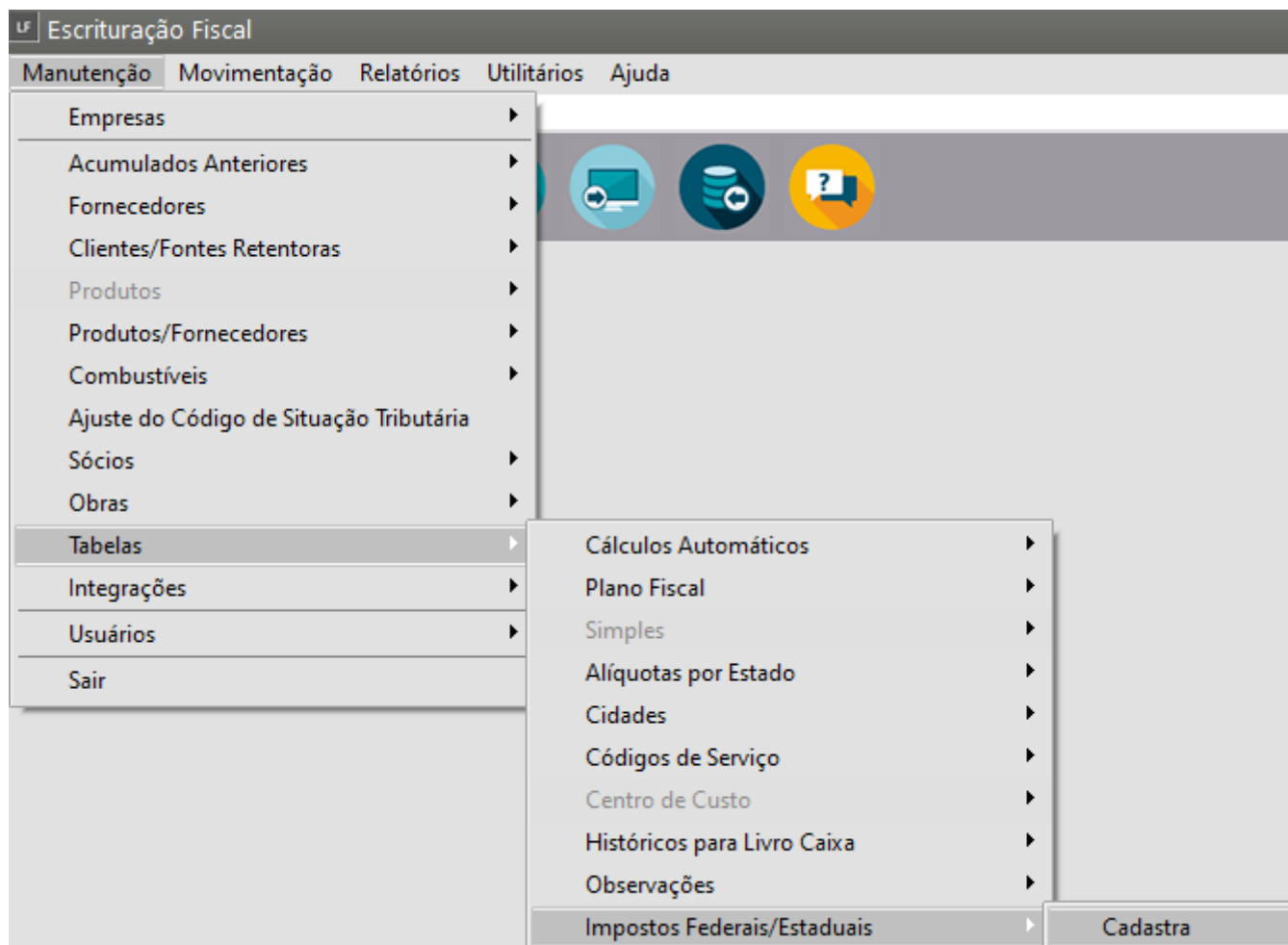
Número:   
Data:   
Tributação: **Lucro Real**  
Período apuração (Lucro Real): Anual  
☐ Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL

☐ 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

Agora, acesse a aba **'Impostos'**, deverão ser cadastrados os códigos de impostos de acordo com o regime de apuração. O sistema disponibiliza para **PIS o código 7 (PIS Não-Cumulativo)** e para **COFINS o código 8 (COFINS Não-Cumulativo)**.





Impostos Federais/Estaduais - Inclusão

Código	Descrição

**Período**

Mês: Jan Ano: 2023

**Identificação do Imposto**

<input type="radio"/> IRPJ	<input type="radio"/> COFINS	<input type="radio"/> PIS/COFINS/CSLL RF
<input type="radio"/> IRRF	<input type="radio"/> CPMF	<input type="radio"/> ICMS/ICMSRF
<input type="radio"/> IPI	<input type="radio"/> Adicional IRPJ	<input type="radio"/> INSSRF
<input type="radio"/> IOF	<input type="radio"/> PISRF	<input type="radio"/> CIDE Tecnologia
<input type="radio"/> CSLL	<input type="radio"/> COFINSRF	
<input type="radio"/> PIS/PASEP	<input type="radio"/> CSLLRF	

Código receita	Alíquota base	Alíquota base serviços	Alíquota
NULO	0,00	0,00	0,00

Icons: ? (Help), Save, Print

Deverá também ser definido na mesma aba '**Impostos**', o mês de opção de **PIS e COFINS não-cumulativos**. E o valor inicial dos estoques.

LF 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 checked="" type="checkbox"/> PIS	7	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Cofins	8	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Contr.Social		<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

**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

Image not found or type unknown



A partir dessas configurações, em cada lançamento dos livros de entradas e saídas,

LF Escrituração Fiscal

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

12.890.8

Definir empresa

**Escrituração dos Livros Fiscais**

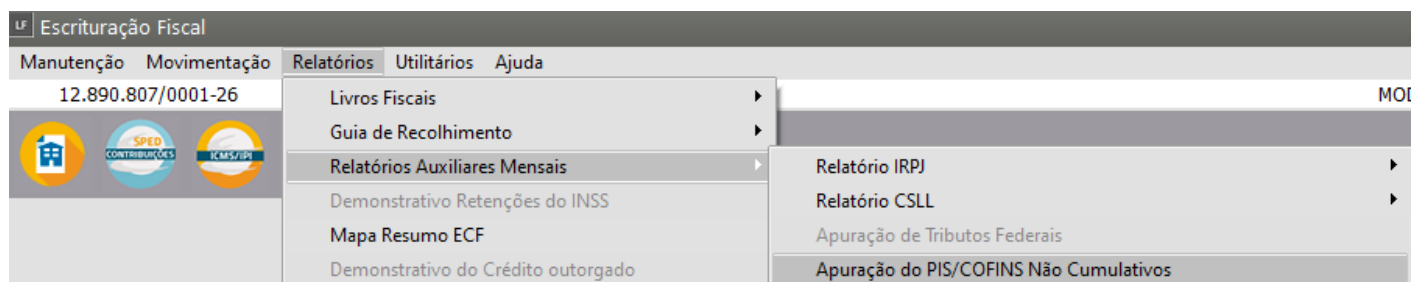
- Outros Débitos, Créditos e Estornos
- Valores Adicionais
- Ajuste Pis / Cofins
- Estimativa Mensal - IRPJ
- Estimativa Mensal - CSLL
- Apuração IRPJ
- Apuração CSLL
- Impostos Apurados
- Segregação das Receitas para o Simples Nacional
- Registro de Quebras
- Tributos Adicionais
- Dados Adicionais da DIPAM

**Escrituração do Livro de Entradas**

- Escrituração do Livro de Saídas
- Escrituração do Livro de Serviços
- Escrituração do Livro de Serviços Tomados
- Escrituração do Livro Caixa
- Escrituração do Livro de Inventário
- Escrituração do Livro de Veículos
- Escrituração dos Itens das Notas Fiscais
- Escrituração do CIAP
- Escrituração das Movimentações de Combustíveis
- Detalhamento de Redução Z (Cupom Fiscal)
- Atividades Imobiliárias
- Demais Documentos e Operações

haverá um campo ao final da tela onde estarão informados os valores de PIS e de COFINS para cada nota lançada.

## Em **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração do PIS COFINS Não Cumulativos**



Você terá a apuração dos impostos, no período especificado na tela de geração do relatório, para conferência.

The screenshot shows the 'Apuração do PIS/COFINS Não Cumulativos' form. It includes the following sections:

- Tipo:** Radio buttons for **PIS** (selected) and **COFINS**.
- Período de Referência:** Fields for **Data Inicial** and **Data Final**, both showing '//' and a dropdown arrow.
- Configurações:** A sub-section with an **Impressora** button and an **Orientação** section with radio buttons for **Retrato** (selected) and **Paisagem**.
- Utiliza máscara de milhar em campos numéricos:** A checkbox that is currently unchecked.

The bottom of the form features a toolbar with icons for a folder, printer, eye, folder, envelope, and a document with a close button.

Em seguida somente deverá emitir as **guias de recolhimentos** desses impostos através do menu **Relatórios>Guias 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?  
☐ Ambos na mesma guia?  
 Cód. Receita:

**Configurações**  
  
**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:  0,00 % de Juros:  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

Para conferência dos Impostos Apurados você deverá acessar o menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração dos Tributos Federais**

