

# Parâmetros para empresa optante pelo Lucro Presumido

## 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 optante pelo **Lucro Presumido** você deverá acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

UF **Escrituração Fiscal**

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

Empresas Dados Cadastrais

Acumulados Anteriores Parâmetros Adicionais da Empresa

Na aba '**Identificação**', campo Tributação, defina **Lucro Presumido**.

UF 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 Presumido

Período apuração (Lucro Real)

☐ 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

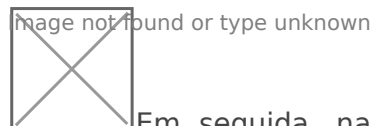
☐ Bloqueia o acesso aos outros meses

☐ Controla Fechamento de Período

☐ Empresa obrigada a fazer a ECD

☐ Empresa de Construção Civil

☐ Empresa do Ramo Têxtil



Em seguida, na aba '**Impostos**' definir os códigos dos impostos de acordo com a tributação

**PIS/COFINS/CSLL/IRPJ**



## IMPOSTOS RETIDOS

UF 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

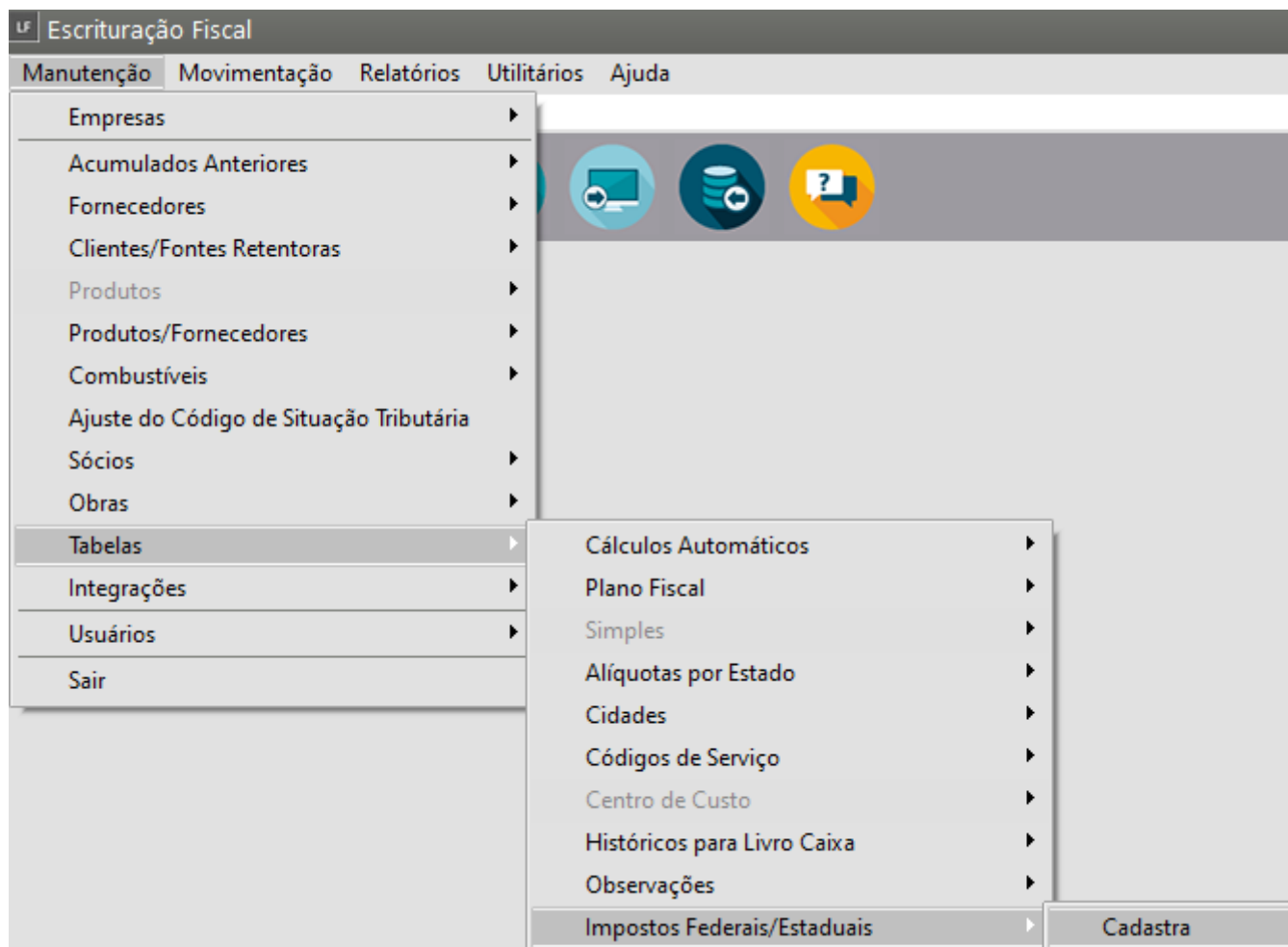
Cod. Imposto	
<input type="checkbox"/> PIS RF	<input type="text" value="..."/> <input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> COFINS RF	<input type="text" value="..."/> <input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> CSLL RF	<input type="text" value="..."/> <input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> IRRF	<input type="text" value="..."/> <input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input checked="" type="checkbox"/> PIS/COFINS/CSLL RF	<input type="text" value="12"/> <input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz

Calcular automaticamente os Impostos Retidos

- ☐ Livros de Entradas
- ☐ Livros de Saida
- ☐ Livros de Serviços
- ☐ Livros de Serviços Tomados

?  
[Ícone de Salvar]  
[Ícone de Cancelar]

O Sistema oferece alguns códigos previamente cadastrados, porém caso queira criar novos códigos, é só acessar o menu **Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais**, fique atento aos campos referentes as alíquotas, deverão ser informadas as alíquotas corretamente para que a apuração dos impostos não tenha erros.



The image shows the 'Impostos Federais/Estaduais - Inclusão' (Federal/State Taxes - Inclusion) form. The form is used to register new taxes.

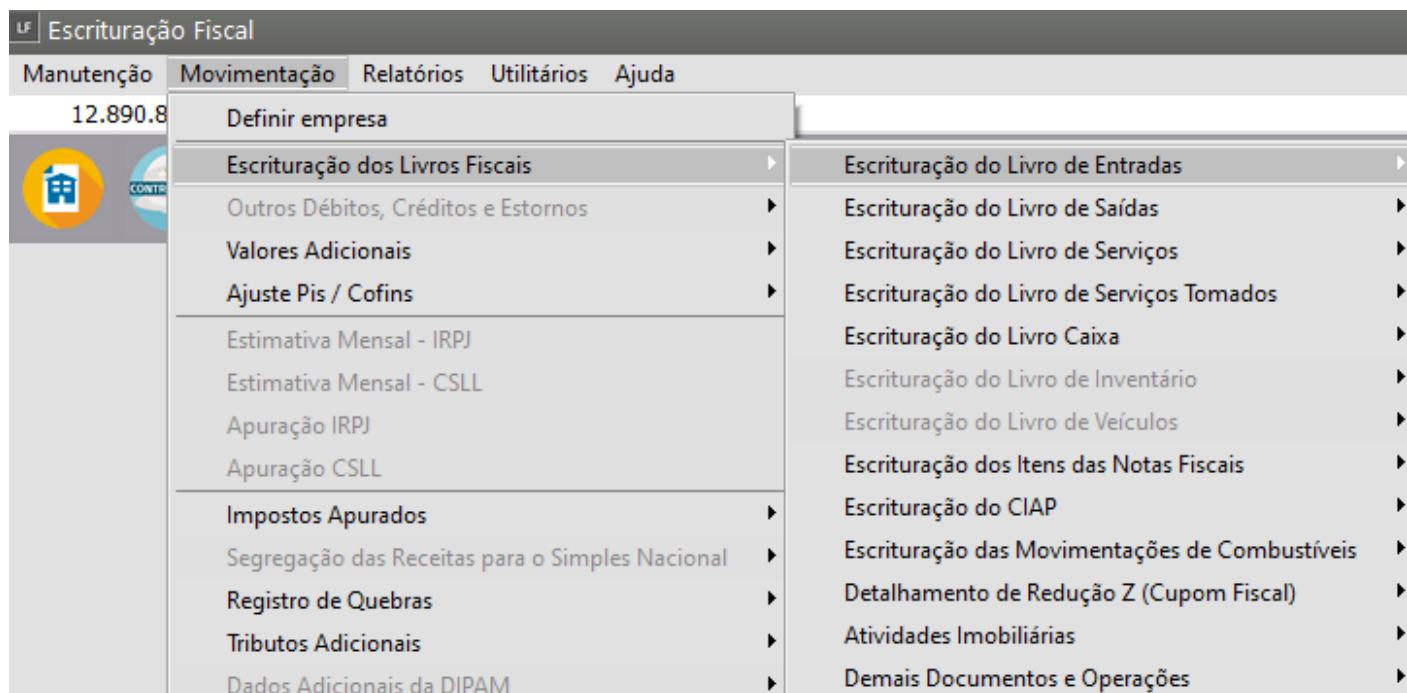
**Fields:**

- Código:** Text input field.
- Descrição:** Text input field.
- Período:** Grouped box containing:
  - Mês:** Dropdown menu (currently showing 'Jan').
  - Ano:** Spin box (currently showing '2023').
- Identificação do Imposto:** Grouped box containing radio buttons for various tax types:
  - IRPJ
  - IRRF
  - IPI
  - IOF
  - CSLL
  - PIS/PASEP
  - COFINS
  - CPMF
  - Adicional IRPJ
  - PISRF
  - COFINSRF
  - CSLLRF
  - PIS/COFINS/CSLL RF
  - ICMS/ICMSRF
  - INSSRF
  - CIDE Tecnologia
- Código receita:** Text input field (currently showing 'NULO').
- Alíquota base:** Text input field (currently showing '0,00').
- Alíquota base serviços:** Text input field (currently showing '0,00').
- Alíquota:** Text input field (currently showing '0,00').

**Bottom Bar:**

- Ícones: Ajuda (?), Salvar (disquete), Imprimir (impressora).

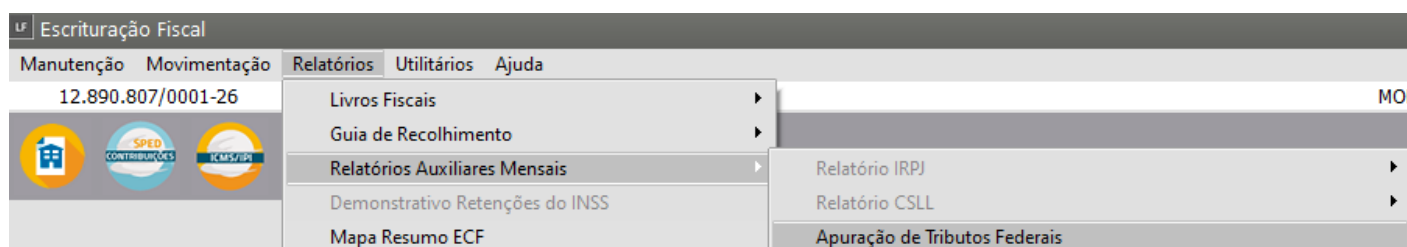
Feita a parametrização, basta realizar os lançamentos de [entradas](#), [saídas](#) etc,



E em seguida emita as **guias de recolhimento dos impostos** em **Relatórios>Guias de Recolhimento>Demais Impostos Federais**



E em seguida verificar a apuração através do menu **relatório auxiliar mensal>Apuração de Tributos Federais**



** APURACAO DE PIS / COFINS / IRPJ / CONTR. SOCIAL **			Relat16
EMPRESA: Empresa		PERIODO: 01/01/2014 a 31/01/2014	
Faturamento Bruto .....	(+)	599.300,79	
Demais Documentos e Operacoes.....	(+)	0,00	
Atividades Imobiliarias.....	(+)	0,00	
Devolucoes (entradas) .....	(-)	146.671,05	
Imposto IPI .....	(-)	445,00	
ICMS Retido na Fonte .....	(-)	0,00	
TOTAL .....		452.184,74	
Produtos Isentos de PIS.....	(-)	375,67	
Produtos com PIS Retido na Fonte.....	(-)	0,00	
Produtos Isentos de COFINS.....	(-)	375,67	
Produtos com COFINS Retido na Fonte.....	(-)	0,00	
Valores Isentos de CONTR. SOCIAL.....	(-)	0,00	
Valor a Deduzir do IRPJ.....	(-)	0,00	
Prestacao de Servicos.....	(+)	126.903,35	
Outras Receitas para PIS.....	(+)	0,00	
Outras Receitas para COFINS.....	(+)	0,00	
Valores Adicionais para CSLL.....	(+)	0,00	
Valores Adicionais para IRPJ.....	(+)	0,00	
Vl. Adicionais Incidentes apenas para:			
CONTR. SOCIAL.....	(+)	0,00	
IRPJ (Saídas - Entradas).....	(+)	0,00	
(Servicos).....	(+)	0,00	
Base de Calculo do PIS - FATURAMENTO .....		578.712,42	
Aliquota (%) .....		0,65	
Contribuicao apurada no mes.....		3.761,63	
Valor Total da Contribuicao.....		3.761,63	
Valor Retido na Fonte Deduzido no Periodo.....		2.072,40	
Valor da Contribuicao Cumulativa a Recolher.....		1.689,23	
Base de Calculo da COFINS - FATURAMENTO.....		578.712,42	
Aliquota (%) .....		3,00	
Contribuicao apurada no mes.....		17.361,37	
Valor Total da Contribuicao.....		17.361,37	
Valor Retido na Fonte Deduzido no Periodo.....		9.564,94	
Valor da Contribuicao Cumulativa a Recolher.....		7.796,43	
Base de Calculo da CONTR. SOCIAL .....		94.250,60	
Aliquota (%) .....		9,00	
CSLL do Periodo.....		8.482,55	
CSLL Retida na fonte.....		1.594,16	
CONTR. SOCIAL do Periodo (a recolher)....		6.888,39	
Base de Calculo do IRPJ do Periodo .....		35.761,02	
Aliquota (%) .....		15,00	
IRPJ do Periodo.....		5.364,15	