Parâmetros para empresa optante pelo Lucro Presumido

Veja também os Itens:

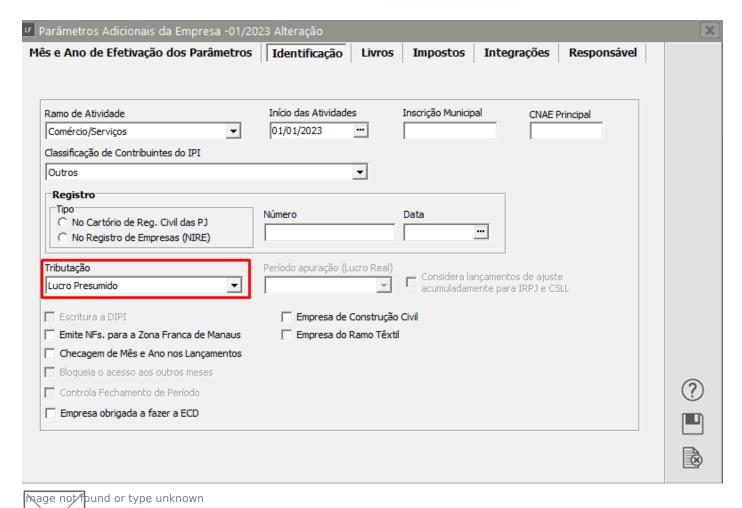
- Cadastrando Empresas
- Parametrizando a Empresa
- Realizando Operações por Grupo de Empresas
- Criando Empresas Modelo
- Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados)
- Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa
- Definindo Empresa
- Parametrizando Empresa Integrações
- 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

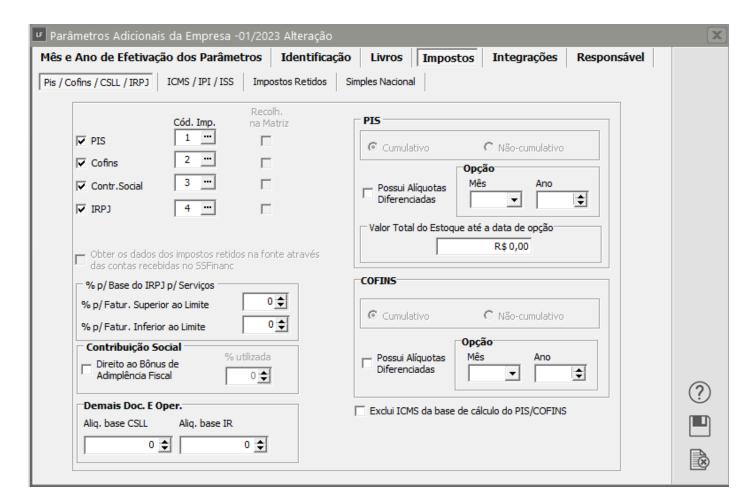


Na aba 'Identificação', campo Tributação, defina Lucro Presumido.

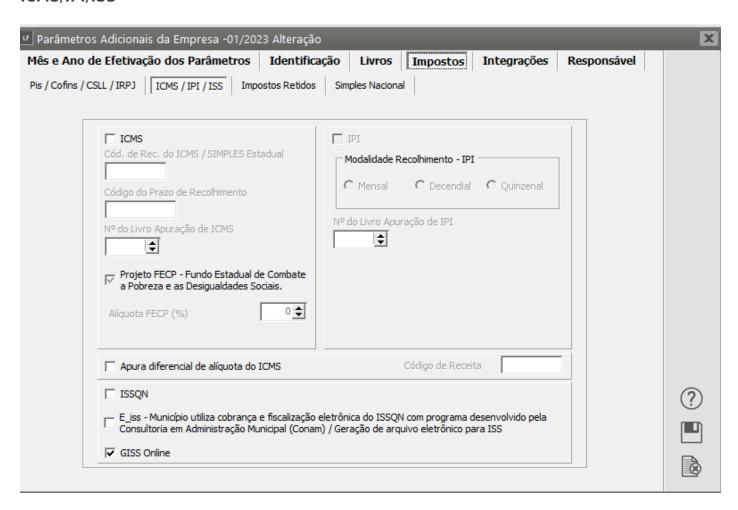


Em seguida, na aba 'Impostos' definir os códigos dos impostos de acordo com a tributação

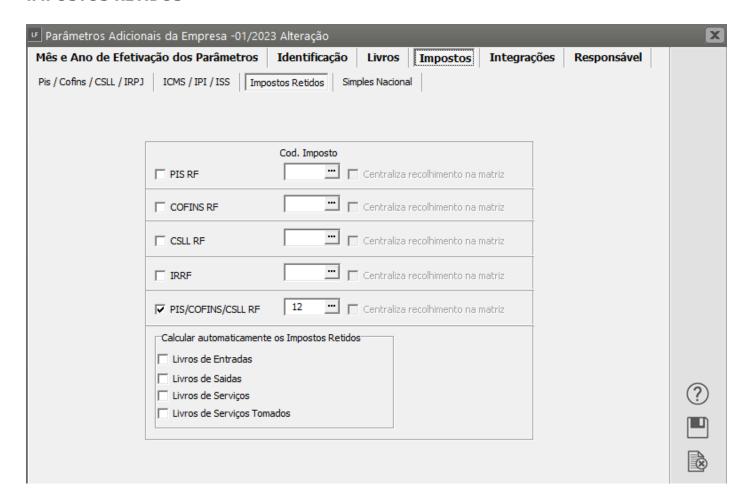
PIS/COFINS/CSLL/IRPJ



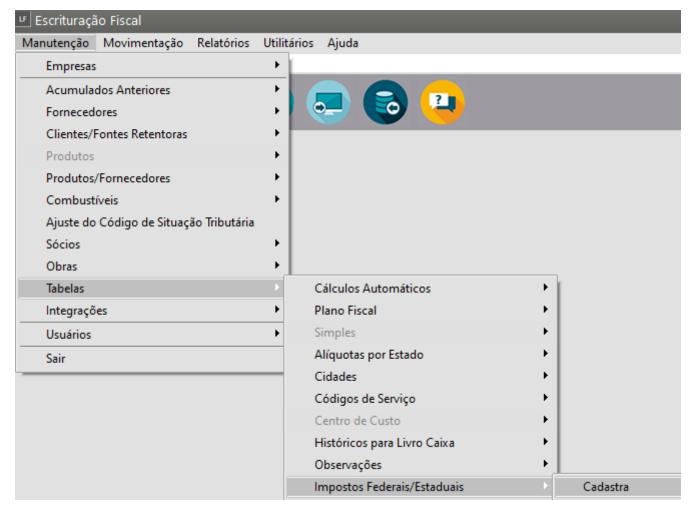
ICMS/IPI/ISS

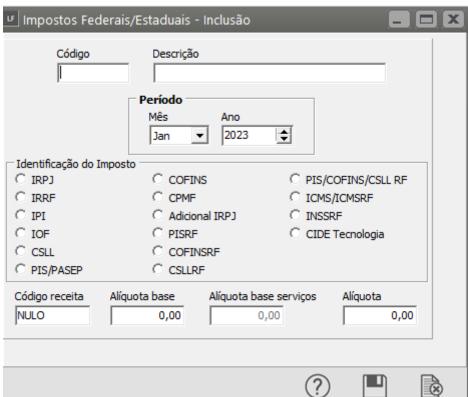


IMPOSTOS RETIDOS

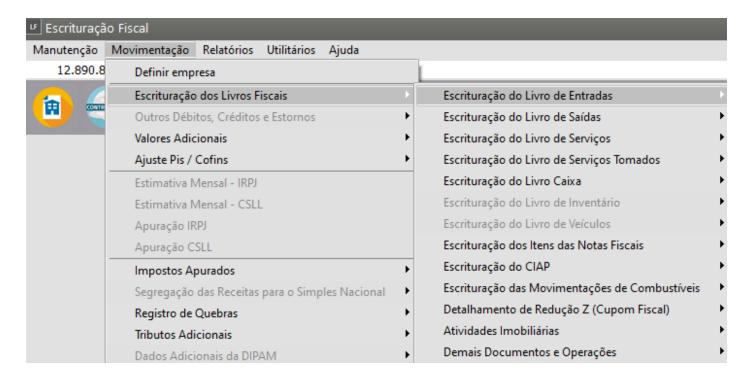


O Sistema oferece alguns códigos previamente cadastrados, porém caso queira criar novos códigos, é só acessar o menu **Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais**, fique atento aos campos referentes as alíquotas, deverão ser informadas as alíquotas corretamente para que a apuração dos impostos não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





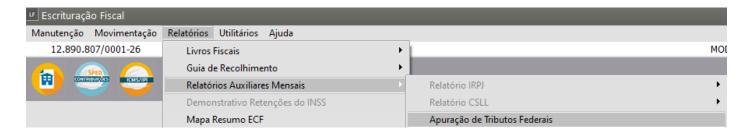
Feita a parametrização, basta realizar os lançamentos de entradas, saídas etc,



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:	(-)	275,67
Produtos com COFINS Retido na Fonte:	(-)	0,00
Valores Isentos de CONTR. SOCIAL:	(-)	0,00
Valor a Dedusir 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 (Saidas - 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
Talan Barah da Garandhai		0.761.60
Valor Total da Contribuicao		3.761,63
Valor Retido na Fonte Dedusido 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 Dedusido no Periodo		9.564,94
Valor da Contribuicao Cumulativa a Recolher	:	7.796,43
Para de Calanda de COMPRI ROCTAT		
Base de Calculo da CONTR. SOCIAL:		94.250,60
Aliquota (%)		9,00 8.482,55
CSLL Retida na fonte:		1.594,16
COLD REGIGE HE FORCE		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