

# Parâmetros para empresa optante pelo Lucro Presumido

## Veja também os Itens:

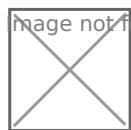
- [Cadastrando Empresas](#)
- [Parametrizando a Empresa](#)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](#)
- [Criando Empresas Modelo](#)
- [Inscrições Estaduais \(da Empresa definida, para Outros Estados\)](#)
- [Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa](#)
- [Definindo Empresa](#)
-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

image.png  
image not found or type unknown

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

image.png  
image not found or type unknown



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

### **PIS/COFINS/CSLL/IRPJ**

image.png  
image not found or type unknown

### **ICMS/IPI/ISS**

image.png  
image not found or type unknown

### **IMPOSTOS RETIDOS**

image.png  
image not found or type unknown

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.

image.png  
image not found or type unknown

image.png  
image not found or type unknown

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

image.png  
image not found or type unknown

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

image.png  
image not found or type unknown

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

image.png  
image not found or type unknown

** 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	