

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

☐ Empresa de Construção Civil

☐ Emite NFs. para a Zona Franca de Manaus

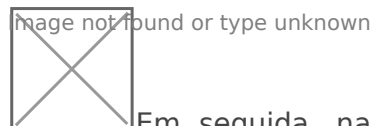
☐ Empresa do Ramo Têxtil

☐ Checagem de Mês e Ano nos Lançamentos

☐ Bloqueia o acesso aos outros meses

☐ Controla Fechamento de Período

☐ Empresa obrigada a fazer a ECD



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

PIS/COFINS/CSLL/IRPJ

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

Cód. Imp.

☒ PIS 1 ... ☐ Recolh. na Matriz

☒ Cofins 2 ... ☐

☒ Contr.Social 3 ... ☐

☒ IRPJ 4 ... ☐

☐ 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 % utilizada 0

Demais Doc. E Oper.

Aliq. base CSLL Aliq. base IR

0 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

UF

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

X

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros

Identificação

Livros

Impostos

Integrações

Responsável

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ

ICMS / IPI / ISS

Impostos Retidos

Simple Nacional

☐ ICMS

Cód. de Rec. do ICMS / SIMPLES Estadual

Código do Prazo de Recolhimento

Nº do Livro Apuração de ICMS

☒ Projeto FECP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.

Alíquota FECP (%)

0

☐ IPI

Modalidade Recolhimento - IPI

☐ Mensal

☐ Decendial

☐ Quinzenal

Nº do Livro Apuração de IPI

☐ Apura diferencial de alíquota do ICMS

Código de Receita

☐ ISSQN

☐ E_iss - Município utiliza cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN com programa desenvolvido pela Consultoria em Administração Municipal (Conam) / Geração de arquivo eletrônico para ISS

☒ GISS Online

?

IMPOSTOS RETIDOS

UF

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

X

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

☐ PIS RF

☐ COFINS RF

☐ CSLL RF

☐ IRRF

☒ PIS/COFINS/CSLL RF

...

...

...

...

12

...

☐ Centraliza recolhimento na matriz

☐ Centraliza recolhimento na matriz

☐ Centraliza recolhimento na matriz

☐ Centraliza recolhimento na matriz

☐ Centraliza recolhimento na matriz

Calcular automaticamente os Impostos Retidos

☐ Livros de Entradas

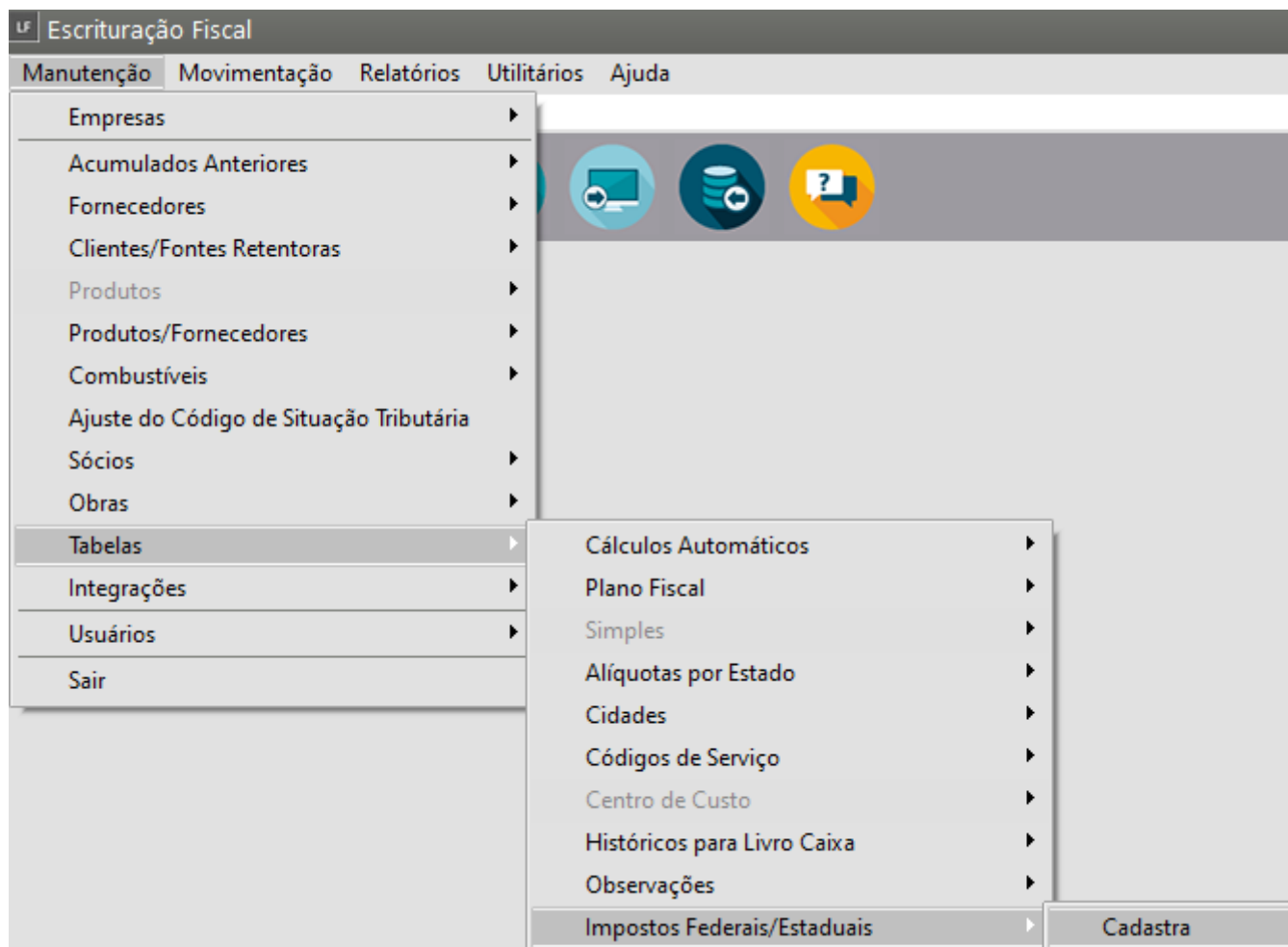
☐ Livros de Saida

☐ Livros de Serviços

☐ Livros de Serviços Tomados

?

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. It includes fields for 'Código' (Code) and 'Descrição' (Description). Below these is a 'Período' (Period) section with 'Mês' (Month) and 'Ano' (Year) dropdowns. The 'Identificação do Imposto' (Tax Identification) section contains radio buttons for various tax types. At the bottom, there are fields for 'Código receita' (Receipt Code), 'Alíquota base' (Base Rate), 'Alíquota base serviços' (Base Rate for services), and 'Alíquota' (Rate).

Código: Descrição:

Período

Mês: Ano:

Identificação do Imposto

☐ IRPJ ☐ COFINS ☐ PIS/COFINS/CSLL RF

☐ IRRF ☐ CPMF ☐ ICMS/ICMSRF

☐ IPI ☐ Adicional IRPJ ☐ INSSRF

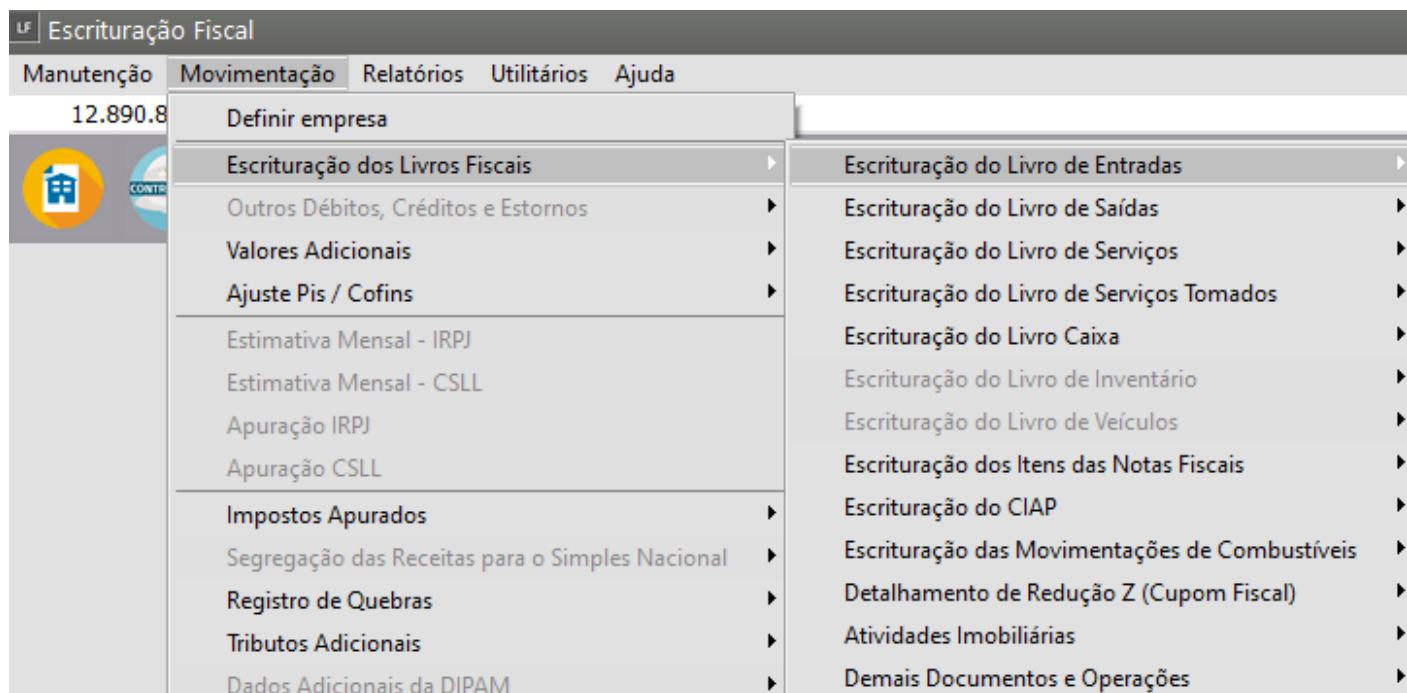
☐ IOF ☐ PISRF ☐ CIDE Tecnologia

☐ CSLL ☐ COFINSRF

☐ PIS/PASEP ☐ CSLLRF

Código receita: Alíquota base: Alíquota base serviços: Alíquota:

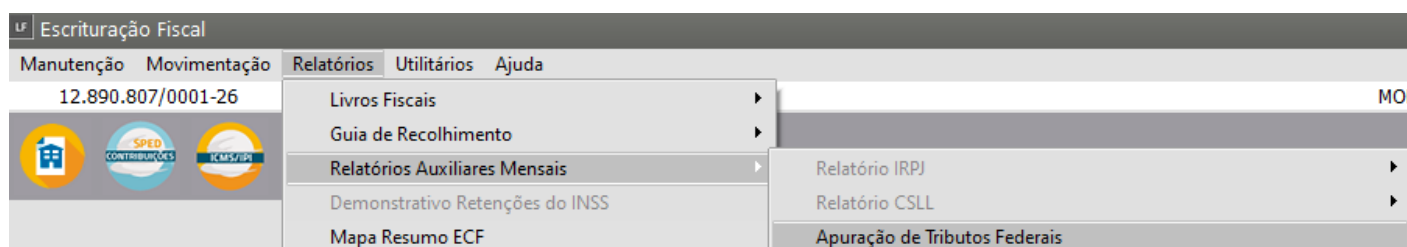
Feita a parametrização, basta realizar os lançamentos de [entradas](#), [saídas](#) etc,



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	