

Apuração de Impostos para Empresas do Lucro Presumido

Para que após a escrituração das notas fiscais no **Sistema Livros Fiscais**, você consiga realizar a **apuração dos impostos**, quando a empresa pertencer ao [Lucro Presumido](#), você deverá conferir alguns cadastros da empresa. Acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**.



Na aba **Identificação** informe no campo Tributação que a empresa pertence ao [Lucro Presumido](#)

LF 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

?
[Ícone de Salvar]
[Ícone de Excluir]

Na aba "Impostos" os **impostos Federais deverão estar flegados.**

Caso a empresa seja **prestadora de serviços** a porcentagem da **Base do IRPJ p/ Serviços** **deverá estar preenchida.** Verificar qual a alíquota correta a ser preenchida.

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	1	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Cofins	2	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Contr. Social	3	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> IRPJ	4	<input type="checkbox"/>

Obter os dados dos impostos retidos na fonte através das contas recebidas no SFFinance

% p/ Base do IRPJ p/ Serviços

% p/ Fatur. Superior ao Limite

% p/ Fatur. Inferior ao Limite

Contribuição Social

Direito ao Bônus de Adimplência Fiscal % utilizada

Demais Doc. E Oper.

Aliq. base CSLL Aliq. base IR

PIS

Cumulativo Não-cumulativo Regime Misto

Regime Misto Cod. Cum. Regime Misto Cod. Não Cum.

Possui Alíquotas Diferenciadas

Opção: Mês Ano

Valor Total do Estoque até a data de opção

COFINS

Cumulativo Não-cumulativo Regime Misto

Regime Misto Cod. Cum. Regime Misto Cod. Não Cum.

Possui Alíquotas Diferenciadas

Opção: Mês Ano

Exclui ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS

Exclui IPI da base de cálculo do PIS/COFINS

Caso a empresa seja de **comércio e/ou serviços** os respectivos impostos deverão estar flegados.

Se a empresa for indústria o **IPI** deverá estar flegado.

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

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 (%)

IPI

Modalidade Recolhimento - IPI

Mensal Decendial Quinzenal

Nº do Livro Apuração de IPI

Apura diferencial de alíquota do ICMS Código de Receita

ISSQN

Utiliza Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (Município de Barueri)

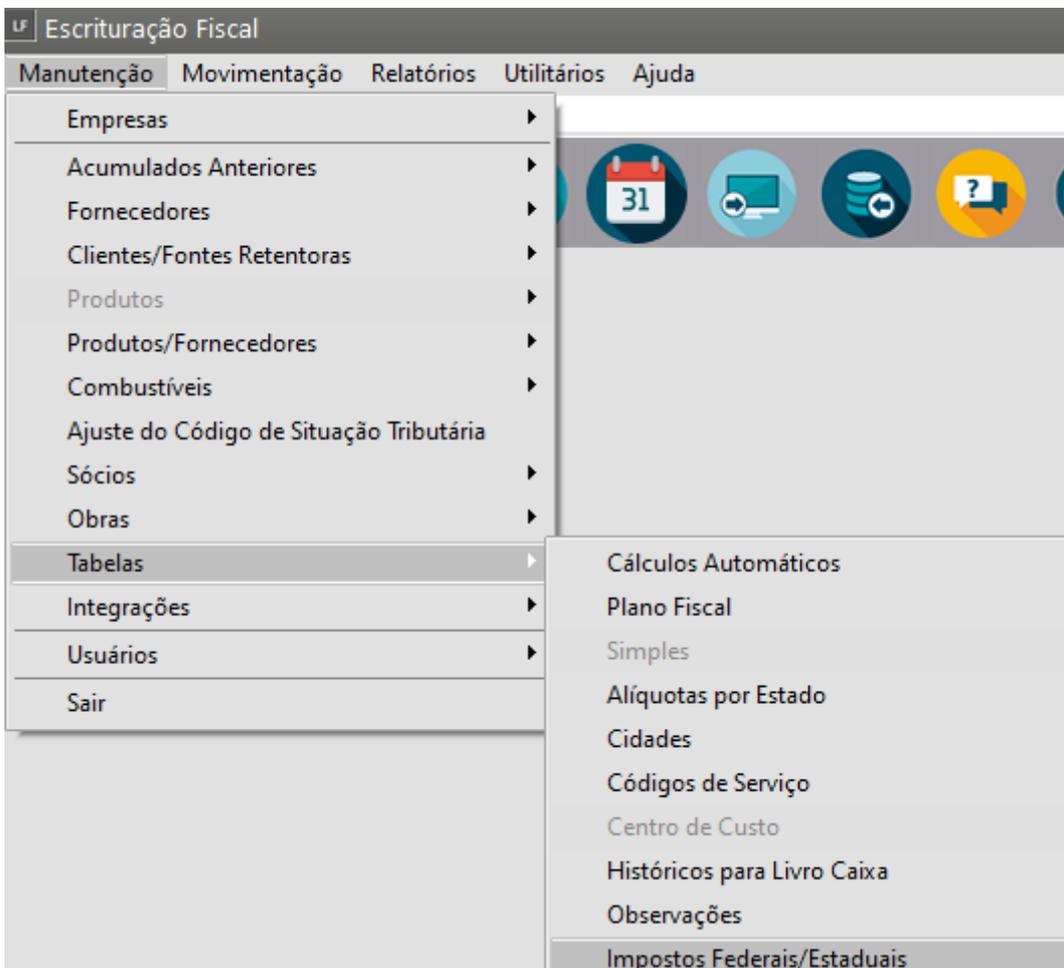
GISS Online

?

📄

🗑️

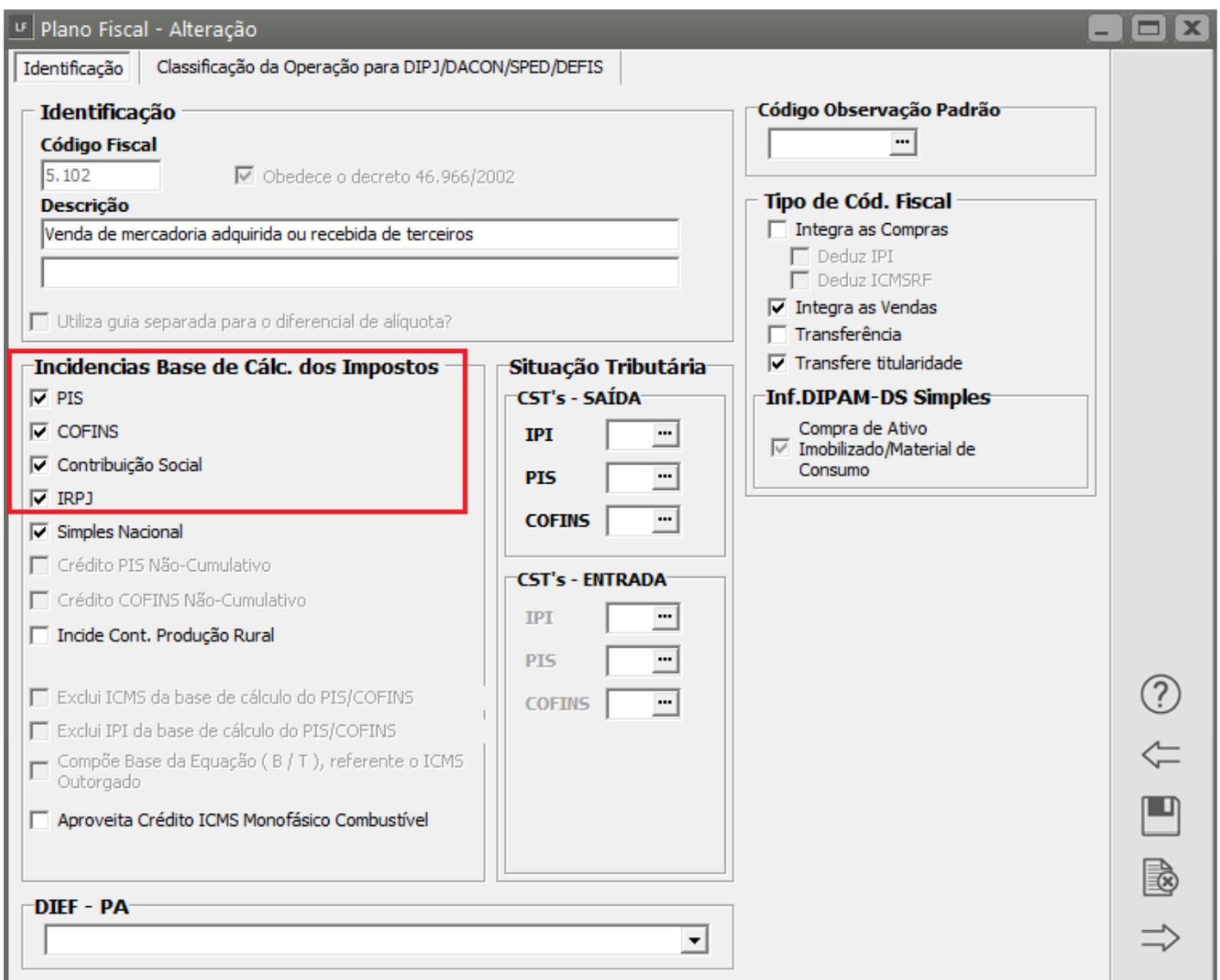
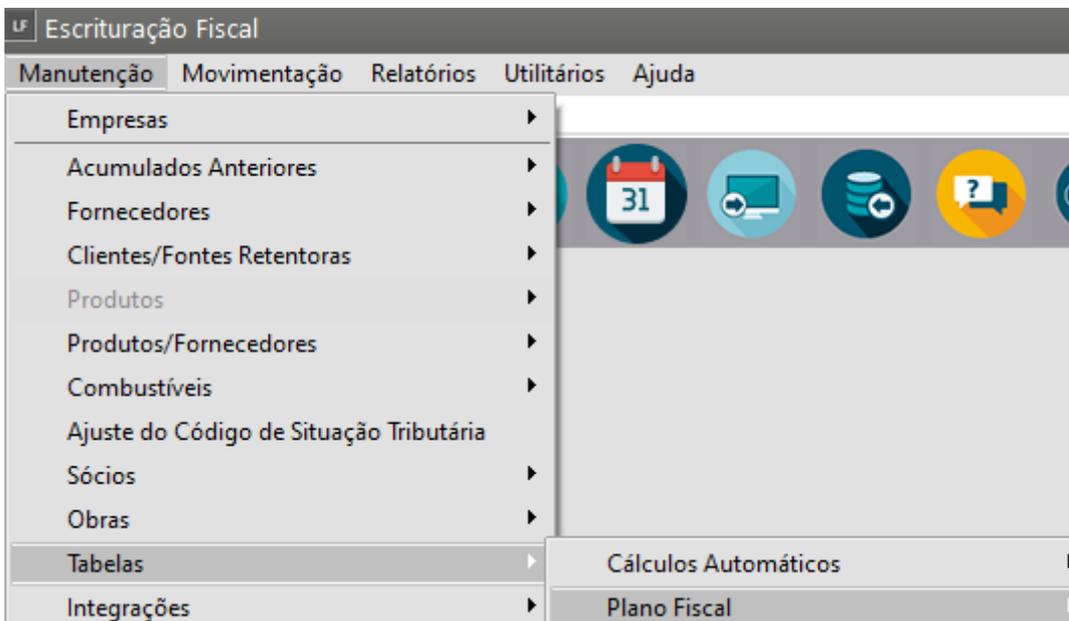
No Menu **Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais** verificar se as alíquotas para cada imposto estão devidamente cadastradas com seus respectivos códigos de Receita.



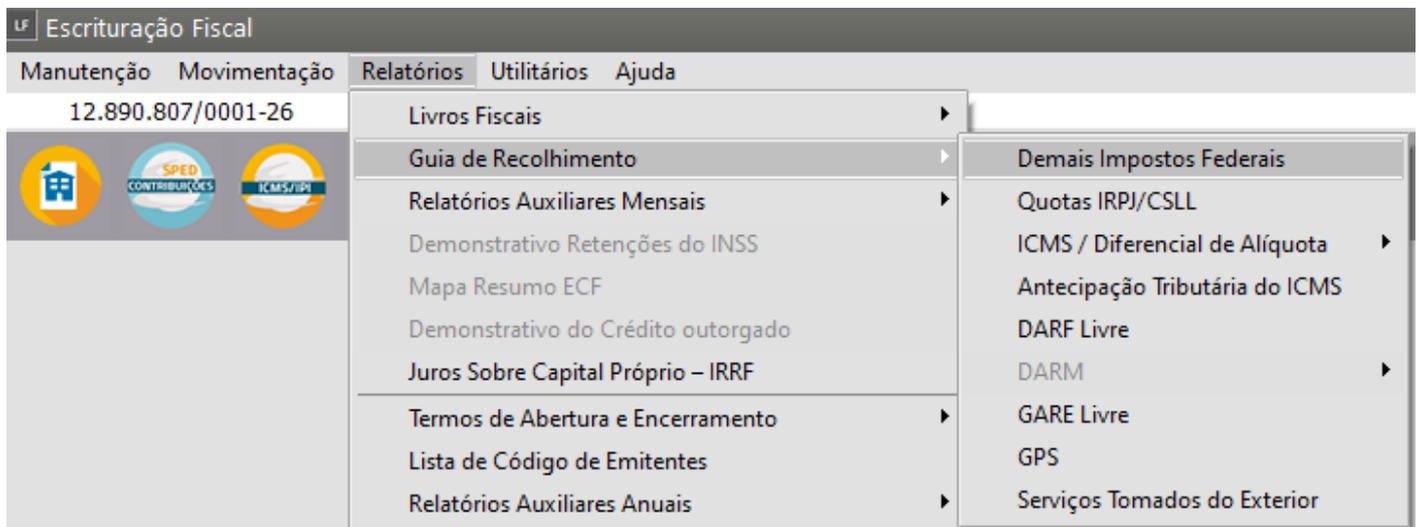
The image shows the 'Impostos Federais/Estaduais' window displaying a table of tax data. The table has the following columns: Código, Ano, Mês, Cód. Receita, Alíquota Base, Alíquota Base Serviços, Alíquota, Descrição, and Identif. Im. Several rows are highlighted with a red border:

Código	Ano	Mês	Cód. Receita	Alíquota Base	Alíquota Base Serviços	Alíquota	Descrição	Identif. Im
1	1998	01	NULO	0,00	0,00	0,65	PIS Faturamento	PIS
2	1998	01	NULO	0,00	0,00	2,00	COFINS	COFINS
2	1999	02	NULO	0,00	0,00	3,00	COFINS	COFINS
3	1998	01	NULO	12,00	0,00	8,00	Contr. Social	CSLL
3	1999	05	NULO	12,00	0,00	12,00	Contr. Social	CSLL
3	2000	02	NULO	12,00	0,00	9,00	Contr. Social	CSLL
3	2003	09	NULO	12,00	32,00	9,00	Contr. Social	CSLL
4	1998	01	NULO	8,00	0,00	15,00	IRPJ	IRPJ
5	2000	01	NULO	0,00	0,00	0,00	IPI	IPI
6	2000	01	NULO	0,00	0,00	0,00	Adic. IRPJ	ADIC
7	1998	01	NULO	0,00	0,00	0,65	PIS NCumulativo	PIS
7	2002	12	NULO	0,00	0,00	1,65	PIS NCumulativo	PIS
8	1999	02	NULO	0,00	0,00	3,00	COFINS NCumulat	COFINS

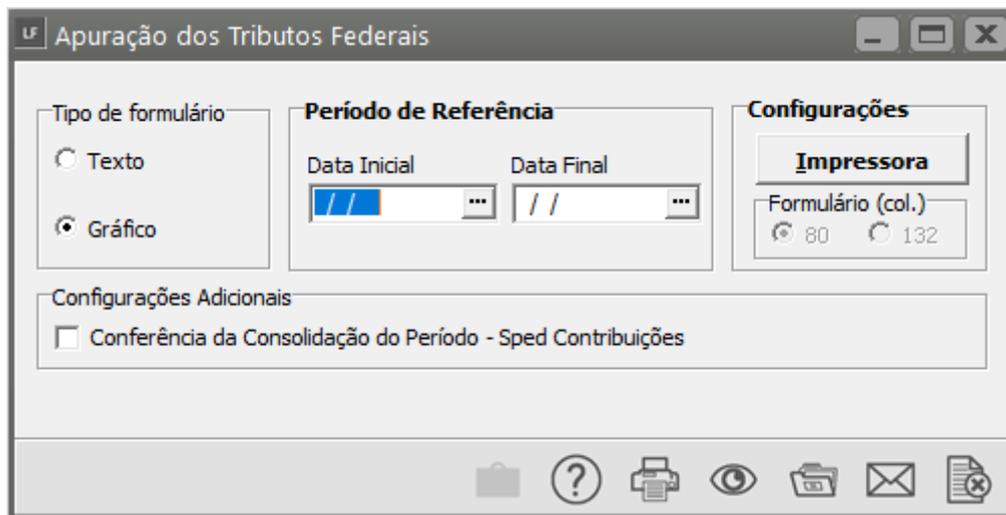
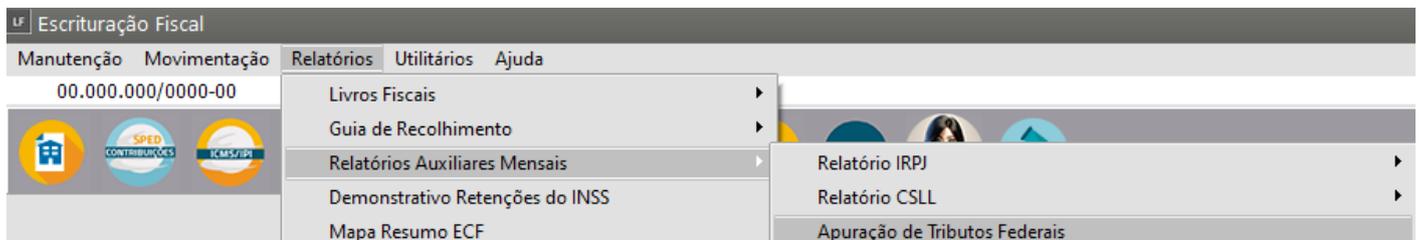
Verificar no Menu **Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal** se as incidências estão devidamente flegadas.



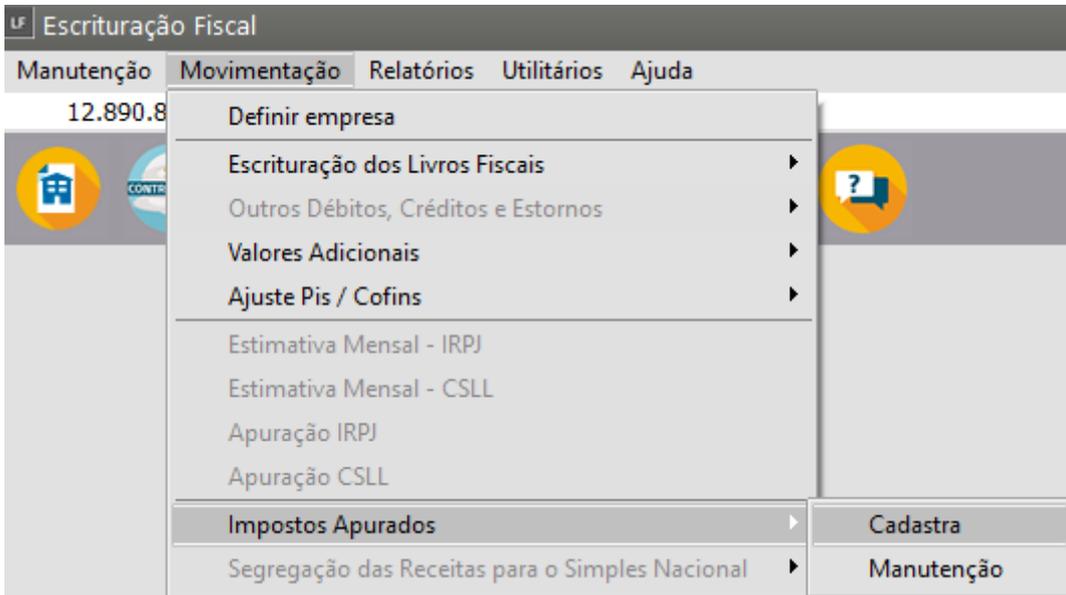
A partir da configuração feita e após a escrituração das notas, acessando o Menu **Relatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais**, para fazer a apuração e impressão das guias dos impostos da empresa.



A apuração poderá ser conferida através do Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de Tributos Federais**.



Após a visualização/impressão das guias de recolhimento, os valores apurados ficarão salvos no menu **Movimentação>Impostos Apurados**.



Revision #8

Created 10 June 2023 08:20:11 by ProjetosD

Updated 13 February 2025 19:11:58 by ProjetosD