

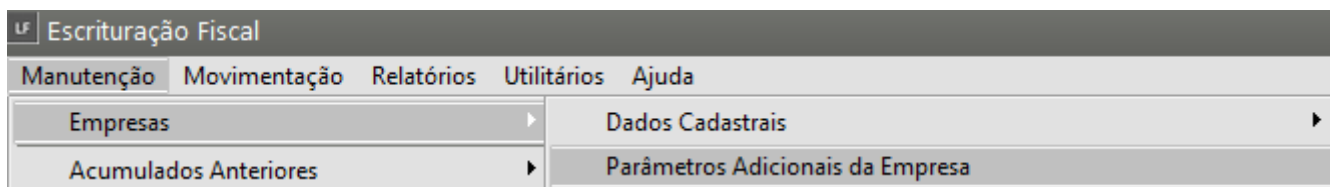
Parametrizando a Empresa

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](#)

Essas informações são referentes **somente à empresa que você está inicializando agora**. Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas.

Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



1) Aba MÊS E ANO DE EFETIVAÇÃO DOS PARÂMETROS

O cadastro de um **novo parâmetro** deve levar em consideração a **alteração de enquadramento da empresa ou outra informação que seja relevante para que o sistema passe a considerar a parametrização a partir de uma determinada data**. Esses parâmetros serão utilizados em todas as telas do sistema, levando em conta o período que você está escriturando, o relatório a ser emitido ou exportações para arquivos magnéticos. Isso faz com que você não precise ficar alterando os parâmetros da empresa para exportar algum arquivo de anos anteriores e cuja parametrização da época era outra (como a questão de enquadramento de micro empresa por exemplo), o sistema através do período informado para exportação irá selecionar os dados dos parâmetros da época, sendo que deverá estar cadastrado para o **ano e mês** que passou a fazer efeito para a escrita fiscal.



2) IDENTIFICAÇÃO

Ramo de Atividade

Indique o **ramo de atividade** da empresa:

- comércio/serviços,
- comércio com registradora ou comércio e
- indústria.

De acordo com o ramo de atividade definido o sistema já se **apresentará com as características próprias para escrituração da empresa**.

Se, por exemplo, o ramo de atividade de sua empresa for comércio e serviços, nos lançamentos de suas notas fiscais de entrada e saída os campos referentes aos valores fiscais do IPI não estarão disponíveis porque a empresa não fará a apuração desse imposto. Mas, tratando-se de empresa com ramo industrial, o sistema disponibilizará esses campos para que você forneça as informações.

Início das Atividades

Informe a data de início das atividades da sua empresa.

Inscrição Municipal - Informe a Inscrição Municipal da Empresa (A Inscrição Municipal é a identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal).

CNAE Principal - Informe o CNAE da Empresa (A **Classificação Nacional de Atividades Econômicas** é utilizada para determinar quais atividades são exercidas por uma empresa)

Registro

Indique o órgão responsável pelo registro da empresa, o número de registro da empresa neste órgão e a data em que o registro foi efetuado.

- No Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas
- No Registro de Empresas (NIRE)

Tributação- Informe qual a tributação da Empresa

- [Lucro Real](#) - quando definido será habilitado o campo Período de Apuração (Lucro Real-Trimestral ou Anual e se Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL
- [Lucro Presumido](#)
- [Simples Nacional](#)
- [Imune e Isenta.](#)

Veja também:

- Parametrização para [Micro Empresa](#)
- Parametrização para [Empresas Prestadoras de Serviço \(Lucro Presumido obrigadas a entrega da EFD Contribuições](#)
- Parametrização para [Empresas Imunes ou Isentas](#)
- Parametrização para [Empresa Indústria](#)

Regime de Caixa - Defina Regime de Caixa se a sua empresa está autorizada a calcular e recolher o seu tributo com base no que efetivamente recebeu pelas vendas efetuadas ou serviços prestados, invés de considerar o valor dos documentos fiscais emitidos.

Escritura DIPI - Defina se sua empresa irá realizar a Escrituração da DIPI - Declaração de Informações do Imposto sobre Produtos Industrializados. Essa opção só estará disponível se o **ramo de atividade da empresa estiver definido como Comércio e Indústria** e, quando você fizer a escrituração de suas notas fiscais, o **sistema perguntará se deseja escriturar a DIPI** para o documento. Clicando em sim, automaticamente o sistema disponibiliza a tela para que forneça os dados para o lançamento (Ver item [Escriturando a DIPI](#)). Porém, se você preferir não escriturar a DIPI em seguida, lembre-se de entrar no menu **Movimentação/Escrituração da DIPI** e fazer o lançamento para esse documento. Aí, forneça os dados completos sobre o lançamento (Ver item [Escriturando a DIPI](#)).

Emita NFs, para a Zona Franca de Manaus - Essa definição será feita para as Empresas que emitam Nota Fiscal com Destinatário da Zona Franca de Manaus. Se a empresa emite notas fiscais para a Zona Franca de Manaus, no lançamento de suas notas fiscais de saída, deverá informar o CNPJ, estado e Razão Social de seus clientes e o município de destino das mercadorias. Para que esses campos estejam disponíveis para suas informações, você deve clicar nessa opção.

Checagem de mês e ano nos lançamentos contábeis -

Se desejar que o sistema faça a checagem das datas dos lançamentos clique nessa opção. O sistema disponibilizará, então, o campo para você informar o Período Corrente. No momento em que você fizer seus lançamentos, ou seja, a escrituração dos livros fiscais, e informar a data **o sistema checará e, se a data não estiver no período informado nos parâmetros, o avisará**. Na mudança do Período Corrente aparecerá uma mensagem indicando que as tabelas de Entradas, Saídas, Serviços e etc. não foram encontradas e se deseja criá-las, responda que sim. **IMPORTANTE:** A definição de um Período Corrente incorreto, acarretará em criação de tabelas indevidas no sistema, por isso, tome cuidado no momento da mudança do Período Corrente.

Bloqueia acesso aos outros meses

Além de emitir o aviso, como descrito acima, o sistema pode, ainda, **bloquear** o acesso aos outros meses. Então, informando uma data diferente do período definido nos parâmetros, **o sistema o avisa e, se for no lançamento de uma nota fiscal, não permite que você continue o seu lançamento**, retornando sempre ao campo da data para que seja corrigida. Mesmo se você tentar editar um lançamento para alterá-lo o sistema avisará que o lançamento não se refere ao período corrente.

Controla Fechamento de Período - Esta opção deverá ser selecionada se você desejar que o Sistema bloqueie cadastro e edições de movimentações em períodos fechados, ou que por algum motivo **não devem mais** receber dados de escriturações.

Empresa de Construção Civil- Selecione essa opção se sua Empresa for de Construção Civil e você faça o controle e [cadastro das obras](#)

Empresa do Ramo Têxtil- Selecione essa opção se sua Empresa for do Ramo Têxtil que tenha [ICMS Outorgado](#)

LF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2013 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | **Identificação** | Livros | Impostos | Integrações | Responsável

Ramo de Atividade: Comércio e Indústria Início das Atividades: 05/05/2003 Inscrição Municipal: CNAE Principal: 2432500

Classificação de Contribuintes do IPI:

Registro

Tipo:
☐ No Cartório de Reg. Civil das PJ
☒ No Registro de Empresas (NIRE)
 Número: 35218190475 Data:

Tributação: Lucro Presumido Período apuração (Lucro Real):
☐ Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL

☐ Regime de Caixa
☒ 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

3) Aba LIVROS

LIVROS ENTRADAS

Informe:

- se fará a escrituração dos [Livros de Entradas](#),
- o número do livro
- o modelo a ser escriturado
- detalhes que deseja na impressão, como: se deseja impressão da Razão Social de fornecedores, da Unidade da Federação, se totaliza por decêndio e outros.

Gera Automaticamente as Observações de Faturamento: Esta opção estará disponível se a empresa for "**Micro Empresa**" (estadual e/ou federal) e se **escriturar livro de saídas e/ou serviços**. Quando esta opção for assinalada, na impressão do livro de entradas, será impressa uma observação com o **faturamento bruto do período, juntamente com as notas de venda e serviço correspondentes**.

LIVROS SAÍDAS

Informe:

- se fará a escrituração dos [Livros de Saídas](#),

- o número do livro
- o modelo a ser escriturado
- detalhes que deseja na impressão, como: se deseja impressão da Razão Social de fornecedores, da Unidade da Federação, se totaliza por decêndio e outros.

Nas informações do [Livro de Saídas](#), você também poderá assinalar se [Escritura Mapa Resumo de ECF](#).

No caso da [escrituração de Cupom Fiscal](#), se a empresa estiver obrigada a emitir o [Mapa Resumo ECF](#)".

Caso você efetue operações de saídas para empresas de **Economia Mista, Pública ou Sociedade onde a União detém maioria das ações**, você deve assinalar que **Retém Impostos na Fonte** para que os campos de **PIS, COFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IRRF retidos na fonte estejam habilitados no livro para devida escrituração.**

Escriturar Informações Adicionais para o EFD ICMS/IPI: Esta opção permite que você escreva as informações adicionais para o [EFD ICMS/IPI](#) ao final da escrituração dos livros de Entrada e Saída, permitindo a geração do registro **C197** que se refere a outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes do documento fiscal.

Importar/Exportar Código do Produto como Referência Alternativa - Essa seleção fará com que o Sistema substitua o Código do Produto pela Referência Alternativa do mesmo

Escritura Itens das Notas Fiscais: Esta opção permite que você escreva os itens de [produtos](#) das notas fiscais de entradas e saídas, permitindo a geração dos **registros 54 e 75** que se referem a itens de produtos para posterior exportação para o [Sintegra](#), além da geração dos registros referentes a [combustíveis para o Programa Gerador de Registros Fiscais de Combustíveis - GRF](#). Você poderá escriturar os itens de todas as notas fiscais ou apenas os itens das notas fiscais de combustíveis se desejar. Porém para a exportação para o [Sintegra](#) dos **registros 54 e 75** será necessária a escrituração dos **itens de todas as notas fiscais.**

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2024 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | **Livros** | Impostos | Integrações | Responsável

Entradas / Saídas | Serviços Prestados/Tomados | Caixa / Combustível / Veículos

Livro de Entradas

☒ Escritura o Livro Nº do Livro: 1 Modelo: 01 Imprime:

☒ Gera Automaticamente as Observações de Faturamento?

☒ Imprime Faturamento de Venda e Prest. de Serviços separados?

CFOP para nota de remessa de material para o canteiro de obras

☒ Razão Social dos Fornecedores

☒ UF nas Notas Fiscais

☐ Totais por Decêndio ou Quinzena

☒ Resumo por Estado

☒ Resumo por CFOP

☐ Desdobr. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP

☐ Resumos em Páginas separadas

☐ Resumo do Simples Estadual

Livro de Saídas

☒ Escritura o Livro Nº do Livro: 1 Modelo: 01 Código DIPAM: 2.2 Imprime:

☒ Escritura Cupom Fiscal? ☐ Retém Impostos na Fonte

☒ Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF

☒ UF nas Notas Fiscais

☐ Totais por Decêndio ou Quinzena

☒ Resumo por Estado

☒ Resumo por CFOP

☐ Desdobr. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP

☐ Resumos em Páginas separadas

☐ Resumo do Simples Estadual

☒ Escriturar Informações Adicionais para o EFD ☒ Importar/exportar Código do Produto como Referência Alternativa

Escritura Itens das Notas Fiscais Entradas / Saídas

☒ De todas as Notas ☐ Das notas de Combustíveis ☐ Nenhuma

LIVROS SERVIÇOS PRESTADOS

Informe:

- se fará a escrituração do Livro de Serviços,
- o nº do livro e
- o modelo que será utilizado.

Uma vez definido o modelo não poderá haver alteração.

Informe o **código do serviço** que será prestado pela empresa. Caso a empresa **possua mais de um código**, esse campo deve permanecer vazio nos parâmetros e o **código do serviço** deve ser informado quando você fizer o lançamento de suas **notas fiscais**. Informe se a empresa possui retenção de INSS na fonte.

Se possuir, quando do lançamento de suas notas fiscais, deverá informar o tomador do serviço, indicando seu CNPJ e sua Razão Social. **Caso a empresa seja do município de São Paulo, esta informação será necessária sempre**, devido as informações para a **DES - Declaração Eletrônica de Serviços**.

Informe, ainda, os detalhes que você deseja na impressão do seu livro.

LIVRO DE SERVIÇOS TOMADOS

Informe se fará a escrituração do **Livro de Serviços Tomados**. Selecionando a opção você estará disponibilizando a escrituração.

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2024 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | **Livros** | Impostos | Integrações | Responsável

Entradas / Saídas | **Serviços Prestados/Tomados** | Caixa / Combustível / Veículos

Livros de Serviços Prestados

☒ Escritura o Livro

Código do Serviço: 123456

Nº do Livro: 1

Decreto:

Modelos: ☒ 1 ☒ 51 ☒ 53

Aliq. ISSQN: 2,00

Tipo de Serviço (Reinf):

☒ Possui Retenção de INSS na Fonte

☒ Possui NFs Conjugada

☒ Exporta dados para DMED.

☒ Escritura Itens das NFs de Serviços

☒ Nota Fiscal Municipal

Imprime:

☒ Série das NFs no cabeçalho

☐ Resumo por Município

☒ Resumos em Páginas separadas

☒ Resumo por CFOP

☒ Resumo por Alíquota

Serviços Tomados

☒ Escritura Livro de Serviços Tomados

☐ Calcular valores de impostos retidos automaticamente no Livro Caixa ao atingir e/ou ultrapassar o limite de R\$5.000,00 para mesmo emitente.

LIVRO CAIXA

Informe se:

- fará a escrituração do [Livro Caixa](#),
- o nº do livro a ser escriturado e
- se deseja impressão do nº dos lançamentos e o código dos históricos.

Acessar o menu **Movimentação/Gera dados p/Livro Caixa/Processa dados anteriores a opção**. Após fazer o processamento dos dados gerar os dados para o [Livro Caixa](#) através do **Menu Movimentação/Gera dados p/Livro Caixa Geração**.

Escrituração do Livro Caixa e fornecer todos os dados do lançamento. (Veja item [Escriturando o Livro Caixa](#)).

Você tem opção, ainda, de [escriturar o livro caixa](#) via vínculo na aba **Integrações/ Livros/ Sistemas/ Validadores**.

- Informe o saldo inicial a ser considerado no Livro Caixa, ou seja, o valor a ser considerado antes de haver qualquer lançamento para a empresa.

LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS

Informe se a Empresa irá realizar a [Escrituração do Livro de Movimentação de combustíveis](#)

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2024 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | **Livros** | Impostos | Integrações | Responsável

Entradas / Saídas | Serviços Prestados/Tomados | Caixa / Combustível / Veículos

Livro Caixa

☒ Escritura o Livro
Nº do Livro: 1

Imprime:
☒ Nº dos Lançamentos
☒ Código do Histórico

Saldo Inicial: R\$ 1.000,00

☒ Escritura livro caixa após escrituração dos livros fiscais
☒ Mostra o saldo do dia durante o lançamento

Livro Registro de Veículos

☒ Escritura Livro de Veículos
☒ Após Lançamento do Livro de Entradas

☒ Empresa realiza operações com veículos usados

Comércio de veículos em consignação

Livro de movimentação de combustíveis

☒ Escritura o Livro

4) Aba IMPOSTOS

PIS/COFINS/CSLL/IRPJ

Se a empresa não é optante do Simples Nacional, ficará selecionado automaticamente que a empresa recolherá **PIS, COFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL e IRPJ**, demonstrando o [código do imposto](#) de acordo com a tabela de impostos federais. Veja mais informações em [Manutenção dos Impostos Federais](#). Caso a empresa recolha o **PIS e/ou COFINS e não seja Lucro Presumido**, você deverá informar também a **forma de recolhimento**:

- cumulativa ou
- não-cumulativa para ambos os impostos federais. Se a opção for **Não-cumulativa** o sistema irá selecionar automaticamente essa opção que **“Possui alíquotas diferenciadas”** e deverá somente informar a data deste tipo de apuração do imposto.

Informar também se possuir **Alíquotas Diferenciadas** no caso de a [empresa ser Lucro Presumido](#) colocando a partir de que período começará o recolhimento.

Ao informar que recolhe **Contribuição Social**, estará disponível o campo para informar se possui direito ao **Bônus de Adimplência Fiscal para Contribuição Social**, conforme Instrução

Normativa SRF 390 de 30/01/04, e a **porcentagem do Bônus** que incidirá sobre a base de cálculo total do imposto apurada durante o ano. O valor do Bônus e o valor utilizado para o cálculo do imposto será demonstrado no menu **Movimentação/Impostos Apurados**

Informe também, no caso de filiais, se o recolhimento será ou não feito através da **matriz**. Essa informação somente estará disponível se, nos [Dados Cadastrais da empresa](#), você informou que se trata de uma **filial**.

Informe:

- os **percentuais** que deverão ser considerados para cálculo da **Base do IRPJ**
- para prestação de serviços: percentuais para faturamentos **inferiores e superiores aos limites**.

Para as empresas **exclusivamente prestadoras de serviços** deverá ser informado, por exemplo: 16% como base do IRPJ para faturamento inferior ao limite (informado em **Utilitários/Configurações do Sistema**) e 32% para faturamento superior ao limite.

Para empresas com **atividade mista**, somente o campo para **faturamento superior ao limite deverá ser preenchido**. Para a venda de mercadorias o sistema terá como base a informação referente ao IRPJ cadastrada no menu **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais**.

Atenção: Para emissão do [relatório de distribuição de lucro para os sócios](#) será necessário informar o **código referente ao imposto IRPJ** e a **% para Faturamento Superior ao limite da Base do IRPJ para Serviços**.

LF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2024 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 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: 0 % utilizada

Demais Doc. E Oper.

Aliq. base CSLL: 0 Aliq. base IR: 0

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: R\$ 0,00

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

ICMS/IPI/ISS

A) No caso de estar assinalado que a empresa recolhe ICMS, você poderá informar:

- o Código do recolhimento e
- o Código do Prazo de Recolhimento.

O **Código de recolhimento do ICMS** será usado na impressão da [GARE de ICMS](#) e após esta impressão alimentará informações na tabela de [Impostos Apurados](#), para exportação para a [DCTF](#). Veja mais informações em [Exportando Dados para a DCTF](#).

O **Código do Prazo de Recolhimento** será usado pela [agenda de obrigações](#) para que, quando você gere uma [guia de recolhimento](#), o sistema traga a data de vencimento automaticamente, de acordo com a agenda.

O número do livro de Apuração do ICMS. Esta informação será utilizada na impressão do livro de Apuração do ICMS.

Se utiliza **diferencial de alíquota do ICMS** assinale esta opção, no momento da [escrituração do livro de entradas](#), uma **aba Diferencial de Alíquota**, estará disponível para você **registrar as informações**.

A opção "**Projeto FECP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.**" é visível apenas para empresas situadas no estado do **Rio de Janeiro**. Ao ser marcada, ela indica que a empresa fará recolhimento do **FECP** quando houver saldo **devedor no período**, ou seja, o subtotal relativo as **saídas do Estado é maior que o subtotal relativo as entradas do Estado**. Preencher a porcentagem FECP nesse caso.

B) No caso de estar assinalado que a empresa recolhe IPI, você poderá informar:

- No caso de empresa **industrial** que **não tenha optado pelo recolhimento do IPI** através do Simples, informe também o modo de recolhimento, se **mensal, decendial ou quinzenal**.
- Número do Livro de Apuração de IPI

C) Poderá ainda ser selecionado que a Empresa:

- **recolhe ISSQN**
- **E-ISS** Município utiliza cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN
- **GISS on line**

Parâmetros Adicionais da Empresa - 01/2024 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: 1234
Código do Prazo de Recolhimento: 5678
Nº do Livro Apuração de ICMS: [dropdown]
☒ Projeto FECP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.
Alíquota FECP (%): 2
☐ Apuração do ICMS conforme Lei de Incentivo Fiscal 5005

☒ IPI
Modalidade Recolhimento - IPI: ☒ Mensal ☐ Decendial ☐ Quinzenal
Nº do Livro Apuração de IPI: 1

☒ Apura diferencial de alíquota do ICMS
Código de Receita: 9011

☒ 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

Essas retenções são referente a **SERVIÇOS TOMADOS**

Ao assinalar as opções referente a:

- Código do Impostos PIS RF
- Código do Imposto COFINS RF
- Código do Imposto CSSLL RF
- IRRF
- PIS/COFINS/CSLL RF

Será disponibilizado a impressão das guias de recolhimento dos impostos retidos na fonte.

Para que a **guia seja emitida corretamente** é necessário que um [código de histórico do livro caixa](#) esteja informado que a operação é **Compra/Serviços Tomados com Impostos Retido na Fonte**. A emissão das guias terão como base os **lançamentos do livro caixa**.

Indique o código do imposto de acordo com a tabela de [impostos federais](#).

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2024 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 checked="" type="checkbox"/> PIS RF	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input checked="" type="checkbox"/> COFINS RF	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input checked="" type="checkbox"/> CSLL RF	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input checked="" type="checkbox"/> IRRF	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> PIS/COFINS/CSLL RF	<input type="text"/>	<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

SIMPLES NACIONAL

Para que o Sistema habilite os campos da aba **Simples Nacional**, a aba Identificação, campo **Tributação** deverá estar definida como **Simples Nacional**

A Opção pelo **Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devido pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte** deverá ser assinalado se a empresa migrou para o **Simples Nacional**. Assinalando esta opção, as opções Prestação de

Serviços e Recolhe impostos através do Simples Nacional ficarão habilitadas.

As opções **ICMS e ISS** da caixa **Recolhe Impostos através do Simples Nacional** deverão ser assinalados se serão recolhidos junto com o Simples Nacional, **não assinalando automaticamente a porcentagem referente a cada imposto será deduzida da alíquota total.**

Atenção: Essas opções somente serão válidas para as **segregações que não há substituição tributária**, pois independente de estar assinalada estas opções **havendo substituição tributária automaticamente será deduzido as respectivas alíquotas da "alíquota cheia".**

Dependendo das informações fornecidas nos itens anteriores o sistema disponibilizará esses campos.

Por exemplo: se você já informou que o **ICMS, o IPI e o ISS serão recolhidos através do Simples**, só estará disponível o campo referente ao IRPJ.

Informe também o **Tipo de Classificação para a Segregação** - Observações ou Classificação Fiscal, caso seja definido Tipo **Classificação Fiscal**, será obrigatória a Escrituração de todos os Itens das Notas.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2024 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | **Impostos** | Integrações | Responsável

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ | ICMS / IPI / ISS | Impostos Retidos | **Simples Nacional**

Simples Nacional

☒ Opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Recolhe Impostos através do Simples Nacional

☒ ICMS ☒ ISS

O Enquadramento para Prestação de Serviços (Simples Nacional) deverá ser configurado em Manutenção - Tabelas - Plano Fiscal.

Tipo de classificação para segregação

☒ Observações ☐ Classificação Fiscal

Para Classificação Fiscal é obrigatório a escrituração dos Itens das notas.

5) INTEGRAÇÕES

CONTABILIDADE

Informe se a empresa fará a [**integração com a Contabilidade**](#), e também:

1. a) Se haverá desdobramento dos [códigos fiscais](#). O desdobramento lhe permitirá, por exemplo, separar as compras e vendas em à vista e a prazo. Você fará isso no menu **Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa/Cadastra**.
2. b) Se fará a contabilização por [centro de custo](#).
3. c) Informe se contabilizará Trimestralmente o valor do IRPJ e Contr. Social
4. d) Informe se seus [clientes](#) e [fornecedores](#) serão Sintéticos (apenas uma conta contábil para os [clientes](#) ou [fornecedores](#)) ou Analíticos ([clientes](#) e [fornecedores](#) com contas contábeis individualizadas) e, nesse caso, marcar a opção “ Cadastra nova conta no plano de contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor” e indique os [**grupos de contas de clientes\(NACIONAL, EXTERIOR\) e fornecedor \(NACIONAL, EXTERIOR\)**](#) onde o Sistema deverá cadastrar as contas novas. **Obs:**As contas analíticas também poderão ser cadastradas de forma manual diretamente no [Plano de Contas](#) da empresa.
5. e) Se tratando de **filial**, informe qual o destino da exportação: **matriz ou a própria filial**.
6. f) Informe se inclui como complemento do histórico para a contabilidade, a **razão social** dos emitentes dos documentos fiscais, e ainda se preferir, pode assinalar para substituir a razão social pelo nome fantasia do emitente.
7. Informe se a integração com o Sistema de Contabilidade será feito através de vínculo, neste caso ao realizar a escrituração dos livros, automaticamente o Sistema irá gerar o [Lançamento Contábil](#).

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2024 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | Impostos | Integrações | Responsável

Contabilidade | Livros / Sistemas / Validadores | Importação NF-e XML | PGDAS-D

Contabilidade

☒ Integra à Contabilidade

☐ Desdobramento dos Cód. Fiscais

☒ Contabilização por Centro de Custo

☐ Contabiliza Trimestralmente o valor do IRPJ e Contr. Social

☐ Incluir como complemento do histórico a razão social do emitente

☐ Utiliza Vínculo

☐ Protege lançamentos vinculados

☐ Cadastra nova conta no plano de contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor

Grupo Cliente Nacional ...

Grupo Fornecedor Nacional ...

Grupo Cliente Exterior ...

Grupo Fornecedor Exterior ...

Fornecedores

☐ Analíticos ☒ Sintéticos

Cientes

☐ Analíticos ☒ Sintéticos

☐ Se preenchido, substitui razão pelo nome fantasia

Destino

☐ Matriz ☒ Filial

Descr. da conta para o Plano de Contas

☐ Número ☐ Razão Social

?

Save

Print

LIVROS/SISTEMAS/VALIDADORES

GIA

Informe se a empresa **entregará a GIA** e se a empresa tem **Substituição Tributária**. Indique também o **regime tributário**. No caso de Regime de Estimativa o sistema abre, em seguida o campo para que você informe o **valor fixado para o período**. A exportação para o sistema da [GIA](#) você faz no menu **Utilitários/Exportação de Dados/Gia Eletrônica**.

Livro Caixa

As opções de integração com o [livro caixa](#) estarão disponíveis apenas se a opção de **Escrituração do Livro Caixa** estiver assinalada.

Integra Livro Caixa: essa opção permitirá que a partir da escrituração do [livro de Entradas](#), [Saídas](#) e [Serviços](#) sejam gerados lançamentos para o [Livro Caixa](#) automaticamente. Veja mais informações em [Integrando o Livro Caixa](#).

Utiliza Vínculo: a **cada lançamento inserido nos livros de Entradas, Saídas e Serviços, será gerado um lançamento para o livro caixa**. Do contrário, você deverá executar a geração dos dados para o livro caixa, de um determinado período. Veja mais informações em [Integrando o Livro Caixa](#)

Financeiro

A opção de [Integração com o Financeiro](#) estará disponível apenas se utilizar o **Sistema Financeiro**. Assinalando esta opção no menu **Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Financeiro** será permitido **configurar os códigos dos impostos** para que, ao **gerar as guias, sejam cadastrados no Sistema Financeiro uma [duplicata](#) como conta a pagar**.

Centro de Custo

Se fará a contabilização por [centro de custo](#), logo abaixo estará disponível os campos para você informar os **níveis do Centro de Custo** que deseja utilizar, se apenas um, ou como num plano de contas, você poderá estabelecer até **3 níveis de detalhe**. Lembre-se de cadastrar os seus "centros de custo" no menu **Manutenção/Tabelas/Centros de Custo** (ver item [Cadastrando Centros de Custo](#)).

UF Parâmetros Adicionais da Empresa - 01/2024 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | Impostos | **Integrações** | Responsável

Contabilidade | Livros / Sistemas / Validadores | Importação NF-e XML | PGDAS-D

GIA

☐ Entrega a GIA

☐ Tem Substituição Tributária

Regime Tributário

Valor Fixado para o Período

R\$ 0,00

Livro Caixa

☐ Integra Livro Caixa

☐ Utiliza Vínculo

☐ Controle de contas a pagar/receber

☐ Parcela Única

Financeiro

☐ Integra ao Financeiro

Centro de Custo

Níveis

1

Número de dígitos utilizados

Nível 1	Nível 2	Nível 3
7	0	0

IMPORTAÇÃO DE NFE E XML

Configurações padrão da importação de XML no padrão do emissor NF-e, onde é possível determinar **onde estarão os arquivos a importar**, para onde serão **movidos os arquivos importados** e se a **tela de importação de arquivos XML será aberta sempre que a empresa for definida**.

UF

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2024 Alteração

X

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros	Identificação	Livros	Impostos	Integrações	Responsável
Contabilidade	Livros / Sistemas / Validadores	Importação NF-e XML	PGDAS-D		

☐ Informar diretório de origem e destino para importação NF-e

☐ Importar NF-e ao definir empresa

Importação NF-e XML

Diretório dos Arquivos Origem

...

Diretório dos Arquivos Destino

...

?

PGDAS

Essa aba será utilizada apenas por empresas com [tributação Simples Nacional](#), onde através do Código de acesso ou Certificado digital da empresa, o sistema conseguirá fazer uma **integração com o PGDAS**.

Utilizando uma das duas opções o sistema será **direcionado à página do PGDAS/Ecac** a fim de se fazer a comparação com a apuração demonstrada no Sistema.

Ao finalizar os sistema gerará alguns **PDFs do mês (Recibo/Guia/Extrato/Declaração)**

UF

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2024 Alteração

X

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros

Identificação

Livros

Impostos

Integrações

Responsável

Contabilidade

Livros / Sistemas / Validadores

Importação NF-e XML

PGDAS-D

☒ Utilizar certificado digital instalado na máquina.

☐ Utilizar certificado digital NÃO instalado na máquina (apenas A1).

Certificado Digital (instalado)

Diretório dos Arquivos Destino

?

Save

Close

6) aba RESPONSÁVEL

EMPRESA

Preencha com os dados do Responsável pela empresa.

UF

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2024 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros

Identificação

Livros

Impostos

Integrações

Responsável

Empresa

Escrituração

Nome

Qualificação

R.G.

UF

C.P.F.

CNPJ

Localização

Endereço

Número

Complemento

Bairro

Código da Cidade

Cidade

CEP

Estado

Telefone

Fax

Ramal

DDD

Celular

E-Mail

☐

Campos obrigatórios REINF

?

ESCRITURAÇÃO

O **responsável pela escrituração fiscal** é a pessoa que atesta as informações fiscais contidas no sistema.

Os dados do responsável poderão ser informados nesta aba, quando houver um responsável diferente em uma ou mais empresas cadastradas no sistema, ou poderão ser informados na [configuração do sistema](#), quando uma **única pessoa for responsável por todas as empresas cadastradas no sistema**.

UF

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2024 Alteração

X

Mês e Ano de Efetivação dos ParâmetrosIdentificaçãoLivrosImpostosIntegraçõesResponsável

EmpresaEscrituração

Nome

Qualificação do contador

CPF

CNPJ

CRC

UF CRC

Endereço

Numero

Complemento

Bairro

Código da Cidade

Cidade

UF

CEP

DDD

Telefone

Ramal

E-mail

DDD

Fax

?

Revision #33

Created 5 May 2023 17:45:47 by ProjetosD

Updated 28 October 2024 13:55:04 by ProjetosD