

Parâmetros para empresa do Lucro Real

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 como **optante pelo regime do Lucro Real**, primeiramente deve-se acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**.

Escrituração Fiscal	
Manutenção	Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda
Empresas	Dados Cadastrais
Acumulados Anteriores	Parâmetros Adicionais da Empresa

Na aba **'Identificação'** , em 'Tipo da Empresa' , selecione a **opção Lucro Real**

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 Real

Período apuração (Lucro Real): Anual

☐ 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

Agora, acesse a aba **'Impostos'**, deverão ser cadastrados os códigos de impostos de acordo com o regime de apuração. O sistema disponibiliza para **PIS o código 7 (PIS Não-Cumulativo)** e para **COFINS o código 8 (COFINS Não-Cumulativo)**.

LF
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	7	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Cofins	8	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Contr.Social		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> IRPJ		<input type="checkbox"/>

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

% 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

☐ Possui Alíquotas Diferenciadas

Opção

Mês Ano

Valor Total do Estoque até a data de opção

COFINS

☒ Cumulativo ☐ Não-cumulativo

☐ Possui Alíquotas Diferenciadas

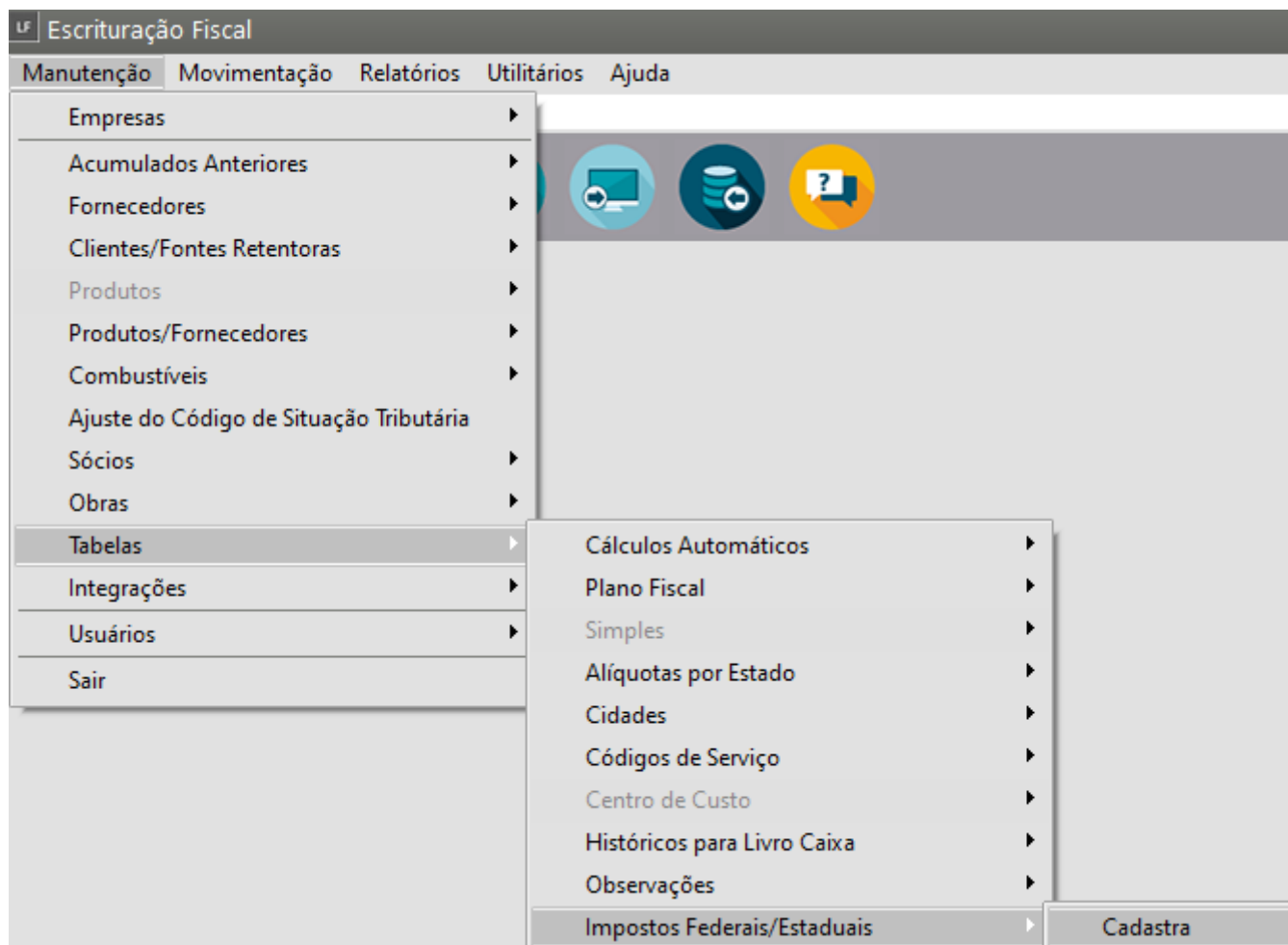
Opção

Mês Ano

☐ Exclui ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS

?

Porém, o sistema permite que os usuários cadastrem novos códigos de acordo com sua preferência, através do menu **Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais>Cadastra.**



Impostos Federais/Estaduais - Inclusão

Código	Descrição

Período

Mês: Jan Ano: 2023

Identificação do Imposto

<input type="radio"/> IRPJ	<input type="radio"/> COFINS	<input type="radio"/> PIS/COFINS/CSLL RF
<input type="radio"/> IRRF	<input type="radio"/> CPMF	<input type="radio"/> ICMS/ICMSRF
<input type="radio"/> IPI	<input type="radio"/> Adicional IRPJ	<input type="radio"/> INSSRF
<input type="radio"/> IOF	<input type="radio"/> PISRF	<input type="radio"/> CIDE Tecnologia
<input type="radio"/> CSLL	<input type="radio"/> COFINSRF	
<input type="radio"/> PIS/PASEP	<input type="radio"/> CSLLRF	

Código receita	Alíquota base	Alíquota base serviços	Alíquota
NULO	0,00	0,00	0,00

Icons: ? (Help), Save, Print

Deverá também ser definido na mesma aba '**Impostos**', o mês de opção de **PIS e COFINS não-cumulativos**. E o valor inicial dos estoques.

LF 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	7	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Cofins	8	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Contr.Social		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> IRPJ		<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

Demais Doc. E Oper.

Aliq. base CSLL: 0 Aliq. base IR: 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

Image not found or type unknown



A partir dessas configurações, em cada lançamento dos livros de entradas e saídas,

LF Escrituração Fiscal

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

12.890.8

Definir empresa

Escrituração dos Livros Fiscais

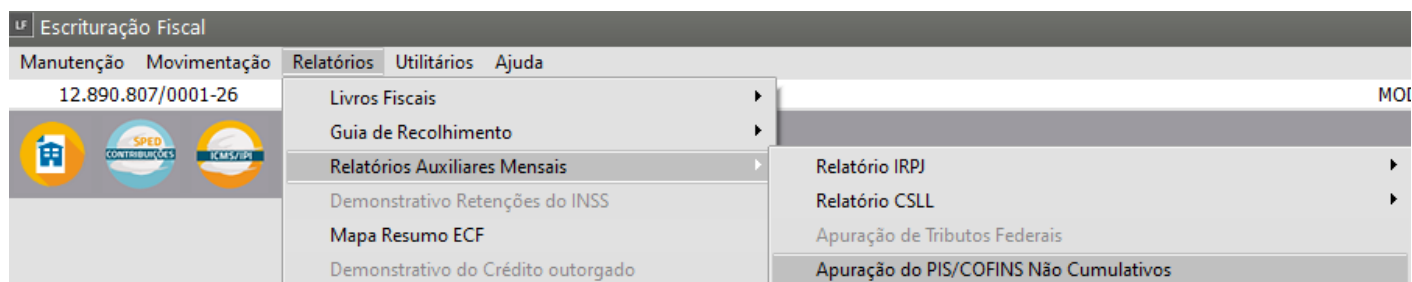
- Outros Débitos, Créditos e Estornos
- Valores Adicionais
- Ajuste Pis / Cofins
- Estimativa Mensal - IRPJ
- Estimativa Mensal - CSLL
- Apuração IRPJ
- Apuração CSLL
- Impostos Apurados
- Segregação das Receitas para o Simples Nacional
- Registro de Quebras
- Tributos Adicionais
- Dados Adicionais da DIPAM

Escrituração do Livro de Entradas

- Escrituração do Livro de Saídas
- Escrituração do Livro de Serviços
- Escrituração do Livro de Serviços Tomados
- Escrituração do Livro Caixa
- Escrituração do Livro de Inventário
- Escrituração do Livro de Veículos
- Escrituração dos Itens das Notas Fiscais
- Escrituração do CIAP
- Escrituração das Movimentações de Combustíveis
- Detalhamento de Redução Z (Cupom Fiscal)
- Atividades Imobiliárias
- Demais Documentos e Operações

haverá um campo ao final da tela onde estarão informados os valores de PIS e de COFINS para cada nota lançada.

Em **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração do PIS COFINS Não Cumulativos**



Você terá a apuração dos impostos, no período especificado na tela de geração do relatório, para conferência.

The screenshot shows the 'Apuração do PIS/COFINS Não Cumulativos' form. It contains the following sections:

- Tipo:** Radio buttons for 'PIS' (selected) and 'COFINS'.
- Período de Referência:** Fields for 'Data Inicial' and 'Data Final', both containing '//' and a dropdown arrow.
- Configurações:** A sub-section with an 'Impressora' button and 'Orientação' radio buttons for 'Retrato' (selected) and 'Paisagem'.
- Utiliza máscara de milhar em campos numéricos:** A checkbox that is currently unchecked.

At the bottom of the form is a toolbar with icons for file operations (folder, printer, eye, folder with document, envelope, and document with X).

Em seguida somente deverá emitir as **guias de recolhimentos** desses impostos através do menu **Relatórios>Guias de Recolhimento>Demais Impostos Federais**.



LF Guias de Recolhimento - Impostos Federais

Período de Referência
Data Inicial: / / ... Data Final: / / ... Período de Apuração: / / ...

DARF
☒ 1ª Quinzena
☐ 2ª Quinzena

Tipo de formulário
☒ Branco
☐ Branco Gráfico
☐ Pré-impresso

Tipo de Imposto
☒ PIS
☐ COFINS
☐ CSLL - Presumido
☐ IRPJ - Presumido
☐ Adicional do IRPJ
☐ IPI
☐ PIS RF
☐ COFINS RF
☐ CSLL RF
☐ IRRF
☐ PIS/COFINS/CSLL RF
☐ IRPJ - Estimativa
☐ IRPJ - Apuração
☐ CSLL - Estimativa
☐ CSLL - Apuração

Adicional do IRPJ
☐ Imprime Adicional IRPJ?
☐ Ambos na mesma guia?
Cód. Receita:

Configurações
Impressora
Orientação:
☒ Retrato
☐ Paisagem

Informações Complementares
Cód.Receita: Vencimento: / / ... Nº de vias: Fone para DARF:
☒ Telefone da Empresa
☐ Telefone Específico
Número do Telefone:

Acréscimo
Data do Recolhimento: / / ... % de Multa: 0,00 % de Juros: 0,00

☐ Imprime Faturamento do Período?
☐ Gera Lançamento para Livro Caixa?
☐ Imprime o nome do Imposto no DARF?
☐ Imprime Valor Total?
☐ Imprime guia por Prestador de Serviço.
☐ Considerar todos prestadores

Observações

☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

Para conferência dos Impostos Apurados você deverá acessar o menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração dos Tributos Federais**

image.png or type unknown

image.png or type unknown

image.png or type unknown

Revision #5

Created 9 June 2023 17:00:08 by ProjetosD

Updated 13 February 2025 19:11:58 by ProjetosD