

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

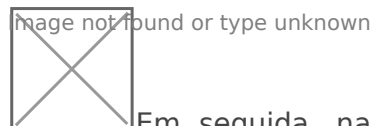
Registro

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
☐ 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



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

PIS/COFINS/CSLL/IRPJ

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:

% 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

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 ☐ Decencial ☐ 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

☐ 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

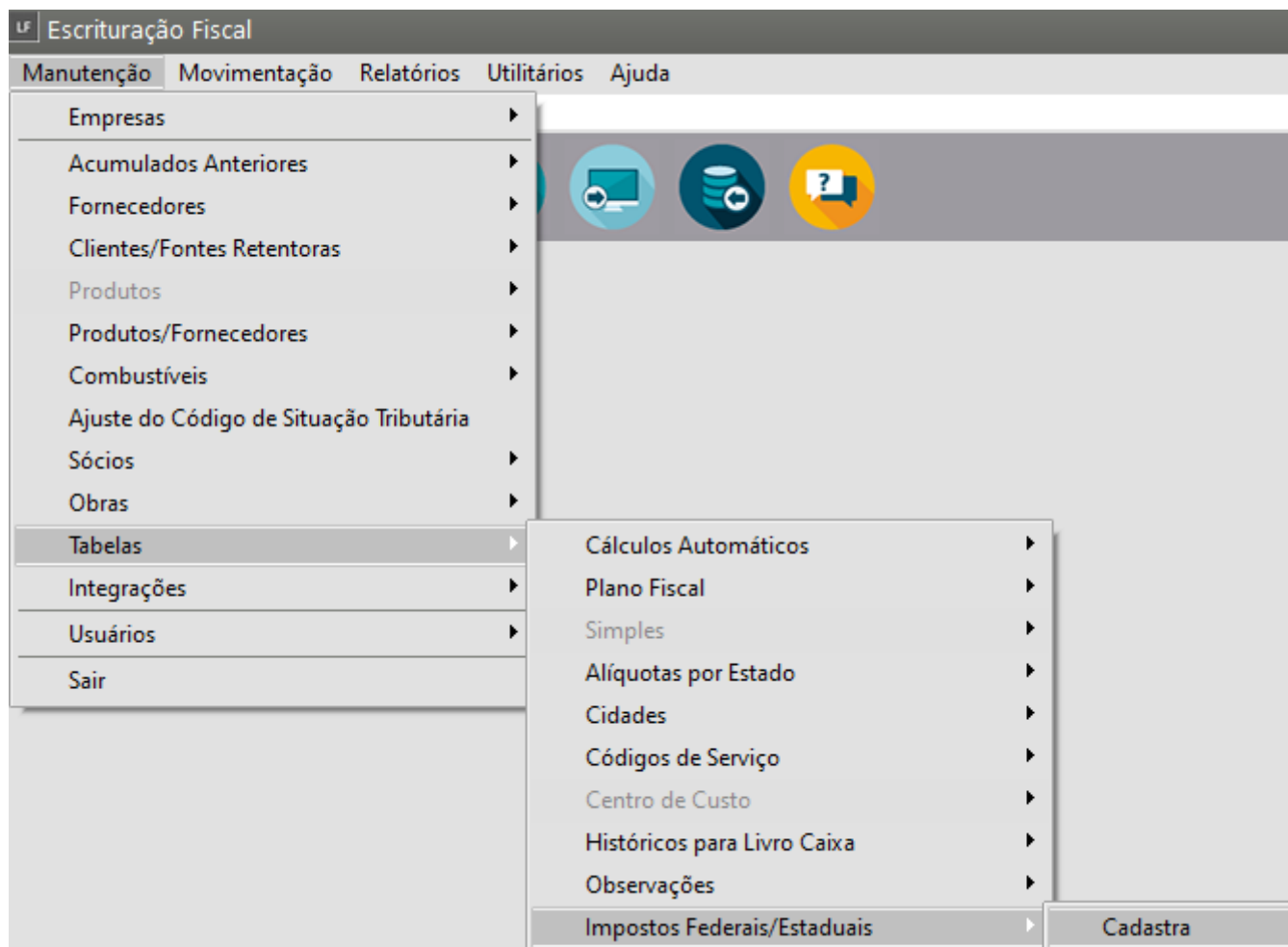
☐ Livros de Saida

☐ 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.

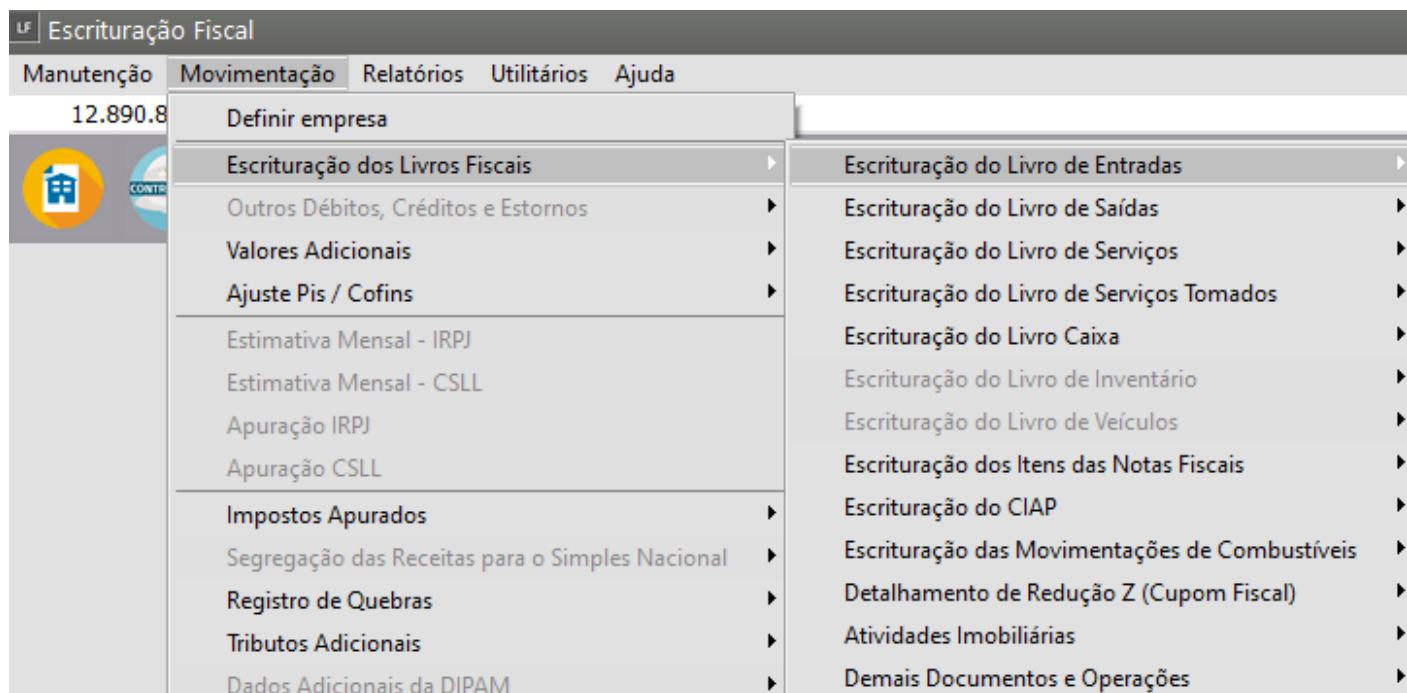


The screenshot shows the 'Impostos Federais/Estaduais - Inclusão' (Federal/State Taxes - Inclusion) form. The form is divided into several sections:

- Código** (Code) and **Descrição** (Description) fields.
- Período** (Period) section with **Mês** (Month) and **Ano** (Year) dropdowns. The month is set to 'Jan' and the year is set to '2023'.
- Identificação do Imposto** (Tax Identification) section with radio buttons for various taxes:
 - ☐ IRPJ
 - ☐ IRRF
 - ☐ IPI
 - ☐ IOF
 - ☐ CSLL
 - ☐ PIS/PASEP
 - ☐ COFINS
 - ☐ CPMF
 - ☐ Adicional IRPJ
 - ☐ PISRF
 - ☐ COFINSRF
 - ☐ CSLLRF
 - ☐ PIS/COFINS/CSLL RF
 - ☐ ICMS/ICMSRF
 - ☐ INSSRF
 - ☐ CIDE Tecnologia
- Código receita** (Receipt Code) field with the value 'NULO'.
- Alíquota base** (Base Rate) field with the value '0,00'.
- Alíquota base serviços** (Base Rate for Services) field with the value '0,00'.
- Alíquota** (Rate) field with the value '0,00'.

The form has a footer bar with icons for help, save, and print.

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**

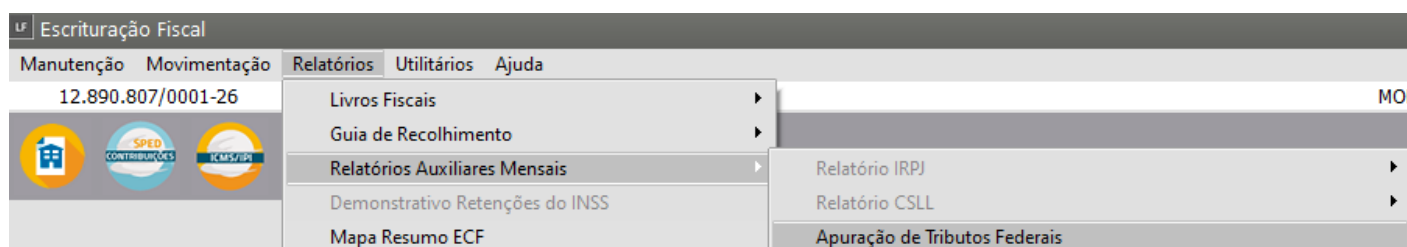


image.png and or type unknown

Revision #9

Created 9 June 2023 16:59:03 by ProjetosD

Updated 18 November 2024 19:41:10 by ProjetosD