

# 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

☐ Emita 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

Image not found or type unknown



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.	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      % 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 FECF - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.

Alíquota FECF (%)

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

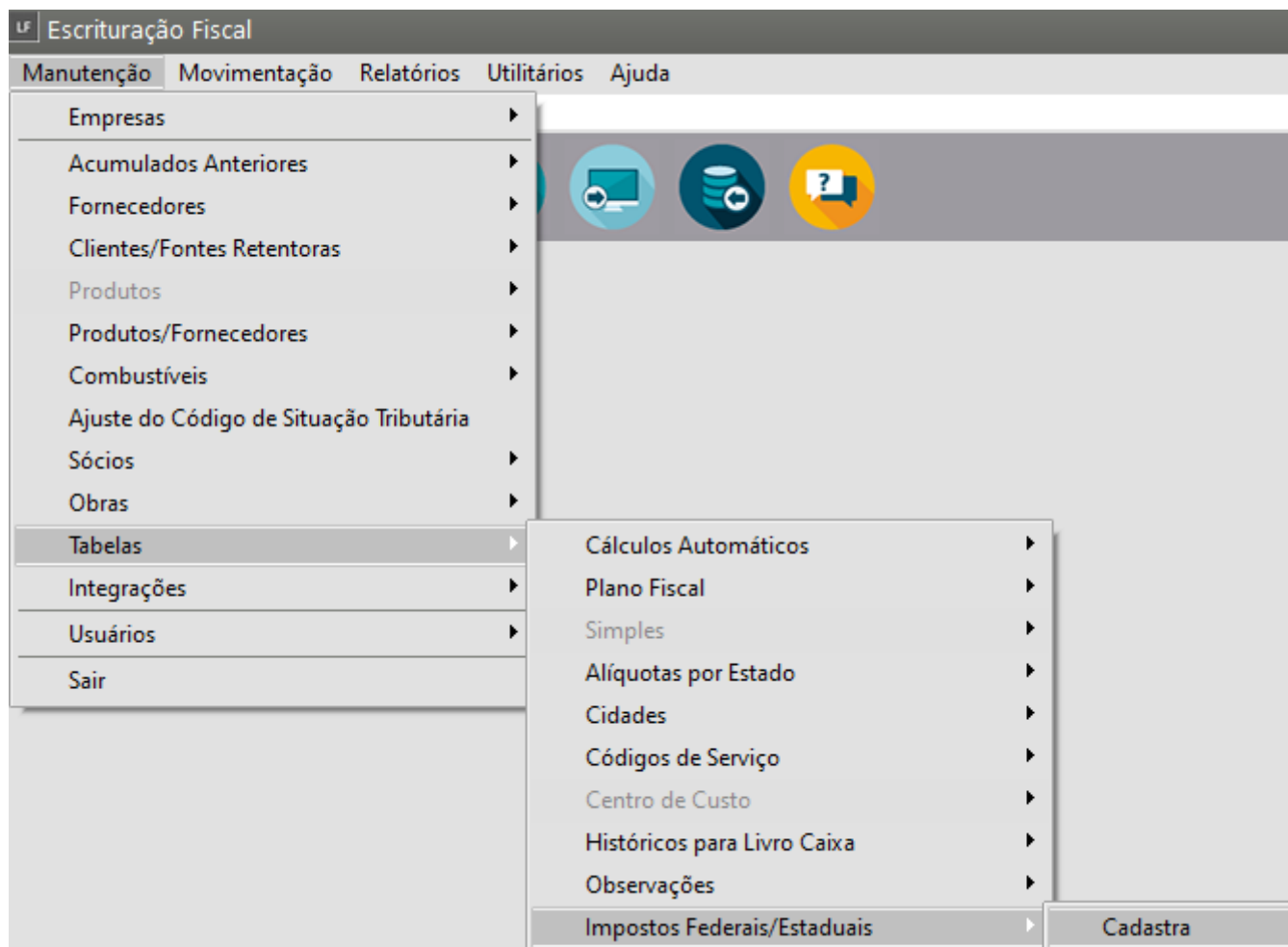
☐ Livros de Saida

☐ 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 tax entries. It contains several input fields and a section for identifying the tax type.

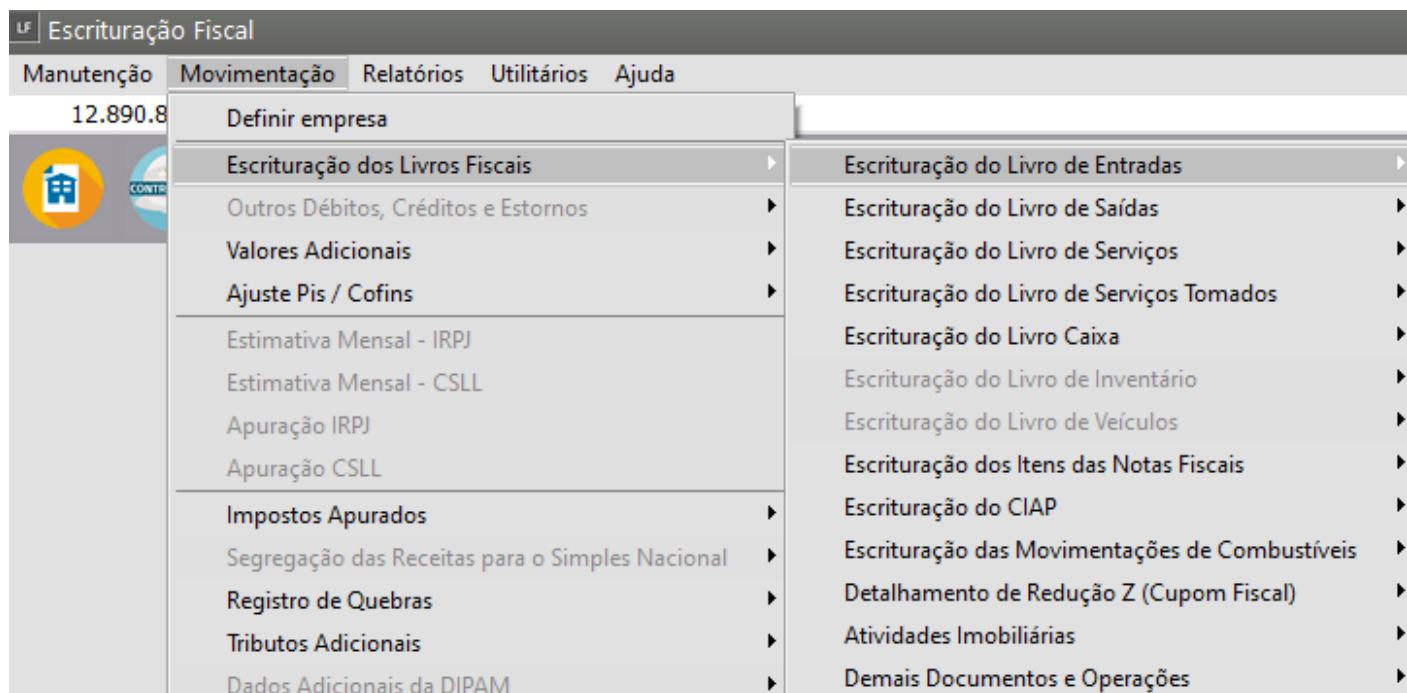
**Fields:**

- Código** (Code): A text input field.
- Descrição** (Description): A text input field.
- Período** (Period): A section containing:
  - Mês** (Month): A dropdown menu showing 'Jan'.
  - Ano** (Year): A dropdown menu showing '2023'.
- Identificação do Imposto** (Tax Identification): A section containing a grid of radio buttons for selecting the tax type.
- Código receita** (Receipt Code): A text input field showing 'NULO'.
- Alíquota base** (Base Rate): A text input field showing '0,00'.
- Alíquota base serviços** (Base Rate services): A text input field showing '0,00'.
- Alíquota** (Rate): A text input field showing '0,00'.

**Buttons:**

- Three icons at the bottom: a question mark, a floppy disk (save), and a document with a cross (delete).

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**

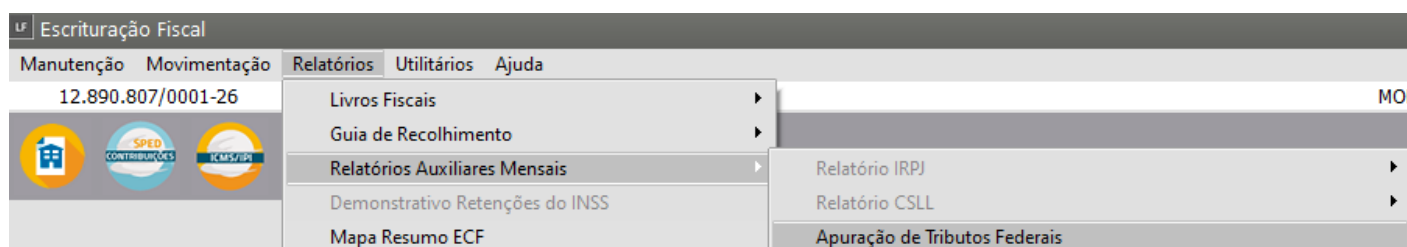


image.png and or type unknown

Revision #9

Created 9 June 2023 16:59:03 by ProjetosD

Updated 13 February 2025 19:11:58 by ProjetosD