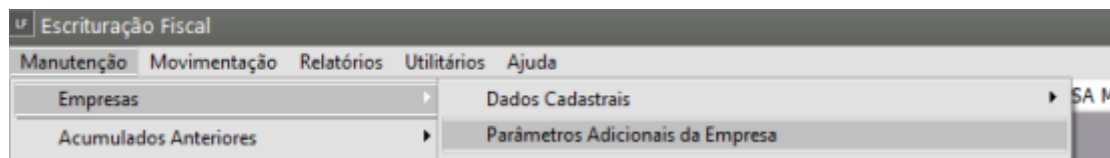


Relatório de IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)

Veja também os Itens:

- [Apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica \(IRPJ\)](#)
- [Guia de Recolhimento do IRPJ \(Imposto de Renda Pessoa Jurídica\) e CSLL \(Contribuição Social\)](#)
- [Relatório de IRPJ \(Imposto de Renda Pessoa Jurídica\)](#)
- [Gerando Guia de Recolhimento - IRPJ](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento - Adicional do IRPJ](#)

Para que o Sistema possa demonstrar as informações referente ao **IRPJ** você deverá verificar se nos **[Parâmetros Adicionais da empresa](#)** a empresa foi cadastrada como **[Lucro Real](#)** e se o período de apuração será por **estimativa mensal ou trimestral**.



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 P.J. ☐ 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

Ainda nos **Parâmetros Adicionais da empresa** na aba **Impostos** e sub aba **Pis/Cofins/CSLL/IRPJ** devem estar selecionados o imposto **IRPJ**.

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

☒ PIS Cód. Imp.: 7 Recolh. na Matriz: ☐

☒ Cofins Cód. Imp.: 8 ☐

☒ Contr.Social Cód. Imp.: 3 ☐

☒ IRPJ Cód. Imp.: 4 ☐

☐ Obter os dados dos impostos retidos na fonte através das contas recebidas no S5Financ

% 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: 0 Aliq. base IR: 0

PIS

☐ Cumulativo ☒ Não-cumulativo

☐ Possui Aliquotas Diferenciadas

Opção: Mês: Jan Ano: 2023

Valor Total do Estoque até a data de opção: R\$ 0,00

COFINS

☐ Cumulativo ☒ Não-cumulativo

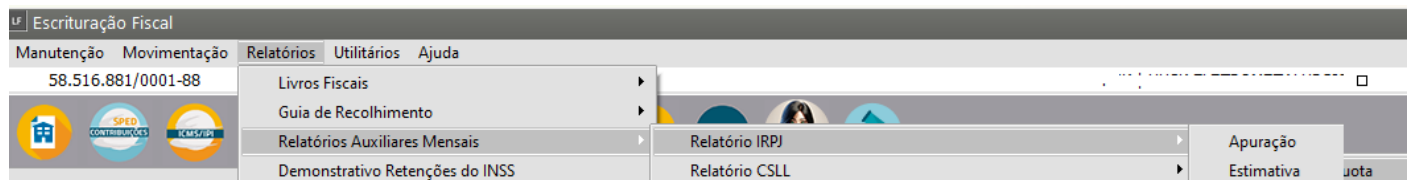
☐ Possui Aliquotas Diferenciadas

Opção: Mês: Jan Ano: 2023

☐ Exclui ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS

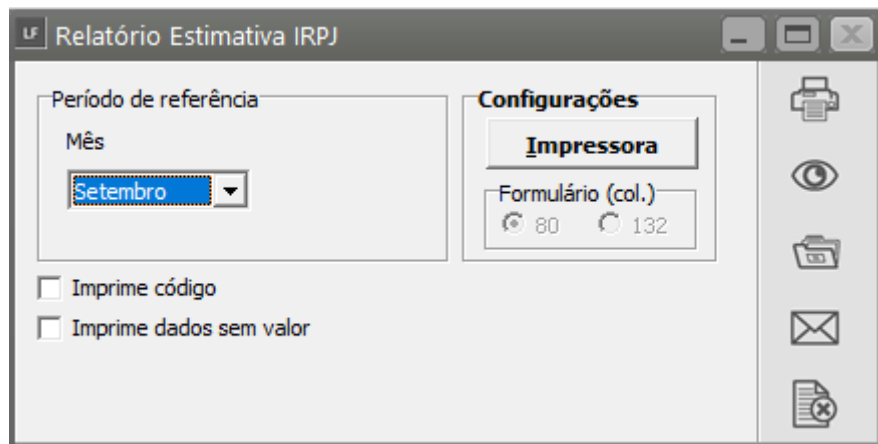
☐ Exclui IPI da base de cálculo do PIS/COFINS

Após a escrituração das notas fiscais do período acessar o **Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Relatório IRPJ>Apuração/Estimativa** e indicar a perspectiva de apuração escolhida para a conferência.

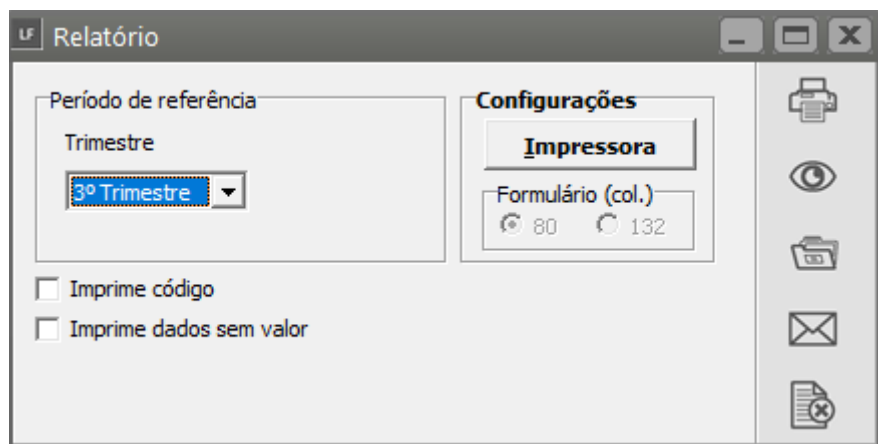


Apuração ou Estimativa

Mensal- Indicar o mês da geração.



Trimestral- Indicar o trimestre da geração.



Revision #10

Created 16 August 2023 08:33:26 by ProjetosD

Updated 4 November 2024 19:39:21 by ProjetosD