Mudança de Alíquota para Impostos Federais

https://www.youtube.com/embed/evfB2looBLE

Para a mudança de **códigos sequencias, alíquotas de impostos, códigos de receita,** etc, acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais:**

image.png
Image not found or type unknown

Vamos dar como exemplo para imposto de CSLL (porém pode ser feito para PIS, COFINS, IRPJ), onde criaremos um código especifico para contribuinte **“Pessoas Jurídicas de seguros privados e de capitalização”** com alíquota de 20% de 01/09/2015 a 31/12/2018; com a Lei nº 13.169, de 06/10/2015, publicada no DOU de 07/10/2015, alterou o art. 3º da Lei nº 7.689, de 15/12/1988, para majorar a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) em relação às pessoas jurídicas de seguros privados e de capitalização e às referidas nos incisos I a VII, IX e X do § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10/01/2001 (Fonte Receita Federal):

Utilizando o menu da primeira imagem, clique em Cadastra e inserindo as informações dos campos:

- 1 – Código Sequencial e ou escolhido pelo cliente: no exemplo CSSL o padrão é “03” para empresas “demais pessoas jurídicas”, então iremos criar um código sequencial 03.1;
- 2 – Descrição (desejada pelo cliente);
- 3 – Período (mês e ano que inicia-se a apuração do recolhimento, respeitando a legislação em vigor);
- 4 – Identificação do Imposto (CSLL neste caso);
- 5 – Código da Receita (6 dígitos – sendo 4 dígitos da Receita e 2 dígitos das variáveis “01 ou 02” – exemplo 248401) – verificar na legislação o coerente;
- 6 – Alíquota Base – no exemplo: 12% – (verificar legislação);
- 7 – Alíquota Base Serviços – (verificar legislação);
- 8 – Alíquota do imposto – no exemplo: 20% – (verificar legislação);

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Após o cadastramento, o código criado deve ser informado nos parâmetros das Empresas que são da atividade estabelecida (neste exemplo, todas as empresas **“Pessoas Jurídicas de seguros privados e de capitalização”:**

Acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da empresa**

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida acesse a aba **“Impostos” campo Contr. Social – informar o código criado anteriormente**

image.png
Image not found or type unknown

A partir desta configuração, para todos os cálculos dos valores de Impostos Federais/Estaduais nos diversos relatórios do sistema, passarão a adotar este código e seu período/alíquota (seja para CSLL, PIS, COFINS, IRPJ, etc).

Veja também os Itens:

- Manutenção dos Impostos Federais
- Relatório de Demais Impostos Federais
- Relatório de Apuração de Tributos Federais
- Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos
- Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais
- Mudança de Alíquota para Impostos Federais
- Gerando a Guia de Recolhimento PIS
- Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS
- Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social
- Gerando a Guia de Recolhimento do IRPJ
- Simples Nacional
- Gerando a Guia de Recolhimento do IPI
- Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz
- Imprimindo Quotas
- Gerando Guias de Recolhimento

Revision #10
Created 10 June 2023 08:03:51 by ProjetosD
Updated 12 May 2026 11:13:59 by ProjetosD