

Apuração de Impostos para Empresas do Lucro Presumido

Para que após a escrituração das notas fiscais no Sistema Livros Fiscais, você consiga realizar a apuração dos Impostos, quando a empresa pertencer ao Lucro Presumido, você deverá conferir alguns cadastros da empresa. Acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa.**

nd or type unknown

Na aba Identificação informe no campo Tributação que a empresa pertence ao Lucro Presumido

nd or type unknown

Na aba "Impostos" os impostos Federais deverão estar flegados.

Caso a empresa seja prestadora de serviços a porcentagem da Base do IRPJ p/ Serviços deverá estar preenchida. Verificar qual a alíquota correta a ser preenchida.

nd or type unknown

Caso a empresa seja de comércio e/ou serviços os respectivos impostos deverão estar flegados.


Se a empresa for indústria o IPI deverá estar flegado.

nd or type unknown

No Menu **Manutenção> Tabelas> Impostos Federais/ Estaduais** verificar se as aliquotas para cada imposto estão devidamente cadastradas com seus respectivos códigos de Receita.

nd or type unknown

Verificar no Menu **Manutenção> Tabelas> Plano Fiscal** se as incidências estão devidamente flegadas.

nd or type unknown

A partir da configuração feita e após a escrituração das notas, acessando o Menu **Relatórios>Guia de Recolhimento> Demais Impostos Federais**, para fazer a apuração e impressão das guias dos impostos da empresa.

image.png
img alt="Placeholder for image" data-bbox="52 116 287 133"/>nd or type unknown

A apuração poderá ser conferida através do Menu **Relatórios> Relatórios Auxiliares Mensais> Apuração de Tributos Federais**.

image.png
img alt="Placeholder for image" data-bbox="52 205 287 222"/>nd or type unknown

Após a visualização/impressão das guias de recolhimento, os valores apurados ficarão salvos no menu **Movimentação>Impostos Apurados**.

image.png
img alt="Placeholder for image" data-bbox="52 293 287 310"/>nd or type unknown

Revision #5

Created 10 June 2023 08:20:11 by ProjetosD

Updated 12 June 2024 17:33:38 by CriadoraConteudoR