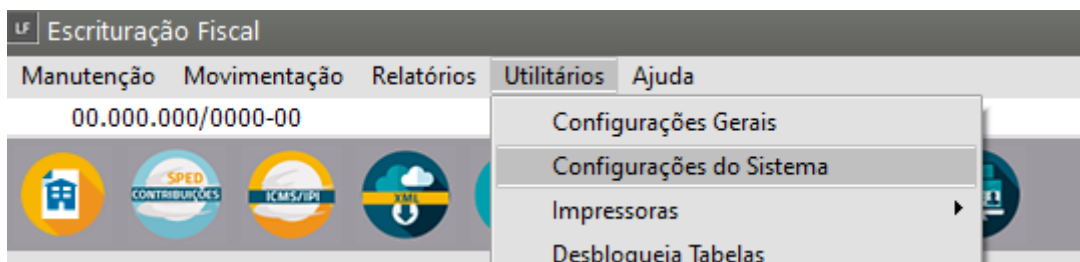


Configurações do sistema

Nesse menu fica definido o funcionamento do sistema com relação a diversos aspectos. Essas informações serão válidas para todas as suas empresas. Para isso, entre no Menu **Utilitários> Configurações do Sistema**.



Aba Configurações

A imagem mostra a janela 'Configuração do Sistema' com a aba 'Configurações' selecionada. A interface é dividida em várias seções: 'Livros Fiscais' com opções de separação e impressão; 'Posição dos Atalhos' com opções de layout; 'IRPJ' com campos para limites e alíquotas; 'Adicional do IRPJ' com campos para limites e alíquotas; 'GPS' com campo para limite mínimo; 'DARFs' com campos para limites e multas; e 'Campos previstos pelo RICMS de Minas Gerais' com opções de tratamento de valores. A interface é em português e possui uma barra de ferramentas no canto inferior direito.

Se você deseja que na impressão dos Livros Fiscais haja a separação entre as Notas Fiscais, o sistema disponibiliza também o campo Tipo de Separação para que você escolha entre tracejada ou espaçamento.

Se for utilizar lote na escrituração dos Livros fiscais, quando entrar para fazer as Escriturações dos Livros de Entradas, Saídas ou Prestação de Serviços o campo referente ao Lote estará disponível e você deverá informar o lote ao qual pertence o lançamento que fará.

Se utilizar restrição de usuários por empresa. Isso significa que você poderá determinar a cada usuário a empresa a qual terá acesso.

Se utiliza definição automática de empresas ao iniciar o sistema ele sempre definirá a última empresa que o usuário acessou. Por exemplo:

Usuário	Empresa Definida
José	MODEL 1
Maria	MODEL 2

Quando Maria entrar no sistema, a empresa MODEL 2 será definida automaticamente. Quando José entrar, será a MODEL 1. Caso essa opção não esteja assinalada, ao entrar no sistema eles deverão definir a empresa a ser utilizada manualmente.

Se na impressão dos Livros Fiscais, utiliza a sigla CNPJ. Do contrário será impressa a sigla CGC.

Se bloqueia zeros a esquerda das notas fiscais na escrituração dos livros fiscais, o sistema sempre alinhará o número das notas fiscais a esquerda com espaços em branco desprezando os zeros.

Se, na escrituração do Livro de Inventário deseja informar o Valor Unitário ou Total, você optará por informar "um" e o sistema automaticamente calculará o outro.

Defina, ainda o nº de casas decimais que serão utilizadas para os Preços no Registro de Inventário.

LEMBRAMOS QUE ALGUMAS INFORMAÇÕES VEM PREENCHIDAS DE FORMA PADRONIZADA PARA O MÓDULO, PORÉM PRESTAR MUITA ATENÇÃO PARA FORNECER INFORMAÇÕES POIS SÃO FUNDAMENTAIS PARA O CÁLCULO DO IRPJ, DO ADICIONAL DO IRPJ E PARA A IMPRESSÃO DOS DARF's:

O Sistema traz o limite de Faturamento para prestação de Serviços preenchido. É com base nesse limite que o sistema calculará a base do IRPJ sobre a qual aplicará a alíquota do imposto para empresas prestadoras de serviços.

Essa informação é de máxima importância para empresas exclusivamente prestadoras de serviços que possuem o benefício da redução da alíquota para obtenção da base do IRPJ para 16% quando o Faturamento anual não exceder o limite informado neste campo, caso contrário a empresa passa a utilizar a alíquota de 32% para determinação da base do IRPJ. Essas duas alíquotas 16 e 32% serão informadas na opção **Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa> Impostos** na aba Pis/Cofins/CSLL/IRPJ. O sistema obedecerá sempre as alíquotas informadas nos Parâmetros Adicionais da Empresa, mesmo que estas sejam diferentes dos exemplos acima citados.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2022 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
☒ Cofins
☒ Contr. Social
☒ IRPJ

Cód. Imp. 1 2 3 4

Recolh. na Matriz

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 Aliquotas Diferenciadas

Opção Mês Ano

Valor Total do Estoque até a data de opção

R\$ 0,00

COFINS

☒ Cumulativo ☐ Não-cumulativo

☐ Possui Aliquotas Diferenciadas

Opção Mês Ano

O Limite de Lucro para Cálculo do Adicional do IRPJ também virá preenchido. É de acordo com esse limite que o sistema calculará o Adicional do IRPJ e com base na informação dada em **Manutenção > Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa> Identificação**, sobre a forma de Apuração do Lucro da empresa:

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2022 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | **Identificação** | Livros | Impostos | Integrações | Responsável

Ramo de Atividade: Comércio/Serviços

Início das Atividades: 01/01/2022

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

a) Se a empresa optar por Lucro Presumido o sistema calculará o Adicional trimestralmente, deduzindo da Base do IRPJ o valor permitido como limite de Lucro no Trimestre e aplicando sobre o valor restante (que será a base do Adicional do IRPJ) a alíquota informada aqui, na Configuração do Sistema.

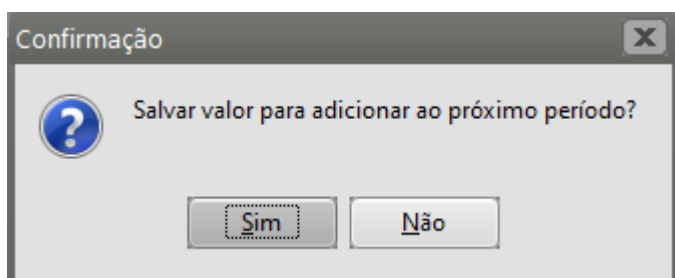
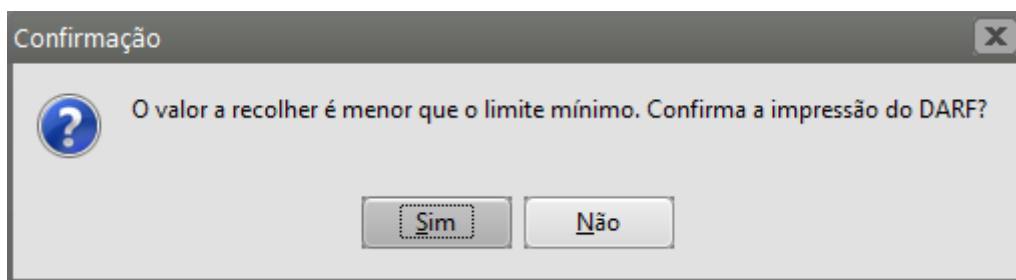
b) Se a empresa tiver Apuração do Lucro Real o sistema calculará o Adicional mensalmente, deduzindo da Base do IRPJ o valor permitido como limite de Lucro no mês e aplicando sobre o valor restante (base do Adicional do IRPJ) a alíquota correspondente.

Importante : Para o sistema entender que a apuração é do Lucro Real, você deverá apenas não assinalar a opção Lucro Presumido, pois você verá que existe uma outra opção logo abaixo como Lucro Real. Esta opção é exclusivamente para determinar se a empresa se enquadra na apuração do PIS Lucro Real, não tendo qualquer ligação com o Adicional do Imposto de Renda.

Informe o código da receita, definido pela Legislação, para o recolhimento do Adicional do IRPJ.

A alíquota a ser aplicada sobre a Base do Adicional do IRPJ e o Limite mínimo para Emissão dos DARF's de Recolhimento dos Impostos por padrão estarão preenchidos também pelo Sistema.

Se o valor do imposto for menor que o Limite mínimo informado o sistema avisará que o valor a recolher é menor que o limite mínimo e perguntará se você confirma a impressão do DARF. Mesmo que você imprima o DARF o sistema perguntará em seguida se salva o valor para o adicionar ao próximo período. Se você disser que "Sim", o sistema automaticamente controlará o pagamento desses impostos.



Mas, se você disser que "Não" e não recolher o imposto, deve controlar o recolhimento manualmente porque o sistema não estará controlando.

Esse critério será válido para todos os impostos Federais.

No momento da impressão do DARF, caso você informe a data de recolhimento do DARF posterior a data de vencimento do mesmo, o sistema automaticamente calculará os valores de multas e juros, a serem acrescidos ao imposto. O percentual ao dia de multa dos Impostos Federais de 0,33% e também o percentual limite de multa dos Impostos Federais de 20% já vem preenchidos dentro dessas configurações .

Os campos previstos pelo **RICMS do Estado de Minas Gerais** - Não Tributadas, Diferidas, Parcela da Base de Cálculo Reduzida de ICMS e Suspensas - tem colunas próprias para escrituração nos livros fiscais porém, na impressão dos livros estes valores são agregados nas colunas Isentas ou Outras de ICMS. Com isso você deverá informar onde os valores deverão ser considerados. Lembrando que esta é uma particularidade do RICMS do Estado de Minas Gerais.

Aba Simples Federal/ Antecip. Tributária

A imagem mostra a interface de configuração do sistema, especificamente a aba "Simples Federal/ Antecip. Tributária". No topo, há uma barra de navegação com as opções "Configurações", "Simples Federal/Antecip. Tributária", "Ciap" e "Responsável pela Escrituração Fiscal".

Na seção "Simples Federal", há um campo "Cód. Receita" com o valor "6106". Ao lado, há uma opção de seleção com um ícone de caixa de seleção e o texto "Para as empresas com início de atividade no exercício corrente, considerar a tabela proporcional ao número de meses de operação.". Abaixo disso, há um campo de entrada com o valor "2" e um ícone de setas, com o texto "Número de casas decimais para o critério de arredondamento do cálculo da proporção entre a receita de serviços e receita acumulada total para empresas com categoria 1 e prestadora de serviços."

Na seção "Antecipação Tributária", há um campo "Código do Subitem para geração do Lançamento" com o valor "...". Abaixo, há campos para "Ocorrência" e "Fundamentação Legal".

Na base da seção "Antecipação Tributária", há um aviso: "ATENÇÃO: Este código será utilizado na impressão do Livro de Apuração do ICMS".

No canto inferior direito, há ícones para salvar e imprimir.

Nessa aba fica informado o código da receita definido pela Legislação para o recolhimento do Simples Federal.

Para empresas que iniciaram suas atividades no exercício corrente, você optará pela forma que o sistema deverá fazer o seu enquadramento na tabela do Simples: Se assinalar para considerar a tabela proporcional ao nº de meses de operação, o sistema fará o seguinte processo:

- a) dividirá o limite de cada faixa por 12 e multiplicará o resultado pelo nº de meses de atividade da empresa;
- b) acumulará os faturamentos mensais para o enquadramento nas faixas da tabela encontrada;
- c) aplicará, a seguir, a alíquota correspondente à faixa sobre o faturamento mensal.

Se você entender que o cálculo do imposto não deve ser proporcional e não assinalar essa opção o sistema fará o cálculo considerando a tabela integral.

Aba Ciap

Caso você escreva o CIAP, deverá informar o código da Ocorrência de Estorno ou Crédito de ICMS em decorrência das informações do CIAP, para que o sistema gere, automaticamente, os lançamentos para o livro de Apuração do ICMS e para as informações da GIA Eletrônica. Esses valores serão gravados na tabela de Outros Débitos/Outros Créditos do ICMS. Porém, os lançamentos referentes aos créditos de ICMS gerados pelo CIAP, serão registrados no livro de Apuração do ICMS apenas até abril de 2003, atendendo à legislação do CIAP. A partir dessa data, a empresa que possuir créditos de ICMS gerados pelo CIAP deverá emitir uma nota fiscal de entrada com o valor do crédito do período.

Ainda quanto ao CIAP, informe se para cálculo do fator de estorno e crédito, deverão ser consideradas as notas fiscais que não integram as Vendas no total das operações.

Aba Responsável pela Escrituração Fiscal

Nessa deverá ser preenchida com os dados do contador ou do responsável pela escrituração fiscal das empresas, essas informações serão utilizadas para geração de ECF,PJ, DCTF, impressão de relatórios.

Configuração do Sistema

Configurações | Simples Federal/Antecip. Tributária | Ciap | Responsável pela Escrituração Fiscal

Nome

Qualificação do contador

CPF CRC UF CRC



Endereço Número

Complemento Bairro

Código da Cidade Cidade UF

CEP DDD Telefone Ramal

E-mail DDD Fax

Save icon:  Delete icon: 

Revision #2

Created 10 August 2023 11:17:11 by CriadoraConteudoR

Updated 9 September 2023 15:39:52 by ProjetosD