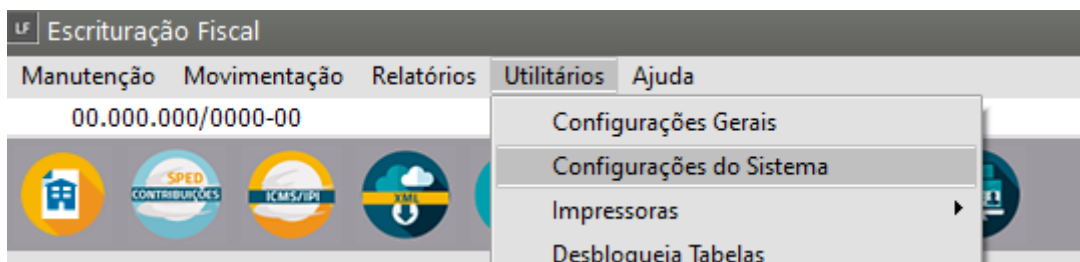


Configurações do sistema

No menu de Configurações do Sistema ficará 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

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.

[image.png](#) image not found or type unknown

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.

[image.png](#) image not found or type unknown

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

[image.png](#) image not found or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

Se na impressão dos Livros Fiscais, utiliza a sigla CNPJ

image.png
Image not found or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

LEMBRAMOS QUE ALGUMAS INFORMAÇÕES VEM PREENCHIDAS DE FORMA PADRONIZADA PARA O MÓDULO, PORÉM PRESTE 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 DPI

☐ Empresa de Construção Civil

☐ 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

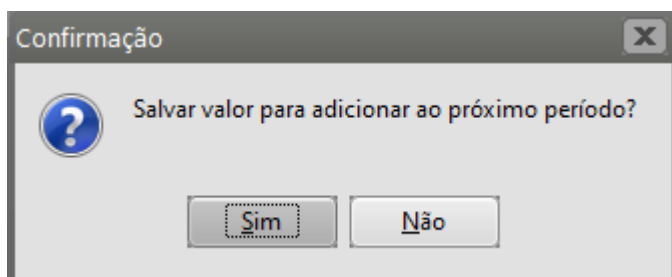
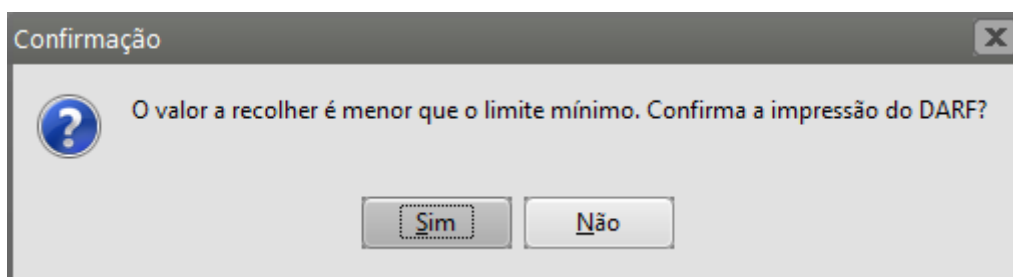
a) Se a empresa optar por Lucro Presumido o Sistema calculará o Adicional **trimestralmente**, deduzindo da Base do IRPJ o valor permitido como limite de Lucro no Trimestre e aplicando sobre o valor restante (que será a base do Adicional do IRPJ) a alíquota informada aqui, na **Configuração do Sistema**.

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.

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.**

image.png and or type unknown

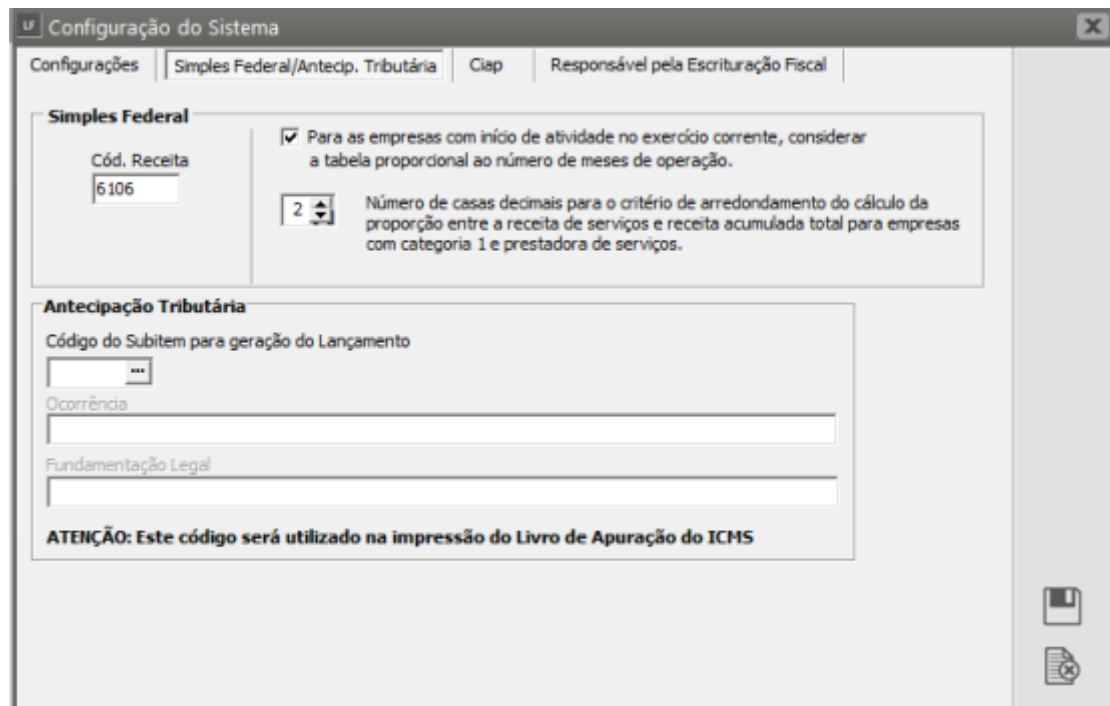
Aba Simples Federal/Antecip. Tributária

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.



Configuração do Sistema

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

Simples Federal

Cód. Receita
6106

☒ Para as empresas com início de atividade no exercício corrente, considerar a tabela proporcional ao número de meses de operação.

2 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.

Antecipação Tributária

Código do Subitem para geração do Lançamento
...

Ocorrência
...

Fundamentação Legal
...

ATENÇÃO: Este código será utilizado na impressão do Livro de Apuração do ICMS

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.

Configuração do Sistema

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

Ocorrência de Crédito de ICMS ref. ao CIAP

Código do Subitem para geração do Lançamento

Ocorrência

Fundamentação Legal

ATENÇÃO: Este código será utilizado até 04/2003, de acordo com a Portaria CAT 41, de 06/05/2003.

Ocor. de Estorno de Créd. ICMS ref. ao CIAP

Código do Subitem para geração do Lançamento

Ocorrência

Fundamentação Legal

Ícones: Salvar, Cancelar

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:  Cancel icon: 

Revision #9

Created 10 August 2023 11:17:11 by CriadoraConteudoR

Updated 4 November 2024 11:14:26 by ProjetosD