

# Parametrizando a Empresa

## Veja também os Itens:

- [Cadastrando Empresas](#)
- [Parametrizando a Empresa](#)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](#)
- [Criando Empresas Modelo](#)
- [Inscrições Estaduais \(da Empresa definida, para Outros Estados\)](#)
- [Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa](#)
- [Definindo Empresa](#)
- [Parametrizando Empresa - Integrações](#)
- [Trabalhando com Micro Empresa](#)
- [Parametrizando Empresa - Responsável](#)
- [Empresas Prestadoras de Serviços \(Lucro Presumido\) obrigadas a entrega da EFD Contribuições](#)
- [Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional](#)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido](#)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real](#)
- [Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD](#)
- [Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta](#)
- [Parametrizando Empresa Indústria](#)

Essas informações são referentes **somente à empresa que você está inicializando agora**. Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas.

Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

image.png and or type unknown

## **1) Aba MÊS E ANO DE EFETIVAÇÃO DOS PARÂMETROS**

O cadastro de um **novo parâmetro** deve levar em consideração a **alteração de enquadramento da empresa ou outra informação que seja relevante para que o sistema passe a considerar a parametrização a partir de uma determinada data**. Esses parâmetros serão utilizados em todas as telas do sistema, levando em conta o período que você está escriturando, o relatório a ser emitido ou exportações para arquivos magnéticos. Isso faz com que você não precise ficar alterando os parâmetros da empresa para exportar algum arquivo de anos anteriores e cuja parametrização da época era outra (como a questão de enquadramento de micro empresa por exemplo), o sistema através do período informado para exportação irá selecionar os dados dos parâmetros da época, sendo que deverá estar cadastrado para o **ano e mês** que passou a fazer efeito para a escrita fiscal.

image.1683321948730.png

## **2) IDENTIFICAÇÃO**

### **Ramo de Atividade**

Indique o **ramo de atividade** da empresa:

- comércio/serviços,
- comércio com registradora ou comércio e
- indústria.

De acordo com o ramo de atividade definido o sistema já se **apresentará com as características próprias para escrituração da empresa**.

Se, por exemplo, o ramo de atividade de sua empresa for comércio e serviços, nos lançamentos de suas notas fiscais de entrada e saída os campos referentes aos valores fiscais do IPI não estarão disponíveis porque a empresa não fará a apuração desse imposto. Mas, tratando-se de empresa com ramo industrial, o sistema disponibilizará esses campos para que você forneça as informações.

### **Início das Atividades**

Informe a data de início das atividades da sua empresa.

**Inscrição Municipal** - Informe a Inscrição Municipal da Empresa (A Inscrição Municipal é a identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal).

**CNAE Principal** - Informe o CNAE da Empresa (A **Classificação Nacional de Atividades Econômicas** é utilizada para determinar quais atividades são exercidas por uma empresa)

### **Registro**

Indique o órgão responsável pelo registro da empresa, o número de registro da empresa neste órgão e a data em que o registro foi efetuado.

- No Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas
- No Registro de Empresas (NIRE)

## **Tributação-** Informe qual a tributação da Empresa

- [Lucro Real](#) - quando definido será habilitado o campo Período de Apuração (Lucro Real-Trimestral ou Anual e se Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL
- [Lucro Presumido](#)
- [Simples Nacional](#)
- [Imune e Isenta.](#)

### **Veja também:**

- Parametrização para [Micro Empresa](#)
- Parametrização para [Empresas Prestadoras de Serviço \(Lucro Presumido obrigadas a entrega da EFD Contribuições](#)
- Parametrização para [Empresas Imunes ou Isentas](#)
- Parametrização para [Empresa Indústria](#)

**Regime de Caixa** - Defina Regime de Caixa se a sua empresa está autorizada a calcular e recolher o seu tributo com base no que efetivamente recebeu pelas vendas efetuadas ou serviços prestados, invés de considerar o valor dos documentos fiscais emitidos.

**Escritura DIPI** - Defina se sua empresa irá realizar a Escrituração da DIPI - Declaração de Informações do Imposto sobre Produtos Industrializados. Essa opção só estará disponível se o **ramo de atividade da empresa estiver definido como Comércio e Indústria** e, quando você fizer a escrituração de suas notas fiscais, o **sistema perguntará se deseja escriturar a DIPI** para o documento. Clicando em sim, automaticamente o sistema disponibiliza a tela para que forneça os dados para o lançamento (Ver item [Escriturando a DIPI](#)). Porém, se você preferir não escriturar a DIPI em seguida, lembre-se de entrar no menu **Movimentação/Escrituração da DIPI** e fazer o lançamento para esse documento. Aí, forneça os dados completos sobre o lançamento (Ver item [Escriturando a DIPI](#)).

**Emita NFs, para a Zona Franca de Manaus** - Essa definição será feita para as Empresas que emitam Nota Fiscal com Destinatário da Zona Franca de Manaus. Se a empresa emitir notas fiscais para a Zona Franca de Manaus, no lançamento de suas notas fiscais de saída, deverá informar o CNPJ, estado e Razão Social de seus clientes e o município de destino das mercadorias. Para que esses campos estejam disponíveis para suas informações, você deve clicar nessa opção.

### **Checagem de mês e ano nos lançamentos contábeis -**

Se desejar que o sistema faça a checagem das datas dos lançamentos clique nessa opção. O sistema disponibilizará, então, o campo para você informar o Período Corrente. No momento em que você fizer seus lançamentos, ou seja, a escrituração dos livros fiscais, e informar a data **o sistema verificará e, se a data não estiver no período informado nos parâmetros, o avisará.** Na mudança do Período Corrente aparecerá uma mensagem indicando que as tabelas de

Entradas, Saídas, Serviços e etc. não foram encontradas e se deseja criá-las, responda que sim. **IMPORTANTE:** A definição de um Período Corrente incorreto, acarretará em criação de tabelas indevidas no sistema, por isso, tome cuidado no momento da mudança do Período Corrente.

### **Bloqueia acesso aos outros meses**

Além de emitir o aviso, como descrito acima, o sistema pode, ainda, **bloquear** o acesso aos outros meses. Então, informando uma data diferente do período definido nos parâmetros, **o sistema o avisa e, se for no lançamento de uma nota fiscal, não permite que você continue o seu lançamento**, retornando sempre ao campo da data para que seja corrigida. Mesmo se você tentar editar um lançamento para alterá-lo o sistema avisará que o lançamento não se refere ao período corrente.

**Controla Fechamento de Período** - Esta opção deverá ser selecionada se você desejar que o Sistema bloqueie cadastro e edições de movimentações em períodos fechados, ou que por algum motivo **não devem mais** receber dados de escriturações.

**Empresa de Construção Civil-** Selecione essa opção se sua Empresa for de Construção Civil e você faça o controle e [cadastro das obras](#)

**Empresa do Ramo Têxtil-** Selecione essa opção se sua Empresa for do Ramo Têxtil que tenha [ICMS Outorgado](#)

image.png  
image not found or type unknown

### **3) Aba LIVROS**

#### **LIVROS ENTRADAS**

Informe:

- se fará a escrituração dos **Livros de Entradas,**
- o número do livro
- o modelo a ser escriturado
- detalhes que deseja na impressão, como: se deseja impressão da Razão Social de fornecedores, da Unidade da Federação, se totaliza por decêndio e outros.

**Gera Automaticamente as Observações de Faturamento:** Esta opção estará disponível se a empresa for "**Micro Empresa**" (estadual e/ou federal) e se **escriturar livro de saídas e/ou serviços**. Quando esta opção for assinalada, na impressão do livro de entradas, será impressa uma observação com o **faturamento bruto do período, juntamente com as notas de venda e serviço correspondentes**.

#### **LIVROS SAÍDAS**

Informe:

- se fará a escrituração dos [Livros de Saídas](#),
- o número do livro
- o modelo a ser escriturado
- detalhes que deseja na impressão, como: se deseja impressão da Razão Social de fornecedores, da Unidade da Federação, se totaliza por decêndio e outros.

Nas informações do [Livro de Saídas](#), você também poderá assinalar se [Escritura Mapa Resumo de ECF](#).

No caso da [escrituração de Cupom Fiscal](#), se a empresa estiver obrigada a emitir o [Mapa Resumo ECF](#)".

Caso você efetue operações de saídas para empresas de **Economia Mista, Pública ou Sociedade onde a União detém maioria das ações**, você deve assinalar que **Retém Impostos na Fonte** para que os campos de **PIS, COFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IRRF retidos na fonte estejam habilitados no livro para devida escrituração**.

**Escriturar Informações Adicionais para o EFD ICMS/IPI:** Esta opção permite que você escreva as informações adicionais para o [EFD ICMS/IPI](#) ao final da escrituração dos livros de Entrada e Saída, permitindo a geração do registro **C197** que se refere a outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes do documento fiscal.

**Importar/Exportar Código do Produto como Referência Alternativa** - Essa seleção fará com que o Sistema substitua o Código do Produto pela Referência Alternativa do mesmo

**Escritura Itens das Notas Fiscais:** Esta opção permite que você escreva os itens de [produtos](#) das notas fiscais de entradas e saídas, permitindo a geração dos **registros 54 e 75** que se referem a itens de produtos para posterior exportação para o [Sintegra](#), além da geração dos registros referentes a [combustíveis para o Programa Gerador de Registros Fiscais de Combustíveis - GRF](#). Você poderá escriturar os itens de todas as notas fiscais ou apenas os itens das notas fiscais de combustíveis se desejar. Porém para a exportação para o [Sintegra](#) dos **registros 54 e 75** será necessária a escrituração dos **itens de todas as notas fiscais**.

image.png or type unknown

## **LIVROS SERVIÇOS PRESTADOS**

Informe:

- se fará a escrituração do Livro de Serviços,
- o nº do livro e
- o modelo que será utilizado.

***Uma vez definido o modelo não poderá haver alteração.***

Informe o [código do serviço](#) que será prestado pela empresa. Caso a empresa **possua mais de um código**, esse campo deve permanecer vazio nos parâmetros e o

**código do serviço deve ser informado quando você fizer o lançamento de suas notas fiscais.** Informe se a empresa possui retenção de INSS na fonte.

Se possuir, quando do lançamento de suas notas fiscais, deverá informar o tomador do serviço, indicando seu CNPJ e sua Razão Social. **Caso a empresa seja do município de São Paulo, esta informação será necessária sempre**, devido as informações para a **DES - Declaração Eletrônica de Serviços**.

Informe, ainda, os detalhes que você deseja na impressão do seu livro.

## **LIVRO DE SERVIÇOS TOMADOS**

Informe se fará a escrituração do **Livro de Serviços Tomados**. Selecionando a opção você estará disponibilizando a escrituração.

image.png

## **LIVRO CAIXA**

Informe se:

- fará a escrituração do **Livro Caixa**,
- o nº do livro a ser escriturado e
- se deseja impressão do nº dos lançamentos e o código dos históricos.

Acessar o menu **Movimentação/Gera dados p/Livro Caixa/Processa dados anteriores a opção**. Após fazer o processamento dos dados gerar os dados para o **Livro Caixa** através do **Menu Movimentação/Gera dados p/Livro Caixa Geração**.

**Escrituração do Livro Caixa** e fornecer todos os dados do lançamento. (Veja item **Escriturando o Livro Caixa**).

Você tem opção, ainda, de **escriturar o livro caixa** via vínculo na aba **Integrações/ Livros/ Sistemas/ Validadores**.

- Informe o saldo inicial a ser considerado no Livro Caixa, ou seja, o valor a ser considerado antes de haver qualquer lançamento para a empresa.

## **LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS**

Informe se a Empresa irá realizar a **Escrituração do Livro de Movimentação de combustíveis**

image.png

## **4) Aba IMPOSTOS**

## PIS/COFINS/CSLL/IRPJ

Se a empresa não é optante do Simples Nacional, ficará selecionado automaticamente que a empresa recolherá **PIS, COFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL e IRPJ**, demonstrando o [código do imposto](#) de acordo com a tabela de impostos federais. Veja mais informações em [Manutenção dos Impostos Federais](#). Caso a empresa recolha o **PIS e/ou COFINS e não seja Lucro Presumido**, você deverá informar também a **forma de recolhimento**:

- cumulativa ou
- não-cumulativa para ambos os impostos federais. Se a opção for **Não-cumulativa** o sistema irá selecionar automaticamente essa opção que **“Possui alíquotas diferenciadas”** e deverá somente informar a data deste tipo de apuração do imposto.

Informar também se possuíra **Alíquotas Diferenciadas** no caso de a [empresa ser Lucro Presumido](#) colocando a partir de que período começará o recolhimento.

Ao informar que recolhe **Contribuição Social**, estará disponível o campo para informar se possui direito ao **Bônus de Adimplência Fiscal para Contribuição Social**, conforme Instrução Normativa SRF 390 de 30/01/04, e a **porcentagem do Bônus** que incidirá sobre a base de cálculo total do imposto apurada durante o ano. O valor do Bônus e o valor utilizado para o cálculo do imposto será demonstrado no menu **Movimentação/Impostos Apurados**

Informe também, no caso de filiais, se o recolhimento será ou não feito através da **matriz**. Essa informação somente estará disponível se, nos [Dados Cadastrais da empresa](#), você informou que se trata de uma **filial**.

Informe:

- os **percentuais** que deverão ser considerados para cálculo da **Base do IRPJ**
- para prestação de serviços: percentuais para faturamentos **inferiores e superiores aos limites**.

Para as empresas **exclusivamente prestadoras de serviços** deverá ser informado, por exemplo: 16% como base do IRPJ para faturamento inferior ao limite (informado em **Utilitários/Configurações do Sistema**) e 32% para faturamento superior ao limite.

Para empresas com **atividade mista**, somente o campo para **faturamento superior ao limite deverá ser preenchido**. Para a venda de mercadorias o sistema terá como base a informação referente ao IRPJ cadastrada no menu **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais**.

**Atenção:** Para emissão do [relatório de distribuição de lucro para os sócios](#) será necessário informar o **código referente ao imposto IRPJ** e a **% para Faturamento Superior ao limite da Base do IRPJ para Serviços**.

## ICMS/IPI/ISS

### A) No caso de estar assinalado que a empresa recolhe ICMS, você poderá informar:

- o Código do recolhimento e
- o Código do Prazo de Recolhimento.

O **Código de recolhimento do ICMS** será usado na impressão da [GARE de ICMS](#) e após esta impressão alimentará informações na tabela de [Impostos Apurados](#), para exportação para a [DCTF](#).  
Veja mais informações em [Exportando Dados para a DCTF](#).

O **Código do Prazo de Recolhimento** será usado pela [agenda de obrigações](#) para que, quando você gere uma [guia de recolhimento](#), o sistema traga a data de vencimento automaticamente, de acordo com a agenda.

O número do livro de Apuração do ICMS. Esta informação será utilizada na impressão do livro de Apuração do ICMS.

Se utiliza **diferencial de alíquota do ICMS** assinale esta opção, no momento da [escrituração do livro de entradas](#), uma **aba Diferencial de Alíquota, estará disponível para você registrar as informações.**

A opção "**Projeto FECP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.**" é visível apenas para empresas situadas no estado do **Rio de Janeiro**. Ao ser marcada, ela indica que a empresa fará recolhimento do **FECP** quando houver saldo **devedor no período**, ou seja, o subtotal relativo as **saídas do Estado é maior que o subtotal relativo as entradas do Estado**. Preencher a porcentagem FECP nesse caso.

### B) No caso de estar assinalado que a empresa recolhe IPI, você poderá informar:

- No caso de empresa **industrial** que **não tenha optado pelo recolhimento do IPI** através do Simples, informe também o modo de recolhimento, se **mensal, decendial ou quinzenal**.
- Número do Livro de Apuração de IPI

### C) Poderá ainda ser selecionado que a Empresa:

- **recolhe ISSQN**
- **E-ISS** Município utiliza cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN
- **GISS on line**



## IMPOSTOS RETIDOS

Essas retenções são referente a **SERVIÇOS TOMADOS**

Ao assinalar as opções referente a:

- Código do Impostos PIS RF
- Código do Imposto COFINS RF
- Código do Imposto CSSLL RF
- IRRF
- PIS/COFINS/CSLL RF

Será disponibilizado a impressão das guias de recolhimento dos impostos retidos na fonte.

Para que a **guia seja emitida corretamente** é necessário que um [código de histórico do livro caixa](#) esteja informado que a operação é **Compra/Serviços Tomados com Impostos Retido na Fonte**. A emissão das guias terão como base os **lançamentos do livro caixa**.

Indique o código do imposto de acordo com a tabela de [impostos federais](#).

image.png  
Image not found or type unknown

## SIMPLES NACIONAL

Para que o Sistema habilite os campos da aba **Simple Nacional**, a aba Identificação, campo **Tributação** deverá estar definida como **Simple Nacional**

A Opção pelo **Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devido pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte** deverá ser assinalado se a **empresa migrou para o Simple Nacional**. Assinalando esta opção, as opções Prestação de Serviços e Recolhe impostos através do Simple Nacional **ficarão habilitadas**.

As opções **ICMS e ISS** da caixa **Recolhe Impostos através do Simple Nacional** deverão ser assinalados se serão recolhidos junto com o Simple Nacional, **não assinalando automaticamente a porcentagem referente a cada imposto será deduzida da alíquota total**.

**Atenção:** Essas opções somente serão válidas para as **segregações que não há substituição tributária**, pois independente de estar assinalada estas opções **havendo substituição tributária automaticamente será deduzido as respectivas alíquotas da "alíquota cheia"**.

Dependendo das informações fornecidas nos itens anteriores o sistema disponibilizará esses campos.

Por exemplo: se você já informou que o **ICMS, o IPI e o ISS** serão recolhidos através do **Simple**, só estará disponível o campo referente ao IRPJ.

Informe também o **Tipo de Classificação para a Segregação** - Observações ou Classificação Fiscal, caso seja definido Tipo **Classificação Fiscal**, será obrigatória a Escrituração de todos os Itens das Notas.

image.png

## 5) INTEGRAÇÕES

### CONTABILIDADE

Informe se a empresa fará a **integração com a Contabilidade**, e também:

1. a) Se haverá desdobramento dos **códigos fiscais**. O desdobramento lhe permitirá, por exemplo, separar as compras e vendas em à vista e a prazo. Você fará isso no menu **Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa/Cadastra**.
2. b) Se fará a contabilização por **centro de custo**.
3. c) Informe se contabilizará Trimestralmente o valor do IRPJ e Contr. Social
4. d) Informe se seus **clientes** e **fornecedores** serão Sintéticos (apenas uma conta contábil para os **clientes** ou **fornecedores**) ou Analíticos (**clientes** e **fornecedores** com contas contábeis individualizadas) e, nesse caso, marcar a opção “ Cadastra nova conta no plano de contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor” e indique os **grupos de contas de clientes(NACIONAL, EXTERIOR) e fornecedor (NACIONAL, EXTERIOR)** onde o Sistema deverá cadastrar as contas novas. **Obs:**As contas analíticas também poderão ser cadastradas de forma manual diretamente no **Plano de Contas** da empresa.
5. e) Se tratando de **filial**, informe qual o destino da exportação: **matriz ou a própria filial**.
6. f) Informe se inclui como complemento do histórico para a contabilidade, a **razão social** dos emitentes dos documentos fiscais, e ainda se preferir, pode assinalar para substituir a razão social pelo nome fantasia do emitente.
7. Informe se a integração com o Sistema de Contabilidade será feito através de vínculo, neste caso ao realizar a escrituração dos livros, automaticamente o Sistema irá gerar o **Lançamento Contábil**.

image.png

### LIVROS/SISTEMAS/VALIDADORES

#### **GIA**

Informe se a empresa **entregará a GIA** e se a empresa tem **Substituição Tributária**. Indique também o **regime tributário**. No caso de Regime de Estimativa o sistema abre, em seguida o campo para que você informe o **valor fixado para o período**. A exportação para o sistema da **GIA** você faz no menu **Utilitários/Exportação de Dados/Gia Eletrônica**.

## **Livro Caixa**

As opções de integração com o [livro caixa](#) estarão disponíveis apenas se a opção de **Escrituração do Livro Caixa** estiver assinalada.

Integra Livro Caixa: essa opção permitirá que a partir da escrituração do [livro de Entradas](#), [Saídas](#) e [Serviços](#) sejam gerados lançamentos para o [Livro Caixa](#) automaticamente. Veja mais informações em [Integrando o Livro Caixa](#).


Utiliza Vínculo: a **cada lançamento inserido nos livros de Entradas, Saídas e Serviços, será gerado um lançamento para o livro caixa**. Do contrário, você deverá executar a geração dos dados para o livro caixa, de um determinado período. Veja mais informações em [Integrando o Livro Caixa](#)

## **Financeiro**

A opção de [Integração com o Financeiro](#) estará disponível apenas se utilizar o **Sistema Financeiro**. Assinalando esta opção no menu **Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Financeiro** será permitido **configurar os códigos dos impostos** para que, ao **gerar as guias, sejam cadastrados no Sistema Financeiro uma [duplicata](#) como conta a pagar**.

## **Centro de Custo**

Se fará a contabilização por [centro de custo](#), logo abaixo estará disponível os campos para você informar os **níveis do Centro de Custo** que deseja utilizar, se apenas um, ou como num plano de contas, você poderá estabelecer até **3 níveis de detalhe**. Lembre-se de cadastrar os seus "centros de custo" no menu **Manutenção/Tabelas/Centros de Custo** (ver item [Cadastrando Centros de Custo](#)).

 image.png and or type unknown

## **IMPORTAÇÃO DE NFE E XML**

**Configurações padrão da importação de XML** no padrão do emissor NF-e, onde é possível determinar **onde estarão os arquivos a importar**, para onde serão **movidos os arquivos importados** e se a **tela de importação de arquivos XML será aberta sempre que a empresa for definida**.

 image.png and or type unknown

## **PGDAS**

Essa aba será utilizada apenas por empresas com [tributação Simples Nacional](#), onde através do Código de acesso ou Certificado digital da empresa, o sistema conseguirá fazer uma **integração com o PGDAS**.

Utilizando uma das duas opções o sistema será **direcionado à página do PGDAS/Ecac** a fim de se fazer a comparação com a apuração demonstrada no Sistema.

Ao finalizar os sistema gerará alguns **PDFs do mês (Recibo/Guia/Extrato/Declaração)**

image.png

## 6) aba RESPONSÁVEL

### EMPRESA

Preencha com os dados do Responsável pela empresa.

image.png

### ESCRITURAÇÃO

O **responsável pela escrituração fiscal** é a pessoa que atesta as informações fiscais contidas no sistema.

Os dados do responsável poderão ser informados nesta aba, quando houver um responsável diferente em uma ou mais empresas cadastradas no sistema, ou poderão ser informados na [configuração do sistema](#), quando uma **única pessoa for responsável por todas as empresas cadastradas no sistema**.

image.png

---

Revision #33

Created 5 May 2023 17:45:47 by ProjetosD

Updated 28 October 2024 13:55:04 by ProjetosD