

Parâmetros para empresa optante pelo Lucro Presumido

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](#)

Para parametrizar uma empresa optante pelo **Lucro Presumido** você deverá acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

UF **Escrituração Fiscal**

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

Empresas Dados Cadastrais

Acumulados Anteriores Parâmetros Adicionais da Empresa

Na aba '**Identificação**', campo Tributação, defina **Lucro Presumido**.

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

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

Ramo de Atividade Comércio/Serviços Início das Atividades 01/01/2023 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

☐ Empresa do Ramo Têxtil

Image not found or type unknown



Em seguida, na aba '**Impostos**' definir os códigos dos impostos de acordo com a tributação

PIS/COFINS/CSLL/IRPJ

IMPOSTOS RETIDOS

UF

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

X

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros

Identificação

Livros

Impostos

Integrações

Responsável

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ

ICMS / IPI / ISS

Impostos Retidos

Simples Nacional

Cod. Imposto

☐ PIS RF

☐ COFINS RF

☐ CSLL RF

☐ IRRF

☒ PIS/COFINS/CSLL RF

...

...

...

...

12

...

☐ Centraliza recolhimento na matriz

☐ Centraliza recolhimento na matriz

☐ Centraliza recolhimento na matriz

☐ Centraliza recolhimento na matriz

☐ Centraliza recolhimento na matriz

Calcular automaticamente os Impostos Retidos

☐ Livros de Entradas

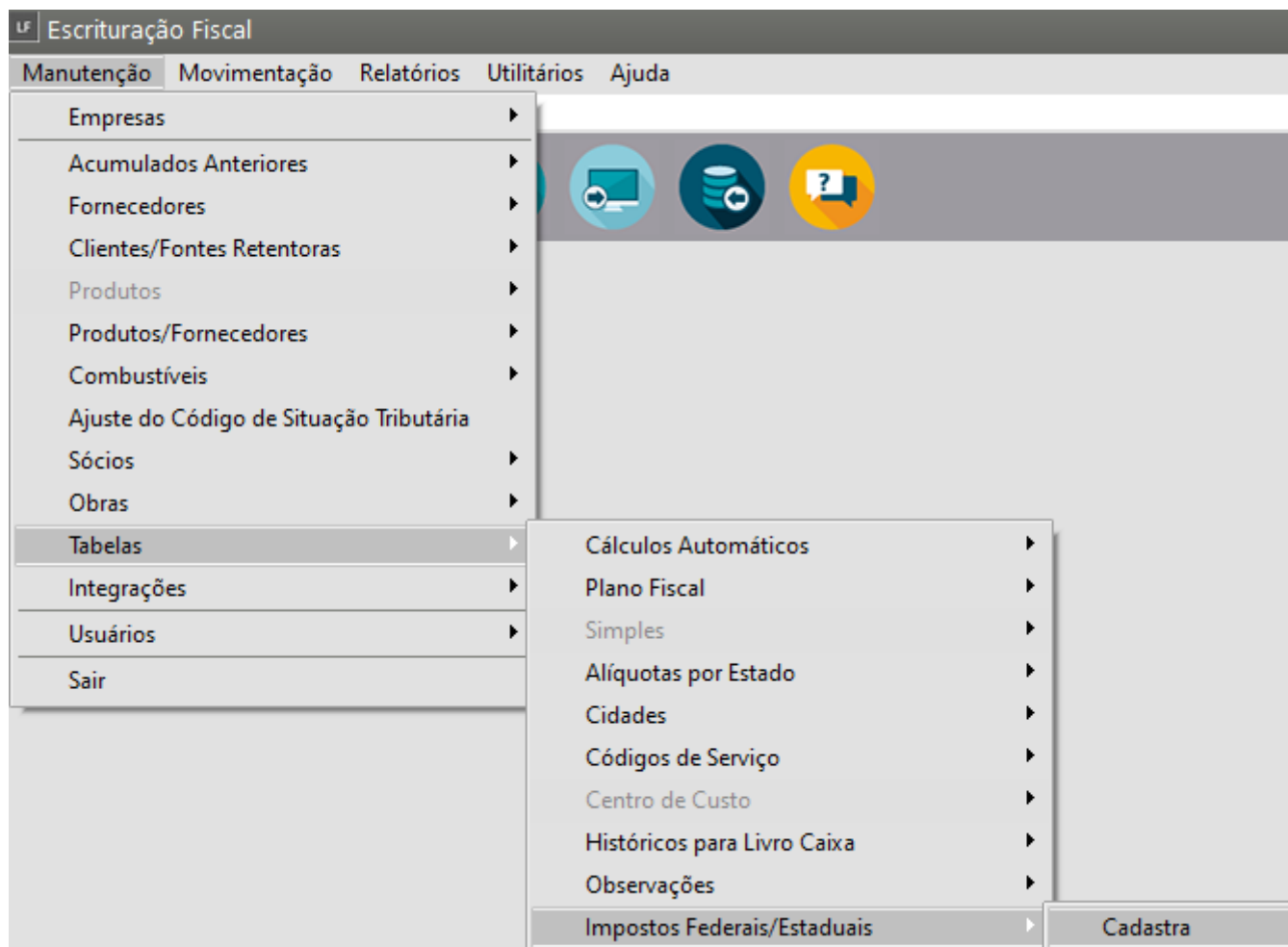
☐ Livros de Saida

☐ Livros de Serviços

☐ Livros de Serviços Tomados

?

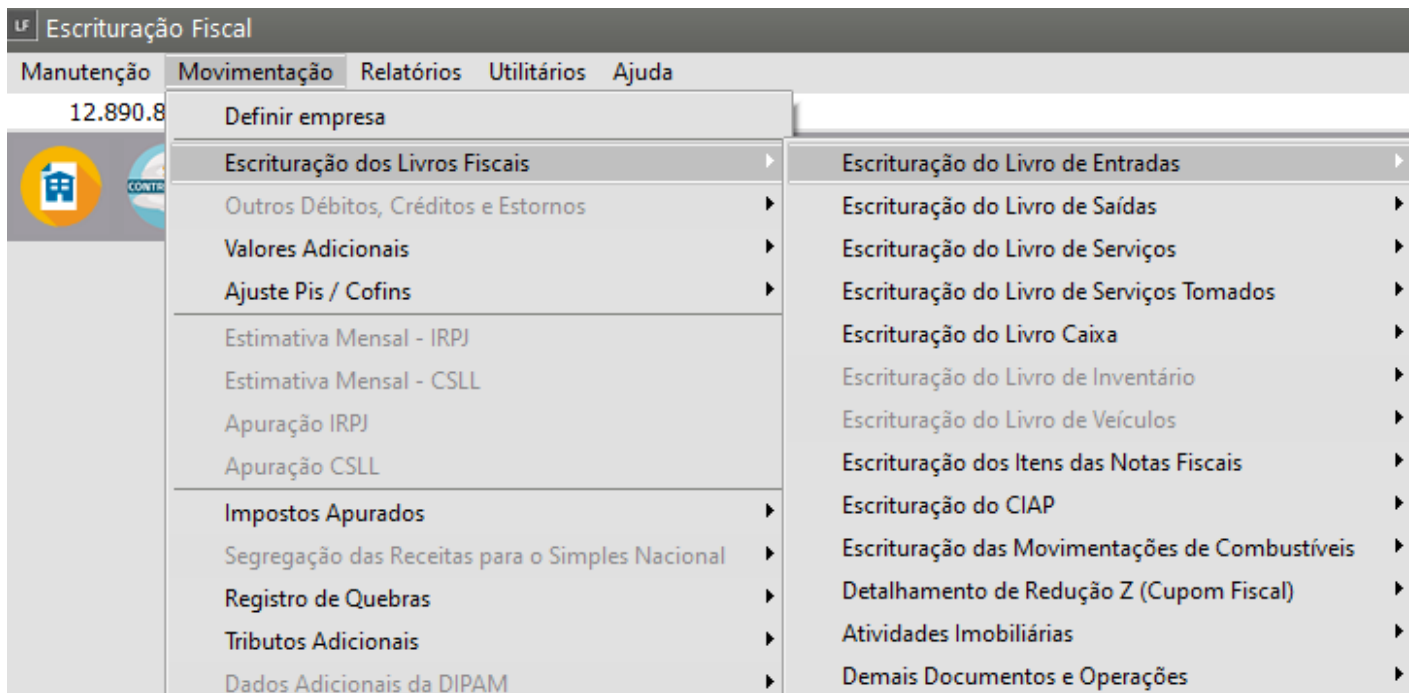
O Sistema oferece alguns códigos previamente cadastrados, porém caso queira criar novos códigos, é só acessar o menu **Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais**, fique atento aos campos referentes as alíquotas, deverão ser informadas as alíquotas corretamente para que a apuração dos impostos não tenha erros.



The image shows the 'Impostos Federais/Estaduais - Inclusão' window. It contains the following fields and options:

- Código**: Text input field.
- Descrição**: Text input field.
- Período**:
 - Mês**: Dropdown menu showing 'Jan'.
 - Ano**: Dropdown menu showing '2023'.
- Identificação do Imposto**: Radio buttons for selecting the tax type:
 - ☐ IRPJ
 - ☐ IRRF
 - ☐ IPI
 - ☐ IOF
 - ☐ CSLL
 - ☐ PIS/PASEP
 - ☐ COFINS
 - ☐ CPMF
 - ☐ Adicional IRPJ
 - ☐ PISRF
 - ☐ COFINSRF
 - ☐ CSLLRF
 - ☐ PIS/COFINS/CSLL RF
 - ☐ ICMS/ICMSRF
 - ☐ INSSRF
 - ☐ CIDE Tecnologia
- Código receita**: Text input field showing 'NULO'.
- Alíquota base**: Text input field showing '0,00'.
- Alíquota base serviços**: Text input field showing '0,00'.
- Alíquota**: Text input field showing '0,00'.

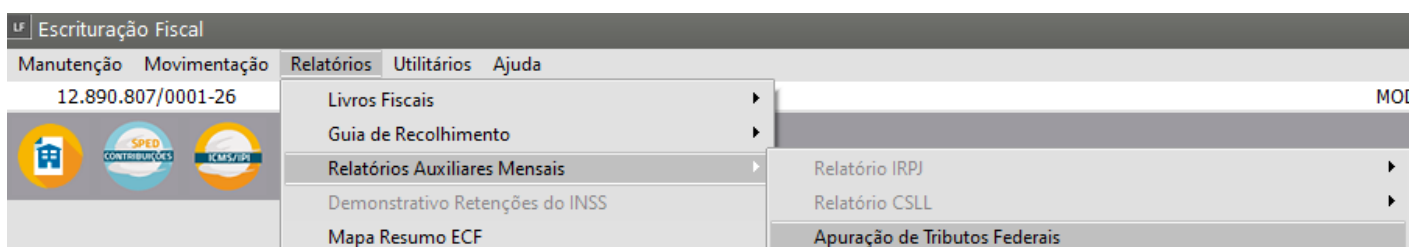
Feita a parametrização, basta realizar os lançamentos de [entradas](#), [saídas](#) etc,



E em seguida emita as **guias de recolhimento dos impostos** em **Relatórios>Guias de Recolhimento>Demais Impostos Federais**



E em seguida verificar a apuração através do menu **relatório auxiliar mensal>Apuração de Tributos Federais**



** APURACAO DE PIS / COFINS / IRPJ / CONTR. SOCIAL **			Relat16
EMPRESA: Empresa		PERIODO: 01/01/2014 a 31/01/2014	
Faturamento Bruto	(+)	599.300,79	
Demais Documentos e Operacoes.....	(+)	0,00	
Atividades Imobiliarias.....	(+)	0,00	
Devolucoes (entradas)	(-)	146.671,05	
Imposto IPI	(-)	445,00	
ICMS Retido na Fonte	(-)	0,00	
TOTAL		452.184,74	
Produtos Isentos de PIS.....	(-)	375,67	
Produtos com PIS Retido na Fonte.....	(-)	0,00	
Produtos Isentos de COFINS.....	(-)	375,67	
Produtos com COFINS Retido na Fonte.....	(-)	0,00	
Valores Isentos de CONTR. SOCIAL.....	(-)	0,00	
Valor a Deduzir do IRPJ.....	(-)	0,00	
Prestacao de Servicos.....	(+)	126.903,35	
Outras Receitas para PIS.....	(+)	0,00	
Outras Receitas para COFINS.....	(+)	0,00	
Valores Adicionais para CSLL.....	(+)	0,00	
Valores Adicionais para IRPJ.....	(+)	0,00	
Vl. Adicionais Incidentes apenas para:			
CONTR. SOCIAL.....	(+)	0,00	
IRPJ (Saídas - Entradas).....	(+)	0,00	
(Servicos).....	(+)	0,00	
Base de Calculo do PIS - FATURAMENTO		578.712,42	
Aliquota (%)		0,65	
Contribuicao apurada no mes.....		3.761,63	
Valor Total da Contribuicao.....		3.761,63	
Valor Retido na Fonte Deduzido no Periodo.....		2.072,40	
Valor da Contribuicao Cumulativa a Recolher.....		1.689,23	
Base de Calculo da COFINS - FATURAMENTO.....		578.712,42	
Aliquota (%)		3,00	
Contribuicao apurada no mes.....		17.361,37	
Valor Total da Contribuicao.....		17.361,37	
Valor Retido na Fonte Deduzido no Periodo.....		9.564,94	
Valor da Contribuicao Cumulativa a Recolher.....		7.796,43	
Base de Calculo da CONTR. SOCIAL		94.250,60	
Aliquota (%)		9,00	
CSLL do Periodo.....		8.482,55	
CSLL Retida na fonte.....		1.594,16	
CONTR. SOCIAL do Periodo (a recolher)....		6.888,39	
Base de Calculo do IRPJ do Periodo		35.761,02	
Aliquota (%)		15,00	
IRPJ do Periodo.....		5.364,15	