

Parametrizando a Empresa - Impostos

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Empresas](#)
- [Cadastrando Endereço dos Depósitos \(loais de retirada\)](#)
- [Parametrizando a Empresa](#)
- [Criando Empresas Modelo](#)
- [Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa](#)
- [Cadastrando Grupo de Empresas](#)
- [Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional](#)
- [Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa](#)
- [Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ](#)

Essas informações se referem **somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora.**

Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como 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 pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela.

Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso.

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

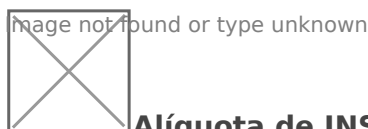
vd Administração de Vendas - Versão 6.63	
Manutenção	Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda
Empresas ▶	Dados Cadastrais ▶
Clientes ▶	Parâmetros Adicionais da Empresa

A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas:

Aba Impostos

Impostos Retidos na Fonte - Informe as alíquotas praticadas para os Impostos - Permite a digitação da alíquota de cada imposto retido na fonte para apuração do valor nos documentos fiscais contendo serviços, e subtrai este valor do total das duplicatas geradas para esse documento. O sistema calculará automaticamente o Valor de cada imposto retido na fonte de um documento de acordo com a Alíquota informada nos campos.

- **PIS**
- **COFINS**
- **CSLL**
- **IRPJ**



Impostos Retidos sobre Serviços - Alíquota de INSS: Permite a digitação do Valor de INSS em documentos fiscais contendo serviços, e subtrai este valor do total das duplicatas geradas para esse documento. O sistema calculará automaticamente o Valor de INSS de um documento de acordo com a Alíquota de INSS para retenção informada.

- Alíquota de INSS
- Alíquota de IRRF

Deduz IRRF do Total do Documento Fiscal: O imposto de renda retido na fonte, normalmente, é deduzido apenas do total das duplicatas geradas para um documento, assim como os outros impostos. Assinalando esta opção, o valor do IRRF será deduzido diretamente do valor total documento fiscal.

Deduz os Impostos Retidos na Fonte da 1ª Parcela das Duplicatas (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) - Quando essa opção é assinalada o Sistema deduz os Impostos Retidos da 1ª Parcela da Duplicata a Receber gerada pelo Documento cadastrado

Simples: Você deverá informar a situação de sua empresa em relação à **Optante do Simples Estadual** e **Microempresa Estadual**, a **Categoria** e a **Porcentagem** do imposto. Essas informações serão utilizada para a impressão do resumo de EPP na emissão de notas fiscais, caso ele esteja configurado.

Alíquota de ISS: Caso seja informado um valor para alíquota de ISS o sistema irá carregá-lo no momento do cadastro de uma nota fiscal que contenha itens de serviço.

PIS/COFINS: Você deverá assinalar essa opção se a empresa se enquadra no cálculo do PIS não cumulativo. Informe também a Porcentagem do PIS que será utilizada no cadastro dos documentos como a alíquota padrão para cálculo do imposto. O mesmo vale para o COFINS não cumulativo.

- Deduz ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS - com essa opção assinalada, no momento de calcular o PIS/COFINS o Sistema irá subtrair o valor apurado do ICMS
- Deduz DIFAL na base de cálculo do PIS/COFINS - com essa opção assinalada, no momento de calcular o PIS/COFINS o Sistema irá subtrair o DIFAL apurado no documento

- Utiliza PIS/COFINS na Importação - Com essa opção assinalada, o Sistema irá considerar o valor do PIS/COFINS na Importação
- Possui PIS não Cumulativo - assinale essa opção se a Empresa possui PIS não cumulativo
- Alíquota do PIS - Informe a Alíquota do PIS Não Cumulativo
- Alíquota do PIS Cumulativo - Informe a Alíquota do PIS Cumulativo
- Possui COFINS não Cumulativo - Assinale essa opção se a empresa possui COFINS não cumulativo
- Alíquota de COFINS - informe a Alíquota do COFINS Não Cumulativo
- Alíquota do COFINS Cumulativo - Informe a Alíquota do COFINS Cumulativo

Estabelecimento impedido de receber o ICMS/ISS por ter ultrapassado o sublimite estadual de receita - essa opção deverá ser assinalada quando a empresa ultrapassou o sublimite estadual de receita, estando portando, impedida de receber o ICMS/ISS

Microempreendedor Individual - MEI - Selecione essa opção se a Empresa definida for MEI

Parâmetros da Empresa

Principal

Contratos/Orcamentos/Pedidos/Romaneios

Considerações Gerais (Parte 1)

Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços

Informações Nota Fiscal

NF-e/NFC-e

Duplicatas/Boletos

Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1)

Integração/Exportação (Parte 2)

Impostos

Comissão de Vendedores

MDFe

Impostos Retidos na Fonte

Alíquota de PIS

0,00

Alíquota de COFINS

0,00

Alíquota de CSL

0,00

Alíquota de IRPJ

0,00

Impostos Retidos sobre Serviços

Alíquota de INSS

0,00

Alíquota de IRRF

0,00

☐ Deduz IRRF do Total do Documento Fiscal

☐ Deduz os Impostos Retidos na Fonte da 1ª Parcela das Duplicatas (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).

Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS por ter ultrapassado o sublimite estadual de receita.

Microempreendedor Individual - MEI

Simples

☐ Optante do Simples Nacional?
 ☐ MicroEmpresa Estadual?
 ☐ Destaque de ICMS - Simples Nacional - no campo próprio

Categoria

☒ A
 ☐ B

Porcentagem

0,0000

ISS

Alíquota de ISS

0,00

PIS/COFINS

☐ Deduz ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS?
 ☐ Deduz DIFAL na base de cálculo do PIS/COFINS
 ☐ Utiliza PIS/COFINS na Importação?
 ☐ Possui PIS não cumulativo

Alíquota de PIS

0,000

Alíq. de PIS Cumulativo

0,65

☐ Possui COFINS não cumulativo

Alíquota de COFINS

0,000

Alíq. COFINS Cumulativo

3

?

Revision #8

Created 29 June 2023 18:38:56 by ProjetosD

Updated 30 December 2024 11:30:13 by ProjetosD