

PARÂMETROS EMPRESA LFCAPEP00

✧ **Explicação:** Possibilita a inclusão dos dados básicos cadastrais e parâmetros da empresa em relação aos impostos e dados fiscais.

➤ Para realizar este cadastro acesse o módulo: **Fiscal**.

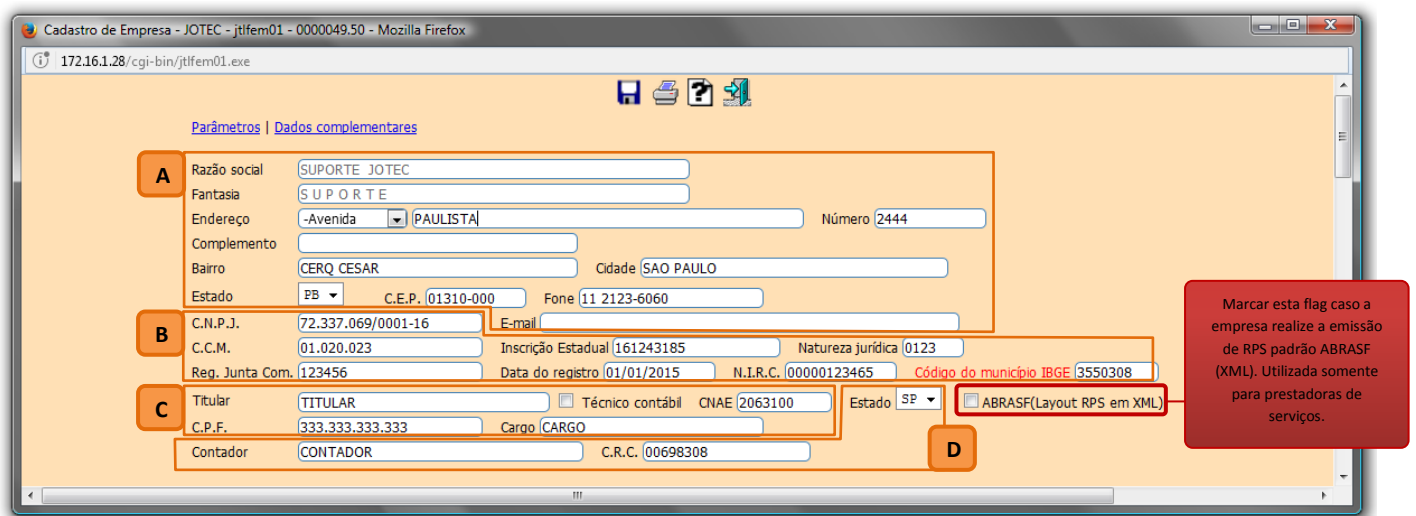


➤ Em seguida acesse: **Arquivo > Empresa**.



Para facilitar a explicação, a tela foi dividida três etapas.

- **Primeira etapa:**



Parâmetros | Dados complementares

A Razão social: SUPORTE JOTEC
 Fantasia: S U P O R T E
 Endereço: -Avenida PAULISTA Número: 2444
 Complemento:
 Bairro: CERQ CESAR Cidade: SAO PAULO
 Estado: PB C.E.P.: 01310-000 Fone: 11 2123-6060

B C.N.P.J.: 72.337.069/0001-16 E-mail:
 C.C.M.: 01.020.023 Inscrição Estadual: 161243185 Natureza jurídica: 0123
 Reg. Junta Com.: 123456 Data do registro: 01/01/2015 N.I.R.C.: 00000123465 Código do município IBGE: 3550308

C Titular: TITULAR Técnico contábil: CNAE: 2063100 Estado: SP ABRASF(Layout RPS em XML)
 C.P.F.: 333.333.333.333 Cargo: CARGO

D Contador: CONTADOR C.R.C.: 00698308

Marcar esta flag caso a empresa realize a emissão de RPS padrão ABRASF (XML). Utilizada somente para prestadoras de serviços.

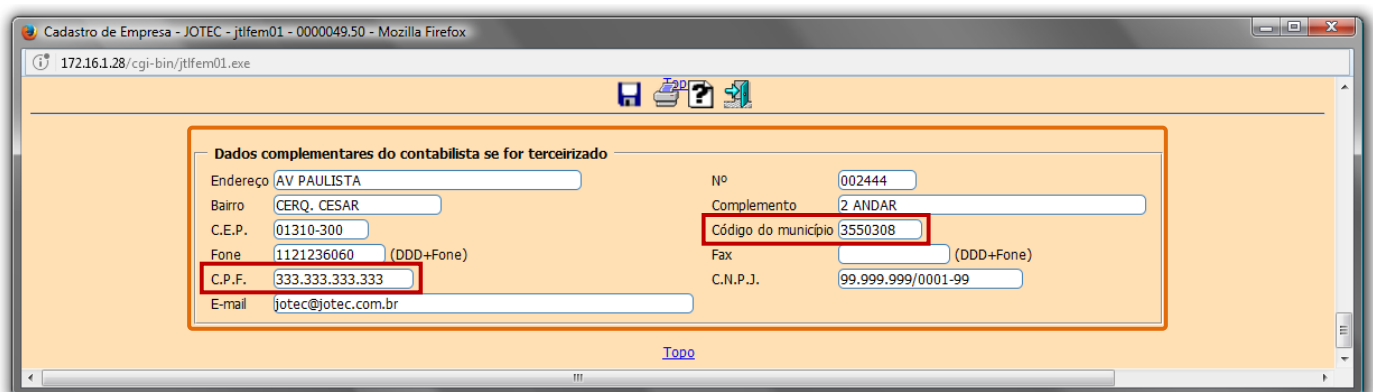
- ✓ **Explicações dos campos:**

(A) – Informar os dados básicos da empresa: **Razão social, Fantasia, Endereço completo, Telefone e E-mail.**

(B) – Informar os dados legais da empresa: **CNPJ, CCM (Cadastro de Contribuição Municipal), Inscrição Estadual, Natureza jurídica, Reg. Junta Comercial, Data do registro, NIRC (Número de Instrução no Registro Comercial), Código do município IBGE** do domicílio fiscal da empresa.

(C) – Informar nestes campos o **Nome do Titular (Responsável pela empresa)**, o **CNAE (Classificação Nacional de Atividade Econômica)**, o **CPF** e o **Cargo** do responsável.

(D) – Os campos **Nome do contador**, o **CRC** do contador, são de preenchimento **obrigatório**. Informe o **Estado** onde foi emitido o CRC do contador, e em seguida desça até o **final da tela** para preencher os **Dados Complementares do Contador**, sendo que os campos **CPF** e **Código do município** também são campos de preenchimento obrigatório.

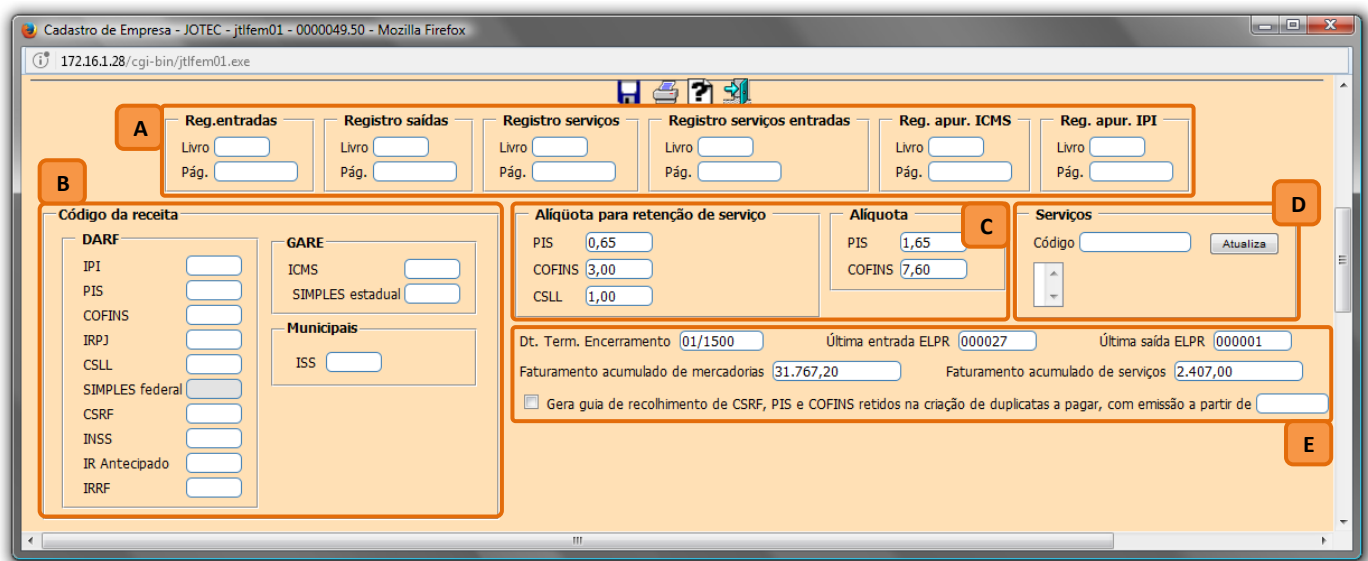


Dados complementares do contabilista se for terceirizado

Endereço: AV PAULISTA Nº: 002444
 Bairro: CERQ. CESAR Complemento: 2 ANDAR
 C.E.P.: 01310-300 Código do município: 3550308
 Fone: 1121236060 (DDD+Fone) Fax: (DDD+Fone)
 C.P.F.: 333.333.333.333 C.N.P.J.: 99.999.999/0001-99
 E-mail: jotec@jotec.com.br

Topo

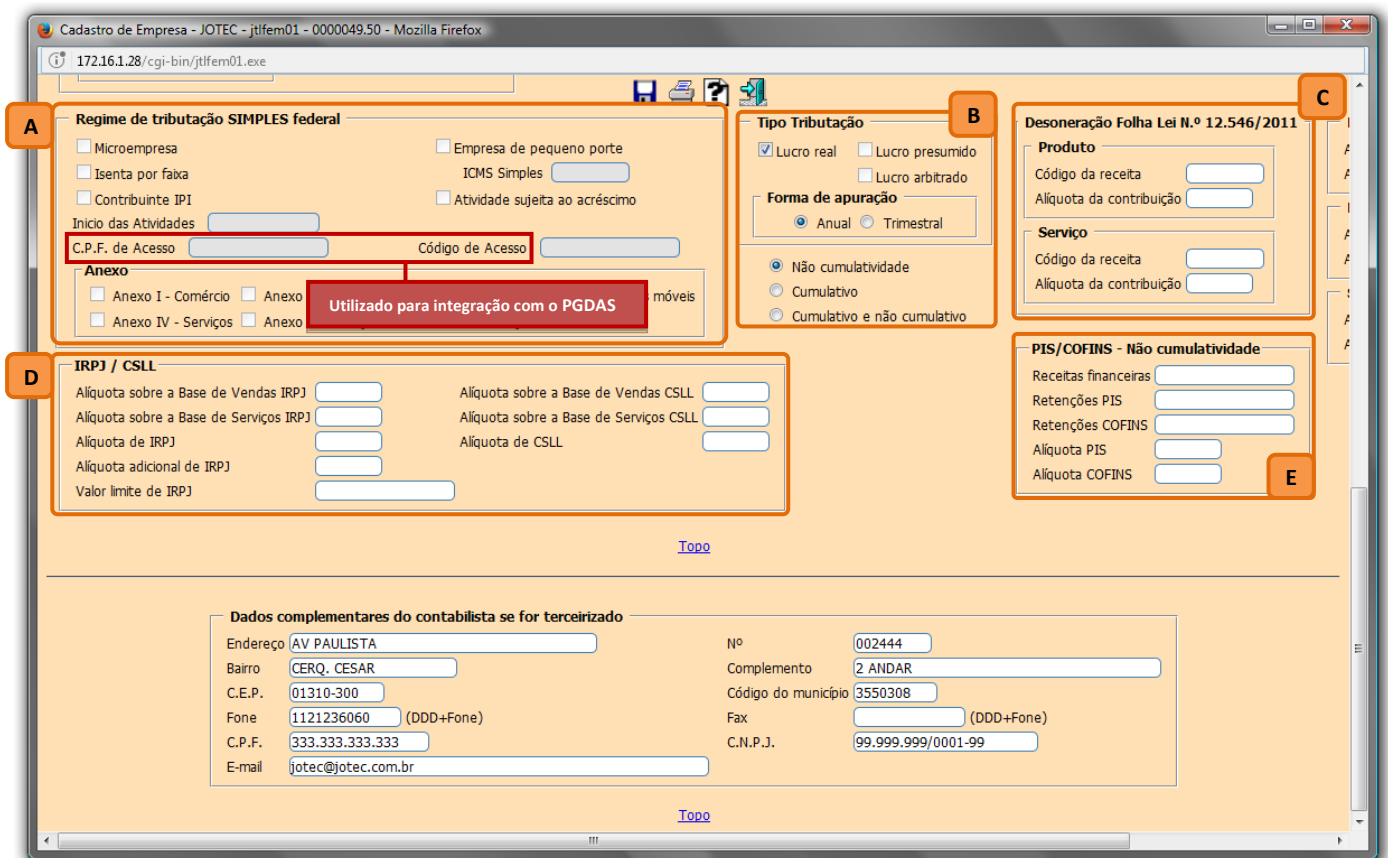
- **Segunda Etapa:**



- ✓ **Explicações dos campos:**

- (A) – Nestes campos o sistema irá informar os números atuais e as últimas páginas dos livros fiscais de: **Entradas, Saídas, Serviços Prestados** e **Tomados, Apuração de ICMS e IPI**.
- (B) – Nestes campos deverão ser informados os códigos de receita referentes a cada imposto. Utilizados para a emissão do **DARF** (**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**), **GARE** (**Guia de Arrecadação Estadual**) e **DAM** (**Documento de Arrecadação Municipal**).
- (C) – Nestes campos deverão ser informadas as alíquotas de **PIS**, **COFINS** e **CSLL**, para retenção destes impostos na emissão das notas fiscais de prestação de serviços. No campo **Alíquota** devem ser informadas as alíquotas de PIS e COFINS, para cálculo do **DARF**.
- (D) – Neste campo devem ser incluídos os códigos dos serviços prestados pela empresa. (Código fornecido pela prefeitura do município).
- (E) – Os campos: **Data term. Encerram.** (**Data em que foi emitido o último termo de encerramento**), **Última Entrada/Saída ELPR** (**Numero dos últimos registros de entrada e saída realizados no módulo ELPR**) e **Faturamento acumulado de mercadorias e serviços** (**Valor de faturamento acumulado desde o início da utilização do sistema**) serão preenchidos automaticamente pelo sistema ao serem efetuadas as rotinas.

- Terceira Etapa



Cadastro de Empresa - JOTEC - jtifem01 - 0000049.50 - Mozilla Firefox

172.16.1.28/cgi-bin/jtifem01.exe

A Regime de tributação SIMPLES federal

Microempresa Empresa de pequeno porte

Isenta por faixa ICMS Simples

Contribuinte IPI Atividade sujeita ao acréscimo

Início das Atividades

C.P.F. de Acesso Código de Acesso

Utilizado para integração com o PGDAS

Anexo

Anexo I - Comércio Anexo móveis

Anexo IV - Serviços Anexo

B Tipo Tributação

Lucro real Lucro presumido

Lucro arbitrado

Forma de apuração

Anual Trimestral

Não cumulatividade

Cumulativo

Cumulativo e não cumulativo

C Desoneração Folha Lei N.º 12.546/2011

Produto

Código da receita

Alíquota da contribuição

Serviço

Código da receita

Alíquota da contribuição

D IRPJ / CSLL

Alíquota sobre a Base de Vendas IRPJ

Alíquota sobre a Base de Vendas CSLL

Alíquota sobre a Base de Serviços IRPJ

Alíquota sobre a Base de Serviços CSLL

Alíquota de IRPJ

Alíquota de CSLL

Alíquota adicional de IRPJ

Valor limite de IRPJ

E PIS/COFINS - Não cumulatividade

Receitas financeiras

Retenções PIS

Retenções COFINS

Alíquota PIS

Alíquota COFINS

Dados complementares do contabilista se for terceirizado

Endereço AV PAULISTA Nº 002444

Barro CERQ. CESAR Complemento 2 ANDAR

C.E.P. 01310-300 Código do município 3550308

Fone 1121236060 (DDD+Fone) Fax (DDD+Fone)

C.P.F. 333.333.333.333 C.N.P.J. 99.999.999/0001-99

E-mail jotec@jotec.com.br

✓ **Explicações dos campos:**

- (A) – Neste campo deve ser definido o regime tributário e cumulatividade da empresa: **Lucro Real, Lucro Presumido, Lucro Arbitrário** ou **Simple**s, e se **Cumulativo, Não Cumulativo** ou **Ambos**. (*Obs.: Se optante do Simple*s, informar o porte da empresa, M.E ou E.P.P, a alíquota de permissão de crédito de ICMS, se houver. Se aplicável, marcar as flags: **Isenta por faixa, Contribuinte de IPI, Atividade Sujeita ao Acréscimo** e a **Data de início das Atividades da empresa**).
- (B) – Nestes campos devem ser informados o código da receita e a alíquota de contribuição para a Desoneração da Folha (Lei N° 12.546/2011), para produtos e/ou serviços.
- (C) – Nestes campos deverão ser informadas as Alíquotas de **PIS** e **COFINS** de acordo com o regime tributário da empresa, para cálculo nas notas fiscais de saída.
- (D) – Nestes campos devem ser informadas as alíquotas para cálculo do IRPJ e CSLL, e também o valor limite de IRPJ.
- (E) – Os campos **Receitas financeiras** e **Retenções PIS** e **COFINS** serão preenchidos automaticamente pelo sistema de acordo com as rotinas efetuadas. Para os devidos cálculos deverão ser informadas as Alíquotas de **PIS** e **COFINS** que serão aplicadas nas receitas financeiras.

- Após a realização dos parâmetros acima, clique no ícone do *Disquete* para salvar as informações.

