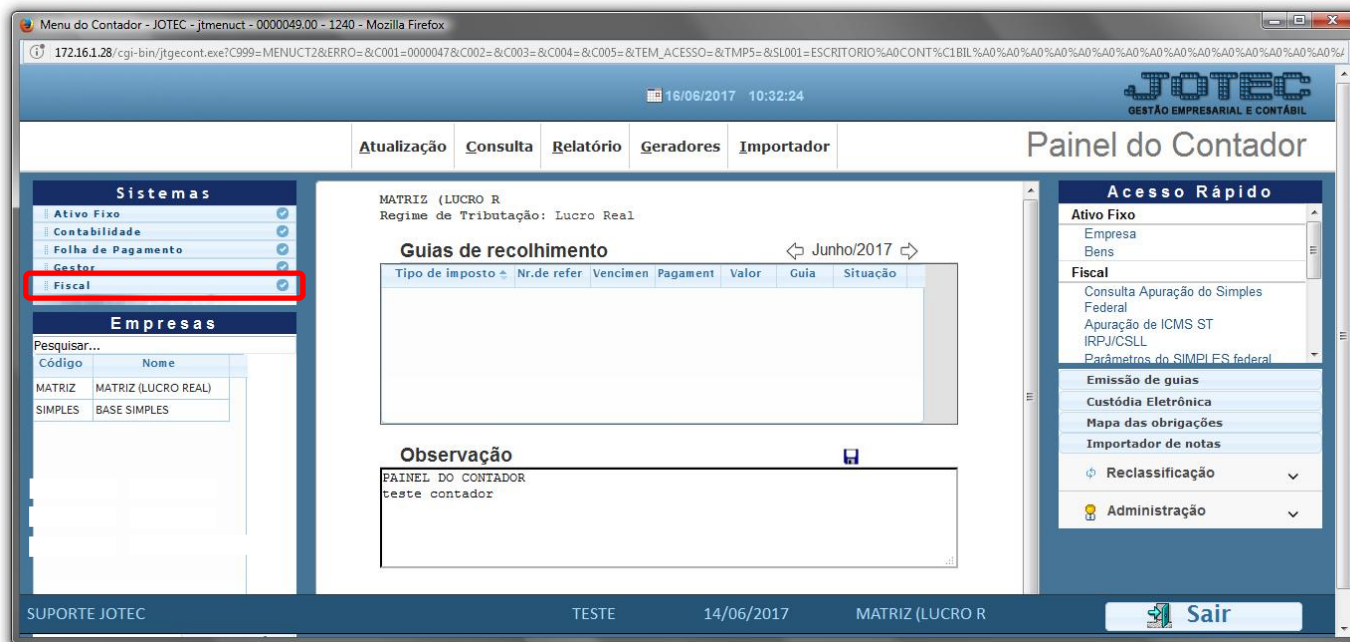


PARÂMETROS EMPRESA - FISCAL
PCCAFEP00

✧ **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:**

✓ **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.

• 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

✓ 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.

