

ERP Web Fiscal Parametrização da Apuração do IRPJ CSLL

Ε	RP	Web	Fisc	al - I	Para	met	rizaç	ao c	la Ap	ourac	ção d	lo IR	PJ C	SLL					
í		J:-																	
	Π	JIC	;e																
<u>C</u>	<u>) bje</u>	etivo																3	
	Dod	ootr		ioro														. 1	
	Jau	<u>asu</u>																4	
<u>C</u>	<u>Cada</u>	<u>astr</u>	<u>o IR</u>	<u>PJ</u>														9	
<u>C</u>	Cad	<u>astr</u>	<u>o C</u>	<u>SLL</u>														16	



Objetivo

O manual Parametrização da Apuração do IRPJ CSLL tem por objetivo auxiliar no cadastro de alíquota de presunção do IRPJ e CSLL.

Cadastro Lucro

1. Selecione o menu superior (Imagem 1) no canto superior esquerdo.

⊙ ERP × +									~	/ - 0 ×
← → C 🖷 apresentacao-pebbjanerp.teknisa.com//#/pr	oduct#dashboard		- 6	×)					* 💿	• * 🗆 🛞 :
🚰 Fe dz Engajament Intranet Teknisa 🥻 E-mail Teknisa 🕇	Agenda Consultore								0	Outros favorito
									Access Control	2.20.0 (DB Version - 7397
Emor ja: 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA			Ver	ncimento: De 31/0	8/2023 até 01/09/2023					۴
Financeiro Fiscal Pedidos Documentos Fiscais Produçã	D									
Recebimentos - Vencidos Recebimentos em Aberto	Recebimentos - Bai	xados	Pagamentos - V	encidos	Pagamentos em Aber	to (Dia)	Pagamentos - B	aixados (Dia)		
🔺 292 🔞 () 🖉 🖓	0		530	છ	0	P	0		
- Títulos a Receber - Em Aberto Vencimento CNPJ/CPF Cliente	Parc.	Valor Líq.	☐→ Títulos a Vencimento	Pagar - Em Ab CNPJ/CPF	erto Fornecedor		Parc.	Valor Líq.		
⊬ ← 1/0		$\rightarrow \rightarrow$	ı← ←		1/0			$\rightarrow \rightarrow$		
Divisão de Receitas Títulos a Receber/Recebidos por Tipo de Título			Divisão de Títulos a Pagar/Pago	Despesas as por Tipo de Titulo						
ENTRADAS - FABRICA ENTRADAS - CREDITO			EMPREST	IMO						

Imagem 1 – Menu Superior

 Na barra de pesquisa (Imagem 2) digite "Parametrização da apuração do IRPJ e CSLL" e selecione o resultado correspondente.

Feedz Engajament 👖 Intranet Teknisa 🏾 🍒 E-mail Teknisa 🏌	Agenda Consultore								Outro
Op TEKNISA 01/09/2023 0001 - MATRIZ	-	-	v	encimento: De 31/0	8/2023 até 01/09/2023	-	-	-	Access Control 2.20.0 (DB Ve
					_			_	
ΝΑΜΕΤRΙΖΑCΑΟ DA ΑΡ	× eceb nentos Día)		Pagamentos -	Vencidos					
Param(trização da Apuração do IRPJ e CSLL Parametrização × Fistal				530			S		
			→ Títulos						
			vencimento	CNPJ/CPF					
			i∈ ∈		170			$\rightarrow \rightarrow$	
				Despesas					
				STIMO					

Imagem 2 - Barra de pesquisa

- 3. Na tela de Cadastro de Alíquotas (Imagem 3), você deve preencher:
- Valor Limite Adicional;
- Adicional do I.R;
- Alíquota I.R;
- Alíquota CSLL.

Feedz Engajament	T Intranet Teknisa 🏼 🌠 io da Apuração do IR	E-mail Teknisa 🕇 Agenda Consultore PJ e CSLL		Cutros favorit
dastro de Alíquo	tas Parâmetros por E	mpresa		
or Limite Adicional		Adicional do I.R (%) 8,00	Alíquota I.R (%) 8,00	Alíquota CSLL (%) 12,00
quotas de Presu	nção			
idigo 🖑	Descrição		Aliq. Presunção IRPJ	Aliq. Presunção CSLL
	Atividades em geral (RIR/	(1999, art. 518)	8,00	12,00
	Revenda de Combustívei:	s	1,60	12,00
	Serviços de Transporte (E	ixceto o de Carga)	16,00	12,00
	Serviços de Transporte de	e Cargas	8,00	12,00
	Serviços em geral (exceto	o serviços hospitalares)	32,00	32,00
	Serviços hospitalares		8,00	32,00
	Intermediação de negóci	os	32,00	32,00
	Administração, Locação o	ou Cessão de Bens e Direitos	32,00	32,00
				Ativar o Windows Acesse as configurações do computador para

Imagem 3 – Cadastro de Alíquotas

4. Vá para a aba **Parâmetros por Empresa** (Imagem 4) e selecione a empresa.

ERP ERP	× +			× - 0
← → C	apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//f	is/#/fis#ger58000_apuracao_irpj_csll		ie 🛧 🧰 👁 🏚 🖬 🙍
🧖 Feedz Engaja	iament 👕 Intranet Teknisa 🏾 🍒 E-mail Teknisa	🚹 Agenda Consultore		Outros favor
Parame	etrização da Apuração do IRPJ e CSLL			2.86.0 (DB Version 7397)
adastro de Alío	ou tas Parâmetros por Empresa			Access Control
mpresa				
INDUSTRIA E CC	OMERCIO PEBBIAN LTDA			
	6			
.ucro IRPJ	CSLL			
Itens				
Nome	Receita/Despesa	Operacional	Alíq. de Presunção	Considera Vr. Débito
				Ativar o Windows Acesse as configurações do computador para ativar o Windows.
			Addonar	Ativar o Windows Acesse as configurações do computador para ativar o Windows.

Imagem 4 – Parâmetros por Empresa

TEKNISA

5. Vá para a aba Lucro (Imagem 5).

	× +			v – 0
- → C	apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//fi	s/#/fis#ger58000_apuracao_irpj_csll		e 🖈 💷 🛽 🏚
Feedz Engaja	ament 🍸 Intranet Teknisa 🏾 🍇 E-mail Teknisa	🕇 Agenda Consultore		Uutros f
Parame 01/09/2023	trização da Apuração do IRPJ e CSLL 3 0001 - MATRIZ			ES Access Control 2.86.0 (DB Version - 7397)
dastro de Alío	quotas Parâmetros por Empresa			
resa USTRIA E CO	IMERCIO PEBBIAN LTDA			
ro RPJ (
me	Receita/Despesa	Operacional	Alíq. de Presunção	Considera Vr. Débito
			Não há registros	
				Ativar o Windows
				Acesse as configurações do computador para
			Adicionar	
			Adiolonar	

6. Clique em **Adicionar** (Imagem 6) na tela inferior.

Image: Contract of the species of t	Sel Nie gessood operacional Registros					
Fredzi (Spoplaner, Marcel kinna) 	Agenda Consultore Operacional Alíq, de Presunção Considera Vr. Débito Não há registros Alíq, registre Alíq, registre Alíq, registre Alíq, registros	- → C	apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//fis/	#/fis#ger58000_apuracao_irpj_csll		id ☆ 🚨 🌢 🗯 🗖 😣
Parametrização da Apropração do INPJ e CSLL Constante a articada da Apropração do INPJ e CSLL Securitada da Apropração da INPJ e CSLL Securitada da Apropração da INPJ e CSLL Securitada da Apropração da Apropração da Considera V. Débito Securitada da Apropração da Apropração da Considera V. Débito Securitada da Apropração da Apropração da Considera V. Débito Securitada da Apropração da Apropração da Considera V. Débito Securitada da Apropração da Apropração da Considera V. Débito Securitada da Apropração da Apropração da Considera V. Débito Securitada da Apropração da Apropração da Considera V. Débito Securitada da Apropração da Apropração da Considera V. Débito Securitada da Apropração da Considera da	Operacional Aliq. de Presunção Considera Vr. Débito Não há registros	📍 Feedz Engajami	ent 👕 Intranet Teknisa 🧏 E-mail Teknisa	🗧 Agenda Consultore		Outros favo
lastro de Alíquidas Parâmetros por Empresa presa presa pr	Operacional Alíq. de Presunção Considera Vr. Débito Não há registros Não há registros Ativar o Windows Ativar o Windows Acesse as configurações do computador para ativar o Windows. Ativar o Windows	Parametri 01/09/2023	ização da Apuração do IRPJ e CSLL 0001 - MATRIZ			Access Control 2.86.0 (DB Version - 7397)
presa UUSITRAF COMTRECID PEBBIAN LIDA UUSITRAF CONTRECID PEBBIAN LIDA USITRAF CONTRECID PEBBIAN LIDA USITAF CONTRECID	Operacional Alíq. de Presunção Considera Vr. Débito Não há registros Não há registros Ativar o Windows.	adastro de Alíque	otas Parâmetros por Empresa			
ne IRV CSL Inter Receita/Despesa Operacional Alfa, de Presunção Considera Vr. Débito Não há registros	Operacional Alíq. de Presunção Considera Vr. Débito Não há registros Não há registros	mpresa NDUSTRIA E COM	ERCIO PEBBIAN LTDA			
ns me Receita/Despesa Operacional Alíq, de Presunção Considera Vr. Débito Não há registros Ativar o Windows Acesse as configurações do computador par ativar o Windows.	Operacional Alíq. de Presunção Considera Vr. Débito Não há registros Não há registros	ucro IRPJ CS	l. ILL			
me Receitar/Despesa Operacional Alíq. de Presunção Considera Vr. Débito Não há registros	Operacional Alíq. de Presunção Considera Vr. Débito Não há registros Não há registros	ens				
Não há registros Ativar o Windows Acesse as configurações do computador par ativar o Windows.	Não há registros Ativar o Windows Acesse as configurações do computador para ativar o Windows.	ome	Receita/Despesa	Operacional	Alíq. de Presunção	Considera Vr. Débito
Ativar o Windows Acese as configurações do computador par ativar o Windows.	Ativar o Windows Acesse as configurações do computador para ativar o Windows.				Não há registros	
Ativar o Windows Acesse as configurações do computador par ativar o Windows.	Ativar o Windows Acesse as configurações do computador para ativar o Windows.					
Ativar o Windows Acese as configurações do computador par ativar o Windows.	Ativar o Windows Acesse as configurações do computador para ativar o Windows.					
Ativar o Windows Acesse as configurações do computador par ativar o Windows.	Ativar o Windows Acesse as configurações do computador para ativar o Windows.					
Ativar o Windows Acesse as configurações do computador par ativar o Windows.	Ativar o Windows Acesse as configurações do computador para ativar o Windows.					
Ativar o Windows Acesse as configurações do computador par ativar o Windows.	Ativar o Windows Acesse as configurações do computador para ativar o Windows.					
Ativar o Windows Acese as configurações do computador par ativar o Windows.	Ativar o Windows Acesse as configurações do computador para ativar o Windows.					
Ativar o Windows Acesse as configurações do computador par ativar o Windows.	Ativar o Windows Acesse as configurações do computador para ativar o Windows.					
Ativar o Windows Acesse as configurações do computador par ativar o Windows.	Ativar o Windows Acesse as configurações do computador para ativar o Windows.					
Ativar o Windows Acesse as configurações do computador par ativar o Windows.	Ativar o Windows Acesse as configurações do computador para ativar o Windows.					
Ativar o Windows Acesse as configurações do computador par ativar o Windows.	Ativar o Windows Acesse as configurações do computador para ativar o Windows.					
Ativar o Windows Acesse as configurações do computador par ativar o Windows.	Ativar o Windows Acesse as configurações do computador para ativar o Windows.					
Ativar o Windows Acesse as configurações do computador par ativar o Windows.	Ativar o Windows Acesse as configurações do computador para ativar o Windows.					
Ativar o Windows Acesse as configurações do computador par ativar o Windows.	Ativar o Windows Acesse as configurações do computador para ativar o Windows.					
Ativar o Windows Acesse as configurações do computador par ativar o Windows.	Ativar o Windows Acesse as configurações do computador para ativar o Windows.					
Ativar o Windows Acese as configurações do computador par ativar o Windows.	Ativar o Windows Acesse as configurações do computador para ativar o Windows.					
Ativar o Windows Acesse as configurações do computador par ativar o Windows.	Acesse as configurações do computador para ativar o Windows.					
Ativar o Windows Acese as configurações do computador par ativar o Windows.	Acesse as configurações do computador para ativar o Windows.					
Ativar o Windows Acesse as configurações do computador par ativar o Windows.	Acesse as configurações do computador para ativar o Windows.					
Ativar o Windows Acese as configurações do computador par ativar o Windows.	Ativar o Windows Acesse as configurações do computador para ativar o Windows.					
Ativar o Windows Acesse as configurações do computador par ativar o Windows.	Ativar o Windows Acesse as configurações do computador para ativar o Windows.					
Accesse as configurações do computador par ativar o Windows.	Acesse as configurações do computador para ativar o Windows.					Ativar o Windows
Acesse as configurações do computador par ativar o Windows.	Acesse as configurações do computador para ativar o Windows.					ritival o Windows
Advienar Advienar	Addour ativar o Windows.					Acesse as configurações do computador para
Addonar	Addonar					ativar o Windows.
Adiconar	Addonar					
Adona						
					Adicionar	

Imagem 6 – Adicionar

- 7. Na aba **Itens** (Imagem 7) complete as lacunas:
- Nome;
- Receita/Despesa;
- Operacional;
- Alíq. de presunção;
- Considera Vr. Débito.

🗱 ERP × +			~ - o ×
\leftarrow \rightarrow C \blacksquare apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/	rfis/#/fis#ger58000_apuracao_irpj_csll		💿 \land 🖈 🖬 🛞 E
🧨 Feedz Engajament 👕 Intranet Teknisa 🛛 🏂 E-mail Teknis	🕆 🕇 Agenda Consultore		Outros favoritos
≡ 🔯 Parametrização da Apuração do IRPJ e CSLL 01/09/2023 0001 - MATRIZ		Access Control	2.86.0 (DB Version - 7397) Favoritos
Cadastro de Alíquotas Parâmetros por Empres Empresa INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA LUCRO IRPJ CSLL Itens Nome Receita/Despesa	Itens in province in a second	Ativar o Windows	۲ ۲ ۹ ۲
		Acesse as contigurações do ativar o Windows	computador para
∢ Cancelar			Salvar

Imagem 7 - Itens

8. Clique em Salvar (Imagem 8) no canto inferior direito.

🗴 ERP × +		~	- 0	×
← → C apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//	x//fis#ger58000_apuracao_irpj_csll 🗠 🖈	🗆 o 🕯		
🚩 Feedz Engajament 👕 Intranet Teknisa 🛛 🍇 E-mail Teknisa	↑ Agenda Consultore		Outros	favoritos
≡ 🔯 Parametrização da Apuração do IRPJ e CSLL 01/09/2023 0001 - MATRIZ	Access Control	2.86.0 (DB Ver	FIS sion - 7397)	다 Favoritos
Cadastro de Alíquotas Parâmetros por Empresa Empresa INDUSTRIA E COMERCIO PERBIAN LIDA Lucro IRP) CSLL Itens Nome Receita/Despesa	Informações Contábeis Nome D I Receita/Despesa O Operacional O Alíq, de Presunção Procutar Considera Vr. Débito Ativar o Windows Acesse as configurações do i	computad		 > Q >
< Cancelar				Salvar
			L	

7

Imagem 8 - Salvar

TEKNISA

9. Clique no cadastro realizado na tela de listagem (Imagem 9)

ERP		+			· - 0
→ C 🔒 ap	oresentacao-pebb	ianerp.teknisa.com//fis/#/fis#ger580	00_apuracao_irpj_csll		🖻 🖈 💷 🖉 🏚 🖬 🚇
Feedz Engajament	T Intranet Tekni	isa 🧏 E-mail Teknisa 🏾 🕇 Agenda Co	nsultore		📃 Outros fav
Parametrizaçã 01/09/2023 0001	ão da Apuração - MATRIZ	do IRPJ e CSLL			Access Cantrol 2.86.0 (DB Version - 7397)
lastro de Alíquotas	Parâmetros	por Empresa			
presa DUSTRIA E COMERCI	O PEBBIAN LTDA				
cro IRPJ CSLL					
ome	Ð	Receita/Despesa	Operacional	Alíq. de Presunção	Considera Vr. Débito
TURAMENTO		Receita	Sim	1 - IRPJ: 8 - CSLL: 12	Não
					Ativar o Windows Acesse as configurações do computador para
				Adicionar	

- Imagem 9 Tela de Listagem
- 10. Na aba **Informações Contábeis** (Imagem 10), insira as informações das contas contábeis para a contabilização do cadastro.

😵 ERP	× +				×
$\leftrightarrow \rightarrow \mathbf{C}$ \cong apresen	ntacao-pebbianerp.teknisa.com//fi	s/#/fis#ger58000_apuracao_irpj_csll			e 🖈 🚨 (
🟴 Feedz Engajament 🍸	Intranet Teknisa 🛛 🍒 E-mail Teknisa	🕇 Agenda Consultore			
Parametrização da	a Apuração do IRPJ e CSLL				() 2.86.0 (
adastro de Alíquotas Par mpresa INDUSTRIA E COMERCIO PEBI	râmetros por Empresa	FAI RAMENTO - 1 - IRPJ: 8 - CSIL: 12 Ite s Informações Contábeis	(Código	Apuração
Lucro IRPJ CSLL		-		Não há registros	
Itens					
Nome	Receita/Despesa				
FATURAMENTO	Receita <				
					Ativar o Windows Acesse as configurações do comp
			•		ativar o Windows.
12/10/201					

Imagem 10 - Informações Contábeis

11. Para inserir os dados, selecione **Adicionar** (Imagem 11).

🗴 ERP X 🕂					~ - o x
\leftarrow \rightarrow C \blacksquare apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/	//fis/#/fis#ger58000_apuracao_irpj_csll				💷 \land 🖈 🖬 🛞 E
🌮 Feedz Engajament 👕 Intranet Teknisa 🛛 🍇 E-mail Teknis	a 🕂 Agenda Consultore				Outros favoritos
■ ■ Parametrização da Apuração do IRPJ e CSLL 01/09/2023 0001 - MATRIZ				Control	2.86.0 (DB Version - 7397) Favoritos
Cadastro de Alíquotas Parâmetros por Empresa	FATURAMENTO - 1 - IRPJ: 8 - CSLI: 12 Itens Informações Contábeis				
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA	Origem do Valor		Código	Apuração	
Lucro IRPJ CSLL			Não há registros		
Itens	4				
Nome Receita/Despes					
FATURAMENTO Receita <					
				Ativar o Windows Acesse as configurações de ativar o Windows.	o computador para
< Voltar		Adicionar			

Imagem 11 – Adicionar

12. Na aba **Informações Contábeis** (Imagem 12), preencha:

- Origem do Valor;
- Conta Contábil;
- Apuração.

🐲 ERP	× +		~ - o x
← → C 🔒 ap	oresentacao-pebbianerp.teknisa.com//fis/#/fis#g	er58000_apuracao_irpj_csll	🖻 🛧 🥘 🗖 🏟 E
🌮 Feedz Engajament	👕 Intranet Teknisa 🏾 🍇 E-mail Teknisa 🛛 🕇 Age	nda Consultore	📃 Outros favoritos
= 🏟 Parametrizaçã	ăo da Apuração do IRPJ e CSLL MATRIZ		合 FIS 合 Access Control 2.86.0 (DB Version - 7297) Facortos
Cadastro de Aliquotas	FATURAMENTO - 1 - IRPJ: 8 - CSLL: 12 Itens Informações Contábeis	Informações Contábeis	
INDUSTRIA E COMERCI	Origem do Valor		~
		Apuração	
Itens			Ý
Nome			
FATURAMENTO			
			Ativar o Windows Acesse as configurações do computador para
< Cancelar			ativar o windows Salvar

Imagem 12 - Informações Contábeis

13. Feito isso, selecione **Salvar** (Imagem 13)

-	Feedz E	ngajament	Intran	et Teknisa 🛛 🧏	E-mail Tek	nisa 🕇 Aç	jenda Consul	tore										0	1	Outros fa	voritos	
-	01/09.	/2023 0001 -	MATRIZ	NTO - 1 - IRPI	RPJ e CSLL			FATURAMENTO) - 1 - IRPL 8 -	CSLL: 12								Access Cantrol	2.86.0 (DB V	FIS rision - 7397)	없 Favoritos	
		Aliquotas	Itens I	nformaçõe	es Contáb	eis		Informaçõ	ies Contál	beis												
		E COMERCI	Origem	do Valor				Origem do V	alor O												~	
		P) CSLL						Apuração	0													
																					~	
		⁷⁷⁰																				
																Ativo	r o Min	dows				
																Acesse	as config	urações do	o computa	dor <mark>b</mark> ara		
<	Cancelar	0														duvar	. writelow			S	alvar	
																					-	J
	-	1	1	- 1	1		1		1	-	2	2	-	-	-	1	-					
li	agen	n 13 -	- Sal	var																		

Cadastro IRPJ

1. Na tela Parâmetros por Empresa, selecione a aba IRPJ (Imagem 14).

ERP × +				v - 0
→ C 🖷 apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//fis/	//fis#ger58000_apuracao_irpj_csll			💿 o 🔅 🖬 (
Feedz Engajament 🍸 Intranet Teknisa 🛛 🍇 E-mail Teknisa 🕇	Agenda Consultore			📃 Outros f
Parametrização da Apuração do IRPJ e CSLL 01/09/2023 0001 - MATRIZ			(Construction)	FIS 2.86.0 (DB Version - 7397)
dastro de Alíquotas Parâmetros por Empresa				
presa DUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA				
<u> IRPJ</u> _C ⁴ L ções/Exclusões/Compensações				
me	Tipo	% do Valor		
		Não há registros		
			Ativar o Windows	
			Acesse as configurações do ativar o Windows.	o computador para
		Adicionar		

Imagem 14 – IRPJ

2. Selecione Adicionar (Imagem 15)

* (+			
→ C	p.teknisa.com//fis/#/fis#ger58000_apuracao_irpj_csll		e 🛪 🚨 🛽 🗯 🗖 🙆
Feedz Engajament 👕 Intranet Teknisa	🙀 E-mail Teknisa 🛛 🕇 Agenda Consultore		Outros fav
Parametrização da Apuração do I 01/09/2023 0001 - MATRIZ	IRPJ e CSLL		Access Control 2.86.0 (DB Version - 7397)
dastro de Alíquotas Parâmetros por I	Empresa		
presa DUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA			
ro IRPJ CSLL			
ições/Exclusões/Compensações			
ome	Tipo	% do Valor	

Imagem 15 – Adicionar

- 3. Na aba Adições/Exclusões/Compensações (Imagem 16) complete:
 - Nome;
 - Tipo;
- % do Valor.

🗱 ERP X 🕂		~ - 0 X
← → C a apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/	/fis/#/fis/#ger58000_apuracao_irpj_csll	🖻 🖈 🚨 🖉 🌲 🖬 🛞 🗄
📌 Feedz Engajament 👕 Intranet Teknisa 🏾 🏂 E-mail Teknis	a 💾 Agenda Consultore	Outros favoritos
= 🔯 Parametrização da Apuração do IRPJ e CSLL		Access Control 2.86.0 (DB Version 7297) Favoritos
Cadastro de Alíquotas Parâmetros por Empresa Empresa INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA	Adições/Exclusões/Compensações nfor	
Lucro IRPJ CSLL	Tipo O	~
Adições/Exclusões/Compensações	% do Valor O I	
Nome		Ativar o Windows Acesse as configurações do computador para ativar o Windows
∢ Cancelar		Salvar



4. Selecione Salvar (Imagem 17).

* +				~ - 0 >
→ C 🔒 apresentacao-pebbianerp.teknisa.co	n//fis/#/fis#ger58000_apuracao_irp	pj_csll		💷 \land 🖈 🖬 🛞
Feedz Engajament 🍸 Intranet Teknisa 🛛 🍒 E-mail Tek	nisa 🕇 Agenda Consultore			🛛 🧧 Outros favoriti
Parametrização da Apuração do IRPJ e CSLI 01/09/2023 0001 - MATRIZ			Access Control	2.86.0 (DB Version - 7397)
astro de Alíquotas Parâmetros por Empresa	Adições/Exclusões/Comp	pensações Informações Contábeis		
oresa DUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA	Nome O			
o IRPJ CSUL	Tipo ©			
ções/Exclusões/Compensações	% do Valor ©	I		
ne	100			
	_			
			Ativar o Windows Acesse as configurações do	computador para
			auval u worldows.	

Imagem 17 - Salvar

TEKNISA

5. Novamente na tela Parâmetros por Empresa, selecione o cadastro realizado na **tela de listagem** (Imagem 18).

🗱 ERP X +		<u> </u>
\leftrightarrow \rightarrow \mathbf{C} \bullet apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//fis/#/fis#	ger58000_apuracao_irpj_csll	e 🛪 🧕 🖲 🌲 🖬 🛞 🗄
🌮 Feedz Engajament 🍸 Intranet Teknisa 🛛 🍇 E-mail Teknisa 🕇 Ag	enda Consultore	📕 Outros favoritos
= 🔯 Parametrização da Apuração do IRPJ e CSLL		Access Control
Cadastro de Alíquotas Parâmetros por Empresa		
Empresa INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA		×
Lucro IRPJ CSLL		b
Adieãos/Eveluçãos/Componençãos		•
Nome	Tipo	% do Valor
COMPENSACAO	Compensação	100
	•	Ativar o Windows Acesse as configurações do computador para ativar o Windows.
	Adicionar	

6. Na tela de preenchimento, selecione a aba **Informações Contábeis** (Imagem 19) para adicionar as informações contábeis.

🗶 ERP × +			~ - O
← → C 🔒 apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/	/fis/#/fis#ger58000_apuracao_irpj_csll		e 🛧 🦲 🛛 🗯 🗖 🕺
🔎 Feedz Engajament 🍸 Intranet Teknisa 🛛 🍇 E-mail Teknisi	🕂 Agenda Consultore		Outros fav
Parametrização da Apuração do IRPJ e CSLL 01/09/2023 0001 - MATRIZ			Access Control 2.86.0 (DB Version - 7387)
adastro de Alíquotas Parâmetros por Empresa	COMPENSACAO - Compensação - 100 Adições/Exclusões/Compensações Informações Contá	ibeis	
mpresa INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	Origem do Valor	Código	Apuração
ucro IRPJ CSLL dições/Exclusões/Compensações		Não há registros	
Nome			
			Ativar o Windows
	Adit	lonar (F2)	ativar o Windows.
Voltar	Adici	6	

Imagem 19 - Informações Contábeis

TEKNISA

Imagem 18 – Tela de Listagem

7. Selecione Adicionar (Imagem 20).

🗱 ERP X 🕂				~ - o ×
\leftarrow \rightarrow C \bullet apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/	/fis/#/fis#ger58000_apuracao_irpj_csll			💿 \land 🖈 🖬 🛞 E
📌 Feedz Engajament 👕 Intranet Teknisa 🛛 🏂 E-mail Teknisa	a † Agenda Consultore			Outros favoritos
■ ■ Parametrização da Apuração do IRPJ e CSLL 01/09/2023 0001 - MATRIZ			Access Cantrol	EIS 2.86.0 (DB Version - 7397) Favoritos
Cadastro de Alíquotas Parâmetros por Empresa	COMPENSACAO - Compensação - 100 Adições/Exclusões/Compensações Informaçõe	s Contábeis		
Empresa INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	Origem do Valor	Código	Apuração	
Lucro IRPJ CSLL Adições/Exclusões/Compensações		Não há registros		
Nome				
COMPENSACAO		минима , 17	Ativar o Windows Acesse as configurações do	o computador para
∢ Voltar		Access to the second se	ativar o windows.	

Imagem 20 - Adicionar

- 8. Preencha a aba Informações Contábeis (Imagem 21) com:
- Origem do Valor;
- Apuração.

🐲 ERP	× +		~ - o	×
← → C 🔒 api	resentacao-pebbianerp.teknisa.com//fis/#/fis/#ger58000	_apuracao_irpj_csll	순 ☆ 💷 🛯 🏃 🗖 (
🌮 Feedz Engajament	👕 Intranet Teknisa 🛛 🍒 E-mail Teknisa 👫 Agenda Cons	ultore	📃 Outros	favoritos
Parametrizaçã	o da Apuração do IRPJ e CSLL MATRIZ		Access Control 2.86.0 (DB Version - 7397)	다. Favorito
Cadastro de Alíquotas	COMPENSACAO - Compensação - 100 Adições/Exclusões/Compensações Informações	Informações Contábeis		
INDUSTRIA E COMERCH	Origem do Valor	cingent av value o		~
ucro <u>IRPJ</u> CSLL		Apuração		~
dições/Exclusões				
Nome				
			Advance Windows	
			 Auvar o windows Acesse as configurações do computador para ativar o Windows	
Cancelar				Salvar

Imagem 21 – Informações Contábeis

TEKNISA

9. Clique em **Salvar** (Imagem 22).

🎢 Fe	edz Engajament	Intrar	et Teknisa	🚈 E-mail Tek	nisa 🕇 Aç	ger 50000_a	ore	Lesu					<u> </u>		Outros fave	pritos	
≡ ¢	Parametrizaç 01/09/2023 0001	ão da Apu - MATRIZ	ıração do I	IRPJ e CSLL									Control	2.86.0 (DB Ver	FIS sion - 7397) R	☆ woritos	
Cadas	trò de Alíquota	COMPENS Adicões	ACAO - Comp Exclusões/C	ensação - 100 Compensação	ies Inforr	nações	COMPENSACA Informaçã	0 - Compensa ões Contát	ição - 100 Deis								
		Origem	do Valor				Origem do V	alor 🔾									
							Apuração	6								~	
																~	
< Can	celar														Sa	lvar	
ag	jem 22	– Sa	var														

Cadastro CSLL

1. Na tela Parâmetros por Empresa, selecione a aba **CSLL** (Imagem 23).

🗱 ERP X 🕂								×	- 0	×
\leftrightarrow \rightarrow \mathbf{C} $\hat{\mathbf{a}}$ apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//	is/#/fis#ger58000_apuracao_irpj_csll							•	* 🗆 (
🌮 Feedz Engajament 👕 Intranet Teknisa 🛛 🍇 E-mail Teknisa	🕇 Agenda Consultore								Outros	favoritos
■ parametrização da Apuração do IRPJ e CSLL 01/09/2023 0001 - MATERZ							Access Control	2.86.0 (DB)	FIS Aersion - 7397)	다 Favoritos
Cadastro de Alíquotas Parâmetros por Empresa										
Empresa INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA										×
Lucro IRPJ CSLL										
Adições/Exclusões/Compensações										
Nome	Tipo		% do \	/alor						
	Não h	á registros								
										0
										õ
										Q
										Ð
										0
										ŏ
		•								•
		Adicionar								
nagem 23 – CSU										
2. Clique em Adici	onar (Imagem 24).									
	(3 /									
🐲 ERP X +								~	- 0	×
← → C 🖷 apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//	is/#/fis#ger58000_apuracao_irpj_csll							•	* 🗆 (
🌮 Feedz Engajament 🍸 Intranet Teknisa 🛛 🧏 E-mail Teknisa	音 Agenda Consultore								Outros	favoritos
= 🔯 Parametrização da Apuração do IRPJ e CSLL							Control	2.86.0 (DB)	FIS Aersion - 7397)	다. Fauroritors
Cadastro de Alíquotas Parâmetros por Empresa							. Area conditi			0.00011603
Empresa										
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA										×
Lucro IRPJ CSLL										
Adições/Exclusões/Compensações										

 Nome
 Tipo
 % de Valor

 Não há registros
 Image: Compare de la c

Imagem 24 – Adicionar

3. Na aba **Adições/Exclusões/Compensações** (Imagem 25), coloque as mesmas informações do IRPJ.

	🗱 ERP X 🕂							~	- 0	×
	\leftrightarrow \rightarrow \mathbf{C} $\mathbf{\hat{e}}$ apresentacao-pebbianerp.teknisa.com	/fis/#/fis#ger58000_apuracao_irpj_csll						•	* 🗆 (
	🎢 Feedz Engajament 🍸 Intranet Teknisa 🛛 🏂 E-mail Teknis	a 🚼 Agenda Consultore							Outros	favoritos
	≡ 🟟 Parametrização da Apuração do IRPJ e CSLL					~	Ccess Control	2.86.0 (DB)	FIS Aersion - 7397)	다 Favoritos
	Cadastro de Alíquotas Parâmetros por Empresa	Adições/Exclusões/Compensaçõe	s Infor							
	Empresa INDUSTRIA E COMERCIO PERRIAN I TOA	Nome O								
		I								
	Lucro IRPJ CSLL	Тіро 🛛								~
	Adições/Exclusões/Compensações	% do Valor O								<u> </u>
	Nome	100								
	< Cancelar									Salvar
1.		~~~/Componeee	~~~							
, In	nagem 25 - Adições/Exclu	soes/compensaço	es							

4. Selecione Salvar (Imagem 26).

🗱 ERP × +			~	-	0	×
← → C 🔒 apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//	fis/#/fis#ger58000_apuracao_irpj_csll é	e 🛪 🛛	0	* 0	()	8
🌮 Feedz Engajament 🍸 Intranet Teknisa 🛛 🍒 E-mail Teknisa	🕇 Agenda Consultore			📘 Out	ros favor	ritos
= 🔯 Parametrização da Apuração do IRPJ e CSLL	l Acce	control	2.86.0 (DB \	Aersion - 73	FIS 1971) Fav	습 oritos
Cadastro de Alíquotas Parâmetros por Empresa						
Empresa INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA	Nome O					
Lucro IRPJ CSLL	Tipo O					
Adições/Exclusões/Compensações	% do Valor O					× .
Nome	100					
Cancelar					Sal	var
		_				

Imagem 26 - Salvar

5. Novamente na tela Parâmetros por Empresa, selecione o cadastro realizado na **tela de listagem** (Imagem 27).

🛠 ERP × +		· -	0
\leftrightarrow \rightarrow C (a apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//fis/#/fis/	ger58000_apuracao_irpj_csll	ie 🛧 🦲 👁 🌧 🛙	M
🕈 Feedz Engajament 🁕 Intranet Teknisa 🛛 🍇 E-mail Teknisa 🏻 🕇 Aç	inda Consultore	<mark> </mark> Ou	tros favor
Parametrização da Apuração do IRPJ e CSLL 01/09/2023 0001 - MATRIZ		Access Control 2.86.0 (DB Version - 7	FIS 397) Fav
Cadastro de Alíquotas Parâmetros por Empresa			
Empresa INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA			
ucro IRPJ CSLL			
Adições/Exclusões/Compensações			
Nome	Tipo	% do Valor	
COMPENSACAO	Compĕnsação	100	
	Addonar		

6. Na tela de preenchimento, selecione a aba **Informações Contábeis** (Imagem 28) para adicionar as informações contábeis.

🗱 ERP X 🕂					~ - o ×
\leftarrow \rightarrow C \bullet apresentacao-pebbianerp.teknisa.com	v//fis/#/fis#ger58000_apuracao_irpj_cs				💿 o 🗯 🖬 🛞 i
🌮 Feedz Engajament 👕 Intranet Teknisa 🛛 🍒 E-mail Tekn	isa 🕇 Agenda Consultore				🛛 🧾 Outros favorito
Parametrização da Apuração do IRPJ e CSLL 01/09/2023 0001 - MATRIZ				Access Control	2.86.0 (DB Version - 7397) Favorit
Cadastro de Alíquotas Parâmetros por Empresa	COMPENSACAO - Compensação - 100 Adições/E	Informações Contábeis			
Empresa INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	Origem do Valor		Código	Apuração	
ucro IRPJ CSLL			Não há registros		
Adições/Exclusões/Compensações					
Nome					
COMPENSACAO <	2				
		La .			
					C
					0
					4
					e
					~
Voltar		0			
voitai		Adicionar			

Imagem 28 - Informações Contábeis

TEKNISA

7. Selecione Adicionar (Imagem 29).

🗱 ERP X 🕇					~ - o ×
← → C 🔒 apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//	fis/#/fis#ger58000_apuracao_irpj_csll				x 💿 \land 🛪 🖬 🛞 i
🌾 Feedz Engajament 👕 Intranet Teknisa 🛛 🏂 E-mail Teknisa	🕂 🕇 Agenda Consultore				Outros favoritos
= 🏟 Parametrização da Apuração do IRPJ e CSLL				Access Conto	FIS 2.86.0 (DB Version - 7397) Favoritos
Cadastro de Alíquotas Parâmetros por Empresa	COMPENSACAO - Compensação - 100 Adições/Exclusões/Compensações	Informações Contábeis			
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA	Origem do Valor		Código	Apuração	
Lucro IRPJ CSLL Adições/Exclusões/Compensações COMPENSACAO		N	Não há registros		0 E 0 0 0 V
∢ Voltar		Adicionar			

Imagem 29 - Adicionar

- 8. Preencha a aba Informações Contábeis (Imagem 30) com:
- Origem do Valor;
- Apuração.

🗱 ERP	× +					~ -	ο×
← → C (🔒 ap	oresentacao-pebbianerp.teknisa.com//fis/#/fis#ger58000	_apuracao_irpj_csll			e 🛪 🖸	• •	🗆 🛞 i
🌮 Feedz Engajament	👕 Intranet Teknisa 🏾 🍒 E-mail Teknisa 🛛 🕇 Agenda Cons	iltore				🗖 🤇	Outros favoritos
= 🕸 Parametrizaçã	ão da Apuração do IRPJ e CSLL - MATRIZ				Access Control 2	86.0 (DB Version	7397) Favoritos
Cadastro de Alíquotas	COMPENSACAO - Compensação - 100 Adições/Exclusões/Compensações	COMPENSACAO - Compensação - Informações Contábeis					
INDUSTRIA E COMERCI	Origem do Valor	Origem do Valor 🗅					
Jucro IRPL CSLL		Apuração		Q			~
Adições/Exclusões							~
Nome							
COMPENSACAD							
(Cancelar							Salvar

Imagem 30 – Informações Contábeis

9. Clique em **Salvar** (Imagem 31).

	C	procentaced	nebbianer	n toknica se	m//fic/#/fic#	ner58000	puração irei	cell										-	• • •	- -
Feedz I	Engaiament	Intran	et Teknisa	🚈 E-mail Tek	nisa 🕂 Ao	enda Consulto	puracao_irpj_ vre										ਾ ਮ		Outros fa	avorito
👌 Par	rametrizaç	ão da Apu	ıração do I	IRPJ e CSLL													0	2.84.0 / 08.14	FIS	습
01/0	99/2023 0001	- MATRIZ	ACAD - Comp	iensação - 100			OMPENSACAC	0 - Compensa	ção - 100								Access Control	2.88.0 (DB VC	15108 - 7397)	Favorit
		Adições/	Exclusões/C	Compensaçõ	ies Inform	nações I	nformaçõ	es Contáb	eis											
		Origem	do Valor				Drigem do Va	alor O					Ja Ja							~
						1	Apuração						0							
																				~
- Tancelar	r																			Salva
-														-		-				_
age ito	m 31	- Sa	lvar cac	last	ro di	a pa	aram	netri	720	ão c	la ai	DUR	acão	o do	IRP	Je	CSL	l foi		
age ito	m 31 iss	- Sa 0, 0	lvar Cac	last	ro da	a pa	aram	netri	zaç	ão c	la aj	pura	ação	o do	IRP	Je	CSL	L foi	•	
ito aliz	m 31 iss zado	– Sa O, O O CO	^{lvar} cac m s	lasti uce	ro da sso.	a pa	aram	netri	zaç	ão c	la aj	pura	ação	o do	IRP	Je	CSL	L foi		
ito aliz	m 31 iss zado	– Sa O, O O CO	^{lvar} cac m s	lasti uce	ro da sso.	a pa	aram	netri	zaç	ão c	la aj	pura	ação	o do	IRP	Je	CSL	L foi		
ito aliz	m 31 iss zado	– Sa O, O O CO	^{lvar} cac m s	last uce	ro da sso.	a pa	aram	netri	zaç	ão c	la aj	pura	ação	o do	IRP	Je	CSL	L foi		
gei to Iliz	m 31 iss zado	– Sa O, O D CO	lvar cac m s	last uce	ro da sso.	a pa	aram	netri	zaç	ão c	la aj	pura	ação	o do	IRP	Je	CSL	L foi	•	
gen to	m 31 isso zado	– Sa O, O O CO	lvar cac m s	last uce	ro da sso.	a pa	aram	netri	zaç	ão c	la aj	pura	ação	o do	IRP	Je	CSL	L foi	•	
gei to liz	m 31 iss zado	– Sa O, O O CO	lvar cac m s	last uce	ro da sso.	a pa	aram	netri	zaç	ão c	la aj	pura	ação	o do	IRP	Je	CSL	L foi	•	
gei to Iliz	m 31 iss zado	– Sa O, O D CO	lvar cac m s	lasti uce	ro da sso.	a pa	aram	netri	zaç	ão c	la aj	pura	ação	o do	IRP	Je	CSL	L foi	•	
gei to	m 31 iss zado	– Sa O, O D CO	lvar cac m s	last uce	ro da sso.	a pa	aram	netri	zaç	ão c	la aj	pura	ação	o do	IRP	Je	CSL	L foi	•	
gei to Iliz	m 31 isso zado	– Sa O, O D CO	lvar cac m s	last uce	ro da sso.	a pa	aram	netri	zaç	ão c	la aj	pura	ação	o do	IRP	Je	CSL	L foi	•	
gei to lliz	m 31 iss zado	– Sa O, O O CO	lvar cac m s	last uce	ro da sso.	a pa	aram	netri	zaç	ão c	la a	pura	ação	o do	IRP	Je	CSL	L foi	•	
gei to iliz	m 31 iss zado	– Sa O, O O CO	lvar cac m s	last uce	ro da sso.	a pa	aram	netri	zaç	ão c	la a	pura	ação	o do	IRP	Je	CSL	L foi	•	
gen to Iliz	m 31 iss zado	– Sa O, O D CO	lvar cac m s	lasti uce	ro da sso.	a pa	aram	netri	zaç	ão c	la aj	pura	ação	o do	IRP	Je	CSL	L foi	•	
ge to liz	m 31 iss zado	– Sa O, O D CO	lvar cac m s	lasti uce	ro da sso.	a pa	aram	netri	zaç	ão c	la a	pura	ação	o do	IRP	Je	CSL	L foi	•	
to liz	m 31 iss zado	– Sa O, O D CO	lvar cac m s	last uce	ro da sso.	a pa	aram	netri	zaç	ão c	la aj	pura	ação	o do	IRP	Je	CSL	L foi	•	
ige to liz	m 31 isso zado	– Sa O, O O CO	lvar cac m s	lasti uce	ro da sso.	a pa	aram	netri	zaç	ão c	la a	pura	ação	o do	IRP	Je	CSL	L foi	•	