

ERP Web Fiscal

Parametrização da

Apuração do IRPJ CSLL

Índice

<u>Objetivo</u>	3
<u>Cadastro Lucro</u>	4
<u>Cadastro IRPJ</u>	9
<u>Cadastro CSLL</u>	16

ERP Web Fiscal - Parametrização da Apuração do IRPJ CSLL

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.

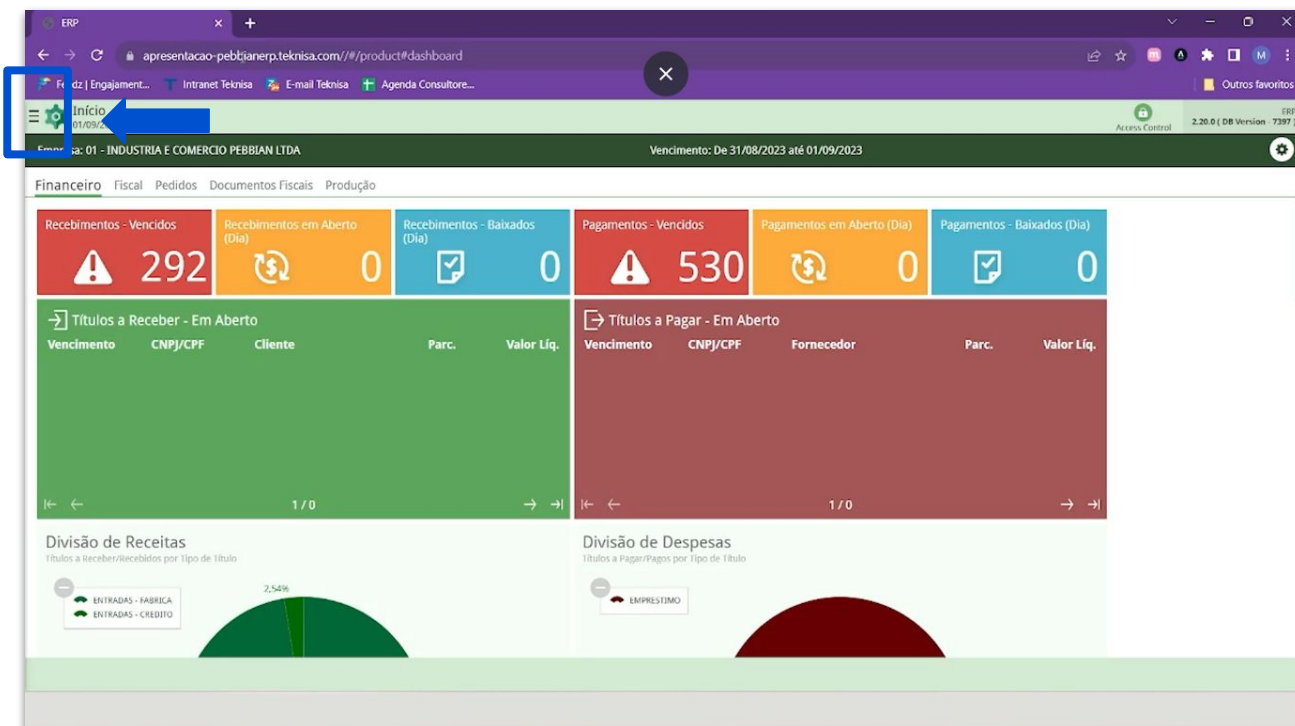


Imagem 1 – Menu Superior

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

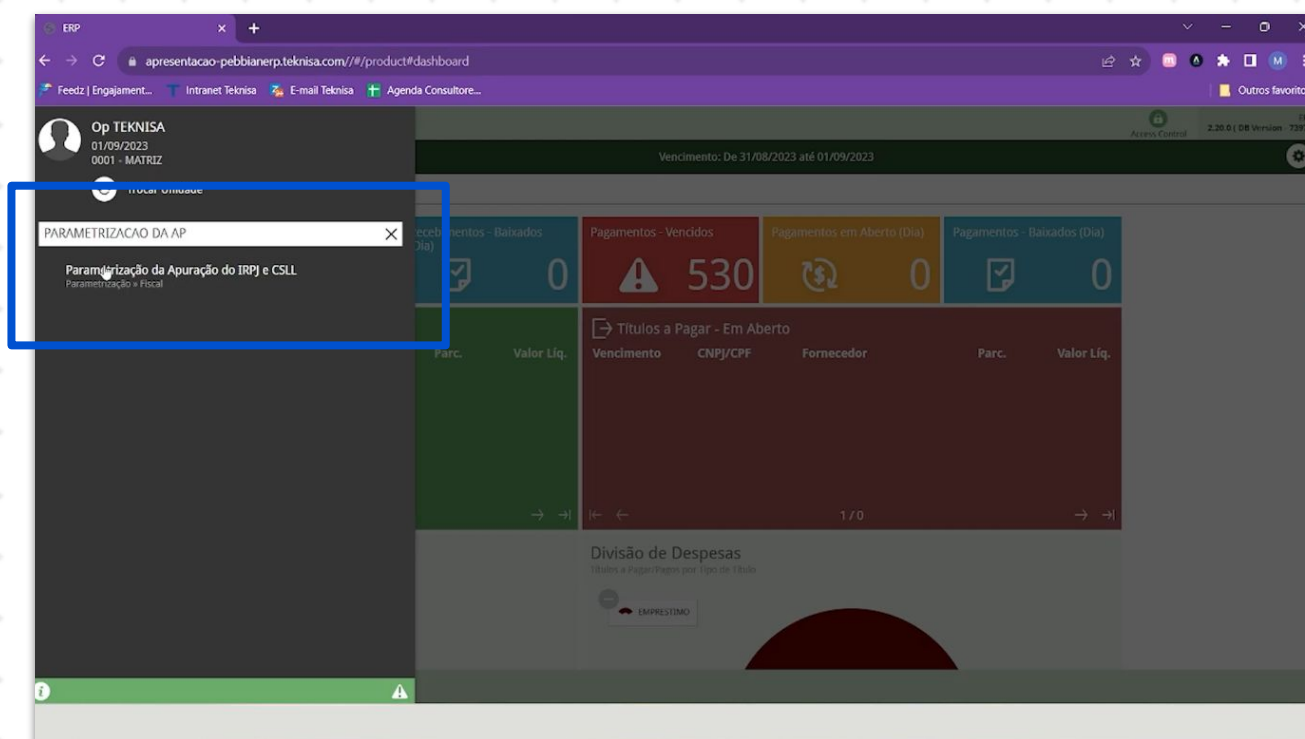


Imagem 2 – Barra de pesquisa

ERP Web Fiscal - Parametrização da Apuração do IRPJ CSLL

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

Valor Limite Adicional	Adicional do I.R. (%)	Alíquota I.R. (%)	Alíquota CSLL (%)
20.000,00	8,00	8,00	12,00

Código	Descrição	Aliq. Presunção IRPJ	Aliq. Presunção CSLL
1	Atividades em geral (RIR/1999, art. 518)	8,00	12,00
2	Revenda de Combustíveis	1,60	12,00
3	Serviços de Transporte (Exceto o de Carga)	16,00	12,00
4	Serviços de Transporte de Cargas	8,00	12,00
5	Serviços em geral (exceto serviços hospitalares)	32,00	32,00
6	Serviços hospitalares	8,00	32,00
7	Intermediação de negócios	32,00	32,00
8	Administração, Locação ou Cessão de Bens e Direitos	32,00	32,00

Imagem 3 – Cadastro de Alíquotas

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

Parâmetros por Empresa

Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

Lucro IRPJ CSLL

Itens

Nome	Receita/Despesa	Operacional	Aliq. de Presunção	Considera Vr. Débito
Não há registros				

Imagem 4 – Parâmetros por Empresa

5. Vá para a aba **Lucro** (Imagem 5).

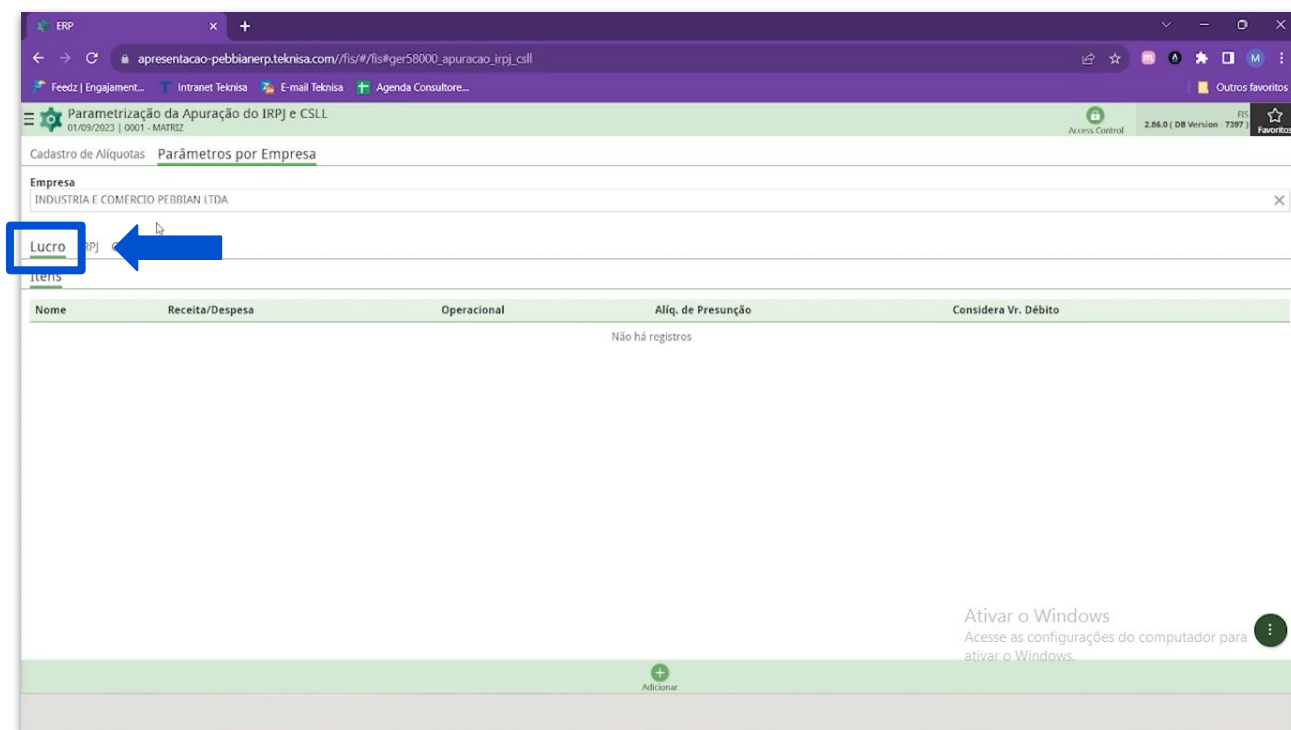


Imagem 5 – Lucro

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

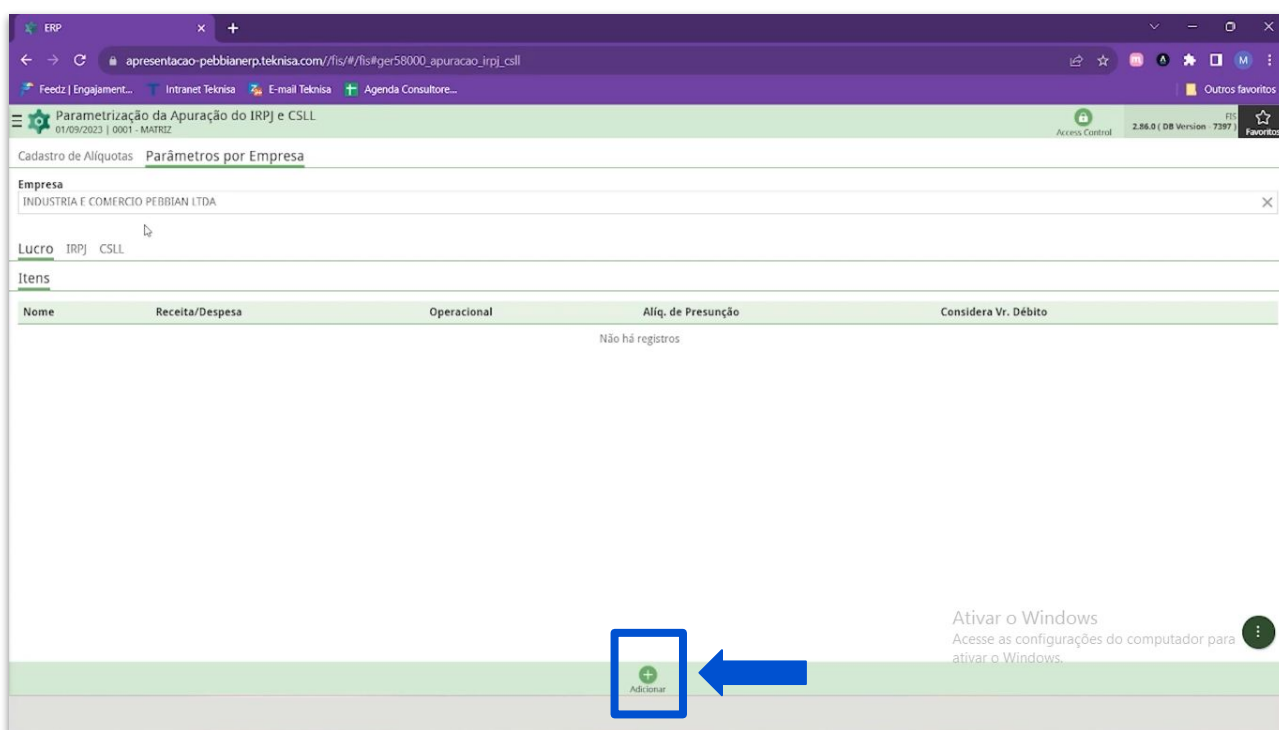
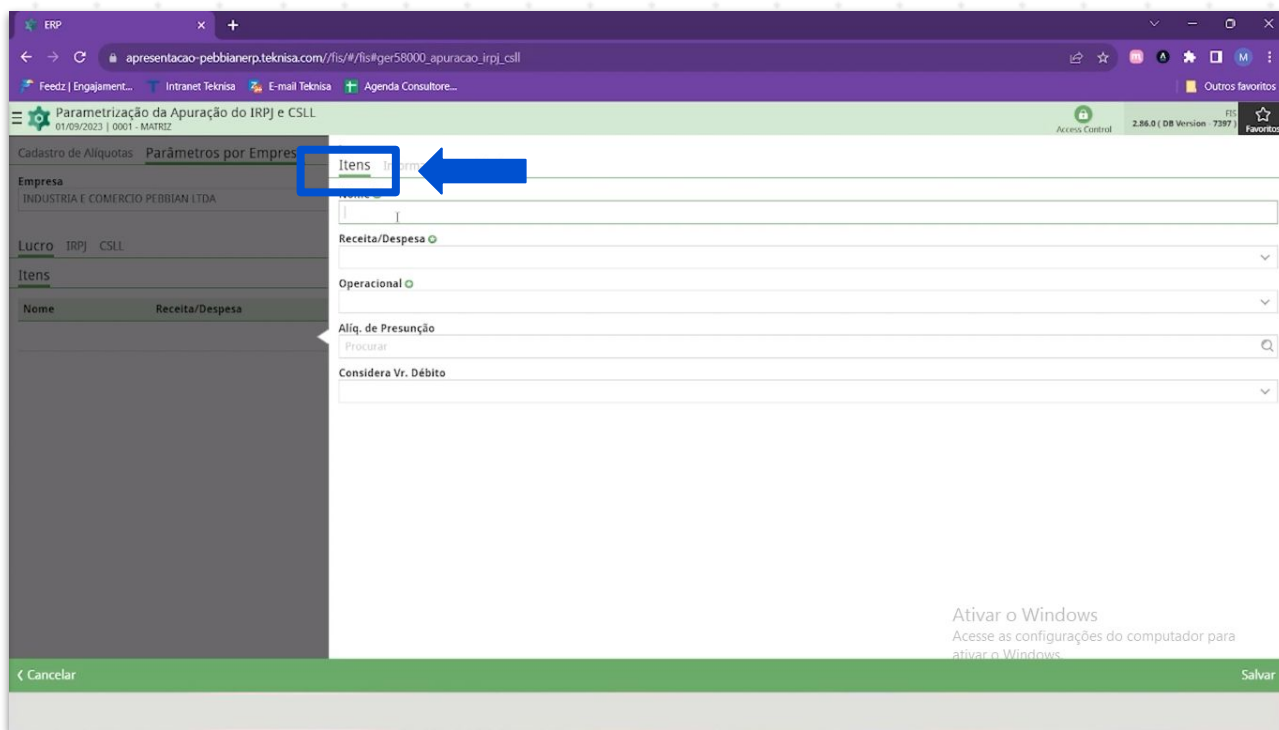


Imagem 6 – Adicionar

ERP Web Fiscal - Parametrização da Apuração do IRPJ CSLL

7. Na aba **Itens** (Imagem 7) complete as lacunas:

- Nome;
- Receita/Despesa;
- Operacional;
- Alíq. de presunção;
- Considera Vr. Débito.



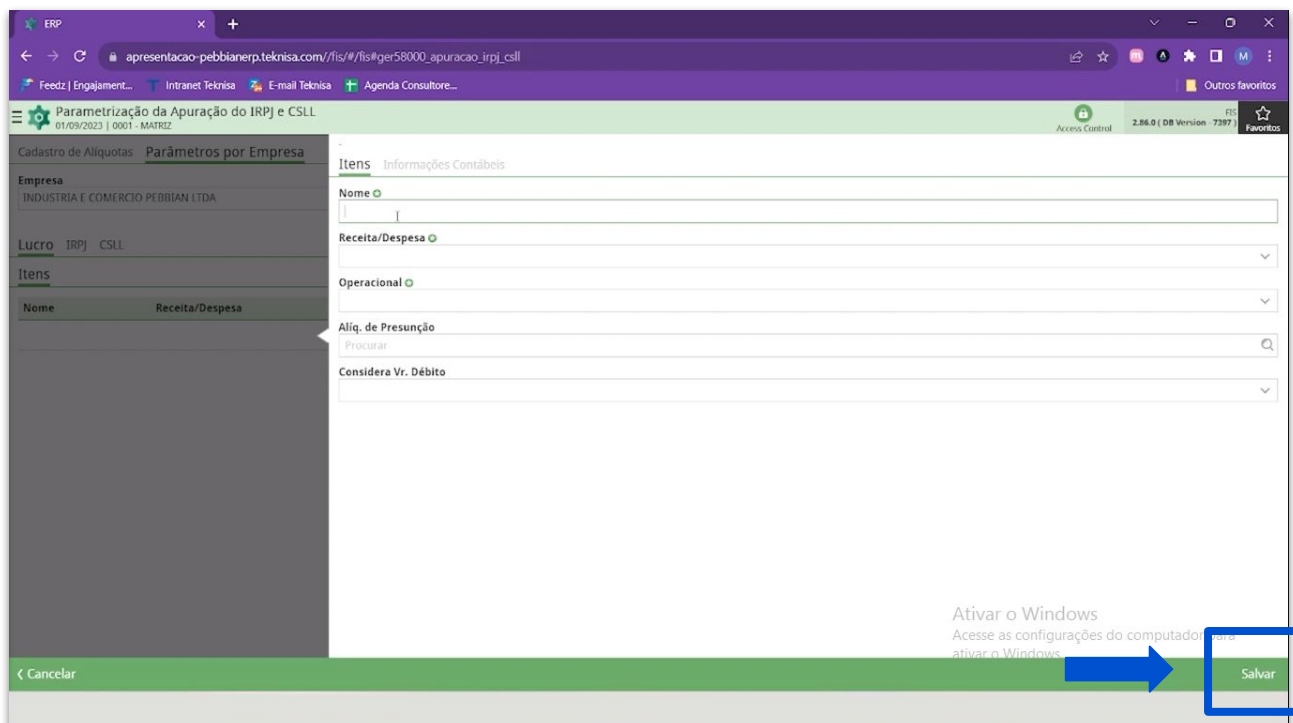
The screenshot shows the 'Parametrização da Apuração do IRPJ e CSLL' window. The 'Itens' tab is selected, indicated by a blue arrow. The form contains the following fields:

- Nome:** A text input field.
- Receita/Despesa:** A dropdown menu.
- Operacional:** A dropdown menu.
- Aliq. de Presunção:** A text input field with a search icon.
- Considera Vr. Débito:** A dropdown menu.

At the bottom, there are 'Cancelar' and 'Salvar' buttons. A Windows activation watermark is visible in the bottom right corner.

Imagem 7 – Itens

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



This screenshot is identical to the previous one, but with a blue arrow pointing to the 'Salvar' button in the bottom right corner of the form.

Imagem 8 – Salvar

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

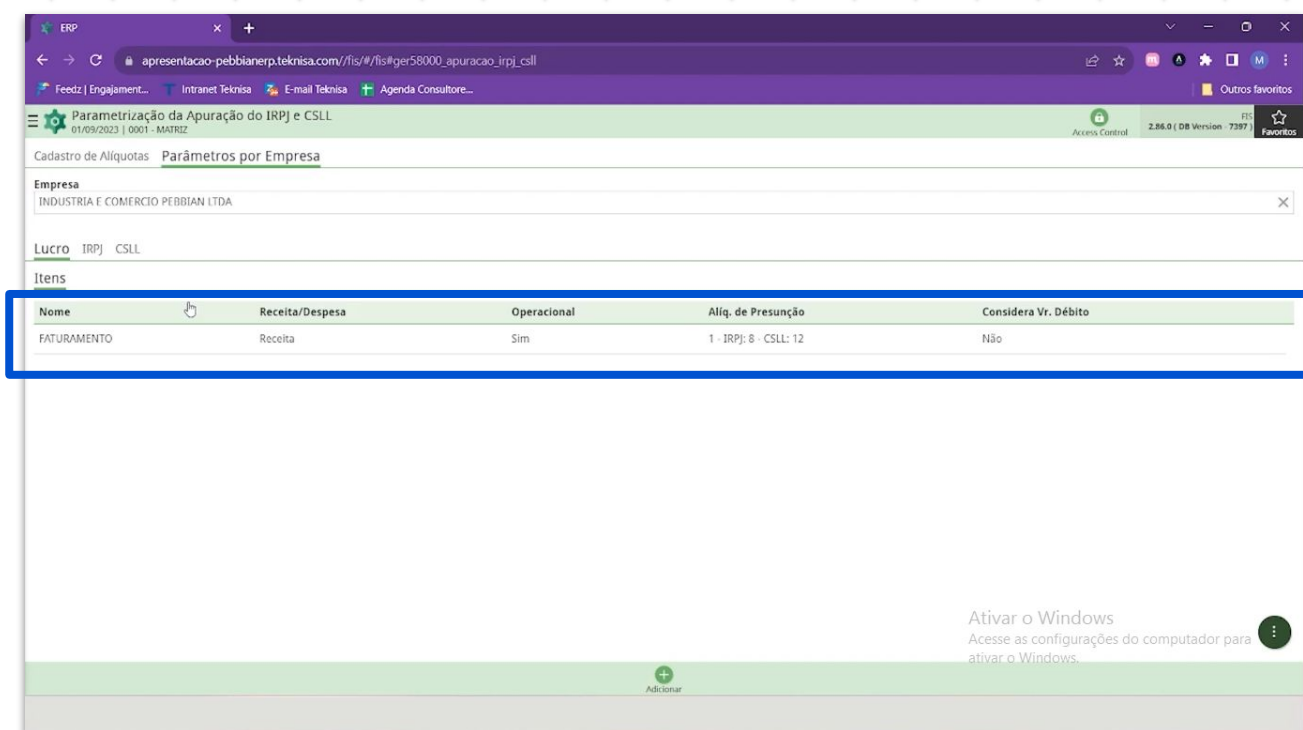


Imagem 9 – Tela de Listagem

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

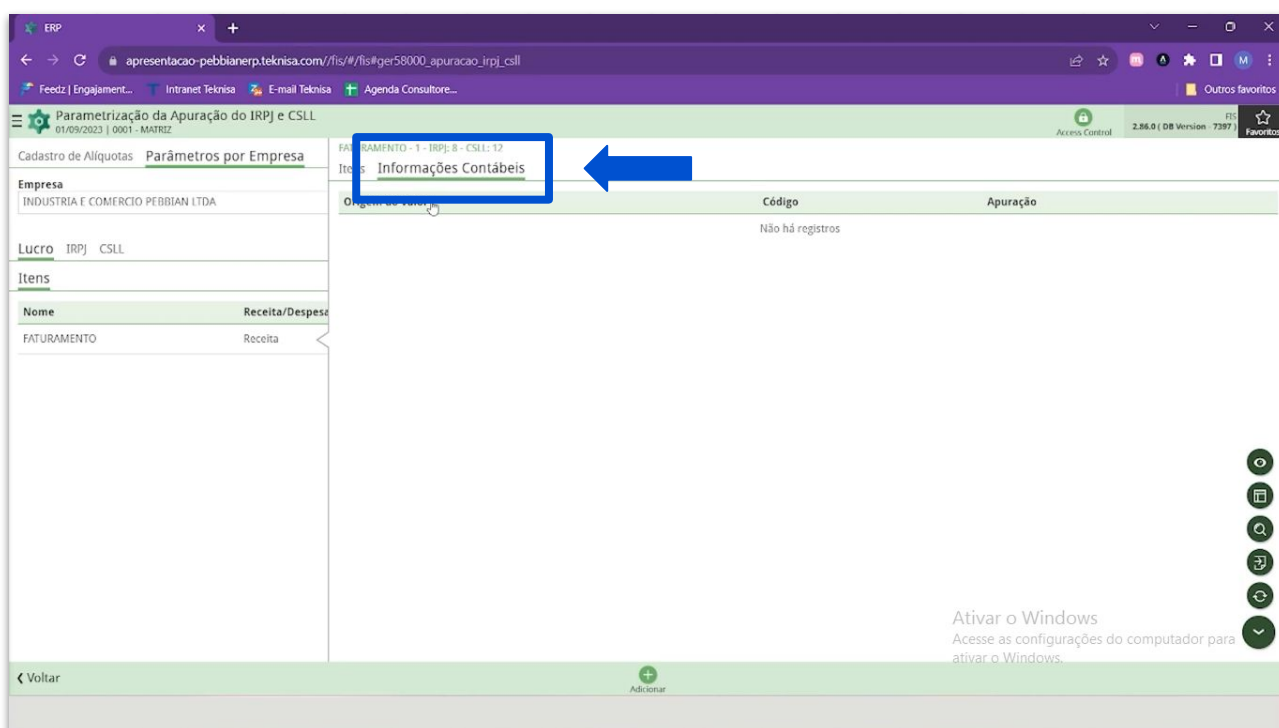


Imagem 10 – Informações Contábeis

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

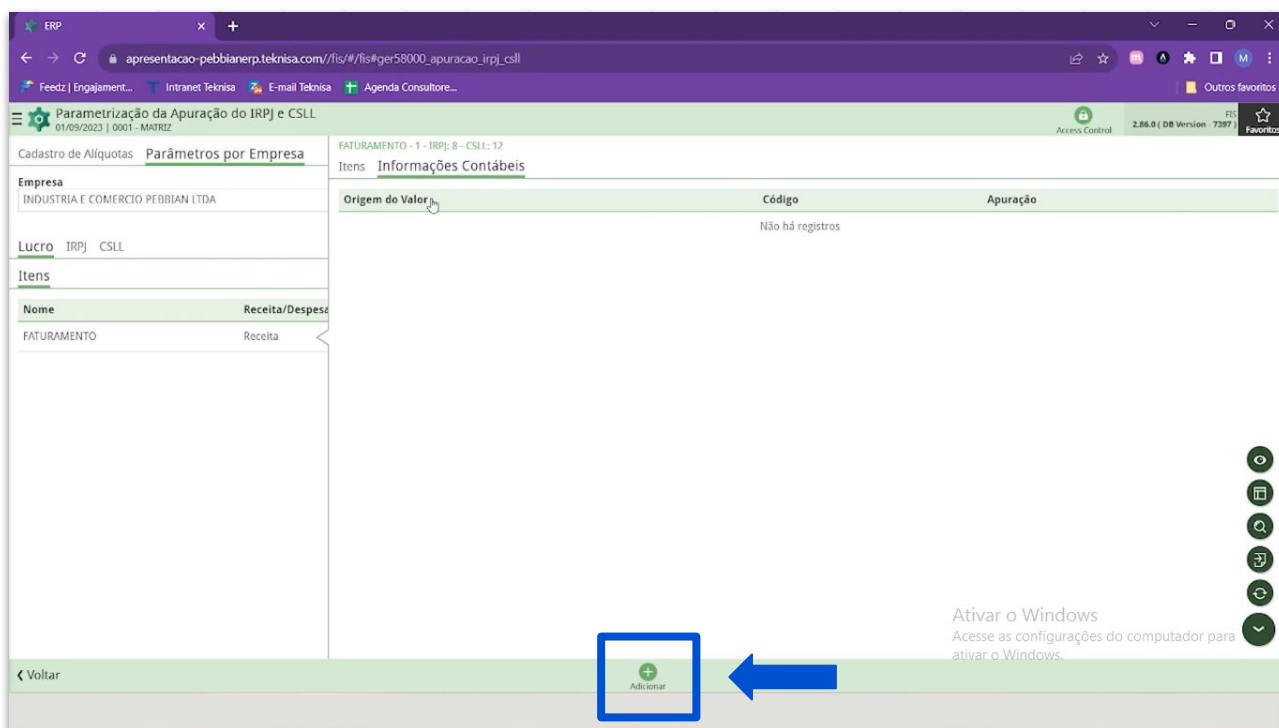


Imagem 11 – Adicionar

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

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

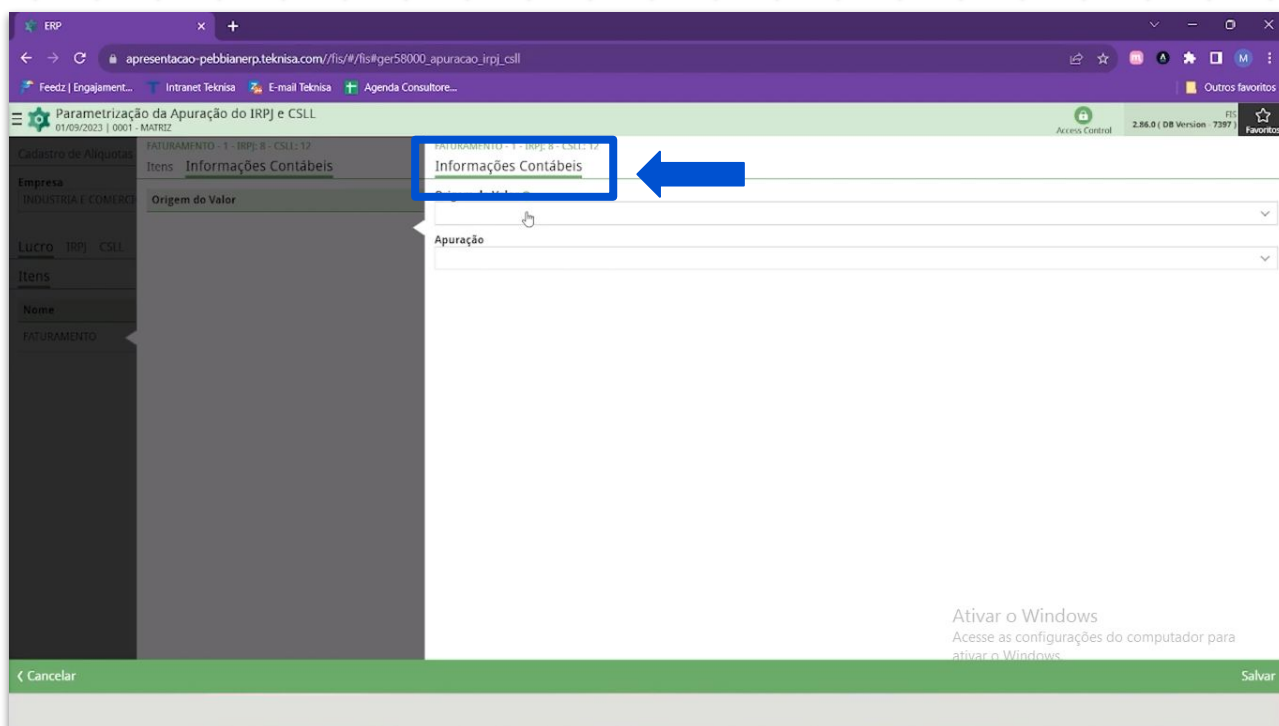


Imagem 12 – Informações Contábeis

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

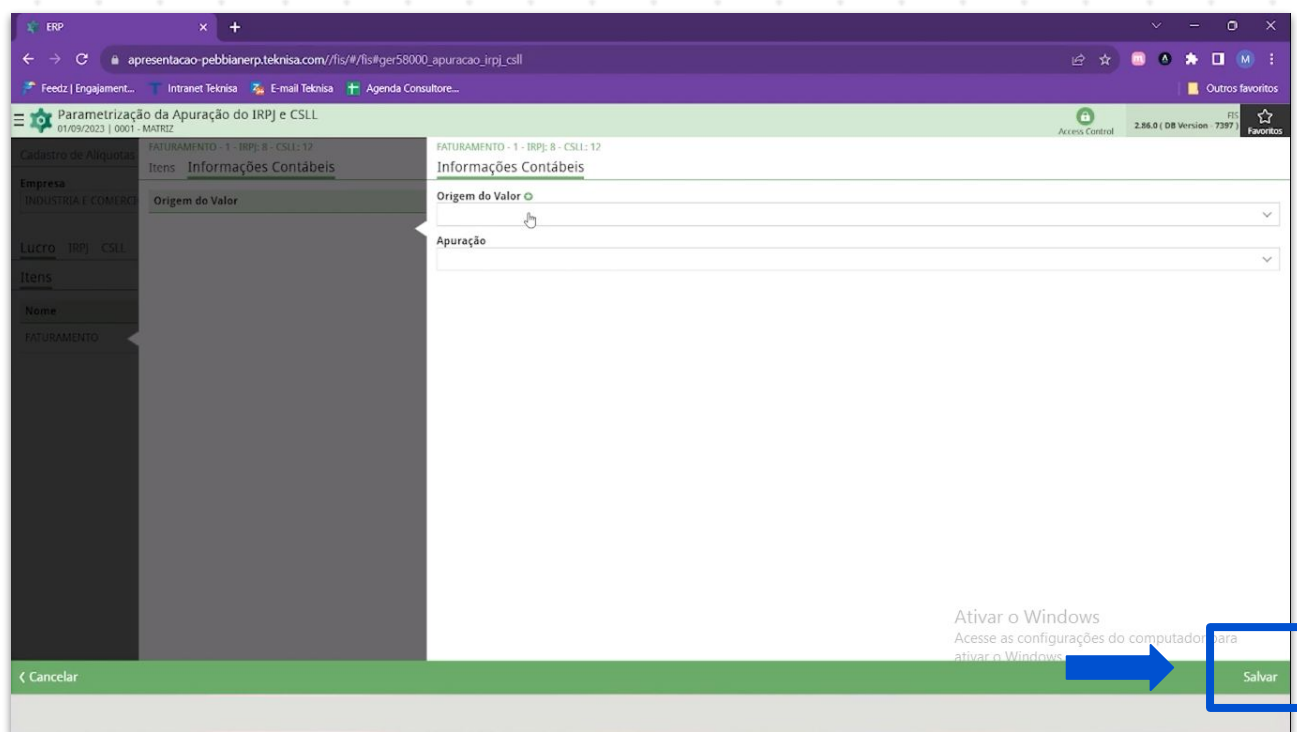


Imagem 13 – Salvar

Cadastro IRPJ

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

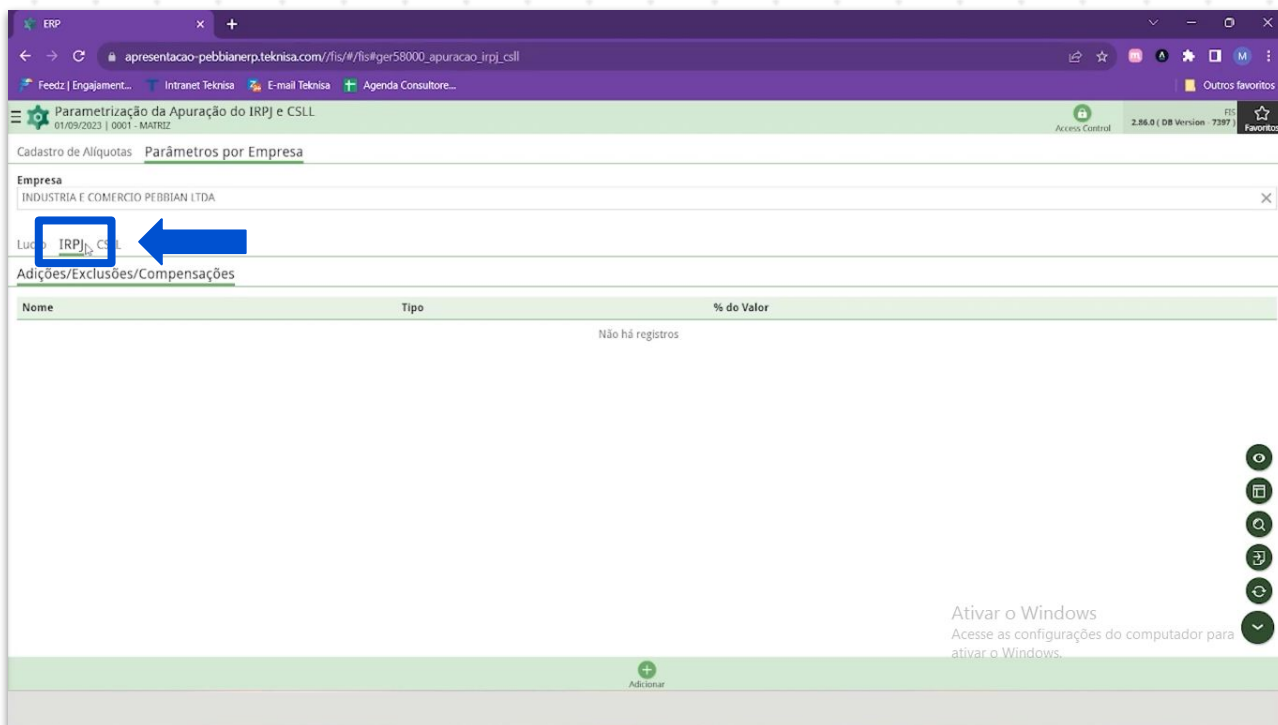


Imagem 14 – IRPJ

2. Selecione **Adicionar** (Imagem 15)

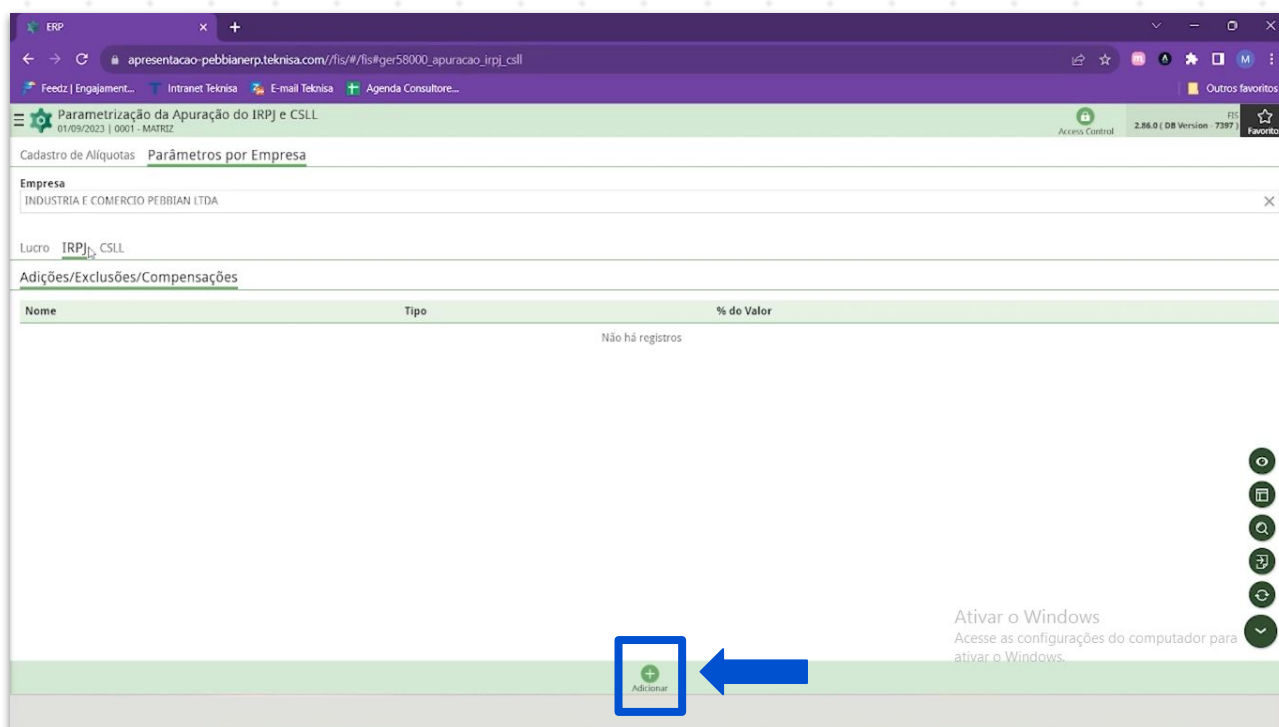


Imagem 15 – Adicionar

ERP Web Fiscal - Parametrização da Apuração do IRPJ CSLL

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

ERP Web Fiscal - Parametrização da Apuração do IRPJ e CSLL

Adições/Exclusões/Compensações

Nome

Tipo

% do Valor

100

Cancelar Salvar

Imagem 16 – Adições/Exclusões/Compensações

4. Selecione **Salvar** (Imagem 17).

ERP Web Fiscal - Parametrização da Apuração do IRPJ e CSLL

Adições/Exclusões/Compensações

Nome

Tipo

% do Valor

100

Cancelar Salvar

Imagem 17 – Salvar

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

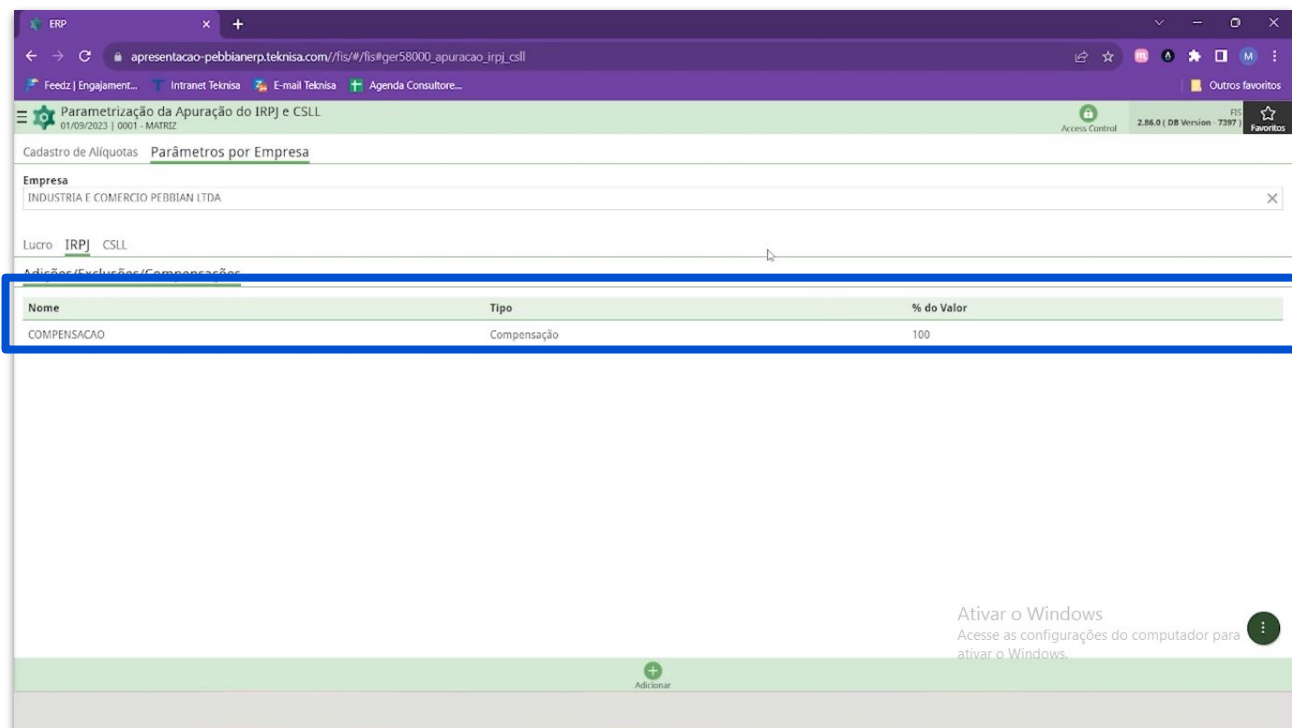


Imagem 18 – Tela de Listagem

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

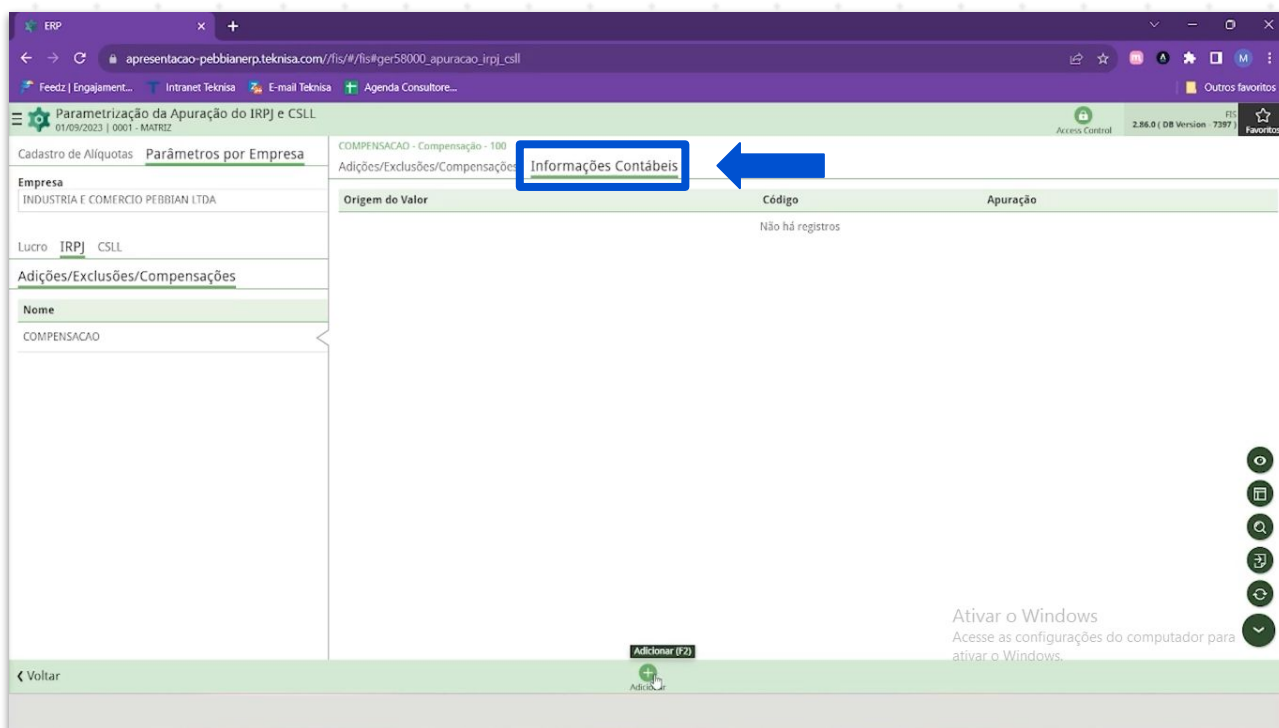


Imagem 19 – Informações Contábeis

7. Selecione **Adicionar** (Imagem 20).

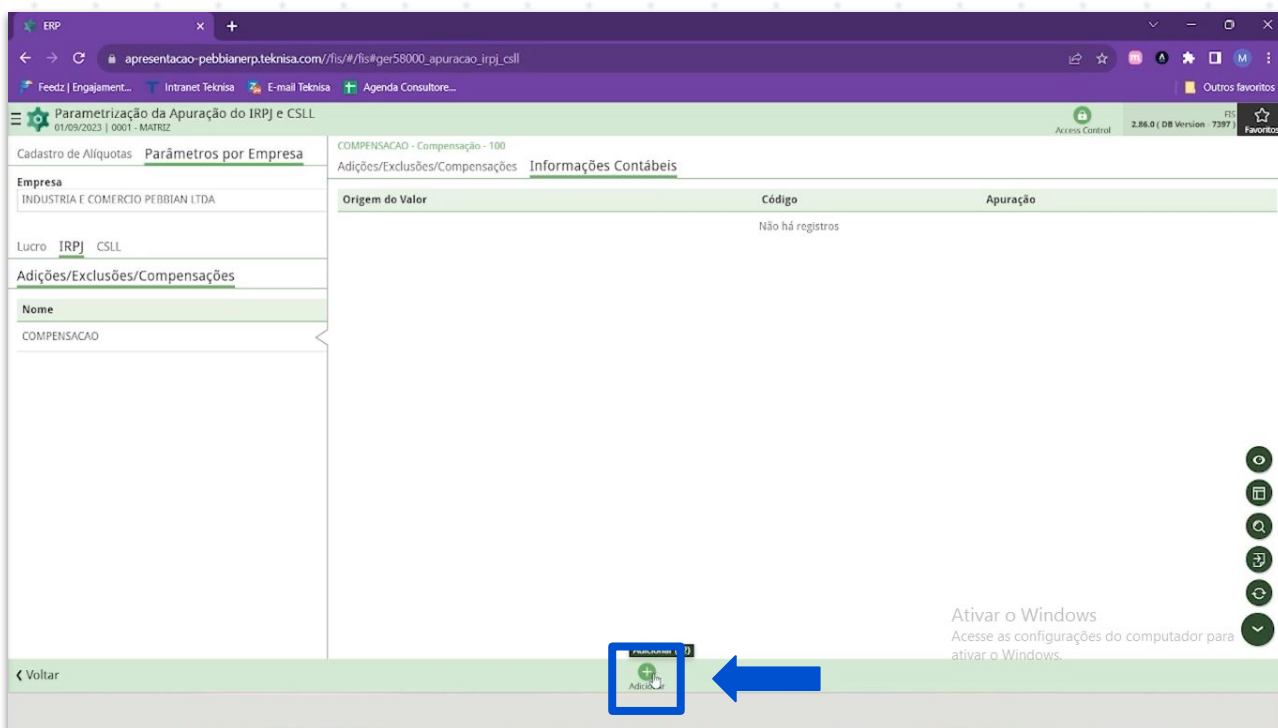


Imagem 20 – Adicionar

8. Preencha a aba **Informações Contábeis** (Imagem 21) com:

- Origem do Valor;
- Apuração.

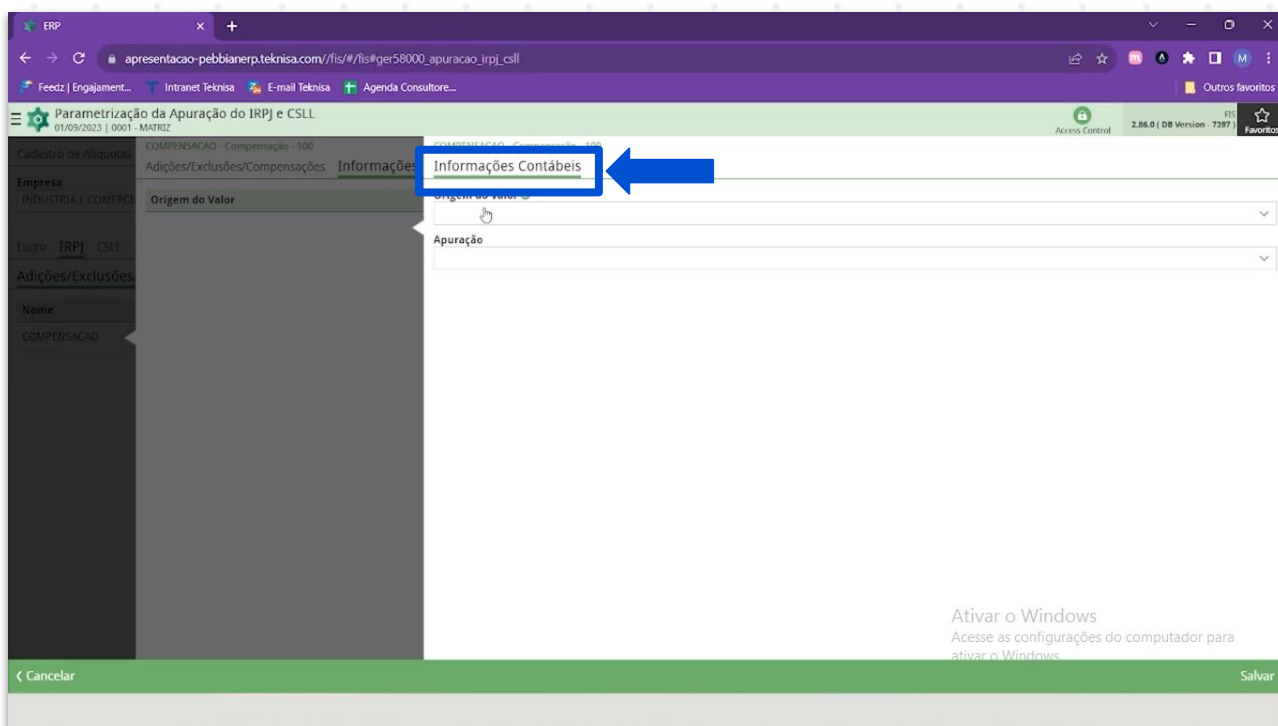


Imagem 21 – Informações Contábeis

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

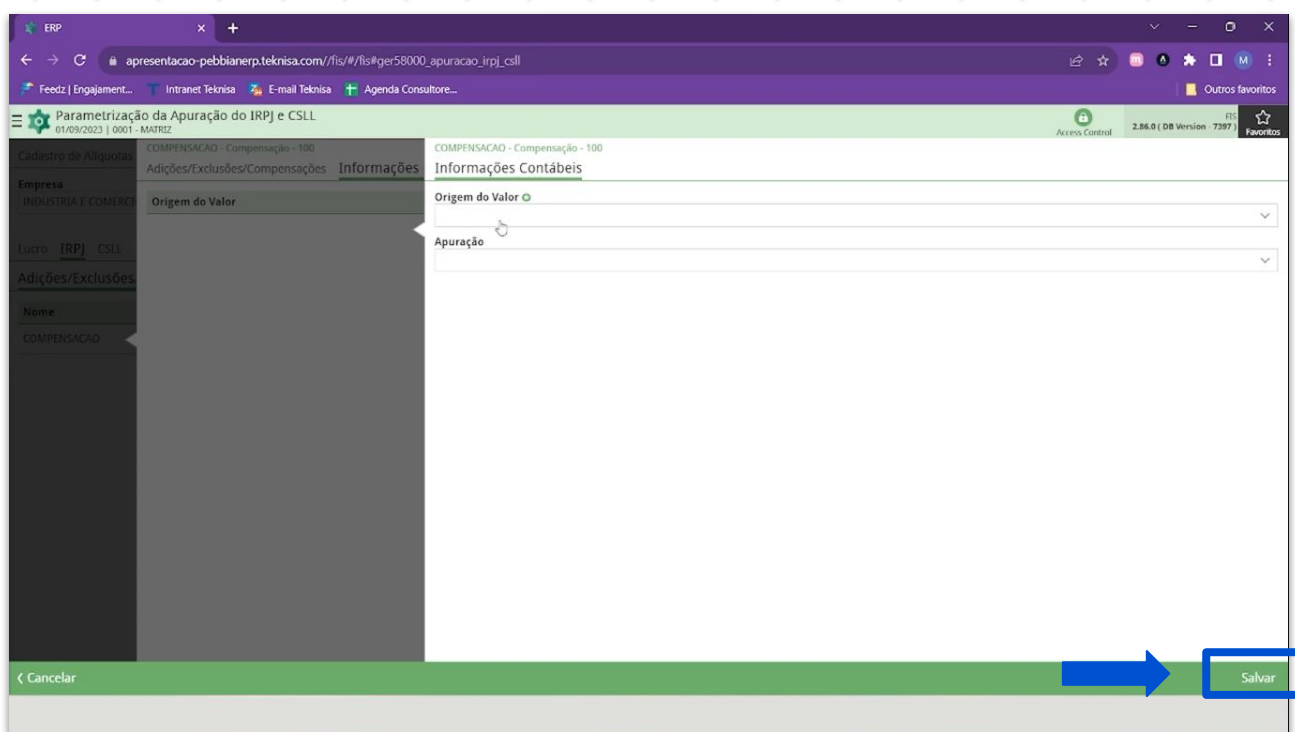


Imagem 22 – Salvar

Cadastro CSLL

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

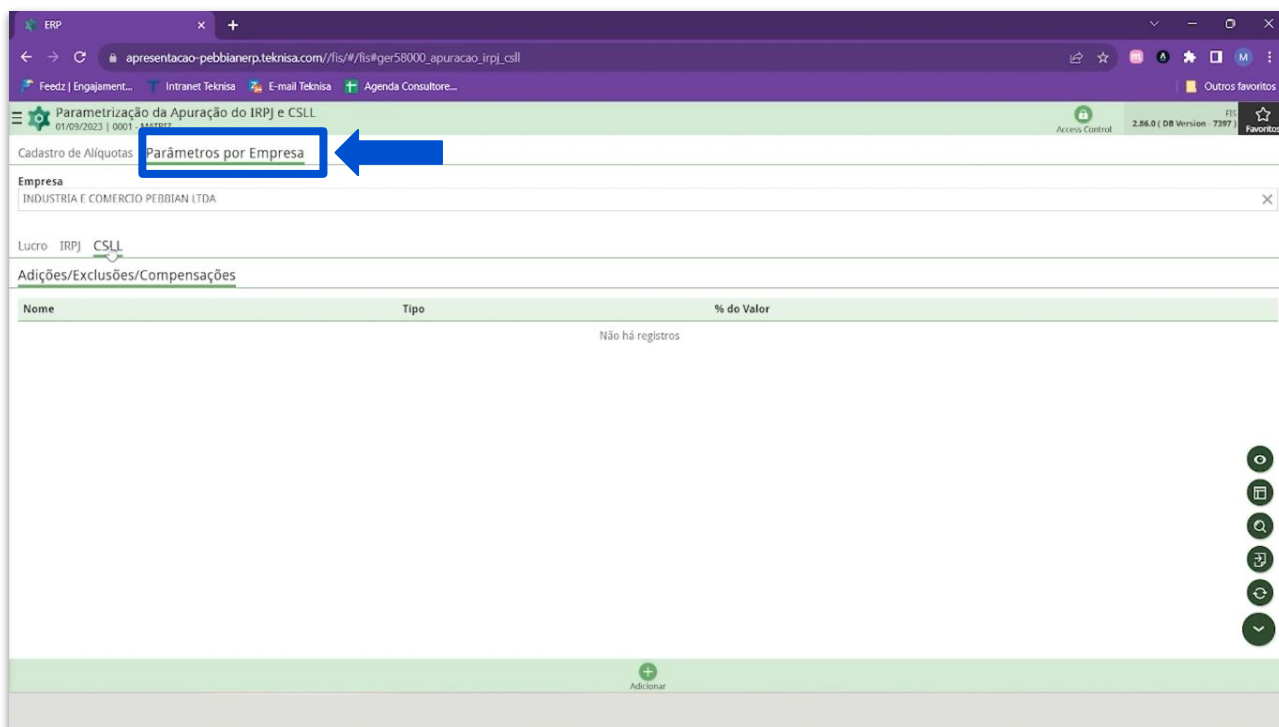


Imagem 23 – CSLL

2. Clique em **Adicionar** (Imagem 24).

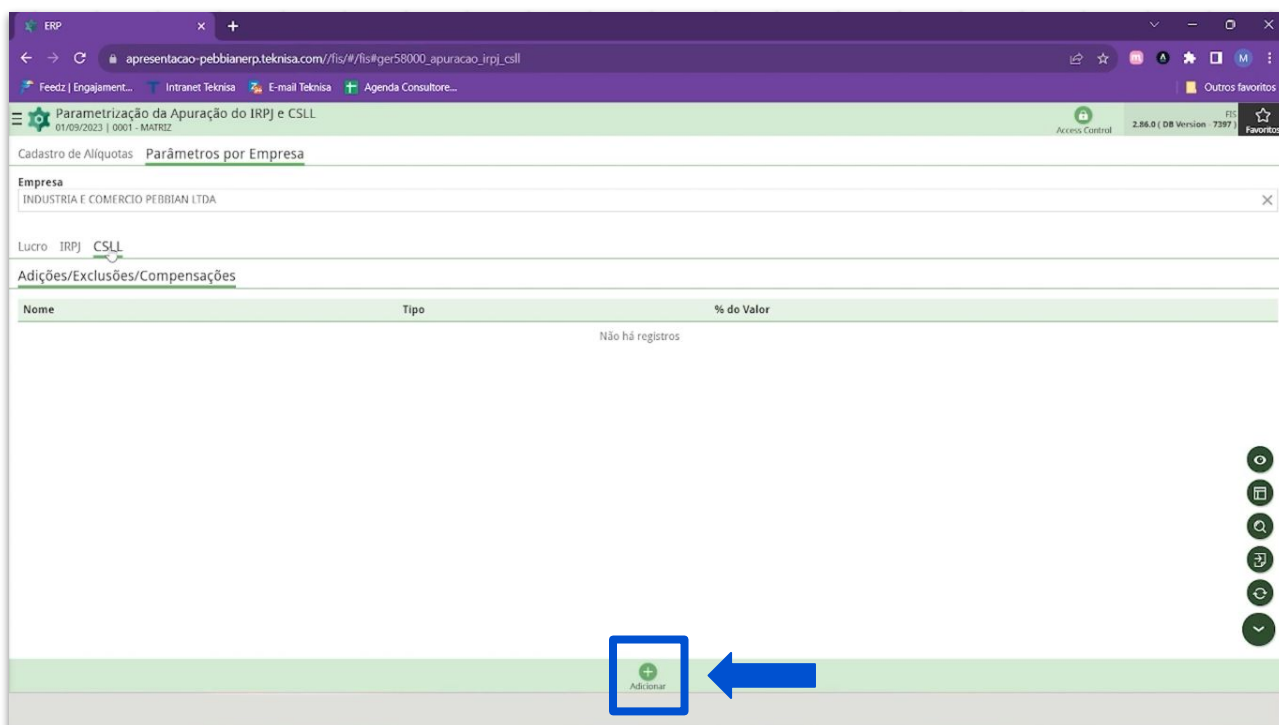
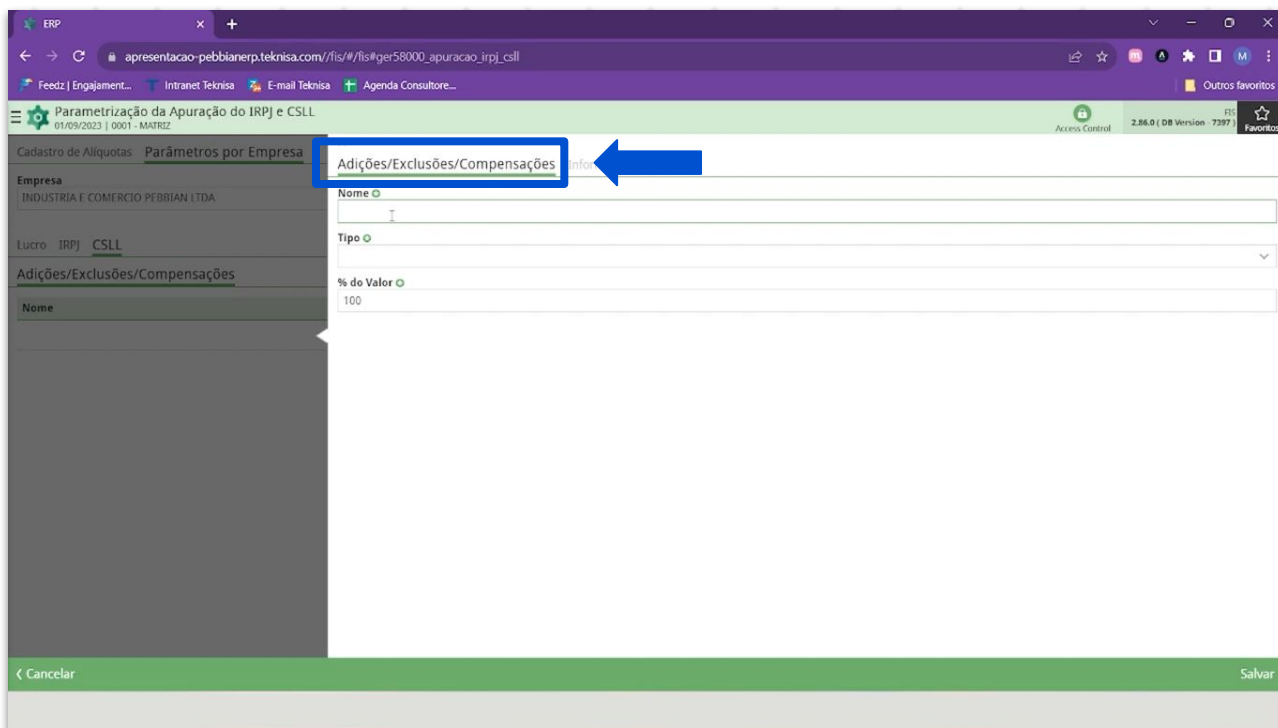


Imagem 24 – Adicionar

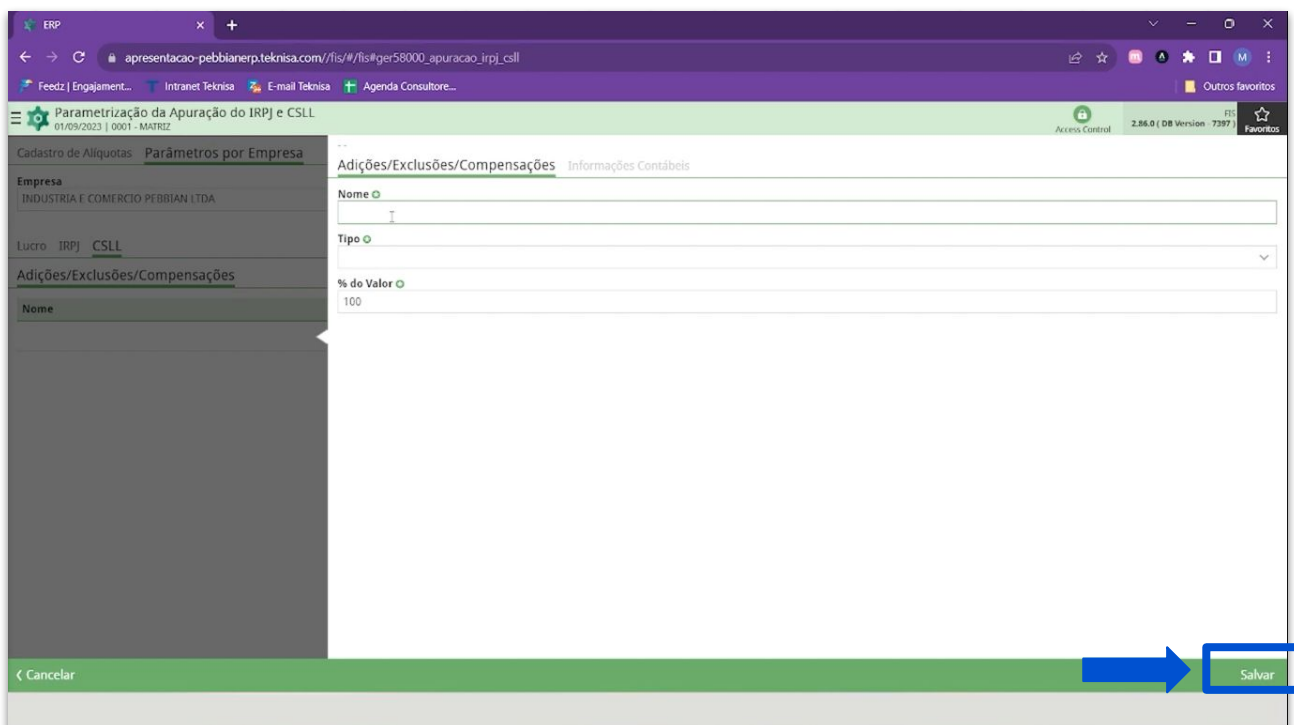
3. Na aba **Adições/Exclusões/Compensações** (Imagem 25), coloque as mesmas informações do IRPJ.



The screenshot shows the 'Parametrização da Apuração do IRPJ e CSLL' screen. The left sidebar has a menu with 'Adições/Exclusões/Compensações' highlighted. The main area has a tab labeled 'Adições/Exclusões/Compensações' with a blue arrow pointing to it. The form fields are: 'Nome' (empty), 'Tipo' (dropdown), and '% de Valor' (set to 100). At the bottom, there are 'Cancelar' and 'Salvar' buttons.

Imagem 25 – Adições/Exclusões/Compensações

4. Selecione **Salvar** (Imagem 26).



This screenshot is identical to the previous one, but with a blue arrow pointing to the 'Salvar' button at the bottom right of the form.

Imagem 26 – Salvar

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

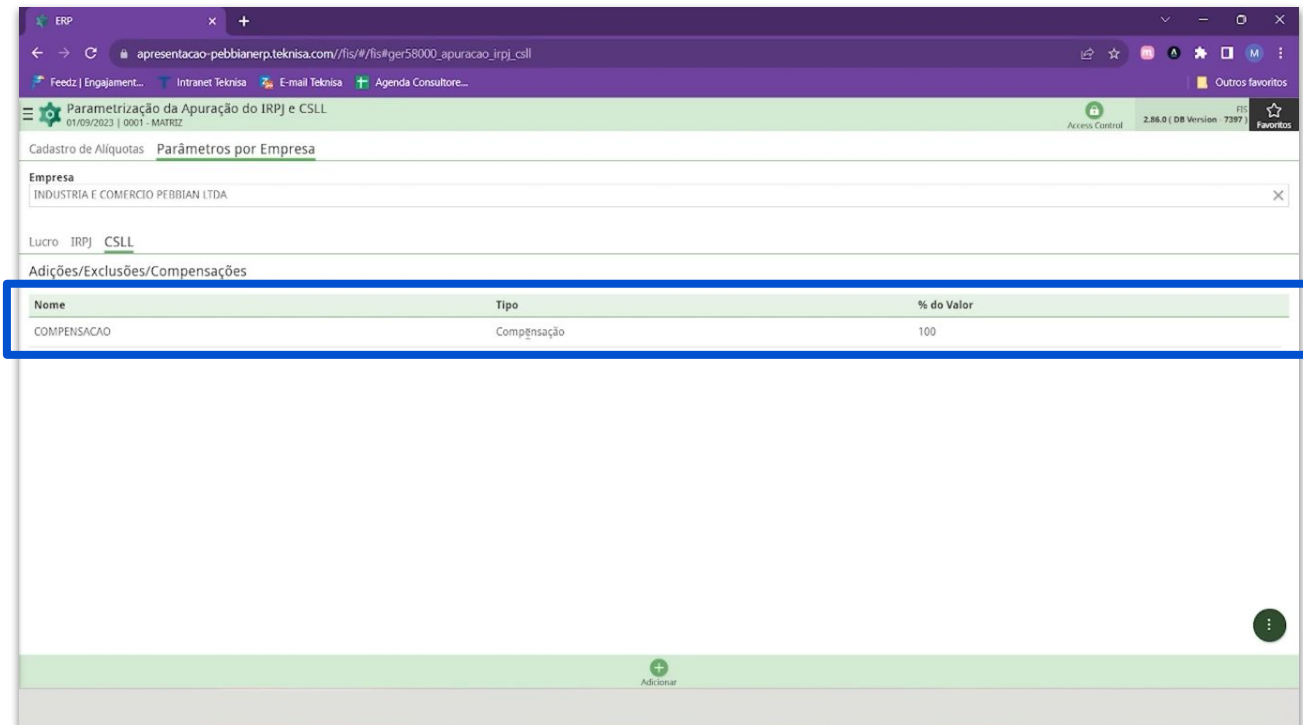


Imagem 27 – Tela de Listagem

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

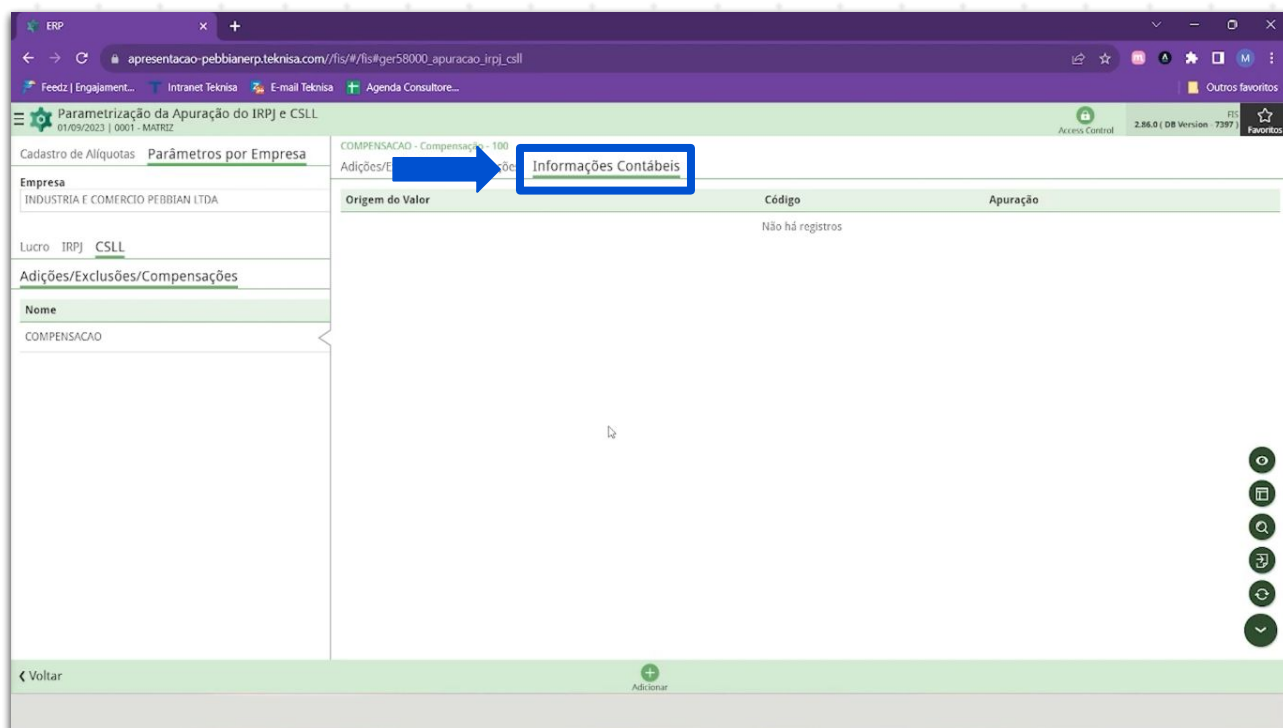


Imagem 28 – Informações Contábeis

7. Selecione **Adicionar** (Imagem 29).

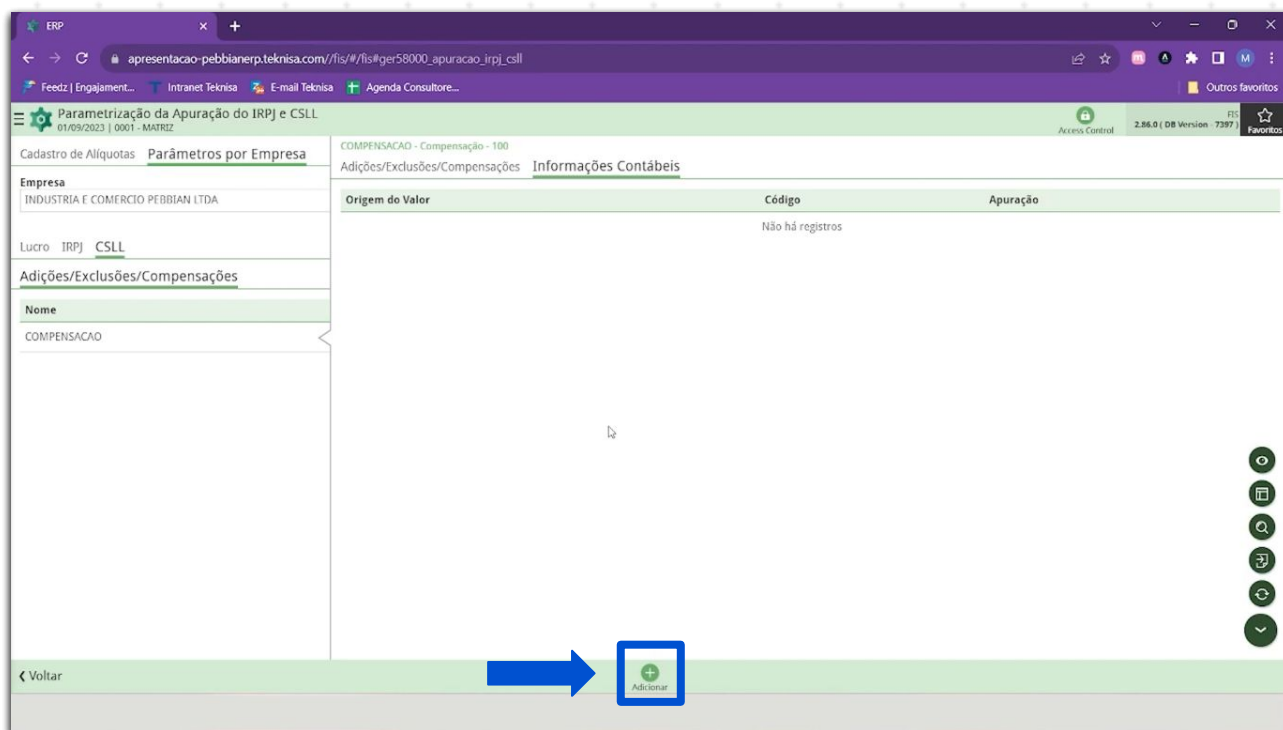


Imagem 29 – Adicionar

8. Preencha a aba **Informações Contábeis** (Imagem 30) com:

- Origem do Valor;
- Apuração.

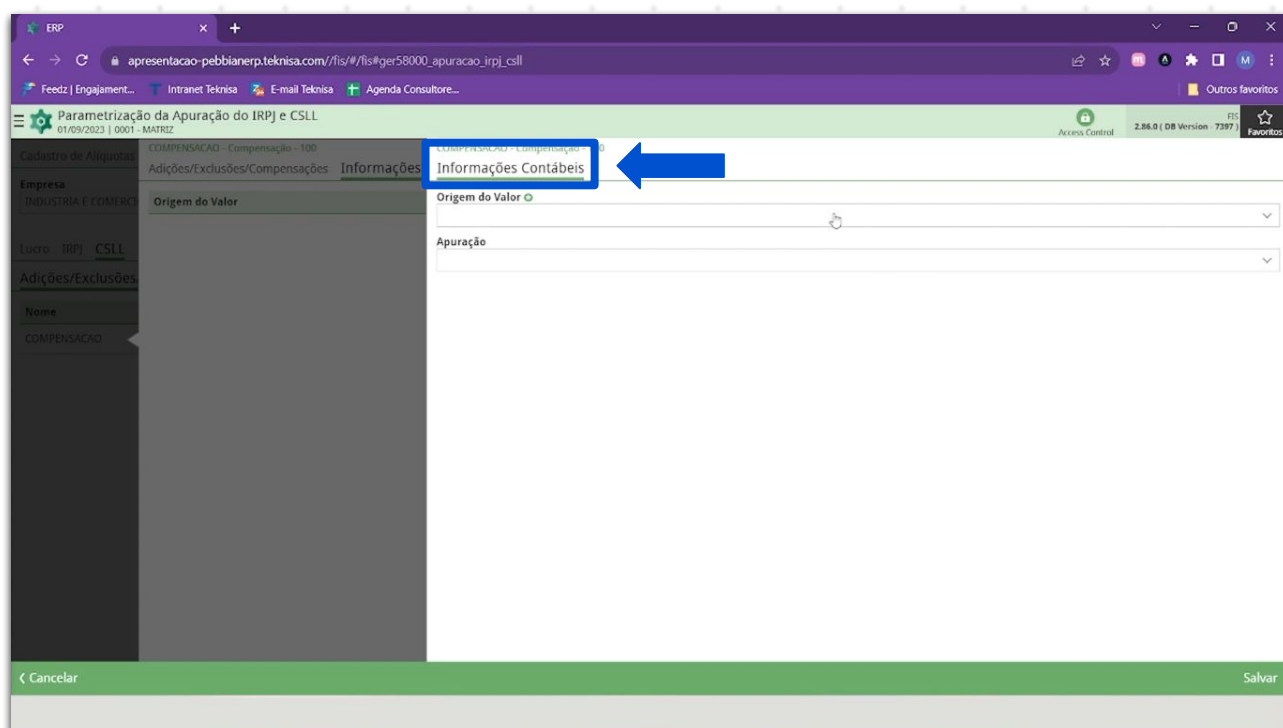


Imagem 30 – Informações Contábeis

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

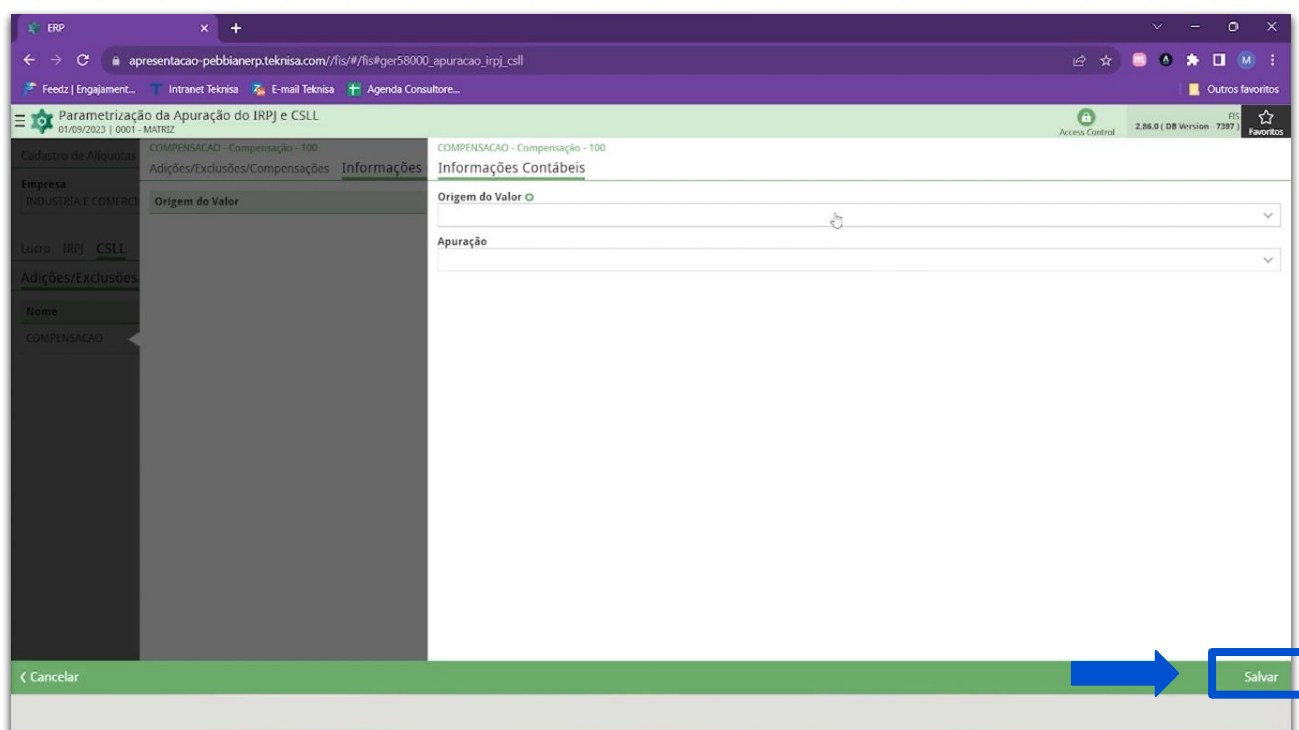


Imagem 31 – Salvar

Feito isso, o cadastro da parametrização da apuração do IRPJ e CSLL foi realizado com sucesso.