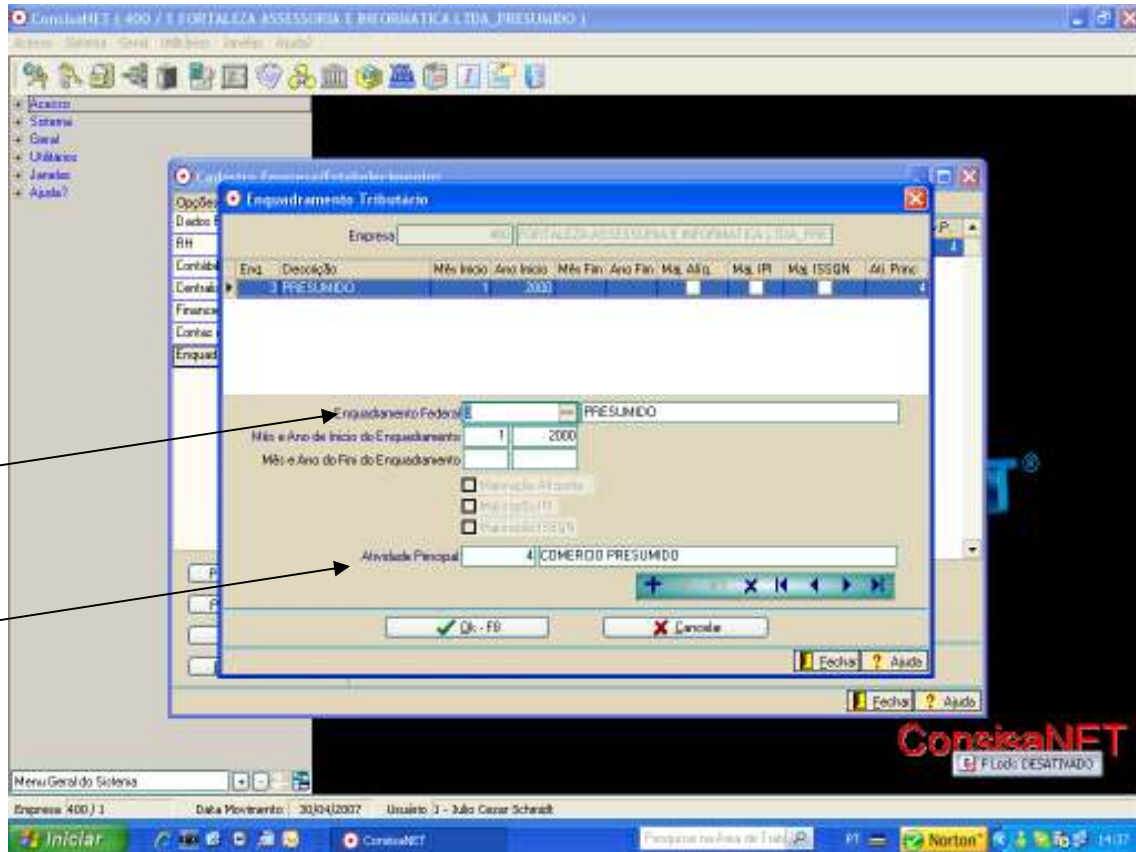


Geral > Empresa > Empresa/estabelecimento >

Alterar Empresa > Enquadramento Federal > Incluir ou alterar enquadramento

Definir o “ Enquadramento Federal” e a “ Atividade Principal”



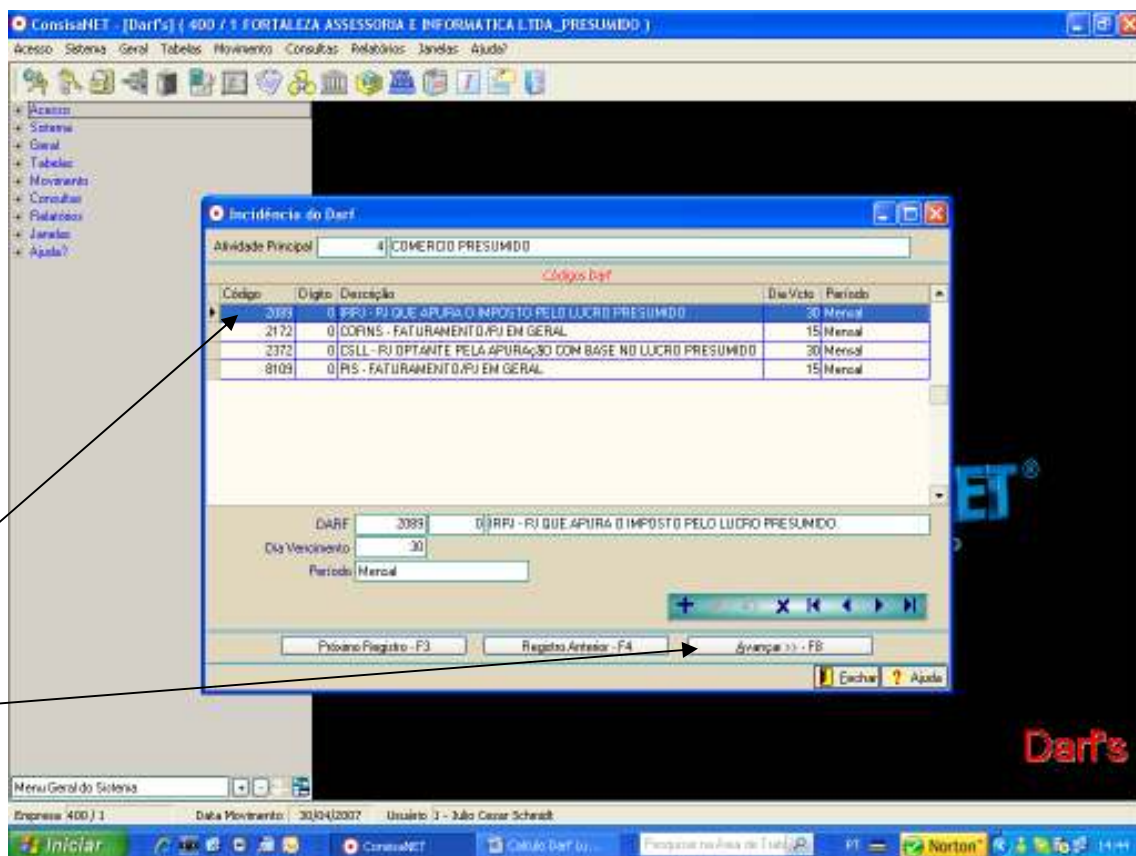
Para cadastrar e parametrizar a Atividade: Darf > Tabelas > Incidência de Darf

Selecione a Atividade: (no exemplo atividade 4)

Criar os códigos de Darf's referente ao Lucro presumido

Observar que estes percentuais são para Comércio em Geral

2089 – IRPJ + para inserir > Avançar para informar os percentuais> tela 02



Informar os percentuais para as faixas conforme a Atividade: No exemplo 1,00% todas

Incidência/Percentual

| Faixa | Descrição Faixa | Incidência | % Cálculo | % Presunção IR |
|-------|----------------------|------------|-----------|----------------|
| 1 | Microavia | Sim | 1,00% | |
| 3 | Serviço | Sim | 1,00% | |
| 5 | Subst. IQMS | Sim | 1,00% | |
| 9 | Pis Contribuição | Não | | |
| 10 | Cofins Contribuição | Não | | |
| 18 | FACIS | Não | | |
| 20 | ICMS Garantido | Não | | |
| 21 | Ret. PRRF | Não | | |
| 22 | Ret. Contrib. Social | Não | | |
| 23 | Ret. Cofins | Não | | |
| 24 | Ret. Pis | Não | | |
| 25 | Ret. PIS | Não | | |
| 27 | Dedução PIS | Não | | |
| 28 | Previdência Social | Não | | |
| 29 | CSLL | Não | | |
| 26 | ROYALTIES | Não | | |
| 30 | IRPJ | Não | | |
| 31 | Subst. PIS/COFINS | Não | | |

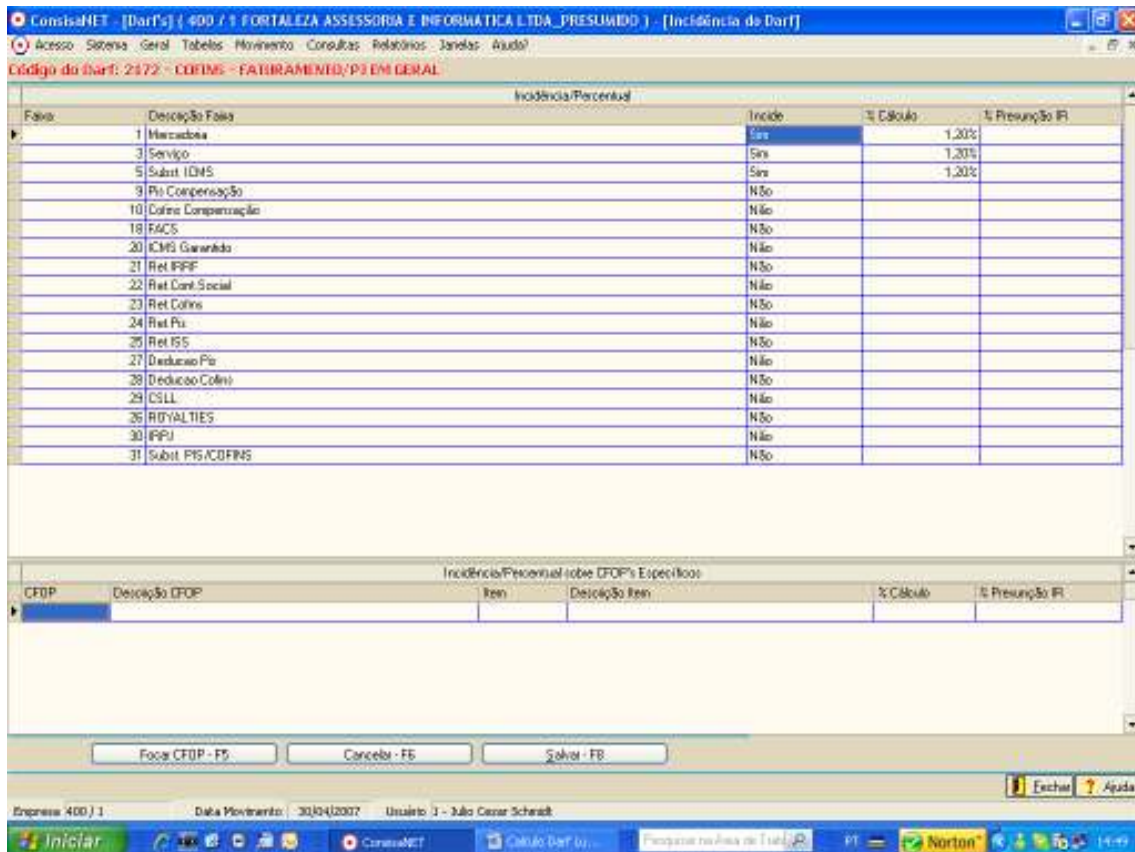
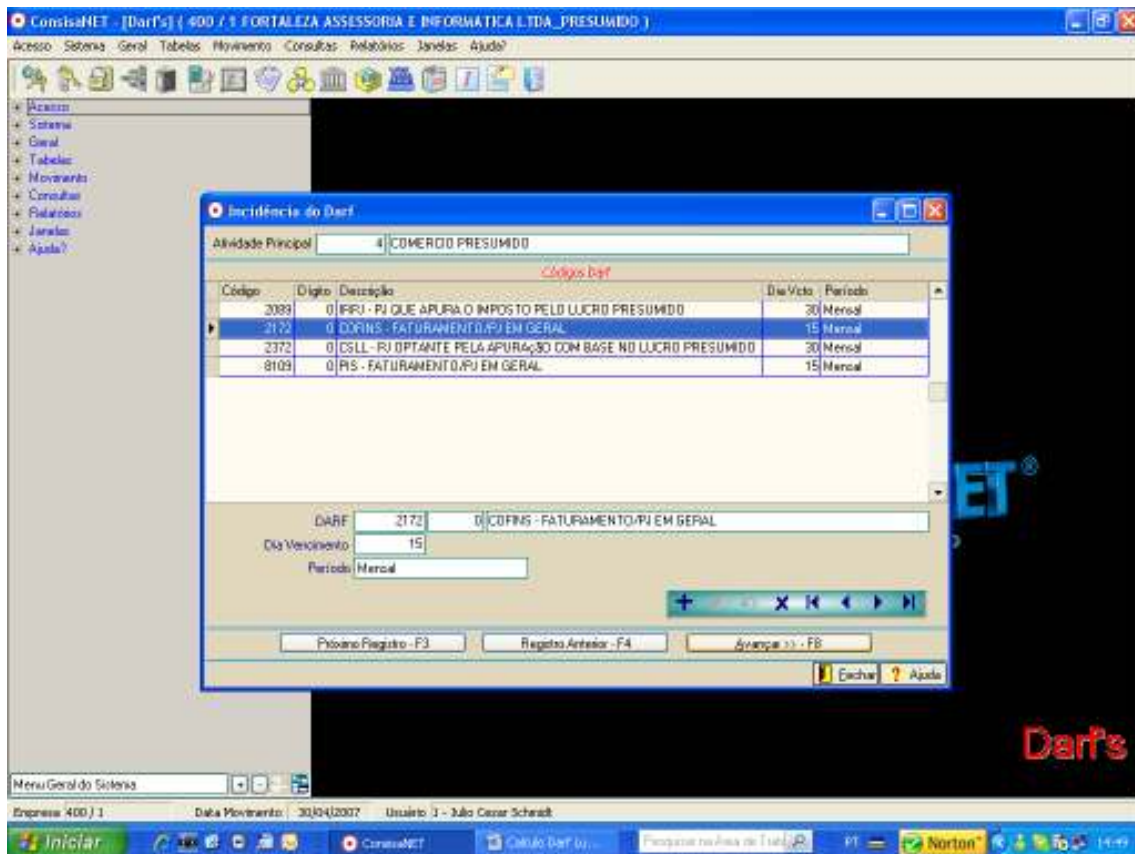
Incidência/Percentual sobre CFOP's Específicos

| CFOP | Descrição CFOP | Item | Descrição Item | % Cálculo | % Presunção IR |
|------|----------------|------|----------------|-----------|----------------|
|------|----------------|------|----------------|-----------|----------------|

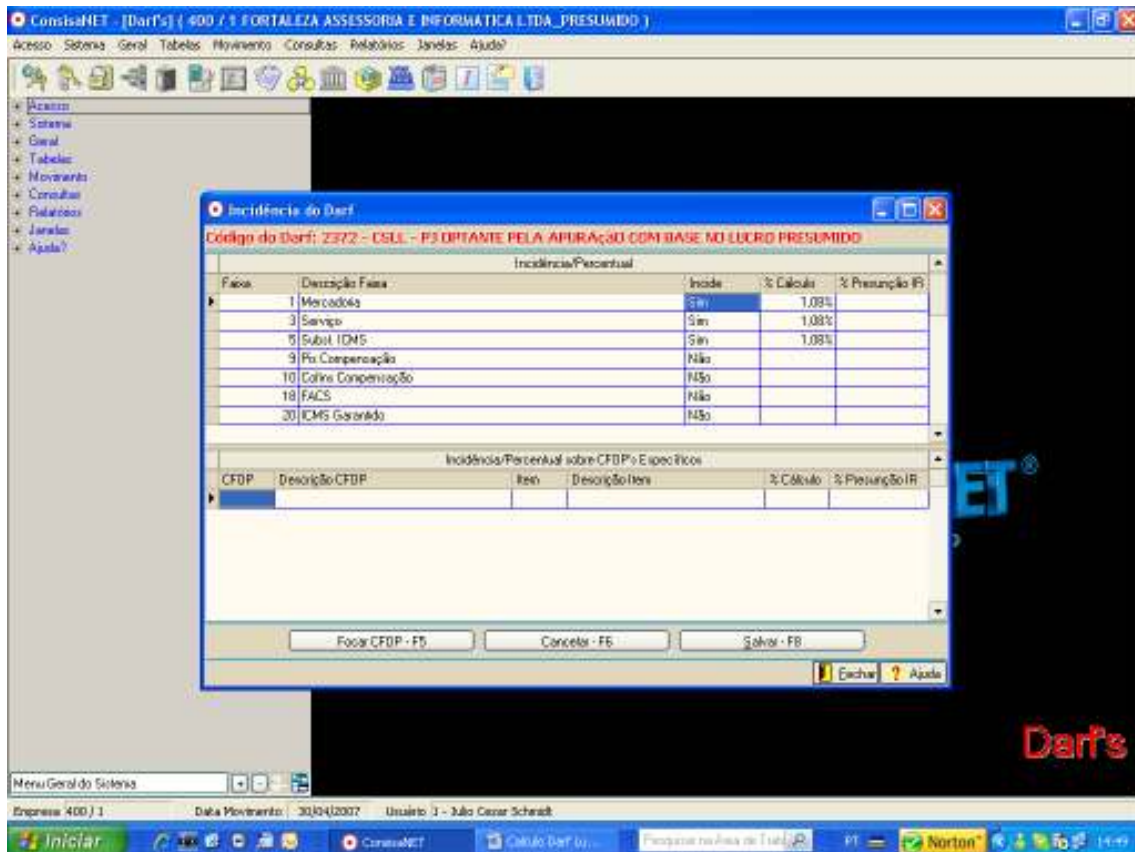
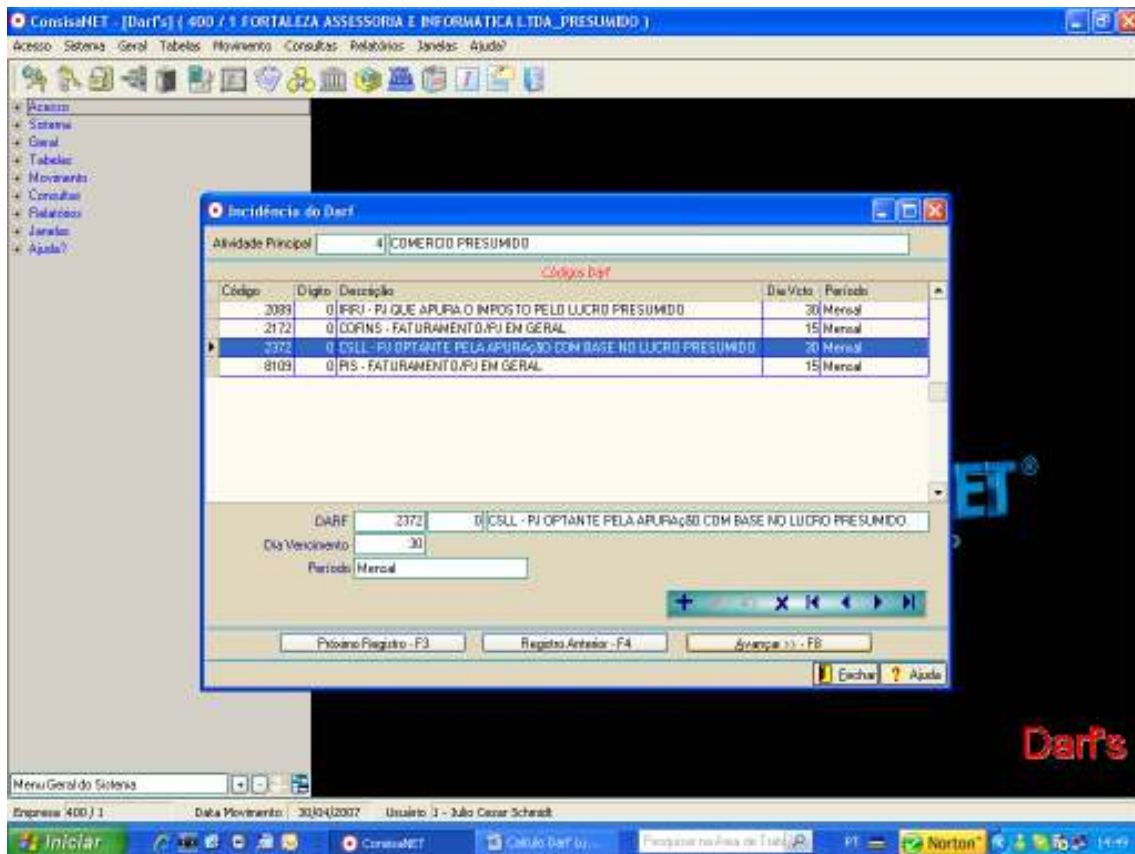
Botões: Focar CFOP - FB, Cancelar - FB, Salvar - FB

Enterprise 400 | 1 Data Movimento: 30/04/2007 Usuário: J - João César Schmitt

2172 – Cofins



2372 - CSSL



8109 - PIS

ConsisNET - [Darfs] (400 / 1 FORTALEZA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA_PRESUMIDO)

Acesso Sistema Geral Tabelas Movimento Consultas Relatórios Janelas Ajuda

+ Acesso
 + Sistema
 + Geral
 + Tabelas
 + Movimento
 + Consultas
 + Relatórios
 + Janelas
 + Ajuda?

Incidência do Darf

Atividade Principal: 4 | COMERCIO PRESUMIDO

Códigos Darf

| Código | Dígito | Descrição | Dia Venc. | Período |
|--------|--------|---|-----------|---------|
| 3089 | 0 | IRPJ - PJ QUE APLICA O IMPOSTO PELO LUCRO PRESUMIDO | 30 | Mensal |
| 2172 | 0 | COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL | 15 | Mensal |
| 2372 | 0 | CSLL - PJ OPTANTE PELA APURAÇÃO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO | 30 | Mensal |
| 8109 | 0 | PS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL | 15 | Mensal |

DARF: 8109 | 0 | PS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL

Dia Vencimento: 15

Período: Mensal

+ - X < > << >>

Próximo Registro - F3 Registro Anterior - F4 Avançar >> - F8

[Fechar] [Ajuda]

Menu Geral do Sistema

Empresa: 400 / 1 Data Movimento: 30/04/2007 Usuário: 1 - João César Scheidt

Iniciar ConsisNET Cálculo Darf (v...) Executar no Ponto de Trabalho PT Norton 14:00

ConsisNET - [Darfs] (400 / 1 FORTALEZA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA_PRESUMIDO)

Acesso Sistema Geral Tabelas Movimento Consultas Relatórios Janelas Ajuda

+ Acesso
 + Sistema
 + Geral
 + Tabelas
 + Movimento
 + Consultas
 + Relatórios
 + Janelas
 + Ajuda?

Incidência do Darf

Código do Darf: 8109 - PS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL

Incidência Percentual

| Faixa | Descrição Faixa | Incidir | % Cálculo | % Presunção IR |
|-------|--------------------|---------|-----------|----------------|
| 1 | Mercado | Sim | 0,65% | |
| 3 | Serviço | Sim | 0,65% | |
| 5 | Subst. IDMS | Sim | 0,65% | |
| 9 | Pis Compensação | Não | | |
| 10 | Cofins Compensação | Não | | |
| 18 | FACS | Não | | |
| 20 | ICMS Garantido | Não | | |

Incidência Percentual sobre CFDP's Específicos

| CFDP | Descrição CFDP | Item | Descrição Item | % Cálculo | % Presunção IR |
|------|----------------|------|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | |

Focar CFDP - F5 Cancela - F6 Salva - F8

[Fechar] [Ajuda]

Menu Geral do Sistema

Empresa: 400 / 1 Data Movimento: 30/04/2007 Usuário: 1 - João César Scheidt

Iniciar ConsisNET Cálculo Darf (v...) Executar no Ponto de Trabalho PT Norton 14:00