

Cadastro de Empresas e Parametrização

Horário: 14h | Ministrante: Aline Dagostim





O que você vai aprender?

- Itens para cadastrar uma empresa
- Informações levadas ao eSocial
 - evento S-1000
 - evento S-1005
 - evento S-1020
- Parametrização conforme Regime

Cadastro de Empresas

O que preciso para cadastrar Empresa?

1. CNPJ
2. Razão Social
3. CNAE
4. Natureza Jurídica
5. Contador

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
		1 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NUMERO DE INSCRIÇÃO 00.000.000/0001-71 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/10/1995	
NOME EMPRESARIAL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA 2			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (Dispensada *) 3			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação (Dispensada *) 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *) 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet (Dispensada *) 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings 85.99-6-03 - Treinamento em informática (Dispensada *) 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Dispensada *) 58.11-5-00 - Edição de livros (Dispensada *) 69.11-7-03 - Agente de propriedade industrial 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada 4			
LOGRADOURO AV DOUTOR CARDOSO DE MELO	NUMERO 1855	COMPLEMENTO ANDAR 13 CONJ 132	
CEP 00.000-000	BAIRRO/DISTRITO SAO PAULO	MUNICIPIO SAO PAULO	UF SP
ENDERECO ELETRÔNICO THOMSONREUTERS@THOMSONREUTERS.COM		TELEFONE (00) 0000-0000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/10/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

E quando for Pessoa Física com CAEPF?

1. Cadastro Empresa > CAEPF
2. Responsável Legal > CPF origem
3. Cadastro Serviço > CEI e CAEPF
4. Cadastro Filiais > CEI



[Como informar CAEPF para envio ao eSocial?](#)

O que mais eu preciso para cadastrar Empresa?



Atividades ⓘ



Responsável Legal



Quadro Societário



Certificado Digital ⓘ



http://

[Como cadastrar Empresas?](#)

Parametrização de Empresas



1º Regime Tributário

Normal

- Lucro Real ou Presumido
- Receita Bruta Anual acima de R\$ 4,8 milhões

The screenshot shows the 'Parâmetros' window with the following settings:

- Vigência: 01/2023
- Descrição: NORMAL
- Regime: Normal
- Simplex Federal até 06/2007: 01 - Não Optante
- Simplex Nacional: Não Optante
- Possui INSS Empresa sobre a receita bruta: Não
- Contribui PIS: (unchecked)
- Percentual: .00
- Calcular o valor de PIS na competência da data de pagamento das férias: (unchecked)

Buttons on the right side: Gravar, Histórico, eSocial, Excluir eSocial, Fechar, Soluções, Tria.

Buttons at the bottom: Nova Vigência, Excluir Vigência.



[http:// Lucro Real ou Lucro Presumido](#)

1º Regime Tributário

Microempresa

- Receita Bruta Anual de até R\$ 360 mil

Parâmetros

Geral Regime Arredondamento Adiantamento 13º Salário Férias Contabilidade Honorários

Vigência: 01/2023

Descrição: MICROEMPRESA

Regime: Microempresa

Simple Federal até 06/2007: 01 - Não Optante

Simple Nacional: Optante enquadrada nos anexos I a III e V

Possui INSS Empresa sobre a receita bruta: Não

Contribui PIS

Percentual: .00

Calcular o valor de PIS na competência da data de pagamento das férias

Nova Vigência Excluir Vigência

Gravar Histórico eSocial Excluir eSocial Fechar Soluções Tela



[Simple Nacional Anexo I a III e V](#)

[Simple Nacional Anexo IV](#)

1º Regime Tributário

Empresa de Pequeno Porte

- Receita Bruta Anual de até R\$ 4,8 milhões

Parâmetros

Geral Regime Arredondamento Adiantamento 13º Salário Férias Contabilidade Honorários

Vigência: 01/2023

Descrição: EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Geral INSS Receita Bruta

Regime: Empresa de Pequeno Porte

Simples Federal até 06/2007: 01 - Não Optante

Simples Nacional: Optante enquadrada nos anexos I a III e V

Possui INSS Empresa sobre a receita bruta: Não

Contribui PIS

Percentual: .00

Calcular o valor de PIS na competência da data de pagamento das férias

Nova Vigência Excluir Vigência

Gravar Histórico eSocial Excluir eSocial Fechar Soluções ? Tela



[Simplex Nacional atividades concomitantes](#)

2º Classificação Tributária eSocial

Tabela 08 - Classificação Tributária

Código	Descrição eSocial	Descrição Sistema
01	Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída	Simples nacional anexo I a III e V
02	Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária não substituída	Simples nacional anexo IV
03	Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída	Simples nacional concomitantes
04	Microempreendedor Individual - MEI	Micro Empreendedor Individual - MEI
21	Pessoa Física, exceto segurado especial	Pessoa física (exceto Segurado Especial) ou Consórcio simplificado de produtores rurais
99	Pessoas Jurídicas em geral	Pessoas jurídicas em geral



http://

[Tabela 8 – Classificação Tributária](#)

2º Informar Classificação Tributária eSocial

Parâmetros

[Geral](#) | [Regime](#) | [Arredondamento](#) | [Adiantamento](#) | [13º Salário](#) | [Férias](#) | [Contabilidade](#) | [Honorários](#)

[e-Social](#) | [Cálculo](#) | [Unidade de Cálculo](#) | [Personaliza](#) | [Informações](#)

[Configurações de Envio](#) | [Geral](#) | [Entidade beneficente](#) | [Contratações](#) | [Órgãos Públicos](#)

Classificação tributária:

Cooperativa:

Construtora:

Optou pelo registro eletrônico de empregados:

Possui acordo internacional para isenção de multa:

Produtor rural:

Entidade sem fins lucrativos:

Entidade Educativa/Prática Desportiva (Aprendiz):

Empresa de trabalho temporário:

Calcula FUNRURAL sobre a folha de pagamento:

Utiliza Módulo Web Simplificado ME e EPP:

Número de registro no Ministério do Trabalho:

Gera eSocial doméstico

Tipo de acesso:

Código de acesso:

Senha:

Possui situação especial

Situação:

3º Opções para o ano

Produtor Rural:

- FUNRURAL > Folha de Pagamento
- > Comercialização

Parâmetros

Geral | Regime | Arredondamento | Adiantamento | 13º Salário | Férias | Contabilidade | Honorários

e-Social | Cálculo | Unidade de Cálculo | Personaliza | Informações

Configurações de Envio | Geral | Entidade beneficente | Contratações | Órgãos Públicos

Classificação tributária: Pessoa física (exceto Segurado Especial)

Cooperativa: Não

Construtora: Não

Optou pelo registro eletrônico de empregados: Não

Possui acordo internacional para isenção de multa: Não

Produtor rural: Sim

Entidade sem fins lucrativos: Não

Entidade Educativa/Prática Desportiva (Aprendiz): Não

Empresa de trabalho temporário: Não

Calcula FUNRURAL sobre a folha de pagamento: Sim

Utiliza Módulo Web Simplificado ME e EPP: Não

Número de registro no Ministério do Trabalho:

Gera eSocial doméstico

Tipo de acesso: Conta gov.br

Código de acesso:

Senha:

Possui situação especial

Situação:

Gravar

Histórico

eSocial

Excluir eSocial

Fechar

Soluções ?

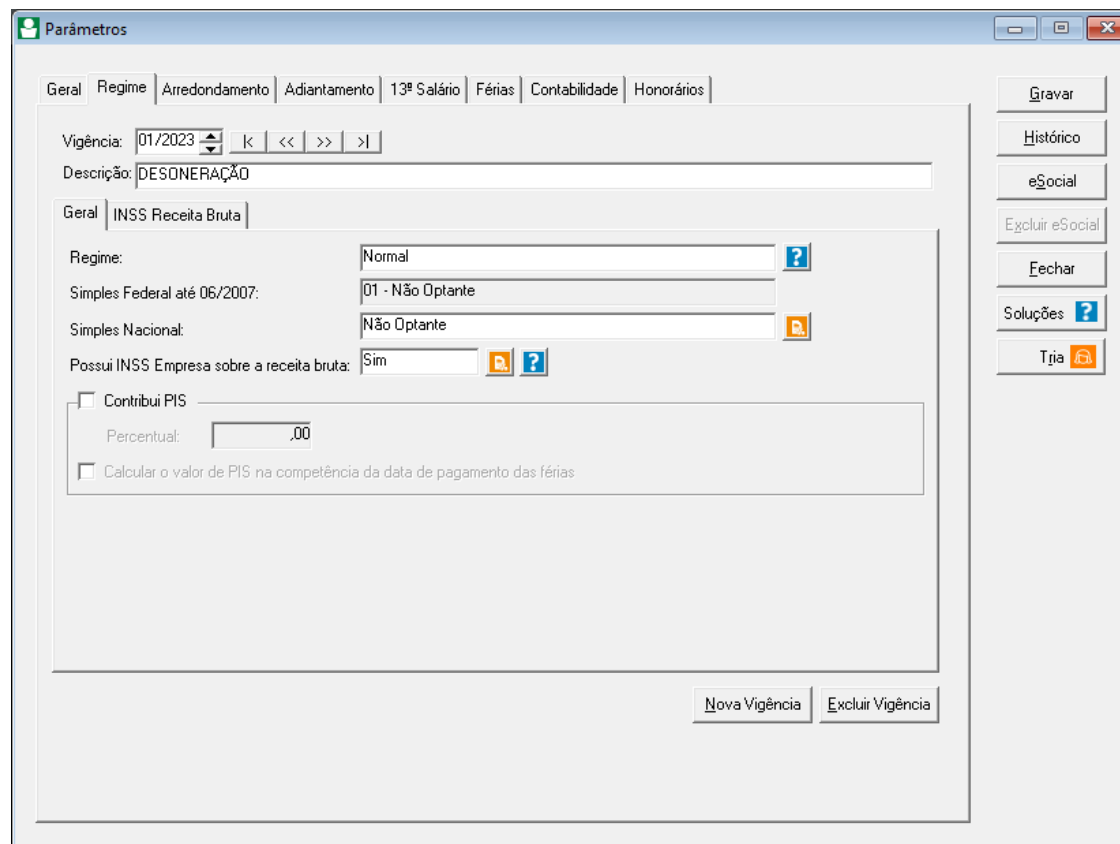
Tela



3º Opções para o ano

Empresas CNPJ:

Desoneração > INSS Empresa sobre
Receita Bruta



Parâmetros

Geral Regime Arredondamento Adiantamento 13º Salário Férias Contabilidade Honorários

Vigência: 01/2023

Descrição: DESONERAÇÃO

Regime: Normal

Simples Federal até 06/2007: 01 - Não Optante

Simples Nacional: Não Optante

Possui INSS Empresa sobre a receita bruta: Sim

Contribui PIS

Percentual: .00

Calcular o valor de PIS na competência da data de pagamento das férias

Gravar

Histórico

eSocial

Excluir eSocial

Fechar

Soluções

Tela

Nova Vigência Excluir Vigência



[Como configurar empresa Desonerada?](#)

4º Definições para cálculos

1. Discriminar DSR
2. Lançamentos:
 - Horas
 - Minutos
3. Cálculo Proporcionalidade
 - Sempre 30 dias
 - Conforme dias do mês
4. Efetuar cálculo de Tributos Federais conforme DCTFWeb

The screenshot shows the 'Parâmetros' window with the following settings:

- Gerar** | Regime | Arredondamento | Adiantamento | 13º Salário | Férias | Contabilidade | Honorários
- e-Social** | **Cálculo** | Unidade de Cálculo | Personaliza | Informações
- Dados gerais**
 - Competência atual: 07/2023
 - Situação eSocial: Validado
 - Tipo folha atual: Folha mensal
 - Usa rubricas da empresa: 8 EMPRESA EXEMPLO LTDA
 - Discriminar DSR: Não (1)
 - Lançamento de horas: Horas decimais (2)
 - Cálculo proporcionalidade: Sempre 30 dias (3)
 - Calcular salário no mês da alteração salarial de forma proporcional a data da alteração
 - Permitir proporcionalizar a carga horária conforme alterações do cadastro do empregado a partir de 04/2020
 - Efetuar cálculo de Tributos federais conforme DCTFWeb a partir de 10/2021 (4)
 - Calcular INSS para colaboradores com múltiplos vínculos conforme eSocial em competências anteriores à 02/2020
- Trabalha com**
 - Folha de professores: Não
 - Agente Público: Não
 - Folha semanal: Não
 - Rateio por serviço: Não
 - A partir de: 00/0000
 - Tipo de rateio: Conforme o total de dias em cada serviço

Buttons on the right: Gravar, Histórico, eSocial, Excluir eSocial, Fechar, Soluções, Tria

5º Configurar Unidade de Cálculo

Cálculo da Folha > Horas
> Dias

The screenshot shows the 'Parâmetros' window with the following configuration:

- Tab: **Unidade de Cálculo**
- Vigência: 01/2023
- Descrição: INICIAL
- Opções para unidade do cálculo:
 - Conforme unidade das rubricas
 - Conforme categoria
- Configurações de unidade:
 - Mensalistas: Dias
 - Tarefeiros: Dias
 - Comissionados: Horas
 - Semanalistas: Horas
 - Diaristas: Dias
 - Contribuintes: Horas
- Buttons: Gravar, Histórico, eSocial, Excluir eSocial, Fechar, Soluções, Tria, Nova Vigência, Excluir Vigência



http://

[Como calcular folha em Dias?](#)

[Como calcular folha em Horas?](#)

6º Configurar Data Pagamento

Último dia útil do mesmo mês:

Ex: 07/2023

Pagamento: 31/07/2023

5º dia útil do mês seguinte:

Ex: 07/2023

Pagamento 05/08/2023

The screenshot shows the 'Parâmetros' (Parameters) window in a software application. The window has a title bar with standard Windows window controls. Below the title bar, there are several tabs: 'Geral', 'Regime', 'Arredondamento', 'Adiantamento', '13º Salário', 'Férias', 'Contabilidade', and 'Honorários'. The '13º Salário' tab is currently selected. Within this tab, there are sub-tabs: 'e-Social', 'Cálculo', 'Unidade de Cálculo', 'Personaliza', and 'Informações'. The 'Opções' sub-tab is active, and within it, the 'Data de Pagamento' sub-tab is selected. Under 'Data de Pagamento', there are further sub-tabs: 'Empregados', 'Estagiários', and 'Contribuintes'. The 'Empregados' sub-tab is active, and the 'Geral' sub-tab is selected. The '13º Salário' sub-tab is also active. The main area contains three sections: 'Folha mensal', 'Adiantamento', and 'Participação de Lucros'. Each section has a 'Mês do pagamento' dropdown menu, a 'Forma de vencimento' dropdown menu, and a 'Total de dias' input field. There is also a checkbox for 'Antecipar pagamento quando a data do pagamento cair no sábado' in each section. The 'Folha mensal' section has 'Mês do pagamento' set to 'No mesmo mês', 'Forma de vencimento' set to 'Último dia útil', and 'Total de dias' set to an empty field. The 'Adiantamento' section has 'Mês do pagamento' set to 'No mesmo mês', 'Forma de vencimento' set to 'Dias corridos adiados', and 'Total de dias' set to '15'. The 'Participação de Lucros' section has 'Mês do pagamento' set to 'No mesmo mês', 'Forma de vencimento' set to 'Dias corridos adiados', and 'Total de dias' set to '15'. On the right side of the window, there are several buttons: 'Gravar', 'Histórico', 'eSocial', 'Excluir eSocial', 'Fechar', 'Soluções ?' (with a question mark icon), and 'Tela' (with a monitor icon).

6º Configurar Data Pagamento

 Fique atento ao IRRF e aos eventos do eSocial!

O Fato Gerador do Imposto de Renda é a data do pagamento, por isso, somente na competência do **pagamento** é que serão exibidos os valores de IRRF e serão levados ao eSocial.

6º Configurar Data Pagamento

	JUNHO 06/2023	JULHO 07/2023	AGOSTO 08/2023
Pagamento até dia 30 mesmo Mês	S-1200	S-1200	S-1200
	S-1210	S-1210	S-1210
<hr/>			
Pagamento até 5º dia útil mês seguinte	S-1200	S-1200	S-1200
		S-1210	S-1210

7º Definir como as férias serão exibidas no relatório de provisão

Parâmetros

Geral Regime Arredondamento Adiantamento 13º Salário Férias Contabilidade Honorários

Geral Opções Fórmula Ativa

Gera lançamentos contábeis ?

Contabilidade por centro de custo

Rateio de lançamentos: Conforme percentual definido na Contabilidade

Separa lançamentos por: Não Separar

Gera lançamentos na empresa: 8 - EMPRESA EXEMPLO LTDA

Exportação em arquivo texto: Sim

Possui Sociedade em Conta de Participação - SCP: Não

Gerar integração contábil por colaborador ?

Folha Mensal Férias Rescisão Provisão de férias Provisão de 13º

Configuração do relatório de provisão das férias calculadas no mês ?

Considerar integralmente no mês início do gozo

Considerar de forma proporcional aos dias de gozo

Não considerar

Gravar

Histórico

eSocial

Excluir eSocial

Fechar

Soluções ?

Tela

Configuração do Serviço



Serviço Empresa

- Cadastrado automaticamente
- Deve configurar:

1. Tipo Lotação eSocial

The screenshot shows the 'Serviços' application window. The main form contains the following fields and controls:

- Código:** 1
- Código eSocial:** 1
- Nome:** EMPRESA EXEMPLO LTDA
- Situação:** Ativo
- A partir de:** 00/00/0000
- Situação eSocial Estabelecimento:** Validado
- Situação eSocial Lotações:** Validado
- Vigências:**
 - Data:** 01/2023
 - Descrição:** Vigência Inicial
- Abas:** Geral, eSocial, INSS, FGTS, Empregada/Obra, Produção Rural
- Sub-abas:** Geral, Contratações
- Formulário de Contratações:**
 - Tipo de serviço:** (empty)
 - Tipo Lotação eSocial:** Setor, departamento, estabelecimento ou conjunto de estabelecimentos (highlighted with an orange '1' in the original image)
 - Registro de ponto:** Setor, departamento, estabelecimento ou conjunto de estabelecimentos do Embarcação inscrita no Registro Especial Brasileiro (REB), Lotação fora do País, Atividades desenvolvidas por trabalhador estrangeiro vinculado a Regime d

On the right side of the window, there is a vertical toolbar with the following buttons: Novo, Cancelar, Gravar, Nova Vigência, Excluir Vigência, eSocial, Excluir eSocial, Listagem >>, and Soluções ?

Serviço Empresa

2. FPAS
3. Terceiros
4. % Patronal
5. RAT

Serviços

Código: 1 | Situação eSocial Estabelecimento: Validado
Código eSocial: 1 | Situação eSocial Lotações: Validado
Nome: EMPRESA EXEMPLO LTDA
Situação: Ativo | A partir de: 00/00/0000

Vigências
Data: 01/2023 | Descrição: NORMAL

Gerar | eSocial | INSS | FGTS | Empregada/Obra | Produção Rural

Código FPAS:	515	2
Iseção Filantropia(%)	,00	
Código Terceiros:	0115	3
Terceiros(%)	5,80	
Cód. Terceiros Suspenso:	0000	
Terceiros Suspenso(%)	,00	
Terceiros Total(%)	5,80	
INSS Empresa(%)	20,00	4
Acid. Trabalho(%)	Conforme CNAE	3,00 5
Processo RAT:		
Cód. Suspensão:		<input type="checkbox"/> Inexigibilidade do RAT
Pró-Lab./Aut.(%)	20,00	4
Código SEFIP:	115	
Código GPS:	2100	

Calcular INSS Empresa conforme Lei 12.546/2011
 Efetuar as retenções de INSS de Notas Fiscais com a inscrição de outros clientes

Novo | Cancelar | Gravar | Nova Vigência | Excluir Vigência | eSocial | Excluir eSocial | Listagem >> | Soluções ?

Configuração Filiais



Filiais - Empresa

- Cadastrado automaticamente
- Informar FAP

The screenshot displays a software window titled "Filiais" with a standard Windows-style title bar. The interface is organized into several sections:

- Header:** Contains fields for "Código:" (value: 1) and "Nome:" (value: EMPRESA EXEMPLO LTDA). Navigation buttons (K, <<, >>, >I) are present next to the code field.
- Navigation:** A vertical stack of buttons on the right side includes "Novo", "Editar", "Gravar", "Histórico", and "Listagem >>".
- Tabbed Interface:** Tabs at the top include "Geral", "FAP" (selected), "Centralização Eventos eSocial", and "Contribuição Sindical Patronal".
- Vigência:** A section with a date field set to "01/2023" and navigation buttons.
- Configurações:** A sub-section containing:
 - A "Fator:" field with the value "0.5000" and a "Consulta FAP" button.
 - An unchecked checkbox labeled "Possui processo judicial ou administrativo que modifica o fator".
 - Fields for "Processo:" and "Cód. Suspensão:" below the checkbox.
- Footer:** Three buttons at the bottom: "Nova Vigência", "Excluir Vigência", and "Soluções ?".

Cadastrar Empresas Filiais

- Controle > Empresas
- Arquivo > Filiais
- ↳ Não esquecer de informar 'Centralizada' no Tipo de Centralização

The screenshot shows a software window titled 'Filiais'. At the top, there are fields for 'Código:' (containing '1') and 'Nome:' (containing 'EMPRESA EXEMPLO LTDA'). To the right of these fields are navigation buttons: '<', '<<', '>>', and '>'. On the far right, there are buttons for 'Novo', 'Cancelar', 'Gravar', 'Histórico', and 'Listagem >>'. Below the fields, there are four tabs: 'Geral', 'FAP', 'Centralização Eventos eSocial', and 'Contribuição Sindical Patronal'. The 'Centralização' tab is active. Under this tab, there is a dropdown menu for 'Tipo de centralização:' set to 'Centralizada'. Below this are three checkboxes: 'Possui estabelecimentos em outro banco de dados', 'Possui a empresa centralizadora em outro banco de dados', and 'Todas as centralizadas possuem a mesma tabela de rubricas'. At the bottom of this section is a text input field for 'Identificador da tabela de rubricas:'.

Informações sobre FAP

- Atualização Anual (Setembro)
- Sempre fazer a consulta
 - Botão Consultar FAP
 - No site <https://fap.dataprev.gov.br/>
 - Fechamento eSocial
 - Portal eSocial > Estabelecimentos
- Empregadores Pessoa Física o FAP é sempre 1,0000.

 <http://> [Como atualizar FAP?](#)



Obrigado!

Siga-nos nas Redes Sociais



Youtube: @CentraldeSolucoes_tr

Acesse: <https://bit.ly/3EEALvN>



Instagram: @CentraldeSolucoes_tr

Acesse: <https://bit.ly/3nVNMeP>



Telegram: Central de Soluções

Acesse: <https://bit.ly/3u91A6n>



Próximos Treinamentos



Folha de Pagamento

[Agenda de Treinamentos](#)



Escrita Fiscal

[Agenda de Treinamentos](#)



Outros Módulos – Sistema Domínio

[Agenda de Treinamentos](#)

