

Mapeamento de Processos - Empresas de Prestação de Serviço, Comércio e Indústria / (Lucro Presumido)

Dia 01 Inicia o processo de solicitação de documentos, via e-mail da MCO Contábil para o cliente.

O Cliente tem 02 opções, na lista de cobranças de documentos, ele pode realizar o upload ou simplesmente desconsiderar justificando o motivo.

Dia 05 Vencimento dos honorários da MCO Contábil, o boleto é enviado via e-mail, whatsapp e SMS pela plataforma do Asaas, se o mesmo não for recebido em tempo hábil por favor entrar em contato com a MCO Contábil.

5º Dia útil do mês Se a empresa contem funcionários ou contribuição com o Pró-labore, terá que realizar o pagamento, lembrando que a folha paga no mês corrente é referente ao mês anterior.

Observação: Sábado, quando não é feriado, o mesmo é considerado dia útil para pagamento de salário.

Dia 07 Vencimento da Guia de FGTS, somente para empresas com colaboradores registrados.

Observação: Quando o dia 07 for no sábado, domingo ou feriado o mesmo antecipa o pagamento para o dia útil anterior.

Lembrando que com a implementação do FGTS Digital, o mesmo terá o seu vencimento alterado para o dia 20, isso irá ocorrer a partir da competência de Março com vencimento para o dia 20 de Abril.

Dia 20 Vencimento da Guia de INSS e IR S/Folha para empresas com colaboradores ou contribuição de pró-labore, se o dia 20 for no final de semana ou feriado, o mesmo será antecipado para o dia útil anterior.

Dia 20 IR S/Aluguel para empresas que contém imóveis alugados de pessoas físicas com contrato na pessoa jurídica, e sofrem incidência de retenção de IR o mesmo terá o vencimento no dia 20, sendo feriado ou final de semana, será antecipado para o dia útil anterior.

Dia 25 Vencimento das Guias de PIS e COFINS.

Dia 25 Vencimento da Guia de IPI, somente para indústrias ou empresas com obrigatoriedade.

Dia 31 ou o último dia útil do mês Empresas ou pessoas físicas com parcelamentos federais, nesta data ocorre o vencimento das guias.

Vencimento das Guias de IRPJ e CSLL trimestral

Observação: IRPJ e CSLL podem ser parcelados em até 03 quotas, sendo que a parcela mínima não pode ser inferior a R\$ 1.000,00, a parcela 02 e 03 sofrem atualização monetária de 1% mais a Selic do mês anterior.





Difal (Atividades Comerciais) Aquisição de mercadoria Fora do estado para revenda ou uso e consumo, terá incidência do DIFAL, o pagamento deverá ser realizado no mês seguinte a aquisição da mercadoria.

ICMS O vencimento do ICMS para empresas com atividade comercial, irá depender da localização da sua empresa, se faz necessário confirmar com a MCO Contábil a data de vencimento do imposto.

ISS O vencimento do ISS para empresas de prestação de serviço, irá depender da localização da sua empresa, se faz necessário confirmar com a MCO Contábil a data de vencimento do imposto.

- Observações Gerais:**
- 1º - Toda compra ou contratação de serviço pela empresa, precisa ter nota fiscal com CNPJ da empresa.
 - 2º - Evite misturar as finanças da Pessoa Jurídica com a Pessoa física.
 - 3º - Tenha controle de todos os comprovantes de pagamento da empresa.
 - 4º - Emitir notas fiscais de serviços prestados ou vendas de mercadorias, principalmente operações no cartão e pix.
 - 5º - Registre os seus funcionários e evite problemas trabalhistas.
 - 6º - Envie todo documento financeiro da sua empresa para a MCO Contábil.
 - 7º - Analise junto ao departamento pessoal da MCO Contábil, se a sua empresa possui a obrigatoriedade da contribuição assistencial para o sindicato.
 - 8º - Informar para a contabilidade via comprovante de pagamento, de forma trimestral, as retiradas de distribuição de lucro dos sócios.
 - 9º - Empresas com sede alugada, enviar o contrato de aluguel para a MCO Contábil.
- Lembrando, para que os sócios façam retirada de distribuição de lucro, a empresa precisa obter lucro contábil. Ex.: (+) Receita (-) Custo (-) Despesas = Lucro

Sistemas úteis disponibilizado pela contabilidade

- 1º - Gestta: Sistema completo para recebimento de documentos da sua empresa, solicitação de tarefas, e protocolo rastreável.
- Clique no Link:  Acessar com o seu e-mail e Senha, caso não tenha acesso, por favor solicite a contabilidade.
- 2º SIEG: Gestão de documentos fiscais eletrônicos, notas fiscais emitidas, notas fiscais recebidas e acompanhamento de certidões e portal do E-cac da receita federal da sua empresa.
- Clique no Link:  Acessar com o seu e-mail e Senha, caso não tenha acesso, por favor solicite a contabilidade.
- 3º - E-kontrol: Monitore o administrativo e financeiro da sua empresa via relatórios e gráficos.
- Clique no Link:  Acessar com o seu e-mail e Senha, caso não tenha acesso, por favor solicite a contabilidade.
- 4º - Onvio: Solução para envio de apontamento da folha de pagamento.
- Clique no Link:  Acessar com o seu e-mail e Senha, caso não tenha acesso, por favor solicite a contabilidade.

Mapeamento de Processos - Empresas de Prestação de Serviço, Comércio e Indústria / (Lucro Presumido)

1. Dia 01

1.1. Inicia o processo de solicitação de documentos, via e-mail da MCO Contábil para o cliente.

1.1.1. O Cliente tem 02 opções, na lista de cobranças de documentos, ele pode realizar o upload ou simplesmente desconsiderar justificando o motivo.

2. Dia 05

2.1. Vencimento dos honorários da MCO Contábil, o boleto e enviado via e-mail, whatsapp e SMS pela plataforma do Asaas, se o mesmo não for recebido em tempo hábil por favor entrar em contato com a MCO Contábil.

3. 5° Dia útil do mês

3.1. Se a empresa contem funcionários ou contribuição com o Pró-labore, terá que realizar o pagamento, lembrando que a folha paga no mês corrente é referente ao mês anterior.

3.1.1. Observação: Sábado, quando não é feriado, o mesmo é considerado dia útil para pagamento de salário.

4. Dia 07

4.1. Vencimento da Guia de FGTS, somente para empresas com colaboradores registrados.

4.1.1. Observação: Quando o dia 07 for no sábado, domingo ou feriado o mesmo antecipa o pagamento para o dia útil anterior.

4.1.1.1. Lembrando que com a implementação do FGTS Digital, o mesmo terá o seu vencimento alterado para o dia 20, isso irá ocorrer a partir da competência de Março com vencimento para o dia 20 de Abril.

5. Dia 20

5.1. Vencimento da Guia de INSS e IR S/Folha para empresas com colaboradores ou contribuição de pró-labore, se o dia 20 for no

final de semana ou feriado, o mesmo será antecipado para o dia útil anterior.

5.2. IR S/Aluguel para empresas que contém imóveis alugados de pessoas físicas com contrato na pessoa jurídica, e sofrem incidência de retenção de IR o mesmo terá o vencimento no dia 20, sendo feriado ou final de semana, será antecipado para o dia útil anterior.

6. Dia 25

6.1. Vencimento das Guias de PIS e COFINS.

6.2. Vencimento da Guia de IPI, somente para indústrias ou empresas com obrigatoriedade.

7. Dia 31 ou o último dia útil do mês

7.1. Empresas ou pessoas físicas com parcelamentos federais, nesta data ocorre o vencimento das guias.

7.2. Vencimento das Guias de IRPJ e CSLL trimestral

7.2.1. Observação: IRPJ e CSLL podem ser parcelados em até 03 quotas, sendo que a parcela mínima não pode ser inferior a R\$ 1.000,00, a parcela 02 e 03 sofrem atualização monetária de 1% mais a Selic do mês anterior.

8. Difal (Atividades Comerciais)

8.1. Aquisição de mercadoria Fora do estado para revenda ou uso e consumo, terá incidência do DIFAL, o pagamento deverá ser realizado no mês seguinte a aquisição da mercadoria.

9. ICMS

9.1. O vencimento do ICMS para empresas com atividade comercial, irá depender da localização da sua empresa, se faz necessario confirmar com a MCO Contábil a data de vencimento do imposto.

10. ISS

10.1. O vencimento do ISS para empresas de prestação de serviço, irá depender da localização da sua empresa, se faz necessario confirmar com a MCO Contábil a data de vencimento do imposto.

11. Observações Gerais:

11.1. 1° - Toda compra ou contratação de serviço pela empresa, precisa ter nota fiscal com CNPJ da empresa.

11.2. 2° - Evite misturar as finanças da Pessoa Jurídica com a Pessoa física.

11.3. 3° - Tenha controle de todos os comprovantes de pagamento da empresa.

11.4. 4° - Emitir notas fiscais de serviços prestados ou revendas de mercadorias, principalmente operações no cartão e pix.

11.5. 5° - Registre os seus funcionários e evite problemas trabalhistas.

11.6. 6° - Envie todo documento financeiro da sua empresa para a MCO Contábil.

11.7. 7° - Analise junto ao departamento pessoal da MCO Contábil, se a sua empresa possui a obrigatoriedade da contribuição assistencial para o sindicato.

11.8. 8° - Informar para a contabilidade via comprovante de pagamento, de forma trimestral, as retiradas de distribuição de lucro dos sócios.

11.8.1. Lembrando, para que os sócios façam retirada de distribuição de lucro, a empresa precisa obter lucro contábil.
Ex.: (+) Receita (-) Custo (-) Despesas = Lucro

11.9. 9° - Empresas com sede alugada, enviar o contrato de aluguel para a MCO Contábil.

12. Sistemas úteis disponibilizado pela contabilidade

12.1. 1° - Gestta: Sistema completo para recebimento de documentos da sua empresa, solicitação de tarefas, e protocolo rastreável.

12.1.1. Clique no Link:

Link: <https://app.gestta.com.br/>

Link: <https://app.gestta.com.br/>

12.1.1.1. Acessar com o seu e-mail e Senha, caso não tenha acesso, por favor solicite a contabilidade.

12.2. 2º SIEG: Gestão de documentos fiscais eletrônicos, notas fiscais emitidas, notas fiscais recebidas e acompanhamento de certidões e portal do E-cac da receita federal da sua empresa.

12.2.1. Clique no Link:

Link: <https://www.sieg.com/>

12.2.1.1. Acessar com o seu e-mail e Senha, caso não tenha acesso, por favor solicite a contabilidade.

12.3. 3º - E-kontrol: Monitore o administrativo e financeiro da sua empresa via relatórios e gráficos.

12.3.1. Clique no Link:

Link: <https://app.e-kontroll.com.br/>

Link: <https://app.e-kontroll.com.br/>

12.3.1.1. Acessar com o seu e-mail e Senha, caso não tenha acesso, por favor solicite a contabilidade.

12.4. 4º - Onvio: Solução para envio de apontamento da folha de pagamento.

12.4.1. Clique no Link:

Link: <https://onvio.com.br/>

Link: <https://onvio.com.br/>

12.4.1.1. Acessar com o seu e-mail e Senha, caso não tenha acesso, por favor solicite a contabilidade.