

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

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.

IR S/Aluguel para empresas que contêm 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.

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, em regra
geral, essa é a data de vencimento das guias,
mas se faz necessário analisar o LALUR e o
LACS para verificar a necessidade de
recolhimento do imposto.

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
revendas 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.

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

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


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 Real)

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. 5º 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, em regra geral, essa é a data de vencimento das guias, mas se faz necessário analisar o LALUR e o LACS para verificar a necessidade de recolhimento do imposto.

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 necessário 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 necessário 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.