

# Guia de Recolhimento de IRPJ

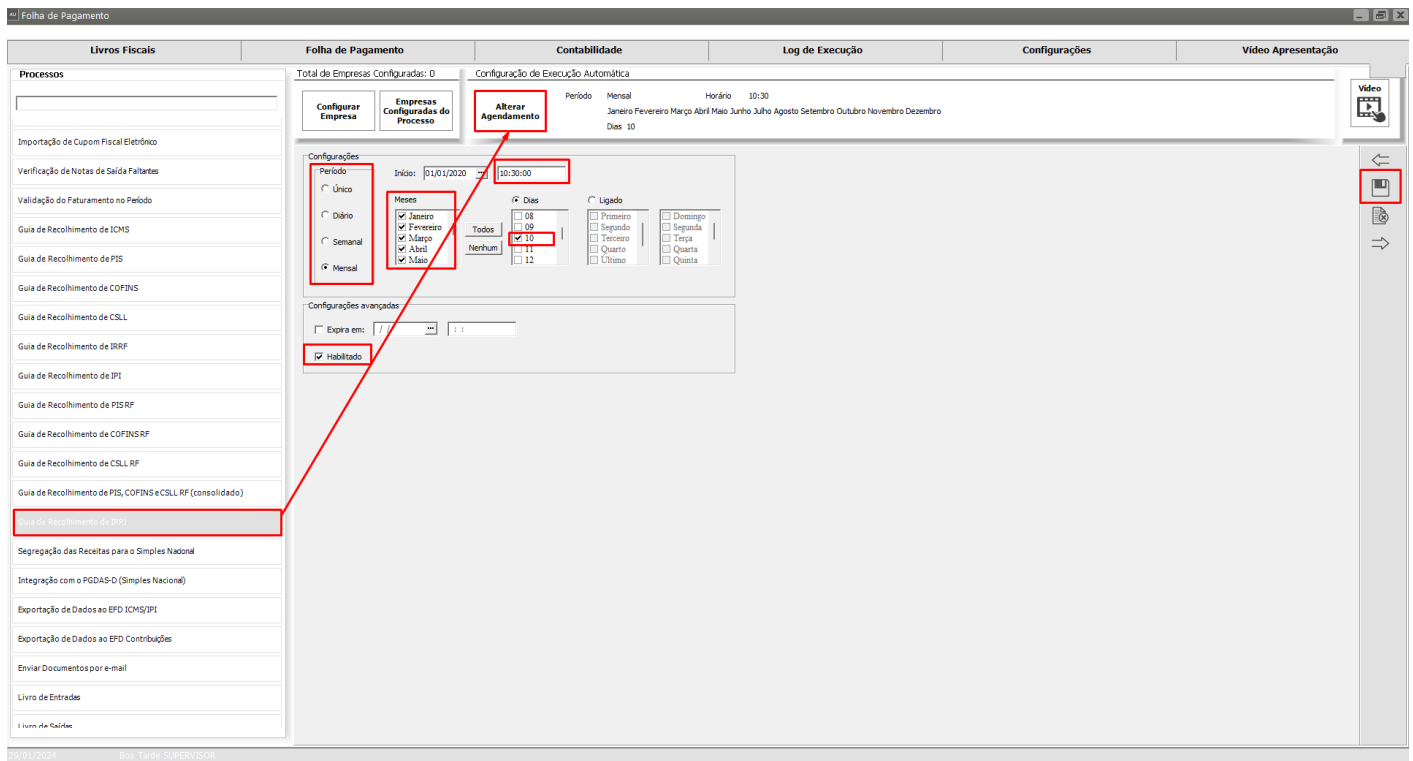
**Guia de Recolhimento de IRPJ** -O processo será baseado na escrituração fiscal feita no mês anterior ao processamento.

Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Livros Fiscais) e o diretório onde deverá ser salvo o arquivo, confira as informações e salve a configuração.

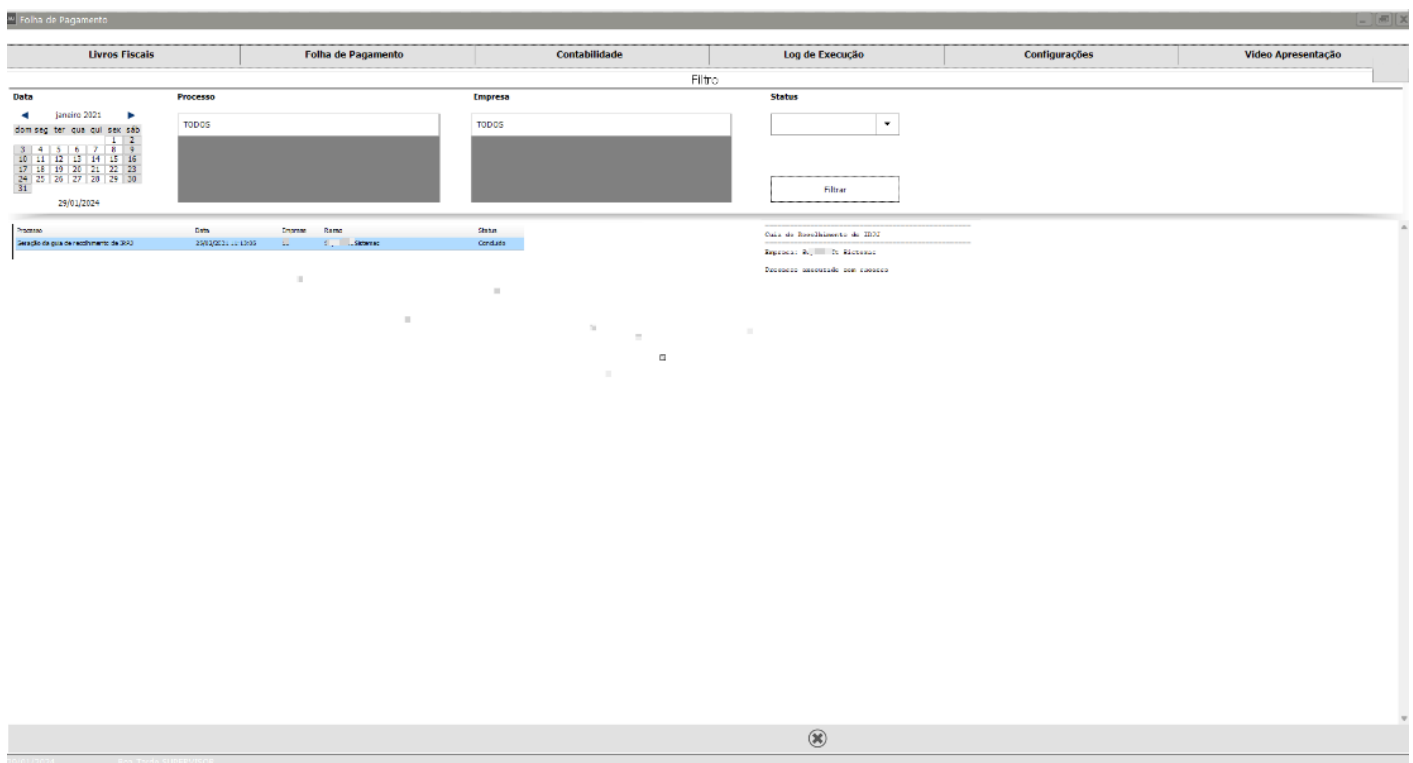
The screenshot displays the 'Folha de Pagamento' (Payroll Sheet) tab in a software application. The interface is divided into several sections:

- Processos (Processes):** A list of processes on the left, including 'Importação de Cupom Fiscal Eletrônico', 'Verificação de Notas de Saída Faltantes', 'Validação do Faturamento no Período', 'Guia de Recolhimento de ICMS', 'Guia de Recolhimento de PIS', 'Guia de Recolhimento de COFINS', 'Guia de Recolhimento de CSLL', 'Guia de Recolhimento de IRRF', 'Guia de Recolhimento de IPT', 'Guia de Recolhimento de PIS RF', 'Guia de Recolhimento de COFINS RF', 'Guia de Recolhimento de CSLL RF', 'Guia de Recolhimento de PIS, COFINS e CSLL RF (consolidado)', and 'Guia de Recolhimento de IRPJ' (highlighted with a red box).
- Folha de Pagamento (Payroll Sheet):** The main area for configuring the payroll process. It includes:
  - Configurar Empresa (Configure Company):** A button highlighted with a red box, used to set up the company configuration.
  - Empresas Configuradas do Processo (Companies Configured for the Process):** A section for managing the companies configured for the process.
  - Alterar Agendamento (Change Scheduling):** A button to modify the scheduling of the process.
  - Identificação da empresa (Company Identification):** Fields for 'Nome abreviado' (Abbreviated Name), 'CNPJ' (Tax ID), 'UF' (State), and 'Razão social' (Company Name).
  - Diretório para geração das guias de recolhimento (Directory for generating collection guides):** A field for specifying the directory where the collection guides will be generated.
  - Tipos de imposto (Tax Types):** Radio buttons for selecting the type of tax: 'IRPJ', 'CSLL RF', 'PIS', 'COFINS', 'PIS RF', 'COFINS RF', 'PIS(COFINS)/CSLL RF', and 'IRPJ' (selected).
  - Decêndio (Decade):** Radio buttons for selecting the decade: '1º Decêndio', '2º Decêndio', and '3º Decêndio'.
  - Quinzena (Fifteenth):** Radio buttons for selecting the fifteen: '1ª Quinzena', '2ª Quinzena', and '3ª Quinzena'.
  - Semana (Week):** Radio buttons for selecting the week: '1ª', '2ª', '3ª', and '4ª'.
  - Período (Period):** Radio buttons for selecting the period: 'Mensal' (Monthly), 'Trimestral' (Quarterly), and 'Anual' (Annual).
  - Informações complementares (Additional Information):** Checkboxes for 'Imprimir base de cálculo do período?' (Print calculation base of the period?), 'Gera lançamento para Livro Caixa?' (Generate entry for Cash Book?), 'Imprime o nome do imposto no DAREF?' (Print the name of the tax on the DAREF?), 'Imprime o valor total?' (Print the total value?), 'Imprime guia por prestador de serviço?' (Print guide by service provider?), and 'Considerar data de recolhimento igual a de vencimento?' (Consider collection date equal to due date?).
  - Fone para DARF (Phone for DARF):** Radio buttons for 'Empresa' (Company) and 'Específico' (Specific).
  - Adicional do IRPJ (Additional IRPJ):** Checkboxes for 'Imprime adicional IRPJ?' (Print additional IRPJ?) and 'Ambos na mesma guia?' (Both on the same guide?).
  - Observações (Observations):** A text area for adding observations.
  - Utiliza máscara de milhar em campos numéricos (Uses thousand mask in numeric fields):** A checkbox for enabling the thousand mask.

O AutoCont possui uma agenda pré definida como sugestão para realização dos processos, clique em Alterar Agendamento e faça a definição de quando o processo deverá ser realizado, salve o agendamento e o Processo será realizado de acordo com o que você definiu, para as empresas que foram configuradas para o mesmo.



Após a data e horário agendado, caso você clique no menu Log de Execução, o Sistema apresentará os processos realizados e o resultado alcançado.




Depois que o processo agendado for executado, acessando o Sistema Livros Fiscais em Impostos Apurados será possível verificar o valor calculado para o imposto.

Impostos Apurados											
Imposto	Ano	Mês	Dia Ap.	Cliente	Fornecedor	Cod. Receita	Vencimento	Vi. Apurado	Vi. Mês	Dt. Recd	
1	2021	01	31	NULO	NULO	8109	15/02/2021	R\$ 687,02	R\$ 687,02		
2	2021	01	31	NULO	NULO	2172	15/02/2021	R\$ 3.170,86	R\$ 3.170,86		
3	2021	01	31	NULO	NULO	2372	15/02/2021	R\$ 2.633,59	R\$ 2.633,59		
4	2021	01	31	NULO	NULO	2089	15/02/2021	R\$ 273,62	R\$ 273,62		
9	2021	01	31	NULO	NULO	9999	15/02/2021	R\$ 31,30	R\$ 31,30		
10	2021	01	31	NULO	NULO	NULO	15/02/2021	R\$ 144,48	R\$ 144,48		
11	2021	01	31	NULO	NULO	NULO	15/02/2021	R\$ 24,08	R\$ 24,08		
20	2021	01	15	NULO	NULO	NULO	15/02/2021	R\$ 57,80	R\$ 57,80		
0462	2021	01	31	NULO	NULO	9999	15/02/2021	R\$ 2.204,67	R\$ 2.204,67	15/02/21	

O AutoCont irá gerar na pasta cadastrada na configuração do processo a guia de recolhimento baseada nas informações do Sistema Livros Fiscais do **Mês Anterior ao Processamento**.

Este Computador > Área de Trabalho > ARQUIVOS AUTOCONT S&U > GERAÇÃO DE DOCUMENTOS DO AUTOCONT > LIVROS FISCAIS

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
Relatorio_GuiaRecolhimento_IRPJ_S_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:31	Microsoft Edge P...	45 KB
Relatorio_GuiaRecolhimento_CSLLRF_S_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:30	Microsoft Edge P...	45 KB
Relatorio_GuiaRecolhimento_COFINSRF_S_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:30	Microsoft Edge P...	45 KB
Relatorio_GuiaRecolhimento_PISRF_S_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:30	Microsoft Edge P...	45 KB
Relatorio_GuiaRecolhimento_CONTRSOCIAL_S_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:29	Microsoft Edge P...	45 KB
Relatorio_GuiaRecolhimento_COFINS_S_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:29	Microsoft Edge P...	45 KB
Relatorio_GuiaRecolhimento_PIS_S_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:29	Microsoft Edge P...	45 KB
Relatorio_GuiaRecolhimento_ICMSNormal_S_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:29	Microsoft Edge P...	156 KB

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC	68.243.096/0001-52
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	2089
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	15/02/2021
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	273,62
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	273,62
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

<b>01</b> NOME / TELEFONE [Redacted] e mas (11) 1111-1111 IRPJ Fat. Período 1.824,15
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Se você parametrizou o Sistema Fiscal integrado com o Sistema de Contabilidade, e no menu de Integrações definiu corretamente as contas contábeis e histórico para cada Imposto da empresa,

ao realizar a Geração da Guia de Recolhimento, o Sistema irá gerar automaticamente também os lançamentos contábeis referente ao Imposto apurado.

---

Revision #8

Created 19 January 2024 20:28:48 by ProjetosD

Updated 5 April 2024 17:42:20 by ProjetosD