

Comprovante anual de retenção de CSLL, COFINS, PIS E IR

Veja também os Itens:

- [Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido \(CSLL\)](#)
- [Guia de Recolhimento do IRPJ \(Imposto de Renda Pessoa Jurídica\) e CSLL \(Contribuição Social sobre o Lucro Líquido\)](#)
- [Relatório de CSLL \(Contribuição Social do Lucro Líquido\)](#)
- [Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS](#)
- [Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR](#)

Nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** deverá estar marcado que escritura o Livro de Serviços Tomados.

nd or type unknown

Deverá também estar habilitado o **Livro Caixa** e que irá integrar com o Livro Caixa.

nd or type unknown

nd or type unknown

Selecionar também os Códigos dos Impostos. Esses códigos vem da tabela de Impostos do sistema que estão no Menu **Manutenção> Tabelas> Impostos Federais/Estaduais**.

Observação: verificar se o recolhimento será unificado(PIS/COFINS/CSLL) ou uma alíquota para cada imposto.

nd or type unknown

As retenções deverão estar escrituradas nas notas.

nd or type unknown

Para que o Sistema considere as retenções deverá cadastrar os CFOPs escriturados nas notas com retenções no Menu **Manutenção> Integrações> Contas Contábeis> Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa** indicando o respectivo Histórico para a retenção.

image.png

Posteriormente processar os dados para o Livro Caixa no Menu **Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa> Processa dados anteriores a opção> Manutenção e Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa> Geração.**

image.png

Para a emissão do relatório de retenções acessar o Menu **Relatórios> Compr. Anual de Ret. CSLL, COFINS, PIS e IR.**

image.png

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

image.png

image.png