


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](#)

Para que você consiga visualizar o Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS E IR, deverá primeiramente acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

 image.png and or type unknown

Aba **Livros**, sub aba **Serviços Prestados/Tomados**

Defina que **Escritura Livro de Serviços Tomados**.

 image.png and or type unknown

Em seguida acesse a sub aba **Caixa/Combustível/Veículos** e defina que *Escritura Livro Caixa*.

 image.png and or type unknown

Na aba **Integrações**, sub aba **Livros/Sistemas/Validadores**, defina que **Integra com Livro Caixa**

 image.png and or type unknown

Na aba **Impostos**, sub aba **Impostos Retidos**, selecione 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.

image.png

No momento da [Escrituração das Notas Fiscais de Serviços Tomados](#), as retenções deverão estar escrituradas nas notas.

image.png

image.png

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

image.png

Posteriormente processe 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

image.png

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

image.png

Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

- Código de Retenção
- Período de Referência
- Data da Geração
- Informações Complementares

image.png

image.png

Revision #8

Created 9 September 2023 14:34:00 by ProjetosD

Updated 13 February 2025 19:11:57 by ProjetosD