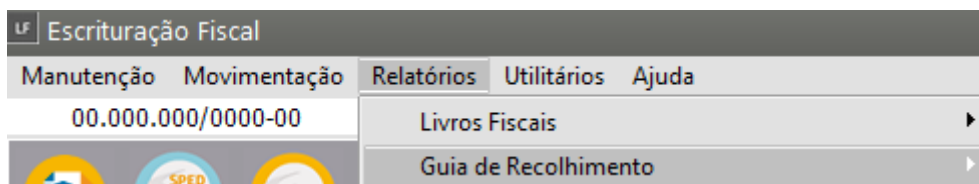


Gerando as Guias de Recolhimento

Veja também os Itens:

- [Manutenção dos Impostos Federais](#)
- [Relatório de Demais Impostos Federais](#)
- [Relatório de Apuração de Tributos Federais](#)
- [Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos](#)
- [Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais](#)
- [Mudança de Alíquota para Impostos Federais](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento PIS](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do IRPJ](#)
- [Simples Nacional](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do IPI](#)
- [Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz](#)
- [Imprimindo Quotas](#)
- [Gerando Guias de Recolhimento](#)

Para gerar as Guias de Recolhimento dos Impostos você deverá acessar o **Relatórios/Guias de Recolhimento**



Defina o imposto que você deseja gerar e imprimir a guia.

Se optar por imprimir uma guia para algum dos **Impostos Federais**, a tela de impressão será comum e dentro dela você escolherá o imposto.

Guias de Recolhimento - Impostos Federais

Período de Referência
 Data Inicial: // ... Data Final: // ... Período de Apuração: // ...

DARF
☒ 1ª Quinzena
☐ 2ª Quinzena

Tipo de formulário
☒ Branco
☐ Branco Gráfico
☐ Pré-impresso

Tipo de Imposto
☒ PIS
☐ COFINS
☐ CSLL - Presumido
☐ IRPJ - Presumido
☐ Adicional do IRPJ
☐ IPI
☐ PIS RF
☐ COFINS RF
☐ CSLL RF
☐ IRRF
☐ PIS/COFINS/CSLL RF
☐ IRPJ - Estimativa
☐ IRPJ - Apuração
☐ CSLL - Estimativa
☐ CSLL - Apuração
☐ PIS Não-cumulativo
☐ COFINS Não-cumulativo

Adicional do IRPJ
☐ Imprime Adicional IRPJ?
☐ Ambos na mesma guia?
 Cód. Receita: []

Configurações

Orientação
☒ Retrato
☐ Paisagem

Informações Complementares
 Cód.Receita: [] Vencimento: // ... Nº de vias: 2
 Fone para DARF:
☒ Telefone da Empresa
☐ Telefone Específico
 Número do Telefone: []

Acréscimo
 Data do Recolhimento: // ... % de Multa: 0,00 % de Juros: 0,00

☐ Imprime Faturamento do Período?
☐ Gera Lançamento para Livro Caixa?
☐ Imprime o nome do Imposto no DARF?
☐ Imprime Valor Total?
☐ Imprime guia por Prestador de Serviço.
☐ Considerar todos prestadores

Observações
 []
 []

☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

Em todas as telas de impressão será necessário fornecer:

- o período de referência,
- período de apuração e as informações complementares, como o
- código da receita,
- data do vencimento,
- número de vias
- tipo de formulário que utilizará, (branco, branco com logotipo (que é impresso em modo gráfico) ou pré-impresso).

Você poderá observar que há o item **“acréscimo”** onde você preencherá a **data de recolhimento**, se esta data for maior que a data do vencimento informado, o programa se encarregará de efetuar o calculo da porcentagem de multa e juros do imposto em atraso de acordo com a legislação vigente. Lembrando que você poderá alterar estes valores se desejar. Veja mais informações em [Calculando Impostos em Atraso](#)

Confirmação de Dados - PIS

| | |
|--|---------------------------------|
| Valores Apurados | |
| Base de Cálculo do Período R\$ 578.712,42 | Alíquota R\$ 0,65 |
| Imposto do Período R\$ 1.689,23 | |
| Imposto Acumulado R\$ 0,00 | Retido na Fonte R\$ 1.036,20 |
| % Multa R\$ 0,00 | % Juros R\$ 0,00 |
| Total à Recolher R\$ 1.689,23 | |

?
ok
✕

- Na tela de impressão das guias para os impostos federais, em informações complementares, existe uma opção para imprimir um **telefone específico** (o qual deverá ser informado na tela) ou o telefone da empresa.

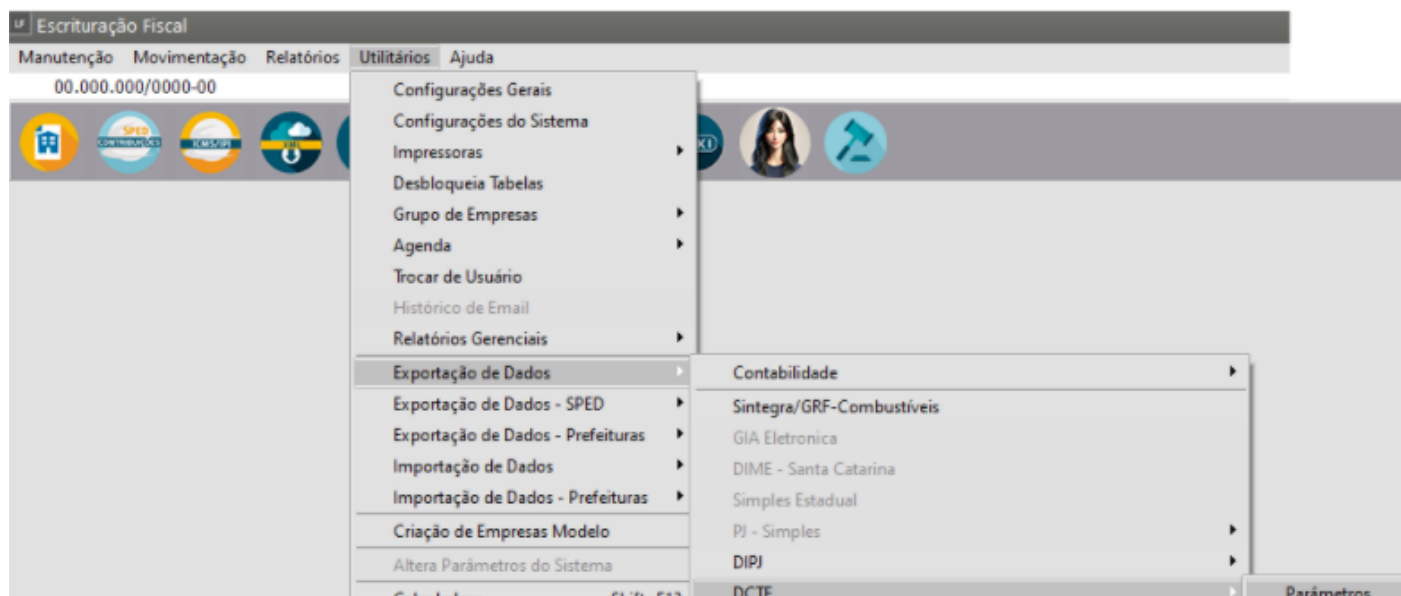
Guias de Recolhimento - Impostos Federais

| | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------------|--|--|---|
| Período de Referência | | | DARF | | Tipo de formulário |
| Data Inicial 01/01/2014 | Data Final 31/01/2014 | Período de Apuração 31/01/2014 | <input checked="" type="radio"/> 1ª Quinzena <input type="radio"/> 2ª Quinzena | | <input checked="" type="radio"/> Branco <input type="radio"/> Branco Gráfico <input type="radio"/> Pré-impresso |
| Tipo de Imposto <input checked="" type="radio"/> PIS <input type="radio"/> COFINS <input type="radio"/> CSLL - Presumido <input type="radio"/> IRPJ - Presumido <input type="radio"/> Adicional do IRPJ <input type="radio"/> IPI <input type="radio"/> PIS RF <input type="radio"/> COFINS RF <input type="radio"/> CSLL RF <input type="radio"/> IRRF <input type="radio"/> PIS/COFINS/CSLL RF <input type="radio"/> IRPJ - Estimativa <input type="radio"/> IRPJ - Apuração <input type="radio"/> CSLL - Estimativa <input type="radio"/> CSLL - Apuração <input type="radio"/> PIS Não-cumulativo <input type="radio"/> COFINS Não-cumulativo | | | | | |
| Adicional do IRPJ <input type="checkbox"/> Imprime Adicional IRPJ? <input type="checkbox"/> Ambos na mesma guia? | | | Configurações <input type="button" value="Impressora"/> Orientação <input checked="" type="radio"/> Retrato <input type="radio"/> Paisagem | | |
| Informações Complementares Cód.Receita: 8109 Vencimento: 01/02/2014 Nº de vias: 2 | | | Fone para DARF <input checked="" type="radio"/> Telefone da Empresa <input type="radio"/> Telefone Específico Número do Telefone: | | |
| Acréscimo Data do Recolhimento: // % de Multa: 0,00 % de Juros: 0,00 | | | <input type="checkbox"/> Imprime Faturamento do Período? <input type="checkbox"/> Gera Lançamento para Livro Caixa? <input type="checkbox"/> Imprime o nome do Imposto no DARF? <input type="checkbox"/> Imprime Valor Total? <input type="checkbox"/> Imprime guia por Prestador de Serviço. <input type="checkbox"/> Considerar todos prestadores | | |
| Observações <div style="border: 1px solid gray; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid gray; height: 20px; width: 100%;"></div> | | | | | |

☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

Para os impostos IRPJ e CSLL é possível gerar 3 quotas para recolhimento obedecendo o mínimo do valor do imposto para IRPJ de 3.000,00 e CSLL de 6.000,00. Para que as quotas sejam geradas é necessário que em **Utilitários>Exportação de Dados>DCTF> Parâmetros** a periodicidade de

apuração deve ser Trimestral.



Qualif. da Pessoa Jurídica
PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Presumido
Natureza Jurídica: 2062
☐ Exportação de Produtos Adquiridos de Terceiros

Situação Especial
☒ Não se Aplica
☐ Extinção
☐ Fusão
☐ Incorporação/Incorporada
☐ Incorporação/Incorporadora
☐ Cisão Total
☐ Cisão Parcial

Periodicidade de Apuração dos Impostos

| | | | |
|----------|------------|-------------------------|-----------|
| IRPJ | Trimestral | IRRF | Mensal |
| CSLL | Trimestral | PIS/PASEP | Mensal |
| COFINS | Mensal | CPMF | Semanal |
| PISRF | Quinzenal | IRRF PJ | Quinzenal |
| CSLLRF | Quinzenal | PIS/COFINS/CSLL RF | Quinzenal |
| COFINSRF | Quinzenal | Contrib. Previdenciária | Mensal |

Os campos **observações** são livres para a informação de alguma observação que será impressa na guia.

Observações Para as Guias de Recolhimento

Guias de Recolhimento - Impostos Federais

Período de Referência
 Data Inicial: // / / ... Data Final: // / / ... Período de Apuração: // / / ...

DARF
☒ 1ª Quinzena
☐ 2ª Quinzena

Tipo de formulário
☒ Branco
☐ Branco Gráfico
☐ Pré-impresso

Tipo de Imposto
☒ PIS
☐ COFINS
☐ CSLL - Presumido
☐ IRPJ - Presumido
☐ Adicional do IRPJ
☐ IPI
☐ PIS RF
☐ COFINS RF
☐ CSLL RF
☐ IRRF
☐ PIS/COFINS/CSLL RF
☐ IRPJ - Estimativa
☐ IRPJ - Apuração
☐ CSLL - Estimativa
☐ CSLL - Apuração
☐ PIS Não-cumulativo
☐ COFINS Não-cumulativo

Adicional do IRPJ
☐ Imprime Adicional IRPJ? Cód. Receita:
☐ Ambos na mesma guia?

Configurações
 Orientação
☒ Retrato
☐ Paisagem

Informações Complementares
 Cód.Receita: Vencimento: // / / ... Nº de vias: 2
 Fone para DARF: ☒ Telefone da Empresa ☐ Telefone Específico Número do Telefone:
Acréscimo
 Data do Recolhimento: // / / ... % de Multa: 0,00 % de Juros: 0,00
☐ Imprime Faturamento do Período?
☐ Gera Lançamento para Livro Caixa?
☐ Imprime o nome do Imposto no DARF?
☐ Imprime Valor Total?
☐ Imprime guia por Prestador de Serviço.
☐ Considerar todos prestadores

Observações

☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

Para melhor eficácia do seu trabalho, **antes de pedir a impressão das Guias de Recolhimento dos Impostos**, sugerimos que você entre no Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Tributos Federais**

Escrituração Fiscal

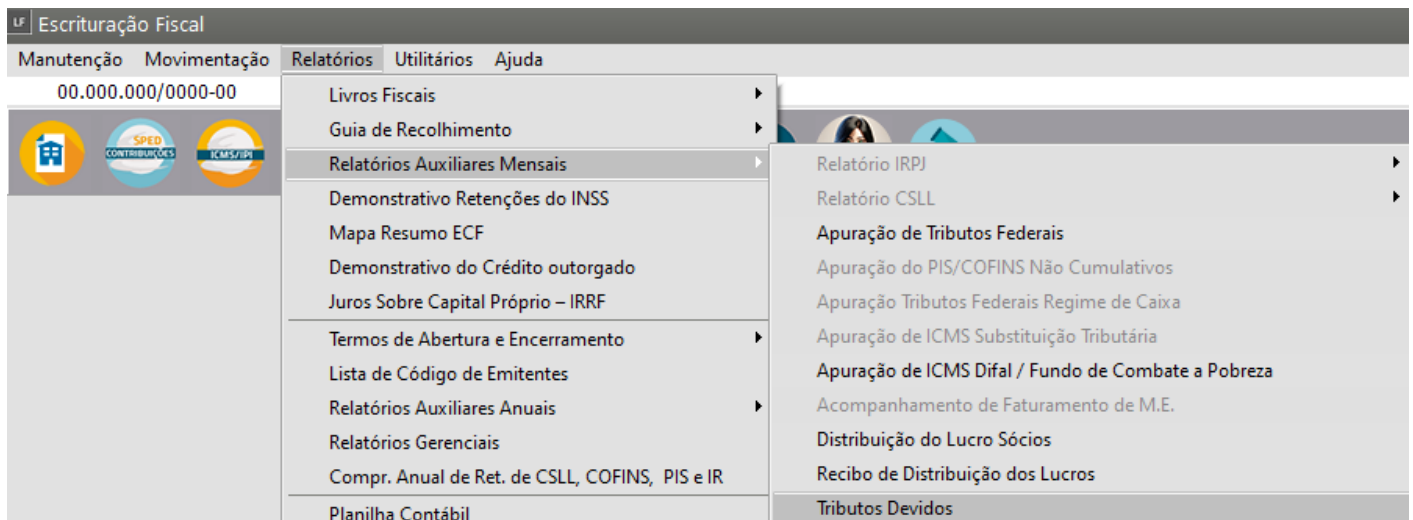
Manutenção Movimentação **Relatórios** Utilitários Ajuda

00.000.000/0000-00

Livros Fiscais
 Guia de Recolhimento
 Relatórios Auxiliares Mensais
 Demonstrativo Retenções do INSS
 Mapa Resumo ECF

Relatório IRPJ
 Relatório CSLL
 Apuração de Tributos Federais

E também em **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de Tributos Devidos**



E faça a emissão desses relatórios para que você confira os impostos que o sistema apurou e faça, se necessário, as **devidas correções**.

Todas as guias de recolhimento podem ser simplesmente impressas, visualizadas ou geradas em arquivo para posterior impressão.

Se você informou nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) que deseja checagem de **mês e ano nos lançamentos**, o sistema **trará, automaticamente, o período de referência nas suas Guias**.

Se você cadastrou, na [Tabela de Impostos Federais](#), o **Código da Receita para o imposto**, o sistema também trará essa informação, **automaticamente**, quando você pedir a impressão das Guias.

Lembre-se de que na impressão dos DARFs o Sistema estará considerando aquele valor que está informado no menu **Utilitários>Configuração do Sistema** como Limite Mínimo.

(Ver no item [Configurando o Sistema](#) o procedimento do sistema com relação a essa informação).

A informação de **Data de Recolhimento** em relação a **data de vencimento** é que determina se o imposto está sendo recolhido em atraso, **disparando, automaticamente, o [cálculo de multas e juros](#)**.

Através da impressão das guias de recolhimento é alimentada a tabela de [Impostos Apurados](#) que será enviada para a [DCTF](#), portanto, é extremamente importante que as informações na geração das guias sejam coerentes com o tipo de recolhimento de cada imposto, para facilitar seu trabalho na [exportação para a DCTF](#). Veja mais informações em [Exportando Dados Para DCTF](#)

ATENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você.

Revision #6

Created 5 May 2023 17:56:26 by ProjetosD

Updated 12 November 2024 18:00:56 by ProjetosD