

Guia de Recolhimento Unificada para os Impostos Retidos

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](#)
- [Relatório de Conferência dos Impostos Apurados](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do PIS](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social](#)
- [Guia de Recolhimento de IPI](#)
- [Impostos Retidos - Guia Unificada](#)

Para geração da guia de **PIS/COFINS/CSLL UNIFICADA** você deverá acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

 image.png and or type unknown

Na aba **“Impostos Retidos”** selecione o campo **PIS/COFINS/CSLL RF** e informe o **código do imposto retido para PIS/COFINS/CSLL**.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | **Livros** | **Impostos** | Integrações | Responsável

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ | ICMS / IPI / ISS | **Impostos Retidos** | Simples Nacional

Cod. Imposto	
<input type="checkbox"/> PIS RF	<input type="text" value="..."/> <input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> COFINS RF	<input type="text" value="..."/> <input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> CSLL RF	<input type="text" value="..."/> <input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> IRRF	<input type="text" value="..."/> <input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input checked="" type="checkbox"/> PIS/COFINS/CSLL RF	<input type="text" value="12"/> <input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz

Calcular automaticamente os Impostos Retidos

- ☒ Livros de Entradas
- ☒ Livros de Saídas
- ☒ Livros de Serviços
- ☒ Livros de Serviços Tomados

Em seguida no mesmo menu acesse a aba “**Livros**” e sub aba “**Caixa/Combustíveis/Veículos**” e assinale a opção que [escritura o Livro Caixa](#).

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | **Livros** | Impostos | Integrações | Responsável

Entradas / Saídas | Serviços Prestados/Tomados | **Caixa / Combustível / Veículos**

Livro Caixa

☒ Escritura o Livro

Imprime: ☐ Nº dos Lançamentos ☐ Código do Histórico

Saldo Inicial

Nº do Livro

☐ Escritura livro caixa após escrituração dos livros fiscais

☐ Mostra o saldo do dia durante o lançamento

Livro Registro de Veículos

☐ Escritura Livro de Veículos ☐ Após Lançamento do Livro de Entradas

☐ Empresa realiza operações com veículos usados

Comércio de veículos em consignação

Livro de movimentação de combustíveis

☐ Escritura o Livro

Ainda nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** na aba “**Integrações**” e sub aba “**Livros/Sistemas/Validadores**” assinale que **Integra Livro Caixa** e que **Utiliza Vínculo**.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | Impostos | **Integrações** | Responsável

Contabilidade | **Livros / Sistemas / Validadores** | Importação NF-e XML | PGDAS-D

GIA

☐ Entrega a GIA

☐ Tem Substituição Tributária

Regime Tributário

Valor Fixado para o Período

R\$ 0,00

Livro Caixa

☒ Integra Livro Caixa

☒ Utiliza Vinculo

Centro de Custo

Níveis

Número de dígitos utilizados

Nível 1 Nível 2 Nível 3

7 0 0

Financeiro

☐ Integra ao Financeiro

Assinalar também que fará a escrituração de [Serviços Tomados](#).

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | **Livros** | Impostos | Integrações | Responsável

Entradas / Saídas | **Serviços Prestados/Tomados** | Caixa / Combustível / Veículos

Livros de Serviços Prestados

☒ Escritura o Livro

Código do Serviço Nº do Livro Decreto

Modelos

☒ 1 ☐ 51 ☐ 53

Aliq. ISSQN

0,00

Tipo de Serviço (Reinf)

☒ Possui Retenção de INSS na Fonte

☐ Possui NFs Conjugada

☐ Exporta dados para DMED.

☒ Escritura Itens das NFs de Serviços

☒ Nota Fiscal Municipal

Imprime:

☐ Série das NFs no cabeçalho

☐ Resumo por Município

☐ Resumos em Páginas separadas

☐ Resumo por CFOP

☐ Resumo por Alíquota

Serviços Tomados

☒ Escritura Livro de Serviços Tomados

☒ Calcular valores de impostos retidos automaticamente no Livro Caixa ao atingir e/ou ultrapassar o limite de R\$5.000,00 para mesmo emitente.

Posteriormente faça a escrituração das devidas retenções no Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>**[Escrituração de Serviços Tomados](#).

image.png and or type unknown

UF

Livro de Serviços Tomados - Inclusão

Informações Nota Fiscal

Informações Adicionais

Integrações

Validadores

Observação

Documento Fiscal

Dados do Emitente

Modelo

Nº Documento

Espécie

Série

Subsérie

Data Competência

Data Emissão

Lote

Situação do Documento

00

...

369

...

NF

...

1

...

25/04/2024

...

25/04/2024

...

...

00 - Docto regular

...

Emitente

Tipo

CNPJ

Estado

Cliente

CNPJ

00.000.000/0000-00

SP

Fornecedor

CPF

Outro

Razão Social

FORNECEDOR PADRÃO

Inf. Fiscais

Município de Prestação

Valor Contábil Total

Cálculo Automático

Cód. Fiscal

Desdobr.

Código Serviço

1.933

...

000

...

14,02

...

Estado

Código do município

...

...

R\$ 0,00

...

Cálculo Automático

INSS

Recolh. Unificado Ret. Fonte

PIS Ret. Fonte

COFINS Ret. Fonte

CSL Ret. Fonte

PIS/Cofins/CSLL Ret. Fonte

Base Calc. IRRF /

1

0,00

Sim

R\$ 4,96

R\$ 22,89

7,63

R\$ 35,48

R\$ 0,00

As retenções também poderão ser escrituradas em **Demais Documentos e Operações**.

image.png and or type unknown

UF

Doc. e Oper. geradoras de crédito - Inclusão

Informações

Centro de Custo

Validadores

Informações

Impostos Retidos

Impostos Federais

Livro Caixa

Tipo Documento

Demais Documentos

Emitente

Tipo de Nota

Cliente

Saida

Fornecedor

Entrada

CNPJ Cliente

Tipo

...

CNPJ

CPF

Outro

Razão Social

Num. da Nota

Descrição do Documento e Operação

Data

Cód. Produto

Valor da Operação

R\$ 0,00

PIS

Base de Cálculo

Aliquota

Valor PIS

CST

R\$ 0,00

0,00

R\$ 0,00

COFINS

Base de Cálculo

Aliquota

Valor COFINS

CST

R\$ 0,00

0,00

R\$ 0,00

Indicador de Origem de Deduções Diversas: (EPD - F700)

Indicador da origem do crédito

Natureza da Base de Cálculo dos Créditos

Base Calc. IRRF

Base Calc. INSS

Base Calc. ISS

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Base Calc. (PIS, COFINS, CSLL)

PIS

COFINS

CSLL

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Recolhimento PIS/COFINS/CSLL RF unificado?

Aliquota Base IRPJ

Aliquota Base CSLL

Código Fiscal

Desdobramento

0,00

0,00

...

000

Data

Valor

Complemento Histórico

Data Lançamento

Valor

R\$ 0,00

Complemento Histórico

Total Lançado

R\$ 0,00

Acesse o Menu **Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa> Cadastra**

image.png and or type unknown

Defina o [CFOP](#). Marque a opção que **Integra ao Livro Caixa**, em seguida informe o [histórico](#) que esta vinculado ao serviço tomado (verifique se já existe um [histórico](#) cadastrado e em caso negativo faça o cadastro do mesmo).

Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Alteração

Identificação

Código Fiscal: 1.933 Desdob.: 000

Descrição: Aquisição de serviço tributado pelo ISSQN.

Integração

☒ Livro Caixa ☐ Contabilidade

☐ Financeiro

Histórico para o Livro Caixa

Cód. Histórico: 28 Complemento do Histórico:

Conta contábil para o EFD:

Contabilidade

Integração com a Contabilidade

Impostos

☒ Valor Contábil ☐ ISSQN ☐ COFINS Ret. Fonte ☐ Dif. de Alíquota

☐ ICMS ☐ IRRF ☐ CSL Ret. Fonte ☐ ISS Ret. Fonte

☐ IPI ☐ INSS Ret. Fonte ☐ PIS não cum. ☐ FCP

☐ ICMS Sub. Trib. ☐ PIS Ret. Fonte ☐ COFINS não cum. ☐ FCPST

Conta Débito

☐ Analítica ☒ Específica

Conta Crédito:

Conta Crédito

☐ Analítica ☒ Específica

Conta Débito:

Pagamento

☒ À Vista ☐ À Prazo ☐ Outros

OBSERVAÇÃO : No complemento do histórico digite NRNF para número da nota fiscal, NRNFI para nota fiscal inicial, NRNFF para nota fiscal final, DD para dia, MM para mês e AAAA ou AA

Para cadastrar o [histórico](#) acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Históricos para o Livro Caixa >Cadastra**.

image.png and or type unknown

Defina o [código do histórico](#), descrição, selecione Pagamentos e em seguida defina o tipo de operação.

LF Histórico para Livro Caixa - Alteração

Dados do Histórico

Código	Descrição
28	Serviços Tomados

Tipo de Movimento
☐ Recebimentos ☒ Pagamentos ☐ Operação com Cartão

Operação:
Compras/serviços tomados/Juros e capital próprio/Perdas e Despesas Financeiras com imposto ▼

Informações Padrão

Descrição Complementar

Valor do Movimento

R\$ 0,00

Informações do Cartão

Tipo de Operação ▼

Administradora

Tipo
☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros

Número
. . / - ...

Razão Social
+

? ← [Ícone de Disco] [Ícone de Documento com X] →

Em seguida acesse o Menu **Movimentação>Gera dados para Livro Caixa>Processa dados anteriores a opção**

image.png and or type unknown

Nesse momento informe o período onde existam notas cadastradas, dessa maneira o sistema vai levar todas as notas que tem o [CFOP](#) que você vinculou para a escrituração do livro caixa. Gerando os dados para a guia de recolhimento.

Livro Caixa - Alteração

Identificação

Data: 25/04/2024 Nro. Lançamento: 1 Histórico: Serviços Tomados

Cód. Histórico: 28

Dados **Dados REINF**

Dados Complementares

Nº Docto. Inicial: 369

☒ Recolhimento PIS/Cofins/CSLL RF unificado?

Base de Cál. (PIS, COFINS, CSLL): R\$ 763,00

Base de Cál. IRRF: R\$ 0,00

Valor do Movimento: R\$ 763,00

Valor Líquido: R\$ 727,52

Impostos retidos na fonte

INSS	IRRF	Código da Receita
R\$ 0,00	R\$ 0,00	

PIS	COFINS	CSL
R\$ 4,96	R\$ 22,89	R\$ 7,63

Beneficiário

☐ Cliente ☒ Fornecedor

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Número: 00.000.000/0000-00

Razão Social: FORNECEDOR PADRÃO

No Menu **Utilitários>Exportação de dados>DCTF>Parâmetros**

[image.png](#) and or type unknown

Defina a periodicidade de apuração dos impostos retidos.

Parâmetros para DCTF

Qualif. da Pessoa Jurídica: Financeira

Forma de Tributação do Lucro: Presumido

Natureza Jurídica:

☐ Exportação de Produtos Adquiridos de Terceiros

Periodicidade de Apuração dos Impostos

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

Situação Especial

☒ Não se Aplica

☐ Extinção

☐ Fusão

☐ Incorporação/Incorporada

☐ Incorporação/Incorporadora

☐ Cisão Total

☐ Cisão Parcial

Para Impressão da **Guia de recolhimento** acesse o Menu **Relatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais**

image.png

Defina o período, clique na opção **PIS/CONFIS/CSLL RF**, digite a data de vencimento e clique no botão visualizar.

Guia de Recolhimento - Impostos Federais

Período de Referência

Data Inicial	Data Final	Período de Apuração
01/04/2024 ...	15/04/2024 ...	15/04/2024 ...

DARF

☒ 1ª Quinzena
☐ 2ª Quinzena

Tipo de formulário

☐ Branco
☒ Branco Gráfico
☐ Pré-impresso

Tipo de Imposto

<input checked="" type="radio"/> PIS	<input type="radio"/> Adicional do IRPJ	<input type="radio"/> CSLL RF	<input type="radio"/> IRPJ - Apuração
<input type="radio"/> COFINS	<input type="radio"/> IPI	<input type="radio"/> IRRF	<input type="radio"/> CSLL - Estimativa
<input type="radio"/> CSLL - Presumido	<input type="radio"/> PIS RF	<input type="radio"/> PIS/COFINS/CSLL RF	<input type="radio"/> CSLL - Apuração
<input type="radio"/> IRPJ - Presumido	<input type="radio"/> COFINS RF	<input type="radio"/> IRPJ - Estimativa	

Adicional do IRPJ

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

Configurações

Impressora

Formulário (col.)
☒ 80 ☐ 132

Informações Complementares

Cód.Receita	Vencimento	Nº de dias	Fone para DARF	Número do Telefone
_____	20/04/2024 ...	2 [v] [d]	<input checked="" type="radio"/> Telefone da Empresa <input type="radio"/> Telefone Específico	_____

Acréscimo

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>DocumentodeArrecadaçãodeReceitasFederais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/04/2024
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	00.000.000/0000-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2024
01 NOME / TELEFONE EMPRESA MODELO	07 VALOR DO PRINCIPAL	35,48
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>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.</p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	35,48
	11 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	