

Impostos Retidos - Guia Unificada

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, acesse o Menu **Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa** na aba “Impostos Retidos” e preencha o campo abaixo com 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 entre na 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

Nº do Livro

Imprime: ☐ Nº dos Lançamentos ☐ Código do Histórico

Saldo Inicial

☐ 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” assinalar 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 Aliquota

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 fazer a escrituração das devidas retenções no Menu **Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração de Serviços Tomados**.

Livro de Serviços Tomados - Inclusão

Informações Nota Fiscal | **Informações Adicionais** | **Integrações** | **Validadores** | **Observação**

Documento Fiscal

Modelo: 00 N° Documento: 369 Espécie: NF Série: 1
 Subsérie: Data Competência: 25/04/2024 Data Emissão: 25/04/2024 Lote:
 Situação do Documento: 00 - Docto regular

Dados do Emitente

Emitente: ☐ Cliente ☒ Fornecedor Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro
 CNPJ: 00.000.000/0000-00 Estado: SP
 Razão Social: FORNECEDOR PADRÃO

Inf. Fiscais

Cód. Fiscal: 1.933 Desdobr.: 000 Código Serviço: 14,02

Município de Prestação

Estado: Código do município:

Valor Contábil Total

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
R\$ 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**.

Doc. e Oper. geradoras de crédito - Inclusão

Informações | **Centro de Custo** | **Validadores**

Informações

Tipo Documento: Demais Documentos

Emitente: ☒ Cliente ☐ Fornecedor Tipo de Nota: ☒ Saída ☐ Entrada

CNPJ Cliente: Razão Social:

Impostos Retidos

Base Calc. IRRF	IRRF	INSS	ISS
R\$ 0,00	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 RP unificado?

Impostos Federais

Alíquota Base IRPJ	Alíquota Base CSLL	Código Fiscal	Desdobramento
0,00	0,00	...	000

Livro Caixa

Data	Valor	Complemento histórico

Data Lançamento: Valor: R\$ 0,00

Complemento Histórico: Total Lançado: R\$ 0,00

Indicador de Origem de Deduções Diversas: (EPD - P700)

Indicador da origem do crédito

Natureza da Base de Cálculo dos Créditos

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

☐ Analítica ☒ Específica

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**.

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

Numero

. . / - ...

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** e 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** 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 P.J.	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> Impostos Federais**, defina o período, clique na opção PIS/CONFIS/CSLL RF, digite a data de vencimento e clique no botão visualizar.

Guias 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

☒ 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

Adicional do IRPJ

☐ Imprime Adicional IRPJ?

☐ Ambos na mesma guia?

Cód. Receita

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

☒ 80

☐ 132

Informações Complementares

Cód.Receita

Vencimento

Nº de vias

20/04/2024

2

Fone para DARF

☒ Telefone da Empresa

☐ Telefone Específico

Número do Telefone

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DocumentodeArrecadaçãodeReceitasFederais

DARF

01

NOME / TELEFONE
EMPRESA MODELO

ATENÇÃO

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.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	01/04/2024
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	00.000.000/0000-00
04	CODIGO DA RECEITA	
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/04/2024
07	VALOR DO PRINCIPAL	35,48
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10	VALOR TOTAL	35,48
11	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (Someter nas 1ª e 2ª vias)	

Revision #4

Created 9 June 2023 16:03:35 by ProjetosD

Updated 23 August 2024 14:01:40 by ProjetosD