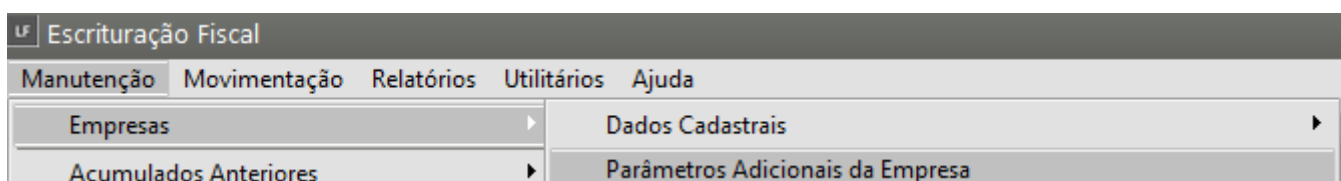


Relatório de Apuração de PIS e COFINS não cumulativos

Veja também os Itens:

- [Incluindo valores acumulados ICMS, ICMS ST, IPI, PIS não cumulativo e COFINS não cumulativo](#)
- [Relatório de Apuração de PIS e COFINS não cumulativo](#)

O **Relatório de Apuração do PIS e COFINS Não Cumulativo** somente ficará disponível para empresas com Regime de Tributação **Lucro Real**, onde nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** deve ser indicada essa condição de **não cumulatividade para esses dois impostos**.



A imagem mostra a tela de configuração 'Parâmetros Adicionais da Empresa - 01/2023 Alteração'. O campo 'Tributação' está configurado para 'Lucro Real'. O campo 'Período apuração (Lucro Real)' está configurado para 'Anual'. O campo 'Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL' está desmarcado.

Parâmetros Adicionais da Empresa - 01/2023 Alteração

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

Ramo de Atividade: Comércio/Serviços | Início das Atividades: 01/01/2023 | Inscrição Municipal: | CNAE Principal: |

Classificação de Contribuintes do IPI: Outros

Registro

Tipo: ☐ No Cartório de Reg. Civil das PJ ☐ No Registro de Empresas (NIRE) | Número: | Data: |

Tributação: Lucro Real | Período apuração (Lucro Real): Anual | ☐ Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL

☐ Escritura e DIPJ ☐ Empresa de Construção Civil

☐ Emite NFs. para a Zona Franca de Manaus ☐ Empresa do Ramo Têxtil

☐ Checagem de Mês e Ano nos Lançamentos

☐ Bloqueia o acesso aos outros meses

☐ Controla Fechamento de Período

☐ Empresa obrigada a fazer a ECD

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

☒ PIS Cód. Imp. 7 Recolh. na Matriz ☐

☒ Cofins Cód. Imp. 8 ☐

☒ Contr. Social Cód. Imp. 3 ☐

☒ IRPJ Cód. Imp. 4 ☐

☐ Obter os dados dos impostos retidos na fonte através das contas recebidas no SSFinanc

% p/ Base do IRPJ p/ Serviços 0

% p/ Fatur. Superior ao Limite 0

% p/ Fatur. Inferior ao Limite 0

Contribuição Social

☐ Direito ao Bônus de Adimplência Fiscal % utilizada 0

Demais Doc. E Oper.

Aliq. base CSLL 0 Aliq. base IR 0

PIS

☐ Cumulativo ☒ Não-cumulativo

☐ Possui Aliquotas Diferenciadas

Opção Mês Ano Jan 2023

Valor Total do Estoque até a data de opção R\$ 0,00

COFINS

☐ Cumulativo ☒ Não-cumulativo

☐ Possui Aliquotas Diferenciadas

Opção Mês Ano Jan 2023

☐ Exclui ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS

☐ Exclui IPI da base de cálculo do PIS/COFINS

Para a geração do relatório você deverá acessar o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração do PIS/COFINS Não Cumulativos**.

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | **Relatórios** | Utilitários | Ajuda

00.000.000/0000-00

Relatórios Auxiliares Mensais

Relatório IRPJ

Relatório CSLL

Apuração de Tributos Federais

Apuração do PIS/COFINS Não Cumulativos

Preencha os dados com as informações que deseja visualizar.

- Defina o Tipo (PIS/COFINS)
- Período de Referência (data inicial e data final)
- Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

Apuração do PIS/COFINS Não Cumulativos

Tipo

☒ PIS

☐ COFINS

Período de Referência

Data Inicial 01/09/2023 Data Final 30/09/2023

Configurações

Impressora

Orientação

☒ Retrato

☐ Paisagem

☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

Depois de configurar corretamente o relatório peça a impressão, visualização, gerar arquivo ou enviar por email

| | | | | | | | |
|--|--------|--------------------------------|-----------------|----------|---------|-------------------|--|
| 11:13:56 | | EMPRESA MIELO | | | | Data: 16/10/2023 | |
| Relat066 | | Apuracao da PIS Nao Cumulativa | | | | Pag : 1 | |
| Periodo: 01/09/2023 ate 30/09/2023 | | | | | | | |
| ENTRADAS | | | | | | | |
| CRCP | DESCOB | VALOR CONTABIL | BASE DE CALCULO | ALIQUOTA | IMPOSTO | ISENDES NAO TRIB. | |
| **SEM MOVIMENTO** | | | | | | | |
| SERVICOS TOMADOS | | | | | | | |
| CRCP | DESCOB | VALOR CONTABIL | BASE DE CALCULO | ALIQUOTA | IMPOSTO | ISENDES NAO TRIB. | |
| **SEM MOVIMENTO** | | | | | | | |
| DEMAIS DOCUMENTOS E OPERACOES (ENTRADAS) | | | | | | | |
| CST | | VALOR CONTABIL | BASE DE CALCULO | ALIQUOTA | IMPOSTO | | |
| **SEM MOVIMENTO** | | | | | | | |
| ATIVIDADE IMOBILIARIA (ENTRADAS) | | | | | | | |
| CST | | VALOR CONTABIL | BASE DE CALCULO | ALIQUOTA | IMPOSTO | | |
| **SEM MOVIMENTO** | | | | | | | |
| SAIDAS | | | | | | | |
| CRCP | DESCOB | VALOR CONTABIL | BASE DE CALCULO | ALIQUOTA | IMPOSTO | ISENDES NAO TRIB. | |
| 5.102 | 000 | 1050,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALS | | 1050,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| DEMAIS DOCUMENTOS E OPERACOES (SAIDAS) | | | | | | | |
| CST | | VALOR CONTABIL | BASE DE CALCULO | ALIQUOTA | IMPOSTO | | |
| **SEM MOVIMENTO** | | | | | | | |
| ATIVIDADE IMOBILIARIA (SAIDAS) | | | | | | | |
| CST | | VALOR CONTABIL | BASE DE CALCULO | ALIQUOTA | IMPOSTO | | |
| **SEM MOVIMENTO** | | | | | | | |
| SERVICOS | | | | | | | |
| CRCP | DESCOB | VALOR CONTABIL | BASE DE CALCULO | ALIQUOTA | IMPOSTO | ISENDES NAO TRIB. | |
| 8.101 | 000 | 220,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALS | | 220,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| VALORES ADICIONAIS | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS | | | VALOR RECEITA | ALIQUOTA | IMPOSTO | | |
| **SEM MOVIMENTO** | | | | | | | |