

Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS

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 os Impostos Retidos, nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) deverá estar selecionado as opções de **Impostos Retidos**, no menu Impostos>Impostos Retidos. Verifique também se o recolhimento será unificado ou por alíquotas individuais para cada imposto.

image.png and or type unknown

Observação: esses impostos retidos somente serão considerados para Serviços Tomados.

image.png and or type unknown

Se o recolhimento for em **Guia de Recolhimento Unificada**, selecione apenas a opção para PIS/COFINS/CSLLRF

image.png and or type unknown

Ainda nos [Parâmetros Adicionais de Empresa](#) indicar que **“Integra o Livro Caixa”** e **“Utiliza Vínculo”**.

Importante

Os Impostos Retidos são apurados após a Geração do Livro Caixa

image.png
Image not found or type unknown

No Menu **Manutenção>Tabelas>[Históricos para o Livro Caixa](#)** cadastre um **código de histórico para essa situação de retenção** preenchendo:

- o Tipo do Movimento como **Pagamento**
- a Operação como **Compra/Serviços tomados/Juros e Capital próprio/Perdas e Despesas Financeira com Imposto Retido.**

image.png
Image not found or type unknown

Posteriormente no Menu **Manutenção>Integrações>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa** cadastre o **CFOP** de Serviços indicando o **Código de Histórico para o Livro Caixa cadastrado anteriormente.**

image.png
Image not found or type unknown

Ao realizar a [escrituração da Nota Fiscal de Serviços Tomados](#) no Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados**, deverão ser informados os **valores retidos** e também se terá o recolhimento unificado (em guia única: SIM/NÃO).

image.png
Image not found or type unknown

Devido a parametrização feita, automaticamente após a escrituração, a **informação do pagamento já irá para o Livro Caixa.**

Observação: O sistema considerada a data de entrada da NF, caso o pagamento tenha sido feito em outra data, a mesma deverá ser alterada.

image.png
Image not found or type unknown

Para a emissão do relatório de retenções acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Impostos Retidos (CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS).**

image.png
Image not found or type unknown

Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

- Defina os Impostos - PIS, COFINS, CSLL, PIS/COFINS/CSLL, IR
- Período de Referência - data da movimentação ou data de cadastro
- Data Inicial
- Data Final
- Data de Vencimento
- Orientação - Retrato ou Paisagem
- Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

image.png
Image not found or type unknown

Peça a visualização e o Sistema irá apresentar as informações conforme o que você solicitou

image.png
Image not found or type unknown

Revision #7
Created 16 August 2023 08:43:42 by ProjetosD
Updated 13 February 2025 19:11:57 by ProjetosD