

# Valores retidos no Sistema Livros Fiscais para DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte)

A **DIRF** é feita pela FONTE PAGADORA, ou seja, quem efetua pagamentos e retém imposto. **A exportação do arquivo será através do Sistema Folha de Pagamento**, porém para que os **valores Retidos** do Fiscal sejam considerados para DIRF deverá seguir as instruções abaixo para preenchimentos no **Módulo Fiscal**.

Para visualizar o passo a passo completo da folha de pagamento [clique aqui](#).

## SISTEMA LIVROS FISCAIS

Para que você faça a exportação dos valores de IR do **Sistema Livros Fiscais** para a **DIRF**, deverá primeiramente nos Parâmetros Adicionais da Empresa menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

Escrituração Fiscal	
Manutenção	Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda
Empresas	Dados Cadastrais
Acumulados Anteriores	Parâmetros Adicionais da Empresa

Acessar a aba **Livros>Serviços Prestados/Tomados** e definir que **Escritura Livro 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

Aliq. ISSQN 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.

Em seguida na sub aba Caixa/Combustível/Veículos, assinale 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: Saldo Inicial

☐ Nº dos Lançamentos R\$ 0,00

☐ Código do Histórico

☐ 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

Na aba “**Impostos**” e sub aba “**Impostos Retidos**” deverão constar os **códigos para cada imposto retido**.

**Observação:** caso o recolhimento ocorra de forma unificada os códigos separados não deverão ser preenchidos, somente o parâmetro do recolhimento unificado para o PCC.

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 checked="" type="checkbox"/> PIS RF	9	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input checked="" type="checkbox"/> COFINS RF	10	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input checked="" type="checkbox"/> CSLL RF	11	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input checked="" type="checkbox"/> IRRF	1000	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> PIS/COFINS/CSLL RF		<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz

Rec. Unificado

Calcular automaticamente os Impostos Retidos

☐ Livros de Entradas

☐ Livros de Saídas

☐ Livros de Serviços

☐ Livros de Serviços Tomados

Na aba “**Integrações**” e sub aba “**Livros/Sistemas/Validadores**” selecionar que “**Integra ao Livro Caixa**”.

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

**Financeiro**

☐ Integra ao Financeiro

**Centro de Custo**

**Níveis**

Nível 1

1

**Número de dígitos utilizados**

Nível 1

7

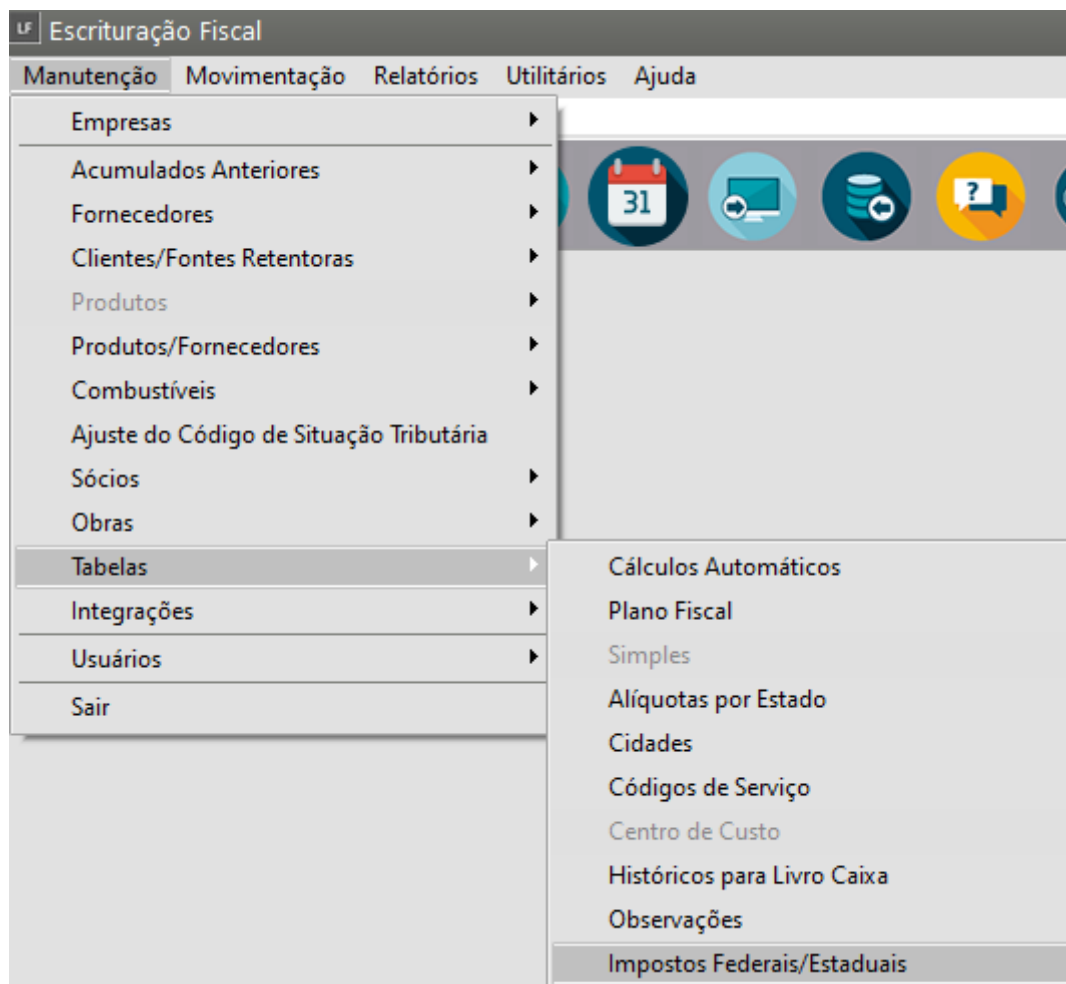
Nível 2

0

Nível 3

0

Posteriormente acesse o Menu **Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais>Manutenção>Avançar**.



Localize os registros dos impostos retidos:

- PIS Retido Na Fonte,
- COFINS Retido,
- Contribuição Social e
- IRRF e informe o **Código da Receita** e **alíquota para o recolhimento** individual ou se optou pelo recolhimento unificado.

Impostos Federais/Estaduais

Código	Ano	Mês	Cód. Receita	Alíquota Base	Alíquota Base Serviços	Alíquota	Descrição	Identif. Im
8	1999	02	NULO	0,00	0,00	3,00	COFINS NCumulat	COFINS
8	2004	02	NULO	0,00	0,00	7,60	COFINS NCumulat	COFINS
9	2008	01	NULO	0,00	0,00	0,00	PIS Ret. Fonte	PISRF
10	2008	01	NULO	0,00	0,00	0,00	COFINS RF	COFINSRF
11	2008	01	NULO	0,00	0,00	0,00	CSLL Ret. Fonte	CSLLRF
12	2009	01	NULO	0,00	0,00	0,00	PIS/COF/CSLL RF	Rec. Unificado
13	2013	09	NULO	0,00	0,00	0,00	INSS Retido	INSSRF
14	2014	02	8741	0,00	0,00	10,00	CIDE Tecnologia	CIDET
0462	2008	01	NULO	0,00	0,00	0,00	ICMS	ICMS
0632	2008	01	NULO	0,00	0,00	0,00	Antec Trib ICMS	ICMS
1000	2023	01	3208	0,00	0,00	0,00	IRRF	IRRF
1466	2008	01	NULO	0,00	0,00	0,00	ICMS ST	ICMS
DIFE	2008	01	NULO	0,00	0,00	0,00	ICMS	ICMS

Impostos Federais/Estaduais - Alteração

Código: 1000

Descrição: IRRF

Período: Mês: Jan, Ano: 2023

Identificação do Imposto:

- ☐ IRPJ
- ☒ IRRF
- ☐ IPI
- ☐ IOF
- ☐ CSLL
- ☐ PIS/PASEP
- ☐ COFINS
- ☐ CPMF
- ☐ Adicional IRPJ
- ☐ PISRF
- ☐ COFINSRF
- ☐ CSLLRF
- ☐ PIS/COFINS/CSLL RF
- ☐ ICMS/ICMSRF
- ☐ INSSRF
- ☐ CIDE Tecnologia

Código receita:

Alíquota base: 0,00

Alíquota base serviços: 0,00

Alíquota:

Buttons: ? < [Save Icon] > X

Feito esse processo cadastre o [Fornecedor](#) no Menu **Manutenção>Fornecedores>Cadastra**.

Escrituração Fiscal

Manutenção	Movimentação	Relatórios	Util
Empresas			
Acumulados Anteriores			
Fornecedores			

u Fornecedores - Inclusão

Identificação Padrões EPD REINF

**Dados Principais**

Número ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

NP Auxiliar ☒ CNPJ ☐ CPF

Razão Social

Enquadramento ☐ ME ou EPP ☐ Simples Nacional ☒ Outra

Nome Fantasia

Inscrição Estadual

Data do Cadastro 22/02/2024

**Informações Adicionais**

☐ Produtor Rural

CPF do Produtor Rural

Inscrição Produtor

Inscrição Municipal

Identificação de Estrangeiro

Integração Contábil

Adiantamento à Fornec.

**Localização**

CEP

Endereço

Cód Cidade (IBGE)

Cidade

Estado

País

Caixa Postal

Complemento

Bairro

Telefone

Fax

Homepage

E-mail

**Observações**

Situação ☒ Ativo ☐ Inativo

Anexos

Após cadastre as notas de **serviços tomados** no Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados**.

LF Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

00.000.0

Definir empresa

Escrituração dos Livros Fiscais

Outros Débitos, Créditos e Estornos

Valores Adicionais

Ajustes PIS/COFINS e IRPJ/CSLL

Escrituração do Livro de Entradas

Escrituração do Livro de Saídas

Escrituração do Livro de Serviços

Escrituração do Livro de Serviços Tomados

**Livro de Serviços Tomados - Inclusão**

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

**Documento Fiscal**

Modelo: 03 N° Documento: 01 Espécie: NF Série: 1

Subsérie: Data Competência: Data Emissão: Lote:

Situação do Documento: 00 - Docto regular

**Dados do Emitente**

Emitente: ☐ Cliente ☒ Fornecedor

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: Estado: SP

Razão Social:

**Inf. Fiscais**

Cód. Fiscal: 1 Desdobr.: 000 Código Serviço:

**Município de Prestação**

Estado: Código do município:

**Valor Contábil Total**

R\$ 0,00

**Cálculo Automático**

PIS Ret. Fonte	COFINS Ret. Fonte	CSL Ret. Fonte	PIS/COFINS/CSLL Ret. Fonte	Base Calc. IRRF	Aliq IRRF	IRRF	Base CIDE
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Caso a retenção ocorra em processos que **não sejam serviços tomados** os mesmos poderão ser escriturados no Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações> Cadastra**.

**Escrituração Fiscal**

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

00.000.0

**Definir empresa**

**Escrituração dos Livros Fiscais**

- Outros Débitos, Créditos e Estornos
- Valores Adicionais
- Ajustes PIS/COFINS e IRPJ/CSLL
- Estimativa Mensal - IRPJ
- Estimativa Mensal - CSLL
- Apuração IRPJ
- Apuração CSLL
- Impostos Apurados
- Consultar Pagamentos e-CAC
- Parcelamento de Impostos
- Segregação das Receitas para o Simples Nacional
- Registro de Quebras

**Escrituração do Livro de Entradas**

**Escrituração do Livro de Saídas**

**Escrituração do Livro de Serviços**

**Escrituração do Livro de Serviços Tomados**

**Escrituração do Livro Caixa**

**Escrituração do Livro de Inventário**

**Escrituração do Livro de Veículos**

**Escrituração da DIPI/Itens das Notas Fiscais**

**Escrituração do CIAP**

**Escrituração das Movimentações de Combustíveis**

**Detalhamento de Redução Z (Cupom Fiscal)**

**Atividades Imobiliárias**

**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  
 ...

Tipo  
☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

Num. da Nota  
 ...

Descrição do Documento e Operação  
 ...

Data  
 ...

Cód. Produto  
 ...

Valor da Operação  
 R\$ 0,00

PIS  
 CST ... Base de Cálculo R\$ 0,00 Aliquota 0,00 Valor PIS R\$ 0,00

COFINS  
 CST ... Base de Cálculo R\$ 0,00 Aliquota 0,00 Valor COFINS R\$ 0,00

Indicador de Origem de Deduções Diversas: (EFD - F700)  
 ...

Indicador da origem do crédito  
 ...

Natureza da Base de Cálculo dos Créditos  
 ...

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 RF 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

Complemento Histórico

Total Lançado  
 R\$ 0,00

Informe as informações do documento como:

- nº
- data de entrada
- valor do imposto Retido para possíveis conferências.

UF Livro de Serviços Tomados - Alteração

Informações Nota Fiscal Informações Adicionais Int

Documento Fiscal

Modelo 03 ... Nº Documento 01 Espécie NF Série 1

Subsérie Data Competência 22/12/2023 ... Data Emissão 22/12/2023 ... Lote

Situação do Documento  
 00 - Docto regular

Inf. Fiscais

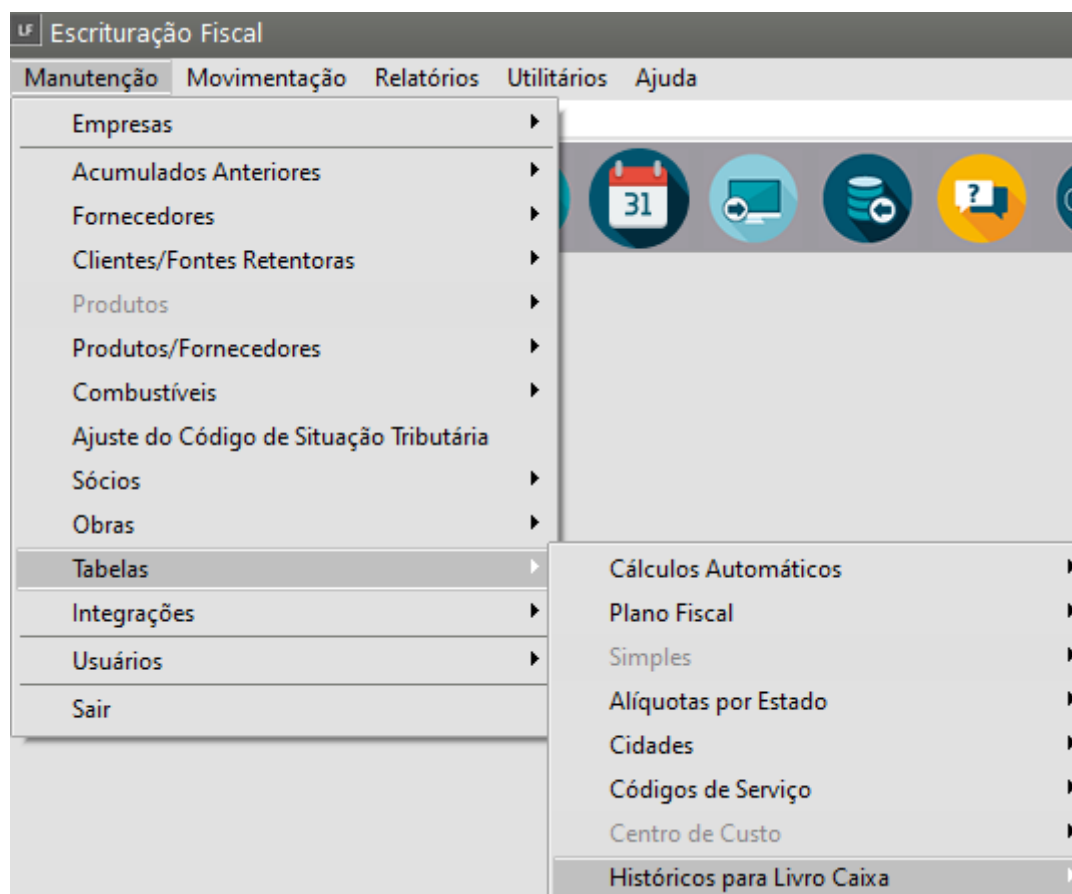
Cód.Fiscal 1.949 ... Desdobl. 000 ... Código Serviço

Município de P Estado Cód

IRRF	Base CIDE	Alíq CIDE	Valor CIDE	VALIC
R\$ 368,14	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	

No Menu **Manutenção>Tabelas>Históricos para Livro Caixa**





Cadastre o [Código do Histórico](#), a descrição, o tipo de movimento e a operação.

LF Histórico para Livro Caixa - Inclusão

**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 Salvar] [Ícone de Cancelar]

Na sequência deverá ser cadastrado o [CFOP](#) para a integração com o Livro Caixa no Menu **Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa> Cadastra.**



Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Alteração

**Identificação**

Código Fiscal 1.949 Desdob. 000

Descrição  
Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não espe

**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 Aliquota  
☐ 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

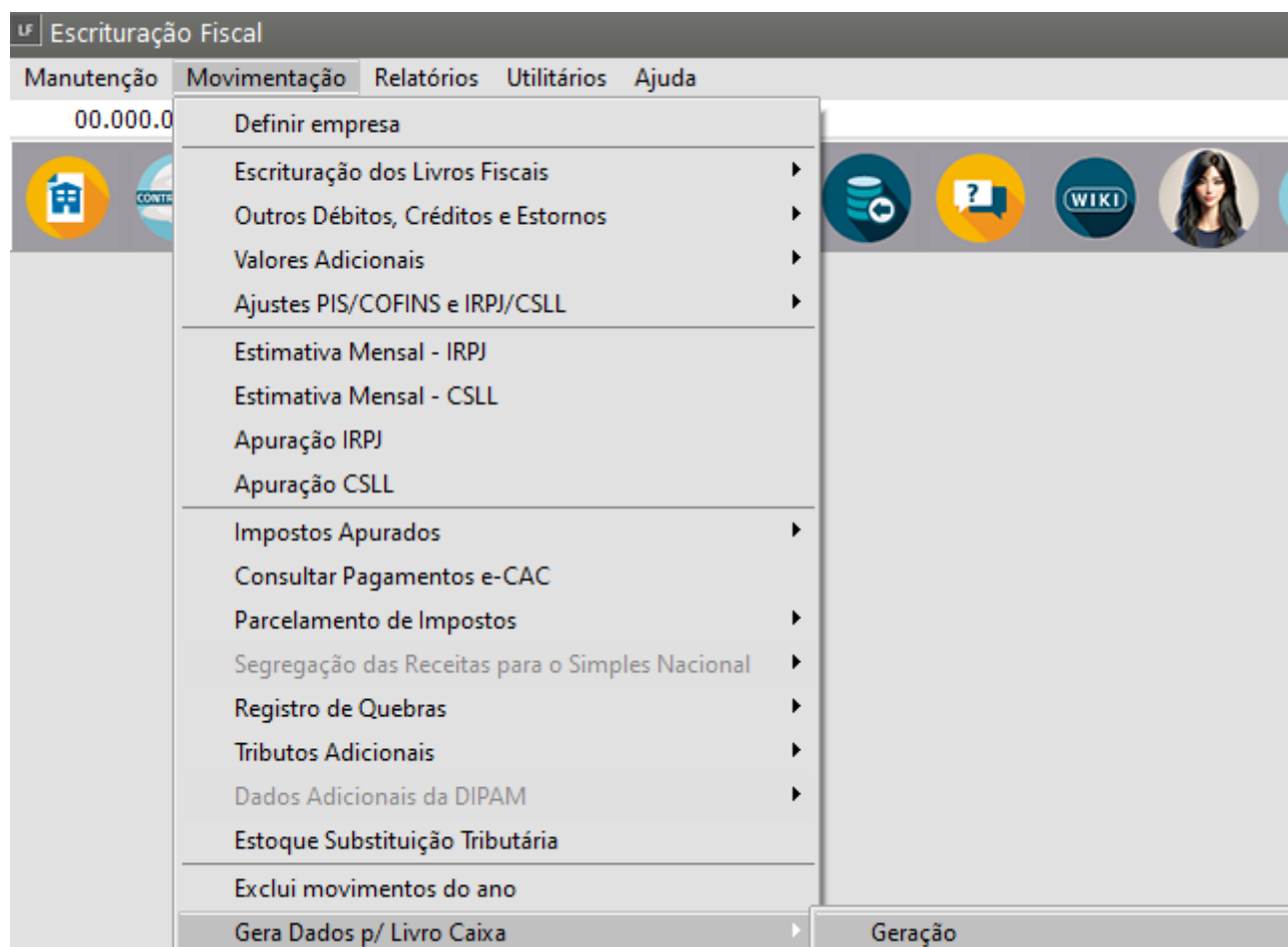
Cód. Histórico Complemento do Histórico

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 fazer a geração do Livro Caixa acesse o Menu **Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Geração**



O Sistema fará o registro automático das informações das **retenções no Livro Caixa**.

**Livro Caixa - Alteração**

**Identificação**

Data: 22/12/2023 ...

Nro. Lançamento: 1

Histórico: Serviços Tomados

Cód. Histórico: 28 ...

Dados | Dados REINF

**Dados Complementares**

Nº Docto. Inicial: 01

Base de Cál. (PIS, COFINS, CSLL): R\$ 0,00

Base de Cál. IRRF: R\$ 0,00

Valor do Movimento: R\$ 1.000,00

Valor Líquido: R\$631,86

**Impostos retidos na fonte**

INSS: R\$ 0,00

IRRF: R\$ 368,14

Código da Receita:

PIS: R\$ 0,00

COFINS: 0,00

CSL: R\$ 0,00

**Beneficiário**

☐ Cliente

☒ Fornecedor

Tipo: ☒ CNPJ

☐ CPF

☐ Outros

Número: 00.000.000/0000-00 ...

Razão Social: FORNECEDOR PADRÃO

?

←

💾

🗑️

→

## SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO

Para exportar a DIRF acesse o Menu **Utilitários>Exportação de Dados>DIRF** e informe os **mesmos códigos da Receita dos Impostos retidos escriturados no Sistema Livros Fiscais**. Após salvar o arquivo o valor das retenções será exportado para a DIRF.

