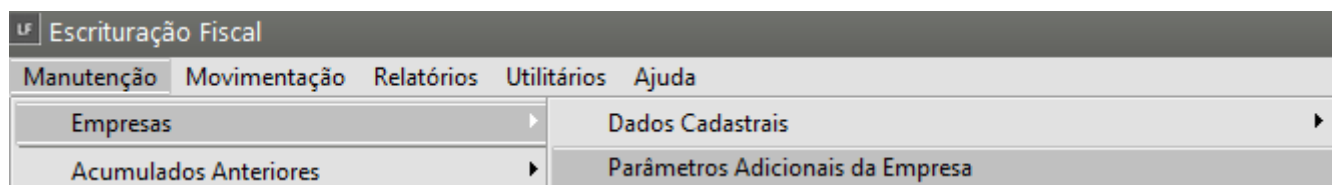


Cálculo de Imposto Retido - Serviços Tomados

<https://www.youtube.com/embed/bj14XQrGNP0>

Para que o Sistema Livros Fiscais calcule corretamente o valor dos **Impostos Retidos**, primeiramente deverá ser acessado o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



Aba Impostos>Impostos Retidos

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="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> COFINS RF	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> CSLL RF	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> IRRF	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> PIS/COFINS/CSLL RF	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz

Calcular automaticamente os Impostos Retidos

- Livros de Entradas
- Livros de Saldas
- Livros de Serviços
- Livros de Serviços Tomados

?
[Ícone de Salvar]
[Ícone de Excluir]

Realize a identificação do **código de imposto** correspondente ao [Imposto Retido](#) que deseja que seja calculado.

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	1708	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> PIS/COFINS/CSLL RF		<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz

Calcular automaticamente os Impostos Retidos

- Livros de Entradas
- Livros de Saldas
- Livros de Serviços
- Livros de Serviços Tomados

?

📄

🗑️

Observação:

Se optar por recolher em **guia única o PIS/COFINS/CSLL RF**, não clicar nos impostos separadamente. E vice-versa.

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

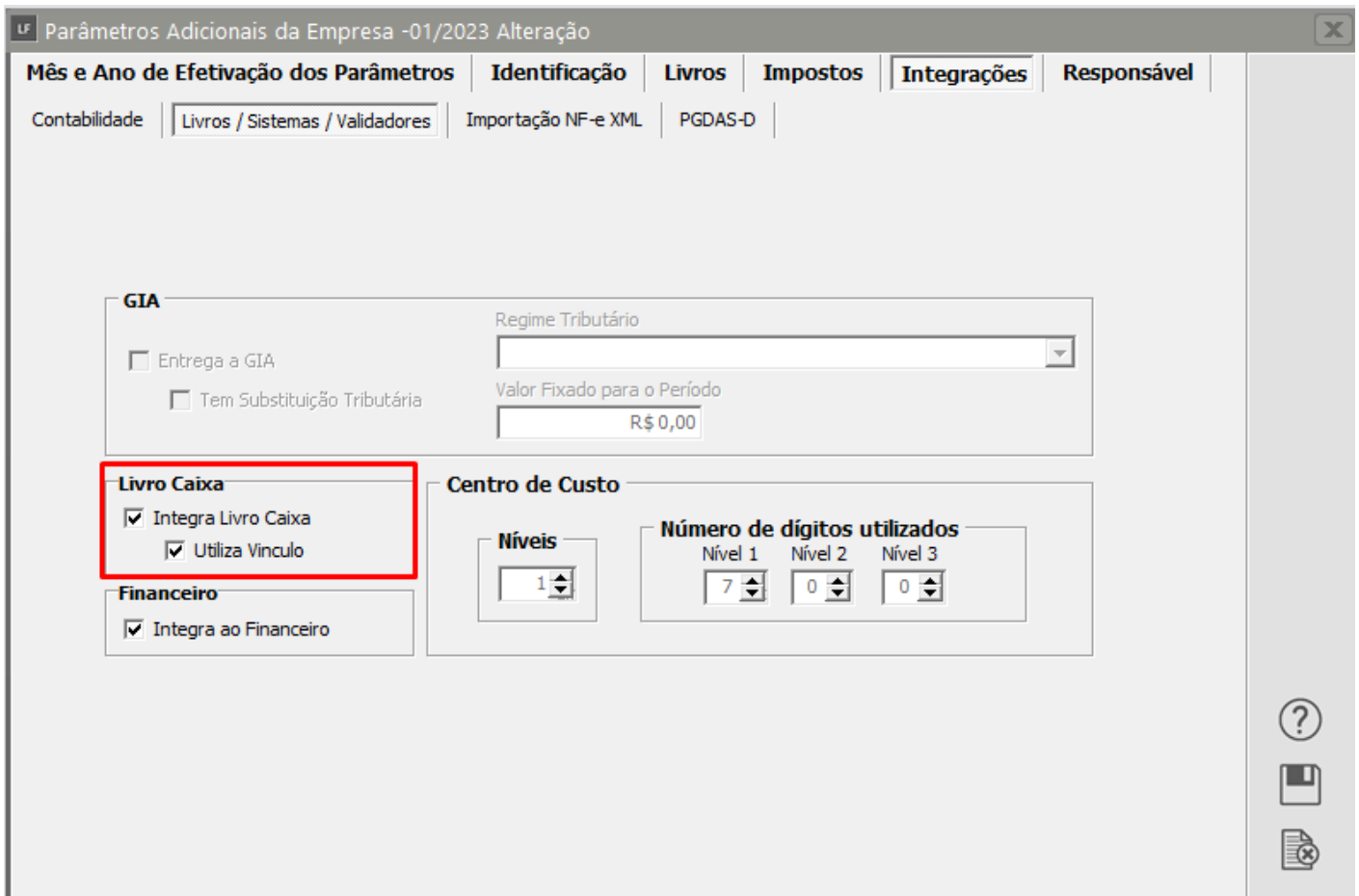
- Livros de Entradas
- Livros de Sairas
- Livros de Serviços
- Livros de Serviços Tomados

?

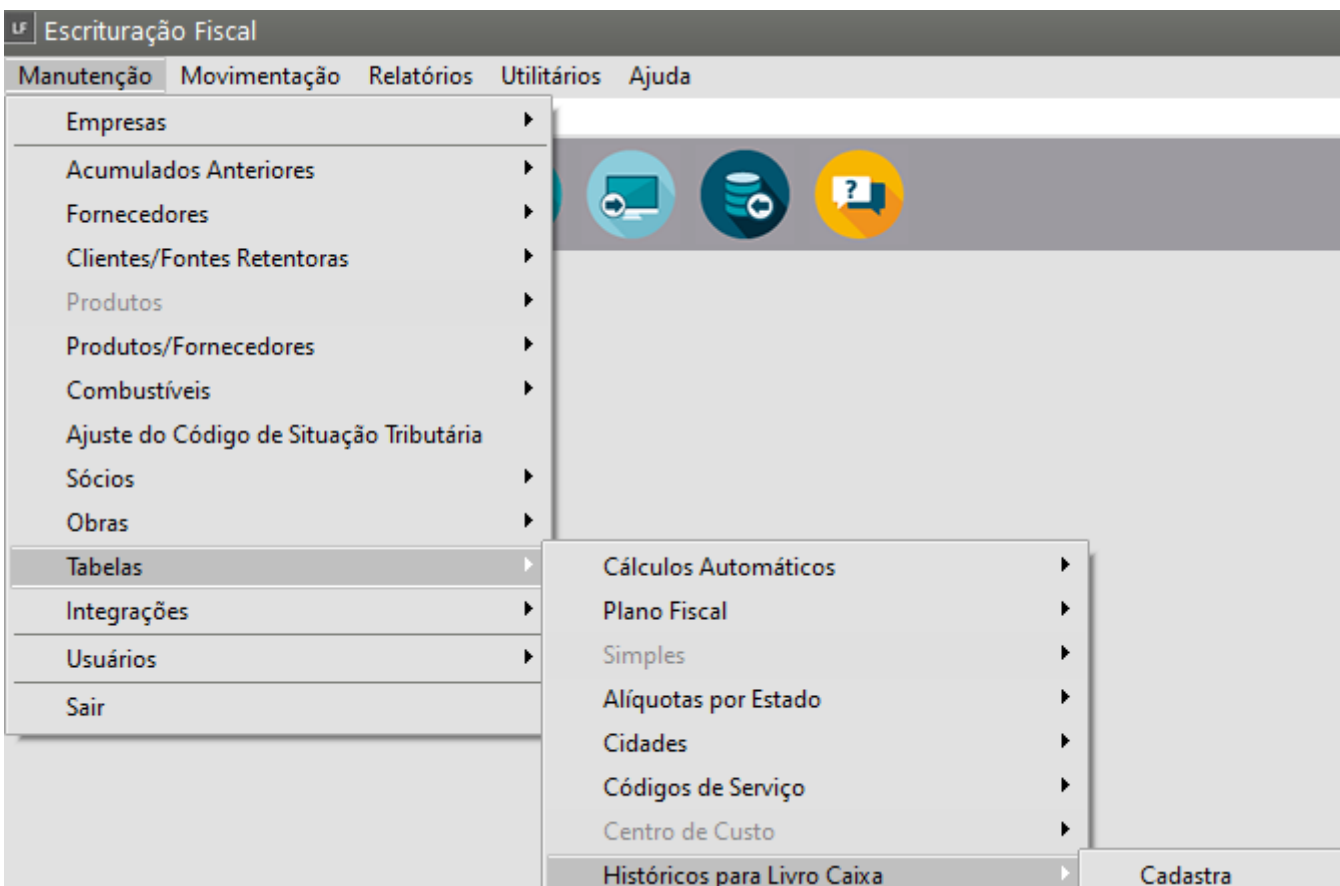
📄

🗑️

Na aba **Integrações>Livros/Sistemas/Validadores** do mesmo menu deverá ser indicado **“Integra o Livro Caixa”** e **“Utiliza Vínculo”**



No menu **Manutenção>Tabelas>Históricos** para o Livro Caixa



Deverá ser cadastrado um [código de histórico de caixa](#) nas seguintes condições:

- Tipo do Movimento: Pagamento
- Operação: Compra/Serviços/Juros e Capital próprio/Perdas e Despesas Financeira com Imposto Retido

Histórico para Livro Caixa - Inclusão

Dados do Histórico

Código: 100 Descrição: Serviços Tomados com Retenção

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

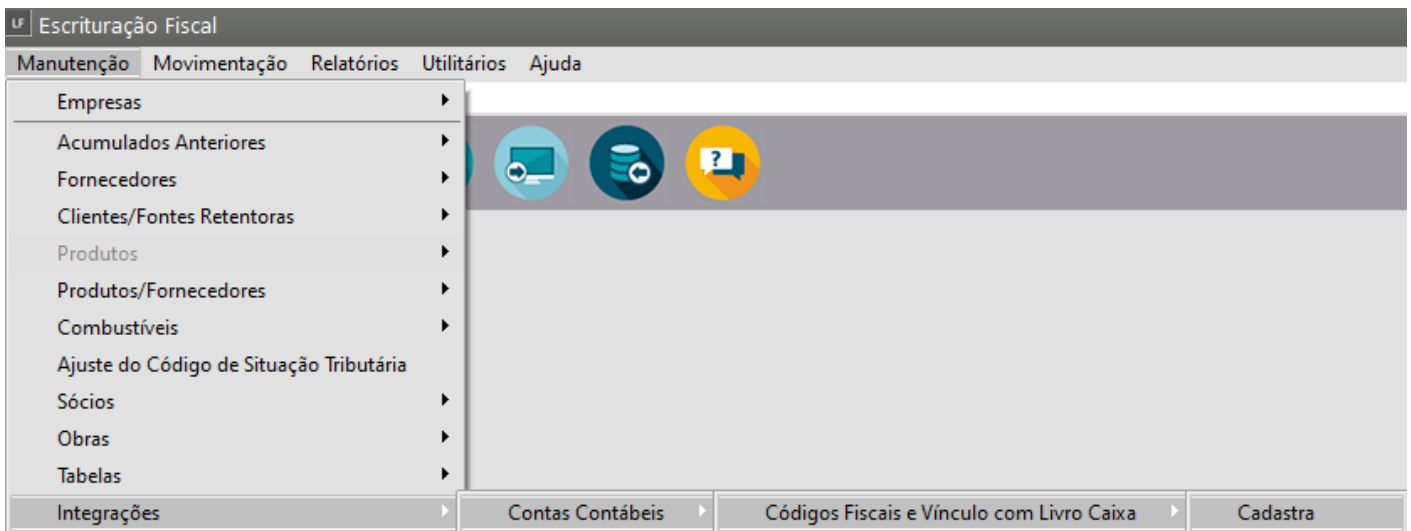
Administradora

Tipo: CNPJ CPF Outros

Numero: . . / -

Razão Social: +

Em seguida acesse o menu **Manutenção>Integrações Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculos com o Livro Caixa**



Faça o vínculo entre o [CFOP](#) utilizado na escrituração e o [código de histórico de caixa](#) cadastrado anteriormente, no campo integração deixe selecionado **Livro Caixa**.

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: 100 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

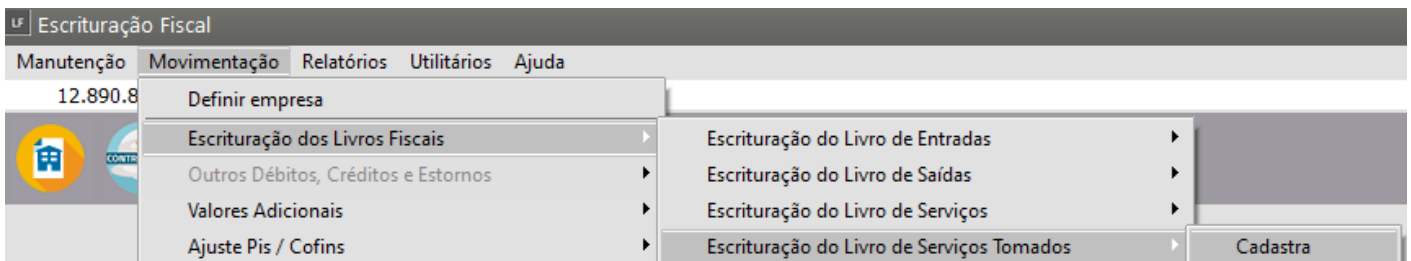
Analítica Específica

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

Ao realizar a escrituração da **Nota Fiscal de Serviço Tomado**, no menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados**



Você deverá informar os **valores retidos** e informar também se irá ter o **recolhimento unificado (em guia única: SIM/NÃO)**.

Recolh. Unificado Ret. Fonte	PIS Ret. Fonte	COFINS Ret. Fonte	CSL Ret. Fonte	PIS/Cofins/CSLL Ret. Fonte	Base Calc. IRRF	Aliq IRRF
Sim	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0

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

Observação:

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

LF Livro Caixa - Inclusão

Identificação

Data: 30/06/2023 ... Nro. Lançamento: 2 Histórico: Serviços Tomados com Retenção

Cód. Histórico: 100 ... Saldo do Dia: -R\$ 1.000,00

Dados Complementares

Nº Docto. Inicial: Valor do Movimento: R\$ 0,00 Valor Líquido:

Impostos retidos na fonte

INSS	IRRF	Código da Receita
R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	CSL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Beneficiário

Cliente
 Fornecedor

Tipo:
 CNPJ
 CPF
 Outros

Número: Razão Social:

? [Ícone de Salvar] [Ícone de Excluir]

Em seguida, poderá ser emitida as **Guias de Recolhimento** dos **Impostos Retidos** (Serviços Tomados) através do menu **Relatórios>Guias de Recolhimento>Demais Impostos Federais**.

LF Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

12.890.807/0001-26

Livros Fiscais

Guia de Recolhimento

Demais Impostos Federais

[Ícone de SPED]

Guias de Recolhimento - Impostos Federais

Período de Referência
 Data Inicial: 01/06/2023 | Data Final: 30/06/2023 | Período de Apuração: 30/06/2023

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
 IPT
 PIS RF
 COFINS RF
 CSLL RF
 IRRF
 PIS/COFINS/CSLL RF
 IRPJ - Estimativa

Adicional do IRPJ
 Imprime Adicional IRPJ? | Cód. Receita:
 Ambos na mesma guia?

Configurações
 | **Orientação**
 Retrato
 Paisagem

Informações Complementares
 Cód.Receita: NULO | Vencimento: // | Nº de vias: 2 | Fone para DARF:
 Telefone da Empresa
 Telefone Específico | Número do Telefone:

Acréscimo
 Data do Recolhimento: // | % de Multa: 0,00 | % de Juros: 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

Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Cálculos Automáticos](#)
- [Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Prestados](#)
- [Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Tomados](#)
- [Cálculo de Bens CIAP - Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente](#)
- [Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional](#)

Revision #11

Created 9 June 2023 16:47:30 by ProjetosD

Updated 11 May 2026 13:08:03 by ProjetosD