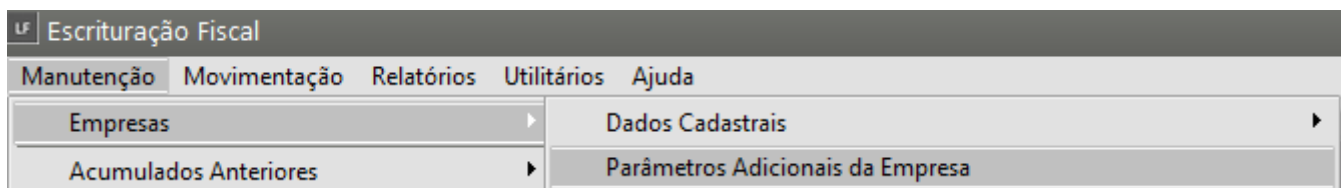


Comprovante anual de retenção de CSLL, COFINS, PIS E IR

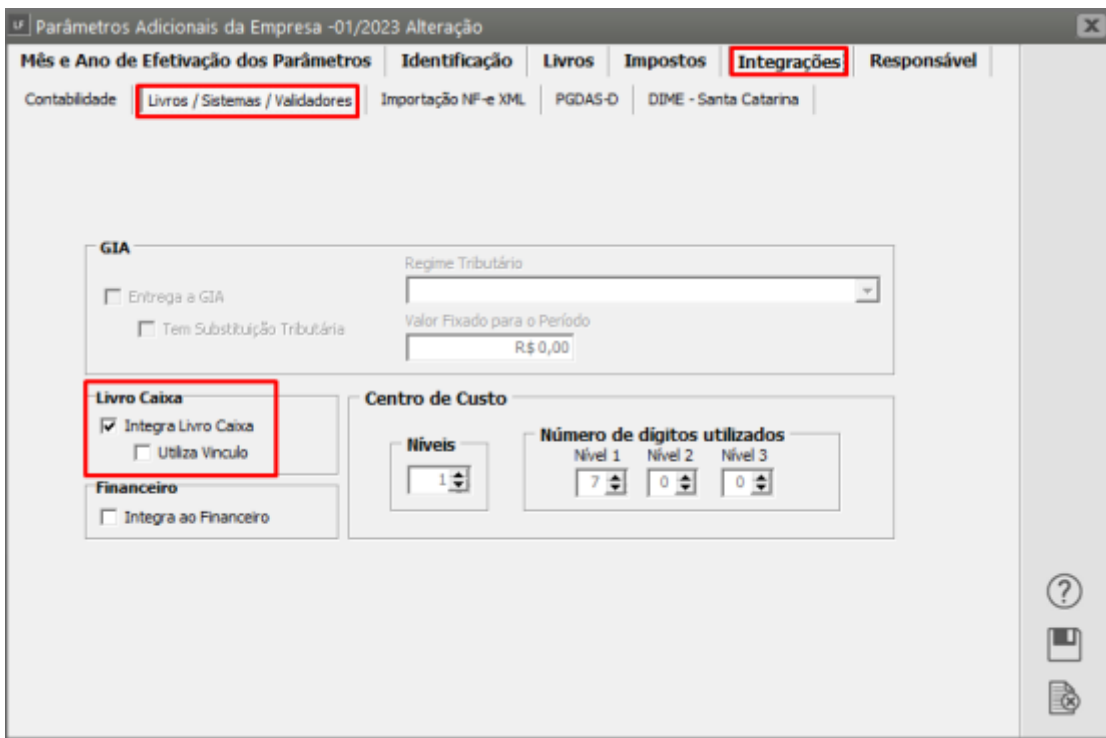
<https://www.youtube.com/embed/2eQonq9dloA>

Para que você consiga visualizar o Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS E IR, deverá primeiramente acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



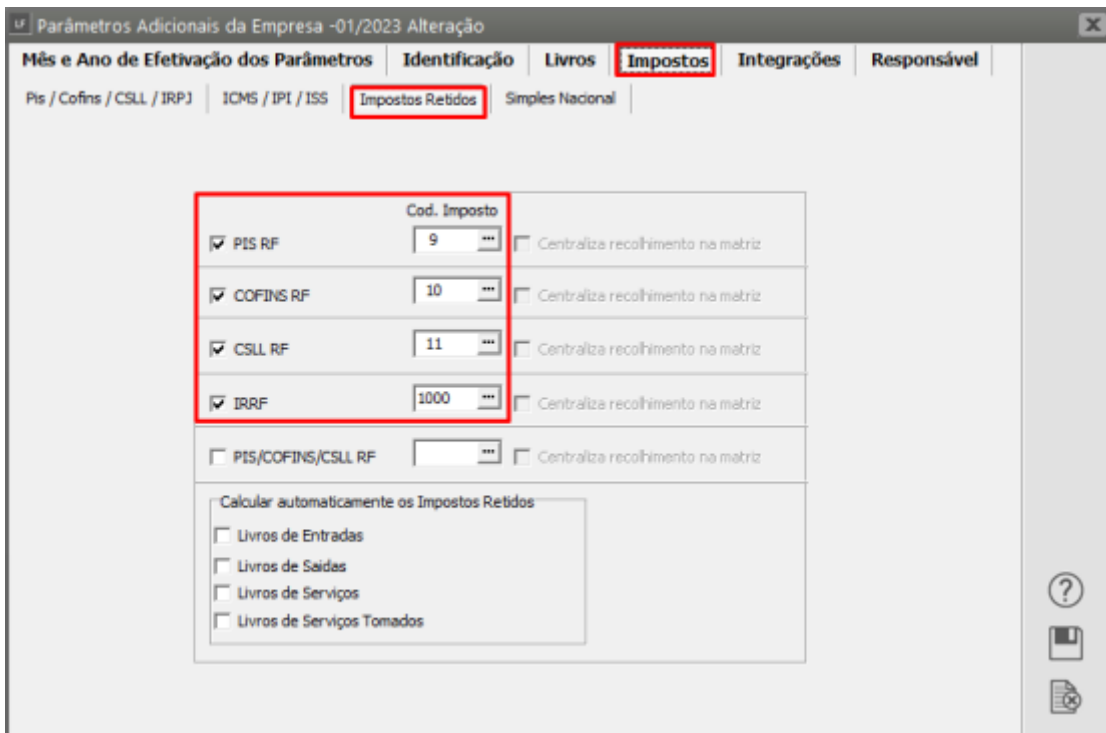
Aba **Livros**, sub aba **Serviços Prestados/Tomados**

Defina que **Escritura Livro de Serviços Tomados**.

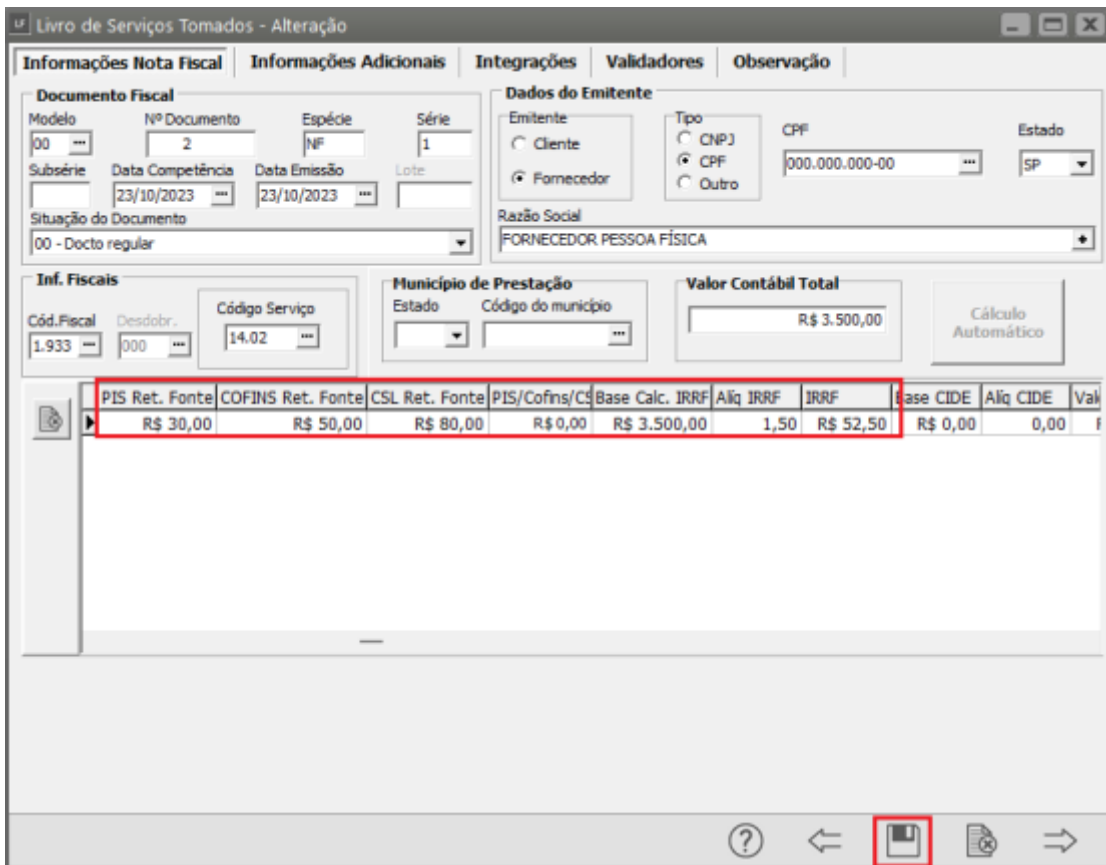
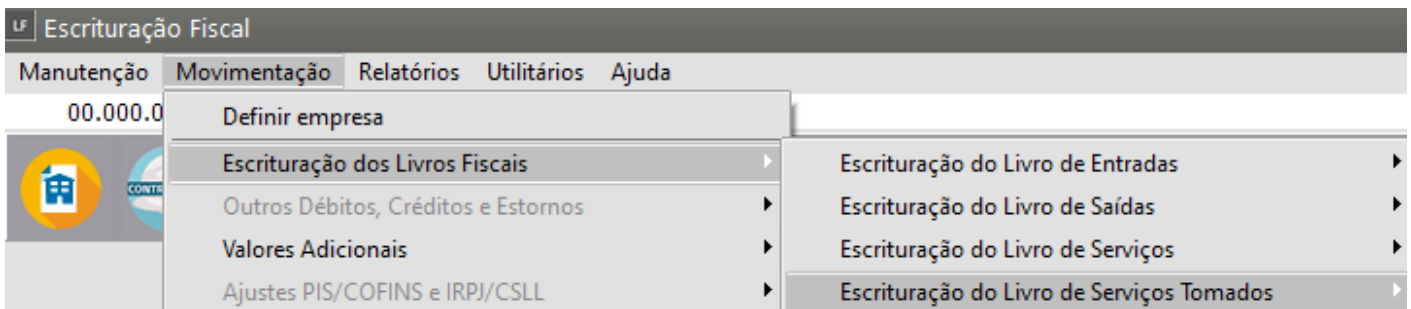


Na aba **Impostos**, sub aba **Impostos Retidos**, selecione os **Códigos dos Impostos**. Esses códigos vem da tabela de Impostos do sistema que estão no Menu **Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais**.

Observação: verificar se o recolhimento será unificado(PIS/COFINS/CSLL) ou uma alíquota para cada imposto.



No momento da [Escrituração das Notas Fiscais de Serviços Tomados](#), as retenções deverão estar escrituradas nas notas.



Para que o Sistema considere as retenções deverá cadastrar os [CFOPs](#) escriturados nas notas com retenções no Menu **Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa** indicando o respectivo [Histórico](#) para a retenção.



Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Alteração

Identificação

Código Fiscal Desdob.
1.933 000

Descrição
Aquisição de serviço tributado pelo ISSQN.

Integração

Livro Caixa Contabilidade
 Financeiro

Histórico para o Livro Caixa

Cód. Histórico Complemento do Histórico
27

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
 IPT 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

Posteriormente processe os dados para o Livro Caixa no Menu **Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Processa dados anteriores a opção>Manutenção e Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Geração.**

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 ▶
- Tributos Adicionais ▶
- Dados Adicionais da DIPAM ▶
- Estoque Substituição Tributária
- Exclui movimentos do ano
- Gera Dados p/ Livro Caixa ▶**
- Fechamento de Período



Geração

Processa dados anteriores a opção

Livro Caixa - Alteração

Identificação

Data: 22/11/2023 Nro. Lançamento: 1 Histórico: Serviços Tomados com retenção

Cód. Histórico: 27

Dados Dados REINF

Dados Complementares

Nº Docto. Inicial: 2

Base de Cálc. (PIS, COFINS, CSLL): R\$ 3.500,00 Base de Cálc. IRRF: R\$ 3.500,00

Valor do Movimento: R\$ 3.500,00

Valor Líquido: R\$3287,50

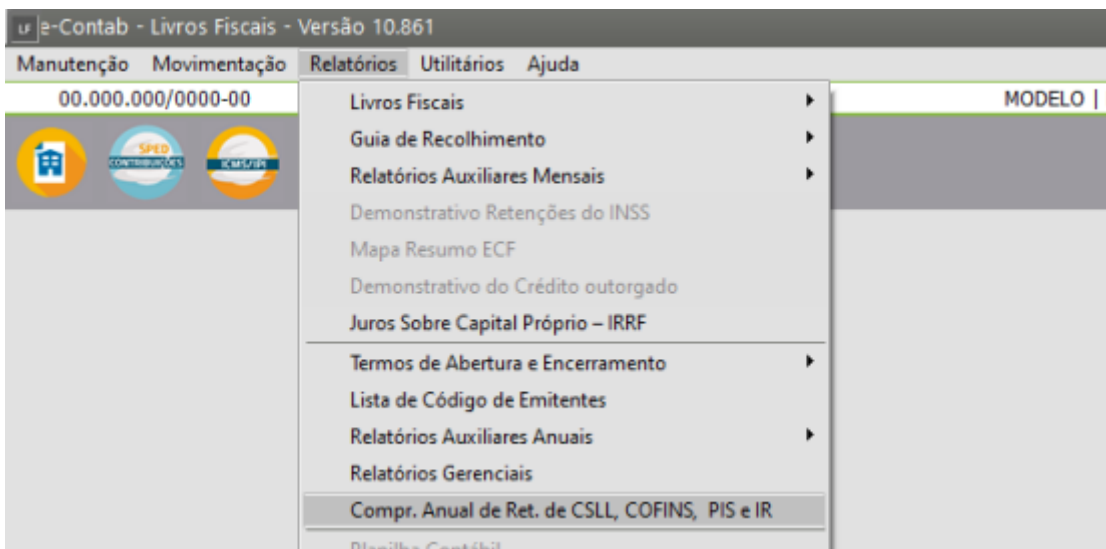
Impostos retidos na fonte

INSS	IRRF	Código da Receita
R\$ 0,00	R\$ 52,50	1708
PIS	COFINS	CSL
R\$ 30,00	R\$ 50,00	R\$ 80,00

Beneficiário

Cliente CNPJ CPF: 000.000.000-00
 Fornecedor CPF Razão Social: FORNECEDOR PESSOA FÍSICA
 Outros

Para a emissão do relatório de retenções acesse o Menu **Relatórios>Compr. Anual de Ret. CSLL, COFINS, PIS e IR.**



Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

- Código de Retenção

- Período de Referência
- Data da Geração
- Informações Complementares

Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR

Código da Retenção	Período de Referência	Configurações
PIS: 9	Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2023	Impressora
COFINS: 10	Data Geração: 16/11/2023	Formulário (col.): 80 / 132
CSLL: 11		
IR: 1000		

Informações Complementares

Informação 1: TESTE1

Informação 2: TESTE2

Barra de ferramentas: [Ícone de pasta] [Ícone de ajuda] [Ícone de impressora] [Ícone de olho destacado] [Ícone de pasta] [Ícone de envelope] [Ícone de documento]

```

-----
| MINISTERIO DA FAZENDA | COMPROVANTE ANUAL DE RETENCAO DE CSLL, |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | COFINS, PIS e IR (Lei 10833/2003, art.30) |
| | Ano-calendario 2023 |
-----

1. Fonte Pagadora
EMPRESA MODELO 00.000.000/0000-00

2. Pessoa Juridica Prestadora do Servico
CNPJ: 00.000.000/0000-00 FORNECEDOR PADRAO

3. Relacao de Pagamentos e Retencoes
-----
| MES DO PAGAMENTO | CODIGO DA RETENCAO | VALOR PAGO | VALOR RETIDO |
-----
| 11 | 9 | 3.500,00 | 30,00 |
| 11 | 10 | 3.500,00 | 50,00 |
| 11 | 11 | 3.500,00 | 80,00 |
| 11 | 1000 | 3.500,00 | 1,50 |
-----

4. Informacoes Complementares
TESTE1
TESTE2

5. Responsavel pelas Informacoes Data Assinatura
TESTE 16/11/2023

```

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](#)

Revision #11

Created 9 September 2023 14:34:00 by ProjetosD

Updated 8 May 2026 13:13:34 by ProjetosD