

Gerando a Guia de Recolhimento - COFINS NÃO CUMULATIVO

https://www.youtube.com/embed/SDG9G_6DSs0

COFINS NÃO CUMULATIVO

O mecanismo do sistema para o cálculo do COFINS é o mesmo que para o [PIS não cumulativo](#), ou seja:

- Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no [Livro de Saídas](#) e no Livro de [Prestação de Serviços](#) cujos [CFOPs](#) estejam configurados **com incidência para a COFINS**. Nessa somatória, serão **desconsideradas** as notas fiscais que tiverem [Códigos de Observação](#) informando que é uma **operação Isenta de COFINS ou com COFINS Retido na Fonte**.
- Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no [Livro de Entradas](#) cujos [CFOPs](#) estejam configurados **com incidência para a COFINS**.
- Será gerada, então, a **Base de Cálculo para a COFINS**, da seguinte forma: (item 1) + Outras Receitas - (item 2) - Deduções, onde Outras Receitas e Deduções foram cadastrados no menu **Movimentação/Valores Adicionais** .



UF &Valores Adicionais - Inclusão

Período
 Mês: Jan | Ano: 2023

Valores do Período | Valores de PIS/COFINS | Instituição Financeira | Observações | Observações

Faturamento

Valor dos Serviços: R\$ 0,00 | Valor Saídas: R\$ 0,00

Receitas Financeiras

Valor da Receita: R\$ 0,00 | CST Pis e Cofins: ...

Alíq. CSLL Retida: 0,00 | Alíq. Pis: 0,00

Alíq. IRPJ Retido: 0,00 | Alíq. Cofins: 0,00

Contribuição Social

Outras receitas

| Código | Valor |
|--------|-------|
| ▶ | |

Outras deduções

| Código | Valor |
|--------|-------|
| ▶ | |

IRPJ

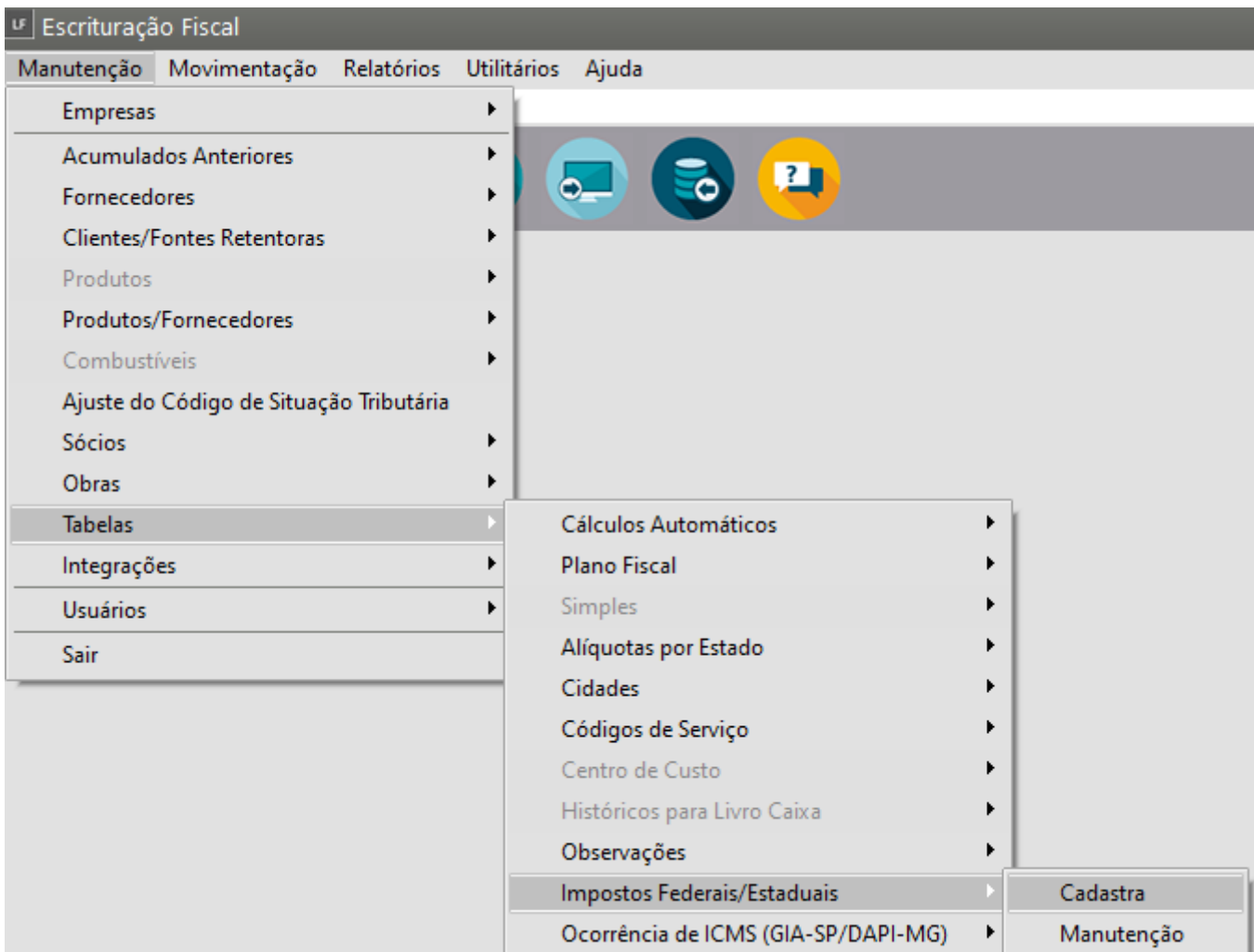
Outras receitas

| Código | Valor |
|--------|-------|
| ▶ | |

Outras deduções

| Código | Valor |
|--------|-------|
| ▶ | |

Calculará, então, o **valor do imposto**, aplicando a alíquota definida em **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais** (a legislação atual determina alíquota de 3,0%).



Impostos Federais/Estaduais - Inclusão

Código Descrição

Período

Mês Ano

Jan 2023

Identificação do Imposto

IRPJ COFINS PIS/COFINS/CSLL RF

IRRF CPMF ICMS/ICMSRF

IPI Adicional IRPJ INSSRF

IOF PISRF CIDE Tecnologia

CSLL COFINSRF

PIS/PASEP CSLLRF

Código receita Alíquota base Alíquota base serviços Alíquota

NULO 0,00 0,00 0,00

Para imprimir a [Guia de Recolhimento \(DARF-COFINS\)](#) você entrará no menu **Relatórios/Guias de Recolhimento/Demais Impostos Federais**



Guias de Recolhimento - Impostos Federais

Período de Referência

Data Inicial: 01/01/2014 Data Final: 31/01/2014 Período de Apuração: 31/01/2014

DARF

1ª Quinzena 2ª Quinzena

Tipo de formulário

Branco Branco Gráfico Pré-impresso

Tipo de Imposto

COFINS PIS PIS RF COFINS RF CSLL - Presumido CSLL RF IRRF PIS/COFINS/CSLL RF IRPJ - Estimativa IRPJ - Apuração CSLL - Estimativa CSLL - Apuração PIS Não-cumulativo COFINS Não-cumulativo IRPJ - Presumido Adicional do IRPJ IPI

Adicional do IRPJ

Imprime Adicional IRPJ? Ambos na mesma guia? Cód. Receita: []

Configurações

Orientação

Retrato Paisagem

Informações Complementares

Cód.Receita: 2172 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

E no item **Tipo de Imposto** da tela que será aberta, escolha **COFINS** . Veja mais informações em [Gerando Guias de Recolhimento](#).

Guias de Recolhimento - Impostos Federais

Período de Referência
 Data Inicial: 01/01/2014 | Data Final: 31/01/2014 | Período de Apuração: 31/01/2014

DARF
 1ª Quinzena
 2ª Quinzena

Tipo de formulário
 Branco
 Branco Gráfico
 Pré-impresso

Tipo de Imposto
 COFINS
 PIS
 CSLL - Presumido
 IRPJ - Presumido
 Adicional do IRPJ
 IPI
 PIS RF
 COFINS RF
 CSLL RF
 IRRF
 PIS/COFINS/CSLL RF
 IRPJ - Estimativa
 IRPJ - Apuração
 CSLL - Estimativa
 CSLL - Apuração
 PIS Não-cumulativo
 COFINS Não-cumulativo

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

Configurações
 | **Orientação**
 Retrato
 Paisagem

Informações Complementares
 Cód.Receita: 2172 | 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:

- [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](#)
- [Relatório de Conferência dos Impostos Apurados](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do PIS](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social](#)
- [Guia de Recolhimento de IPI](#)
- [Impostos Retidos - Guia Unificada](#)