Gerando a Guia de Recolhimento - COFINS NÃO CUMULATIVO

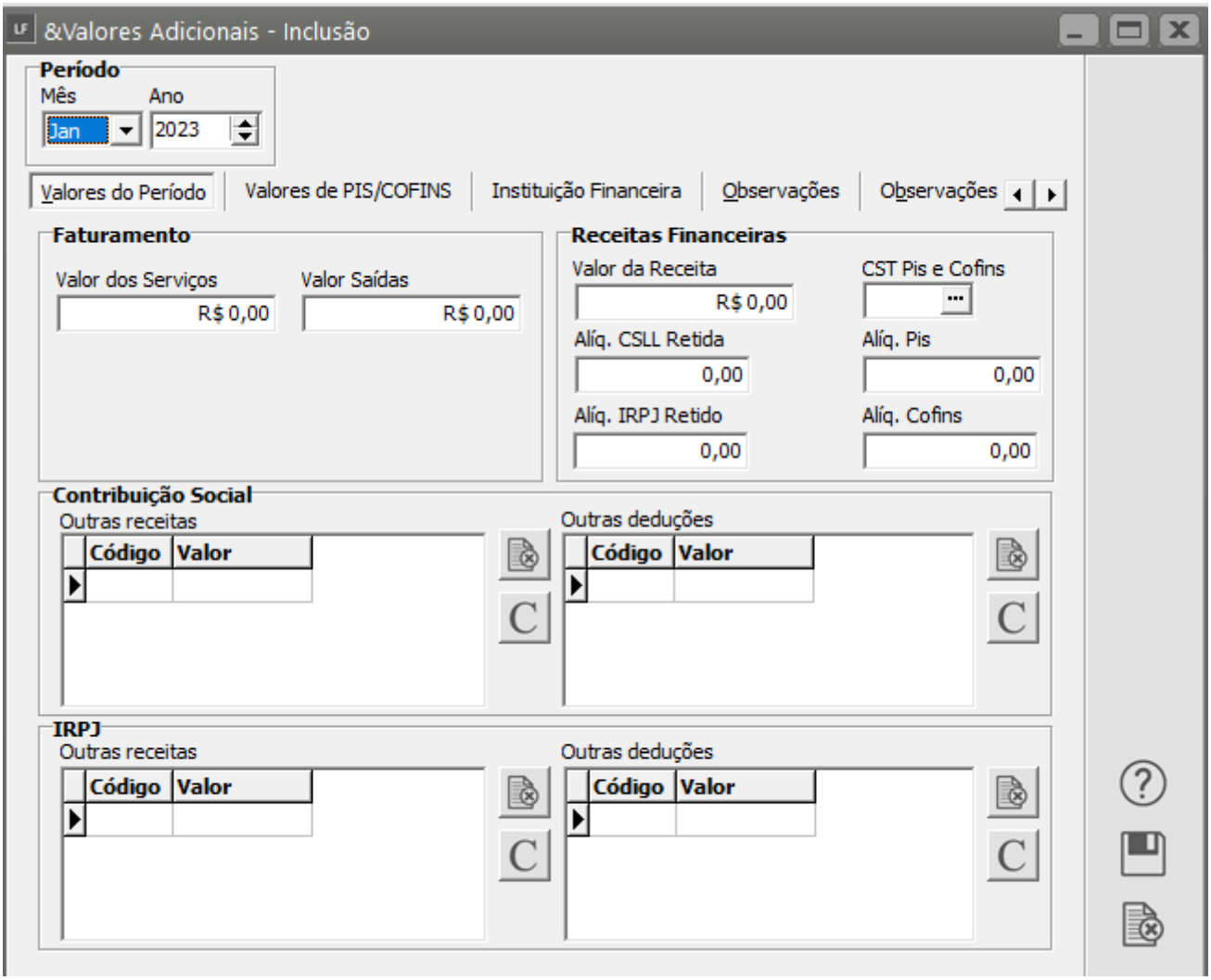
https://www.youtube.com/embed/AdsiX7pdUVk

COFINS NÃO CUMULATIVO

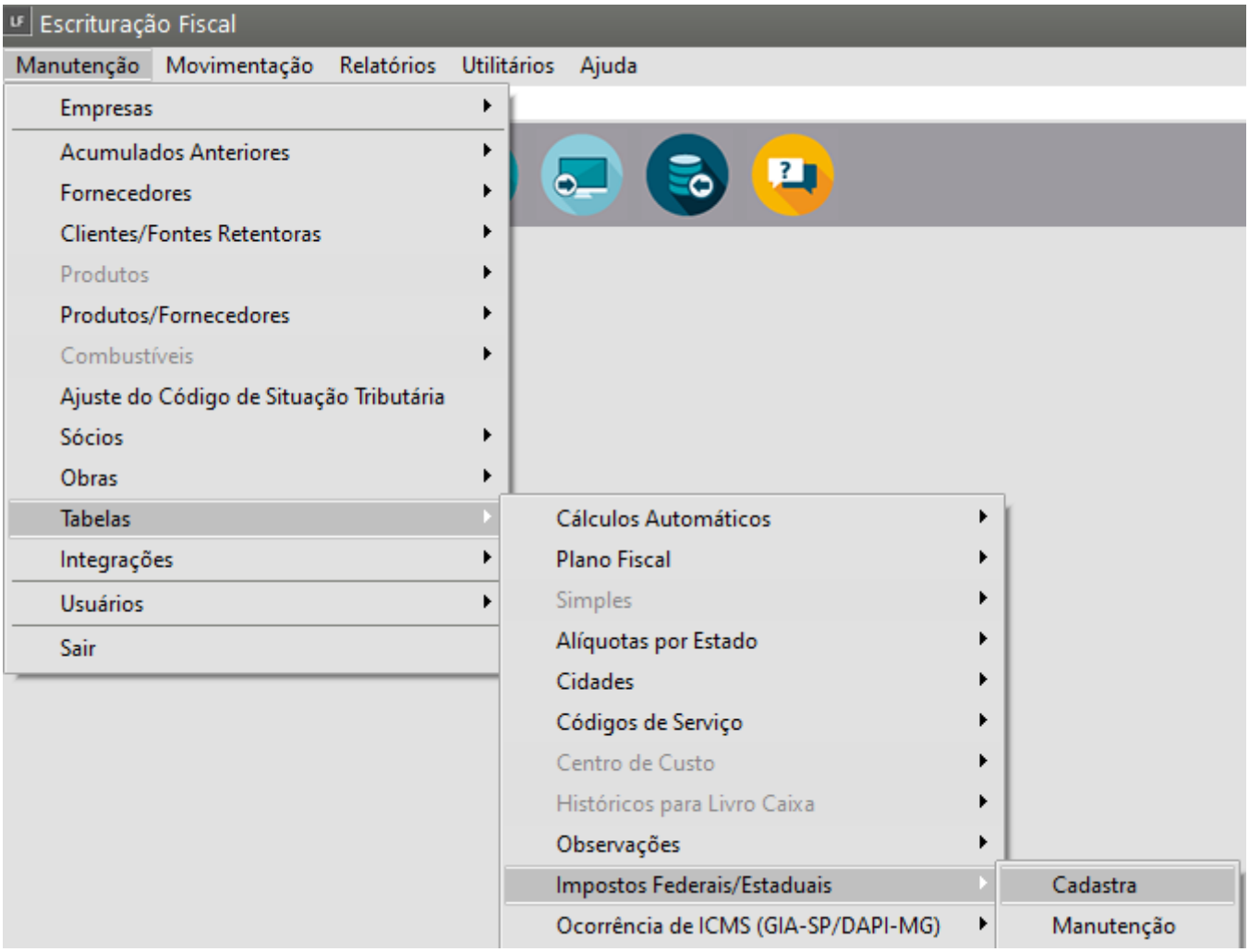
O mecanismo do sistema para o cálculo do COFINS é o mesmo que para o PIS não cumulativo, ou seja:

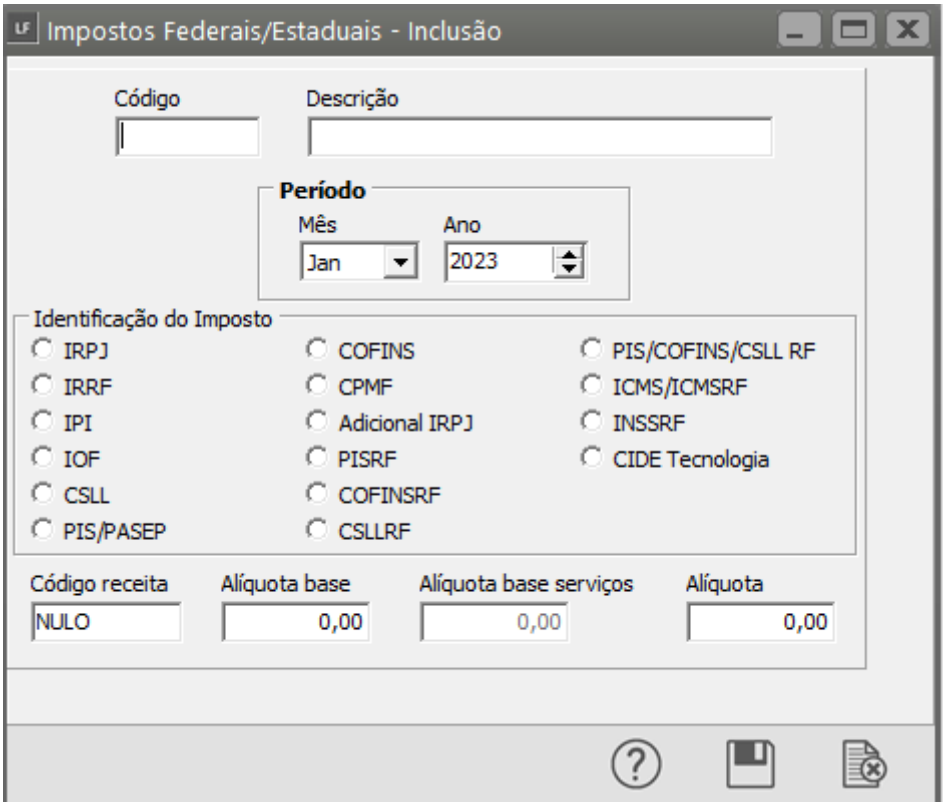
- Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no Livro de Saídas e no Livro de Prestação de Serviços cujos CFOPs estejam configurados **com incidência para a COFINS**. Nessa somatória, serão **desconsideradas** as notas fiscais que tiverem Códigos de Observação informando que é uma **operação Isenta de 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** .





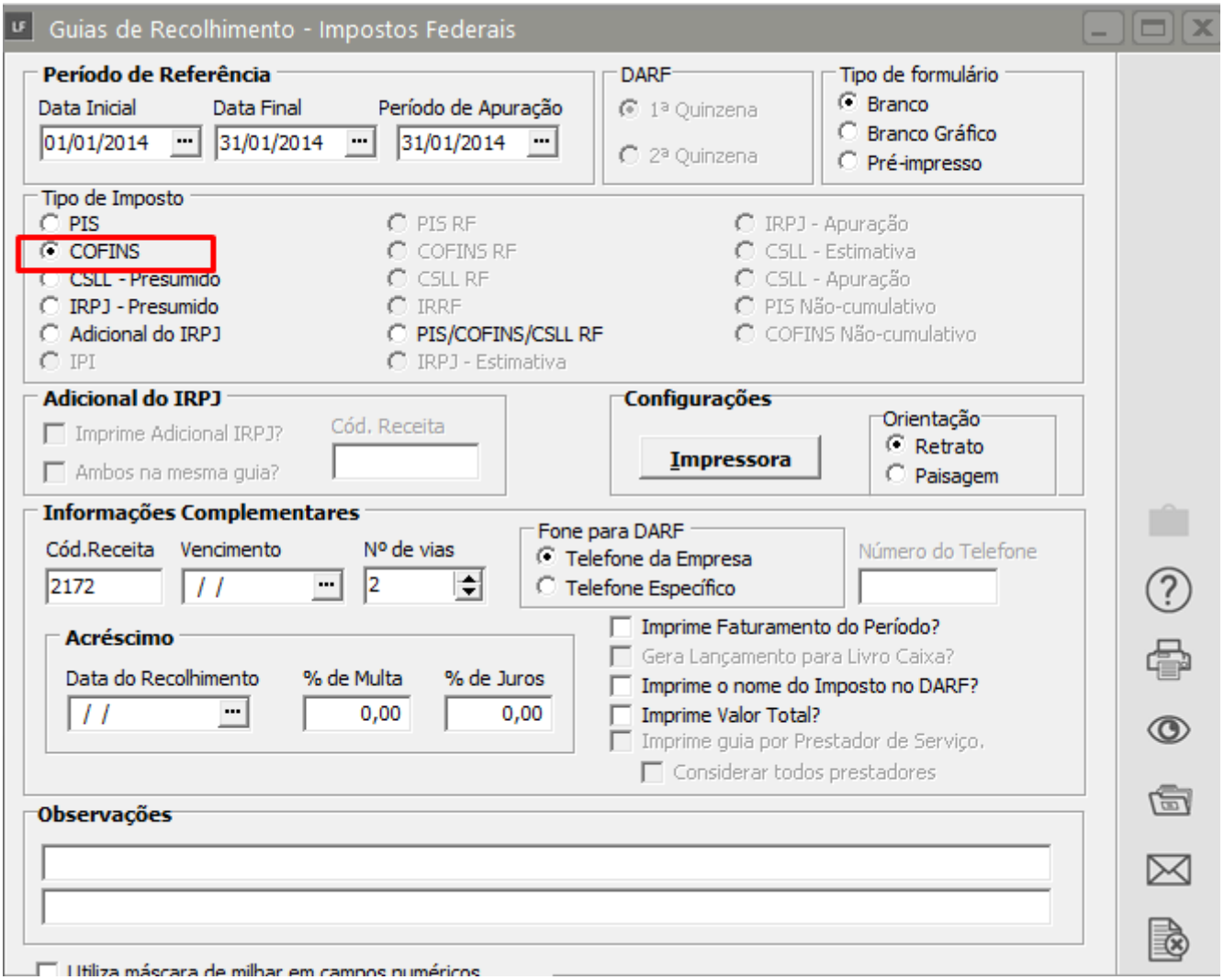
Calculará, então, o **valor do imposto,** aplicando a alíquota definida em **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais** (a legislação atual determina alíquota de 3,0%).


Escrituração Fiscal
Manutenção
Movimentação
Relatórios
Utilitários
Ajuda
Empresas
Acumulados Anteriores
Fornecedores
Clientes/Fontes Retentoras
Produtos
Produtos/Fornecedores
Combustíveis
Ajuste do Código de Situação Tributária
Sócios
Obras
Tabelas
Integrações
Usuários
Sair
Cálculos Automáticos
Plano Fiscal
Simples
Alíquotas por Estado
Cidades
Códigos de Serviço
Centro de Custo
Históricos para Livro Caixa
Observações
Impostos Federais/Estaduais
Ocorrência de ICMS (GIA-SP/DAPI-MG)
Cadastra
Manutenção

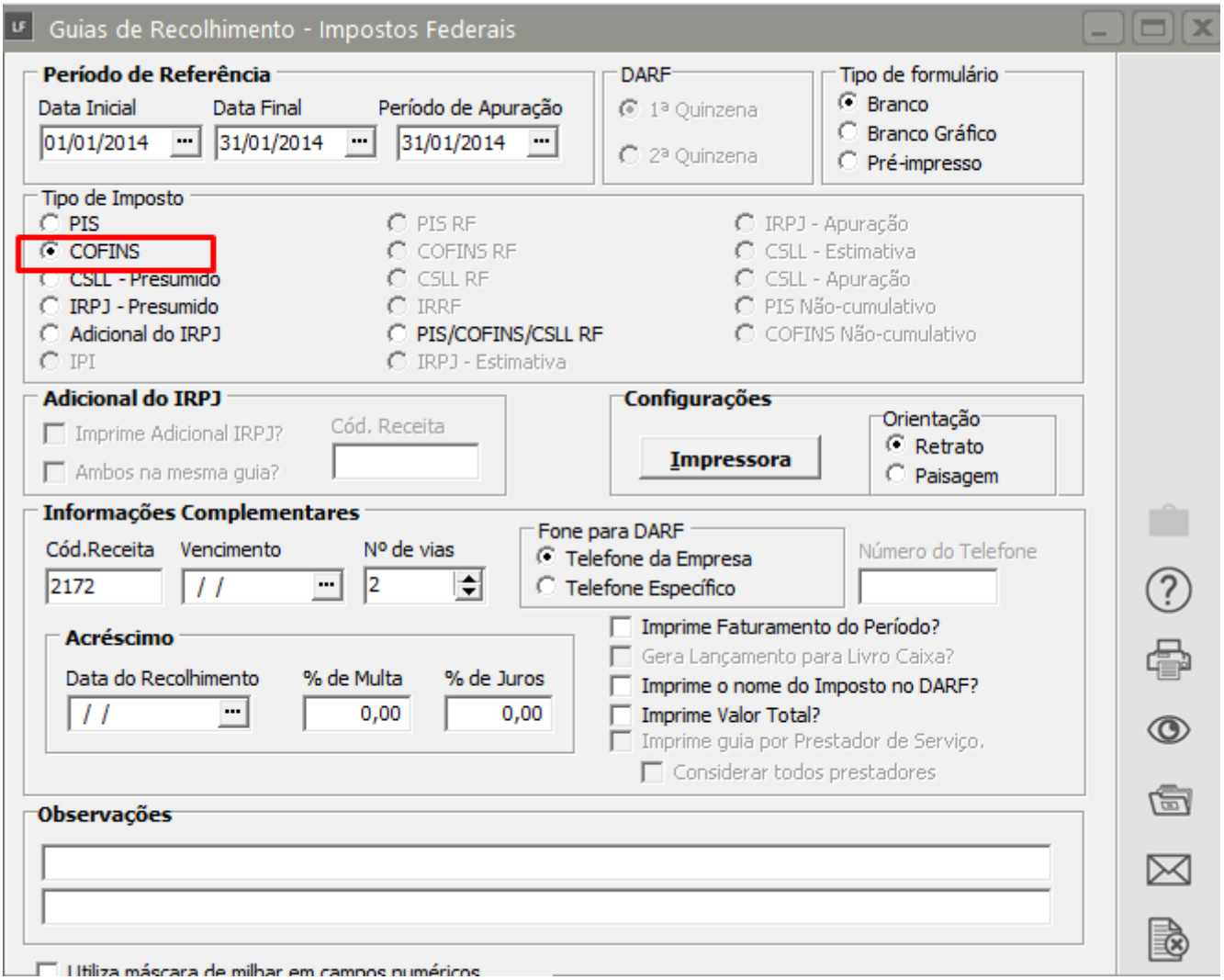

Impostos Federais/Estaduais - Inclusão
Código
Descrição
Período
Mês
Jan
Ano
2023
Identificação do Imposto
IRPJ
IRRF
IPI
IOF
CSLL
PIS/PASEP
COFINS
CPMF
Adicional IRPJ
PISRF
COFINSRF
CSLLRF
PIS/COFINS/CSLL RF
ICMS/ICMSRF
INSSRF
CIDE Tecnologia
Código receita
NULO
Alíquota base
0,00
Alíquota base serviços
0,00
Alíquota
0,00

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





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



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

Revision #11
Created 5 May 2023 17:56:56 by ProjetosD
Updated 11 May 2026 12:29:58 by ProjetosD