

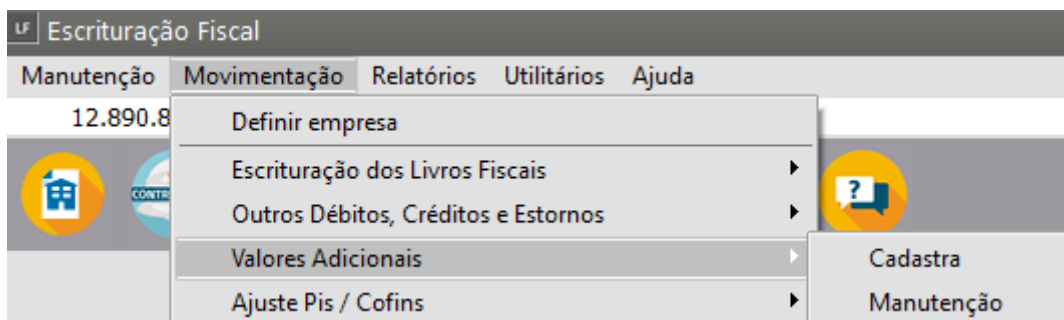
Gerando a Guia de Recolhimento - COFINS NÃO CUMULATIVO

<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**.



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

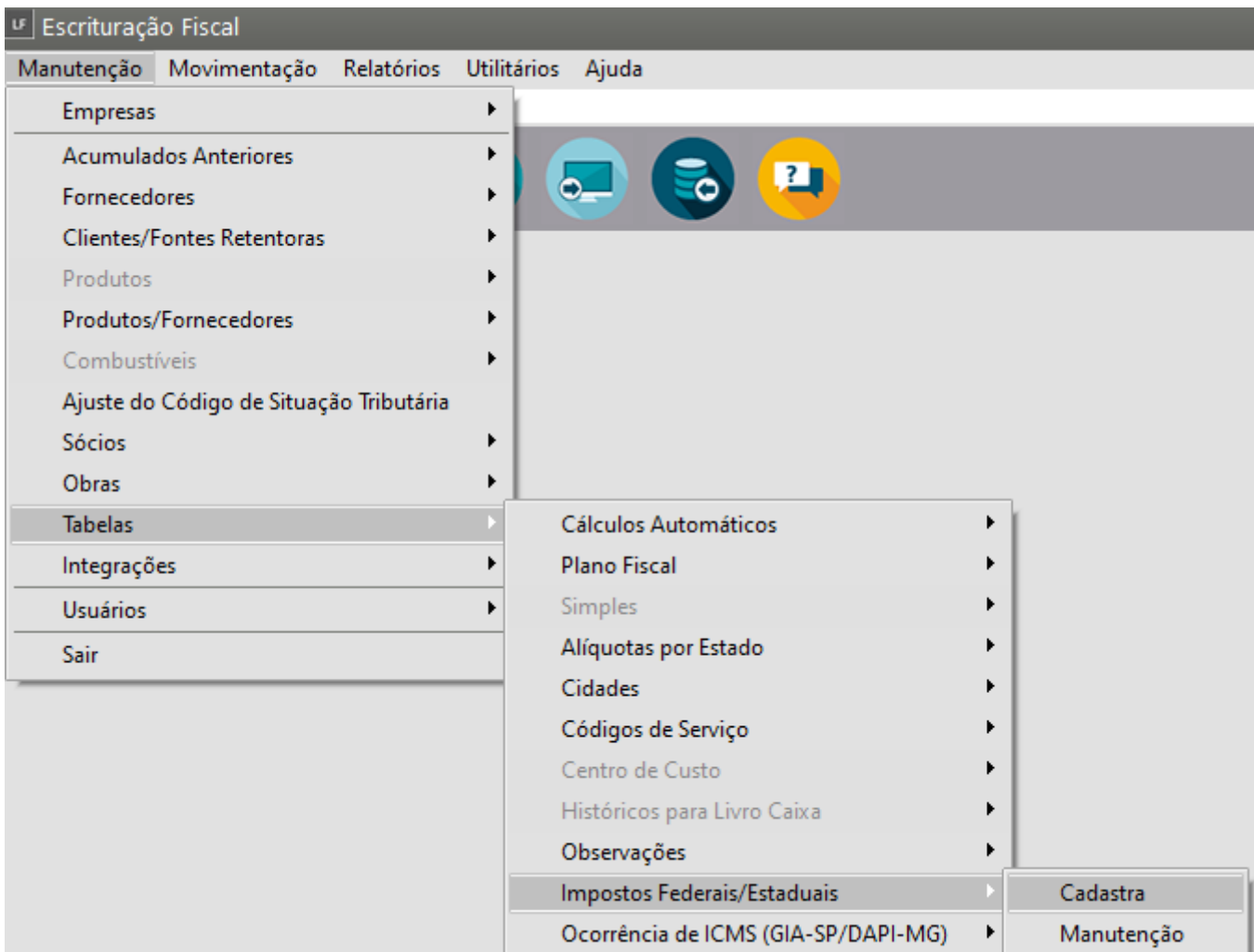
Outras receitas

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**



A imagem mostra a tela 'Guias de Recolhimento - Impostos Federais'. O formulário contém os seguintes campos e opções:

- 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 (destacado com um retângulo vermelho), PIS, PIS RF, COFINS RF, CSLL - Presumido, CSLL RF, IRPJ - Presumido, IRPJ - Apuração, Adicional do IRPJ, IRRF, PIS/COFINS/CSLL RF, IPI, IRPJ - Estimativa, CSLL - Estimativa, CSLL - Apuração, PIS Não-cumulativo, COFINS Não-cumulativo.
- Adicional do IRPJ:** Imprime Adicional IRPJ?, Ambos na mesma guia?, Cód. Receita (campo vazio).
- Configurações:** (destacado com um retângulo), **Orientação:** Retrato, Paisagem.
- Informações Complementares:** Cód.Receita (2172), Vencimento (//), Nº de vias (2), Fone para DARF: Telefone da Empresa, Telefone Específico, Número do Telefone (campo vazio).
- Acréscimo:** Data do Recolhimento (//), % de Multa (0,00), % de Juros (0,00).
- Observações:** Campo de texto vazio.
- Utiliza máscara de milhar em campos numéricos.

À direita da tela, há uma barra de ferramentas com ícones para ajuda, impressão, visualização, favoritos, e-mail e fechamento.

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](#)