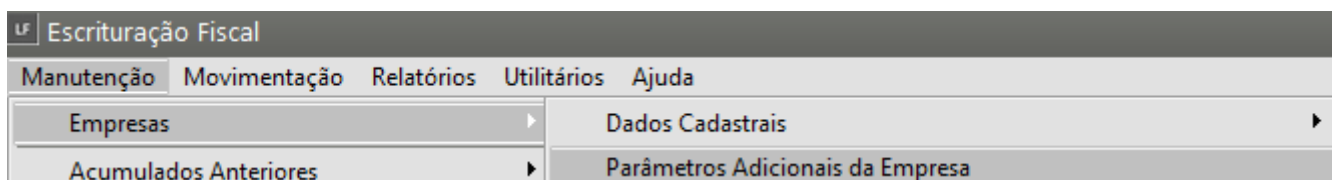


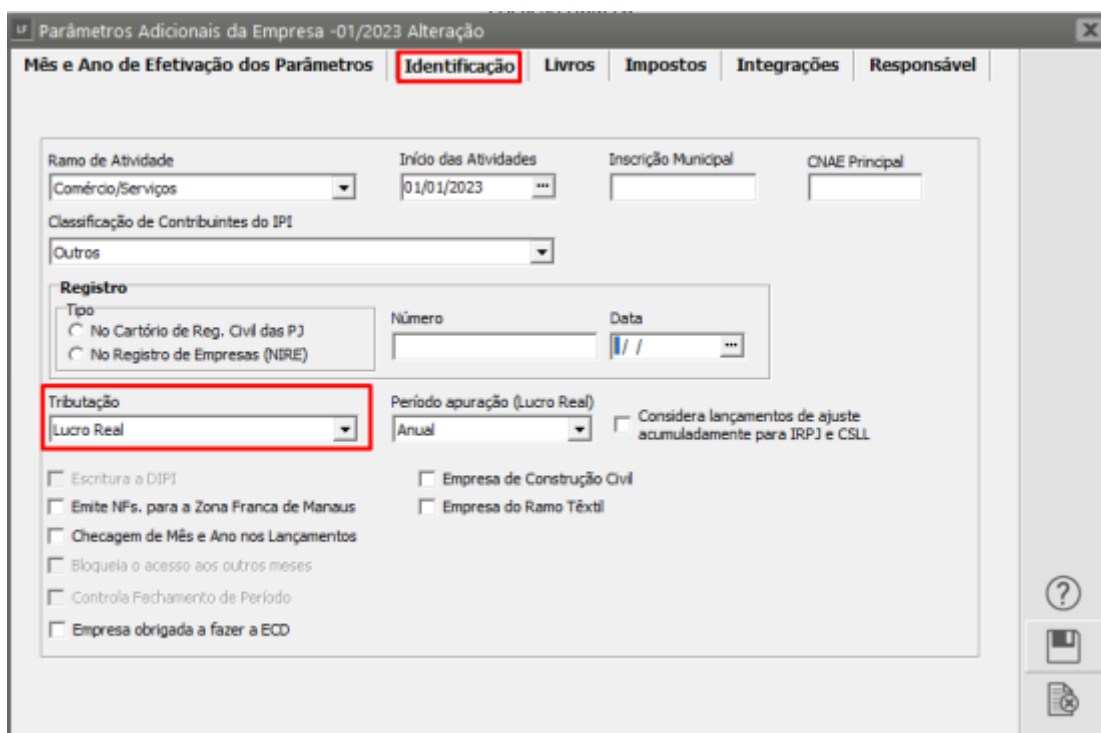
Relatório de Apuração de PIS e COFINS não cumulativos

<https://www.youtube.com/embed/eZ6K0vJ5DN8>

O **Relatório de Apuração do PIS e COFINS Não Cumulativo** somente ficará disponível para empresas com Regime de Tributação **Lucro Real**, onde nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** deve ser indicada essa condição de **não cumulatividade para esses dois impostos**.



The image shows a software menu titled "Escrituração Fiscal". It contains several sub-menus: "Manutenção", "Movimentação", "Relatórios", "Utilitários", and "Ajuda". Under "Manutenção", there are two options: "Empresas" and "Acumulados Anteriores". Under "Empresas", there are two sub-options: "Dados Cadastrais" and "Parâmetros Adicionais da Empresa".



The image shows a screenshot of the "Parâmetros Adicionais da Empresa" form. The form is titled "Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração". It has several tabs: "Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros", "Identificação", "Livros", "Impostos", "Integrações", and "Responsável". The "Identificação" tab is selected and highlighted with a red box. The form contains several fields and checkboxes:

- Ramo de Atividade:** Comércio/Serviços
- Início das Atividades:** 01/01/2023
- Inscrição Municipal:** (empty)
- CNAE Principal:** (empty)
- Classificação de Contribuintes do IPI:** Outros
- Registro:** Tipo (No Cartório de Reg. Civil das PJ, No Registro de Empresas (NIRE))
- Tributação:** Lucro Real (highlighted with a red box)
- Período apuração (Lucro Real):** Anual
- Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL:** (unchecked)
- Escritura a DIPI:** (unchecked)
- Emite NFs. para a Zona Franca de Manaus:** (unchecked)
- Checkagem de Mês e Ano nos Lançamentos:** (unchecked)
- Bloqueia o acesso aos outros meses:** (unchecked)
- Controla Fechamento de Período:** (unchecked)
- Empresa obrigada a fazer a ECD:** (unchecked)
- Empresa de Construção Civil:** (unchecked)
- Empresa do Ramo Têxtil:** (unchecked)

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

PIS Cód. Imp. 7 Recolh. na Matriz

Cofins Cód. Imp. 8 Recolh. na Matriz

Contr. Social Cód. Imp. 3 Recolh. na Matriz

IRPJ Cód. Imp. 4 Recolh. na Matriz

Obter os dados dos impostos retidos na fonte através das contas recebidas no SSFinanc

% p/ Base do IRPJ p/ Serviços

% p/ Fatur. Superior ao Limite 0

% p/ Fatur. Inferior ao Limite 0

Contribuição Social

Direito ao Bônus de Adimplência Fiscal % utilizada 0

Demais Doc. E Oper.

Aliq. base CSLL Aliq. base IR

0 0

PIS

Cumulativo Não-cumulativo

Possui Aliquotas Diferenciadas

Opção Mês Ano

Jan 2023

Valor Total do Estoque até a data de opção

R\$ 0,00

COFINS

Cumulativo Não-cumulativo

Possui Aliquotas Diferenciadas

Opção Mês Ano

Jan 2023

Exclui ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS



Exclui IPI da base de cálculo do PIS/COFINS

Para a geração do relatório você deverá acessar o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração do PIS/COFINS Não Cumulativos**.

Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação **Relatórios** Utilitários Ajuda

00.000.000/0000-00

Livros Fiscais

Guia de Recolhimento

Relatórios Auxiliares Mensais

Demonstrativo Retenções do INSS

Mapa Resumo ECF

Demonstrativo do Crédito outorgado

Relatório IRPJ

Relatório CSLL

Apuração de Tributos Federais

Apuração do PIS/COFINS Não Cumulativos

Preencha os dados com as informações que deseja visualizar.

- Defina o Tipo (PIS/COFINS)
- Período de Referência (data inicial e data final)
- Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

Apuração do PIS/COFINS Não Cumulati&vos

Tipo

PIS

COFINS

Período de Referência

Data Inicial Data Final

01/09/2023 30/09/2023

Configurações








Impressora

Orientação

Retrato

Paisagem

Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

Depois de configurar corretamente o relatório peça a impressão, visualização, gerar arquivo ou enviar por email

11:13:56	EMPRESA MEIO				Data: 16/10/2023	
Relat066	Apuracao da PIS Nao Cumulativa				Pag : 1	
Periodo: 01/09/2023 ate 30/09/2023						
ENTRADAS						
CRCP	DESCOB	VALOR CONTABIL	BASE DE CALCULO	ALICUOTA	IMPOSTO	ISENDS/NAO TRIB.
SEM MOVIMENTO SERVICOS TOMADOS						
CRCP	DESCOB	VALOR CONTABIL	BASE DE CALCULO	ALICUOTA	IMPOSTO	ISENDS/NAO TRIB.
SEM MOVIMENTO DEMAIS DOCUMENTOS E OPERACOES (ENTRADAS)						
CST		VALOR CONTABIL	BASE DE CALCULO	ALICUOTA	IMPOSTO	
SEM MOVIMENTO ATIVIDADE IMOBILIARIA (ENTRADAS)						
CST		VALOR CONTABIL	BASE DE CALCULO	ALICUOTA	IMPOSTO	
SEM MOVIMENTO SAIDAS						
CRCP	DESCOB	VALOR CONTABIL	BASE DE CALCULO	ALICUOTA	IMPOSTO	ISENDS/NAO TRIB.
5.102	000	1050,00	0,00	0,000	0,00	0,00
TOTALS		1050,00	0,00		0,00	0,00
DEMAIS DOCUMENTOS E OPERACOES (SAIDAS)						
CST		VALOR CONTABIL	BASE DE CALCULO	ALICUOTA	IMPOSTO	
SEM MOVIMENTO ATIVIDADE IMOBILIARIA (SAIDAS)						
CST		VALOR CONTABIL	BASE DE CALCULO	ALICUOTA	IMPOSTO	
SEM MOVIMENTO SERVICOS						
CRCP	DESCOB	VALOR CONTABIL	BASE DE CALCULO	ALICUOTA	IMPOSTO	ISENDS/NAO TRIB.
8.101	000	220,00	0,00	0,000	0,00	0,00
TOTALS		220,00	0,00		0,00	0,00
VALORES ADICIONAIS						
OUTRAS RECEITAS			VALOR RECEITA	ALICUOTA	IMPOSTO	
SEM MOVIMENTO						

Veja também os Itens:

- [Incluindo valores acumulados ICMS, ICMS ST, IPI, PIS não cumulativo e COFINS não cumulativo](#)
 - [Relatório de Apuração de PIS e COFINS não cumulativo](#)
-

Revision #13

Created 16 August 2023 08:34:42 by ProjetosD

Updated 8 May 2026 12:06:25 by ProjetosD