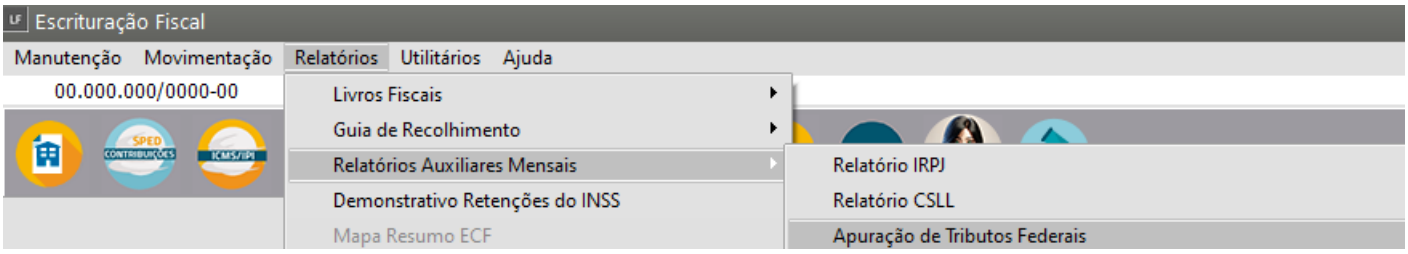
Relatório de Apuração de Tributos Federais

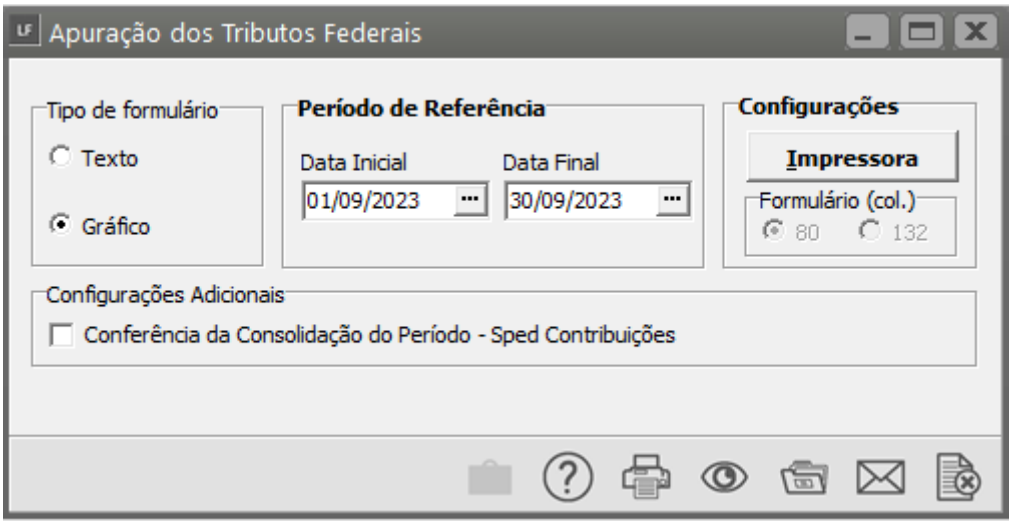
https://www.youtube.com/embed/DqvjdNNC79M

Para a geração do Relatório de Tributos Federais acessar o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de Tributos Federais.**



Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

Para apuração **mensal** preencher a **data do Mês** e para a apuração **trimestral** (CSLL/ IRPJ) fazer o preenchimento com data para o **trimestre.**



APURAÇÃO DE PIS / COFINS / IRPJ / CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Empresa: EMPRESA MODELO
Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Faturamento Bruto:	(+)	1.050,00
Demais Documentos e Operações:	(+)	0,00
Atividades Imobiliarias:	(+)	0,00
Devoluções (Entradas):	(-)	0,00
Imposto IPI:	(-)	0,00
ICMS Retido na Fonte:	(-)	0,00
TOTAL:		1.050,00
Produtos Isentos de PIS:	(-)	0,00
Produtos com PIS Retido na Fonte:	(-)	0,00
Produtos Isentos de COFINS:	(-)	0,00
Produtos com COFINS Retido na Fonte:	(-)	0,00
Valores Isentos de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL:	(-)	0,00
Valor a Deduzir do IRPJ:	(-)	0,00
Prestação de Serviços:	(+)	220,00
Outras Receitas para PIS:	(+)	0,00
Outras Receitas para COFINS:	(+)	0,00
Valores Adicionais para CSLL:	(+)	0,00
Valores Adicionais para IRPJ:	(+)	0,00
Valores Adicionais Incidentes apenas para:	(+)	0,00
CONTRIB.SOCIAL:	(+)	0,00
IRPJ (Saidas-Entradas):	(+)	0,00
(Serviços):	(+)	0,00
Base de Cálculo do PIS - FATURAMENTO:		1.270,00
Alíquota (%):		0,65
Contribuição apurada no mês:		8,26
Pis do Período (Recolhimento dispensado):		8,26
Base de Cálculo do COFINS - FATURAMENTO:		1.270,00
Aliquota (%):		3,00
Contribuição apurada no mês:		38,10
Valor da Contribuição Cumulativa a Recolher:		38,10
Base de Cálculo da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL:		196,40
Alíquota (%):		9,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL do Período (a recolher) :		17,68
Base de Cálculo do IRPJ:		154,40
Alíquota (%):		15,00
IRPJ do Período (a recolher):		23,16

Observação: Esse relatório somente estará disponível para a apuração do Regime do Lucro Presumido.

Veja também os Itens:

- Manutenção dos Impostos Federais
- Relatório de Demais Impostos Federais
- Relatório de Apuração de Tributos Federais
- Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos
- Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais
- Mudança de Alíquota para Impostos Federais
- Gerando a Guia de Recolhimento PIS
- Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS
- Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social

- Gerando a Guia de Recolhimento do IRPJ
- Simples Nacional
- Gerando a Guia de Recolhimento do IPI
- Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz
- Imprimindo Quotas
- Gerando Guias de Recolhimento

Revision #11
Created 16 August 2023 08:34:18 by ProjetosD
Updated 8 May 2026 12:05:22 by ProjetosD