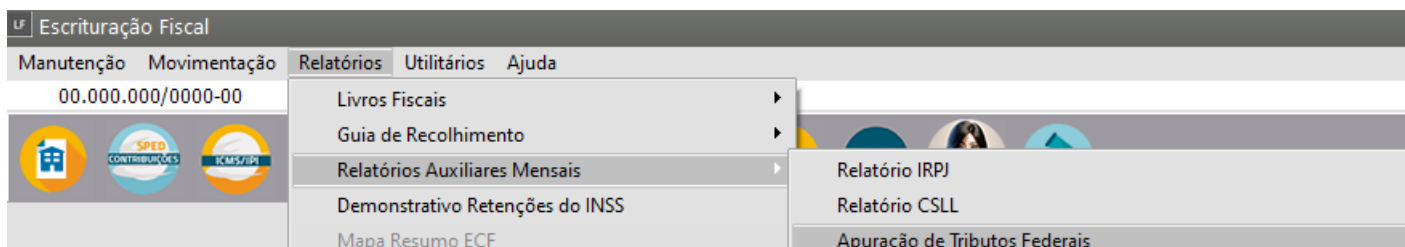


Relatório de Apuração de Tributos Federais

<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**.

A imagem mostra a tela de configuração 'Apuração dos Tributos Federais'. No topo, há uma barra de título com o texto 'Apuração dos Tributos Federais' e ícones de minimizar, maximizar e fechar. Abaixo, há três painéis de configuração. O primeiro painel, 'Tipo de formulário', possui dois botões de opção: 'Texto' (desselecionado) e 'Gráfico' (selecionado). O segundo painel, 'Período de Referência', possui dois campos de data: 'Data Inicial' com o valor '01/09/2023' e 'Data Final' com o valor '30/09/2023'. O terceiro painel, 'Configurações', possui um botão 'Impressora' e um campo 'Formulário (col.)' com os valores '80' e '132'. Abaixo dos painéis, há uma seção 'Configurações Adicionais' com um campo de texto contendo o texto 'Conferência da Consolidação do Período - Sped Contribuições' e um botão de opção desativado. Na base da tela, há uma barra de ferramentas com ícones para ajuda, impressão, visualização, arquivos, e-mail e documentos.

APURAÇÃO DE PIS / COFINS / IRPJ / CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Empresa:EMPRESAMODELO

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Faturamento Bruto:	(+)	1.050,00
Demais Documentos e Operações:	(+)	0,00
Atividade imobiliárias:	(+)	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 (Saídas-Entradas):	(+)	0,00
(Serviços):	(+)	0,00
Base de Cálculo do PIS - FATURAMENTO:		1.270,00
Alíquota(%):		0,65
Contribuição apurada no mês:		8,28
Pisdo Período (Recolhimento dispensado):		8,28
Base de Cálculo do COFINS - FATURAMENTO:		1.270,00
Alíquota(%):		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