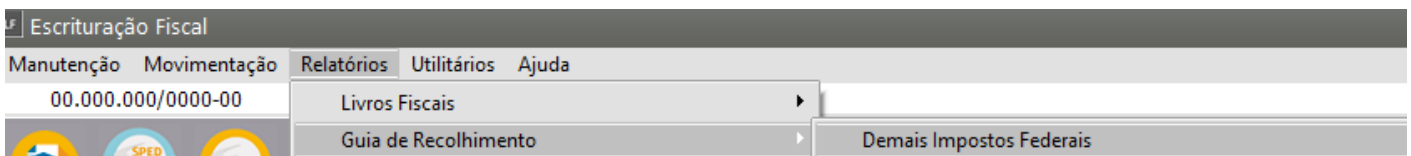


Relatório de Conferência dos Impostos Apurados

<https://www.youtube.com/embed/L7lvzmArMJY>

Antes da geração dos **Impostos Apurados** será necessário que você gere as Guias de Recolhimentos dos Impostos, a geração da Guia de Recolhimento irá alimentar a tabela de **Impostos Apurados**, para isso acesse o Menu **Relatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais** e gere os **DARF's** do período.



UF Guias de Recolhimento - Impostos Federais

Período de Referência
 Data Inicial: // ... Data Final: // ... Período de Apuração: // ...

DARF
 1ª Quinzena
 2ª Quinzena

Tipo de formulário
 Branco
 Branco Gráfico
 Pré-impresso

Tipo de Imposto
 PIS
 COFINS
 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: Vencimento: // ... Nº de vias: 2
 Fone para DARF: Telefone da Empresa Telefone Específico
 Número do Telefone:

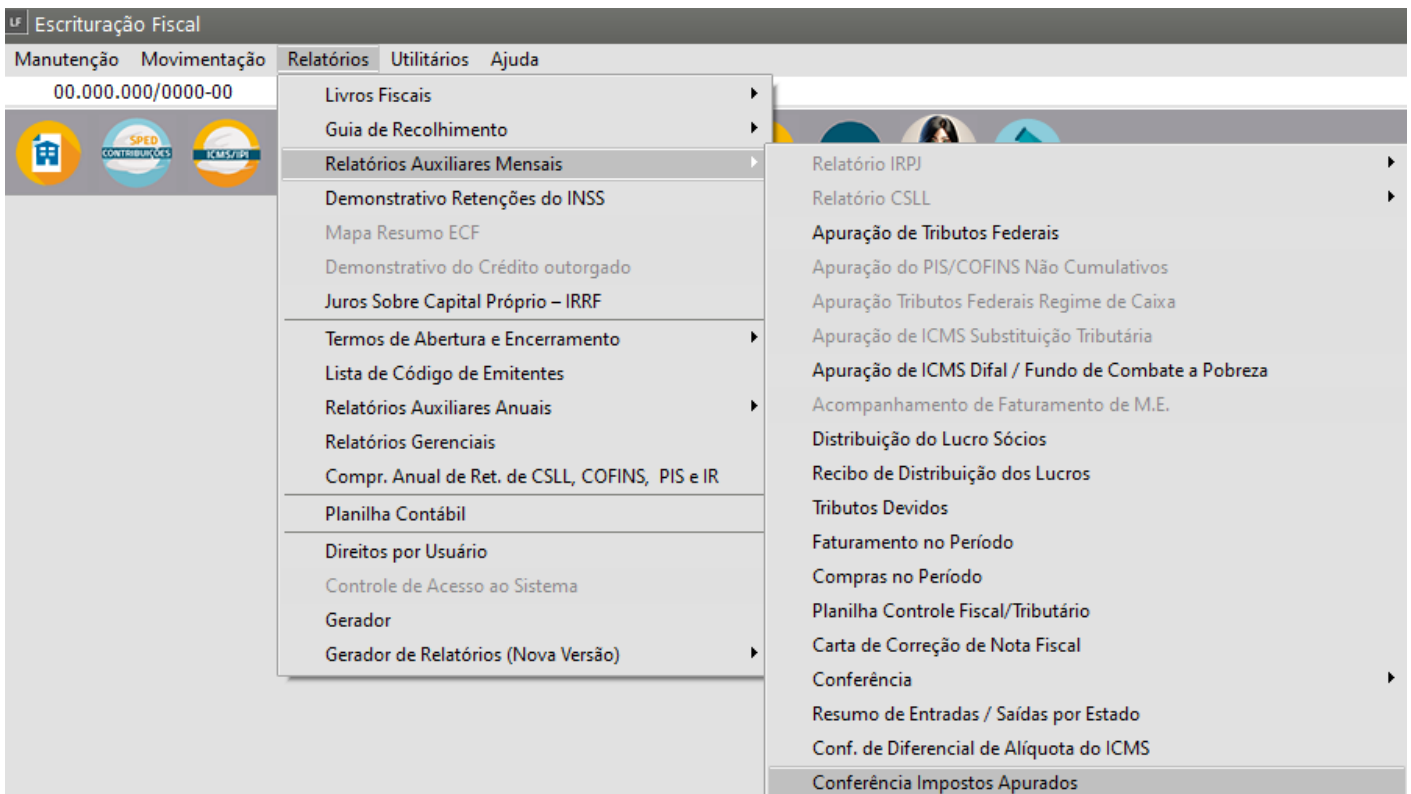
Acréscimo
 Data do Recolhimento: // ... % de Multa: 0,00 % de Juros: 0,00

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

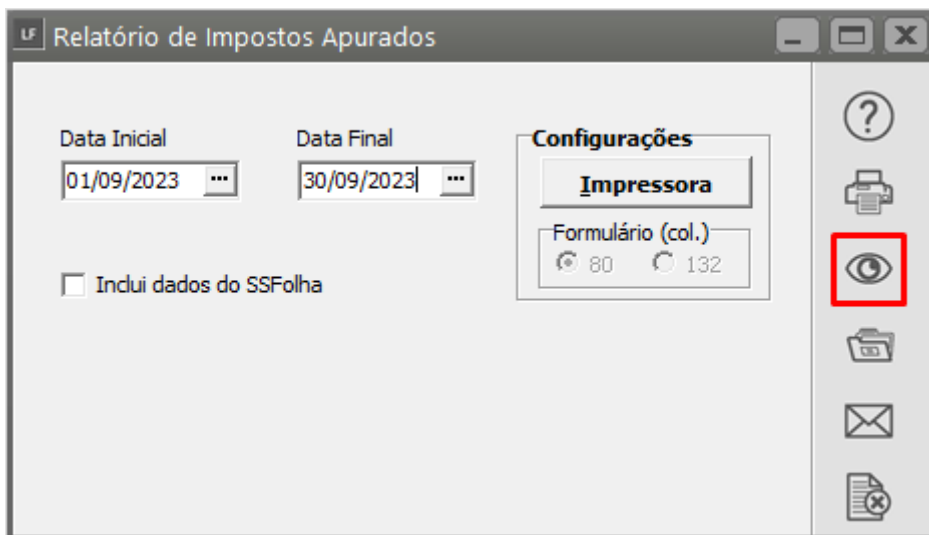
Utiliza referência de guia em guias sucessivas

Após a geração das **DARF's** acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência Impostos Apurados** para emitir o **relatório de apuração** desses Impostos.



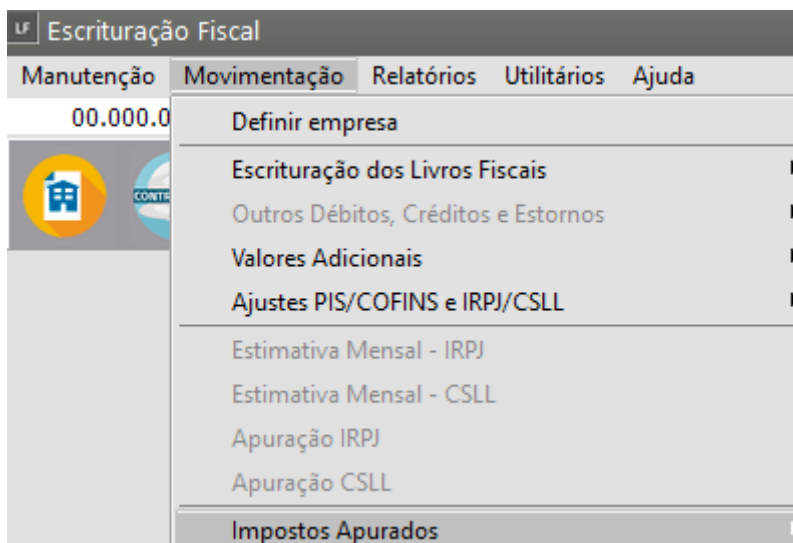
Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

- Data Inicial
- Data Final
- Inclui dados do Sistema Folha de Pagamento



14:49:24		EMPRESA MODELO				Data: 23/10/2023	
Relat063		Relatorio para Conferencia Impostos Apurados				Pag : 1	
Periodo : 01/09/2023 a 30/09/2023							
Dia Ap.	De. Vencto	De. Recolhim.	VI. Mes	VI. Acum.	VI. Juros	VI. Multa	VI. Recolhido
Imposto : IRPJ/ADICIONAL		Cod. Receita :					
30	10/10/2023		15,60	15,60	0,00	0,00	15,60
Totais -->			15,60	15,60	0,00	0,00	15,60
Imposto : CSLL		Cod. Receita :					
30	10/10/2023		14,04	14,04	0,00	0,00	14,04
Totais -->			14,04	14,04	0,00	0,00	14,04
Imposto : COFINS		Cod. Receita :					
30	10/10/2023		36,00	36,00	0,00	0,00	36,00
Totais -->			36,00	36,00	0,00	0,00	36,00

Você poderá, ainda, visualizar os **Impostos Apurados** através do menu **Movimentação>Impostos Apurados**



Imposto	Ano	Mês	Dia Ap.	Cliente	Fornecedor	Cod. Receita	Vencimento	Vi. Apurado	Vi. Mês
1	2023	07	31	NULO	NULO	8109	20/08/2023	R\$ 16,25	R\$ 1

Se você der duplo clique sobre a linha do imposto verá as informações que foram apuradas através da Geração da Guia de Recolhimento

Impostos Apurados - Alteração

Identificação

Imposto: 1 | Descrição: PIS Faturamento | Ano: 2023 | Mês: Jul | Periodicidade: Mensal | Decênio: 0 | Dia Apuração: 31

Apuração

Valor do Mês: R\$ 16,25 | Vi. Total do Bônus de Adimplência no Ano: R\$ 0,00 | Bonus Utiliz.no Trimestre: R\$ 0,00

Vi. Acumulado: R\$ 16,25 | Valor Multas: R\$ 0,00 | Valor Juros: R\$ 0,00 | **Valor a Recolher: R\$ 16,25**

Dt. Vencimento: 20/08/2023 | Dt. Recolhimento: | Cód. da Receita: 8109 | Referência: | Devido

O saldo deste débito será dividido em quotas | Quota única

Cedente

Cliente: | Fornecedor: | Tipo: CNPJ | CPF | Outros | Número: NULO | Razão Social:

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 #15

Created 16 August 2023 08:43:22 by ProjetosD

Updated 8 May 2026 12:31:04 by ProjetosD