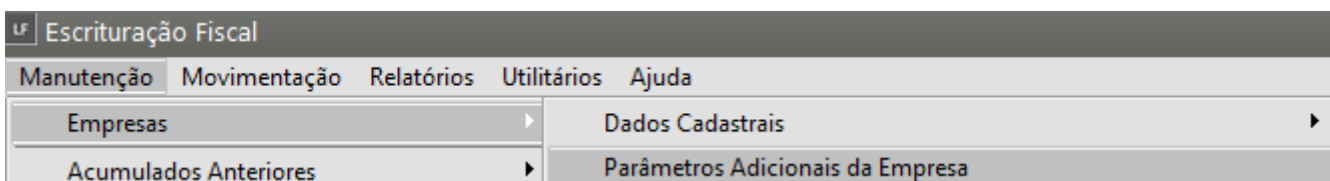


Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS

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

Para que você consiga visualizar os Impostos Retidos, nos **[Parâmetros Adicionais da Empresa](#)** deverá estar selecionado as opções de **Impostos Retidos**, no menu Impostos>Impostos Retidos. Verifique também se o recolhimento será unificado ou por alíquotas individuais para cada imposto.



Observação: esses impostos retidos somente serão considerados para **Serviços Tomados**.

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

	Cod. Imposto	
<input checked="" type="checkbox"/> PIS RF	9	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input checked="" type="checkbox"/> COFINS RF	10	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input checked="" type="checkbox"/> CSLL RF	11	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input checked="" type="checkbox"/> IRRF	1000	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> PIS/COFINS/CSLL RF		<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz

Calcular automaticamente os Impostos Retidos

- Livros de Entradas
- Livros de Saídas
- Livros de Serviços
- Livros de Serviços Tomados

Se o recolhimento for em **Guia de Recolhimento Unificada**, selecione apenas a opção para PIS/COFINS/CSLLRF

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

	Cod. Imposto	
<input type="checkbox"/> PIS RF		<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> COFINS RF		<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> CSLL RF		<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> IRRF		<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input checked="" type="checkbox"/> PIS/COFINS/CSLL RF	12	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz

Calcular automaticamente os Impostos Retidos

- Livros de Entradas
- Livros de Saídas
- Livros de Serviços
- Livros de Serviços Tomados

Ainda nos [Parâmetros Adicionais de Empresa](#) indicar que **“Integra o Livro Caixa”** e **“Utiliza Vínculo”**.

Importante

Os Impostos Retidos são apurados após a Geração do Livro Caixa

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | Impostos | **Integrações** | Responsável

Contabilidade | **Livros / Sistemas / Validadores** | Importação NF-e XML | PGDAS-D

GIA

Entrega a GIA

Tem Substituição Tributária

Regime Tributário

Valor Fixado para o Período

R\$ 0,00

Livro Caixa

Integre Livro Caixa

Utilize Vinculo

Centro de Custo

Níveis

1

Número de dígitos utilizados

Nível 1	Nível 2	Nível 3
7	0	0

Financeiro

Integre ao Financeiro

?

📄

🔄

No Menu **Manutenção>Tabelas>[Históricos para o Livro Caixa](#)** cadastre um **código de histórico para essa situação de retenção** preenchendo:

- o Tipo do Movimento como **Pagamento**
- a Operação como **Compra/Serviços tomados/Juros e Capital próprio/Perdas e Despesas Financeira com Imposto Retido.**

Histórico para Livro Caixa - Alteração

Dados do Histórico

Código	Descrição
27	Serviços Tomados com retenção

Tipo de Movimento

Recebimentos Pagamentos Operação com Cartão

Operação:

Compras/serviços tomados/Juros e capital próprio/Perdas e Despesas Financeiras com imposto

Informações Padrão

Descrição Complementar

Valor do Movimento

R\$ 0,00

Informações do Cartão

Tipo de Operação

Administradora

Tipo	Numero
<input checked="" type="radio"/> CNPJ	. . / -
<input type="radio"/> CPF	
<input type="radio"/> Outros	

Razão Social

? ← [Ícone de Disco] [Ícone de Documento] →

Posteriormente no Menu **Manutenção>Integrações>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa** cadastre o **CFOP** de Serviços indicando o **Código de Histórico para o Livro Caixa cadastrado anteriormente.**

Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Alteração

Identificação

Código Fiscal: 1.933 Desdob.: 000

Integração

Livro Caixa Contabilidade

Descrição: Aquisição de serviço tributado pelo ISSQN.

Histórico para o Livro Caixa

Cód. Histórico: 27 Complemento do Histórico: Conta contábil para o EFD:

Contabilidade

Integração com a Contabilidade

Impostos:

- Valor Contábil
- ICMS
- IPI
- ICMS Sub. Trib.
- ISSQN
- IRRF
- INSS Ret. Fonte
- PIS Ret. Fonte
- COFINS Ret. Fonte
- CSL Ret. Fonte
- PIS não cum.
- COFINS não cum.
- Dif. de Alíquota
- ISS Ret. Fonte
- FCP
- FCPST

Conta Débito

Analítica Específica

Conta Crédito

Analítica Específica

Pagamento

- À Vista
- À Prazo
- Outros

Cód. Histórico: Complemento do Histórico:

OBSERVAÇÃO : No complemento do histórico digite NRNF para número da nota fiscal, NRNFI para nota fiscal inicial, NRNFF para nota fiscal final, DD para dia, MM para mês e AAAA ou AA

Ao realizar a [escrituração da Nota Fiscal de Serviços Tomados](#) no Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados**, deverão ser informados os **valores retidos** e também se terá o recolhimento unificado (em guia única: SIM/NÃO).

Livro de Serviços Tomados - Alteração

Informações Nota Fiscal | Informações Adicionais | Integrações | Validadores | Observação

Documento Fiscal

Modelo: 00, Nº Documento: 2, Espécie: NF, Série: 1
 Subsérie: , Data Entrada: 23/10/2023, Data Emissão: 23/10/2023, Lote:
 Situação do Documento: 00 - Docto regular

Dados do Emitente

Emitente: Cliente Fornecedor Outro
 Tipo: CNPJ CPF Outro
 CPF: 000.000.000-00, Estado: SP
 Razão Social: FORNECEDOR PESSOA FÍSICA

Inf. Fiscais

Cód. Fiscal: 1.933, Desdobr.: 000, Código Serviço: 14.02
 Município de Prestação: Estado: , Código do município:
 Valor Contábil Total: R\$ 1.000,00
 Cálculo Automático

Recolh. Unificado	Ret. Fonte PIS	Ret. Fonte COFINS	Ret. Fonte CSL	Ret. Fonte PIS/Cofins/CSLL	Base Calc. IRRF	Aliq IR
Não	R\$ 6,50	R\$ 30,00	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Devido a parametrização feita, automaticamente após a escrituração, a **informação do pagamento já irá para o Livro Caixa.**

Observação: O sistema considera a data de entrada da NF, caso o pagamento tenha sido feito em outra data, a mesma deverá ser alterada.

Livro Caixa - Alteração

Identificação

Data: 23/10/2023 Nro. Lançamento: 2 Histórico: Serviços Tomados com retenção

Cód. Histórico: 27

Dados Dados REINF

Dados Complementares

Nº Docto. Inicial: 2

Base de Cál. (PIS, COFINS, CSLL): R\$ 1.000,00 Base de Cál. IRRF: R\$ 0,00

Valor do Movimento: R\$ 1.000,00

Valor Líquido: R\$953,50

Impostos retidos na fonte

INSS	IRRF	Código da Receita
R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	CSL
R\$ 6,50	R\$ 30,00	R\$ 10,00

Beneficiário

Cliente CNPJ
 Fornecedor CPF

CPF: 000.000.000-00

Razão Social: FORNECEDOR PESSOA FÍSICA

Para a emissão do relatório de retenções acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Impostos Retidos (CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS)**.

Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação **Relatórios** Utilitários Ajuda

00.000.000/0000-00

EMPRESA MODELO

- Livros Fiscais
- Guia de Recolhimento
- Relatórios Auxiliares Mensais**
 - Relatório IRPJ
 - Relatório CSLL
 - Apuração de Tributos Federais**
 - Apuração do PIS/COFINS Não Cumulativos
 - Apuração de ICMS Substituição Tributária
 - Apuração de ICMS Difal / Fundo de Combate a Pobreza**
 - Acompanhamento de Faturamento de M.E.
 - Distribuição do Lucro Sócios
 - Recibo de Distribuição dos Lucros
 - Tributos Devidos
 - Faturamento no Período
 - Compras no Período
 - Planilha Controle Fiscal/Tributário
 - Carta de Correção de Nota Fiscal
 - Conferência
 - Resumo de Entradas / Saídas por Estado
 - Conf. de Diferencial de Alíquota do ICMS
 - Conferência Impostos Apurados
 - Impostos Retidos (CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS)**
 - Demonstrativo de Faturamento por Base
- Demonstrativo Retenções do INSS
- Mapa Resumo ECF
- Demonstrativo do Crédito outorgado
- Juros Sobre Capital Próprio – IRRF
- Termos de Abertura e Encerramento
- Lista de Código de Emitentes
- Relatórios Auxiliares Anuais
- Relatórios Gerenciais
- Compr. Anual de Ret. de CSLL, COFINS, PIS e IR
- Planilha Contábil
- Direitos por Usuário
- Controle de Acesso ao Sistema
- Gerador
- Gerador de Relatórios (Nova Versão)

Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

- Defina os Impostos - PIS, COFINS, CSLL, PIS/COFINS/CSLL, IR
- Período de Referência - data da movimentação ou data de cadastro
- Data Inicial
- Data Final
- Data de Vencimento
- Orientação - Retrato ou Paisagem
- Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

Retenção de CSLL, COFINS, PIS, IR, INSS e ISS

Impostos

- PIS
- COFINS
- CSLL
- PIS/COFINS/CSLL
- IRRF
- INSS
- ISS

Período de referência por:

Data da movimentação Data de cadastro

Período de referência

Data inicial: 01/10/2023 Data final: 31/10/2023

Data de vencimento

31/10/2023

Configurações

Impressora

Orientação

Retrato Paisagem

Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

Peça a visualização e o Sistema irá apresentar as informações conforme o que você solicitou

Empresa: EMPRESA MODELO										Página: 1		
Período: 31/10/2023										Vencimento: 31/10/2023		
No NF	Serie	CPF	Imposto: PIS	Recao Social	Codigo da Receita: NULO	Vencimento	VI. Contabil	Base Calculo	Aliq.	VI. Retido		
2	1	000.000.000-00		FORNECEDOR PESSOA FISICA		23/10/2023	1000,00	1000,00	0,00	6,50		
Valor Total -->										6,50		
Empresa: EMPRESA MODELO										Página: 2		
Período: 31/10/2023										Vencimento: 31/10/2023		
No NF	Serie	CPF	Imposto: COFINS	Recao Social	Codigo da Receita: NULO	Vencimento	VI. Contabil	Base Calculo	Aliq.	VI. Retido		
2	1	000.000.000-00		FORNECEDOR PESSOA FISICA		23/10/2023	1000,00	1000,00	0,00	30,00		
Valor Total -->										30,00		
Empresa: EMPRESA MODELO										Página: 3		
Período: 31/10/2023										Vencimento: 31/10/2023		
No NF	Serie	CPF	Imposto: CSLL	Recao Social	Codigo da Receita: NULO	Vencimento	VI. Contabil	Base Calculo	Aliq.	VI. Retido		
2	1	000.000.000-00		FORNECEDOR PESSOA FISICA		23/10/2023	1000,00	1000,00	0,00	10,00		
Valor Total -->										10,00		
Empresa: EMPRESA MODELO										Página: 4		
Período: 31/10/2023										Vencimento: 31/10/2023		
No NF	Serie	CPF	Imposto: IRRF	Recao Social	Codigo da Receita:	Vencimento	VI. Contabil	Base Calculo	Aliq.	VI. Retido		
1	1	000.000.000-00		FORNECEDOR PESSOA FISICA		09/10/2023	25500,00	25500,00	1,50	382,50		
Valor Total -->										382,50		

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](#)

Revision #11

Created 16 August 2023 08:43:42 by ProjetosD

Updated 8 May 2026 12:31:52 by ProjetosD