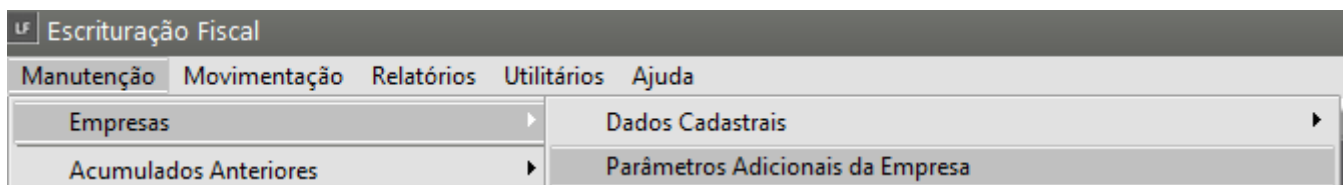


# Comprovante anual de retenção de CSLL, COFINS, PIS E IR

## 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](#)

Para que você consiga visualizar o Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS E IR, deverá primeiramente acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



Aba **Livros**, sub aba **Serviços Prestados/Tomados**

Defina que **Escritura Livro de Serviços Tomados**.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

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

Entradas / Saídas | **Serviços Prestados/Tomados** | Caixa / Combustível / Veículos

**Livros de Serviços Prestados**

☒ Escritura o Livro

Código do Serviço:  Nº do Livro:  Decreto:  Modelos: ☒ 1 ☐ 51 ☐ 53

Aliq. ISSQN:  0,00 Tipo de Serviço (Reinf):

☐ Possui Retenção de INSS na Fonte ☐ Possui NFs Conjugada ☐ Exporta dados para DMED.  
☐ Escritura Itens das NFs de Serviços ☒ Nota Fiscal Municipal

Imprime:

☐ Série das NFs no cabeçalho  
☐ Resumo por Município  
☐ Resumos em Páginas separadas  
☐ Resumo por CFOP  
☐ Resumo por Alíquota

**Serviços Tomados**

☒ Escritura Livro de Serviços Tomados ☒ Calcular valores de impostos retidos automaticamente no Livro Caixa ao atingir e/ou ultrapassar o limite de R\$5.000,00 para mesmo emitente.

Em seguida acesse a sub aba **Caixa/Combustível/Veículos** e defina que *Escritura Livro Caixa*.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

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

Entradas / Saídas | Serviços Prestados/Tomados | **Caixa / Combustível / Veículos**

**Livro Caixa**

☒ Escritura o Livro

Nº do Livro:

Imprime: ☐ Nº dos Lançamentos ☐ Código do Histórico

Saldo Inicial:  R\$ 0,00

☐ Escritura livro caixa após escrituração dos livros fiscais  
☐ Mostra o saldo do dia durante o lançamento

**Livro Registro de Veículos**

☐ Escritura Livro de Veículos ☐ Após Lançamento do Livro de Entradas

☐ Empresa realiza operações com veículos usados

Comércio de veículos em consignação:

**Livro de movimentação de combustíveis**

☒ Escritura o Livro

Na aba **Integrações**, sub aba **Livros/Sistemas/Validadores**, defina que **Integra com 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 | DIME - Santa Catarina

**GIA**

☐ Entrega a GIA

☐ Tem Substituição Tributária

Regime Tributário

Valor Fixado para o Período

R\$ 0,00

**Livro Caixa**

☒ Integra Livro Caixa

☐ Utiliza Vínculo

**Centro de Custo**

Níveis

Número de dígitos utilizados

Nível 1 Nível 2 Nível 3

7 0 0

**Financeiro**

☐ Integra ao Financeiro

Na aba **Impostos**, sub aba **Impostos Retidos**, selecione os **Códigos dos Impostos**. Esses códigos vem da tabela de Impostos do sistema que estão no Menu **Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais**.

**Observação:** verificar se o recolhimento será unificado(PIS/COFINS/CSLL) ou uma alíquota para cada imposto.

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

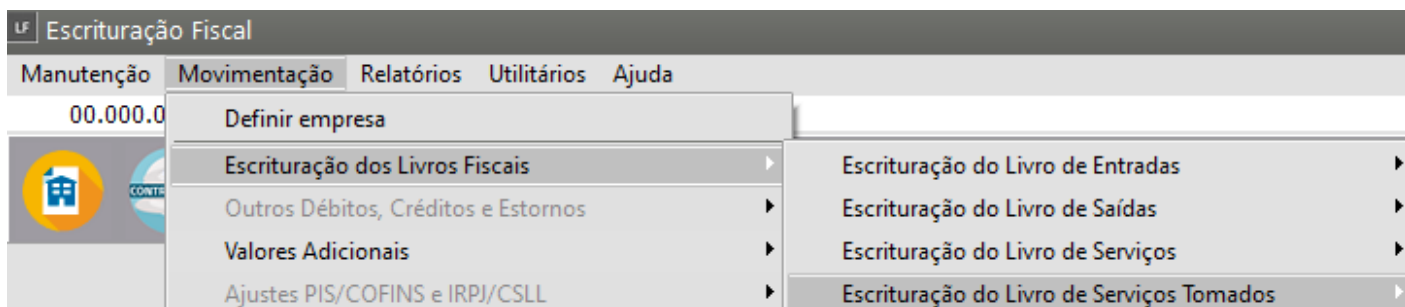
☐ Livros de Entradas

☐ Livros de Saídas

☐ Livros de Serviços

☐ Livros de Serviços Tomados

No momento da [Escrituração das Notas Fiscais de Serviços Tomados](#), as retenções deverão estar escrituradas nas notas.



**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 Competência: 23/10/2023, Data Emissão: 23/10/2023, Lote:

Situação do Documento: 00 - Docto regular

**Dados do Emitente**

Emitente: ☐ Cliente ☒ Fornecedor

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\$ 3.500,00

**Cálculo Automático**

| PIS Ret. Fonte | COFINS Ret. Fonte | CSL Ret. Fonte | PIS/Cofins/CS | Base Calc. IRRF | Aliq IRRF | IRRF      | Base CIDE | Aliq CIDE | Val |
|----------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| R\$ 30,00      | R\$ 50,00         | R\$ 80,00      | R\$ 0,00      | R\$ 3.500,00    | 1,50      | R\$ 52,50 | R\$ 0,00  | 0,00      |     |

At the bottom of the window, there is a toolbar with icons for help, back, save (highlighted with a red box), print, and forward.

Para que o Sistema considere as retenções deverá cadastrar os [CFOPs](#) escriturados nas notas com retenções no Menu **Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa** indicando o respectivo [Histórico](#) para a retenção.



Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Alteração

**Identificação**

Código Fiscal: 1.933 Desdob.: 000

Descrição: Aquisição de serviço tributado pelo ISSQN.

**Integração**

☒ Livro Caixa ☐ Contabilidade ☐ Financeiro

**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

Cód. Histórico: Complemento do Histórico:

**Conta Crédito**

☐ Analítica ☒ Específica

Cód. Histórico: Complemento do Histórico:

**Pagamento**

☒ À Vista ☐ À Prazo ☐ Outros

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

Posteriormente processe os dados para o Livro Caixa no Menu **Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Processa dados anteriores a opção>Manutenção e Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Geração.**

UF

Escrituração Fiscal

Manutenção


Movimentação


Relatórios

Utilitários

Ajuda

00.000.0





Definir empresa

Escrituração dos Livros Fiscais

Outros Débitos, Créditos e Estornos

Valores Adicionais

Ajustes PIS/COFINS e IRPJ/CSLL

Estimativa Mensal - IRPJ

Estimativa Mensal - CSLL

Apuração IRPJ

Apuração CSLL

Impostos Apurados

Consultar Pagamentos e-CAC

Parcelamento de Impostos

Segregação das Receitas para o Simples Nacional

Registro de Quebras

Tributos Adicionais


Dados Adicionais da DIPAM


Estoque Substituição Tributária


Exclui movimentos do ano


Gera Dados p/ Livro Caixa

Fechamento de Período









Geração

Processa dados anteriores a opção

**Livro Caixa - Alteração**

**Identificação**

Data: 22/11/2023 Nro. Lançamento: 1 Histórico: Serviços Tomados com retenção

Cód. Histórico: 27

**Dados** **Dados REINF**

**Dados Complementares**

Nº Docto. Inicial: 2 Base de Cálc. (PIS, COFINS, CSLL): R\$ 3.500,00 Base de Cálc. IRRF: R\$ 3.500,00

Valor do Movimento: R\$ 3.500,00

Valor Líquido: R\$3287,50

**Impostos retidos na fonte**

| INSS      | IRRF      | Código da Receita |
|-----------|-----------|-------------------|
| R\$ 0,00  | R\$ 52,50 | 1708              |
| PIS       | COFINS    | CSL               |
| R\$ 30,00 | R\$ 50,00 | R\$ 80,00         |

**Beneficiário**

☐ Cliente ☒ Fornecedor

Tipo: ☐ CNPJ ☒ CPF ☐ Outros

CPF: 000.000.000-00

Razão Social: FORNECEDOR PESSOA FÍSICA

Para a emissão do relatório de retenções acesse o Menu **Relatórios>Compr. Anual de Ret. CSLL, COFINS, PIS e IR.**

**e-Contab - Livros Fiscais - Versão 10.861**

Manutenção Movimentação **Relatórios** Utilitários Ajuda

00.000.000/0000-00

**Relatórios**

- Livros Fiscais
- Guia de Recolhimento
- Relatórios Auxiliares Mensais
- 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**

Modelo | E

Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

- Código de Retenção

- Período de Referência
- Data da Geração
- Informações Complementares

Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR

Código da Retenção

PIS

9

...

COFINS

10

...

CSLL

11

...

IR

1000

...

Período de Referência

Data Inicial

01/01/2023

...

Data Final

31/12/2023

...

Data Geração

16/11/2023

...

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

80

132

Informações Complementares

Informação 1

TESTE1

Informação 2

TESTE2

?

|  |                               |   |  |  |  |  |
|--|-------------------------------|---|--|--|--|--|
| =====                                      |                               |   |  |  |  |  |
|  | MINISTERIO DA FAZENDA         |   | COMPROVANTE ANUAL DE RETENCAO DE CSLL, |  |  |  |
|  | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | COFINS, PIS e IR (Lei 10833/2003, art.30) |  |  |  |  |
|  |                               |   | Ano-calendario 2023                    |  |  |  |
| =====                                      |                               |   |  |  |  |  |
| 1. Fonte Pagadora                          |                               |   |  |  |  |  |
| EMPRESA MODELO                             |                               | 00.000.000/0000-00                        |  |  |  |  |
| 2. Pessoa Juridica Prestadora do Servico   |                               |   |  |  |  |  |
| CNPJ: 00.000.000/0000-00 FORNECEDOR PADRAO |                               |   |  |  |  |  |
| 3. Relacao de Pagamentos e Retencoes       |                               |   |  |  |  |  |
|  | -----                         |   |  |  |  |  |
|  | MES DO PAGAMENTO              | CODIGO DA RETENCAO                        | VALOR PAGO                             |  |  |  |
|  |                               |   | VALOR RETIDO                           |  |  |  |
|  | -----                         |   |  |  |  |  |
|  | 11                            | 9   | 3.500,00                               |  |  |  |
|  | 11                            | 10  | 30,00                                  |  |  |  |
|  | 11                            | 10  | 50,00                                  |  |  |  |
|  | 11                            | 11  | 80,00                                  |  |  |  |
|  | 11                            | 1000                                      | 1,50                                   |  |  |  |
|  | -----                         |   |  |  |  |  |
| 4. Informacoes Complementares              |                               |   |  |  |  |  |
| TESTE1                                     |                               |   |  |  |  |  |
| TESTE2                                     |                               |   |  |  |  |  |
| 5. Responsavel pelas Informacoes           |                               |   |  |  |  |  |
| TESTE                                      |                               | Data                                      | Assinatura                             |  |  |  |
|  |                               | 16/11/2023                                |  |  |  |  |



---

Revision #8

Created 9 September 2023 14:34:00 by ProjetosD

Updated 13 February 2025 19:11:57 by ProjetosD