

Gerando a Guia de Recolhimento - COFINS NÃO CUMULATIVO

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](#)

COFINS NÃO CUMULATIVO

O mecanismo do sistema para o cálculo do COFINS é o mesmo que para o [PIS não cumulativo](#), ou seja:

- Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no [Livro de Saídas](#) e no Livro de [Prestação de Serviços](#) cujos [CFOPs](#) estejam configurados **com incidência para a COFINS**. Nessa somatória, serão **desconsideradas** as notas fiscais que tiverem [Códigos de Observação](#) informando que é uma **operação Isenta de COFINS ou com COFINS Retido na Fonte.**
- Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no [Livro de Entradas](#) cujos [CFOPs](#) estejam configurados **com incidência para a COFINS**.

- Será gerada, então, a **Base de Cálculo para a COFINS**, da seguinte forma: (item 1) + Outras Receitas - (item 2) - Deduções, onde Outras Receitas e Deduções foram cadastrados no menu **Movimentação/Valores Adicionais** .



LF &Valores Adicionais - Inclusão

Período
Mês: Jan Ano: 2023

Valores do Período | Valores de PIS/COFINS | Instituição Financeira | Observações | Observações

Faturamento

Valor dos Serviços: R\$ 0,00 | Valor Saídas: R\$ 0,00

Receitas Financeiras

Valor da Receita: R\$ 0,00 | CST Pis e Cofins: ...

Alíq. CSLL Retida: 0,00 | Alíq. Pis: 0,00

Alíq. IRPJ Retido: 0,00 | Alíq. Cofins: 0,00

Contribuição Social

Outras receitas

Código	Valor
▶	

Outras deduções

Código	Valor
▶	

IRPJ

Outras receitas

Código	Valor
▶	

Outras deduções

Código	Valor
▶	

Calculará, então, o **valor do imposto**, aplicando a alíquota definida em **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais** (a legislação atual determina alíquota de 3,0%).

UF Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

Empresas ▶

Acumulados Anteriores ▶

Fornecedores ▶

Clientes/Fontes Retentoras ▶

Produtos ▶

Produtos/Fornecedores ▶

Combustíveis ▶

Ajuste do Código de Situação Tributária ▶

Sócios ▶

Obras ▶

Tabelas ▶

Integrações ▶

Usuários ▶

Sair

Cálculos Automáticos ▶

Plano Fiscal ▶

Simples ▶

Alíquotas por Estado ▶

Cidades ▶

Códigos de Serviço ▶

Centro de Custo ▶

Históricos para Livro Caixa ▶

Observações ▶

Impostos Federais/Estaduais ▶

Ocorrência de ICMS (GIA-SP/DAPÍ-MG) ▶

Cadastra

Manutenção

UF Impostos Federais/Estaduais - Inclusão

Código Descrição

Período

Mês Ano

Jan 2023

Identificação do Imposto

☐ IRPJ ☐ COFINS ☐ PIS/COFINS/CSLL RF

☐ IRRF ☐ CPMF ☐ ICMS/ICMSRF

☐ IPI ☐ Adicional IRPJ ☐ INSSRF

☐ IOF ☐ PISRF ☐ CIDE Tecnologia

☐ CSLL ☐ COFINSRF

☐ PIS/PASEP ☐ CSLLRF

Código receita Alíquota base Alíquota base serviços Alíquota

NULO 0,00 0,00 0,00

? [Ícone de Disco] [Ícone de Documento]

Para imprimir a [Guia de Recolhimento \(DARF-COFINS\)](#) você entrará no menu **Relatórios/Guias de Recolhimento/Demais Impostos Federais**

Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação **Relatórios** Utilitários Ajuda

12.890.807/0001-26

Livros Fiscais

Guia de Recolhimento

Demais Impostos Federais

Guias de Recolhimento - Impostos Federais

Período de Referência

Data Inicial Data Final Período de Apuração

01/01/2014 31/01/2014 31/01/2014

DARF

☒ 1ª Quinzena ☐ 2ª Quinzena

Tipo de formulário

☒ Branco ☐ Branco Gráfico ☐ Pré-impresso

Tipo de Imposto

☒ **COFINS** ☐ PIS ☐ PIS RF ☐ COFINS RF ☐ CSLL - Presumido ☐ CSLL RF ☐ IRRF ☐ PIS/COFINS/CSLL RF ☐ IRPJ - Presumido ☐ IRPJ - Estimativa ☐ Adicional do IRPJ ☐ IPI ☐ IRPJ - Apuração ☐ CSLL - Estimativa ☐ CSLL - Apuração ☐ PIS Não-cumulativo ☐ COFINS Não-cumulativo

Adicional do IRPJ

☐ Imprime Adicional IRPJ? ☐ Ambos na mesma guia? Cód. Receita

Configurações

Impressora

Orientação

☒ Retrato ☐ Paisagem

Informações Complementares

Cód.Receita Vencimento Nº de vias

2172 / / 2

Fone para DARF

☒ Telefone da Empresa ☐ Telefone Específico

Número do Telefone

Acréscimo

Data do Recolhimento % de Multa % de Juros

/ / 0,00 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 máscara de milhar em campos numéricos

E no item **Tipo de Imposto** da tela que será aberta, escolha **COFINS** . Veja mais informações em [Gerando Guias de Recolhimento](#).

Guias de Recolhimento - Impostos Federais

Período de Referência

Data Inicial: 01/01/2014 ... Data Final: 31/01/2014 ... Período de Apuração: 31/01/2014 ...

DARF

☒ 1ª Quinzena ☐ 2ª Quinzena

Tipo de formulário

☒ Branco ☐ Branco Gráfico ☐ Pré-impresso

Tipo de Imposto

☒ PIS ☐ PIS RF ☐ IRPJ - Apuração

☐ COFINS ☐ COFINS RF ☐ CSLL - Estimativa

☐ CSLL - Presumido ☐ CSLL RF ☐ CSLL - Apuração

☐ IRPJ - Presumido ☐ IRRF ☐ PIS Não-cumulativo

☐ Adicional do IRPJ ☐ PIS/COFINS/CSLL RF ☐ COFINS Não-cumulativo

☐ IPI ☐ IRPJ - Estimativa

Adicional do IRPJ

☐ Imprime Adicional IRPJ? ☐ Ambos na mesma guia? Cód. Receita:

Configurações

Orientação

☒ Retrato ☐ Paisagem

Informações Complementares

Cód.Receita: 2172 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 máscara de milhar em campos numéricos

Revision #6

Created 5 May 2023 17:56:56 by ProjetosD

Updated 12 November 2024 12:10:55 by ProjetosD