

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		Receitas Financeiras	
Valor dos Serviços	R\$ 0,00	Valor da Receita	R\$ 0,00
Valor Saídas	R\$ 0,00	Alíq. CSLL Retida	0,00
		Alíq. IRPJ Retido	0,00
		CST Pis e Cofins	...
		Alíq. Pis	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%).

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

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](#).

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

☒ PIS
☐ 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?
☐ Ambos na mesma guia?

Cód. Receita:

Configurações

Impressora

Orientação:
☒ Retrato
☐ Paisagem

Informações Complementares

Cód.Receita: Vencimento: Nº de vias:

Fone para DARF:
☒ Telefone da Empresa
☐ Telefone Específico

Número do Telefone:

Acréscimo

Data do Recolhimento: % de Multa: % de Juros:

☐ 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