

Gerando a Guia de Recolhimento - COFINS NÃO CUMULATIVO

Veja também os Itens:

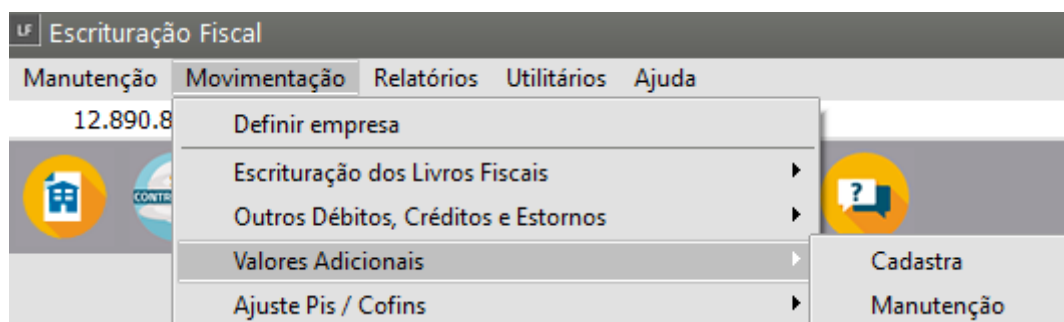
- [Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido \(CSLL\)](#)
- [Guia de Recolhimento do IRPJ \(Imposto de Renda Pessoa Jurídica\) e CSLL \(Contribuição Social sobre o Lucro Líquido\)](#)
- [Relatório de CSLL \(Contribuição Social do Lucro Líquido\)](#)
- [Relatório de Impostos Retidos - CSLL, 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

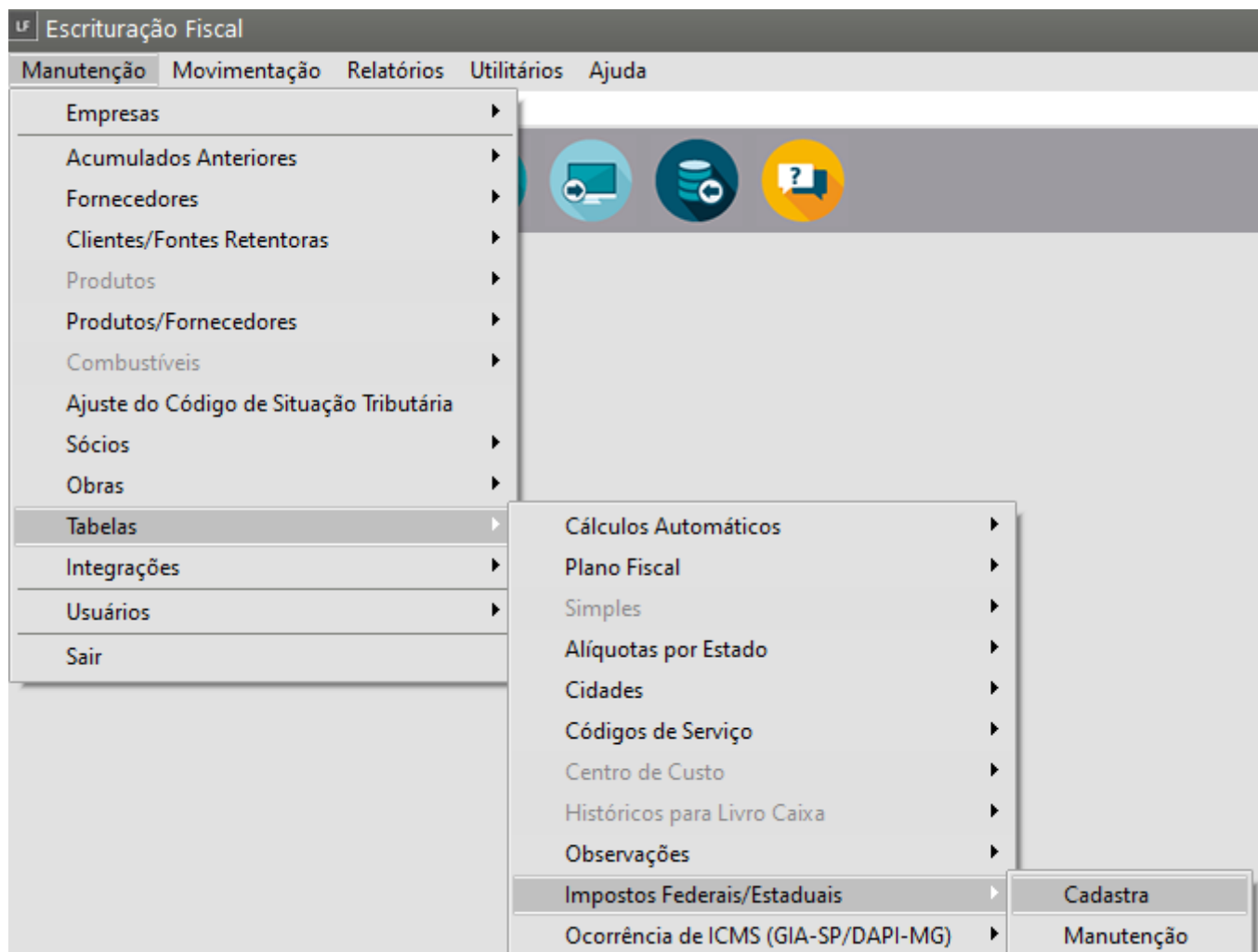
Outras receitas

| 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%).



The image shows the 'Impostos Federais/Estaduais - Inclusão' (Federal/State Taxes - Inclusion) form. The form is divided into several sections:

- Código** and **Descrição** fields at the top.
- Período** section with **Mês** (Month) and **Ano** (Year) dropdowns. The month is set to 'Jan' and the year to '2023'.
- Identificação do Imposto** (Tax Identification) section with a grid of radio buttons for selecting the tax type:

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| <input type="radio"/> IRPJ | <input type="radio"/> COFINS | <input type="radio"/> PIS/COFINS/CSLL RF |
| <input type="radio"/> IRRF | <input type="radio"/> CPMF | <input type="radio"/> ICMS/ICMSRF |
| <input type="radio"/> IPI | <input type="radio"/> Adicional IRPJ | <input type="radio"/> INSSRF |
| <input type="radio"/> IOF | <input type="radio"/> PISRF | <input type="radio"/> CIDE Tecnologia |
| <input type="radio"/> CSLL | <input type="radio"/> COFINSRF | |
| <input type="radio"/> PIS/PASEP | <input type="radio"/> CSLLRF | |
- Código receita** (Receipt Code) field with the value 'NULO'.
- Alíquota base** (Base Rate) field with the value '0,00'.
- Alíquota base serviços** (Base Rate for services) field with the value '0,00'.
- Alíquota** (Rate) field with the value '0,00'.

At the bottom of the form, there are three icons: a question mark, a floppy disk (save), and a document with a cross (delete).

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