

Gerando a Guia de Recolhimento PIS (Cumulativo e Não Cumulativo)

Veja também os Itens:

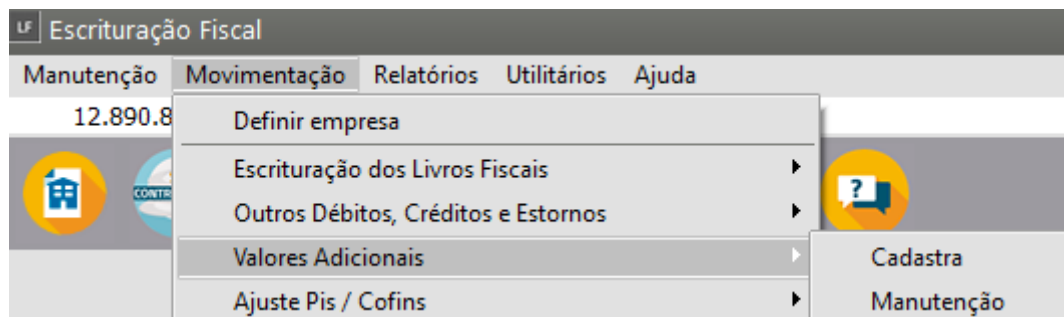
- [Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido \(CSLL\)](#)
- [Guia de Recolhimento do IRPJ \(Imposto de Renda Pessoa Jurídica\) e CSLL \(Contribuição Social sobre o Lucro Líquido\)](#)
- [Relatório de CSLL \(Contribuição Social do Lucro Líquido\)](#)
- [Relatório de Impostos Retidos - CSLL,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

PIS CUMULATIVO

Para o **PIS Cumulativo** o sistema fará o seguinte cálculo:

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

- Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no [Livro de Entradas](#) cujos [CFOPs](#) estejam configurados com **incidência para o PIS**.
- Será gerada, então, a **Base de Cálculo para o PIS**, 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

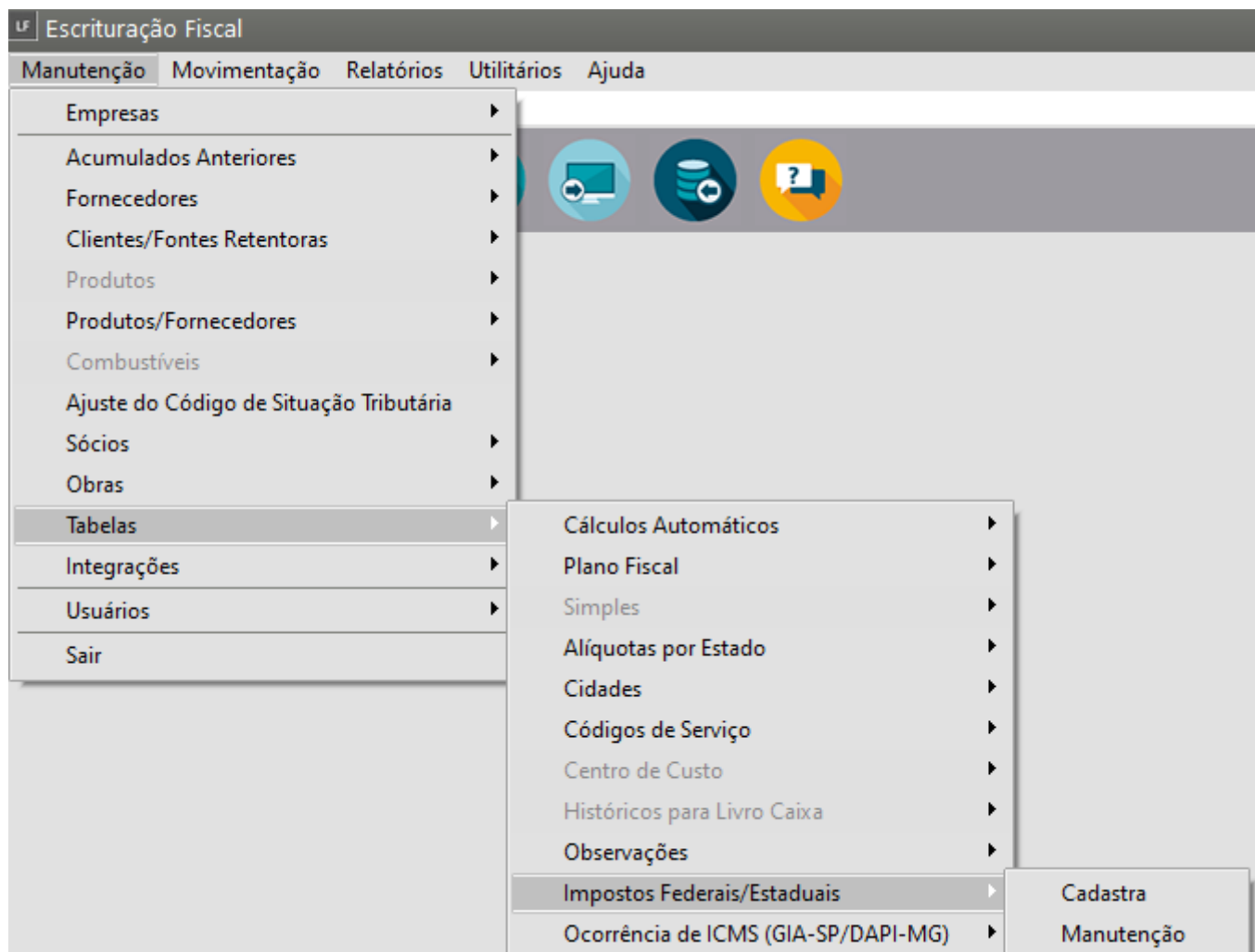
Outras receitas

Código	Valor
▶	

Outras deduções

Código	Valor
▶	

Calculará, então, o valor do imposto, aplicando a alíquota definida em **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais**.



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

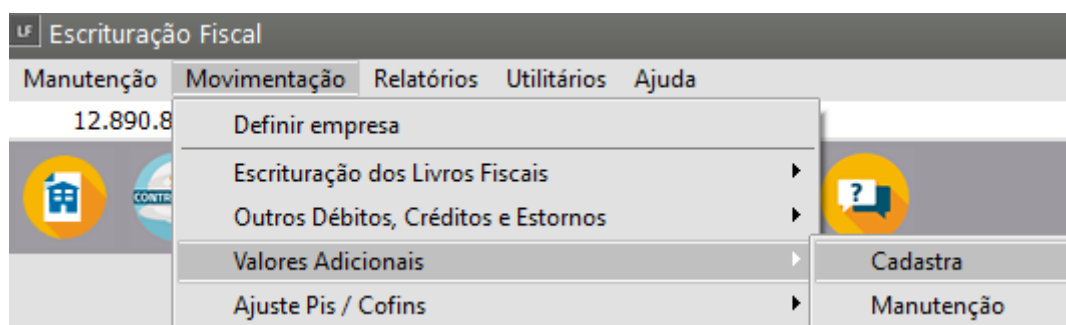
NULO 0,00 0,00 0,00

? [Ícone de disco] [Ícone de documento com X]

PIS NÃO CUMULATIVO

Para o **PIS não Cumulativo** o sistema fará o seguinte cálculo:

- Somará os valores informados do campo **Imposto do PIS das Notas Fiscais** escrituradas no [Livro de Saídas](#) e no Livro de [Prestação de Serviços](#) cujos [CFOPs](#) estejam configurados com **incidência para o PIS**.
- Somará todos valores do **Imposto do Pis** informados nas Notas Fiscais escrituradas no [Livro de Entradas](#) cujos [CFOPs](#) estejam configurados com incidência de **crédito do Pis Lucro Real**.
- Calculará o valor das **Deduções e Outras Receitas** que foram cadastrados no menu **Movimentação/Valores Adicionais**,



UF &Valores Adicionais - Inclusão

Período

Mês Ano

Jan 2023

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

Faturamento

Valor dos Serviços Valor Saídas

R\$ 0,00 R\$ 0,00

Receitas Financeiras

Valor da Receita CST Pis e Cofins

R\$ 0,00

Alíq. CSLL Retida Alíq. Pis

0,00 0,00

Alíq. IRPJ Retido Alíq. Cofins

0,00 0,00

Contribuição Social

Outras receitas

Código	Valor

Outras deduções

Código	Valor

IRPJ

Outras receitas

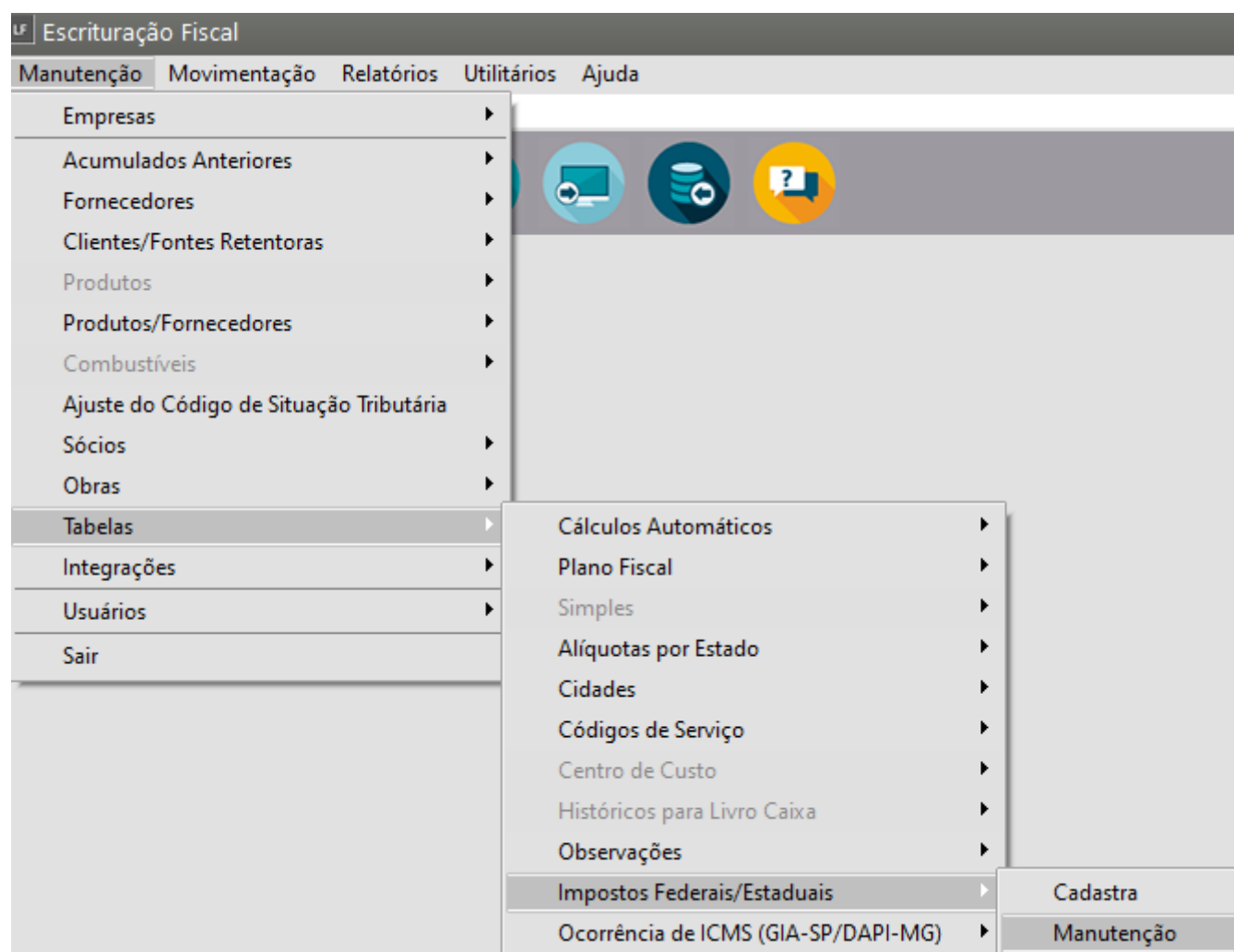
Código	Valor

Outras deduções

Código	Valor

1.

Aplicando a alíquota do Pis informada no menu **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais**.



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

? [Save Icon] [Print Icon]

Será gerada, então, a **Base de Cálculo para o PIS**, da seguinte forma: (item 1) + Outras Receitas - (item 2) - Deduções - Item 3 (até novembro de 2003) + Valor do imposto acumulado cadastrado na tabela de Acumulados anteriores.

IMPORTANTE: a Legislação atual determina que a alíquota do PIS Cumulativo seja de 0,65% e do PIS não Cumulativo 1,65%, caso ocorra mudança de valor o usuário pode alterar acessando o menu **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais**).

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

Guias de Recolhimento - Impostos Federais

Período de Referência

Data Inicial: Data Final: Período de Apuração:

DARF

☒ 1ª Quinzena ☐ 2ª Quinzena

Tipo de formulário

☒ Branco ☐ Branco Gráfico ☐ Pré-impresso

Tipo de Imposto

☒ PIS ☐ COFINS ☐ 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

Adicional do IRPJ

☐ Imprime Adicional IRPJ? ☐ Ambos na mesma guia?

Cód. Receita:

Configurações

Impressora

Orientação

☒ Retrato ☐ Paisagem

Informações Complementares

Cód.Receita: Vencimento: N° 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

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

Tipo de Imposto		
<input checked="" type="radio"/> PIS	<input type="radio"/> PIS RF	<input type="radio"/> IRPJ - Apuração
<input type="radio"/> COFINS	<input type="radio"/> COFINS RF	<input type="radio"/> CSLL - Estimativa
<input type="radio"/> CSLL - Presumido	<input type="radio"/> CSLL RF	<input type="radio"/> CSLL - Apuração
<input type="radio"/> IRPJ - Presumido	<input type="radio"/> IRRF	<input type="radio"/> PIS Não-cumulativo
<input type="radio"/> Adicional do IRPJ	<input type="radio"/> PIS/COFINS/CSLL RF	<input type="radio"/> COFINS Não-cumulativo
<input type="radio"/> IPI	<input type="radio"/> IRPJ - Estimativa	

Adicional do IRPJ	Configurações
<input type="checkbox"/> Imprime Adicional IRPJ?	<input type="button" value="Impressora"/>
<input type="checkbox"/> Ambos na mesma guia?	Orientação
<div>Cód. Receita <input type="text"/></div>	<input checked="" type="radio"/> Retrato
	<input type="radio"/> Paisagem

Informações Complementares			
Cód.Receita	Vencimento	Nº de vias	Fone para DARF
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> Telefone da Empresa
			<input type="radio"/> Telefone Específico
			<div>Número do Telefone <input type="text"/></div>
Acréscimo			
Data do Recolhimento	% de Multa	% de Juros	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Imprime Faturamento do Período?			
<input type="checkbox"/> Gera Lançamento para Livro Caixa?			
<input type="checkbox"/> Imprime o nome do Imposto no DARF?			
<input type="checkbox"/> Imprime Valor Total?			
<input type="checkbox"/> Imprime guia por Prestador de Serviço.			
<input type="checkbox"/> Considerar todos prestadores			

Observações
<input type="text"/>
<input type="text"/>

☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos



Revision #8

Created 5 May 2023 17:56:45 by ProjetosD

Updated 12 November 2024 12:38:57 by ProjetosD