

# Guia de Recolhimento Unificada para os Impostos Retidos

## 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](#)

Para geração da guia de **PIS/COFINS/CSLL UNIFICADA** você deverá acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

Escrituração Fiscal	
Manutenção	Movimentação   Relatórios   Utilitários   Ajuda
Empresas	Dados Cadastrais
Acumulados Anteriores	Parâmetros Adicionais da Empresa

Na aba “**Impostos Retidos**” selecione o campo **PIS/COFINS/CSLL RF** e informe o **código do imposto retido para PIS/COFINS/CSLL**.

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 type="checkbox"/> PIS RF	<input type="text" value="..."/> <input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> COFINS RF	<input type="text" value="..."/> <input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> CSLL RF	<input type="text" value="..."/> <input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> IRRF	<input type="text" value="..."/> <input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input checked="" type="checkbox"/> PIS/COFINS/CSLL RF	<input type="text" value="12"/> <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

Em seguida no mesmo menu acesse a aba “**Livros**” e sub aba “**Caixa/Combustíveis/Veículos**” e assinale a opção que [escritura o 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

Imprime: ☐ Nº dos Lançamentos ☐ Código do Histórico

Saldo Inicial

Nº do Livro

☐ 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

Ainda nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** na aba “**Integrações**” e sub aba “**Livros/Sistemas/Validadores**” assinale que **Integra Livro Caixa** e que **Utiliza Vínculo**.

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

**GIA**

☐ Entrega a GIA

☐ Tem Substituição Tributária

Regime Tributário

Valor Fixado para o Período

R\$ 0,00

**Livro Caixa**

☒ Integra Livro Caixa

☒ Utiliza Vinculo

**Centro de Custo**

Níveis

Número de dígitos utilizados

Nível 1 Nível 2 Nível 3

7 0 0

**Financeiro**

☐ Integra ao Financeiro

Assinalar também que fará a escrituração 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

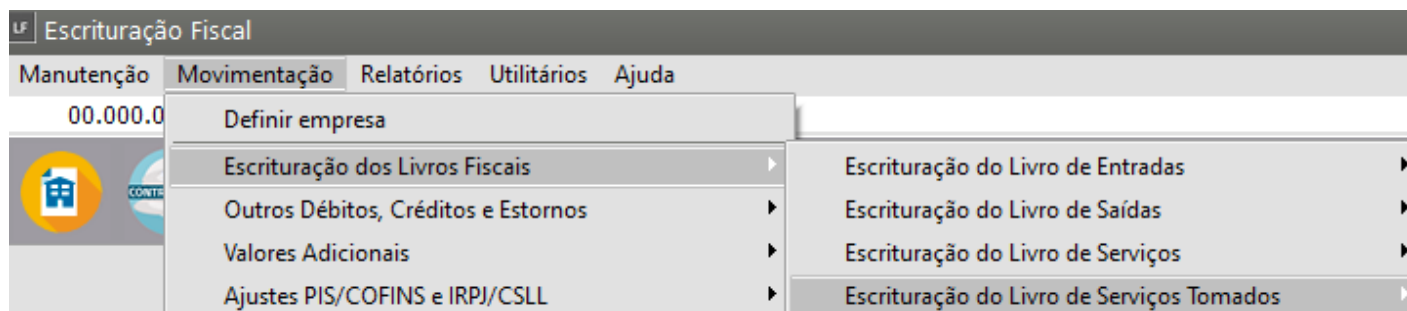
☐ Resumo por Alíquota

**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.

Posteriormente faça a escrituração das devidas retenções no Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>**[Escrituração de Serviços Tomados](#).



Livro de Serviços Tomados - Inclusão

Informações Nota Fiscal Informações Adicionais Integrações Validadores Observação

**Documento Fiscal**

Modelo: 00 N° Documento: 369 Espécie: NF Série: 1

Subsérie: Data Competência: 25/04/2024 Data Emissão: 25/04/2024 Lote:

Situação do Documento: 00 - Docto regular

**Dados do Emitente**

Emitente: ☒ Cliente ☐ Fornecedor

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: 00.000.000/0000-00 Estado: SP

Razão Social: FORNECEDOR PADRÃO

**Inf. Fiscais**

Cód. Fiscal: 1.933 Desdobr.: 000 Código Serviço: 14,02

**Município de Prestação**

Estado: Código do município:

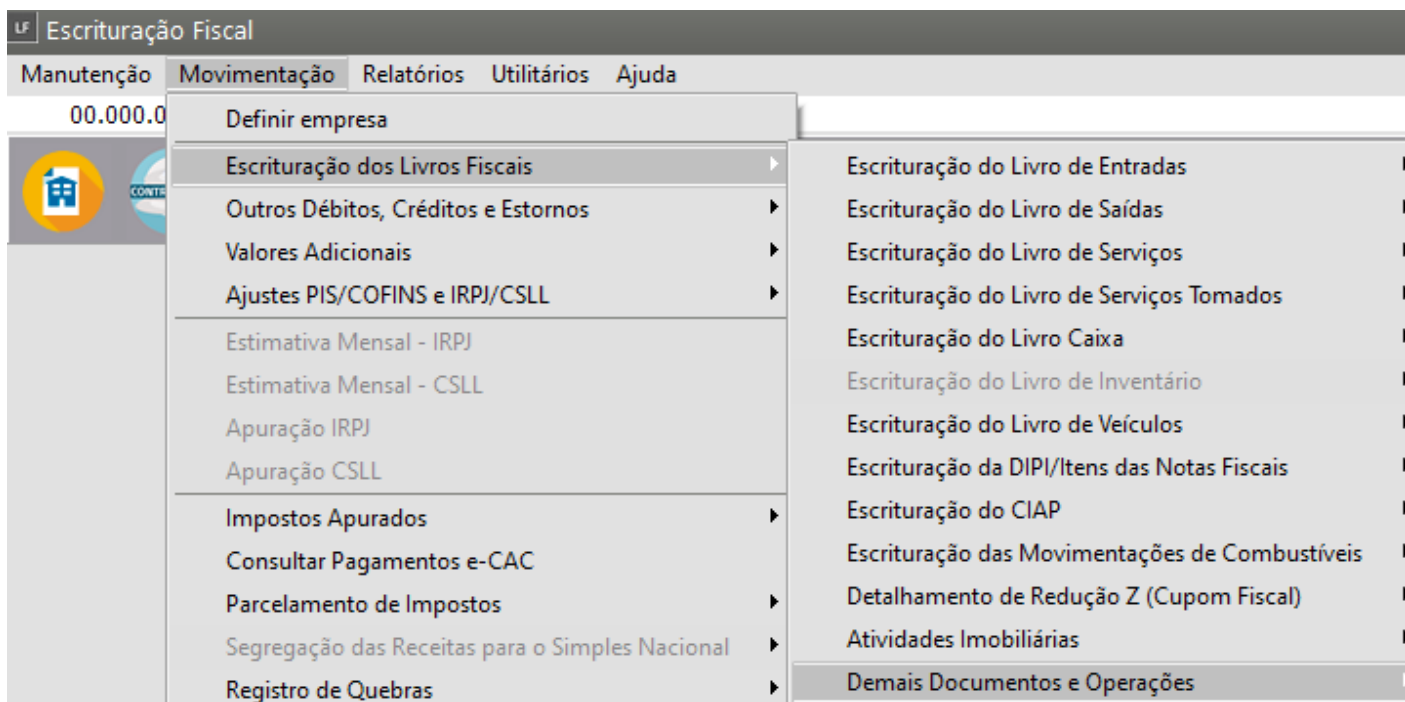
**Valor Contábil Total**

R\$ 0,00

Cálculo Automático

INSS	Recolh. Unificado Ret. Fonte	PIS Ret. Fonte	COFINS Ret. Fonte	CSL Ret. Fonte	PIS/Cofins/CSLL Ret. Fonte	Base Calc. IRRF
R\$ 0,00	Sim	R\$ 4,96	R\$ 22,89	7,63	R\$ 35,48	R\$ 0,00

As retenções também poderão ser escrituradas em **Demais Documentos e Operações**.



Doc. e Oper. geradoras de crédito - Inclusão

Informações | Centro de Custo | Validadores

**Informações**

Tipo Documento: Demais Documentos

Emitente: ☒ Cliente ☐ Fornecedor

CNPJ Cliente: / / -

Razão Social:

Tipo de Nota: ☒ Saída ☐ Entrada

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

Num. da Nota: Descrição do Documento e Operação:

Data: Cód. Produto: Valor da Operação: R\$ 0,00

**PIS**

CST	Base de Cálculo	Alíquota	Valor PIS
	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

**COFINS**

CST	Base de Cálculo	Alíquota	Valor COFINS
	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

Indicador de Origem de Deduções Diversas: (EPD - F700)

Indicador da origem do crédito:

Natureza da Base de Cálculo dos Créditos:

**Impostos Retidos**

Base Calc. IRRF	IRRF	INSS	ISS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Base Calc. (PIS, COFINS, CSLL) PIS COFINS CSLL

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

☒ Recolhimento PIS/COFINS/CSLL RF unificado?

**Impostos Federais**

Alíquota Base IRPJ	Alíquota Base CSLL	Código Fiscal	Desdobramento
0,00	0,00		000

**Livro Caixa**

Data	Valor	Complemento histórico

Data Lançamento: Valor: R\$ 0,00

Complemento Histórico: Total Lançado: R\$ 0,00

Acesse o Menu **Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vinculo com o Livro Caixa> Cadastra**



Defina o [CFOP](#). Marque a opção que **Integra ao Livro Caixa**, em seguida informe o [histórico](#) que esta vinculado ao serviço tomado (verifique se já existe um [histórico](#) cadastrado e em caso negativo faça o cadastro do mesmo).

**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: 28 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

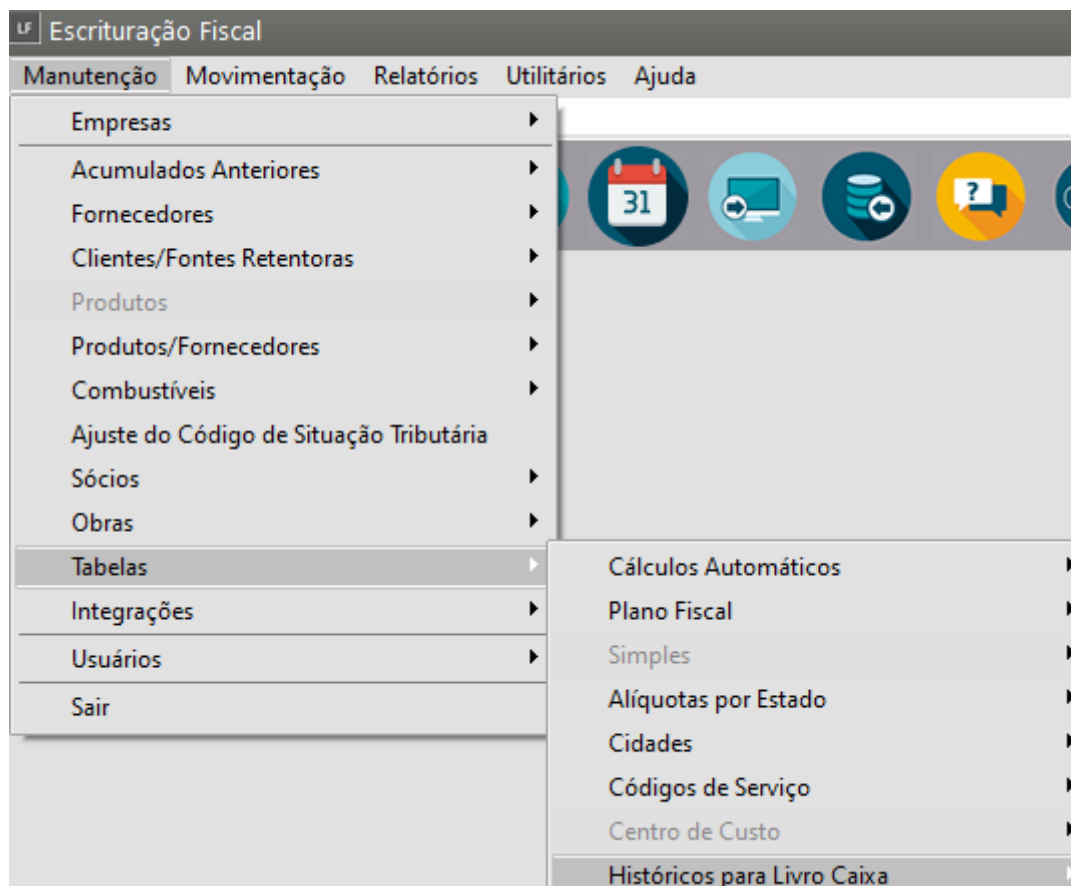
Cód. Histórico: Complemento do Histórico:

**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

Para cadastrar o [histórico](#) acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Históricos para o Livro Caixa >Cadastra.**



Defina o **código do histórico**, descrição, selecione Pagamentos e em seguida defina o tipo de operação.

LF Histórico para Livro Caixa - Alteração

**Dados do Histórico**

Código	Descrição
28	Serviços Tomados

Tipo de Movimento

☐ Recebimentos ☒ Pagamentos ☐ Operação com Cartão

Operação:

Compras/serviços tomados/Juros e capital próprio/Perdas e Despesas Financeiras com imposto ▼

**Informações Padrão**

Descrição Complementar

Valor do Movimento

R\$ 0,00

**Informações do Cartão**

Tipo de Operação ▼

**Administradora**

Tipo

☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Numero

. . / - ...

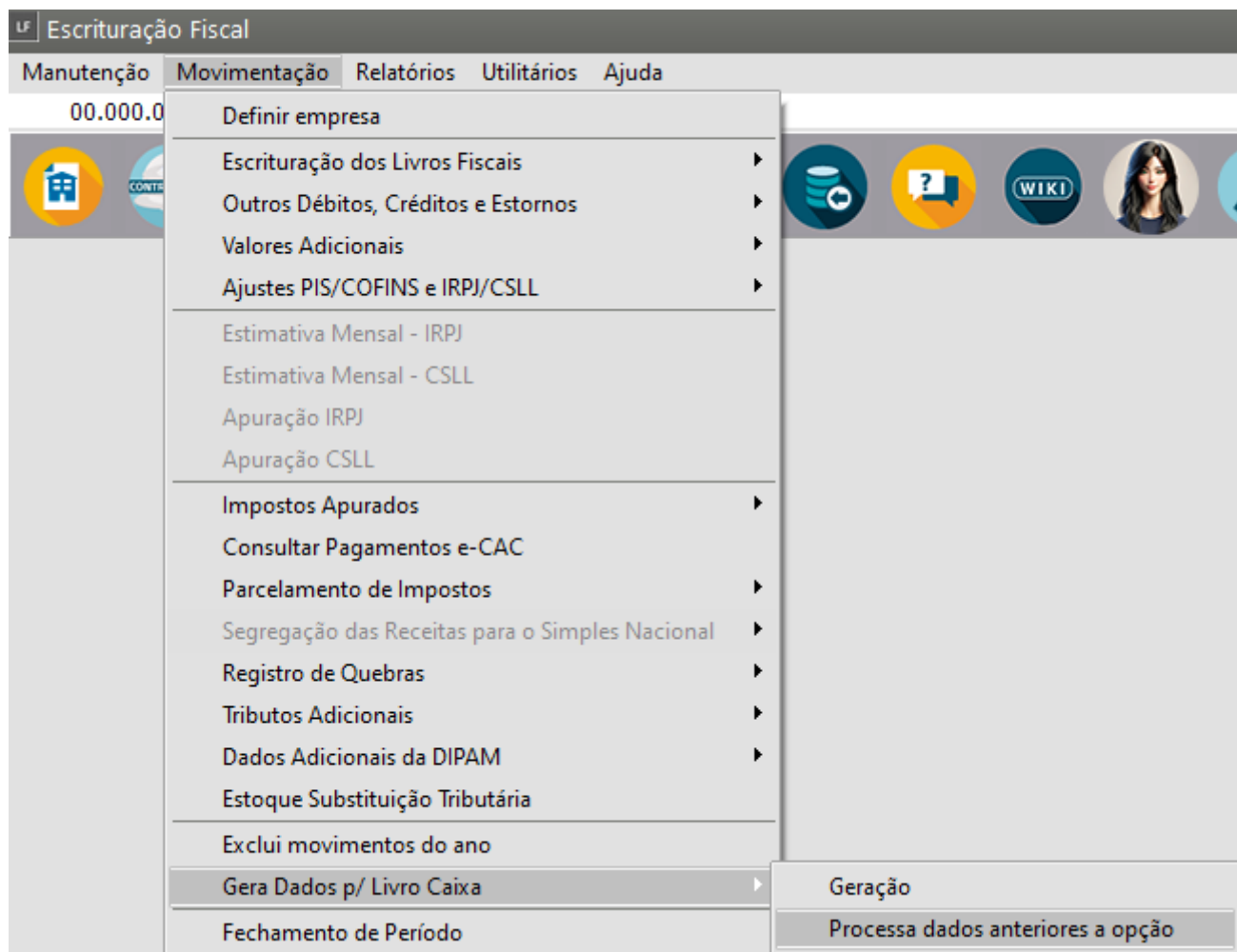
Razão Social

+

? ← [Ícone de Disco] [Ícone de Documento com X] →

Em seguida acesse o Menu **Movimentação>Gera dados para Livro Caixa>Processa dados anteriores a opção**





Nesse momento informe o período onde existam notas cadastradas, dessa maneira o sistema vai levar todas as notas que tem o [CFOP](#) que você vinculou para a escrituração do livro caixa. Gerando os dados para a guia de recolhimento.

**Livro Caixa - Alteração**

**Identificação**

Data: 25/04/2024 Nro. Lançamento: 1 Histórico: Serviços Tomados

Cód. Histórico: 28

**Dados** **Dados REINF**

**Dados Complementares**

Nº Docto. Inicial: 369

☒ Recolhimento PIS/Cofins/CSLL RF unificado?

Base de Cál. (PIS, COFINS, CSLL): R\$ 763,00

Base de Cál. IRRF: R\$ 0,00

Valor do Movimento: R\$ 763,00

Valor Líquido: R\$ 727,52

**Impostos retidos na fonte**

INSS	IRRF	Código da Receita
R\$ 0,00	R\$ 0,00	

PIS	COFINS	CSL
R\$ 4,96	R\$ 22,89	R\$ 7,63

**Beneficiário**

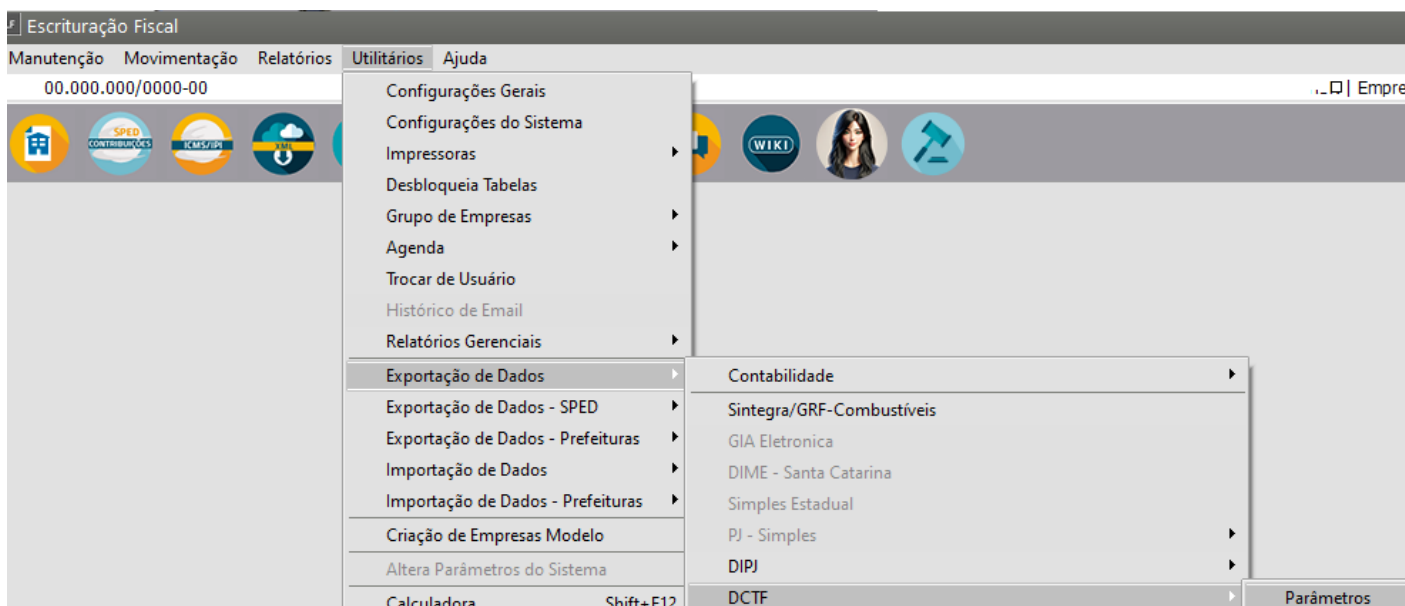
☐ Cliente ☒ Fornecedor

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Número: 00.000.000/0000-00

Razão Social: FORNECEDOR PADRÃO

No Menu **Utilitários>Exportação de dados>DCTF>Parâmetros**



Defina a periodicidade de apuração dos impostos retidos.

**Parâmetros para DCTF**

Qualif. da Pessoa Jurídica  
Financeira

Forma de Tributação do Lucro: Presumido  
Natureza Jurídica:   
☐ Exportação de Produtos Adquiridos de Terceiros

Períodicidade de Apuração dos Impostos

IRPJ	Mensal	IRRF	Semanal
CSLL	Mensal	PIS/PASEP	Mensal
COFINS	Mensal	CPMF	Semanal
<b>PISRF</b>	<b>Quinzenal</b>	<b>IRRF PJ</b>	<b>Quinzenal</b>
<b>CSLLRF</b>	<b>Quinzenal</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL RF</b>	<b>Quinzenal</b>
<b>COFINSRF</b>	<b>Quinzenal</b>	Contrib. Previdenciária	

Situação Especial

- ☒ Não se Aplica
- ☐ Extinção
- ☐ Fusão
- ☐ Incorporação/Incorporada
- ☐ Incorporação/Incorporadora
- ☐ Cisão Total
- ☐ Cisão Parcial

Para Impressão da **Guia de recolhimento** acesse o Menu **Relatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais**

**Escrituração Fiscal**

Manutenção Movimentação **Relatórios** Utilitários Ajuda

00.000.000/0000-00

Livros Fiscais

Guia de Recolhimento

Demais Impostos Federais

Defina o período, clique na opção **PIS/CONFIS/CSLL RF**, digite a data de vencimento e clique no botão visualizar.

**Guias de Recolhimento - Impostos Federais**

**Período de Referência**

Data Inicial: 01/04/2024 Data Final: 15/04/2024 Período de Apuração: 15/04/2024

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: Formulário (col.): ☒ 60 ☐ 132

**Informações Complementares**

Cód.Receita: Vencimento: 20/04/2024 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**

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	01/04/2024
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC	00.000.000/0000-00
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2024
<b>01</b> NOME / TELEFONE EMPRESA MODELO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	35,48
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	35,48
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Revision #11

Created 9 June 2023 16:03:35 by ProjetosD

Updated 14 November 2024 13:26:41 by ProjetosD