

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

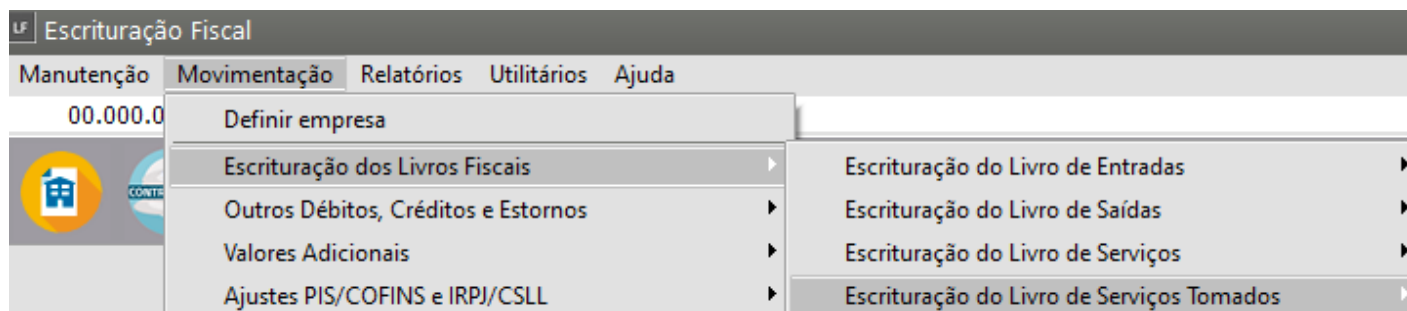
☐ Resumo por Alíquota

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:

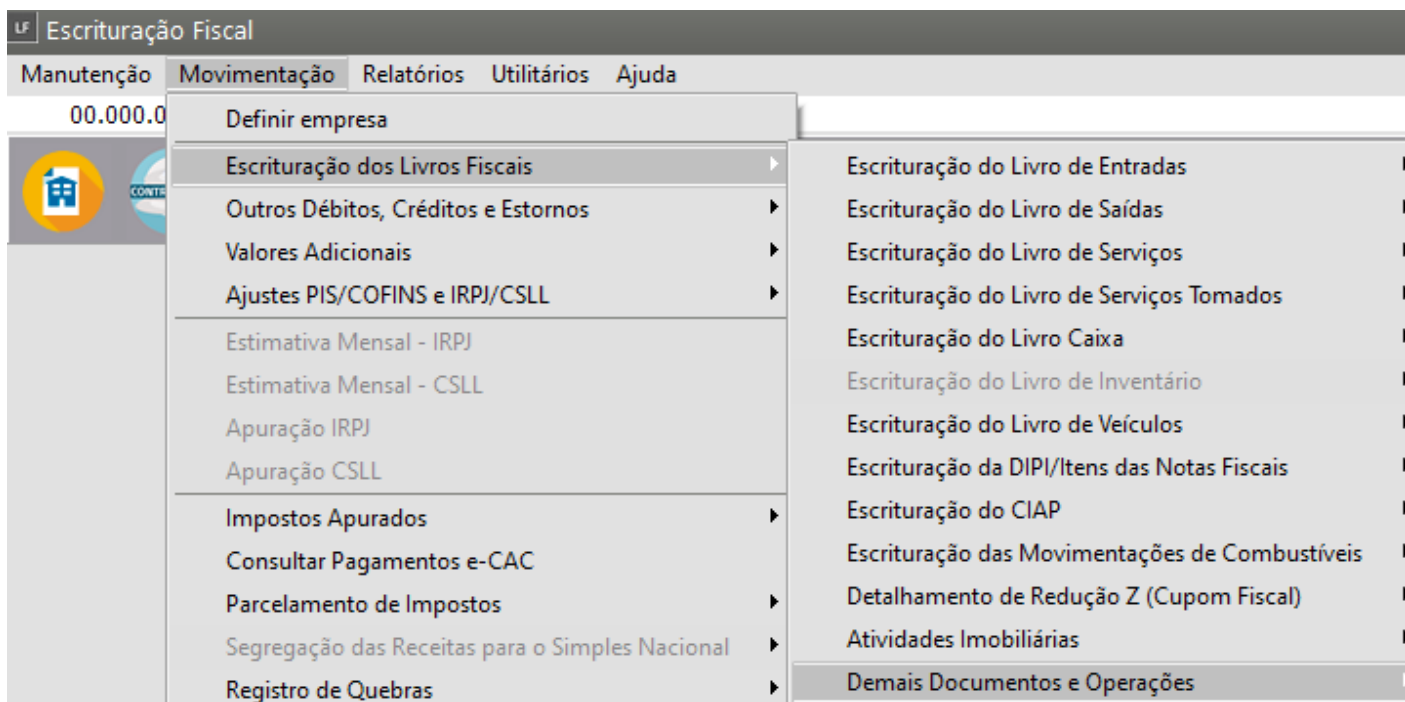
Valor Contábil Total

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

☒ 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

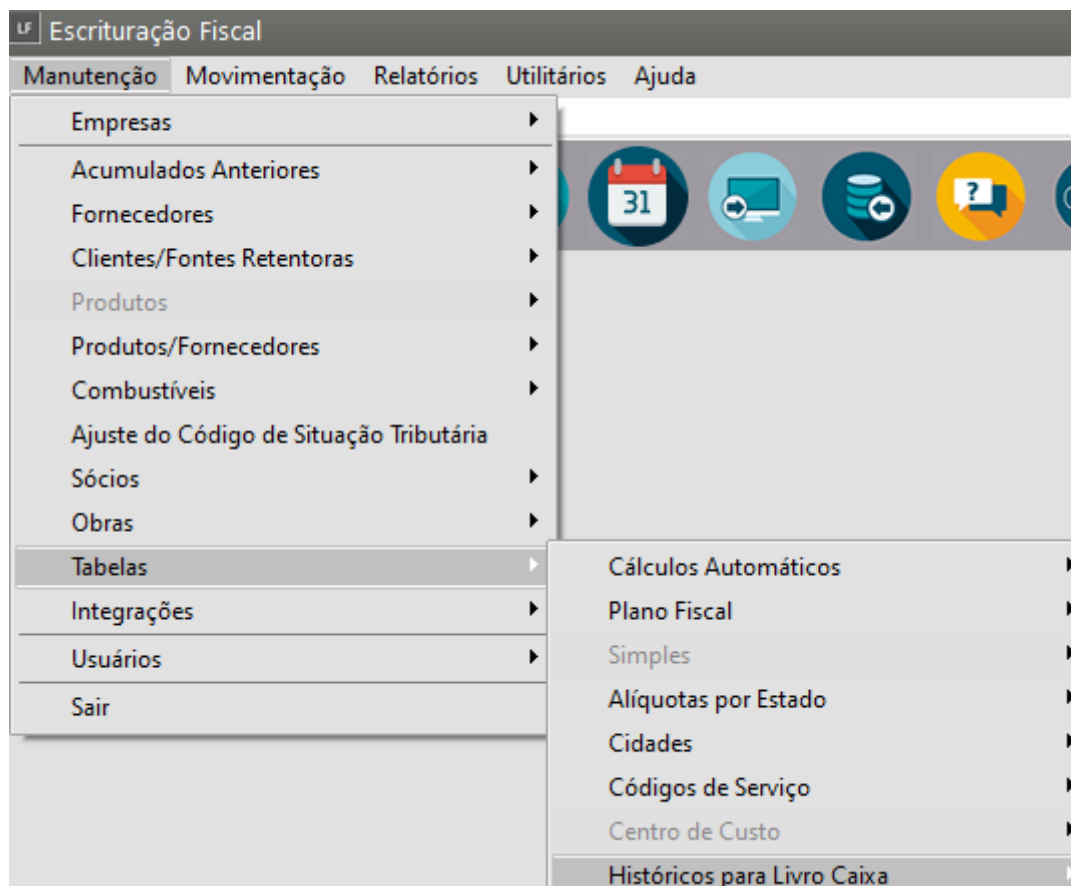
Acesse o Menu **Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vinculo com o Livro Caixa> Cadastra**



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).

A screenshot of a software application's form titled 'Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Alteração'. The form has several sections. The 'Identificação' section includes fields for 'Código Fiscal' (1.933) and 'Desdob.' (000). The 'Integração' section is highlighted with a red box and contains two checkboxes: 'Livro Caixa' (checked) and 'Contabilidade' (unchecked). The 'Histórico para o Livro Caixa' section is also highlighted with a red box and contains a table with two columns: 'Cód. Histórico' (28) and 'Complemento do Histórico'. The 'Contabilidade' section is visible below and contains a table with two columns: 'Cód. Histórico' and 'Complemento do Histórico'. The form also includes a 'Pagamento' section with radio buttons for 'À Vista', 'À Prazo', and 'Outros'. At the bottom, there is an 'OBSERVAÇÃO' text block providing instructions on how to use the 'Complemento do Histórico' field.

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

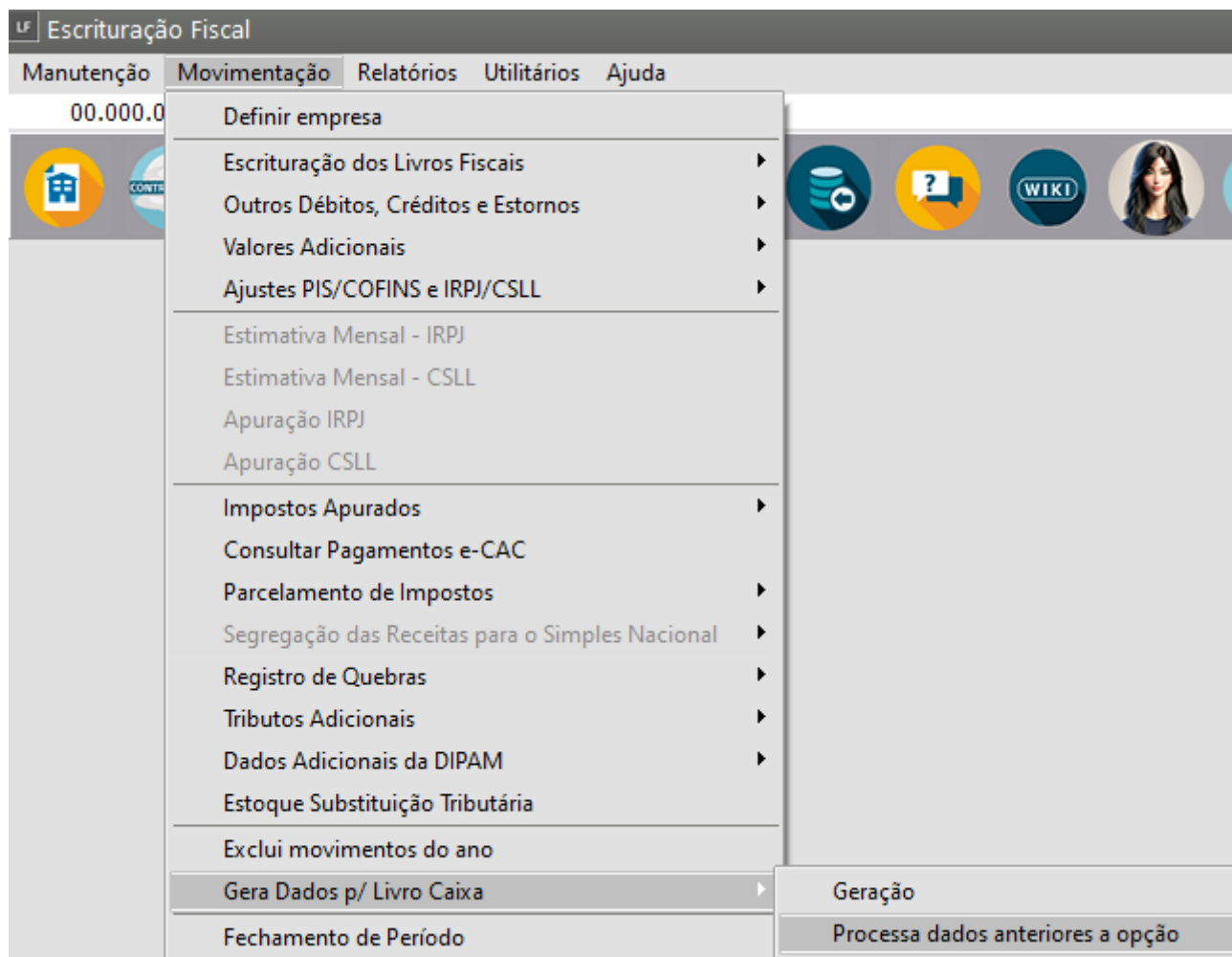
. . / - ...

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

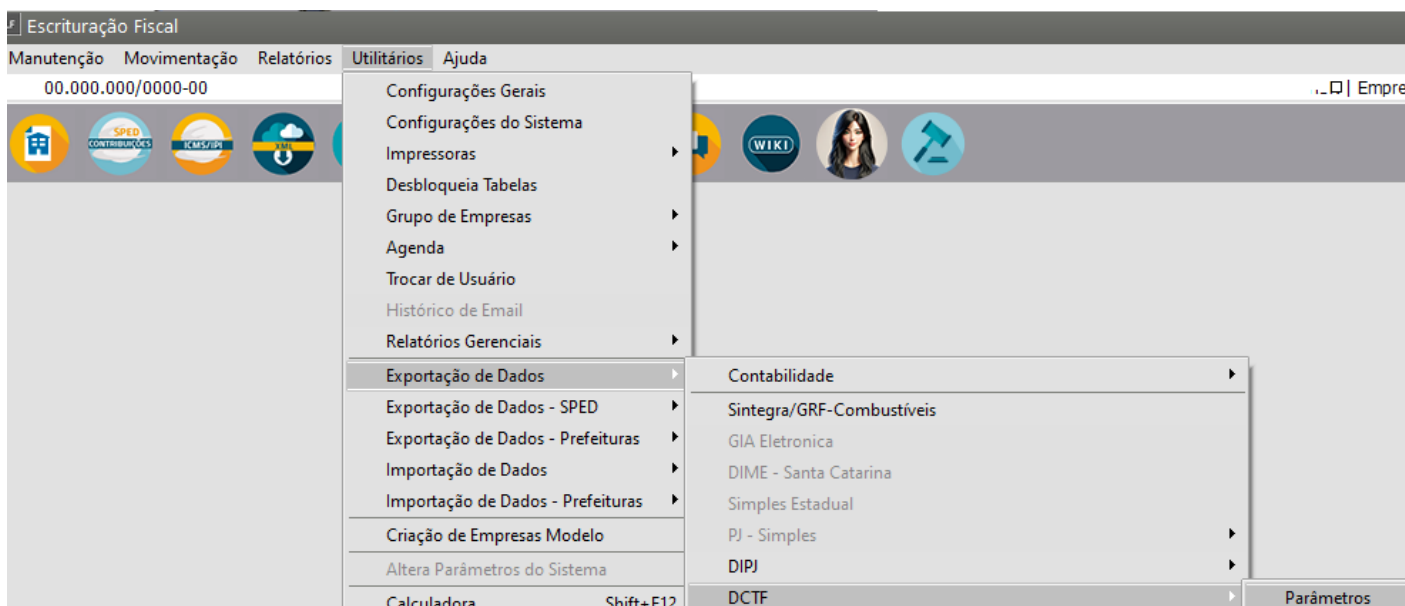
☐ Cliente ☒ Fornecedor

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
PISRF	Quinzenal	IRRF PJ	Quinzenal
CSLURF	Quinzenal	PIS/COFINS/CSLL RF	Quinzenal
COFINSRF	Quinzenal	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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/04/2024
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	00.000.000/0000-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2024
01 NOME / TELEFONE EMPRESA MODELO	07 VALOR DO PRINCIPAL	35,48
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO 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.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	35,48
	11 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