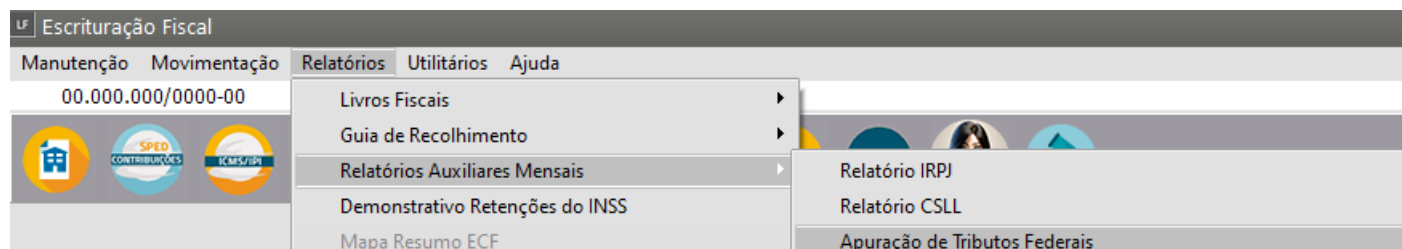


Relatório de Apuração de Tributos Federais

Veja também os Itens:

- [Manutenção dos Impostos Federais](#)
- [Relatório de Demais Impostos Federais](#)
- [Relatório de Apuração de Tributos Federais](#)
- [Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos](#)
- [Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais](#)
- [Mudança de Alíquota para Impostos Federais](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento PIS](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do IRPJ](#)
- [Simples Nacional](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do IPI](#)
- [Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz](#)
- [Imprimindo Quotas](#)
- [Gerando Guias de Recolhimento](#)

Para a geração do Relatório de Tributos Federais acessar o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de Tributos Federais**.



Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

Para apuração **mensal** preencher a **data do Mês** e para a apuração **trimestral** (CSLL/ IRPJ) fazer o preenchimento com data para o **trimestre**.

UF

Apuração dos Tributos Federais

Tipo de formulário

☐ Texto

☒ Gráfico

Período de Referência

Data Inicial

01/09/2023

...

Data Final

30/09/2023

...

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

☒ 80

☐ 132

Configurações Adicionais

☐ Conferência da Consolidação do Período - Sped Contribuições

?

APURAÇÃO DE PIS / COFINS / IRPJ / CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
Empresa:EMPRESAMODELO		
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023		
FaturamentoBruto:	(+)	1.050,00
Demais Documentos e Operações:	(+)	0,00
Atividade imobiliárias:	(+)	0,00
Devoluções(Entradas):	(-)	0,00
Imposto IPI:	(-)	0,00
ICMS Retido na Fonte:	(-)	0,00
TOTAL:		1.050,00
Produtos Isentos de PIS:	(-)	0,00
Produtos com PIS Retido na Fonte:	(-)	0,00
Produtos Isentos de COFINS:	(-)	0,00
Produtos com COFINS Retido na Fonte:	(-)	0,00
Valores Isentos de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL:	(-)	0,00
Valor a Deduzir do IRPJ:	(-)	0,00
Prestação de Serviços:	(+)	220,00
Outras Receitas para PIS:	(+)	0,00
Outras Receitas para COFINS:	(+)	0,00
Valores Adicionais para CSLL:	(+)	0,00
Valores Adicionais para IRPJ:	(+)	0,00
Valores Adicionais Incidentes apenas para:	(+)	0,00
CONTRIB.SOCIAL:	(+)	0,00
IRPJ(Saídas-Entradas):	(+)	0,00
(Serviços):	(+)	0,00
Base de Cálculo do PIS - FATURAMENTO:		1.270,00
Alíquota(%):		0,65
Contribuição apurada no mês:		8,26
Pis do Período(Recolhimento dispensado):		8,26
Base de Cálculo do COFINS- FATURAMENTO:		1.270,00
Alíquota(%):		3,00
Contribuição apurada no mês:		38,10
Valor da Contribuição Cumulativa a Recolher:		38,10
Base de Cálculo da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL:		196,40
Alíquota(%):		9,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL do Período (a recolher) :		17,68
Base de Cálculo do IRPJ:		154,40
Alíquota(%):		15,00
IRPJ do Período (a recolher):		23,16

Observação: Esse relatório somente estará disponível para a apuração do Regime do Lucro Presumido.

Revision #8

Created 16 August 2023 08:34:18 by ProjetosD

Updated 4 November 2024 19:58:02 by ProjetosD