

Relatório de Demais Impostos Federais (Guias de Recolhimento)

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 que você consiga fazer a apuração dos Impostos Federais deverá acessar o menu **Relatórios >Guias de Recolhimento>Demais Impostos Federais**, escolha o imposto que você deseja gerar e imprimir a guia.

Se optar por imprimir uma guia para algum dos **impostos federais**, a tela de impressão será comum e dentro dela você escolherá o imposto.

Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

00.000.000/0000-00 Livros Fiscais EMPRESA MODELO

Guia de Recolhimento Demais Impostos Federais

Relatórios Auxiliares Mensais Quotas IRPJ/CSLL

Guias de Recolhimento - Impostos Federais

Período de Referência

Data Inicial Data Final Período de Apuração

01/09/2023 30/09/2023 30/09/2023

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 Nº de vias

8109 10/10/2023 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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DocumentodeArrecadaçãodeReceitasFederais</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	00.000.000/0000-00
<p>01 NOME / TELEFONE EMPRESA MODELO</p> <p>PIS</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	8109
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>ATENÇÃO</p> <p>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.</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	10/10/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	
	11 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Em todas as telas de impressão será necessário fornecer:

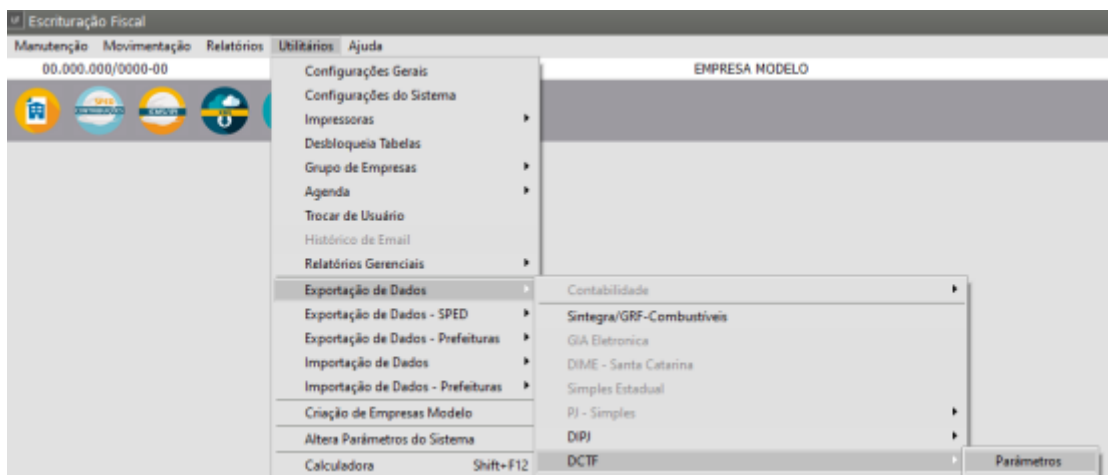
- o período de referência,
- período de apuração e as informações complementares, como
- o código da receita,
- a data do vencimento,
- o número de vias e
- o tipo de formulário que utilizará, (branco, branco com logotipo (que é impresso em modo gráfico) ou pré-impresso).

Você poderá observar que há o item “acréscimo” onde você preencherá a data de recolhimento, se esta data for maior que a data do vencimento informado, o programa se encarregará de efetuar o calculo da porcentagem de multa e juros do imposto em atraso de acordo com a legislação vigente. Lembrando que você poderá alterar estes valores se desejar.

Na tela de impressão das guias para os impostos federais, em informações complementares, existe uma opção para imprimir um telefone específico (o qual deverá ser informado na tela) ou o telefone da empresa.

Os campos observações são livres para a informação de alguma observação que será impressa na guia.

Para os impostos IRPJ e CSLL é possível gerar 3 quotas para recolhimento obedecendo o mínimo do valor do imposto para IRPJ de 3.000,00 e CSLL de 6.000,00. Para que as quotas sejam geradas é necessário que em **Utilitários>Exportação de Dados>DCTF> Parâmetros** a periodicidade de apuração deve ser Trimestral.



Observações Para as Guias de Recolhimento:

Para melhor eficácia do seu trabalho, antes de pedir a impressão das Guias de Recolhimento dos Impostos, sugerimos que você entre no Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de Tributos Federais** e em **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de Tributos Devidos** e emita esses relatórios para que você confira os impostos que o sistema apurou e faça, se necessário, as devidas correções.

Todas as guias de recolhimento podem ser simplesmente impressas, visualizadas ou geradas em arquivo para posterior impressão.

Se você informou nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) que deseja checagem de mês e ano nos lançamentos, o sistema trará, automaticamente, o período de referência nas suas Guias.

Se você cadastrou, na **Tabela de Impostos Federais**, o [Código da Receita para o imposto](#), o sistema também trará essa informação, automaticamente, quando você pedir a impressão das

Guias.

Código	Ano	Mês	Cód. Receita	Alíquota Base	Alíquota Base Serviços	Alíquota	Descrição	Identif. Im
1	1998	01	810902	0,00	0,00	0,65	PIS Faturamento	PIS
2	1998	01	NULO	0,00	0,00	2,00	COFINS	COFINS
2	1999	02	NULO	0,00	0,00	3,00	COFINS	COFINS
3	1998	01	NULO	12,00	0,00	8,00	Contr. Social	CSLL
3	1999	05	NULO	12,00	0,00	12,00	Contr. Social	CSLL
3	2000	02	NULO	12,00	0,00	9,00	Contr. Social	CSLL
3	2003	09	NULO	12,00	32,00	9,00	Contr. Social	CSLL
4	1998	01	NULO	8,00	0,00	15,00	IRPJ	IRPJ
5	2000	01	NULO	0,00	0,00	0,00	IPI	IPI
6	2000	01	NULO	0,00	0,00	0,00	Adic. IRPJ	ADIC
7	1998	01	NULO	0,00	0,00	0,65	PIS NCumulativo	PIS
7	2002	12	NULO	0,00	0,00	1,65	PIS NCumulativo	PIS
8	1999	02	NULO	0,00	0,00	3,00	COFINS NCumulat	COFINS

Lembre-se de que na impressão dos DARF's o sistema estará considerando aquele valor que está informado no Menu **Utilitários>Configuração do Sistema** como Limite Mínimo.

Configuração do Sistema

Configurações | Simples Federal/Antecip. Tributária | Ciap | Responsável pela Escrituração Fiscal

Livros Fiscais

- ☐ Utiliza separação entre notas fiscais na impressão dos Livros
- ☐ Utiliza Lote na escrituração de Livros Fiscais
- ☐ Utiliza restrição de usuários por empresa
- ☒ Utiliza a sigla CNPJ na impressão de relatórios
- ☐ Ocultar os Atalhos

Posição dos Atalhos

- ☒ Superior
- ☐ Inferior
- ☐ Lateral Esquerda
- ☐ Lateral Direita

Tipo de Separação

- ☐ Tracejada
- ☒ Espaço

Preço na Escrituração no Livro de Inventário

- ☒ Unitário
- ☐ Total

Nº Casas Decimais p/ Preço Unitário no Inventário

- ☒ 2
- ☐ 3
- ☐ 4

IRPJ

Limite de Fat. p/ Prest. Serviço: R\$ 120.000,00

Adicional do IRPJ

Limite de Lucro p/ Cálculo: R\$ 240.000,00

Alíquota: 10,00

Cód. Receita:

GPS

Limite Mín. p/ Rec.: R\$ 0,00

DARFs

Limite Mínimo p/ Recolhimento: R\$ 10,00

% ao dia de multa dos Imp. Federais: 0,33

% Lim. de multa dos Impostos Federais: 20,00

Campos previstos pelo RICMS de Minas Gerais, na impressão dos livros considerar seu valor nas colunas

Não Tributadas

- ☒ Isentas
- ☐ Outras

Diferidas

- ☐ Isentas
- ☒ Outras

Suspensas

- ☐ Isentas
- ☒ Outras

Parcela Base Cálculo Reduzida

- ☐ Isentas
- ☒ Outras

A informação de Data de Recolhimento em relação a data de vencimento é que determina se o imposto está sendo recolhido em atraso, disparando, automaticamente, o cálculo de multas e juros.

Através da impressão das guias de recolhimento é alimentada a tabela de Impostos Apurados que será enviada para a DCTF, portanto, é extremamente importante que as informações na geração

das guias sejam coerentes com o tipo de recolhimento de cada imposto, para facilitar seu trabalho na exportação para a DCTF.

ATENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você.

Revision #8

Created 16 August 2023 08:30:09 by ProjetosD

Updated 4 November 2024 18:29:27 by ProjetosD