

Valores retidos no Sistema Livros Fiscais para DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte)

A **DIRF** é feita pela FONTE PAGADORA, ou seja, quem efetua pagamentos e retém imposto. **A exportação do arquivo será através do Sistema Folha de Pagamento**, porém para que os **valores Retidos** do Fiscal sejam considerados para DIRF deverá seguir as instruções abaixo para preenchimentos no **Módulo Fiscal**.

Para visualizar o passo a passo completo da folha de pagamento [clique aqui](#).

SISTEMA LIVROS FISCAIS

Para que você faça a exportação dos valores de IR do **Sistema Livros Fiscais** para a **DIRF**, deverá primeiramente nos Parâmetros Adicionais da Empresa menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

image.png

Acessar a aba **Livros>Serviços Prestados/Tomados** e definir que **Escritura Livro de Serviços Tomados**

image.png

Em seguida na sub aba Caixa/Combustível/Veículos, assinale que **Escritura o Livro Caixa**

image.png

Na aba **“Impostos”** e sub aba **“Impostos Retidos”** deverão constar os **códigos para cada imposto retido**.

Observação: caso o recolhimento ocorra de forma unificada os códigos separados não deverão ser preenchidos, somente o parâmetro do recolhimento unificado para o PCC.

image.png and or type unknown

Na aba **“Integrações”** e sub aba **“Livros/Sistemas/Validadores”** selecionar que **“Integra ao Livro Caixa”**.

image.png and or type unknown

Posteriormente acesse o Menu **Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais>Manutenção>Avançar**.

image.png and or type unknown

Localize os registros dos impostos retidos:

- PIS Retido Na Fonte,
- COFINS Retido,
- Contribuição Social e
- IRRF e informe o **Código da Receita** e **alíquota para o recolhimento** individual ou se optou pelo recolhimento unificado.

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Feito esse processo cadastre o [Fornecedor](#) no Menu **Manutenção>Fornecedores>Cadastra**.

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Após cadastre as notas de **serviços tomados** no Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados**.

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Caso a retenção ocorra em processos que **não sejam serviços tomados** os mesmos poderão ser escriturados no Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações> Cadastra**.

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Informe as informações do documento como:

- nº

- data de entrada
- valor do imposto Retido para possíveis conferências.

image.png

No Menu **Manutenção>Tabelas>Históricos para Livro Caixa**

image.png

Cadastre o **Código do Histórico**, a descrição, o tipo de movimento e a operação.

image.png

Na sequência deverá ser cadastrado o **CFOP** para a integração com o Livro Caixa no Menu **Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa> Cadastra.**

image.png

image.png

Para fazer a geração do Livro Caixa acesse o Menu **Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Geração**

image.png

O Sistema fará o registro automático das informações das **retenções no Livro Caixa.**

image.png

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO

Para exportar a DIRF acesse o Menu **Utilitários>Exportação de Dados>DIRF** e informe os **mesmos códigos da Receita dos Impostos retidos escriturados no Sistema Livros Fiscais.** Após salvar o arquivo o valor das retenções será exportado para a DIRF.

image.png