

# Guia de Recolhimento de IRPJ

**Guia de Recolhimento de IRPJ** -O processo será baseado na escrituração fiscal feita no mês anterior ao processamento.

Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Livros Fiscais) e o diretório onde deverá ser salvo o arquivo, confira as informações e salve a configuração.

The screenshot displays the 'Folha de Pagamento' configuration window in the AutoCont software. The interface is organized into several sections:

- Top Navigation:** Includes tabs for 'Livros Fiscais', 'Folha de Pagamento', 'Contabilidade', 'Log de Execução', 'Configurações', and 'Vídeo Apresentação'.
- Processos (Processes):** A list on the left side of the 'Folha de Pagamento' tab, with 'Guia de Recolhimento de IRPJ' highlighted at the bottom.
- Configurar Empresa (Configure Company):** The main form area, which includes:
  - Identificação da empresa (Company Identification):** Fields for 'Nome abreviado', 'CNPJ', 'UF', and 'RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA'.
  - Diretório para geração das guias de recolhimento (Directory for generation of collection guides):** A field highlighted with a red box.
  - Tipo de imposto (Tax Type):** Radio buttons for 'IRPJ', 'CSLL RF', 'IRB6', 'PIS(COFINS)/CSLL RF', 'Cofins Social', 'PIS RF', and 'COFINS RF'.
  - Decêndio (Decade):** Radio buttons for '1º Decêndio', '2º Decêndio', and '3º Decêndio'.
  - Quinzena (Quinquena):** Radio buttons for '1ª Quinzena' and '2ª Quinzena'.
  - Semana (Week):** Radio buttons for '1ª', '2ª', and '3ª'.
  - Período (Period):** Radio buttons for 'Mensal', 'Trimestral', and 'Anual'.
  - Informações complementares (Additional information):** Checkboxes for 'Imprime base de cálculo do período?', 'Gera lançamento para Livro Caixa?', 'Imprime o nome do imposto no DARF?', 'Imprime o valor total?', 'Imprime guia por prestador de serviço', and 'Considerar data de recolhimento igual a de vencimento'.
  - Fone para DARF (Phone for DARF):** Radio buttons for 'Empresa' and 'Específico'.
  - Adicional do IRPJ (Additional IRPJ):** Checkboxes for 'Imprime adicional IRPJ?' and 'Ambos na mesma guia?'.

O AutoCont possui uma agenda pré definida como sugestão para realização dos processos, clique em Alterar Agendamento e faça a definição de quando o processo deverá ser realizado, salve o agendamento e o Processo será realizado de acordo com o que você definiu, para as empresas que foram configuradas para o mesmo.




Impostos Apurados											
Imposto	Ano	Mês	Dia Ap.	Cliente	Fornecedor	Cod. Receita	Vencimento	Vi. Apurado	Vi. Mês	Dt. Recd	
1	2021	01	31	NULO	NULO	8109	15/02/2021	R\$ 687,02	R\$ 687,02		
2	2021	01	31	NULO	NULO	2172	15/02/2021	R\$ 3.170,86	R\$ 3.170,86		
3	2021	01	31	NULO	NULO	2372	15/02/2021	R\$ 2.633,59	R\$ 2.633,59		
4	2021	01	31	NULO	NULO	2089	15/02/2021	R\$ 273,62	R\$ 273,62		
9	2021	01	31	NULO	NULO	9999	15/02/2021	R\$ 31,30	R\$ 31,30		
10	2021	01	31	NULO	NULO	NULO	15/02/2021	R\$ 144,48	R\$ 144,48		
11	2021	01	31	NULO	NULO	NULO	15/02/2021	R\$ 24,08	R\$ 24,08		
20	2021	01	15	NULO	NULO	NULO	15/02/2021	R\$ 57,80	R\$ 57,80		
0462	2021	01	31	NULO	NULO	9999	15/02/2021	R\$ 2.204,67	R\$ 2.204,67	15/02/21	

O AutoCont irá gerar na pasta cadastrada na configuração do processo a guia de recolhimento baseada nas informações do Sistema Livros Fiscais do **Mês Anterior ao Processamento**.

Este Computador > Área de Trabalho > ARQUIVOS AUTOCONT S&L > GERAÇÃO DE DOCUMENTOS DO AUTOCONT > LIVROS FISCAIS

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
Relatorio_GuiaRecolhimento_IRPJ_S_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:31	Microsoft Edge P...	45 KB
Relatorio_GuiaRecolhimento_CSLLRF_S_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:30	Microsoft Edge P...	45 KB
Relatorio_GuiaRecolhimento_COFINSRF_S_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:30	Microsoft Edge P...	45 KB
Relatorio_GuiaRecolhimento_PISRF_S_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:30	Microsoft Edge P...	45 KB
Relatorio_GuiaRecolhimento_CONTRSOCIAL_S_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:29	Microsoft Edge P...	45 KB
Relatorio_GuiaRecolhimento_COFINS_S_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:29	Microsoft Edge P...	45 KB
Relatorio_GuiaRecolhimento_PIS_S_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:29	Microsoft Edge P...	45 KB
Relatorio_GuiaRecolhimento_ICMSNormal_S_01012021_31012021.pdf	26/02/2021 13:29	Microsoft Edge P...	156 KB

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC	68.243.096/0001-52
<b>01</b> NOME / TELEFONE [REDACTED] e mas (11) 1111-1111 IRPJ Fat. Período 1.824,15	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	2089
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<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>06</b> DATA DE VENCIMENTO	15/02/2021
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	273,62
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	273,62
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Se você parametrizou o Sistema Fiscal integrado com o Sistema de Contabilidade, e no menu de Integrações definiu corretamente as contas contábeis e histórico para cada Imposto da empresa,

ao realizar a Geração da Guia de Recolhimento, o Sistema irá gerar automaticamente também os lançamentos contábeis referente ao Imposto apurado.

---

Revision #8

Created 19 January 2024 20:28:48 by ProjetosD

Updated 5 April 2024 17:42:20 by ProjetosD