# Comprovante anual de retenção de CSLL, COFINS, PIS E IR

https://www.youtube.com/embed/2eQonq9dloA

Para que você consiga visualizar o Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS E IR, deverá primeiramente acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

image.png
Image not found or type unknown

Aba **Livros,** sub aba **Serviços Prestados/Tomados**

Defina que **Escritura Livro de Serviços Tomados.**

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida acesse a sub aba **Caixa/Combustível/Veículos** e defina que *Escritura Livro Caixa.*

image.png
Image not found or type unknown

Na aba **Integrações**, sub aba **Livros/Sistemas/Validadores**, defina que **Integra com Livro Caixa**

image.png
Image not found or type unknown

Na aba **Impostos,** sub aba **Impostos Retidos**, selecione os **Códigos dos Impostos**. Esses códigos vem da tabela de Impostos do sistema que estão no Menu **Manutenção>Tabelas> Impostos Federais/Estaduais.**

**Observação: verificar se o recolhimento será unificado(PIS/COFINS/CSLL) ou uma alíquota para cada imposto.**

image.png
Image not found or type unknown

No momento da Escrituração das Notas Fiscais de Serviços Tomados, as retenções deverão estar escrituradas nas notas.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Para que o Sistema considere as retenções deverá cadastrar os CFOPs escriturados nas notas com retenções no Menu **Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa** indicando o respectivo Histórico para a retenção.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Posteriormente processe os dados para o Livro Caixa no Menu **Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Processa dados anteriores a opção>Manutenção** e **Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Geração.**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Para a emissão do relatório de retenções acesse o Menu **Relatórios>Compr. Anual de Ret. CSLL, COFINS, PIS e IR.**

image.png
Image not found or type unknown

Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

- Código de Retenção
- Período de Referência
- Data da Geração
- Informações Complementares

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

**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

Revision #11
Created 9 September 2023 14:34:00 by ProjetosD
Updated 8 May 2026 13:13:34 by ProjetosD