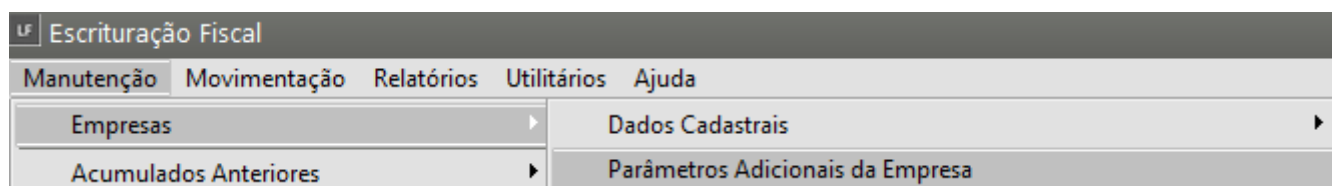


Cálculo de Imposto Retido - Serviços Tomados

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Cálculos Automáticos](#)
- [Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Prestados](#)
- [Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Tomados](#)
- [Cálculo de Bens CIAP - Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente](#)
- [Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional](#)

Para que o Sistema Livros Fiscais calcule corretamente o valor dos **Impostos Retidos**, primeiramente deverá ser acessado o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



Aba Impostos>Impostos Retidos

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | **Impostos** | Integrações | Responsável

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ | ICMS / IPI / ISS | **Impostos Retidos** | Simples Nacional

| | Cod. Imposto | |
|---|----------------------|--|
| <input type="checkbox"/> PIS RF | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz |
| <input type="checkbox"/> COFINS RF | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz |
| <input type="checkbox"/> CSLL RF | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz |
| <input type="checkbox"/> IRRF | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz |
| <input type="checkbox"/> PIS/COFINS/CSLL RF | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz |

Calcular automaticamente os Impostos Retidos

☐ Livros de Entradas

☐ Livros de Saida

☐ Livros de Serviços

☐ Livros de Serviços Tomados

?




Realize a identificação do **código de imposto** correspondente ao [Imposto Retido](#) que deseja que seja calculado.

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos ParâmetrosIdentificaçãoLivrosImpostosIntegraçõesResponsável

Pis / Cofins / CSLL / IRPJICMS / IPI / ISSImpostos RetidosSimples Nacional

| | Cod. Imposto | |
|---|--------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> PIS RF | 9 | <input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz |
| <input checked="" type="checkbox"/> COFINS RF | 10 | <input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz |
| <input checked="" type="checkbox"/> CSLL RF | 11 | <input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz |
| <input checked="" type="checkbox"/> IRRF | 1708 | <input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz |
| <input type="checkbox"/> PIS/COFINS/CSLL RF | | <input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz |
| Calcular automaticamente os Impostos Retidos | | |
| <input type="checkbox"/> Livros de Entradas | | |
| <input type="checkbox"/> Livros de Saida | | |
| <input type="checkbox"/> Livros de Serviços | | |
| <input type="checkbox"/> Livros de Serviços Tomados | | |



Observação:

Se optar por recolher em **guia única o PIS/COFINS/CSLL RF**, não clicar nos impostos separadamente. E vice-versa.

LF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | **Impostos** | Integrações | Responsável


Pis / Cofins / CSLL / IRPJ | ICMS / IPI / ISS | **Impostos Retidos** | Simples Nacional


| | Cod. Imposto | |
|--|-------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> PIS RF | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz |
| <input type="checkbox"/> COFINS RF | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz |
| <input type="checkbox"/> CSLL RF | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz |
| <input type="checkbox"/> IRRF | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz |
| <input checked="" type="checkbox"/> PIS/COFINS/CSLL RF | 12 <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz |

Calcular automaticamente os Impostos Retidos

- ☐ Livros de Entradas
- ☐ Livros de Sairas
- ☐ Livros de Serviços
- ☐ Livros de Serviços Tomados

?





Na aba **Integrações>Livros/Sistemas/Validadores** do mesmo menu deverá ser indicado **“Integra o Livro Caixa”** e **“Utiliza Vínculo”**

LF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | **Identificação** | **Livros** | **Impostos** | **Integrações** | **Responsável**

Contabilidade | Livros / Sistemas / Validadores | Importação NF-e XML | PGDAS-D

GIA

☐ Entrega a GIA

☐ Tem Substituição Tributária

Regime Tributário

Valor Fixado para o Período

R\$ 0,00

Livro Caixa

☒ Integra Livro Caixa

☒ Utiliza Vinculo

Centro de Custo

Níveis

1

Número de dígitos utilizados

Nível 1: 7

Nível 2: 0

Nível 3: 0

Financeiro

☒ Integra ao Financeiro

?

Save

Print

No menu **Manutenção>Tabelas>Históricos para o Livro Caixa**

LF Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas

Acumulados Anteriores

Fornecedores

Clientes/Fontes Retentoras

Produtos

Produtos/Fornecedores

Combustíveis

Ajuste do Código de Situação Tributária

Sócios

Obras

Tabelas

Integrações

Usuários

Sair

Cálculos Automáticos

Plano Fiscal

Simplex

Alíquotas por Estado

Cidades

Códigos de Serviço

Centro de Custo

Históricos para Livro Caixa

Cadastre

Deverá ser cadastrado um [código de histórico de caixa](#) nas seguintes condições:

- Tipo do Movimento: Pagamento
- Operação: Compra/Serviços/Juros e Capital próprio/Perdas e Despesas Financeira com Imposto Retido

Histórico para Livro Caixa - Inclusão

Dados do Histórico

Código: 100 Descrição: Serviços Tomados com Retenção

Tipo de Movimento: ☐ Recebimentos ☒ Pagamentos ☐ Operação com Cartão

Operação: Compras/serviços tomados/Juros e capital próprio/Perdas e Despesas Financeiras com imposto

Informações Padrão

Descrição Complementar

Valor do Movimento: R\$ 0,00

Informações do Cartão

Tipo de Operação:

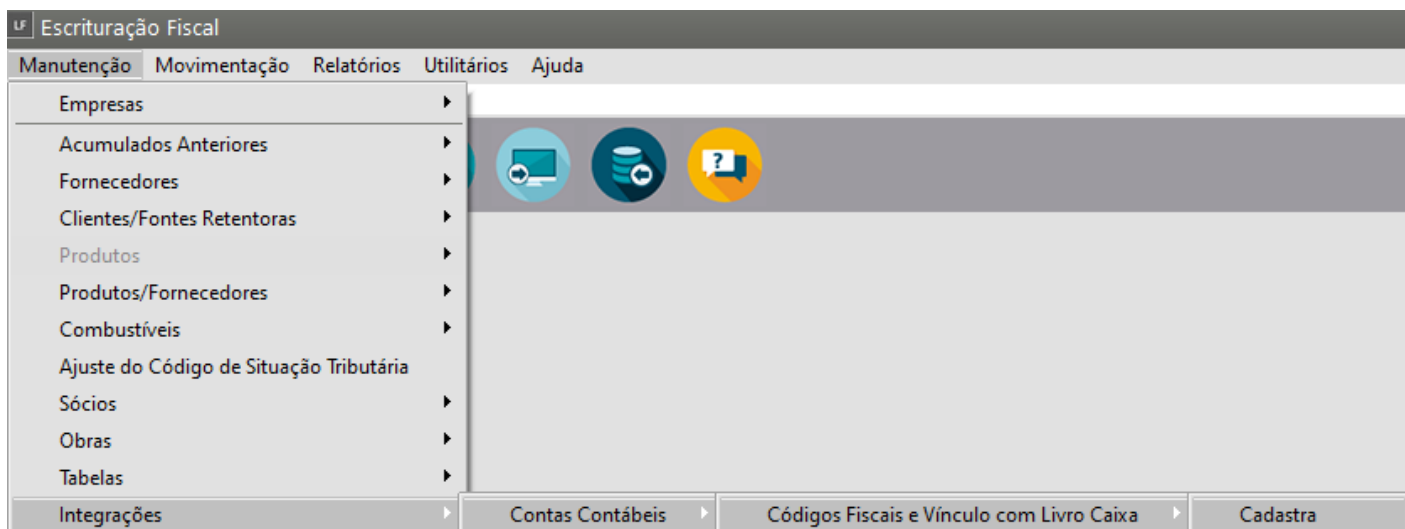
Administradora

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Numero: . . / -

Razão Social: +

Em seguida acesse o menu **Manutenção>Integrações Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculos com o Livro Caixa**



Faça o vínculo entre o [CFOP](#) utilizado na escrituração e o [código de histórico de caixa](#) cadastrado anteriormente, no campo integração deixe selecionado **Livro Caixa**.

Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Inclusão

Identificação

Código Fiscal: 1.949 Desdob.: 000

Integração

☒ Livro Caixa ☐ Contabilidade

Descrição: Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não espe

Histórico para o Livro Caixa

Cód. Histórico: 100 Complemento do Histórico:

Conta contábil para o EFD:

Contabilidade

Integração com a Contabilidade

Impostos

☒ Valor Contábil ☐ ISSQN ☐ COFINS Ret. Fonte ☐ Dif. de Alíquota

☐ ICMS ☐ IRRF ☐ CSL Ret. Fonte ☐ ISS Ret. Fonte

☐ IPI ☐ INSS Ret. Fonte ☐ PIS não cum. ☐ FCP

☐ ICMS Sub. Trib. ☐ PIS Ret. Fonte ☐ COFINS não cum. ☐ FCPST

Conta Débito

☐ Analítica ☒ Específica

Conta Crédito

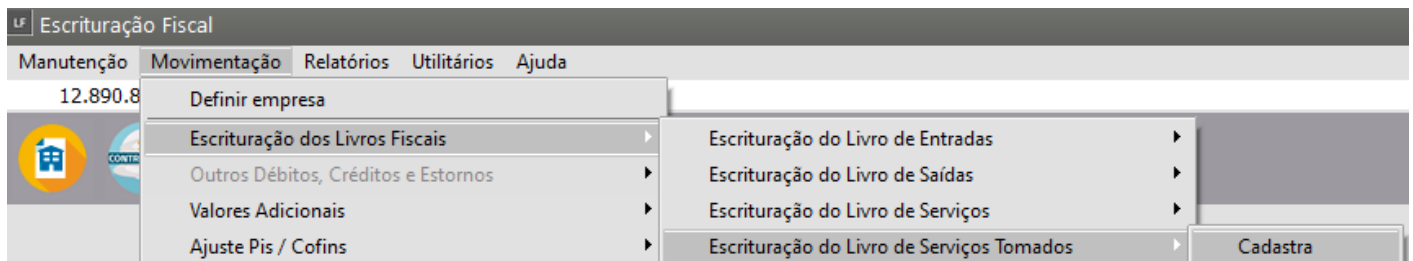
☐ Analítica ☒ Específica

Pagamento

☒ À Vista ☐ À Prazo ☐ Outros

OBSERVAÇÃO : No complemento do histórico digite NRNF para número da nota fiscal, NRNFI para nota fiscal inicial, NRNFF para nota fiscal final, DD para dia, MM para mês e AAAA ou AA

Ao realizar a escrituração da **Nota Fiscal de Serviço Tomado**, no menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados**



Você deverá informar os **valores retidos** e informar também se irá ter o **recolhimento unificado (em guia única: SIM/NÃO)**.

Livro de Serviços Tomados - Inclusão

Informações Nota Fiscal | **Informações Adicionais** | **Integrações** | **Validadores** | **Observação**

Documento Fiscal

Modelo: 01 | Nº Documento: 123 | Espécie: NF | Série: 1

Subsérie: | Data Entrada: 30/06/2023 | Data Emissão: 30/06/2023 | Lote: |

Situação do Documento: 00 - Docto regular

Dados do Emitente

Emitente: ☐ Cliente ☒ Fornecedor

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: 00.000.000/0000-00 | Estado: SP

Razão Social: Fornecedor

Inf. Fiscais

Cód.Fiscal: 1.949 | Desdobr.: 000 | Código Serviço: |

Município de Prestação

Estado: | Código do município: |

Valor Contábil Total

R\$ 0,00

Cálculo Automático

| Recolh. Unificado Ret. Fonte | PIS Ret. Fonte | COFINS Ret. Fonte | CSL Ret. Fonte | PIS/Cofins/CSLL Ret. Fonte | Base Calc. IRRF | Aliq IRRF |
|------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| Sim | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0 |

Devido a parametrização feita, automaticamente após a escrituração, a informação do pagamento já irá para o Livro Caixa.

Observação:

O sistema considera a data de entrada da NF, caso o pagamento tenha sido feito em outra data, a mesma deverá ser alterada.

LF Livro Caixa - Inclusão

Identificação

Data: 30/06/2023 Nro. Lançamento: 2 Histórico: Serviços Tomados com Retenção

Cód. Histórico: 100 Saldo do Dia: -R\$ 1.000,00

Dados Complementares

Nº Docto. Inicial: Valor do Movimento: R\$ 0,00 Valor Líquido:

Impostos retidos na fonte

INSS: R\$ 0,00 IRRF: R\$ 0,00 Código da Receita:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 CSL: R\$ 0,00

Beneficiário

☐ Cliente ☐ CNPJ ☐ CPF ☒ Outros
☒ Fornecedor

Número: Razão Social:

?, Save, Print

Em seguida, poderá ser emitida as **Guias de Recolhimento** dos **Impostos Retidos** (Serviços Tomados) através do menu **Relatórios>Guias de Recolhimento>Demais Impostos Federais**.

LF Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

12.890.807/0001-26

Livros Fiscais

Guia de Recolhimento

Demais Impostos Federais

SPED

Guias de Recolhimento - Impostos Federais

Período de Referência

Data Inicial

Data Final

Período de Apuração

01/06/2023

30/06/2023

30/06/2023

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

Orientação

☒ Retrato

☐ Paisagem

Informações Complementares

Cód.Receita

Vencimento

Nº de vias

NULO

//

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

☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

Revision #6

Created 9 June 2023 16:47:30 by ProjetosD

Updated 18 November 2024 18:39:08 by ProjetosD