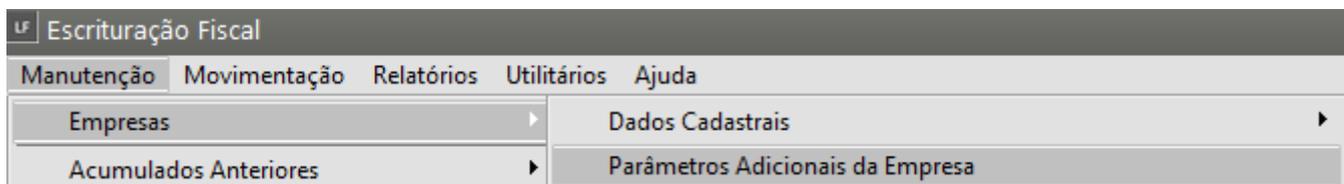


Cálculo de Imposto Retido - Serviços Tomados

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="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> COFINS RF	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> CSLL RF	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> IRRF	<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

- Livros de Entradas
- Livros de Saldas
- Livros de Serviços
- Livros de Serviços Tomados

?
[Ícone de Salvar]
[Ícone de Excluir]

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

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 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

- Livros de Entradas
- Livros de Saldas
- Livros de Serviços
- Livros de Serviços Tomados

?
[Ícone de Salvar]
[Ícone de Excluir]

Observação:

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

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" value=""/>	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> COFINS RF	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> CSLL RF	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> IRRF	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input checked="" type="checkbox"/> PIS/COFINS/CSLL RF	<input type="text" value="12"/>	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz

Calcular automaticamente os Impostos Retidos

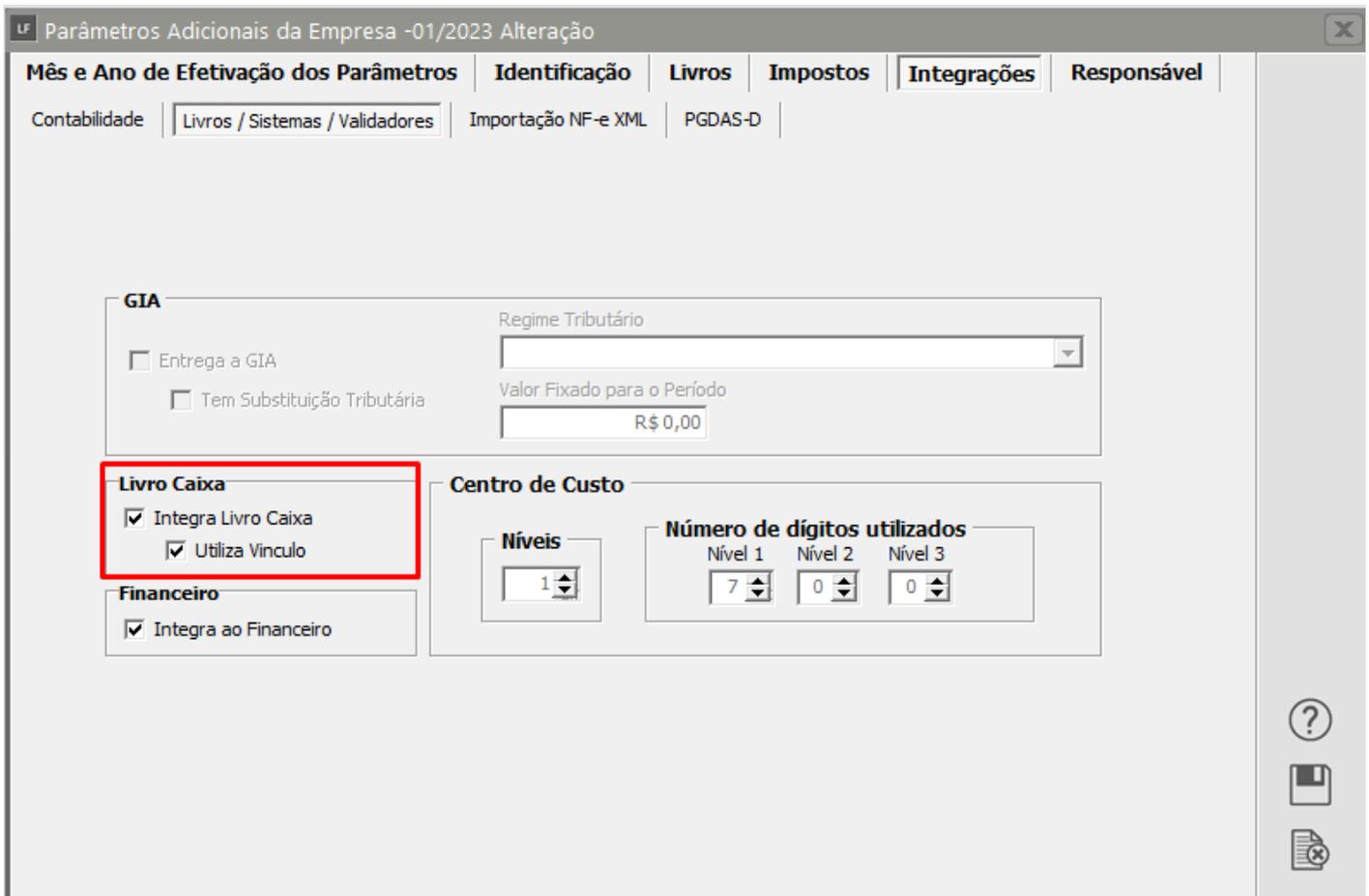
- Livros de Entradas
- Livros de Sidas
- Livros de Serviços
- Livros de Serviços Tomados

?

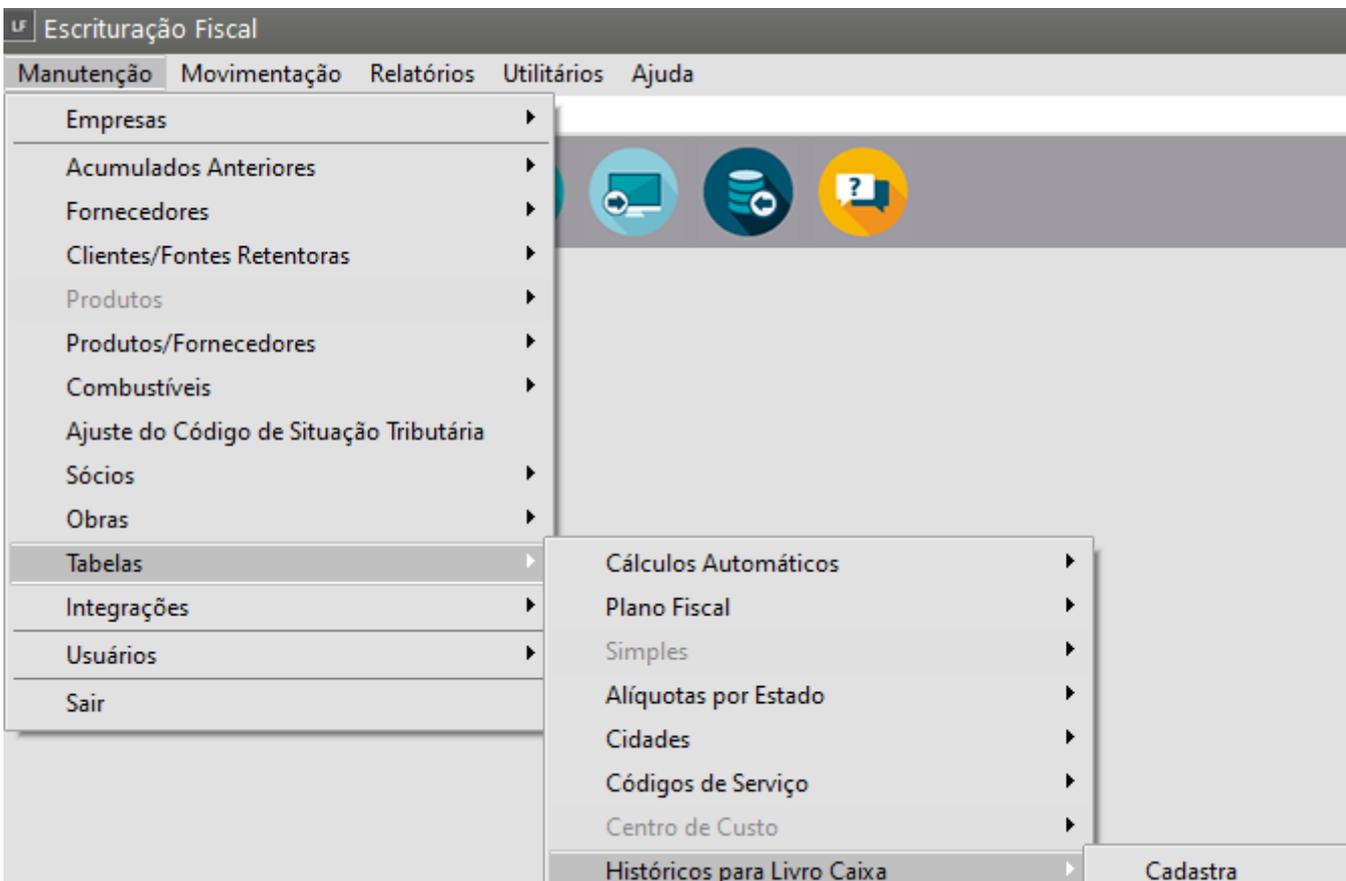
📄

🗑️

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



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



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**.

Identificação

Código Fiscal: 1.949 Desdob.: 000

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

Integração

Livro Caixa Contabilidade Financeiro

Histórico para o Livro Caixa

Cód. Histórico: 100 Complemento do Histórico:

Conta contábil para o EFD:

Contabilidade

Integração com a Contabilidade

Impostos:

- Valor Contábil
- ICMS
- IPI
- ICMS Sub. Trib.
- ISSQN
- IRRF
- INSS Ret. Fonte
- PIS Ret. Fonte
- COFINS Ret. Fonte
- CSL Ret. Fonte
- PIS não cum.
- COFINS não cum.
- Dif. de Alíquota
- ISS Ret. Fonte
- FCP
- FCPST

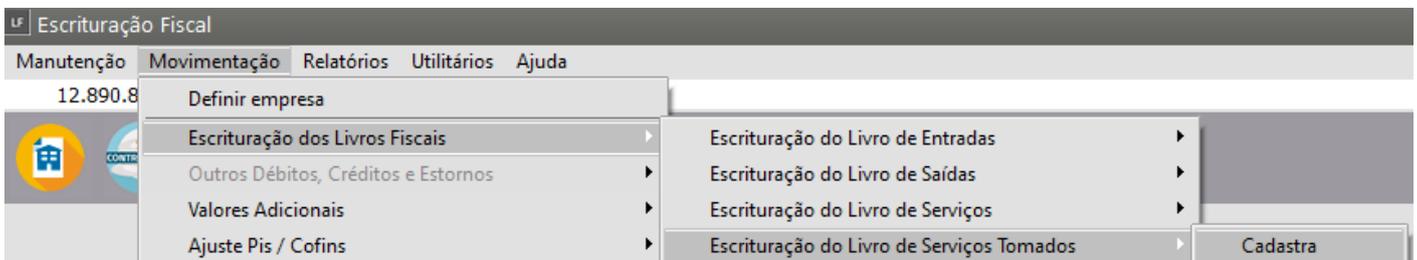
Conta Débito: Analítica Específica

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)**.

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	IRRF	Código da Receita
R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	CSL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Beneficiário

Cliente
 Fornecedor

Tipo: CNPJ CPF Outros

Número: Razão Social:

? [Ícone de Salvar] [Ícone de Excluir]

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

[Ícone de SPED]

Guias de Recolhimento - Impostos Federais

Período de Referência
Data Inicial: 01/06/2023 | Data Final: 30/06/2023 | Período de Apuração: 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? | Cód. Receita:
 Ambos na mesma guia?

Configurações
Impressora | **Orientação**
 Retrato
 Paisagem

Informações Complementares
Cód.Receita: NULO | Vencimento: // | Nº de vias: 2
Fone para DARF: Telefone da Empresa | Telefone Específico | Número do Telefone:

Acréscimo
Data do Recolhimento: // | % de Multa: 0,00 | % de Juros: 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 13 February 2025 19:11:58 by ProjetosD