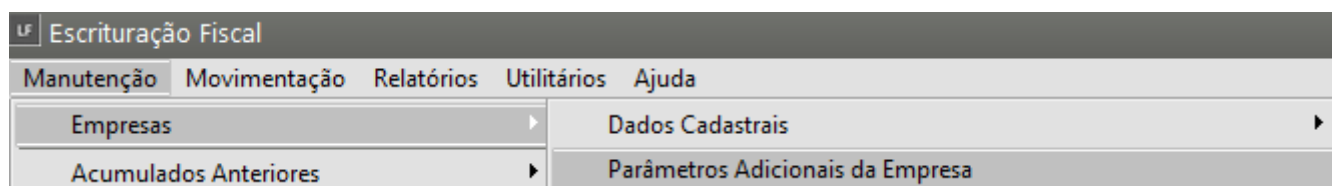


# Cálculo de Imposto Retido - Serviços Tomados

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 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
<div>Calcular automaticamente os Impostos Retidos</div> <div><input type="checkbox"/> Livros de Entradas</div> <div><input type="checkbox"/> Livros de Saida</div> <div><input type="checkbox"/> Livros de Serviços</div> <div><input type="checkbox"/> Livros de Serviços Tomados</div>		



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"/>	<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**

Cadastra

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:

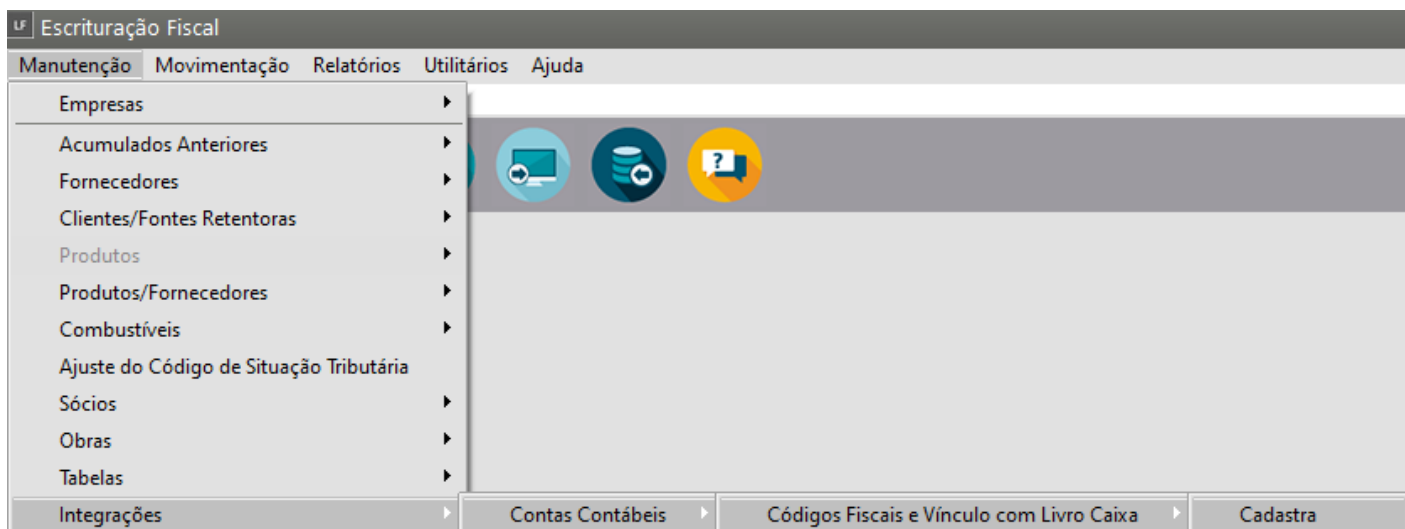
**Administradora**

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 ☐ Financeiro

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**

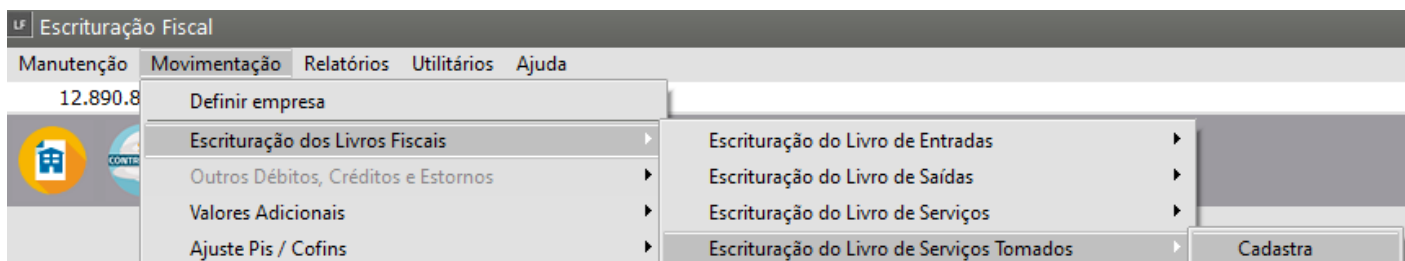
☐ Analítica ☒ Específica

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)**.

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	Nro. Lançamento	Histórico
30/06/2023 ...	2	Serviços Tomados com Retenção
Cód. Histórico	Saldo do Dia	
100 ...	-R\$ 1.000,00	

**Dados Complementares**

Nº Docto. Inicial	<b>Impostos retidos na fonte</b>		
	INSS	IRRF	Código da Receita
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor do Movimento	PIS	COFINS	CSL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido			

**Beneficiário**

<input type="radio"/> Cliente <input checked="" type="radio"/> Fornecedor	Tipo	Número
	<input type="radio"/> CNPJ <input type="radio"/> CPF <input checked="" type="radio"/> Outros	...
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

Icons: SPED, etc.

**Guia 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  
☐ IPT  
☐ 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	Vencimento	Nº de vias	Fone para DARF	Número do Telefone
NULO	// ...	2	<input checked="" type="radio"/> Telefone da Empresa <input type="radio"/> Telefone Específico	[ ]

**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 13 February 2025 19:11:58 by ProjetosD