

# Gerando a Guia de Recolhimento - COFINS NÃO CUMULATIVO

## 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](#)
- [Relatório de Conferência dos Impostos Apurados](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do PIS](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS](#)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social](#)
- [Guia de Recolhimento de IPI](#)
- [Impostos Retidos - Guia Unificada](#)

## COFINS NÃO CUMULATIVO

O mecanismo do sistema para o cálculo do COFINS é o mesmo que para o [PIS não cumulativo](#), ou seja:

- Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no [Livro de Saídas](#) e no Livro de [Prestação de Serviços](#) cujos [CFOPs](#) estejam configurados **com incidência para a COFINS**. Nessa somatória, serão **desconsideradas** as notas fiscais que tiverem [Códigos de Observação](#) informando que é uma **operação Isenta de COFINS ou com COFINS Retido na Fonte.**
- Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no [Livro de Entradas](#) cujos [CFOPs](#) estejam configurados **com incidência para a COFINS**.

- Será gerada, então, a **Base de Cálculo para a COFINS**, da seguinte forma: (item 1) + Outras Receitas - (item 2) - Deduções, onde Outras Receitas e Deduções foram cadastrados no menu **Movimentação/Valores Adicionais** .



LF &Valores Adicionais - Inclusão

Período  
Mês: Jan Ano: 2023

Valores do Período | Valores de PIS/COFINS | Instituição Financeira | Observações | Observações

Faturamento		Receitas Financeiras	
Valor dos Serviços	Valor Saídas	Valor da Receita	CST Pis e Cofins
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	...
		Alíq. CSLL Retida	Alíq. Pis
		0,00	0,00
		Alíq. IRPJ Retido	Alíq. Cofins
		0,00	0,00

Contribuição Social		Outras deduções	
Outras receitas		Outras deduções	
Código	Valor	Código	Valor
▶		▶	

IRPJ		Outras deduções	
Outras receitas		Outras deduções	
Código	Valor	Código	Valor
▶		▶	

Calculará, então, o **valor do imposto**, aplicando a alíquota definida em **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais** (a legislação atual determina alíquota de 3,0%).

UF 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 ▶

Simples ▶

Alíquotas por Estado ▶

Cidades ▶

Códigos de Serviço ▶

Centro de Custo ▶

Históricos para Livro Caixa ▶

Observações ▶

Impostos Federais/Estaduais ▶

Ocorrência de ICMS (GIA-SP/DAPÍ-MG) ▶

Cadastra

Manutenção

UF Impostos Federais/Estaduais - Inclusão

Código Descrição

Período

Mês Ano

Jan 2023

Identificação do Imposto

☐ IRPJ ☐ COFINS ☐ PIS/COFINS/CSLL RF

☐ IRRF ☐ CPMF ☐ ICMS/ICMSRF

☐ IPI ☐ Adicional IRPJ ☐ INSSRF

☐ IOF ☐ PISRF ☐ CIDE Tecnologia

☐ CSLL ☐ COFINSRF

☐ PIS/PASEP ☐ CSLLRF

Código receita Alíquota base Alíquota base serviços Alíquota

NULO 0,00 0,00 0,00

? [Ícone de Disco] [Ícone de Documento]

Para imprimir a [Guia de Recolhimento \(DARF-COFINS\)](#) você entrará no menu **Relatórios/Guias de Recolhimento/Demais Impostos Federais**

Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação **Relatórios** Utilitários Ajuda

12.890.807/0001-26

Livros Fiscais

Guia de Recolhimento Demais Impostos Federais

Guias de Recolhimento - Impostos Federais

**Período de Referência**

Data Inicial Data Final Período de Apuração

01/01/2014 31/01/2014 31/01/2014

**DARF**

☒ 1ª Quinzena ☐ 2ª Quinzena

**Tipo de formulário**

☒ Branco ☐ Branco Gráfico ☐ Pré-impresso

**Tipo de Imposto**

☒ **COFINS** ☐ PIS ☐ PIS RF ☐ COFINS RF ☐ CSLL - Presumido ☐ CSLL RF ☐ IRRF ☐ PIS/COFINS/CSLL RF ☐ IRPJ - Presumido ☐ IRPJ - Estimativa ☐ Adicional do IRPJ ☐ IPI ☐ IRPJ - Apuração ☐ CSLL - Estimativa ☐ CSLL - Apuração ☐ PIS Não-cumulativo ☐ COFINS Não-cumulativo

**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

2172 / / 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

E no item **Tipo de Imposto** da tela que será aberta, escolha **COFINS** . Veja mais informações em [Gerando Guias de Recolhimento](#).

Período de Referência			DARF	Tipo de formulário
Data Inicial 01/01/2014 ...	Data Final 31/01/2014 ...	Período de Apuração 31/01/2014 ...	<input checked="" type="radio"/> 1ª Quinzena <input type="radio"/> 2ª Quinzena	<input checked="" type="radio"/> Branco <input type="radio"/> Branco Gráfico <input type="radio"/> Pré-impresso
<b>Tipo de Imposto</b>				
<input type="radio"/> PIS <input checked="" type="radio"/> COFINS <input type="radio"/> CSLL - Presumido <input type="radio"/> IRPJ - Presumido <input type="radio"/> Adicional do IRPJ <input type="radio"/> IPI				
<input type="radio"/> PIS RF <input type="radio"/> COFINS RF <input type="radio"/> CSLL RF <input type="radio"/> IRRF <input type="radio"/> PIS/COFINS/CSLL RF <input type="radio"/> IRPJ - Estimativa				
<input type="radio"/> IRPJ - Apuração <input type="radio"/> CSLL - Estimativa <input type="radio"/> CSLL - Apuração <input type="radio"/> PIS Não-cumulativo <input type="radio"/> COFINS Não-cumulativo				
<b>Adicional do IRPJ</b>			<b>Configurações</b>	
<input type="checkbox"/> Imprime Adicional IRPJ? <input type="checkbox"/> Ambos na mesma guia?			<b>Orientação</b> <input checked="" type="radio"/> Retrato <input type="radio"/> Paisagem	
			<input type="button" value="Impressora"/>	
<b>Informações Complementares</b>				
Cód.Receita 2172	Vencimento // ..	Nº de vias 2	<b>Fone para DARF</b> <input checked="" type="radio"/> Telefone da Empresa <input type="radio"/> Telefone Específico	
<b>Acréscimo</b> Data do Recolhimento // .. % de Multa 0,00 % de Juros 0,00			<input type="checkbox"/> Imprime Faturamento do Período? <input type="checkbox"/> Gera Lançamento para Livro Caixa? <input type="checkbox"/> Imprime o nome do Imposto no DARF? <input type="checkbox"/> Imprime Valor Total? <input type="checkbox"/> Imprime guia por Prestador de Serviço. <input type="checkbox"/> Considerar todos prestadores	
<b>Observações</b>				
<input type="text"/> <input type="text"/>				

☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

Revision #6

Created 5 May 2023 17:56:56 by ProjetosD

Updated 12 November 2024 12:10:55 by ProjetosD