

# Gerando a Guia de Recolhimento PIS (Cumulativo e Não Cumulativo)

## Veja também os Itens:

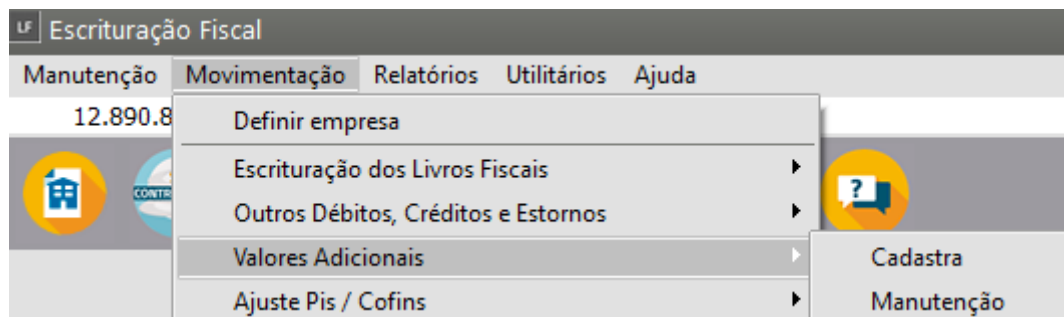
- [Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido \(CSLL\)](#)
- [Guia de Recolhimento do IRPJ \(Imposto de Renda Pessoa Jurídica\) e CSLL \(Contribuição Social sobre o Lucro Líquido\)](#)
- [Relatório de CSLL \(Contribuição Social do Lucro Líquido\)](#)
- [Relatório de Impostos Retidos - CSLL, 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](#)

## PIS CUMULATIVO

Para o **PIS Cumulativo** o sistema fará o seguinte cálculo:

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

- Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no [Livro de Entradas](#) cujos [CFOPs](#) estejam configurados com **incidência para o PIS**.
- Será gerada, então, a **Base de Cálculo para o PIS**, 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**

Valor dos Serviços: R\$ 0,00 | Valor Saídas: R\$ 0,00

**Receitas Financeiras**

Valor da Receita: R\$ 0,00 | CST Pis e Cofins: ...

Alíq. CSLL Retida: 0,00 | Alíq. Pis: 0,00

Alíq. IRPJ Retido: 0,00 | Alíq. Cofins: 0,00

**Contribuição Social**

Outras receitas

| Código | Valor |
|--------|-------|
| ▶      |       |

Outras deduções

| Código | Valor |
|--------|-------|
| ▶      |       |

**IRPJ**

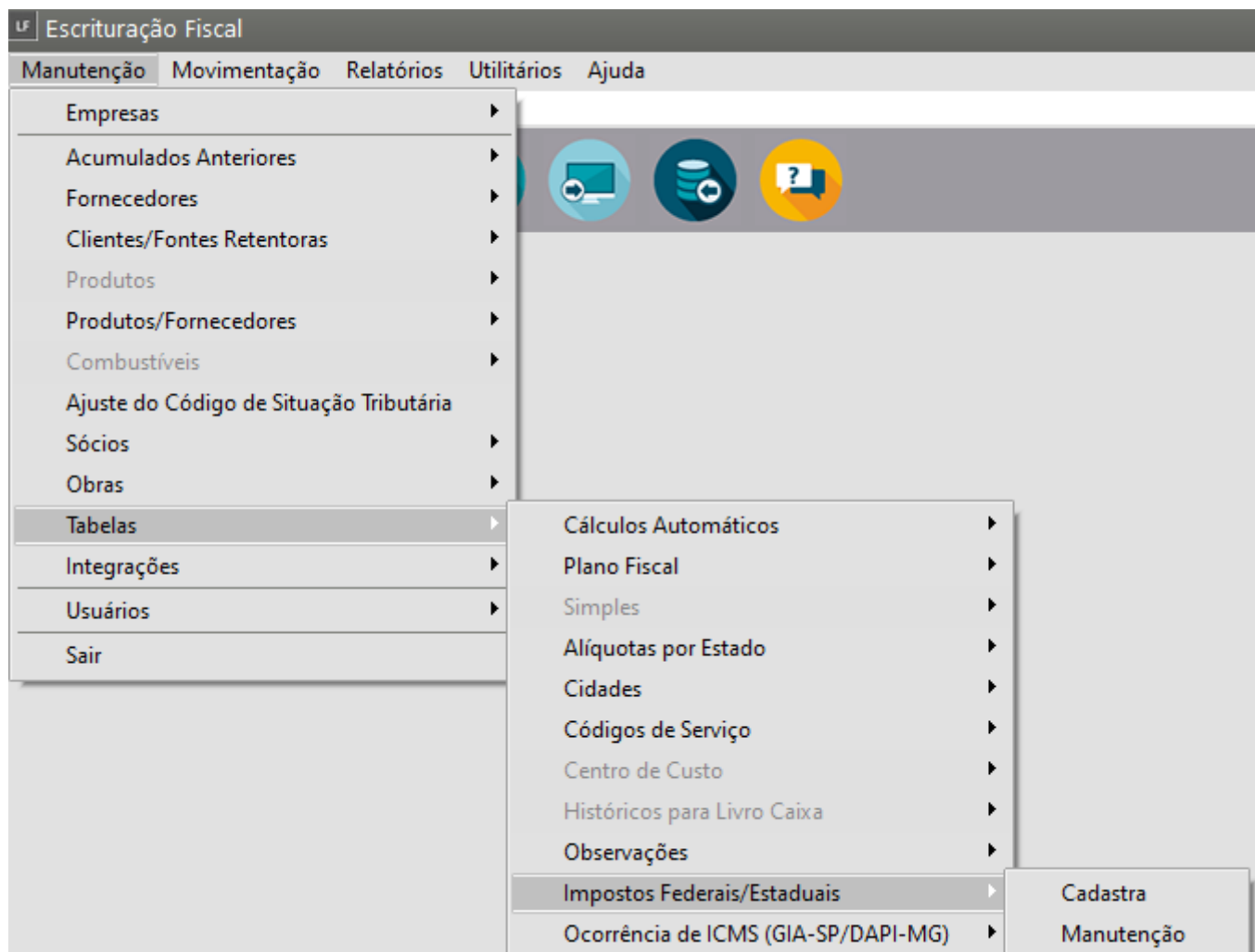
Outras receitas

| Código | Valor |
|--------|-------|
| ▶      |       |

Outras deduções

| Código | Valor |
|--------|-------|
| ▶      |       |

Calculará, então, o valor do imposto, aplicando a alíquota definida em **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais**.



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

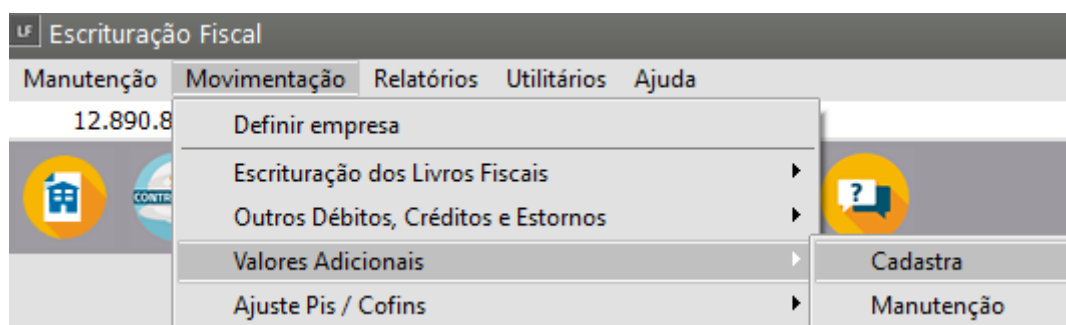
NULO 0,00 0,00 0,00

? [Ícone de disco] [Ícone de documento com X]

## PIS NÃO CUMULATIVO

Para o **PIS não Cumulativo** o sistema fará o seguinte cálculo:

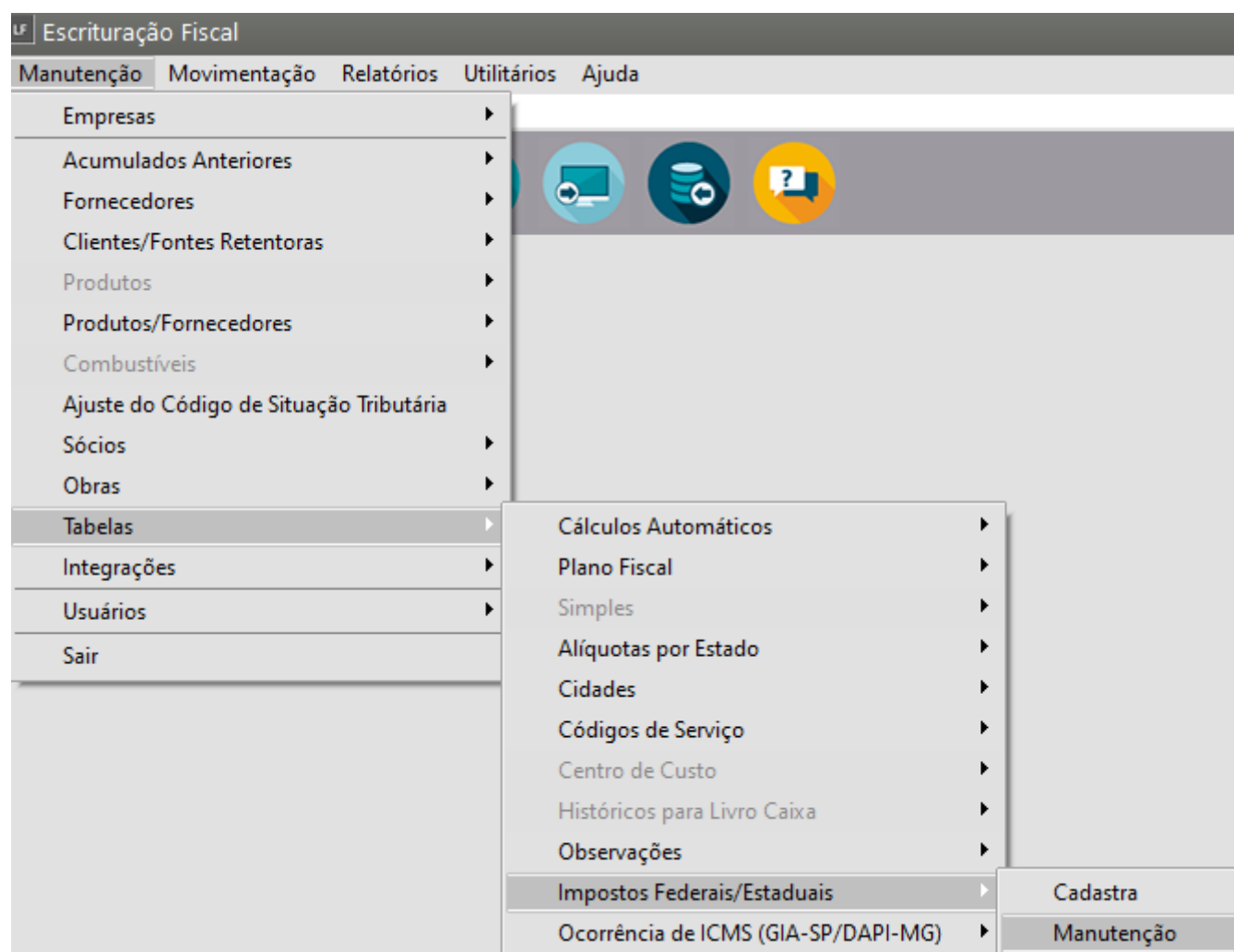
- Somará os valores informados do campo **Imposto do PIS das Notas Fiscais** escrituradas no [Livro de Saídas](#) e no Livro de [Prestação de Serviços](#) cujos [CFOPs](#) estejam configurados com **incidência para o PIS**.
- Somará todos valores do **Imposto do Pis** informados nas Notas Fiscais escrituradas no [Livro de Entradas](#) cujos [CFOPs](#) estejam configurados com incidência de **crédito do Pis Lucro Real**.
- Calculará o valor das **Deduções e Outras Receitas** que foram cadastrados no menu **Movimentação/Valores Adicionais**,



A imagem mostra a tela de configuração '&Valores Adicionais - Inclusão' no sistema UF. A interface é organizada em seções para a entrada de dados fiscais. No topo, há um campo 'Período' com seletores para 'Mês' (atualmente 'Jan') e 'Ano' (atualmente '2023'). Abaixo disso, há uma barra de navegação com abas: 'Valores do Período', 'Valores de PIS/COFINS', 'Instituição Financeira', 'Observações' e 'Observações'. A seção principal é dividida em quatro painéis: 1. 'Faturamento': Contém campos para 'Valor dos Serviços' e 'Valor Saídas', ambos com o valor 'R\$ 0,00'. 2. 'Receitas Financeiras': Contém campos para 'Valor da Receita' (R\$ 0,00), 'CST Pis e Cofins' (campo com pontos de seleção), 'Alíq. CSLL Retida' (0,00), 'Alíq. IRPJ Retido' (0,00), 'Alíq. Pis' (0,00) e 'Alíq. Cofins' (0,00). 3. 'Contribuição Social': Possui tabelas para 'Outras receitas' e 'Outras deduções', cada uma com colunas 'Código' e 'Valor'. 4. 'IRPJ': Também possui tabelas para 'Outras receitas' e 'Outras deduções', com colunas 'Código' e 'Valor'. Cada tabela tem ícones de ajuda e controle. No canto inferior direito, há ícones de ajuda, salvar e imprimir.

1.

Aplicando a alíquota do Pis informada no menu **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais**.



Impostos Federais/Estaduais - Inclusão

Código:  Descrição:

**Período**

Mês:  Ano:

**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:

?

Será gerada, então, a **Base de Cálculo para o PIS**, da seguinte forma: (item 1) + Outras Receitas - (item 2) - Deduções - Item 3 (até novembro de 2003) + Valor do imposto acumulado cadastrado na tabela de Acumulados anteriores.

**IMPORTANTE:** a Legislação atual determina que a alíquota do PIS Cumulativo seja de 0,65% e do PIS não Cumulativo 1,65%, caso ocorra mudança de valor o usuário pode alterar acessando o menu **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais**).

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

**Guias de Recolhimento - Impostos Federais**

**Período de Referência**

Data Inicial:  Data Final:  Período de Apuração:

**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:  N° de vias:

Fone para DARF: ☒ Telefone da Empresa ☐ Telefone Específico

Número do Telefone:

**Acréscimo**

Data do Recolhimento:  % de Multa:  % de Juros:

☐ 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 **PIS**. Veja mais informações em [Gerando Guias de Recolhimento](#).








|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Tipo de Imposto</b>                  |  |   |
| <input checked="" type="radio"/> PIS    | <input type="radio"/> PIS RF             | <input type="radio"/> IRPJ - Apuração       |
| <input type="radio"/> COFINS            | <input type="radio"/> COFINS RF          | <input type="radio"/> CSLL - Estimativa     |
| <input type="radio"/> CSLL - Presumido  | <input type="radio"/> CSLL RF            | <input type="radio"/> CSLL - Apuração       |
| <input type="radio"/> IRPJ - Presumido  | <input type="radio"/> IRRF               | <input type="radio"/> PIS Não-cumulativo    |
| <input type="radio"/> Adicional do IRPJ | <input type="radio"/> PIS/COFINS/CSLL RF | <input type="radio"/> COFINS Não-cumulativo |
| <input type="radio"/> IPI               | <input type="radio"/> IRPJ - Estimativa  |   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Adicional do IRPJ</b>                         | <b>Configurações</b>                      |
| <input type="checkbox"/> Imprime Adicional IRPJ? | <input type="button" value="Impressora"/> |
| <input type="checkbox"/> Ambos na mesma guia?    | <b>Orientação</b>                         |
| <div>Cód. Receita<br/><input type="text"/></div> | <input checked="" type="radio"/> Retrato  |
|  | <input type="radio"/> Paisagem            |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Informações Complementares</b>                               |   |   |
| <b>Cód.Receita</b><br><input type="text"/>                      | <b>Vencimento</b><br><input type="text"/> | <b>Nº de vias</b><br><input type="text"/>         |
| <b>Fone para DARF</b>   |   | <b>Número do Telefone</b><br><input type="text"/> |
| <input checked="" type="radio"/> Telefone da Empresa            |   |   |
| <input type="radio"/> Telefone Específico                       |   |   |
| <b>Acréscimo</b>  |   |   |
| <b>Data do Recolhimento</b><br><input type="text"/>             | <b>% de Multa</b><br><input type="text"/> | <b>% de Juros</b><br><input type="text"/>         |
|   | 0,00                                      | 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 #8

Created 5 May 2023 17:56:45 by ProjetosD

Updated 12 November 2024 12:38:57 by ProjetosD