

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

Veja também os Itens:

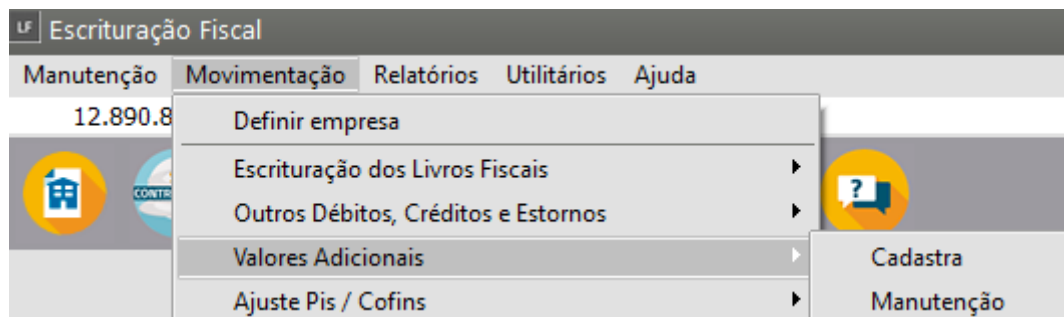
- [Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido \(CSLL\)](#)
- [Guia de Recolhimento do IRPJ \(Imposto de Renda Pessoa Jurídica\) e CSLL \(Contribuição Social sobre o Lucro Líquido\)](#)
- [Relatório de CSLL \(Contribuição Social do Lucro Líquido\)](#)
- [Relatório de Impostos Retidos - CSLL,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

Alíq. CSLL Retida: 0,00

Alíq. IRPJ Retido: 0,00

CST Pis e Cofins: ...

Alíq. Pis: 0,00

Alíq. Cofins: 0,00

Contribuição Social

Outras receitas

Código	Valor
▶	

Outras deduções

Código	Valor
▶	

IRPJ

Outras receitas

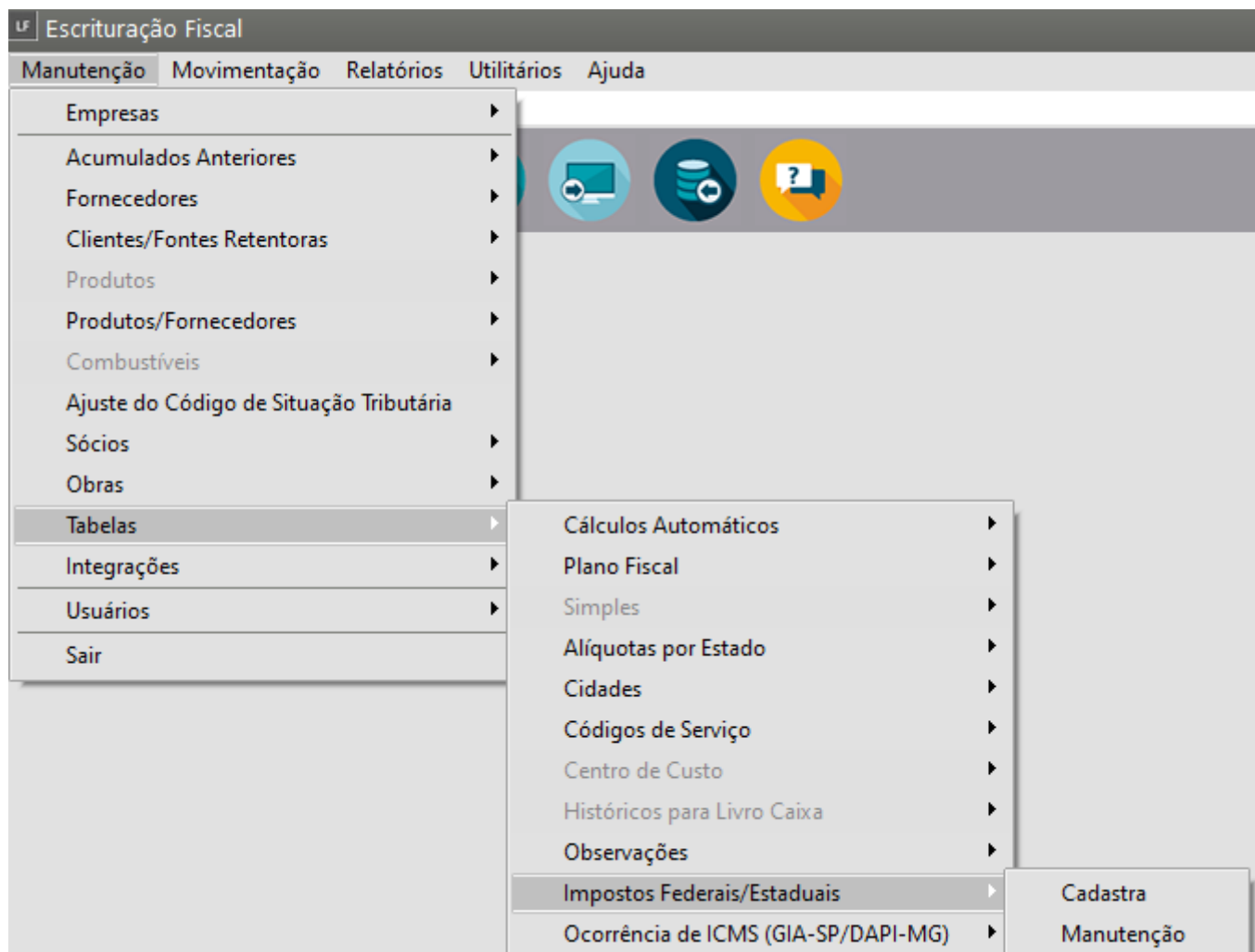
Código	Valor
▶	

Outras deduções

Código	Valor
▶	

Ícones de ajuda, salvar e cancelar no rodapé direito.

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

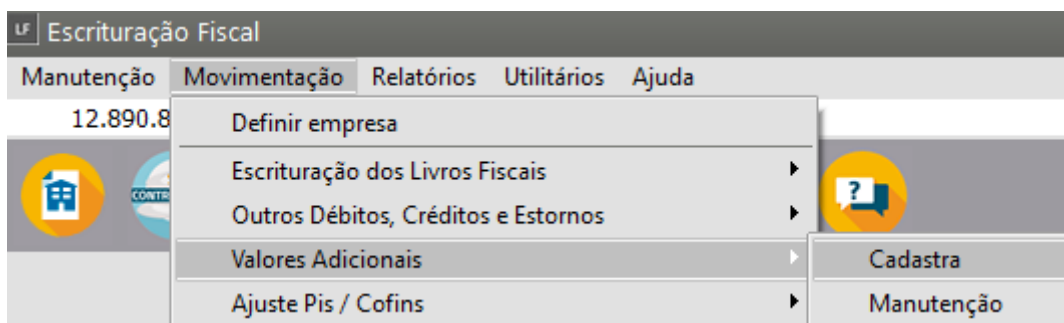
NULO 0,00 0,00 0,00

? [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**,



UF &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

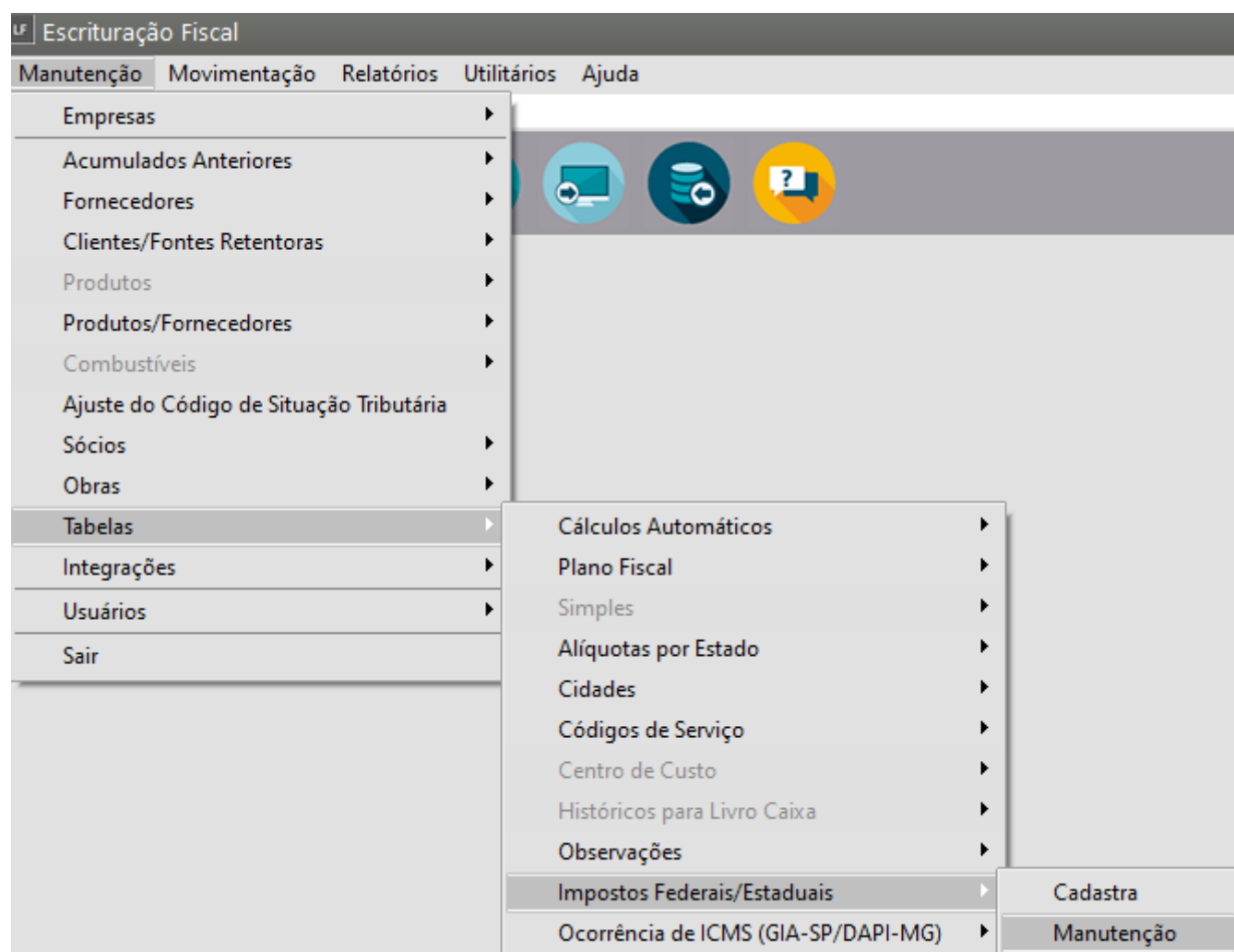
Código	Valor

Outras deduções

Código	Valor

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](#).

Tipo de Imposto		
<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	

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

Informações Complementares		
Cód.Receita	Vencimento	Nº de vias
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fone para DARF		Número do Telefone
<input checked="" type="radio"/> Telefone da Empresa		<input type="text"/>
<input type="radio"/> Telefone Específico		
Acréscimo		
Data do Recolhimento	% de Multa	% de Juros
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<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		

Observações
<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