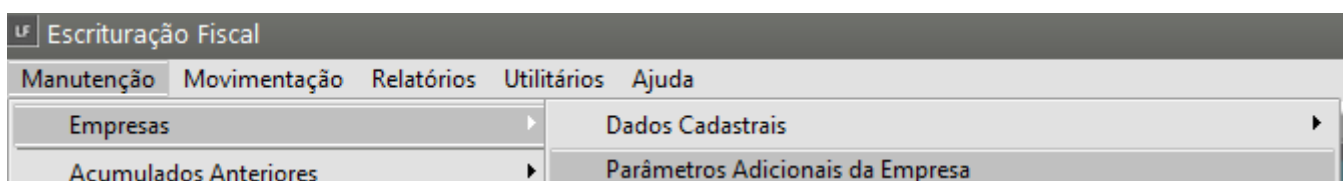


Relatório de Apuração de PIS e COFINS não cumulativos

Veja também os Itens:

- [Incluindo valores acumulados ICMS, ICMS ST, IPI, PIS não cumulativo e COFINS não cumulativo](#)
- [Relatório de Apuração de PIS e COFINS não cumulativo](#)

O **Relatório de Apuração do PIS e COFINS Não Cumulativo** somente ficará disponível para empresas com Regime de Tributação **Lucro Real**, onde nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** deve ser indicada essa condição de **não cumulatividade para esses dois impostos**.



A imagem mostra a tela de configuração 'Parâmetros Adicionais da Empresa - 01/2023 Alteração'. A aba 'Identificação' está selecionada. Os campos preenchidos são:

- Ramo de Atividade: Comércio/Serviços
- Início das Atividades: 01/01/2023
- Inscrição Municipal: (vazio)
- CNAE Principal: (vazio)
- Classificação de Contribuintes do IPI: Outros
- Registro: Tipo No Cartório de Reg. Civil das PJ
- Número: (vazio)
- Data: (vazio)
- Tributação: Lucro Real
- Período apuração (Lucro Real): Anual
- Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL: (desmarcado)

As opções decheckbox marcadas são:

- Escritura a DIPI
- Emita NFs. para a Zona Franca de Manaus
- Checagem de Mês e Ano nos Lançamentos
- Bloqueia o acesso aos outros meses
- Controla Fechamento de Período
- Empresa obrigada a fazer a ECD

As opções decheckbox desmarcadas são:

- Empresa de Construção Civil
- Empresa do Ramo Têxtil

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

☒ PIS Cód. Imp. 7 Recolh. na Matriz ☐

☒ Cofins Cód. Imp. 8 ☐

☒ Contr. Social Cód. Imp. 3 ☐

☒ IRPJ Cód. Imp. 4 ☐

☐ Obter os dados dos impostos retidos na fonte através das contas recebidas no SSFinanc

% p/ Base do IRPJ p/ Serviços 0

% p/ Fatur. Superior ao Limite 0

% p/ Fatur. Inferior ao Limite 0

Contribuição Social

☐ Direito ao Bônus de Adimplência Fiscal % utilizada 0

Demais Doc. E Oper.

Aliq. base CSLL 0 Aliq. base IR 0

PIS

☐ Cumulativo ☒ Não-cumulativo

☐ Possui Aliquotas Diferenciadas

Opção Mês Ano Jan 2023

Valor Total do Estoque até a data de opção R\$ 0,00

COFINS

☐ Cumulativo ☒ Não-cumulativo

☐ Possui Aliquotas Diferenciadas

Opção Mês Ano Jan 2023

☐ Exclui ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS

☐ Exclui IPI da base de cálculo do PIS/COFINS

Para a geração do relatório você deverá acessar o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração do PIS/COFINS Não Cumulativos**.

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | **Relatórios** | Utilitários | Ajuda

00.000.000/0000-00

Relatórios Auxiliares Mensais

Relatório IRPJ

Relatório CSLL

Apuração de Tributos Federais

Apuração do PIS/COFINS Não Cumulativos

Preencha os dados com as informações que deseja visualizar.

- Defina o Tipo (PIS/COFINS)
- Período de Referência (data inicial e data final)
- Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

Apuração do PIS/COFINS Não Cumulativos

Tipo

☒ PIS

☐ COFINS

Período de Referência

Data Inicial 01/09/2023 Data Final 30/09/2023

Configurações

Impressora

Orientação

☒ Retrato

☐ Paisagem

☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

Depois de configurar corretamente o relatório peça a impressão, visualização, gerar arquivo ou enviar por email

11:13:56		EMPRESA MIELO				Data: 16/10/2023	
Relat066		Apuracao da PIS Nao Cumulativa				Pag : 1	
Periodo: 01/09/2023 ate 30/09/2023							
ENTRADAS							
CRCP	DESCOB	VALOR CONTABIL	BASE DE CALCULO	ALIQUOTA	IMPOSTO	ISENTO/NÃO TRIB.	
SEM MOVIMENTO							
SERVICOS TOMADOS							
CRCP	DESCOB	VALOR CONTABIL	BASE DE CALCULO	ALIQUOTA	IMPOSTO	ISENTO/NÃO TRIB.	
SEM MOVIMENTO							
DEMAIS DOCUMENTOS E OPERACOES (ENTRADAS)							
CST		VALOR CONTABIL	BASE DE CALCULO	ALIQUOTA	IMPOSTO		
SEM MOVIMENTO							
ATIVIDADE IMOBILIARIA (ENTRADAS)							
CST		VALOR CONTABIL	BASE DE CALCULO	ALIQUOTA	IMPOSTO		
SEM MOVIMENTO							
SAIDAS							
CRCP	DESCOB	VALOR CONTABIL	BASE DE CALCULO	ALIQUOTA	IMPOSTO	ISENTO/NÃO TRIB.	
5.102	000	1050,00	0,00	0,000	0,00	0,00	
TOTALS		1050,00	0,00		0,00	0,00	
DEMAIS DOCUMENTOS E OPERACOES (SAIDAS)							
CST		VALOR CONTABIL	BASE DE CALCULO	ALIQUOTA	IMPOSTO		
SEM MOVIMENTO							
ATIVIDADE IMOBILIARIA (SAIDAS)							
CST		VALOR CONTABIL	BASE DE CALCULO	ALIQUOTA	IMPOSTO		
SEM MOVIMENTO							
SERVICOS							
CRCP	DESCOB	VALOR CONTABIL	BASE DE CALCULO	ALIQUOTA	IMPOSTO	ISENTO/NÃO TRIB.	
8.101	000	220,00	0,00	0,000	0,00	0,00	
TOTALS		220,00	0,00		0,00	0,00	
VALORES ADICIONAIS							
OUTRAS RECEITAS			VALOR RECEITA	ALIQUOTA	IMPOSTO		
SEM MOVIMENTO							