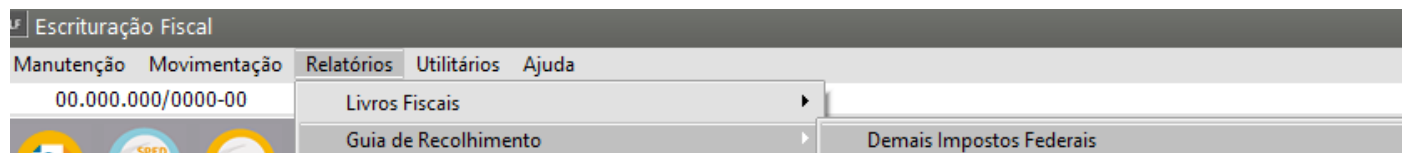


Relatório de Conferência dos Impostos Apurados

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](#)

Antes da geração dos **Impostos Apurados** será necessário que você gere as Guias de Recolhimentos dos Impostos, a geração da Guia de Recolhimento irá alimentar a tabela de **Impostos Apurados**, para isso acesse o Menu **Relatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais** e gere os **DARF's** do período.



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 ☐ PIS RF ☐ IRPJ - Apuração

☐ COFINS ☐ COFINS RF ☐ CSLL - Estimativa

☐ CSLL - Presumido ☐ CSLL RF ☐ CSLL - Apuração

☐ IRPJ - Presumido ☐ IRRF ☐ PIS Não-cumulativo

☐ Adicional do IRPJ ☐ PIS/COFINS/CSLL RF ☐ COFINS Não-cumulativo

☐ IPI ☐ IRPJ - Estimativa

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:

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?

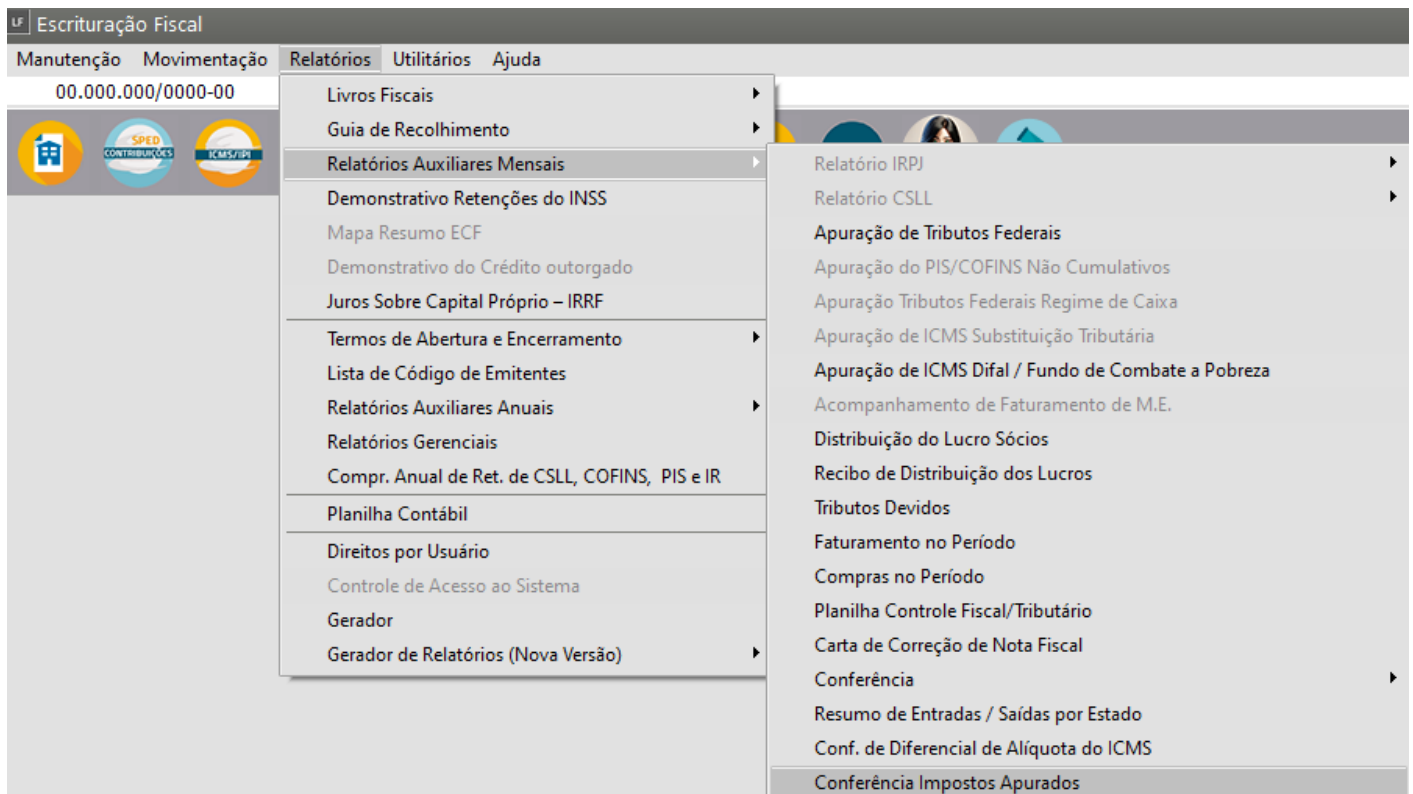
☐ Imprime guia por Prestador de Serviço.

☐ Considerar todos prestadores

Observações

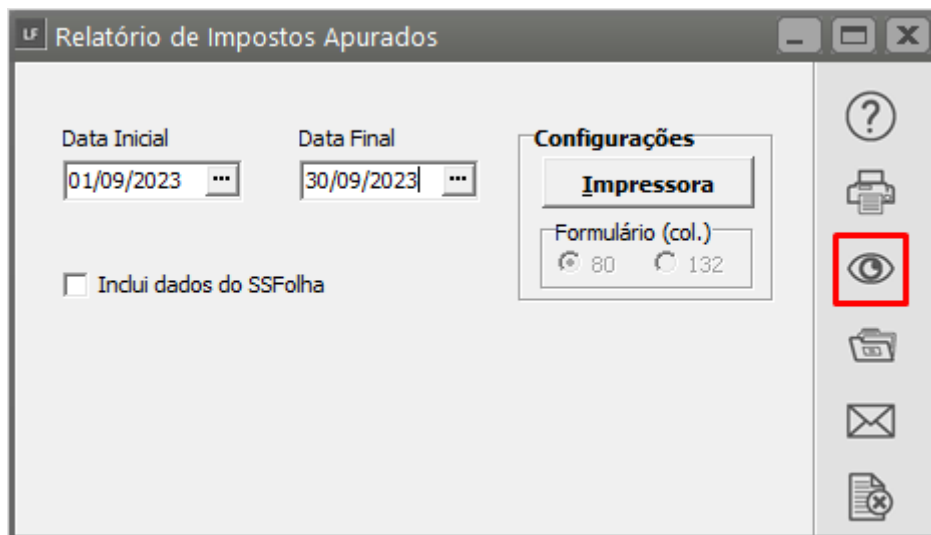
☐ Utilizar referência de guias em empresas que faturem

Após a geração das **DARF's** acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência Impostos Apurados** para emitir o **relatório de apuração** desses Impostos.



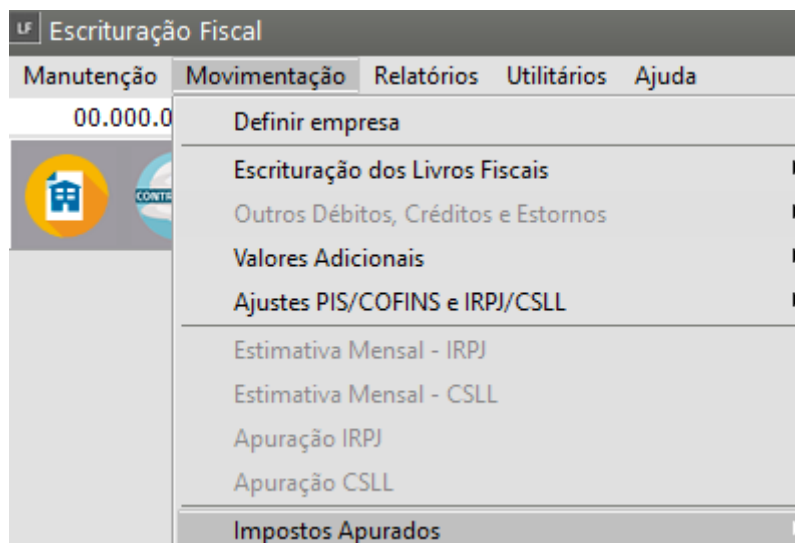
Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

- Data Inicial
- Data Final
- Inclui dados do Sistema Folha de Pagamento



14:49:24	EMPRESA MODELO						Data: 23/10/2023
Relat063	Relatorio para Conferencia Impostos Apurados						Pag : 1
Periodo : 01/09/2023 a 30/09/2023							
Dia Ap.	De. Vencto	De. Recolhim.	VL. Mes	VL. Acum.	VL. Juros	VL. Multa	VL. Recolhido
Imposto : IRPJ/ADICIONAL		Cod. Receita :					
30	10/10/2023		15,60	15,60	0,00	0,00	15,60
Totais -->			15,60	15,60	0,00	0,00	15,60
Imposto : CSLL		Cod. Receita :					
30	10/10/2023		14,04	14,04	0,00	0,00	14,04
Totais -->			14,04	14,04	0,00	0,00	14,04
Imposto : COFINS		Cod. Receita :					
30	10/10/2023		36,00	36,00	0,00	0,00	36,00
Totais -->			36,00	36,00	0,00	0,00	36,00

Você poderá, ainda, visualizar os **Impostos Apurados** através do menu **Movimentação>Impostos Apurados**



Impostos Apurados

Imposto	Ano	Mês	Dia Ap.	Cliente	Fornecedor	Cod. Receita	Vencimento	Vi. Apurado	Vi. Mês
1	2023	07	31	NULO	NULO	8109	20/08/2023	R\$ 16,25	R\$ 1

Se você der duplo clique sobre a linha do imposto verá as informações que foram apuradas através da Geração da Guia de Recolhimento

Impostos Apurados - Alteração

Identificação

Imposto: 1 Descrição: PIS Faturamento Ano: 2023 Mês: Jul Periodicidade: ☐ Decendial ☒ Mensal Decêndio: 0 Dia Apuração: 31

Apuração

Valor do Mês: R\$ 16,25 Vi. Total do Bônus de Adimplência no Ano: R\$ 0,00 Bonus Utiliz.no Trimestre: R\$ 0,00

Vi. Acumulado: R\$ 16,25 Valor Multas: R\$ 0,00 Valor Juros: R\$ 0,00 **Valor a Recolher: R\$ 16,25**

Dt. Vencimento: 20/08/2023 Dt. Recolhimento: Cód. da Receita: 8109 Referência: ☒ Devido

☐ O saldo deste débito será dividido em quotas Quota única:

Cedente

☐ Cliente ☒ Fornecedor Tipo: ☐ CNPJ ☐ CPF ☒ Outros Número: NULO Razão Social:

