

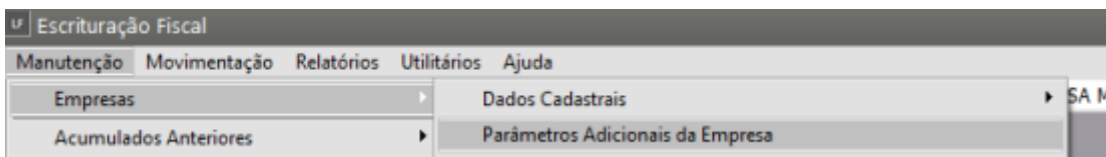
# Relatório de CSLL

## (Contribuição Social do Lucro Líquido)

### 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](#)

Para que o Sistema possa demonstrar as informações referente a **CSLL** verificar se nos **Parâmetros Adicionais da empresa** a empresa foi cadastrada como [Lucro Real](#) e se o período de apuração será por **estimativa mensal ou trimestral**.



LF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2014 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | **Identificação** | Livros | Impostos | Integrações | Responsável

Ramo de Atividade: Comércio/Serviços | Início das Atividades: 21/06/1999 | Inscrição Municipal: 21442 | CNAE Principal: 3522000

Classificação de Contribuintes do IPI: Outros

**Registro**

Tipo: ☐ No Cartório de Reg. Civil das PJ ☒ No Registro de Empresas (NIRE) | Número: 35207829879 | Data: 05/01/1988

**Tributação**: Lucro Real | **Período apuração (Lucro Real)**: Trimestral

☐ Regime de Caixa ☐ Empresa de Construção Civil

☒ Escritura a DIPI ☐ Empresa do Ramo Têxtil

☒ Emite 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

☐ Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL

Ainda nos [Parâmetros Adicionais da empresa](#) na aba **Impostos** e sub aba **Pis/Cofins/CSLL/IRPJ** devem estar selecionados os impostos que deseja apurar.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2014 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    8    ☐  
☒ Contr.Social    3    ☐  
☒ IRPJ    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    ☐ Regime Misto  
 Regime Misto Cod. Cum.:    Regime Misto Cod. Não Cum.:  
☐ Possui Alíquotas Diferenciadas    Opção: Mês: Jan    Ano: 2024  
☐ Valor Total do Estoque até a data de opção: R\$ 0,00

**COFINS**  
☐ Cumulativo    ☒ Não-cumulativo    ☐ Regime Misto  
 Regime Misto Cod. Cum.:    Regime Misto Cod. Não Cum.:  
☐ Possui Alíquotas Diferenciadas    Opção: Mês: Jan    Ano: 2024

☐ Exclui ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS  
☐ Exclui IPI da base de cálculo do PIS/COFINS

Após a escrituração das notas fiscais do período acessar o **Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Relatório CSLL** e indicar a perspectiva de apuração escolhida para a conferência.

Escrituração Fiscal

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

00.000.000/0000-00

Livros Fiscais  
 Guia de Recolhimento  
 Relatórios Auxiliares Mensais  
 Demonstrativo Retenções do INSS  
 Mapa Resumo ECF

Relatório IRPJ  
 Relatório CSLL  
 Apuração de Tributos Federais

HSK | Empresa  
 Apuração  
 Estimativa

Mensal- Indicar o mês da geração.

Relatório Estimativa CSLL

Período de referência

Mês: Setembro

☐ Imprime código  
☐ Imprime dados sem valor

**Configurações**  
 Impressora  
 Formulário (col.): 80    132

Trimestral- Indicar o trimestre da geração.

UF

Relatório

Período de referência

Trimestre

3º Trimestre

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

80

132

☐ Imprime código

☐ Imprime dados sem valor

Revision #7

Created 16 August 2023 08:33:50 by ProjetosD

Updated 4 November 2024 19:44:46 by ProjetosD