

# Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS

## 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 você consiga visualizar os Impostos Retidos, nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) deverá estar selecionado as opções de **Impostos Retidos**, no menu Impostos>Impostos Retidos. Verifique também se o recolhimento será unificado ou por alíquotas individuais para cada imposto.

Escrituração Fiscal	
Manutenção	Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda
Empresas	Dados Cadastrais
Acumulados Anteriores	Parâmetros Adicionais da Empresa

**Observação:** esses impostos retidos somente serão considerados para Serviços Tomados.

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

	Cod. Imposto	
<input checked="" type="checkbox"/> PIS RF	9	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input checked="" type="checkbox"/> COFINS RF	10	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input checked="" type="checkbox"/> CSLL RF	11	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input checked="" type="checkbox"/> IRRF	1000	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> PIS/COFINS/CSLL RF		<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz

Calcular automaticamente os Impostos Retidos

☐ Livros de Entradas

☐ Livros de Saídas

☐ Livros de Serviços

☐ Livros de Serviços Tomados

Se o recolhimento for em **Guia de Recolhimento Unificada**, selecione apenas a opção para PIS/COFINS/CSLLRF

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

	Cod. Imposto	
<input type="checkbox"/> PIS RF		<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> COFINS RF		<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> CSLL RF		<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> IRRF		<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input checked="" type="checkbox"/> PIS/COFINS/CSLL RF	12	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz

Calcular automaticamente os Impostos Retidos

☐ Livros de Entradas

☐ Livros de Saídas

☐ Livros de Serviços

☐ Livros de Serviços Tomados

Ainda nos [Parâmetros Adicionais de Empresa](#) indicar que “**Integra o Livro Caixa**” e “**Utiliza Vínculo**”.

## Importante

**Os Impostos Retidos são apurados após a Geração do Livro Caixa**

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

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

Contabilidade | **Livros / Sistemas / Validadores** | Importação NF-e XML | PGDAS-D

**GIA**

☐ Entrega a GIA

☐ Tem Substituição Tributária

Regime Tributário

Valor Fixado para o Período

R\$ 0,00

**Livro Caixa**

☒ Integre Livro Caixa

☒ Utiliza Vinculo

**Centro de Custo**

**Níveis**

1

**Número de dígitos utilizados**

Nível 1	Nível 2	Nível 3
7	0	0

**Financeiro**

☐ Integre ao Financeiro

No Menu **Manutenção>Tabelas>[Históricos para o Livro Caixa](#)** cadastre um **código de histórico para essa situação de retenção** preenchendo:

- o Tipo do Movimento como **Pagamento**
- a Operação como **Compra/Serviços tomados/Juros e Capital próprio/Perdas e Despesas Financeira com Imposto Retido.**

Histórico para Livro Caixa - Alteração

**Dados do Histórico**

Código Descrição

27 Serviços Tomados com retenção

Tipo de Movimento

☐ Recebimentos ☒ Pagamentos ☐ Operação com Cartão

Operação:

Compras/serviços tomados/Juros e capital próprio/Perdas e Despesas Financeiras com imposto

**Informações Padrão**

Descrição Complementar

Valor do Movimento

R\$ 0,00

**Informações do Cartão**

Tipo de Operação

**Administradora**

Tipo

☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Numero

Razão Social

?

←

💾

🗑️

→

Posteriormente no Menu **Manutenção>Integrações>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa** cadastre o **CFOP** de Serviços indicando o **Código de Histórico para o Livro Caixa cadastrado anteriormente.**

**Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Alteração**

**Identificação**  
Código Fiscal  
1.933 ...
Desdob.  
000

**Integração**  
☒ Livro Caixa
☐ Contabilidade
☐ Financeiro

Descrição  
Aquisição de serviço tributado pelo ISSQN.

**Histórico para o Livro Caixa**  
Cód. Histórico  
27 ...
Complemento do Histórico

Conta contábil para o EFD  
...

Contabilidade

**Integração com a Contabilidade**

Impostos

<input checked="" type="radio"/> Valor Contábil	<input type="radio"/> ISSQN	<input type="radio"/> COFINS Ret. Fonte	<input type="radio"/> Dif. de Alíquota
<input type="radio"/> ICMS	<input type="radio"/> IRRF	<input type="radio"/> CSL Ret. Fonte	<input type="radio"/> ISS Ret. Fonte
<input type="radio"/> IPI	<input type="radio"/> INSS Ret. Fonte	<input type="radio"/> PIS não cum.	<input type="radio"/> FCP
<input type="radio"/> ICMS Sub. Trib.	<input type="radio"/> PIS Ret. Fonte	<input type="radio"/> COFINS não cum.	<input type="radio"/> FCPST

**Conta Débito**  
☐ Analítica
☒ Específica  
...

**Conta Crédito**  
☐ Analítica
☒ Específica  
...

Cód. Histórico  
...
Complemento do Histórico

Pagamento  
☒ À Vista  
☐ À Prazo  
☐ Outros

OBSERVAÇÃO : No complemento do histórico digite NRNF para número da nota fiscal, NRNFI para nota fiscal inicial, NRNFF para nota fiscal final, DD para dia, MM para mês e AAAA ou AA

Ao realizar a [escrituração da Nota Fiscal de Serviços Tomados](#) no Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados**, deverão ser informados os **valores retidos** e também se terá o recolhimento unificado (em guia única: SIM/NÃO).

Livro de Serviços Tomados - Alteração

Informações Nota Fiscal | Informações Adicionais | Integrações | Validadores | Observação

**Documento Fiscal**

Modelo: 00 N° Documento: 2 Espécie: NF Série: 1

Subsérie: Data Entrada: 23/10/2023 Data Emissão: 23/10/2023 Lote:

Situação do Documento: 00 - Docto regular

**Dados do Emitente**

Emitente: ☐ Cliente ☒ Fornecedor

Tipo: ☐ CNPJ ☒ CPF ☐ Outro

CPF: 000.000.000-00 Estado: SP

Razão Social: FORNECEDOR PESSOA FÍSICA

**Inf. Fiscais**

Cód. Fiscal: 1.933 Desdobr.: 000 Código Serviço: 14.02

**Município de Prestação**

Estado: Código do município:

**Valor Contábil Total**

R\$ 1.000,00

Cálculo Automático

Recolh. Unificado Ret. Fonte	PIS Ret. Fonte	COFINS Ret. Fonte	CSL Ret. Fonte	PIS/Cofins/CSLL Ret. Fonte	Base Calc. IRRF	Aliq IR
Não	R\$ 6,50	R\$ 30,00	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

?

←

📁

🗑️

→

Devido a parametrização feita, automaticamente após a escrituração, a **informação do pagamento já irá para o Livro Caixa.**

**Observação:** O sistema considera a data de entrada da NF, caso o pagamento tenha sido feito em outra data, a mesma deverá ser alterada.

**Livro Caixa - Alteração**

**Identificação**

Data: 23/10/2023 Nro. Lançamento: 2 Histórico: Serviços Tomados com retenção

Cód. Histórico: 27

**Dados** **Dados REINF**

**Dados Complementares**

Nº Docto. Inicial: 2

Base de Cál. (PIS, COFINS, CSLL): R\$ 1.000,00

Base de Cál. IRRF: R\$ 0,00

Valor do Movimento: R\$ 1.000,00

Valor Líquido: R\$953,50

**Impostos retidos na fonte**

INSS: R\$ 0,00 IRRF: R\$ 0,00 Código da Receita:

PIS: R\$ 6,50 COFINS: R\$ 30,00 CSL: R\$ 10,00

**Beneficiário**

☐ Cliente ☒ Fornecedor

Tipo: ☐ CNPJ ☒ CPF ☐ Outros

CPF: 000.000.000-00

Razão Social: FORNECEDOR PESSOA FÍSICA

Para a emissão do relatório de retenções acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Impostos Retidos (CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS)**.

**Escrituração Fiscal**

Manutenção Movimentação **Relatórios** Utilitários Ajuda

00.000.000/0000-00

**EMPRESA MODELO**

**Relatórios Auxiliares Mensais**

- Relatório IRPJ
- Relatório CSLL
- Apuração de Tributos Federais
- Apuração do PIS/COFINS Não Cumulativos
- Apuração de ICMS Substituição Tributária
- Apuração de ICMS Difal / Fundo de Combate a Pobreza
- Acompanhamento de Faturamento de M.E.
- Distribuição do Lucro Sócios
- Recibo de Distribuição dos Lucros
- Tributos Devidos
- Faturamento no Período
- Compras no Período
- Planilha Controle Fiscal/Tributário
- Carta de Correção de Nota Fiscal
- Conferência
- Resumo de Entradas / Saídas por Estado
- Conf. de Diferencial de Aliquota do ICMS
- Conferência Impostos Apurados
- Impostos Retidos (CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS)**
- Declaração de Retenções por Base

Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

- Defina os Impostos - PIS, COFINS, CSLL, PIS/COFINS/CSLL, IR
- Período de Referência - data da movimentação ou data de cadastro
- Data Inicial
- Data Final
- Data de Vencimento
- Orientação - Retrato ou Paisagem
- Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

Retenção de CSLL, COFINS, PIS, IR, INSS e ISS

Impostos

☒ PIS
 ☒ COFINS
 ☒ CSLL
 ☐ PIS/COFINS/CSLL
 ☒ IRRF
 ☐ INSS
 ☐ ISS

Período de referência por:

☒ Data da movimentação
 ☐ Data de cadastro

Período de referência

Data inicial

01/10/2023

Data final

31/10/2023

Configurações

Impressora

Orientação

☒ Retrato
 ☐ Paisagem

Data de vencimento

31/10/2023

☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

?

🖨️

👁️

📁

✉️

🗑️

Peça a visualização e o Sistema irá apresentar as informações conforme o que você solicitou

Empresa: EMPRESA MODELO										Página: 1
Período: 31/10/2023			Imposto: PIS		Código da Receita: NULO			Vencimento: 31/10/2023		
No NF	Serie	CNPJ	Razao Social		Vencimento	VL. Contabil	Base Calculo	Aliq.	VL. Retido	
2	1	000.000.000-00	FORNECEDOR PESSOA FISICA		23/10/2023	1000,00	1000,00	0,00	6,50	
Valor Total -->									6,50	

Empresa: EMPRESA MODELO										Página: 2
Período: 31/10/2023			Imposto: COFINS		Código da Receita: NULO			Vencimento: 31/10/2023		
No NF	Serie	CNPJ	Razao Social		Vencimento	VL. Contabil	Base Calculo	Aliq.	VL. Retido	
2	1	000.000.000-00	FORNECEDOR PESSOA FISICA		23/10/2023	1000,00	1000,00	0,00	30,00	
Valor Total -->									30,00	

Empresa: EMPRESA MODELO										Página: 3
Período: 31/10/2023			Imposto: CSLL		Código da Receita: NULO			Vencimento: 31/10/2023		
No NF	Serie	CNPJ	Razao Social		Vencimento	VL. Contabil	Base Calculo	Aliq.	VL. Retido	
2	1	000.000.000-00	FORNECEDOR PESSOA FISICA		23/10/2023	1000,00	1000,00	0,00	10,00	
Valor Total -->									10,00	

Empresa: EMPRESA MODELO										Página: 4
Período: 31/10/2023			Imposto: IRRF		Código da Receita:			Vencimento: 31/10/2023		
No NF	Serie	CNPJ	Razao Social		Vencimento	VL. Contabil	Base Calculo	Aliq.	VL. Retido	
1	1	000.000.000-00	FORNECEDOR PESSOA FISICA		09/10/2023	25500,00	25500,00	1,50	382,50	
Valor Total -->									382,50	



---

Revision #7

Created 16 August 2023 08:43:42 by ProjetosD

Updated 5 November 2024 17:39:31 by ProjetosD