

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

Data de vencimento

31/10/2023

Configurações

Impressora

Orientação

☒ Retrato
 ☐ Paisagem

☐ 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 13 February 2025 19:11:57 by ProjetosD