

Geração DARF PIS/COFINS apuração por Regime de Caixa

Cadastro Empresa/Estabelecimentos

Empresa: 160 - CIPE CIRURGIA PEDIATRICA LTDA

Enquad.	Descrição	Mês Ini	Ano Ini	Mês Fim	Ano Fim	Maj. Aliq.	Maj. IPI	Maj. ISS	Ativ.P.
3	PRESUMIDO	3	2009						5

Enquadramento Tributário

Empresa: 160 EMPRESA REGIME DE CAIXA

Enquadramento Federal: ... PRESUMIDO

Qualificação de Pessoa Jurídica Dir/ECF: 01 PJ EM GERAL

Mês e Ano de Início do Enquadramento: 3 2009

Mês e Ano do Fim do Enquadramento:

Majoração Alíquota Majoração IPI Majoração ISSQN

Código Perfil Arquivo SPED: A PERFIL A

Atividade Principal: 5 PRESTACAO DE SERVICOS PRESUMIDO

Código Indicador da Incidência Tributária: Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo

Método de Apropriação dos Créditos:

Porte da Empresa:

Indicador usado no Reg. 0000 do SPED Contábil:

Contabilização do PIS/COFINS: Contabiliza PIS/COFINS no Darf

Regime PIS/COFINS: Regime de Caixa

Regime IRPJ/CSLL: Regime de Caixa

Última Alteração: 17/02/2014 15:30:12 Usuário: 3 - Tania

Próxima Página(F3)

Página Anterior(F4)

Página Principal

Estabelecimentos

Ok - F8

Cancelar

MODULO DARF

MOVIMENTO>GERAÇÃO/ IMPRESSAO DE DARF REGIME DE CAIXA

GERAÇÃO DARF DO PIS/COFINS

Geração de DARF Regime de caixa

Selecione a Ação Desejada

Fazer Darf do Período

Imprimir Darf já Calculada

Excluir Darf do Período

Encerramento de Darf Regime de Caixa

Periodicidade: Mensal

Trimestre:

Mes/Ano de Referência: 04 - Abril 2018

Gerar por QUOTA, conforme os Parâmetros DARF

Avançar >> - F8

Geração de DARF Regime de caixa

Empresas					
Empresa	Filial	Razão Social	Registro	Data de Adesão ao Regime de Caixa	Resultad
160		1 EMPRESA REGIME DE CAIXA	10.822.825/0001-45	01/03/2009	

DARFs									
Código	Dg	Descrição	Mês/Ano	Período	Base	Valor Imposto	Multa	Juro	Valor a Recolher
2172	0	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GER	04/2018	Mensal	320.750,00	5.062,48			5.062,48
8109	0	PIS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	04/2018	Mensal	320.750,00	1.096,88			1.096,88

DARF com valor menor que o limite mínimo para pagamento

Data Limite Para Pagamento:

Visualizar_Log da Empresa

<< Voltar Editar Valores Concluir e Imprimir - F8 **Visualizar Origem dos Lançamentos**

CASO A EMPRESA NÃO FAÇA A APURAÇÃO DO SPED CONTRIBUIÇÕES, NA GERAÇÃO DO DARF NA OPÇÃO **VISUALIZAR ORIGEM DOS LANÇAMENTOS** E POSSIVEL VISUALIZAR A ORIGEM DOS LANÇAMENTOS E IMPRIMIR.

Geração de DARF Regime de caixa

Origem dos Lançamentos											
Digito	Título	Cliente/Forn	Nome Cliente/Fornecedor	Data Emissão	Data Venc.	Valor do Título	Data Baixa	Valor da Baixa	Evento Item	Valor Base Cálculo	
0	317/1	1000	HOSPITAL MEDICINA ESPE	31/01/2018	31/01/2018	31.797,50	04/04/2018	31.797,50	Serviço - 3%	35.000,00	
0	323/1	6840	SECRETARIA MUNICIPAL D	01/03/2018	31/03/2018	80.578,12	10/04/2018	80.578,12	Serviço - 3%	84.375,00	
0	325/1	2909	FEMINA PREST. DE SERV.	27/03/2018	31/03/2018	24.529,50	10/04/2018	24.529,50	Serviço - 3%	27.000,00	
0	319/1	6840	SECRETARIA MUNICIPAL D	02/02/2018	25/03/2018	80.578,12	10/04/2018	80.578,12	Serviço - 3%	84.375,00	
0	314/1	1545	SOCIEDADE BENEFICIENTE	21/12/2017	21/12/2017	27.255,00	17/04/2018	27.255,00	Serviço - 3%	30.000,00	
0	310/1	1545	SOCIEDADE BENEFICIENTE	27/11/2017	27/11/2017	27.255,00	17/04/2018	27.255,00	Serviço - 3%	30.000,00	
0	306/1	1545	SOCIEDADE BENEFICIENTE	28/10/2017	30/11/2017	27.255,00	17/04/2018	27.255,00	Serviço - 3%	30.000,00	

< Voltar Imprimir

CASO A EMPRESA FAÇA A APURAÇÃO DO SPED CONTRIBUIÇÕES, NÃO SERA POSSIVEL VISUALIZAR A ORIGEM DOS LANÇAMENTOS NA GERAÇÃO DO DARF POIS ELE TRARA SOMENTE OS VALORES APURADOS NA GERAÇÃO DO SPED CONTRIBUIÇÕES, SENDO POSSIVEL VISUALIZAR NA APURAÇÃO DO SPED CONTRIBUIÇÕES NOS REGISTROS M210 E M610 OS VALORES.

MODULO FISCAL

MOVIMENTO>ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL> EFD-CONTRIBUIÇÕES>GERAÇÃO DO ARQUIVO

SPED Fiscal CONTRIBUIÇÕES - Escrituração Digital

Escrituração

- Apuração - PIS/PASEP
 - Controle dos Créditos a Descontar
 - M100 - Crédito PIS/PASEP relativo ao período
 - M200 - Consolidação da contribuição para o PIS/PASEP
 - M350 - PIS/PASEP - Folha de salários
 - M400 - Receitas isentas, não alcançadas pela incidência
- Apuração - COFINS
 - Controle dos Créditos a Descontar
 - M500 - Crédito de COFINS relativo ao período
 - M600 - Consolidação da contribuição para COFINS do período
 - M800 - Receitas isentas, não alcançadas pela incidência
- Complemento da Escrituração
 - 1010 - Processo referenciado - Ação Judicial
 - 1020 - Processo referenciado - Processo administrativo
 - 1100 - Controle de créditos fiscais - PIS/PASEP
 - 1300 - Controle dos valores retidos na fonte - PIS/PASEP
 - 1500 - Controle de créditos fiscais COFINS
 - 1700 - Controle dos valores retidos na fonte - COFINS
 - 1800 - Incorporação imobiliária - RET
- Apuração da Contribuição Previdenciária
 - P100 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita
 - P200 - Consolidação da Contribuição Previdenciária
- Concluir a Apuração

M200 - Consolidação da contribuição para o PIS/PASEP do período

Total da contribuição não cumulativa no período	0,00
Crédito descontado apurado no período	0,00
Crédito descontado apurado em período anterior	0,00
Total da contribuição não cumulativa devida	0,00
Valor retido na fonte não cumulativo deduzido no período	0,00
Outras deduções no regime não cumulativo	0,00
Valor da contribuição não cumulativa a recolher/pagar	0,00
Total da contribuição cumulativa no período	2.084,88
Valor retido na fonte cumulativo deduzido no período	988,00
Outras deduções do regime cumulativo	0,00
Valor da contribuição cumulativa a recolher/pagar	1.096,88
Valor total da contribuição a recolher/pagar (Pis/Pasep)	1.096,88

M205 - PIS/PASEP a Recolher - Detalhado por Código DARF

M210 - Detalhamento da contribuição para o PIS/PASEP

SPED Fiscal CONTRIBUIÇÕES - Escrituração Digital

Escrituração

- Apuração - PIS/PASEP
 - Controle dos Créditos a Descontar
 - M100 - Crédito PIS/PASEP relativo ao período
 - M200 - Consolidação da contribuição para o PIS/PASEP
 - M350 - PIS/PASEP - Folha de salários
 - M400 - Receitas isentas, não alcançadas pela incidência
- Apuração - COFINS
 - Controle dos Créditos a Descontar
 - M500 - Crédito de COFINS relativo ao período
 - M600 - Consolidação da contribuição para COFINS do período
 - M800 - Receitas isentas, não alcançadas pela incidência
- Complemento da Escrituração
 - 1010 - Processo referenciado - Ação Judicial
 - 1020 - Processo referenciado - Processo administrativo
 - 1100 - Controle de créditos fiscais - PIS/PASEP
 - 1300 - Controle dos valores retidos na fonte - PIS/PASEP
 - 1500 - Controle de créditos fiscais COFINS
 - 1700 - Controle dos valores retidos na fonte - COFINS
 - 1800 - Incorporação imobiliária - RET
- Apuração da Contribuição Previdenciária
 - P100 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita
 - P200 - Consolidação da Contribuição Previdenciária
- Concluir a Apuração

M210 - Detalhamento da contribuição para o PIS/PASEP do período

Tipo Contr.	Receita bruta	Base cálculo	Alíquota	Qt. base	Qt. Alíquota	Total contr.
51	320.750,00	320.750,00	0,6500	0,00	0,00	2.084,88

Código da Contribuição Social apurada: 51 Contribuição cumulativa apurada a alíquota básica

Valor da receita bruta	320.750,00
Base de Cálculo da contribuição	320.750,00
Alíquota do PIS/PASEP	0,6500
Quantidade - Base cálculo PIS	0,0000
Alíquota do PIS (em Reais)	0,0000
Valor total da Contribuição Social apurada	2.084,88
Valor total de ajustes de acréscimo	0,00
Valor total dos ajustes de redução	0,00
Valor da contribuição a diferir no período	0,00
Valor da contribuição diferida em períodos anteriores	0,00
Valor total da Contribuição no período	2.084,88

M211 - Sociedades Cooperativas - Composição da base

M220 - Ajustes da Contribuição do PIS/PASEP apurada

M230 - Informações adicionais de diferimento

Visualizar Origem dos Lançamentos

Concluir - F8

Tipo Registro: M210 - Contribuições
Tipo Crédito/Contribuição: 51 - Contribuição cumulativa apurada a alíquota básica

Filial	Reg.	Tipo	NF/Cupom/Mapa./Co	Data Movto	Dif.	Receita Bruta	Base Cálculo	Alíquota	Base Quant.	Alíq. Valor	Valor Imposto
1	F500	Regime Caixa				30.000,00	30.000,00	0,6500	0,00	0,0000	195,00
1	F500	Regime Caixa				30.000,00	30.000,00	0,6500	0,00	0,0000	195,00
1	F500	Regime Caixa				30.000,00	30.000,00	0,6500	0,00	0,0000	195,00
1	F500	Regime Caixa				84.375,00	84.375,00	0,6500	0,00	0,0000	548,44
1	F500	Regime Caixa				27.000,00	27.000,00	0,6500	0,00	0,0000	175,50
1	F500	Regime Caixa				84.375,00	84.375,00	0,6500	0,00	0,0000	548,44
1	F500	Regime Caixa				35.000,00	35.000,00	0,6500	0,00	0,0000	227,50
						320.750,00	320.750,00		0,00		2.084,88

Fechar Visualizar Nota Fiscal

E NA OPÇÃO ABAIXO É POSSIVEL VISUALIZAR O RELATORIO PARA CONFERÊNCIA DOS VALORES APURADOS POR REGIME DE CAIXA

RELATORIOS> RELATORIO PARA CONFERÊNCIA SPED REGIME DE CAIXA:

Relatório para Conferencia SPED regime de caixa

Seleção de Estabelecimento: Estab. Atual

Seleção de Indicador da Receita: Todos os Registros

Data Inicial: 01/04/2018

Data Final: 30/04/2018

Listar:

- Cartão de Crédito/Débito
- Cheque de Terceiro
- Dinheiro
- Faturamento
- Transação Bancária

Agrupar por CST Pis/Cofins

Qk - F8

*** RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DO SPED REGIME DE CAIXA ***

Periodo: 01/04/2018 a 30/04/2018

Cliente	CNPJ/CPF	Num. Doc	CST Pis	CST Cofins	Alíq Pis	Alíq Cofins	Valor Parcela Fin	Valor Rec	Tipo
3 TÍTULO DE CRÉDITO - DUPLICATA, NOTA PROMISSÓRIA, CHEQUE, ETC.									
1545 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA CASA DE	03.476.629/0001-09	306/1	01	01	0,6500	3,0000	30.000,00	30.000,00	TBC
1545 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA CASA DE	03.476.629/0001-09	310/1	01	01	0,6500	3,0000	30.000,00	30.000,00	TBC
1545 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA CASA DE	03.476.629/0001-09	314/1	01	01	0,6500	3,0000	30.000,00	30.000,00	TBC
1000 - HOSPITAL MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	70.524.145/0001-77	317/1	01	01	0,6500	3,0000	35.000,00	35.000,00	TBC
6840 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15.084.338/0001-46	319/1	01	01	0,6500	3,0000	84.375,00	84.375,00	TBC
6840 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15.084.338/0001-46	323/1	01		0,6500		84.375,00	84.375,00	TBC
2909 - FEMINA PREST. DE SERV. MEDICOS E HOSP	14.920.631/0001-33	325/1	01	01	0,6500	3,0000	27.000,00	27.000,00	TBC
Total Indicador da Receita:							320.750,00	320.750,00	