Extrator DIRF

eSocial + EFD REINF

Com Denner Rodrigues e Daiane Menezes

15 de Janeiro de 2026

Thomson Reuters™

Antes

Jan | Fev
Mar | Abr
Mai | Jun
Jul | Ago
Set | Out
Nov | Dez

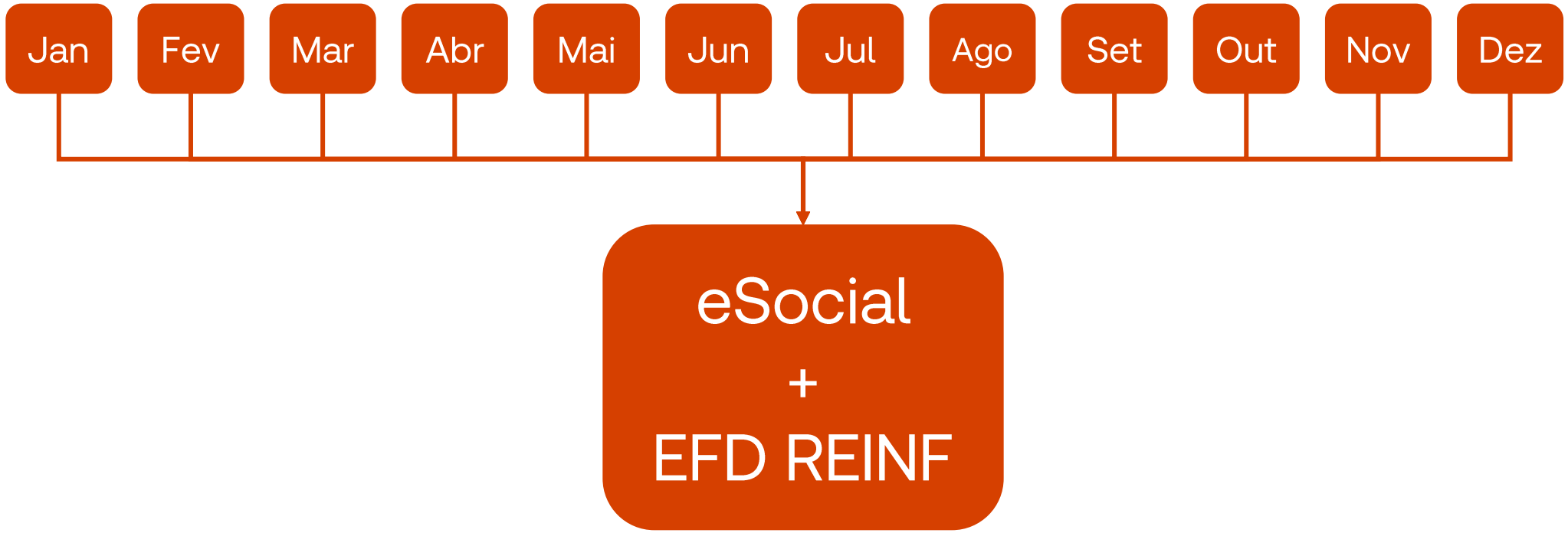
→

DIRF
Fevereiro do ano Seguinte

- Salário;
- Pró-labore;
- PLR;
- Rescisão;
- Pensão Alimentícia;
- Autônomo;
- Plano de Saúde;
- Serviço Tomado;
- Aluguel;
- Distribuição de Lucros;
- Pagamento Exterior;

Thomson Reuters™

Depois



Thomson Reuters™

Divisão eSocial e EFD REINF

eSocial (Relação de Trabalho)

- Salário;
- PLR;
- Pensão Alimentícia;
- Rescisão;
- Pró-labore;
- Autônomo;
- Plano de Saúde;
- Entre outros...

EFD REINF (Demais Situações)

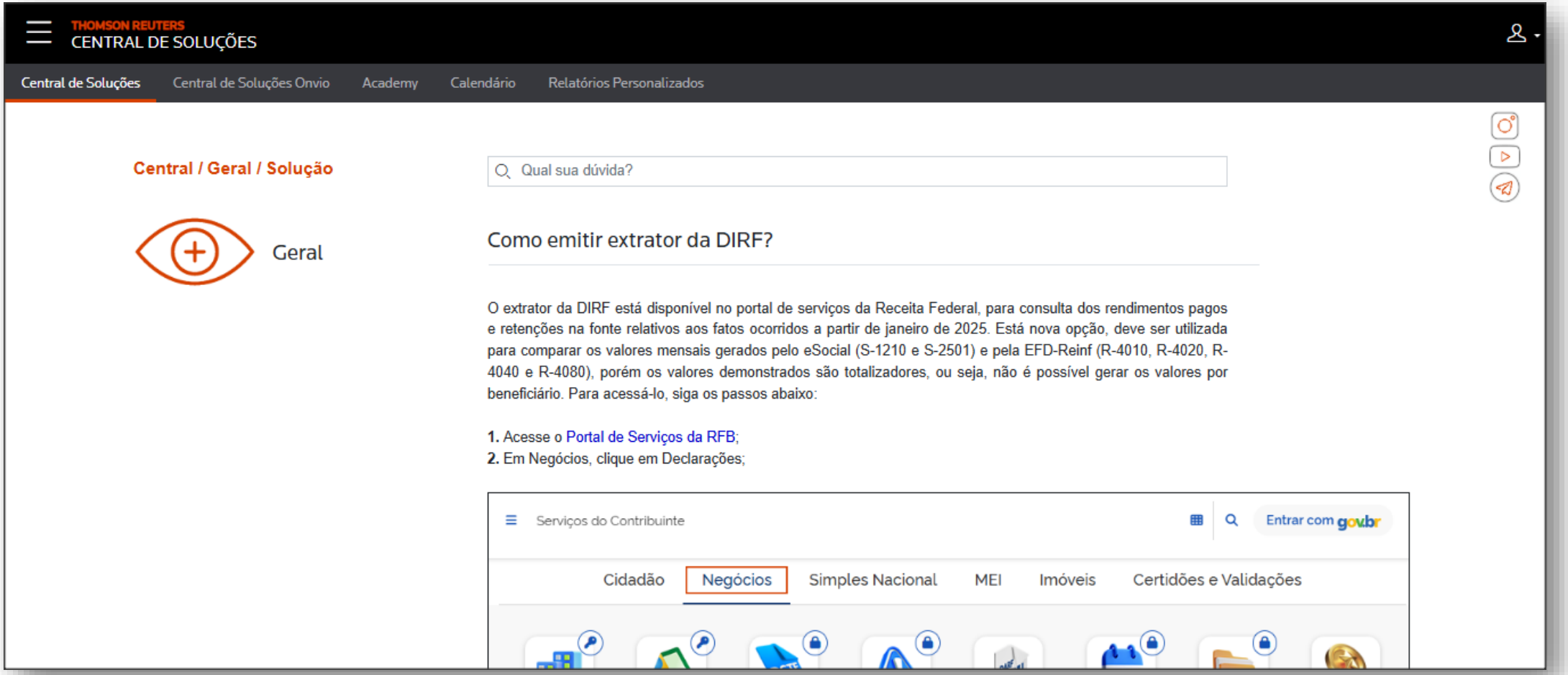
- Serviço Tomado;
- Aluguel;
- Distribuição de Lucros;
- Pagamento Exterior;
- Plano de Saúde;
- Entre outros...

Thomson Reuters™

Extrator DIRF

Thomson Reuters™

Acesso



http:// Como emitir o extrator DIRF?

Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF - 2025

Demonstrativo Consolidado

CNPJ:
Nome Empresarial: ASSESSORIA CONTABIL LTDA

eSocial: 08/01/2026 12:37 | **EFD-Reinf:** 29/10/2025 12:50 | **Situação em:** 10/01/2026 18:36

Filtros disponíveis

2025 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT

Demonstrativo Anual

2025

Beneficiários | Rendimentos e retenções | Compensação judicial | Exigibilidade suspensa | Fundos de investimentos | Proces

Beneficiários >

Pessoa física	38
Pessoa jurídica	1

Demonstrativo Anual

2025

Beneficiários | Rendimentos e retenções | Compensação judicial | Exigibilidade suspensa | Fundos de investimentos | Processos judiciais | Remessa ao exterior

Rendimentos, deduções e retenções >

Rendimentos tributáveis	1.117.198,75
Deduções	97.889,22
Previdência oficial	95.045,37
Previdência complementar	0,00
Previdência privada	0,00
FAPI	0,00
FUNPRESP	0,00
Ente público patrocinador	0,00
Dependentes	2.843,85
Pensão alimentícia	0,00
Desconto simplificado mensal	0,00
Imposto retido	31.495,26
Rendimentos isentos	81.975,43
Parcela isenta aposentadoria acima de 65 anos	0,00
Diárias	0,00
Ajuda de custo	0,00
Indenização e rescisão de contrato (PDV)	24.115,44
Abono pecuniário	4.431,74
Lucros e dividendos pagos a partir de 1996	0,00
Valores pagos a titular ou sócio de ME ou EPP	0,00
Complementação de aposentadoria - contribuição de 1989 a 1995 – IN 1.343/2013	0,00
Resgate de previdência complementar por portador de moléstia grave	0,00
Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave	0,00
Juros de mora pagos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração	0,00
Bolsa de estudo recebida por médico residente	0,00

Filtros disponíveis

2025 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV

Rendimentos, deduções e retenções

Detalhamento por código de receita

Código de receita	Rendimento tributável	Deduções	Imposto retido	Rendimentos isentos	Despesas com ação judicial
0561 - Rendimentos do trabalho assalariado	1.096.150,42	95.651,00	31.484,76	81.975,43	0,00
0588 - Rendimentos do trabalho assalariado sem vínculo empregatício	20.348,33	2.238,22	0,00	0,00	0,00
1708 - Remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica	700,00	0,00	10,50	0,00	0,00
Total	**1.117.198,75**	**97.889,22**	**31.495,26**	**81.975,43**	**0,00**

Thomson Reuters™

Identifiquei um problema, como corrigir?

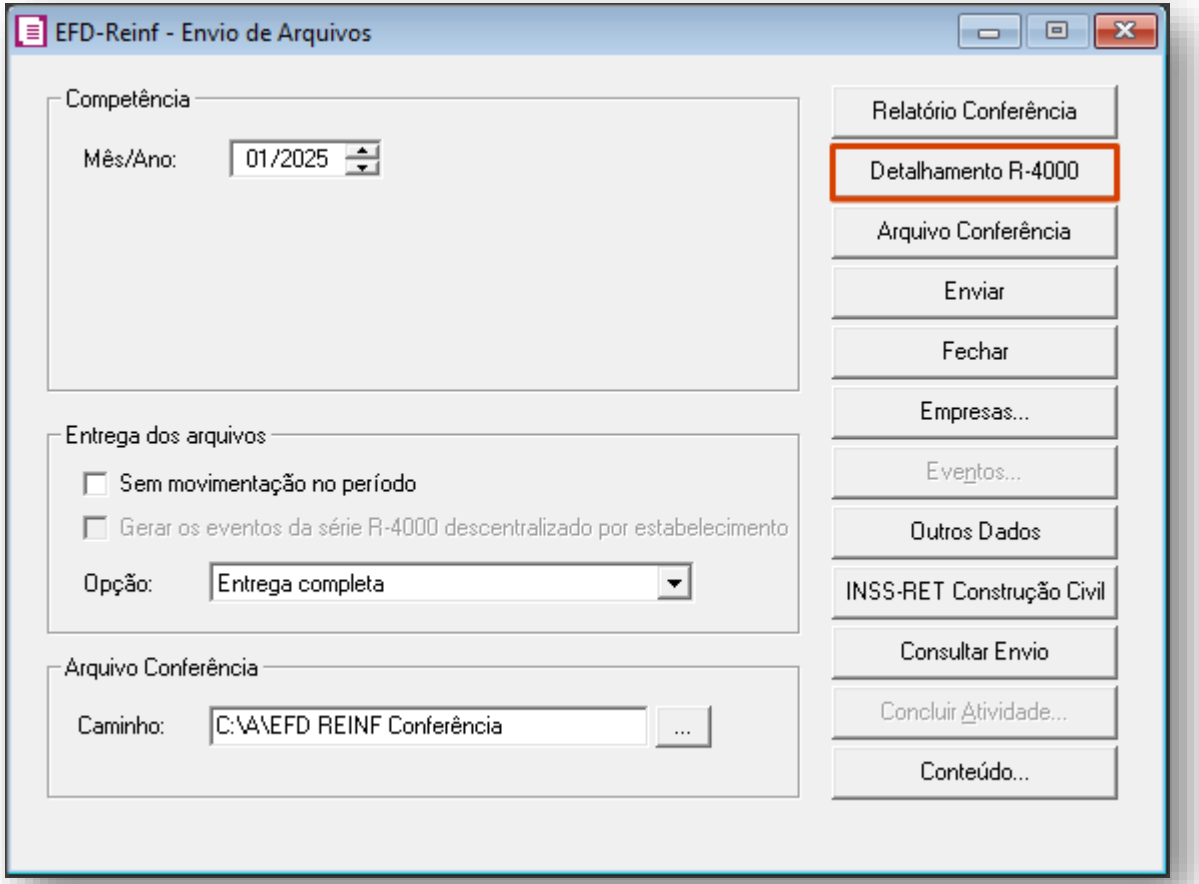
Thomson Reuters™

Escrita Fiscal

EFD REINF

Thomson Reuters™

Detalhamento R-4000



http:// Como conferir extrator DIRF (Escrita Fiscal)?

Detalhamento R-4000

Empresa: EFD REINF (CALIL)
CNPJ: 06.224.712/0001-70
Competência: 01/2025

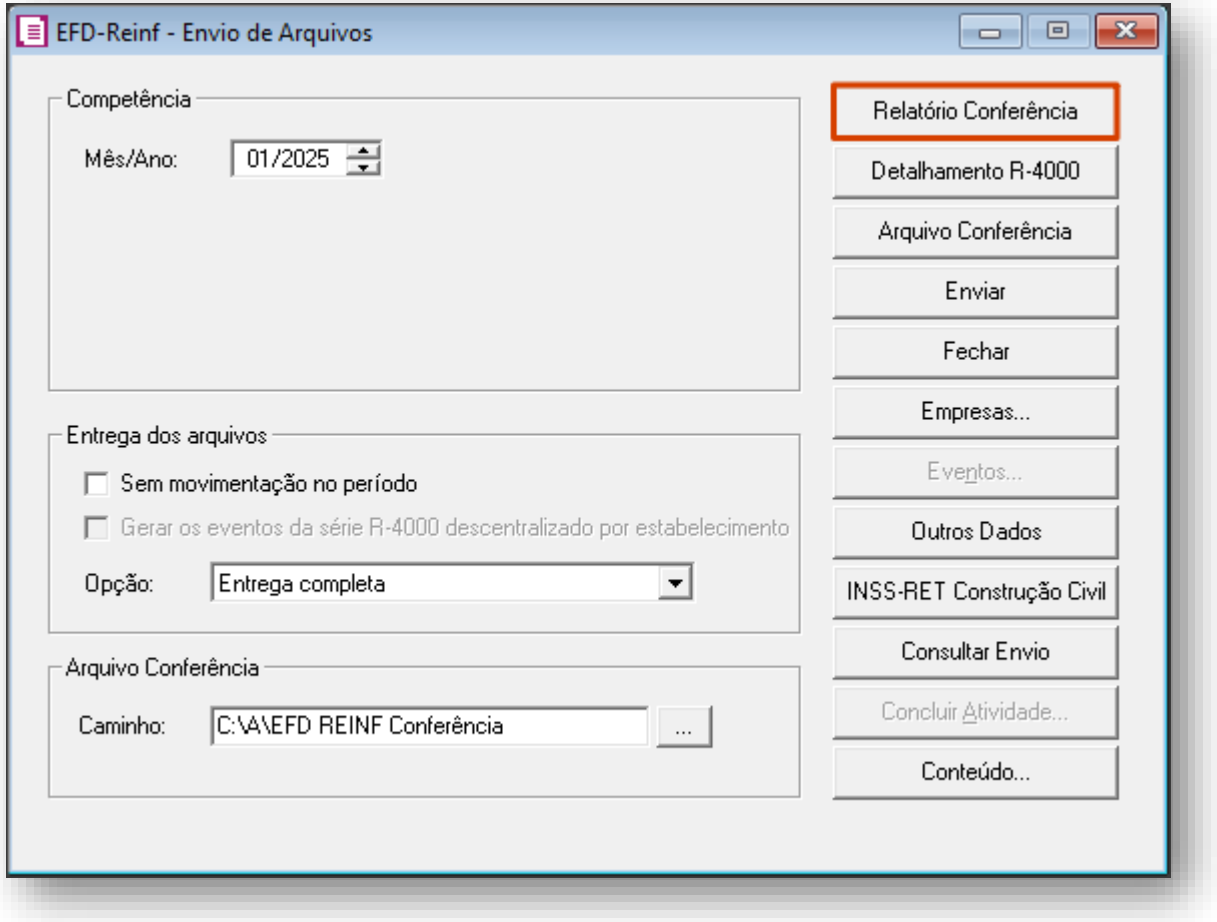
Página: 1/1
Emissão: 15/01/2026
Hora: 13:05:26

R-4020 - PAGAMENTOS/CRÉDITOS A BENEFICIÁRIOS PESSOA JURÍDICA – NOTAS FISCAIS

Código	Data	Documento	Acumulador	Valor da Nota	Base de Cálculo	Alíq.	Valor do Imposto	Cód. Rec.
Movimento:	Entrada							
Fornecedor:	1 - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ABC - 46.927.082/0001-15							
Nat. Rendimento:	15004 - Remuneração de Serviços de advocacia							
Imposto:	16 - IRRF							
1	01/01/2025	1	1	150.000,00	150.000,00	1,50	2.250,00	1708
Total Imposto:				150.000,00	150.000,00		2.250,00	
Total Nat. Rend.:				150.000,00	150.000,00		2.250,00	
Imposto:	25 - CRF							
1	01/01/2025	1	1	150.000,00	150.000,00	4,65	6.975,00	5952
Total Imposto:				150.000,00	150.000,00		6.975,00	
Total Nat. Rend.:				150.000,00	150.000,00		6.975,00	
Total Fornecedor:				150.000,00	150.000,00		9.225,00	
Fornecedor:	2 - XYZ SERVIÇOS DE LIMPEZA SA - 99.999.444/0001-40							
Nat. Rendimento:	15043 - Remuneração de Serviços de Limpeza							
Imposto:	16 - IRRF							
2	01/01/2025	1	1	25.400,00	25.400,00	1,50	381,00	1708
Total Imposto:				25.400,00	25.400,00		381,00	
Total Nat. Rend.:				25.400,00	25.400,00		381,00	
Imposto:	25 - CRF							
2	01/01/2025	1	1	25.400,00	25.400,00	4,65	1.181,10	5952
Total Imposto:				25.400,00	25.400,00		1.181,10	
Total Nat. Rend.:				25.400,00	25.400,00		1.181,10	
Total Fornecedor:				25.400,00	25.400,00		1.562,10	
Total Entradas:				175.400,00	175.400,00		10.787,10	
Total Geral:				175.400,00	175.400,00		10.787,10	

Thomson Reuters™

Relatório de Conferência



http:// Como conferir extrator DIRF (Escrita Fiscal)?

Relatório de Conferência

EFD-Reinf

Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais

Período de referência: 01/2025

R-4010 — **PAGAMENTOS/CRÉDITOS A BENEFICIÁRIO PESSOA FÍSICA**

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Número Inscrição:	Razão Social:
06.224.712/0001-70	EFD REINF (CALIL)

IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

CPF Beneficiário: 099.795.419-11

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO RENDIMENTO PAGO/CREDITADO

Nat Rendimento: 12001

Data	Valor Rend. Bruto	Valor Rend. Tributado	Valor Rend. Isento	Valor IR
01/01/2025	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Rendimentos SCP	Número Inscrição SCP	Percentual Participação SCP	País

IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

CPF Beneficiário: 288.299.729-91

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO RENDIMENTO PAGO/CREDITADO

Nat Rendimento: 12001

Data	Valor Rend. Bruto	Valor Rend. Tributado	Valor Rend. Isento	Valor IR
01/01/2025	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Rendimentos SCP	Número Inscrição SCP	Percentual Participação SCP	País

Nat Rendimento: 13002

Data	Valor Rend. Bruto	Valor Rend. Tributado	Valor Rend. Isento	Valor IR
01/01/2025	7.500,00	7.500,00	0,00	1.011,18

Rendimentos SCP	Número Inscrição SCP	Percentual Participação SCP	País

INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS DEDUÇÕES DO RENDIMENTO TRIBUTÁVEL

Tipo de Dedução:	8 - Desconto simplificado mensal
Valor Dedução:	564,80

Thomson Reuters™

Folha de Pagamento

eSocial

Thomson Reuters™

eSocial

- Na DCTFWeb o IRRF (S-1210) é informado desde 05/2023 e as Reclamatórias Trabalhistas (S-2501) desde 10/2023, com envio mensal.
- Para Fatos Geradores desde 01/2025, a DIRF é substituída pelo eSocial com base nos eventos S-1210/S-2501, que considera a data de pagamento.

Thomson Reuters™

Exemplo DIRF 2026 (eSocial)

Serão considerados os Fatos Geradores ocorridos de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Exemplos: Datas de Pagamentos de Férias, Rescisão, Adiantamento Salarial, PLR, Mensal, 13º Salário e Reclamatórias Trabalhistas.

Competência dos eventos S-1210 e S-2501	Pagamentos
jan-25	01/01/2025 a 31/01/2025
fev-25	01/02/2025 a 28/02/2025
mar-25	01/03/2025 a 31/03/2025
abr-25	01/04/2025 a 30/04/2025
mai-25	01/05/2025 a 31/05/2025
jun-25	01/06/2025 a 30/06/2025
jul-25	01/07/2025 a 31/07/2025
ago-25	01/08/2025 a 31/08/2025
set-25	01/09/2025 a 30/09/2025
out-25	01/10/2025 a 31/10/2025
nov-25	01/11/2025 a 30/11/2025
dez-25	01/12/2025 a 31/12/2025

Erros eSocial x DIRF

O eSocial, por meio da Invalidação, já vem tratando de forma preventiva informações que eram declaradas na DIRF. Como exemplo:

- Erro 8: inconsistências relacionadas a pensão alimentícia, plano de saúde e previdência complementar;
- Erro 1352: inconsistências nas incidências das rubricas;
- Erro 1861: inconsistências no CPF do dependente;
- Entre outros erros eSocial.

Atenção: esses erros podem ser evitados com o **preenchimento correto e completo dos cadastros** (por exemplo, dependentes, rubricas, pensão e plano de saúde).

Thomson Reuters™

Rendimentos e Retenções

- Constam no Extrator da DIRF os valores mensais declarados: rendimentos, deduções, pensão alimentícia, previdência, dependentes e imposto retido, entre outros.
- Como o extrator totaliza dados do eSocial e da EFD-Reinf, é necessário conferir por Código de Receita.
- Como a Receita Federal ainda está atualizando o extrator, podem ocorrer diferenças; nesse caso, confira com o totalizador do eSocial.

http://

Como conferir Rendimentos e Retenções no extrator DIRF?
Como conferir Pensão Alimentícia no extrator DIRF?
Como conferir Previdência Privada e FAPI no extrator DIRF?

Thomson Reuters™

Códigos de Receita - CR

Códigos de Receita						
Empregados	Contribuintes	Doméstico	Segurado Especial	Transportador Autônomo (Residente no Paraguai)	Aposentadoria/Reserva/ Reforma/Pensão (Previdência Pública)	Residentes no Exterior
056107 - IRRF mensal, 13° salário e férias sobre trabalho assalariado no país ou ausente no exterior a serviço do país, exceto se contratado por empregador doméstico ou por segurado especial sujeito a recolhimento unificado	058806 - IRRF sobre rendimento do trabalho sem vínculo empregatício	056108 - IRRF mensal e férias	056111 - IRRF - Empregado/Trabalhador rural	061001 - IRRF sobre rendimentos relativos à prestação de serviços de transporte rodoviário internacional de carga, pagos a transportador autônomo PF residente no Paraguai	353301 - Proventos de aposentadoria, reserva, reforma ou pensão pagos por previdência pública	047301 - IRRF - Residentes no exterior, para fins fiscais
356201 - IRRF sobre participação dos trabalhadores em lucros ou resultados - PLR		056109 - IRRF 13° salário na rescisão de contrato de trabalho	056112 - IRRF - Empregado/Trabalhador rural			
		056110 - IRRF - Empregado doméstico 13° salário	056113 - IRRF - Empregado/Trabalhador rural			

Thomson Reuters™

Extrator da DIRF | Conferir Rendimentos e Retenções

Demonstrativo Mensal
Março

Beneficiários | Rendimentos e retenções | Compensação judicial | Exigibilidade suspensa | Fundos de investimentos | Processos judiciais | Remessa ao exterior

Rendimentos, deduções e retenções >

Rendimentos tributáveis	762.982,16
Deduções	20.613,64
Previdência oficial	15.347,16
Previdência complementar	0,00
Previdência privada	0,00
FAPI	0,00
FUNPRESP	0,00
Ente público patrocinador	0,00
Dependentes	1.895,90
Pensão alimentícia	3.370,58
Desconto simplificado mensal	0,00
Imposto retido	72.327,79
Rendimentos isentos	2.676,87
Parcela isenta aposentadoria acima de 65 anos	0,00
Diárias	0,00
Ajuda de custo	0,00
Indenização e rescisão de contrato (PDV)	0,00
Abono pecuniário	1.381,27
Lucros e dividendos pagos a partir de 1996	
Valores pagos a titular ou sócio de ME ou EPP	
Complementação de aposentadoria - contribuição de 1989 a 1995 – IN 1.343/2013	
Resgate de previdência complementar por portador de moléstia grave	
Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave	
Juros de mora pagos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração	
Bolsa de estudo recebida por médico residente	
Outros	
Auxílio moradia	
Despesas com ação judicial	

Demonstrativo Mensal
Março

Rendimentos, deduções e retenções <

Detalhamento por código de receita

Código de receita	Rendimento tributável	Deduções	Imposto retido	Rendimentos isentos	Despesas com ação judicial
0561 - Rendimentos do trabalho assalariado	197.560,73	20.613,64	24.871,43	2.676,87	0,00
1708 - Remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa juri...	185.252,80	0,00	2.778,80	0,00	0,00
3562 - Participação nos lucros ou resultados (PLR)	282.388,70	0,00	40.313,49	0,00	0,00
5952 - Retenções de contribuições pagamento PJ a PJ de direito privado	91.980,10	0,00	4.277,07	0,00	0,00
8045 - Comissões e corretagens pagos a PJ e serviços de propaganda p...	5.799,83	0,00	87,00	0,00	0,00
Total	**762.982,16**	**20.613,64**	**72.327,79**	**2.676,87**	**0,00**

Thomson Reuters™

Domínio | Conferir Rendimentos e Retenções

Relatório Demonstrativo IRRF Folha e IRRF eSocial:

Identifica a base de cálculo e o valor do IRRF.

O IRRF enviado ao eSocial corresponde ao valor apurado pelo sistema, conforme a incidência configurada nas rubricas.

Acesse:

Relatórios > eSocial > Demonstrativo de IRRF Folha e IRRF eSocial.

Empresa: EMPRESA EXEMPLO
CNPJ: 99.999.999/0001-01
Competência: 03/2025

Página: 1/2
Emissão: 31/10/2025
Hora: 15:53:31

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO IRRF FOLHA E IRRF ESOCIAL

Código Colaborador	Múltiplos Vínculos	Sistema				eSocial				Diferença de Bases	Situação
		Base de Cálculo	Dedução	Dependente	Valor IRRF	Base de Cálculo	Dedução	Dependente	Valor IRRF		
Remuneração Mensal:											
1 - ALICE	Não	6.421,97	708,65	189,59	623,03	6.421,97	708,65	189,59	623,03	0,00	Enviado
2 - CARLOS	Não	3.763,09	564,80	0,00	98,30	3.763,09	344,97	0,00	98,30	0,00	Enviado
3 - PAULO	Não	4.775,37	564,80	0,00	284,61	4.775,37	478,13	0,00	284,61	0,00	Enviado
4 - JOANA	Não	4.894,90	1.129,60	0,00	0,00	4.894,90	494,86	0,00	0,00	0,00	Enviado
5 - RENATA	Não	11.844,10	951,62	0,00	2.099,43	11.844,10	951,62	0,00	2.099,43	0,00	Enviado
6 - MATEUS	Não	16.069,58	3.295,43	189,59	2.564,75	16.069,58	3.295,43	189,59	2.564,75	0,00	Enviado
7 - PEDRO	Não	8.000,00	929,58	189,59	996,23	8.000,00	929,58	189,59	996,23	0,00	Enviado
8 - FELIPE	Não	4.604,80	564,80	0,00	246,23	4.604,80	454,25	0,00	246,23	0,00	Enviado
9 - MARIANA	Não	2.000,00	564,80	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
10 - JONAS	Não	3.744,79	564,80	0,00	95,56	3.744,79	342,77	0,00	95,56	0,00	Enviado
11 - PAULA	Não	8.176,82	951,62	0,00	1.090,93	8.176,82	951,62	0,00	1.090,93	0,00	Enviado
12 - MATIAS	Não	6.435,16	710,50	0,00	678,28	6.435,16	710,50	0,00	678,28	0,00	Enviado
13 - VINICIUS	Não	933,33	564,80	0,00	0,00	933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
14 - HENRIQUE	Não	2.000,00	564,80	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
15 - JULIANA	Não	933,33	564,80	0,00	0,00	933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	Enviado
16 - BIBIANA	Não	27.456,83	951,62	189,59	6.340,80	27.456,83	951,62	189,59	6.340,80	0,00	Enviado
17 - ANA CLARA	Não	2.100,00	166,23	568,77	0,00	2.100,00	166,23	0,00	0,00	0,00	Enviado
18 - PATRICIA	Não	18.664,28	761,30	189,59	3.975,18	18.664,28	761,30	379,18	3.975,18	0,00	Enviado
19 - LILIANE	Não	4.115,18	564,80	0,00	151,12	4.115,18	387,22	0,00	151,12	0,00	Enviado
20 - JULIA	Não	3.500,00	564,80	0,00	58,84	3.500,00	313,40	0,00	58,84	0,00	Enviado
21 - SERGIO	Não	4.160,00	564,80	0,00	157,84	4.160,00	392,60	0,00	157,84	0,00	Enviado
22 - CARLA	Não	6.047,61	656,24	0,00	586,63	6.047,61	656,24	0,00	586,63	0,00	Enviado
23 - FERNANDO	Não	5.937,64	640,85	189,59	508,48	5.937,64	640,85	189,59	508,48	0,00	Enviado
24 - SABRINA	Não	4.013,51	564,80	0,00	135,87	4.013,51	375,02	0,00	135,87	0,00	Enviado
25 - OLIVIA	Não	5.840,82	627,29	189,59	485,58	5.840,82	627,29	189,59	485,58	0,00	Enviado
26 - ALEXANDRE	Não	13.354,81	951,62	189,59	2.462,74	13.354,81	951,62	189,59	2.462,74	0,00	Enviado
27 - FABIO	Não	7.868,96	911,23	0,00	1.017,38	7.868,96	911,23	0,00	1.017,38	0,00	Enviado
28 - ELISA	Não	5.743,85	1.129,60	0,00	191,73	5.743,85	501,37	0,00	191,73	0,00	Enviado
29 - VALQUIRIA	Não	4.160,00	1.419,37	189,59	21,89	4.160,00	1.419,37	189,59	21,89	0,00	Enviado
Total Remuneração Mensal:		**197.560,73**	**23.669,95**	**2.275,08**	**24.871,43**	**197.560,73**	**18.717,74**	**1.895,90**	**24.871,43**	**0,00**	

Thomson Reuters™

Domínio | Conferir Rendimentos e Retenções

Relatório Encargos IRRF:

Identifica o código de receita e o valor total recolhido, considerando a data de pagamento como fato gerador.

Acesse:

Relatórios > Encargos > IRRF.

Empresa:
CNPJ: 99.999.999/0001-01
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Página: 1/2
Emissão: 31/10/2025
Horas: 15:46:58

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

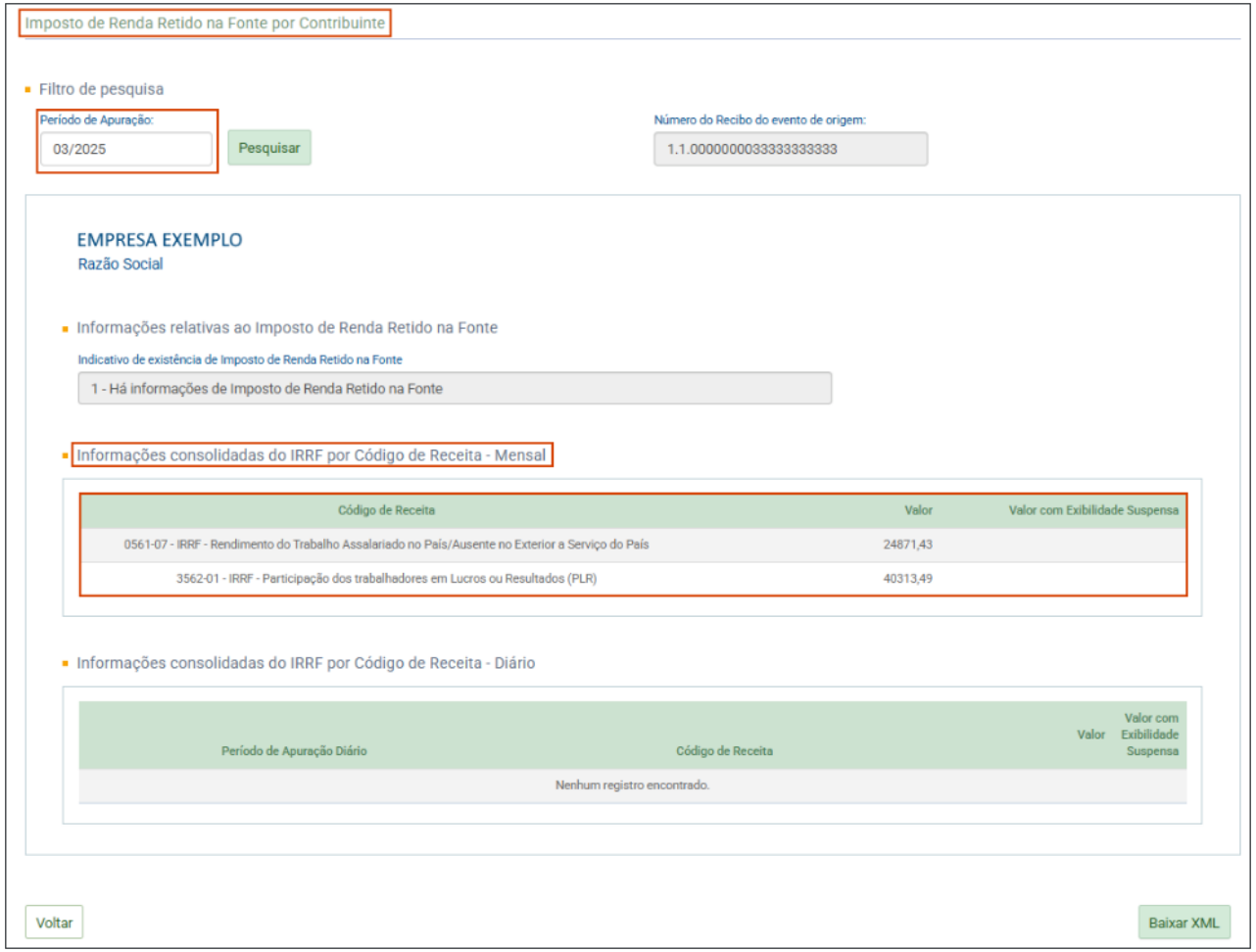
Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025										
EMPREGADOS										
1	ALICE	Mensal 03/25	6.421,97	708,65	189,59	1	0,00	27,50	896,00	623,02
1	ALICE	Part.Lucro	11.443,94	0,00	0,00	1	0,00	15,00	1.317,23	399,36
1	ALICE	Part.Lucro	162,25	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CARLOS	Mensal 03/25	3.763,09	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	98,30
2	CARLOS	Part.Lucro	7.810,79	0,00	0,00	0	0,00	7,50	573,06	12,75
3	PAULO	Mensal 03/25	4.775,37	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	284,61
3	PAULO	Part.Lucro	11.976,33	0,00	0,00	0	0,00	15,00	1.317,23	479,22
4	JOANA	Mensal 03/25	2.096,91	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
4	JOANA	Férias	2.797,99	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
4	JOANA	Part.Lucro	8.747,25	0,00	0,00	0	0,00	7,50	573,06	82,96
5	RENATA	Mensal 03/25	11.844,10	951,62	0,00	0	0,00	27,50	896,00	2.099,43
6	MATEUS	Mensal 03/25	16.069,58	3.295,43	189,59	1	0,00	27,50	896,00	2.564,75
6	MATEUS	Part.Lucro	68.225,97	0,00	0,00	1	0,00	27,50	3.123,78	15.638,36
7	PEDRO	Mensal 03/25	8.000,00	929,58	189,59	1	0,00	27,50	896,00	996,23
8	FELIPE	Mensal 03/25	4.604,80	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	246,23
10	JONAS	Mensal 03/25	3.744,79	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	95,56
10	JONAS	Part.Lucro	7.810,79	0,00	0,00	1	0,00	7,50	573,06	12,75
10	JONAS	Part.Lucro	2.717,71	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PAULA	Mensal 03/25	8.176,82	951,62	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.090,93
12	MATIAS	Mensal 03/25	6.435,16	710,50	0,00	0	0,00	27,50	896,00	678,28
12	MATIAS	Part.Lucro	15.144,62	0,00	0,00	0	0,00	22,50	2.304,76	1.102,78
16	BIBIANA	Mensal 03/25	27.456,83	951,62	189,59	1	0,00	27,50	896,00	6.340,80
17	ANA CLARA	Mensal 03/25	2.100,00	166,23	568,77	3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PATRICIA	Mensal 03/25	18.664,28	761,30	189,59	1	0,00	27,50	896,00	3.975,18
18	PATRICIA	Part.Lucro	84.348,74	0,00	0,00	1	0,00	27,50	3.123,78	20.072,12
19	LUIANE	Mensal 03/25	4.115,18	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	151,12
19	LUIANE	Part.Lucro	7.810,79	0,00	0,00	0	0,00	7,50	573,06	12,75
20	JULIA	Mensal 03/25	3.500,00	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	58,84
20	JULIA	Part.Lucro	1.109,01	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	SERGIO	Mensal 03/25	4.160,00	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	157,84
22	CARLA	Mensal 03/25	6.047,61	656,24	0,00	0	0,00	27,50	896,00	586,63
22	CARLA	Part.Lucro	11.310,85	0,00	0,00	0	0,00	15,00	1.317,23	379,40
23	FERNANDO	Mensal 03/25	5.937,64	640,85	189,59	1	0,00	27,50	896,00	508,48
24	SABRINA	Mensal 03/25	4.013,51	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	135,87
24	SABRINA	Part.Lucro	6.893,88	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	OLIVIA	Mensal 03/25	5.840,82	627,29	189,59	1	0,00	27,50	896,00	485,58
25	OLIVIA	Part.Lucro	15.029,16	0,00	0,00	1	0,00	22,50	2.304,76	1.076,80
26	ALEXANDRE	Mensal 03/25	13.354,81	951,62	189,59	1	0,00	27,50	896,00	2.462,74
27	FABIO	Mensal 03/25	7.868,96	911,23	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.017,38
27	FABIO	Part.Lucro	14.884,37	0,00	0,00	0	0,00	22,50	2.304,76	1.044,22
28	ELISA	Mensal 03/25	4.362,58	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	191,73
28	ELISA	Férias	1.381,27	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
28	ELISA	Part.Lucro	6.962,25	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	VALQUIRIA	Mensal 03/25	4.160,00	1.419,37	189,59	1	0,00	7,50	169,44	21,89
		Total:	474.082,77	14.633,15						65.184,92
ESTAGIÁRIOS										
30	VITORIA	Mensal 03/25	2.000,00	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
31	DANIELA	Mensal 03/25	933,33	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
32	DANIEL	Mensal 03/25	2.000,00	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
33	FABIANO	Mensal 03/25	933,33	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
		Total:	5.866,66	0,00						0,00
Empregados: 44	Estagiários: 4	Contribuintes: 0	Total:	479.949,43	14.633,15	2.275,08				65.184,92
Total Geral:										
Empregados: 27	Estagiários: 4	Contribuintes: 0	Total:	479.949,43	14.633,15	2.275,08				65.184,92

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
3562	Mensal 02/2025	0,00	40.313,49	0,00	40.313,49	0,00
Todos	02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 02/2025	0,00	24.871,43	0,00	24.871,43	0,00
0588	Mensal 02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			65.184,92	0,00	65.184,92	0,00

eSocial | Conferir Rendimentos e Retenções

Acesse: Folha de Pagamento > Totalizadores > Empregador > Imposto de Renda



Domínio | Conferir Pensão Alimentícia

Primeiro, importe o BGR.

Em seguida, acesse:

Relatórios > Gerenciador de Relatórios e, na pasta Personalizados, selecione Relação Desconto Pensão Alimentícia – Por Dependente.

Relação de Descontos de Pensão Alimenticia 09/2025

Razão Social: EMPRESA EXEMPLO **CNPJ/CPF:** 66.666.666/0001-12
Endereço: AVENIDA CARDOSO **Nº** 78
Compl.: CONJUNTO 7 **Bairro:** PINHEIROS
Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 55555-555

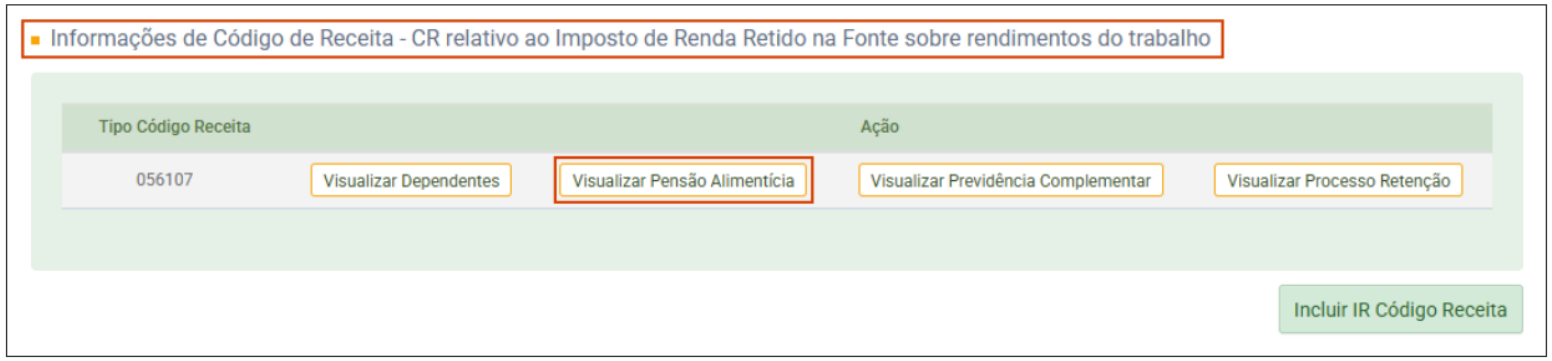
Funcionário	Nome	Nome do Dependente	CPF	Data de Nascimento	Valor	Tipo de Folha	Data do Pagamento
137	CAIO	HENRIQUE	555.555.555-03	08/04/2017	3.123,06	Férias	29/09/2025
137	CAIO	HENRIQUE	555.555.555-03	08/04/2017	2.346,36	Folha Mensal	30/09/2025
606	WILLIAM	ISADORA	444.444.444-94	06/04/2010	733,25	Férias	29/09/2025
606	WILLIAM	ISADORA	444.444.444-94	06/04/2010	1.063,59	Folha Mensal	30/09/2025
	TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA)				7.266,26		

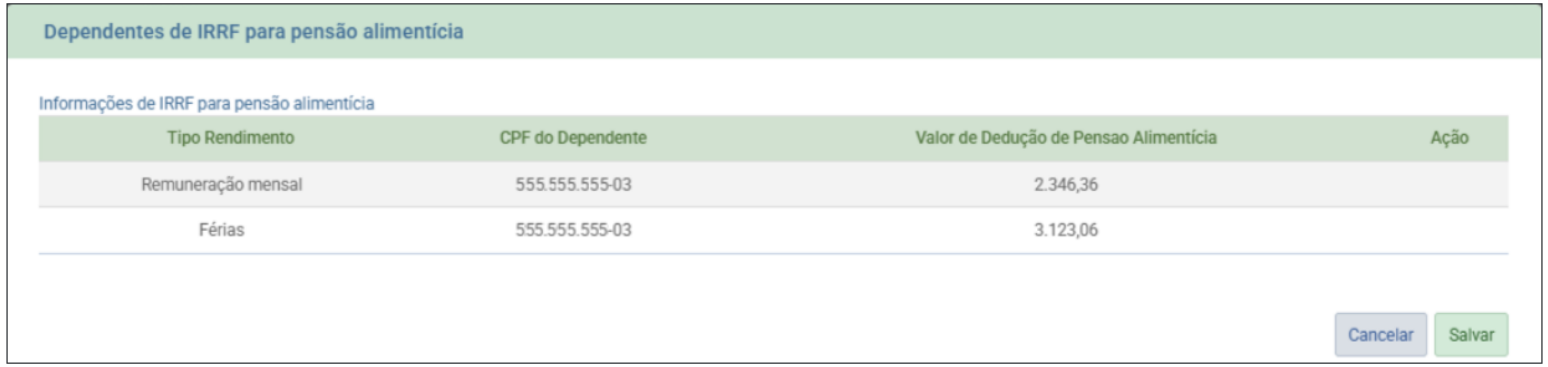
http:// BGR - Como emitir relatório Descontos Pensão Alimentícia?

Thomson Reuters™

eSocial | Pensão Alimentícia

Acesse: Folha de Pagamento > Totalizadores > Trabalhador > IRRF por Trabalhador;





Domínio | Conferir Previdência Complementar

Primeiro, importe o BGR.

Em seguida, acesse:

Relatórios > Gerenciador de Relatórios e, na pasta Personalizados, selecione Informações das Entidades de Previdência Complementar.

EMPRESA: EMPRESA EXEMPLO

Cód.	Entidade	CNPJ	Cód Empregado	Empregado	CPF	Evento	Descrição	Valor	Data do Pagamento
1	PREVIDENCIA	22.222.222/0001-31	1	CARLOS	111.111.111-01	475	PREV. PRIVADA PGBL	1.377,10	30/09/2025
1	PREVIDENCIA	22.222.222/0001-31	2	MARIA	333.333.333-02	475	PREV. PRIVADA PGBL	916,74	30/09/2025
1	PREVIDENCIA	22.222.222/0001-31	3	FELIPE	555.555.555-03	475	PREV. PRIVADA PGBL	693,57	30/09/2025
1	PREVIDENCIA	22.222.222/0001-31	4	JULIANA	666.666.666-04	475	PREV. PRIVADA PGBL	846,45	30/09/2025
1	PREVIDENCIA	22.222.222/0001-31	5	FERNANDA	888.888.888-07	475	PREV. PRIVADA PGBL	1.254,10	30/09/2025
1	PREVIDENCIA	22.222.222/0001-31	6	GUSTAVO	222.222.222-04	475	PREV. PRIVADA PGBL	1.165,11	30/09/2025
1	PREVIDENCIA	22.222.222/0001-31	7	FABIANA	444.444.444-06	475	PREV. PRIVADA PGBL	1.147,26	30/09/2025
1	PREVIDENCIA	22.222.222/0001-31	8	JOSIANE	777.777.777-08	475	PREV. PRIVADA PGBL	1.005,81	30/09/2025
1	PREVIDENCIA	22.222.222/0001-31	9	PAULA	999.999.999-05	475	PREV. PRIVADA PGBL	942,79	30/09/2025
1	PREVIDENCIA	22.222.222/0001-31	10	MATEUS	000.111.111-02	475	PREV. PRIVADA PGBL	969,00	30/09/2025
1	PREVIDENCIA	22.222.222/0001-31	11	ANTONIA	000.222.222-05	475	PREV. PRIVADA PGBL	1.016,90	30/09/2025
1	PREVIDENCIA	22.222.222/0001-31	12	PEDRO	000.333.333-07	475	PREV. PRIVADA PGBL	917,81	30/09/2025
1	PREVIDENCIA	22.222.222/0001-31	13	DANIEL	000.444.444-08	475	PREV. PRIVADA PGBL	909,40	30/09/2025
1	PREVIDENCIA	22.222.222/0001-31	14	MARCIO	000.555.555-09	475	PREV. PRIVADA PGBL	2.491,52	30/09/2025
1	PREVIDENCIA	22.222.222/0001-31	15	ALEXANDRE	000.666.666-10	475	PREV. PRIVADA PGBL	925,00	30/09/2025
1	PREVIDENCIA	22.222.222/0001-31	16	VINICIUS	000.777.777-09	475	PREV. PRIVADA PGBL	602,95	30/09/2025
1	PREVIDENCIA	22.222.222/0001-31	17	JULIA	000.888.888-11	475	PREV. PRIVADA PGBL	761,13	30/09/2025
1	PREVIDENCIA	22.222.222/0001-31	18	ANA CLARA	000.999.999-15	476	PREV. PRIVADA SUPL	1.726,99	30/09/2025

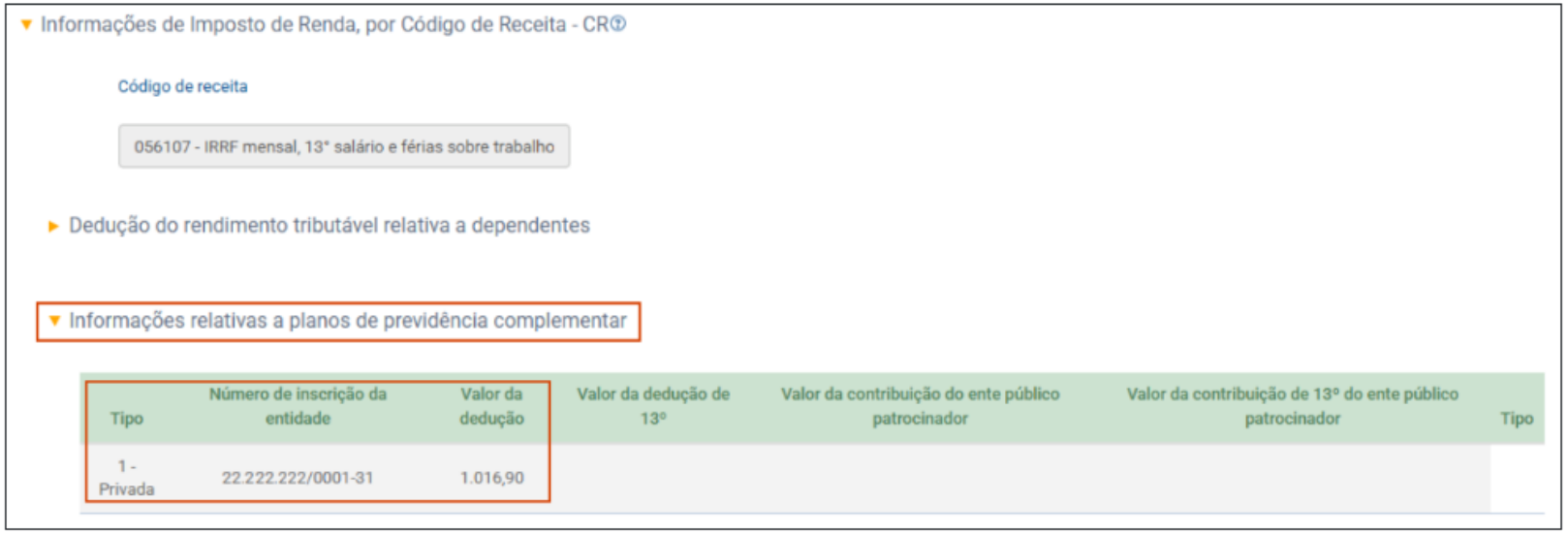
Previdência complementar	19.669,63
Previdência privada	19.669,63
FAPI	0,00

http:// BGR - Como emitir relatório Descontos Previdência Complementar?

Thomson Reuters™

eSocial | Conferir Previdência Complementar

Acesse: Folha de Pagamento > Totalizadores > Trabalhador > IRRF por Trabalhador



Plano de Saúde

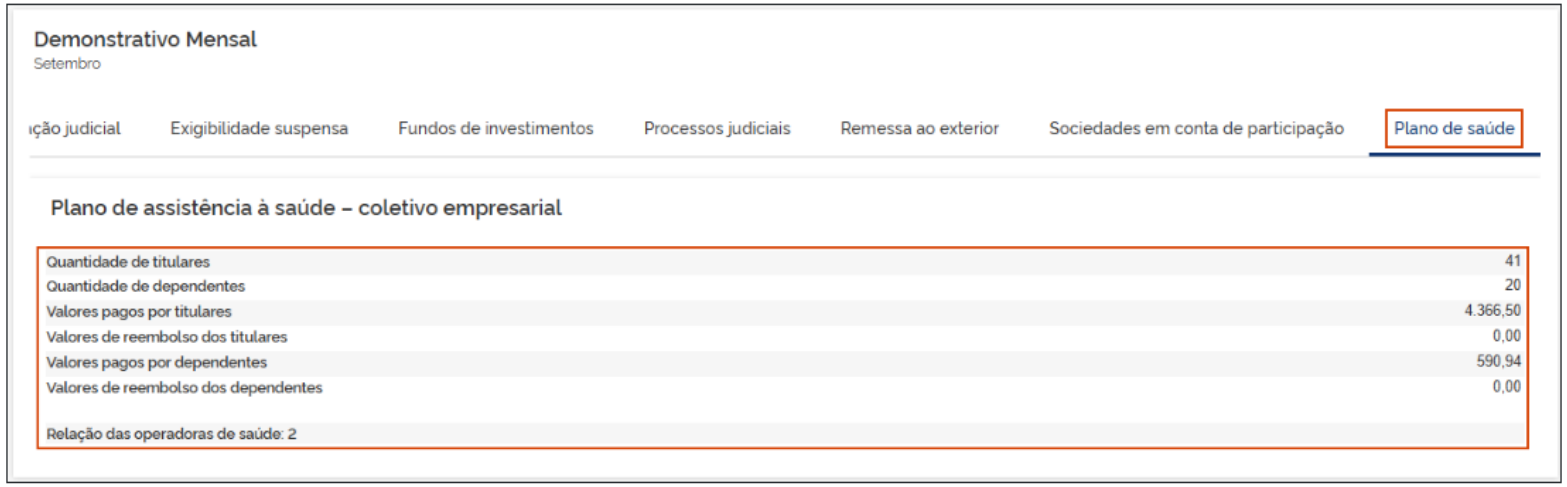
Constam no Extrator da DIRF os valores declarados de descontos e reembolsos de plano de saúde ou odontológico na modalidade Coletivo Empresarial, referentes ao titular e seus dependentes.

Como conferir Plano de Saúde/Odontológico no extrator DIRF?

Como corrigir Plano de Saúde/Odontológico no extrator DIRF?

Thomson Reuters™

Extrator da DIRF | Conferir Plano de Saúde



Demonstrativo Mensal
Setembro

ção judicial | Exigibilidade suspensa | Fundos de investimentos | Processos judiciais | Remessa ao exterior | Sociedades em conta de participação | Plano de saúde

Plano de assistência à saúde – coletivo empresarial

Quantidade de titulares	41
Quantidade de dependentes	20
Valores pagos por titulares	4.366,50
Valores de reembolso dos titulares	0,00
Valores pagos por dependentes	590,94
Valores de reembolso dos dependentes	0,00
Relação das operadoras de saúde: 2	

Thomson Reuters™

Domínio | Conferir Plano de Saúde

Primeiro, importe o BGR.

Em seguida, acesse:

Relatórios > Gerenciador de Relatórios e, na pasta Personalizados, selecione Informações das Entidades de Previdência Complementar.

INFORMAÇÕES DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DO BENEFICIÁRIO DO DECLARANTE

Empresa:	Operadora:	CNPJ:	Registro ANS:	Competência:	Beneficiário do Plano de Saúde	Tipo	CPF	Data Nasc.	Rubrica	Valor pago	Data do Pagamento
EMPRESA EXEMPLO	SAUDE	99.999.999/0001-60	005555	01/09/2025	131 - MAURICIO	Titular	555.555.555-67	19/09/1979	444	985,06	30/09/2025
									Total:	985,06	

Empresa:	Operadora:	CNPJ:	Registro ANS:	Competência:	Beneficiário do Plano de Saúde	Tipo	CPF	Data Nasc.	Rubrica	Valor pago	Data do Pagamento
EMPRESA EXEMPLO	ODONTO	88.888.888/0001-51	333333	01/09/2025	131 - MAURICIO	Titular	555.555.555-67	19/09/1974	444	5,30	30/09/2025
EMPRESA EXEMPLO	ODONTO	88.888.888/0001-51	333333	01/09/2025	1 - VANESSA	Dependente	222.222.222-10	09/04/1980	444	5,30	30/09/2025
									Total:	10,60	

INFORMAÇÕES DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DO BENEFICIÁRIO DO DECLARANTE

Data: 12/11/2025
Página: 4/4

Empresa:	Operadora:	CNPJ:	Registro ANS:	Competência:	Beneficiário do Plano de Saúde	Tipo	CPF	Data Nasc.	Rubrica	Valor pago	Data do Pagamento
EMPRESA EXEMPLO	ODONTO	88.888.888/0001-51	333333	01/09/2025	161 - RAFAEL	Titular	444.444.444-10	03/03/1993	555	40,48	30/09/2025
									Total:	40,48	
									Total da operadora:	1.330,00	

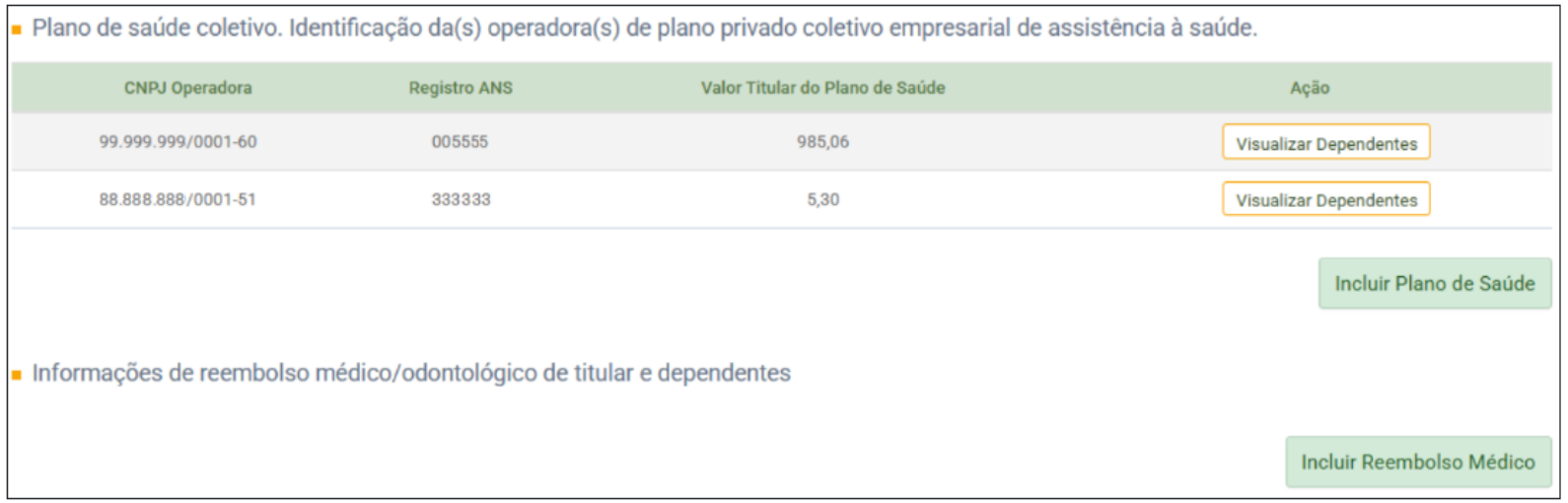
Quantidade de titulares	41
Quantidade de dependentes	20
Valor pago por titular	4.366,50
Valores de reembolso dos titulares	0,00
Valor pago por dependentes	590,94
Valores de reembolso por dependentes	0,00

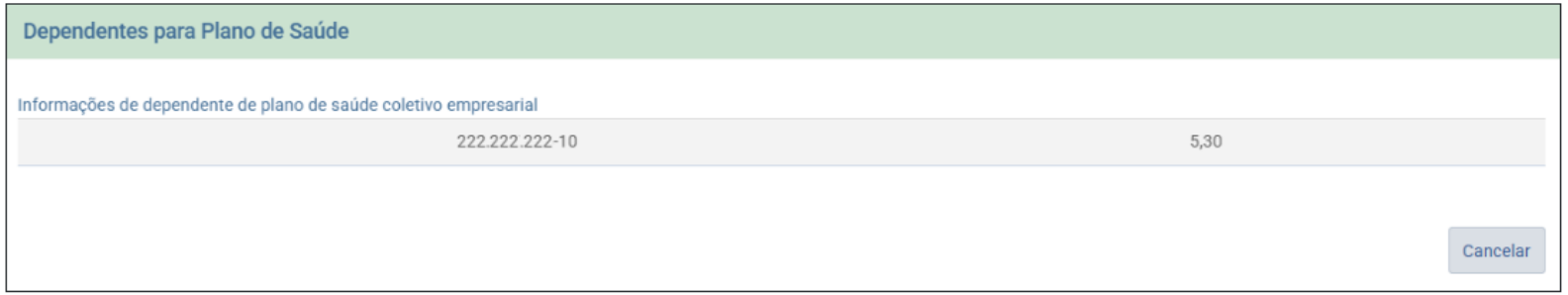
http:// BGR - Como emitir relatório Descontos/Reembolsos Plano de Saúde/Odontológico?

Thomson Reuters™

eSocial | Conferir Plano de Saúde

Acesse: Folha de Pagamento > Totalizadores > Trabalhador > IRRF por Trabalhador



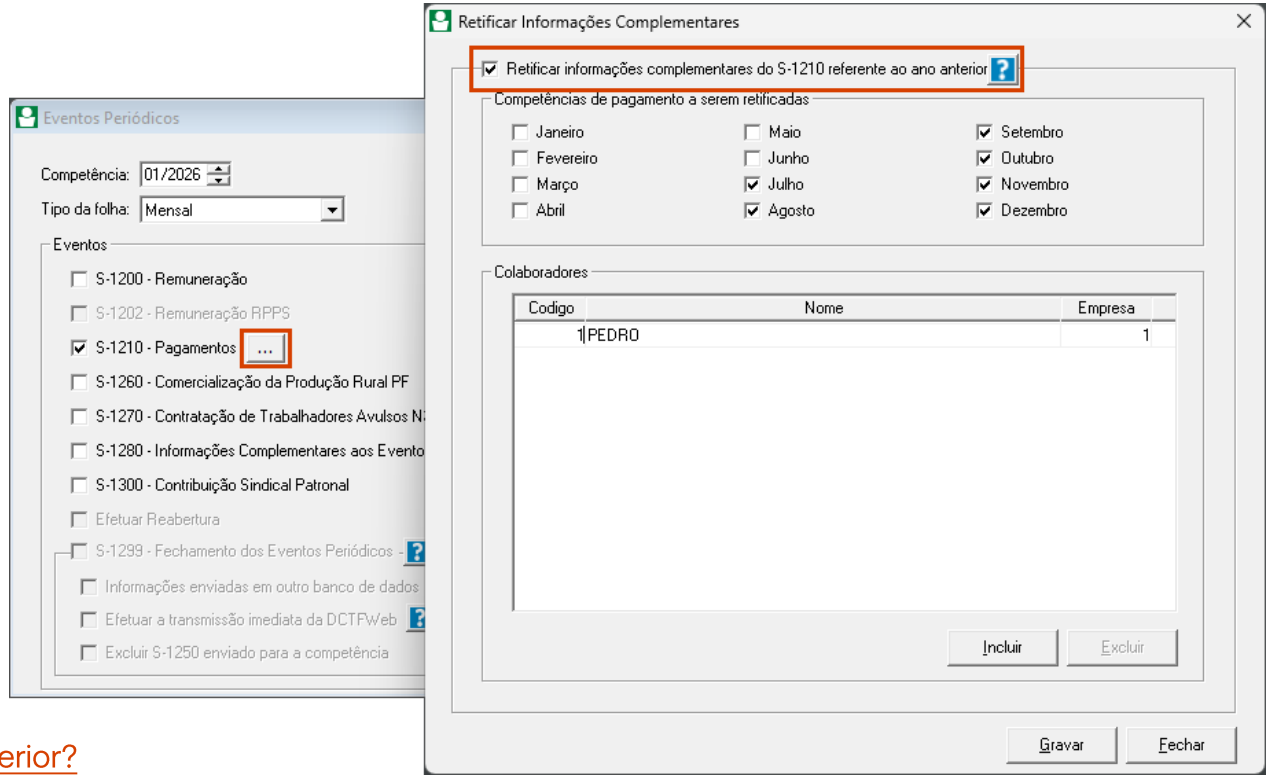


Corrigir Informações Complementares - Cadastrais

Opção para retificar apenas as informações complementares do S-1210 (Pagamento) de competências do ano anterior, sem recalcular a folha nem excluir o S-1210.

Use somente para ajustar dependentes, plano de saúde, previdência privada e pensão alimentícia no eSocial, para refletir no extrator da DIRF.

Informações Complementares (S-1210 Pagamentos)			
Dependentes	**Pensão Alimentícia**	**Plano de Saúde**	**Previdência Privada**
Nome, CPF, Data de Nascimento, Tipo de Dependência e Descrição da Dependência (se for Agregado/Outros).	Tipo de Rendimento (Mensal, 13º Salário, Férias, PLR...), CPF (Beneficiário Pensão) e Valor da Dedução do Rendimento Tributável (Pagamento Pensão).	CNPJ ou Registro ANS da Operadora, Valor da Dedução Rendimento Tributável (Pagamento Plano Titular).	Tipo de Previdência (Privada, FAPI...), CNPJ Entidade Previdenciária e Valor da Dedução Previdência Complementar (Mensal ou 13º Salário).



http:// Como retificar informações complementares no S-1210 do ano anterior?

Comprovante de Rendimento

Thomson Reuters™

Escrita | Comprovante de Rendimentos

- Disponível no menu Relatórios > Informativos > Federais > Comprovante Anual de Retenção;
- Serviços Tomados com IRRF e CRF;
- Publicidade e Propaganda;
- Pagamento de Aluguel;
- Distribuição de Lucros;

http:// Como emitir Comprovante de Rendimentos? (Escrita)

Thomson Reuters™

Folha | Comprovante de Rendimentos

Configuração da Rubrica

- Guia Geral, campo Classificação;
- Guia Configurações, quadro Relatórios, opção [x] DIRF/Comprovante de rendimentos, botão [...] Reticências;
- Guia Soma na Base de Cálculo, incidências de IRRF;
- Guia eSocial, quadro Incidências, campo IRRF.

Consulte a Tabela 21 do eSocial para detalhes sobre a exibição no Extrator da DIRF.

Exemplo: A rubrica com incidência '11 Remuneração Mensal' aparece como rendimento tributável, pois compõe a base de cálculo do IR.

http:// Como configurar rubrica para extrator DIRF?

Thomson Reuters™

Folha | Comprovante de Rendimentos

Emissão do Comprovante

- O informe de rendimentos dos colaboradores considera apenas as movimentações calculadas no Domínio Folha;
- Acesse o menu Relatórios > Informativos > Anuais > Comprovante de rendimentos.

Como emitir Comprovante de Rendimentos? (Folha)

Thomson Reuters™

Obrigado!

Thomson Reuters™