

Calendário de Obrigações Fiscais - 2018 - Empresas Prestadoras de Serviços

Versão atualizada em: 03.01.2018

Substitui versão de: 08.12.2017

Obrigações Mensais	Base	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
ISS - RJ NFS-e Faturamento	3 u	04	05	05	04	04	05	04	03	05	03	06	05
Folha de Pagamento	05 u	05	06	06	06	07	06	06	06	06	05	07	06
ISS - RJ Uniprofissional	05 u	05	07	07	06	08	07	06	07	10	05	08	07
FGTS - Empregador	07 a	05	07	07	06	07	07	06	07	06	05	07	07
CAGED	07 a	05	07	07	06	07	07	06	07	06	05	07	07
13o. Salário 3a. Parcela	10 a	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GPS - Enviar Sindicato	10 a	10	09	09	10	10	08	10	10	10	10	09	10
SPED Contribuições (EFD)	10 u	15	15	14	13	15	14	13	14	17	15	16	14
SPED Retenções na Fonte (EFD-Reinf)	15 a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
INSS - Carnet Individual	15 p	15	15	15	16	15	15	16	15	17	15	16	17
DCTF	15 u	22	22	21	20	22	21	20	21	24	22	26	21
Dia do Descarte	3a. 6a.f.	19	16	16	20	18	15	20	17	21	19	16	21
INSS por GPS	20 a	19	20	20	20	18	20	20	20	20	19	19	20
Imposto de Renda na Fonte	20 a	19	20	20	20	18	20	20	20	20	19	19	20
Pis, Cofins e CSLL na Fonte	20 a	19	20	20	20	18	20	20	20	20	19	19	20
GPS - 13o. Salário	20 a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
13o. Salário 2a. Parcela	20 a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
COFINS	25 a	25	23	23	25	25	25	25	24	25	25	23	21
PIS Faturamento / Folha	25 a	25	23	23	25	25	25	25	24	25	25	23	21
DME - Declaração Moeda Espécie	30 a	-	28	29	30	30	29	31	31	28	31	30	28
13o. Salário 1a. Parcela	30 a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-
Quotas IRPF 2018	30 a	-	-	-	30	30	29	31	31	28	31	30	-
IRPF - Carnet-Leão	30 a	31	28	29	30	30	29	31	31	28	31	30	28
IRPF - Gc/Rv	30 a	31	28	29	30	30	29	31	31	28	31	30	28
IRPJ - Real/Presumido	30 a	31	28	29	30	30	29	31	31	28	31	30	28
Contribuição Social	30 a	31	28	29	30	30	29	31	31	28	31	30	28
Contribuição Sindical	30 a	31	28	29	30	30	29	31	31	28	31	30	28
Obrigações Trimestrais													
ISS - RJ (Autônomos)	05 u	05	-	-	06	-	-	06	-	-	05	-	-
Obrigações Anuais													
COAF - Declaração Negativa	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRF	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIMOB	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAIS	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DMED	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BACEN - Capitais Brasileiros Exterior	-	-	-	05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRPF	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escrituração Contábil Digital - ECD	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-
Escrituração Contábil Fiscal - ECF	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-

Observações:

- Legendas: a = antecipado; p = postecipado; u = útil.

- Prazos sujeitos à modificações por parte das autoridades arrecadoras.

Matriz: Av. Rio Branco, 185 - Salas 618 a 623 e 817 - Centro - CEP: 20.040-007 - Rio de Janeiro - RJ - Tel: (21) 3804-8150 / 98555-2227

Legalização: Av. Rio Branco, 185 - Sala 622 - Centro - CEP: 20.040-007 - Rio de Janeiro - RJ - Tel: (21) 3804-8150

Franquia Copacabana: Av. N.º de Copacabana, 613 - Sala 1.203 e 1.204 - Copacabana - CEP: 22.050-002 - Rio de Janeiro - RJ - Tel: (21) 2547-0730

Franquia Caxias: Tel: (24) 2231-5242 / 7749-5291 / 98468-9821 / 99288-4241

E-mail: contato@hiperservicos.com.br - www.hiperservicos.com.br