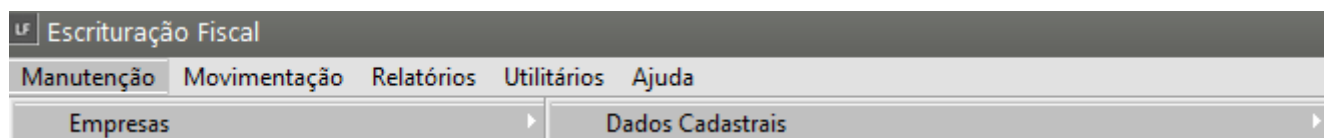


Adequações para atendimento a EFD/REINF

<https://www.youtube.com/embed/XrkrGf7ztWQ>

Para atendimento a EFD-REINF houve necessidade de adequações no Sistema Livros Fiscais

1) Criado nos dados cadastrais da Empresa menu **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais** a aba **'Parâmetros Gerais'**, que deverá ser preenchida de acordo com a situação da Empresa.



UF Empresas - Alteração

Identificação | Parâmetros Gerais

Classificação Tributária
 02 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária não substituída

Indicativo de Desoneração da Folha pela CPRB

Não Aplicável

Empresa enquadrada nos artigos 7º a 9º da Lei 12.546/2011

Existência de acordo internacional para isenção de multa

Situação da Pessoa Jurídica: 0 - Situação Normal

Situação da Pessoa Física:

Indicativo opção da forma tributária contribuição previdencial:

Transformação em sociedade de fins lucrativos - Lei 11.096/2005

Data:

Percentual de contribuição:

?

←

📁

🗑️

→

2) No menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresas**

UF Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas ▶

Acumulados Anteriores ▶

Dados Cadastrais ▶

Parâmetros Adicionais da Empresa

O Sistema foi alterado migrando as informações para as abas: **Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros, Identificação, Livros, Impostos, Integrações e Responsável**, agrupando as informações de forma mais coerente

LF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

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

Ramo de Atividade: Comércio/Serviços | Início das Atividades: 01/01/2023 | Inscrição Municipal: | CNAE Principal: |

Classificação de Contribuintes do IPI: Outros

Registro

Tipo:
 No Cartório de Reg. Civil das PJ
 No Registro de Empresas (NIRE)

Número: | Data: |

Tributação

Simple Nacional | Período apuração (Lucro Real): | Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL

Escritura a DIPI
 Emite NFs. para a Zona Franca de Manaus
 Checagem de Mês e Ano nos Lançamentos
 Bloqueia o acesso aos outros meses
 Controla Fechamento de Período
 Empresa obrigada a fazer a ECD

Empresa de Construção Civil
 Empresa do Ramo Têxtil

?
[Ícone de Salvar]
[Ícone de Excluir]

Cada aba possui as informações correspondentes ao seu tipo, e em alguns casos é sub-dividida em sub-abas para melhor agrupar as informações:

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

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

Entradas / Saídas | Serviços Prestados/Tomados | Caixa / Combustível / Veículos

Livro de Entradas

Escritura o Livro Nº do Livro: [] Modelo: [] Imprime:

Gera Automaticamente as Observações de Faturamento?

Imprime Faturamento de Venda e Prest. de Serviços separados?

CFOP para nota de remessa de material para o canteiro de obras: [] []

Razão Social dos Fornecedores

UF nas Notas Fiscais

Totais por Decêndio ou Quinzena

Resumo por Estado

Resumo por CFOP

Desdobr. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP

Resumos em Páginas separadas

Resumo do Simples Estadual

Livro de Saídas

Escritura o Livro Nº do Livro: [] Modelo: [] Código DIPAM: [] Imprime:

Escritura Cupom Fiscal? Retém Impostos na Fonte

Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF

UF nas Notas Fiscais

Totais por Decêndio ou Quinzena

Resumo por Estado

Resumo por CFOP

Desdobr. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP

Resumos em Páginas separadas

Resumo do Simples Estadual

Escriturar Informações Adicionais para o EFD Importar/exportar Código do Produto como Referência Alternativa

Escritura Itens das Notas Fiscais Entradas / Saídas

De todas as Notas Das notas de Combustíveis Nenhuma

3) O sistema passa a atender a **importação de NF-e versão 4.0**.

Foi feita alterações no layout dos **Livros de Entradas e Saídas**, agrupando as informações de forma mais coerente:

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

12.890.8

Definir empresa

Escrituração dos Livros Fiscais

Outros Débitos, Créditos e Estornos

Escrituração do Livro de Entradas

Escrituração do Livro de Saídas

Livro de Entradas - Inclusão

Nota Fiscal | Informações Adicionais | Sintegra / DIFAL / FCP | SPED ←

Documento Fiscal

Modelo: 01 | Nº Documento: 1111 | Espécie: NF | Série: NUL

Subsérie: | Data Entrada: 01/01/2017 | Data Emissão: 01/01/2017 | Lote: |

Situação do Documento: 00 - Docto regular

Dados do Emitente

Emitente: Cliente Fornecedor

Tipo: CNPJ CPF Outro

CNPJ: 00.000.000/0000-00 | Estado: SP

Razão Social: FORNECEDORES DIVERSOS

Inf. Fiscais

Cód.Fiscal: 1.102 | Desdobr.: 000

Operação: Contrib. ICMS Não Contrib.

N.F. Complementar Nº NF Original: | Emitente: Próprio Terceiros

VI Contábil Total: R\$0,00

Transfere para o Livro de Saídas (Remessa de material p/ canteiro de obra)

ICMS/IPI Valores Fiscais

| | Valor Contábil | Base Calc. ICMS | Alíq. ICMS | Imposto ICMS | Isentas ICMS | Outras ICMS | ICMS Desonerado | IPI Destacado | IPI Em |
|---|----------------|-----------------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|--------|
| D | R\$1.000,00 | R\$0,00 | 0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$1.000,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | Não |
| T | | | | | | | | | |

4) Incluído tratamento para classificar a escrituração como **‘Valor Contábil’** e **‘Outras ou Isentas’** de ICMS e IPI, quando não se deseja aproveitar créditos que estão destacados no XML.

Na tela de Configuração menu **Manutenção>Empresas>Configuração de Importação NFe/NFCe/CTe, CTeOS e CFe**, foi criado o campo **‘Valor Contábil Total’** que vem por padrão indicado como **‘Nenhum’**.

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas

- Dados Cadastrais
- Parâmetros Adicionais da Empresa
- Inscrições Estaduais
- Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e**
- Cadastra Manutenção

Acumulados Anteriores

Fornecedores

Clientes/Fontes Retentoras

Produtos

Estando indicado como **‘Nenhum’**, os campos de **Diferenças de ICMS e IPI** ficam habilitados para o preenchimento, e o tratamento do sistema se mantém como anteriormente, trazendo os valores contidos nas tags do XML, ou seja, com créditos de impostos caso existam no arquivo.

Quando indicado **‘Isentas ou Outras’** no campo de Valor Contábil Total, o sistema desconsidera os valores contidos nas tags de impostos do XML, e lança o Valor Contábil (Valor Total da Nota) em Outras ou Isentas de ICMS e IPI, conforme parametrização. Essa opção é muito utilizada para

operações em que não se aproveita crédito de imposto.

Configuração de Importação NF-e/NFC-e, CT-e CF-e - Inclusão

Identificação

Código Fiscal: []

Desdobramento: [000]

CST ICMS: []

Aproveita Crédito de ICMS

Dados

Valor Contábil Total

Nenhum
 Isentas
 Outras

Diferença ICMS

Isentas
 Outras

Diferença IPI

Isentas
 Outras

CST IPI: [] CST PIS: [] CST COFINS: []

Centro de Custo: [] Observação: [] Principal local de armazenamento: []

Aliq. Base IRPJ: [0,00] Aliq. Base CSLL: [0,00]

Portaria CAT 66/2018 SP - Código de Ajuste C197/D197

SP90090278 SP90090104

Veja também os Itens

- [EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais](#)
- [Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055](#)
- [Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2050](#)
- [REINF - Evento R-1000](#)
- [REINF - Evento R-2050](#)
- [REINF - Evento R-2055](#)
- [REINF - Evento R-2060](#)
- [REINF - Campos Obrigatórios](#)
- [REINF - Série R-4000](#)

Revision #10

Created 9 June 2023 16:02:32 by ProjetosD

Updated 11 May 2026 12:57:47 by ProjetosD