

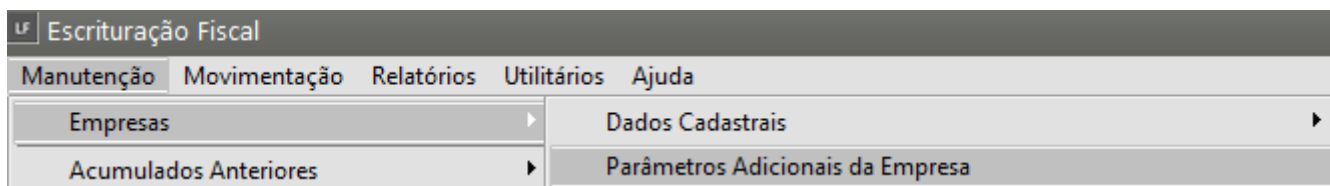
Configuração Empresa

Prestadora de Serviço Lucro Presumido para entrega da EFD

<https://www.youtube.com/embed/uhEqzRTi1n0>

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO (**LUCRO PRESUMIDO**) QUE ESTÃO OBRIGADAS A ENTREGA DA EFD CONTRIBUIÇÕES

As empresas prestadoras de serviços (pertencentes ao Lucro Presumido) e obrigadas a entrega da EFD Contribuições, deverão acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**.



Aba **Livros de Serviços Prestados** e selecionar **Escritura Itens das NFs de Serviços e Nota Fiscal Municipal**.

UF 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

Livros de Serviços Prestados

Escritura o Livro: Código do Serviço Nº do Livro Decreto Modelos 1 51 53

Aliq. ISSQN 0,00 Tipo de Serviço (Reinf)

Possui Retenção de INSS na Fonte Possui NFs Conjugada Exporta dados para DMED.

Escritura Itens das NFs de Serviços **Nota Fiscal Municipal**

Imprime:

Série das NFs no cabeçalho
 Resumo por Município
 Resumos em Páginas separadas
 Resumo por CFOP
 Resumo por Alíquota

Serviços Tomados

Escritura Livro de Serviços Tomados Calcular valores de impostos retidos automaticamente no Livro Caixa ao atingir e/ou ultrapassar o limite de R.\$5.000,00 para mesmo emitente.

Aba “Livros Entradas”, assinalar escrituração “De todas as notas”

UF 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

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

Imprime:

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

Escritura Cupom Fiscal? Retém Impostos na Fonte

Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF

Imprime:

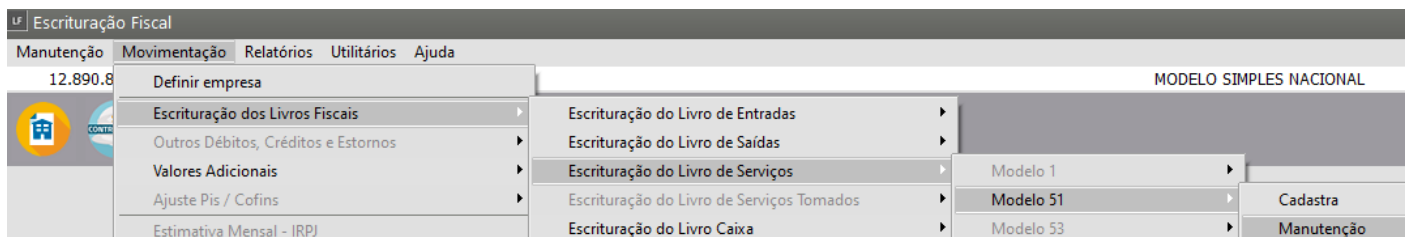
UF nas Notas Fiscais
 Totais por Decêndio ou Quinzena
 Resumo por Estado
 Resumo por CFOP
 Desdobr. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP
 Resumos em Páginas separadas
 Resumo do Simples Estadual

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

Em seguida deverá acessar o menu **Movimentação>Escrituração do Livro de Serviços>Modelo** (51, por exemplo)/Cadastra e proceder a escrituração de todas as notas de prestação de serviços.

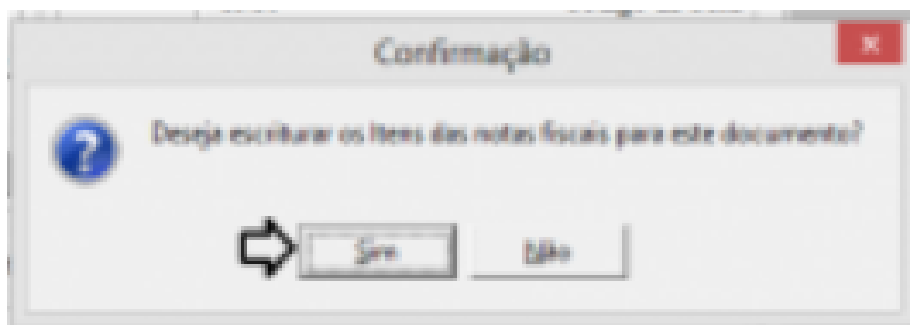


A imagem mostra o formulário 'Livro de Serviços Modelo 51 - Inclusão'. O formulário é dividido em várias seções:

- Documento Fiscal:** Campos para Lote, Nº Docto. Inicial, Nº Docto. Final, Série, Data Emissão e Situação do Documento.
- Tomador do Serviço:** Campos para Tipo (CNPJ, CPF, Outros), Código da Obra, CNPJ e Razão Social do Cliente.
- Inf. Fiscais:** Campos para Cód. Fiscal e Desdobr.
- Valores Fiscais:** Campos para Valor Serviço, Base de Cálculo, % ISS, Valor do Imposto, ISS Retido, Remessa, Valor do IRRF, INSS Ret. Fonte, PIS Ret. Fonte, COFINS Ret. Fonte e CSLL Ret. Fonte.
- PIS e COFINS:** Campos para Base de Cálculo, Aliq., Imposto e Isentas.
- Informações Complementares:** Campos para % Base Cál. IRPJ, % Base Cál. CSLL, Cód. Obs. e Observação.

Ao finalizar a escrituração da nota fiscal de serviço, deverá salvá-la.

O sistema questionará se **“Deseja escriturar os itens das notas fiscais para este documento?”** - Clique em **SIM**.

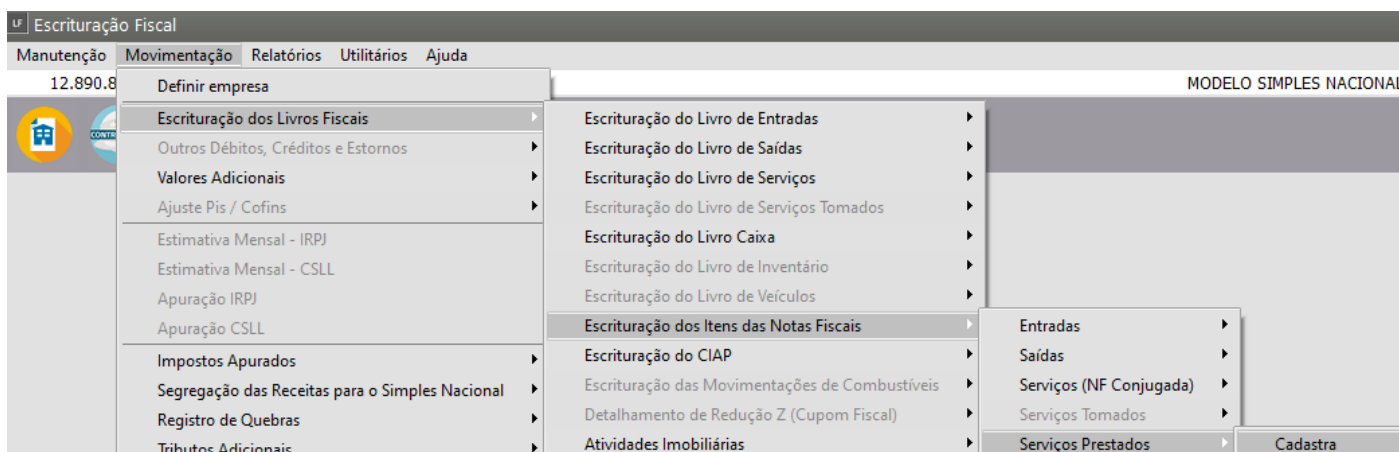


Em seguida deverá proceder a escrituração dos itens da nota fiscal de serviço, no menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração dos itens das Notas Fiscais>Cadastra**

Ref. Alternativa	Cód. Produto	Quantidade	Un. Medida	Vl. Total
Verifique os códigos corretos a serem preenchidos nos campos referente a CST				

Caso sua empresa já tenha a nota fiscal de serviço cadastrada e precise informar somente os itens deverá seguir os passos abaixo:

Acesse o menu **Movimentação>Escrituração dos Itens das Notas Fiscais>Serviços Prestados>Cadastra**.



Em seguida pesquise pela nota que deseja fazer a escrituração do item. Desta forma o Sistema irá buscar o cabeçalho da nota fiscal.

LF Itens de Serviços Prestados das Notas Fiscais - Inclusão

Documento Fiscal			Dados do Destinatário		
Nº Docto. Fiscal	Modelo	Série	Emitente	Tipo	CNPJ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input checked="" type="radio"/> CNPJ	<input type="text"/>
Data Emissão	Cód.Fiscal	Desdobr.	<input type="radio"/> Fornecedor	<input type="radio"/> CPF	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Outro	Razão Social	
<input type="text"/>					

Ref. Alternativa	Cód. Produto	Quantidade	Un. Medida	Vl. Total

Em seguida deverá cadastrar o produto que poderá ser uma descrição - Serviços Prestados. Informe o valor de acordo com o escriturado no Livro de Serviços.

OBS.: Para as empresas de **LUCRO REAL** deverá seguir o mesmo procedimento de escrituração de itens, porém a diferença será que deverá também no lançamento informar base e alíquota de **PIS/COFINS - SOMENTE QUANDO FOR PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO.**

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Empresas](#)
- [Parametrizando a Empresa](#)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](#)
- [Criando Empresas Modelo](#)
- [Inscrições Estaduais \(da Empresa definida, para Outros Estados\)](#)
- [Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa](#)
- [Definindo Empresa](#)
- [Parametrizando Empresa - Integrações](#)
- [Trabalhando com Micro Empresa](#)
- [Parametrizando Empresa - Responsável](#)
- [Empresas Prestadoras de Serviços \(Lucro Presumido\) obrigadas a entrega da EFD Contribuições](#)

- [Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional](#)
 - [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido](#)
 - [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real](#)
 - [Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD](#)
 - [Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta](#)
 - [Parametrizando Empresa Indústria](#)
-

Revision #14

Created 10 June 2023 08:18:31 by ProjetosD

Updated 12 May 2026 11:22:28 by ProjetosD