

Configurações para as informações do Registro 0500 do EFD Contribuições

https://www.youtube.com/embed/yabj_rNRzZI

As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido não sujeitas à obrigatoriedade da ECD, nos termos da IN RFB nº 1.774/2017, poderão informar nos campos “COD_CTA” dos registros da EFD-Contribuições, para os fatos geradores a partir de novembro/2017, inclusive, a informação “Dispensa de ECD - IN RFB nº 1.774/2017”

1º) Empresa **NÃO** sujeitas à obrigatoriedade da ECD (Escrituração Contábil Digital)

Acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros adicionais da Empresa**

Escrituração Fiscal				
Manutenção	Movimentação	Relatórios	Utilitários	Ajuda
Empresas			Dados Cadastrais	
Acumulados Anteriores			Parâmetros Adicionais da Empresa	

Na Aba “**Identificação**” no campo **Empresa Obrigada a Fazer a ECD** deixe o campo vazio.

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: 13/01/2021 | 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: 173548 | Data: 13/01/2021

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

Escritura e DIPI | Empresa de Construção Civil

Emite NFs. para a Zona Franca de Manaus | Empresa do Ramo Têxtil

Checagem de Mês e Ano nos Lançamentos

Bloqueia o acesso aos outros meses

Controla Fechamento de Período

Empresa obrigada a fazer a ECD

Em seguida acesse o menu **Manutenção>Integrações>Conta contábil>Códigos Fiscais e vínculo com o Livro Caixa**

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

- Empresas
- Acumulados Anteriores
- Fornecedores
- Clientes/Fontes Retentoras
- Produtos
- Produtos/Fornecedores
- Combustíveis
- Ajuste do Código de Situação Tributária
- Sócios
- Obras
- Tabelas
- Integrações**
 - Contas Contábeis
 - Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa**

No campo conta contábil para o EFD **não** deve ter conta indicada.

Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Alteração

Identificação

Código Fiscal: 8.101 Desdob.: 000

Integração: Livro Caixa Contabilidade Financeiro

Descrição: Prestação de serviços não especificados

Histórico para o Livro Caixa

Cód. Histórico: 7 Complemento do Histórico: []

Conta contábil para o EFD: []

Contabilidade

Integração com a Contabilidade

Impostos: Valor Contábil ICMS IPI ICMS Sub. Trib. ISSQN IRRF INSS Ret. Fonte PIS Ret. Fonte COFINS Ret. Fonte CSL Ret. Fonte PIS não cum. COFINS não cum. Dif. de Alíquota ISS Ret. Fonte FCP FCPST

Conta Débito: Analítica Específica. Código: 1.1.1.02.0001

Conta Crédito: Analítica Específica. Código: 3.1.1.01.0001

Pagamento: À Vista À Prazo Outros

Cód. Histórico: 2 Complemento do Histórico: NRNF

OBSERVAÇÃO : No complemento do histórico digite NRNF para número da nota fiscal, NRNFI para nota fiscal inicial, NRNFF para nota fiscal final, DD para dia, MM para mês e AAAA ou AA

Neste caso o Sistema irá preencher no **Registro 0500**, no campo Código e Nome da conta Contábil a informação “Dispensa de ECD - IN RFB nº 1.774/2017”.

2º) Configurações no Sistema Fiscal para as Empresas **OBRIGADAS** a Entregar as informações das Conta contábil no Registro 0500 e a Conta Contábil Analítica para o EFD Contribuições

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros adicionais da Empresa

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas ▶ Dados Cadastrais ▶

Acumulados Anteriores ▶ Parâmetros Adicionais da Empresa

Na Aba “**Identificação**” selecionar **Empresa Obrigada a Fazer a ECD.**

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: 05/01/2020 | 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: 1231125 | Data: 05/01/2020

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

Escritura e DIPI | Empresa de Construção Civil

Emite NFs. para a Zona Franca de Manaus | Empresa do Ramo Têxtil

Checagem de Mês e Ano nos Lançamentos

Bloqueia o acesso aos outros meses

Controla Fechamento de Período

Empresa obrigada a fazer a ECD

Em seguida acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros adicionais da Empresa**

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas | Dados Cadastrais

Acumulados Anteriores | Parâmetros Adicionais da Empresa

Na Aba “ **Integrações**” e “**Contabilidade**” selecionar **Integra a Contabilidade.**

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

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

Contabilidade | Livros / Sistemas / Validadores | Importação NF-e XML | PGDAS-D

Contabilidade

Integra à Contabilidade

Desdobramento dos Cód. Fiscais

Contabilização por Centro de Custo

Contabiliza Trimestralmente o valor do IRPJ e Contr. Social

Incluir como complemento do histórico a razão social do emtente

Utiliza Vínculo

Protege lançamentos vinculados

Se preenchido, substitui razão pelo nome fantasia

Cadastre nova conta no plano de contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor

Fornecedores: Analíticos Sintéticos

Cientes: Analíticos Sintéticos

Destino: Matriz Filial

Grupo Cliente Nacional: | Grupo Fornecedor Nacional: |

Grupo Cliente Exterior: | Grupo Fornecedor Exterior: |

Descr. da conta para o Plano de Contas: Número Razão Social

No menu **Manutenção>Integrações>Conta contábil>Códigos Fiscais e vínculo com o Livro Caixa**



Indique a **conta contábil para o EFD**.

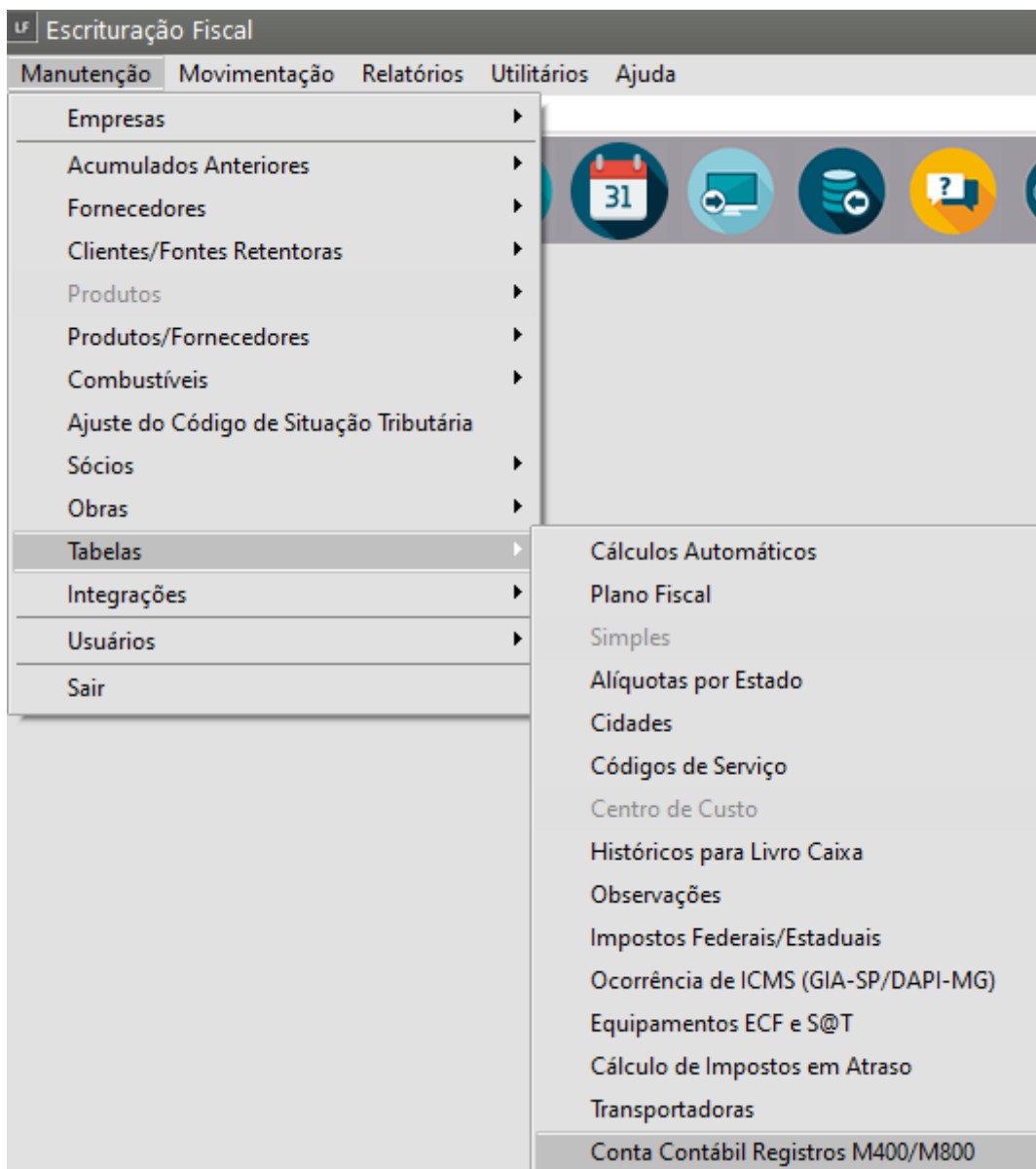
A imagem mostra a tela de alteração de 'Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa'. A interface é dividida em seções:

- Identificação:** Campos para 'Código Fiscal' (8.101) e 'Desdob.' (000). Descrição: 'Prestação de serviços não especificados'.
- Integração:** Campos para 'Livro Caixa' (marcado) e 'Contabilidade' (marcado). 'Financeiro' não está marcado.
- Histórico para o Livro Caixa:** Campos para 'Cód. Histórico' (7) e 'Complemento do Histórico'. O campo 'Conta contábil para o EFD' contém o valor '3.1.1.01.0001' e está destacado com um retângulo vermelho.
- Contabilidade:** Seção 'Integração com a Contabilidade' com opções de impostos: Valor Contábil (selecionado), ICMS, IPI, ICMS Sub. Trib., ISSQN, IRRF, INSS Ret. Fonte, PIS Ret. Fonte, COFINS Ret. Fonte, CSL Ret. Fonte, PIS não cum., COFINS não cum., Dif. de Alíquota, ISS Ret. Fonte, FCP, FCPST.
- Conta Débito:** Campos para 'Conta Débito' (Analítica/Específica) com o valor '1.1.1.02.0001'.
- Conta Crédito:** Campos para 'Conta Crédito' (Analítica/Específica) com o valor '3.1.1.01.0001'.
- Pagamento:** Campos para 'Pagamento' (À Vista, À Prazo, Outros) com 'À Vista' selecionado.
- Observação:** 'OBSERVAÇÃO : No complemento do histórico digite NRNF para número da nota fiscal, NRNFI para nota fiscal inicial, NRNFF para nota fiscal final, DD para dia, MM para mês e AAAA ou AA'.

Conta contábil para o registro M400/M800

Esta tabela é para escriturar informações para os **Registros M400/M410/M800 e M810 do EFD Contribuições**, referente as contas contábeis para as Receitas **Isentas** ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas a alíquota Zero ou com suspensão de PIS/COFINS.

Acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Conta contábil Registros M400/M800> Cadastra:**



Selecione na tabela a **CST** (Código de Situação Tributária) PIS/COFINS e indicar sua **conta contábil para os registros M400/M800**, e digitar a **Natureza da Receita** com sua **conta contábil** para gerar informações dos registros M410/M810.

Conta Contábil Registros M400 e M800 - Inclusão

CST PIS/COFINS

CST: 06 ... Conta Contábil: 3.1.1.01.0001 ...

Natureza da Receita

Natureza Receita	Conta Contábil
* 002	3.1.1.01.0001 ...

Ícones: ? (Ajuda), [Salvar] (Salvar), [Cancelar] (Cancelar)

A Natureza da Receita o sistema também buscará a informação que consta no [cadastro dos produtos](#) aba Informações Fiscais no campo Nat. da Receita. Acessar o Menu **Manutenção>Produtos>Manutenção** para cadastrar essas informações.

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários

- Empresas ▶
- Acumulados Anteriores ▶
- Fornecedores ▶
- Clientes/Fontes Retentoras ▶
- Produtos ▶

Aba **Informações Fiscais**, campo **Nat. da Receita**

Observação: Informar um código constante nas Tabelas de detalhamento da natureza da receita por situação do EFD Contribuições;

Produtos - Inclusão

Identificação do Produto

Código: 01 | Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO | Data de Cadastro: 29/04/2024

Complemento: | Referência Alternativa: |

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | **Informações Fiscais** | Foto | Especificações Té

Informações Fiscais

Incidência Fiscal

Código: 0 | Descrição: Nacional, exceto as indicadas nos codigos 3 a 5

Código de Tributação do ICMS/CSOSN

	Código	Descrição
SAÍDA	...	+
ENTRADA	...	+

ICMS Outorgado

Apurar ICMS

DNF

Código: | Tx. Conv. Estatística: 0,000

Impostos

ICMS: 0,00 | Tipo IPI: % | Valor

Reduz Base ICMS | IPI: 0,00

NCM

...

CEST

...

PIS/COFINS

Aproveita crédito PIS | Aliquotas Diferenciadas: PIS 0,000 | COFINS 0,000

Aproveita crédito COFINS

Situação Tributária

IPI	PIS	COFINS
ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA
SAÍDA	SAÍDA	SAÍDA

VER OBSERVAÇÃO

Nat. da Receita: 002

Tributação Monofásica de Combustível

ICMS Monofásico

Veja também os Itens:

- [EFD Contribuições PIS/COFINS - Escrituração Fiscal Digital Contribuições - Blocos](#)
- [Configurações para as informações do Registro 0500 do da EFD Contribuições](#)
- [Configuração Empresa Prestadora de Serviço Lucro Presumido para entrega da EFD](#)
- [Procedimento a serem executados no Sistema para a Exportação da EFD](#)
- [Empresas Prestadoras de Serviço \(Lucro Presumido\) que estão obrigadas a entrega da EFD Contribuições](#)
- [EFD PIS/COFINS - Regras para validação](#)
- [Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições](#)

Revision #12

Created 10 June 2023 07:58:15 by ProjetosD

Updated 26 January 2026 12:08:14 by ProjetosD