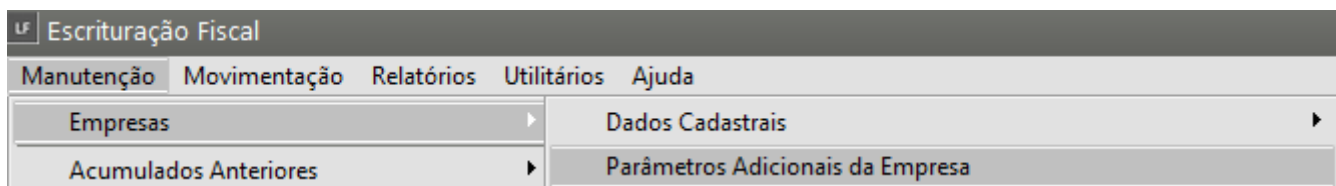


# Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições

<https://www.youtube.com/embed/I-KpwcBXRbk>

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**.



Edite os **Parâmetros da empresa**, na aba **Livros>Serviços Prestados/Tomados** e assinale as opções **Escritura Itens das NFs de Serviços e Nota Fiscal Municipal**

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:  N° do Livro:  Decreto:  Modelos:  1  51  53

Aliq. ISSQN:  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.

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

Escrituração Fiscal

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

12.890.8

Definir empresa

MODELO SIMPLES NACIONAL

Escrituração dos Livros Fiscais

Outros Débitos, Créditos e Estornos

Valores Adicionais

Ajuste Pis / Cofins

Escrituração do Livro de Entradas

Escrituração do Livro de Saídas

Escrituração do Livro de Serviços

Escrituração do Livro de Serviços Tomados

Modelo 1

Modelo 51

Cadastra

UF Livro de Serviços Modelo 51 - Inclusão

Informações da Nota Fiscal
Declaração Eletrônica de Serviços / Sinco / EFD Contribuições
Centro de Custo / Livro Caixa

---

**Documento Fiscal**

Lote 
 Nº Docto. Inicial 
 Nº Docto. Final 
 Série 
 Data Emissão 
 Situação do Documento

Cód. do Serviço 
 Tipo de Serviço

---

**Tomador do Serviço**

Tipo  CNPJ
  CPF
  Outros
 Código da Obra

CNPJ 
 Razão Social do Cliente

---

**Inf. Fiscais**

Cód. Fiscal 
 Desdobr.

**Valores Fiscais**

Valor Serviço	Base de Cálculo	% ISS	Valor do Imposto	Isentas
R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ISS Retido
 Remessa 
Valor do IRRF 
INSS Ret. Fonte 
PIS Ret. Fonte 
COFINS Ret. Fonte 
CSLL Ret. Fonte

---

**PIS**

Base de Cálculo	Aliq.	Imposto	Isentas
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**COFINS**

Base de Cálculo	Aliq.	Imposto	Isentas
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

---

**Informações Complementares**

% Base Cál. IRPJ	% Base Cál. CSLL	Cód. Obs.	Observação
0,00	0,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ao terminar o cadastro da **nota fiscal de serviço prestado** e salvar o mesmo, o Sistema irá questionar se "**Deseja escriturar os itens das notas fiscais para este Documento?**" - Clique em SIM



O Sistema irá abrir a tela da escrituração dos **itens das notas fiscais** de prestação de serviço

Itens de Serviços Prestados das Notas Fiscais - Inclusão

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

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

?

Informe corretamente o **Código CST** para cada item da nota fiscal cadastrada

**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.**

Escrituração Fiscal

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

12.890.8

MODELO SIMPLES NACIONAL

- Definir empresa
- Escrituração dos Livros Fiscais**
  - Escrituração do Livro de Entradas
  - Escrituração do Livro de Saídas
  - Escrituração do Livro de Serviços
  - Escrituração do Livro de Serviços Tomados
  - Escrituração do Livro Caixa
  - Escrituração do Livro de Inventário
  - Escrituração do Livro de Veículos
- Outros Débitos, Créditos e Estornos
- Valores Adicionais
- Ajuste Pis / Cofins
- Estimativa Mensal - IRPJ
- Estimativa Mensal - CSLL
- Apuração IRPJ
- Apuração CSLL
- Impostos Apurados
  - Escrituração do CIAP
  - Escrituração das Movimentações de Combustíveis
  - Detalhamento de Redução Z (Cupom Fiscal)
  - Atividades Imobiliárias
- Segregação das Receitas para o Simples Nacional
- Registro de Quebras
- Tributos Adicionais

Entradas

Saídas

Serviços (NF Conjugada)

Serviços Tomados

Serviços Prestados

Cadastra

Será apresentada a mesma tela que mencionamos acima

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"/>
			<input type="radio"/> Fornecedor	<input type="radio"/> CPF	
				<input type="radio"/> Outro	
Data Emissão	Cód.Fiscal	Desdobr.	Razão Social		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

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

Pesquise pela **Nota Fiscal de Prestação de Serviço cadastrada anteriormente**. Desta forma o Sistema irá buscar o cabeçalho da nota fiscal.

Em seguida informe o produto que poderá ter uma única descrição (por exemplo Serviços Prestados).

Observação - Esse produto que será informado nos itens da nota deverá estar previamente cadastrado no menu **Manutenção>Produtos**, caso você utilize outros Sistemas junto com os Livros Fiscais, pode ser que o menu de Produtos esteja inibido no sistema Livros Fiscais e você deverá cadastrar o produto no outro Sistema.

#### **OBSERVAÇÃO**

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 #12

Created 9 June 2023 16:50:03 by ProjetosD

Updated 11 May 2026 13:10:32 by ProjetosD