

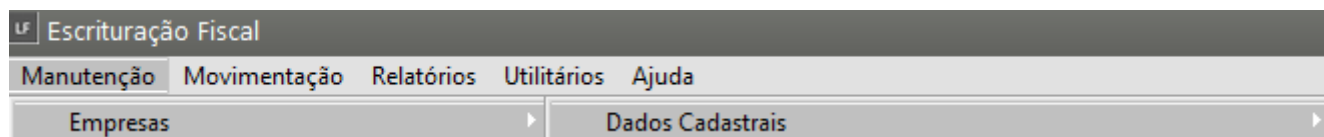
Adequações para atendimento a EFD/REINF

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](#)

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.



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**

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

X

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

☐ 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

?

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

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 [] Imprime:

☐ Gera Automaticamente as Observações de Faturamento? ☒ Razão Social dos Fornecedores

☐ Imprime Faturamento de Venda e Prest. de Serviços separados? ☒ UF nas Notas Fiscais

CFOP para nota de remessa de material para o canteiro de obras [] [] ☐ 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 ☒ UF nas Notas Fiscais

☐ Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF ☒ 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 feito alterações no layout dos **Livros de Entradas e Saídas**, agrupando as informações de forma mais coerente:

UF 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’**.

UF Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas

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

Dados Cadastrais

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

Cadastra Manutenção

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	Dados		
Código Fiscal .	Valor Contábil Total <input checked="" type="radio"/> Nenhum <input type="radio"/> Isentas <input type="radio"/> Outras	Diferença ICMS <input type="radio"/> Isentas <input type="radio"/> Outras	Diferença IPI <input type="radio"/> Isentas <input type="radio"/> Outras
Desdobramento 000	CST IPI ...	CST PIS ...	CST COFINS ...
CST ICMS ...	Centro de Custo ...	Observação ...	Principal local de armazenamento ...
<input type="checkbox"/> Aproveita Crédito de ICMS	Aliq. Base IRPJ 0,00	Aliq. Base CSLL 0,00	
	Portaria CAT 66/2018 SP - Código de Ajuste C197/D197		
	<input type="checkbox"/> SP90090278	<input type="checkbox"/> SP90090104	

? [Ícone de Salvar] [Ícone de Cancelar]

Revision #6

Created 9 June 2023 16:02:32 by ProjetosD

Updated 14 November 2024 13:10:38 by ProjetosD