

Configuração Empresa Prestadora de Serviço Lucro Presumido para entrega da EFD


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](#)

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**.

.

 image.png

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

.

 image.png

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

 image.png

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.

.

 image.png

 image.png

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**.

 image.png

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**

 image.png

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**.

image.png
Image not found or type unknown

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

.

image.png
Image not found or type unknown

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.**

Revision #9

Created 10 June 2023 08:18:31 by ProjetosD

Updated 13 February 2025 19:11:58 by ProjetosD