


Configuração Empresa Prestadora de Serviço Lucro Presumido para entrega da EFD

Veja também os Itens:

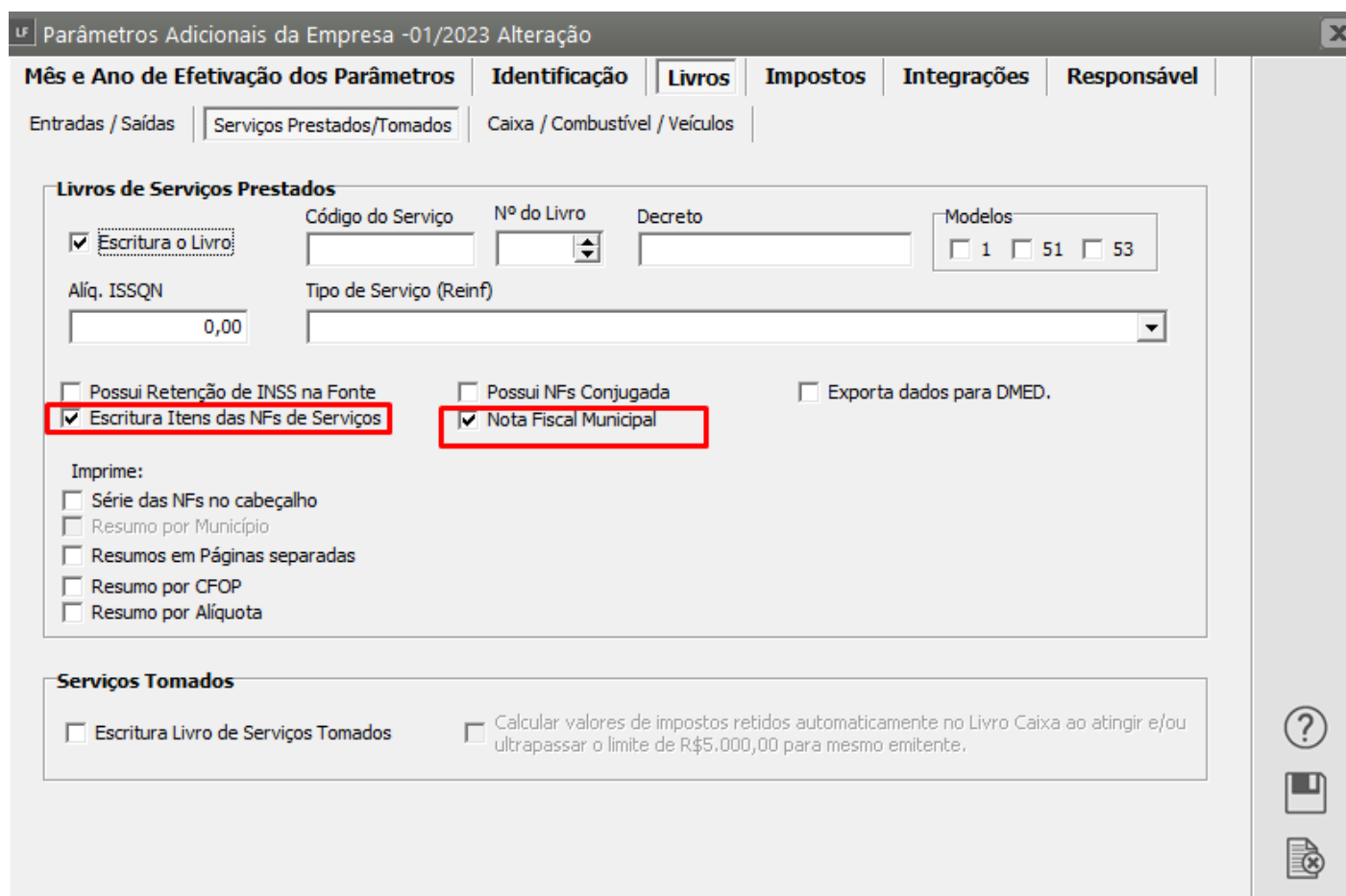
- [Cadastrando Empresas](#)
- [Parametrizando a Empresa](#)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](#)
- [Criando Empresas Modelo](#)
- [Inscrições Estaduais \(da Empresa definida, para Outros Estados\)](#)
- [Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa](#)
- [Definindo Empresa](#)
- [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**.



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



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: N° do Livro [] Modelo [] Imprime:

☐ 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 [] []

☒ 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 N° do Livro [] Modelo [] Código DIPAM [] Imprime:

☐ Escritura Cupom Fiscal?

☐ Retém Impostos na Fonte

☐ Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF

☒ 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.

UF Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

12.890.8

Definir empresa

Escrituração dos Livros Fiscais

Outros Débitos, Créditos e Estornos

Valores Adicionais

Ajuste Pis / Cofins

Estimativa Mensal - IRPJ

Modelo SIMPLES NACIONAL

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

Modelo 1

Modelo 51

Modelo 53

Cadastra

Manutenção

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 N° Docto. Inicial N° 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 | <input type="checkbox"/> ISS Retido R\$ 0,00 |

| Remessa | Valor do IRRF | INSS Ret. Fonte | PIS Ret. Fonte | COFINS Ret. Fonte | CSLL Ret. Fonte |
|----------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

PIS

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

COFINS

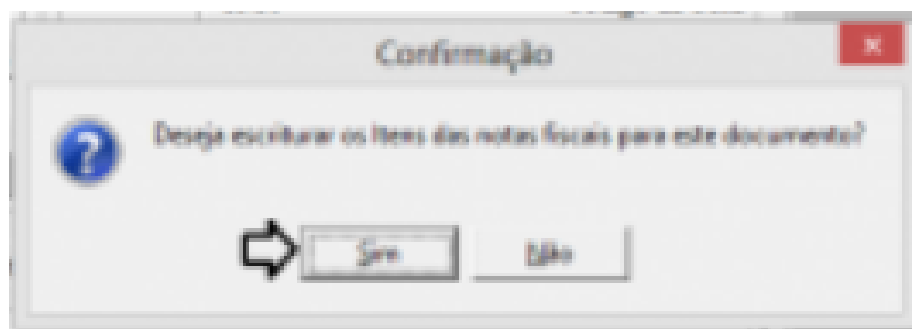
| Base de Cálculo | Aliq. | Imposto | Isentas |
|-----------------|-------|----------|----------|
| R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Informações Complementares

| % Base Cál. IRPJ | % Base Cál. CSLL | Cód. Obs. | Observação |
|------------------|------------------|-----------|------------|
| 0,00 | 0,00 | | |

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**

Itens de Serviços Prestados das Notas Fiscais - Inclusão

Documento Fiscal

Nº Docto. Fiscal:

Modelo:

Série:

Data Emissão:

Cód.Fiscal:

Desdobr.:

Dados do Destinatário

Emitente: ☒ Cliente ☐ Fornecedor

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ:

Razão Social:

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

? [Ícone de Salvar] [Ícone de Cancelar]

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

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

Nº Docto. Fiscal ... Modelo ... Série ...

Data Emissão ... Cód.Fiscal ... Desdobr. ...

Dados do Destinatário

Emitente ☒ Cliente ☐ Fornecedor

Tipo ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ ...

Razão Social ...

| Ref. Alternativa | Cód. Produto | Quantidade | Un. Medida | VL. Total |
|------------------|--------------|------------|------------|-----------|
| ▶ | | | | |

?

Save

Cancel

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