

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.

nd or type unknown

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

nd or type unknown

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

nd or type unknown

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.

nd or type unknown

nd or type unknown

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.


nd or type unknown

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

nd or type unknown

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.

nd 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.

nd 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 #3

Created 10 June 2023 08:18:31 by ProjetosD

Updated 22 August 2024 13:09:13 by ProjetosD