

Configurações para as informações do Registro 0500 da EFD Contribuições

Veja também os Itens:

- [EFD Contribuições PIS/COFINS - Escrituração Fiscal Digital Contribuições - Blocos](#)
- [Configurações para as informações do Registro 0500 do da EFD Contribuições](#)
- [Configuração Empresa Prestadora de Serviço Lucro Presumido para entrega da EFD](#)
- [Procedimento a serem executados no Sistema para a Exportação da EFD](#)
- [Empresas Prestadoras de Serviço \(Lucro Presumido\) que estão obrigadas a entrega da EFD Contribuições](#)
- [EFD PIS/COFINS - Regras para validação](#)
- [Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições](#)

As pessoas jurídicas tributadas com base no **lucro presumido não sujeitas à obrigatoriedade da ECD**, nos termos da IN RFB nº 1.774/2017, poderão informar nos campos “COD_CTA” dos registros da EFD-Contribuições, para os fatos geradores a partir de novembro/2017, inclusive, a informação “Dispensa de ECD – IN RFB nº 1.774/2017”

1º Empresa NÃO sujeitas à obrigatoriedade da ECD

Acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

Escrituração Fiscal	
Manutenção	Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda
Empresas	Dados Cadastrais
Acumulados Anteriores	Parâmetros Adicionais da Empresa

na **Aba “Identificação”** no campo **Empresa Obrigada a Fazer a ECD** deixar campo vazio.

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | Impostos | Integrações | Responsável

Ramo de Atividade: Comércio/Serviços Início das Atividades: 13/01/2021 Inscrição Municipal: CNAE Principal:

Classificação de Contribuintes do IPI: Outros

Registro

Tipo: ☐ No Cartório de Reg. Civil das P.J. ☐ No Registro de Empresas (NIRE) Número: 173548 Data: 13/01/2021

Tributação: Lucro Presumido 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

Em seguida acesse o menu **Manutenção>Integrações>Conta contábil>Códigos Fiscais e vínculo com o Livro Caixa**

UF Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas

Acumulados Anteriores

Fornecedores

Clientes/Fontes Retentoras

Produtos

Produtos/Fornecedores

Combustíveis

Ajuste do Código de Situação Tributária

Sócios

Obras

Tabelas

Integrações

Contas Contábeis

Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa

no campo **conta contábil para o EFD NÃO** deve ter conta indicada.

Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Alteração

Identificação Código Fiscal: 8.101 ... Desdob.: 000 Descrição: Prestação de serviços não especificados		Integração <input checked="" type="checkbox"/> Livro Caixa <input checked="" type="checkbox"/> Contabilidade <input type="checkbox"/> Financeiro
Histórico para o Livro Caixa Cód. Histórico: 7 ... Complemento do Histórico:		Conta contábil para o EFD
Contabilidade Integração com a Contabilidade Impostos: <input checked="" type="radio"/> Valor Contábil <input type="radio"/> ISSQN <input type="radio"/> COFINS Ret. Fonte <input type="radio"/> Dif. de Alíquota <input type="radio"/> ICMS <input type="radio"/> IRRF <input type="radio"/> CSL Ret. Fonte <input type="radio"/> ISS Ret. Fonte <input type="radio"/> IPI <input type="radio"/> INSS Ret. Fonte <input type="radio"/> PIS não cum. <input type="radio"/> FCP <input type="radio"/> ICMS Sub. Trib. <input type="radio"/> PIS Ret. Fonte <input type="radio"/> COFINS não cum. <input type="radio"/> FCPST		
Conta Débito <input type="radio"/> Analítica <input checked="" type="radio"/> Específica 1.1.1.02.0001 ... Cód. Histórico: 2 ... Complemento do Histórico: NRNF		Conta Crédito <input type="radio"/> Analítica <input checked="" type="radio"/> Específica 3.1.1.01.0001 ... Pagamento <input checked="" type="radio"/> À Vista <input type="radio"/> À Prazo <input type="radio"/> Outros

OBSERVAÇÃO : No complemento do histórico digite NRNF para número da nota fiscal, NRNFI para nota fiscal inicial, NRNFF para nota fiscal final, DD para dia, MM para mês e AAAA ou AA

IMPORTANTE

Neste caso o Sistema irá preencher no **Registro 0500**, no campo **Código e Nome da conta Contábil** a informação “**Dispensa de ECD - IN RFB nº 1.774/2017**”.

2º Empresa sujeitas à obrigatoriedade da ECD

Configurações no Sistema Fiscal para as Empresas OBRIGADAS a Entregar as informações das Conta contábil no Registro 0500 e a Conta Contábil Analítica para o EFD Contribuições

Acesse o menu **Manutenção> Empresas>Parâmetros adicionais da Empresa**

Escrituração Fiscal

Manutenção	Movimentação	Relatórios	Utilitários	Ajuda
Empresas		Dados Cadastrais		
Acumulados Anteriores		Parâmetros Adicionais da Empresa		

na **Aba “Identificação”** selecione **Empresa Obrigada a Fazer a ECD**.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | Impostos | Integrações | Responsável

Ramo de Atividade: Comércio/Serviços | Início das Atividades: 05/01/2020 | 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: 1231125 | Data: 05/01/2020

Tributação: Lucro Real | Período apuração (Lucro Real): Anual | ☐ 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

No menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros adicionais da Empresa**

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas | Dados Cadastrais

Acumulados Anteriores | Parâmetros Adicionais da Empresa

na **Aba “ Integrações” e “Contabilidade”** selecionar Integra a Contabilidade.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | Impostos | **Integrações** | Responsável

Contabilidade | Livros / Sistemas / Validadores | Importação NF-e XML | PGDAS-D

Contabilidade

☒ Integra à Contabilidade

☐ Desdobramento dos Cód. Fiscais

☐ Contabilização por Centro de Custo

☐ Contabiliza Trimestralmente o valor do IRPJ e Contr. Social

☐ Incluir como complemento do histórico a razão social do emitente

☐ Utiliza Vínculo

☐ Protege lançamentos vinculados

☐ Se preenchido, substitui razão pelo nome fantasia

☐ Cadastra nova conta no plano de contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor

Grupo Cliente Nacional: ... | Grupo Fornecedor Nacional: ... | Descr. da conta para o Plano de Contas: ☐ Número ☐ Razão Social

Grupo Cliente Exterior: ... | Grupo Fornecedor Exterior: ...

No menu **Manutenção>Integrações>Conta contábil>Códigos Fiscais e vínculo com o Livro Caixa**



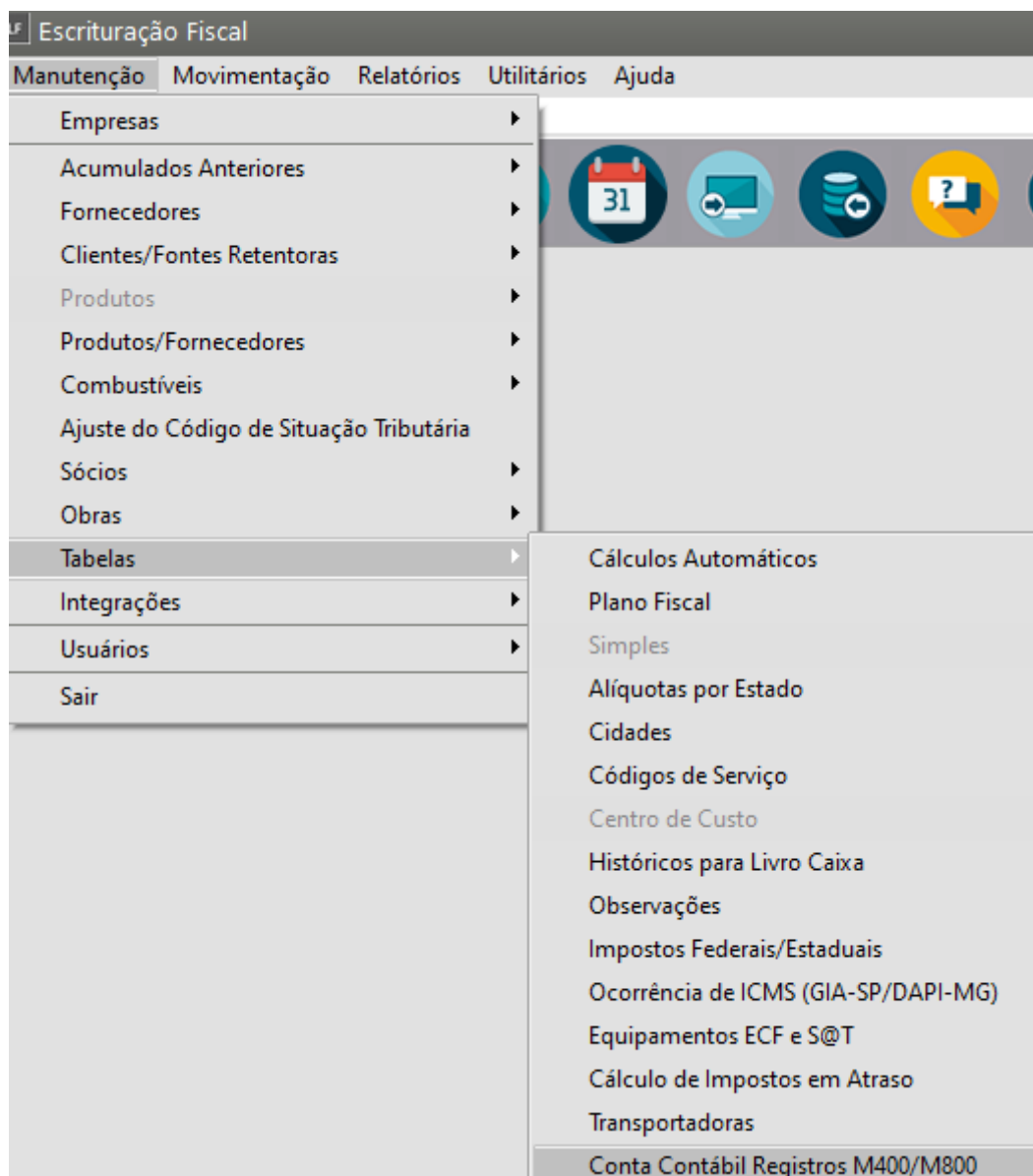
Indique a **conta contábil para o EFD**.

A screenshot of a software window titled 'Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Alteração'. The window has several sections. The 'Identificação' section includes fields for 'Código Fiscal' (3.101) and 'Desdob.' (000). The 'Integração' section has checkboxes for 'Livro Caixa' (checked), 'Contabilidade' (checked), and 'Financeiro' (unchecked). The 'Descrição' field contains 'Prestação de serviços não especificados'. The 'Histórico para o Livro Caixa' section has a table with columns 'Cód. Histórico' and 'Complemento do Histórico'. The 'Contabilidade' section is active, showing 'Integração com a Contabilidade'. It includes a list of taxes with radio buttons: 'Valor Contábil' (selected), 'ICMS', 'IPI', 'ICMS Sub. Trib.', 'ISSQN', 'IRRF', 'INSS Ret. Fonte', 'PIS Ret. Fonte', 'COFINS Ret. Fonte', 'CSL Ret. Fonte', 'PIS não cum.', 'COFINS não cum.', 'Dif. de Alíquota', 'ISS Ret. Fonte', 'FCP', and 'FCPST'. Below this, there are two sections: 'Conta Débito' and 'Conta Crédito'. The 'Conta Débito' section has a radio button for 'Analítica' (selected) and a field with '1.1.1.02.0001'. The 'Conta Crédito' section has a radio button for 'Analítica' (selected) and a field with '3.1.1.01.0001'. The 'Pagamento' section has radio buttons for 'À Vista' (selected), 'À Prazo', and 'Outros'. At the bottom, there is an 'OBSERVAÇÃO' text block. The 'Conta contábil para o EFD' field is highlighted with a red box.

Conta contábil para o registro M400/M800

Esta tabela é para escriturar informações para os **Registros M400/M410/M800 e M810 do EFD Contribuições**, referente as contas contábeis para as **Receitas Isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas a alíquota Zero ou com suspensão de PIS/COFINS**.

Acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Conta contábil Registros M400/M800>Cadastra:**



Selecionar na **tabela a CST (Código de Situação Tributária) PIS/COFINS** e indicar sua conta contábil para os **registros M400/M800**, e digite a **Natureza da Receita** com sua **conta contábil** para gerar informações dos **registros M410/M810**.

UF Conta Contábil Registros M400 e M800 - Inclusão

CST PIS/COFINS

CST 06 ... Conta Contábil 3.1.1.01.0001 ...

Natureza da Receita

Natureza Receita	Conta Contábil
* 002	3.1.1.01.0001 ...

?

?

?

A Natureza da Receita o sistema também buscará a informação que consta no [cadastro dos produtos](#) aba Informações Fiscais no campo **Nat. da Receita**. Acesse o Menu **Manutenção>Produtos>Manutenção** para cadastrar essas informações.

UF Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários

Empresas ▶

Acumulados Anteriores ▶

Fornecedores ▶

Clientes/Fontes Retentoras ▶

Produtos ▶

Produtos - Inclusão

Identificação do Produto

Código: 01 Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO Data de Cadastro: 29/04/2024

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | **Informações Fiscais** | Foto | Especificações Té

Informações Fiscais

Incidência Fiscal

Código: 0 Descrição: Nacional, exceto as indicadas nos codigos 3 a 5

Código de Tributação do ICMS/CSOSN

	Código	Descrição
SAÍDA		
ENTRADA		

ICMS Outorgado

☐ Apurar ICMS

ICM

CEST

DNF

Código: Tx. Conv. Estatística: 0,000

Impostos

ICMS: 0,00 Tipo IPI: % Valor

☐ Reduz Base ICMS IPI: 0,00

PIS/COFINS

☐ Aproveita crédito PIS Aliquotas Diferenciadas: Pis: 0,000 Cofins: 0,000

☐ Aproveita crédito COFINS

Situação Tributária

IPI - ENTRADA	PIS - ENTRADA	COFINS - ENTRADA
	70	70
IPI - SAÍDA	PIS - SAÍDA	COFINS - SAÍDA
	01	01

Tributação Monofásica de Combustível

☐ ICMS Monofásico

Nat. da Receita

002

VER OBSERVAÇÃO

Observação: Informe um código constante nas Tabelas de detalhamento da natureza da receita por situação do EFD Contribuições;

Revision #5

Created 9 June 2023 15:59:00 by ProjetosD

Updated 13 November 2024 18:25:08 by ProjetosD