

# 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 PJ ☐ 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**

<b>Identificação</b> Código Fiscal: 8.101 ... Desdob.: 000 Descrição: Prestação de serviços não especificados		<b>Integração</b> <input checked="" type="checkbox"/> Livro Caixa <input checked="" type="checkbox"/> Contabilidade <input type="checkbox"/> Financeiro
<b>Histórico para o Livro Caixa</b> Cód. Histórico: 7 ... Complemento do Histórico:		Conta contábil para o EFD ....
<b>Contabilidade</b> <b>Integração com a Contabilidade</b> 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		
<b>Conta Débito</b> <input type="radio"/> Analítica <input checked="" type="radio"/> Específica 1.1.1.02.0001 ... Cód. Histórico: 2 ... Complemento do Histórico: NRNF		<b>Conta Crédito</b> <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

☐ Emita NFs. para a Zona Franca de Manaus

☐ 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

Fornecedores

☐ Analíticos

☒ Sintéticos

Clientes

☐ Analíticos

☒ Sintéticos

Destino

☐ Matriz

☒ Filial

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

Grupo Cliente Nacional: ...

Grupo Fornecedor Nacional: ...

Grupo Cliente Exterior: ...

Grupo Fornecedor Exterior: ...

Descr. da conta para o Plano de Contas

☐ Número

☐ Razão Social

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



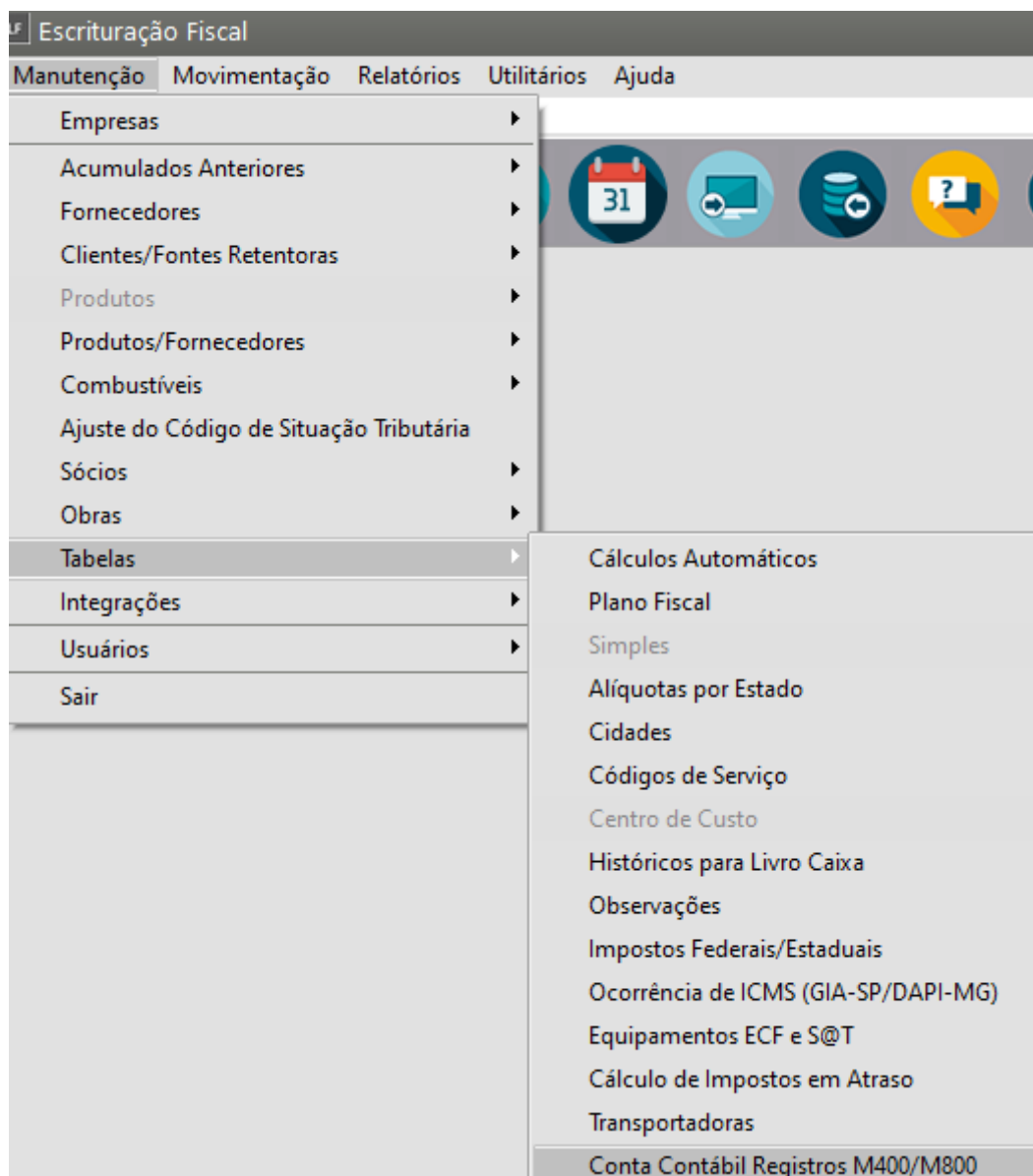
Indique a **conta contábil para o EFD**.

A screenshot of a software application window titled 'Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Alteração'. The window has a tabbed interface. The 'Identificação' tab is active, showing fields for 'Código Fiscal' (3.101), 'Desdob.' (000), and 'Descrição' (Prestação de serviços não especificados). The 'Integração' section has two checkboxes: 'Livro Caixa' (checked) and 'Contabilidade' (checked). The 'Histórico para o Livro Caixa' section has a table with columns 'Cód. Histórico' and 'Complemento do Histórico'. The 'Conta contábil para o EFD' field is highlighted with a red box and contains the value '3.1.1.01.0001'. The 'Contabilidade' tab is also visible, showing 'Integração com a Contabilidade' with various tax options. The 'Conta Débito' and 'Conta Crédito' sections are also visible, with 'Conta Débito' having a value of '1.1.1.02.0001' and 'Conta Crédito' having a value of '3.1.1.01.0001'. The 'Pagamento' section has radio buttons for 'À Vista', 'À Prazo', and 'Outros'. A footer note provides instructions on how to use the 'Complemento do Histórico' field.

**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  ...

?

Save

Cancel

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**

SAÍDA Código: Descrição: ENTRADA Código: Descrição:

**ICMS Outorgado**

☐ Apurar ICMS

**ICM**

**CEST**

**DNF**

Código: Tx. Conv. Estatística: 0,000

**Impostos**

ICMS: 0,00 Tipo IPI: % Valor: 0,00

☐ Reduz Base ICMS

**PIS/COFINS**

☐ Aproveita crédito PIS Aliquotas Diferenciadas: PIS: 0,000 COFINS: 0,000

☐ Aproveita crédito COFINS

**Situação Tributária**

IPI - ENTRADA: PIS - ENTRADA: 70 COFINS - ENTRADA: 70

IPI - SAÍDA: PIS - SAÍDA: 01 COFINS - SAÍDA: 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