

Configurações para as informações do Registro 0500 do 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 (Escrituração Contábil Digital)

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** deixe o campo vazio.

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. | Número: 173548 | Data: 13/01/2021

☐ No Registro de Empresas (NIRE)

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**

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

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) 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**” selecionar 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

☐ Emite 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

Em seguida 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 “ **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: ...

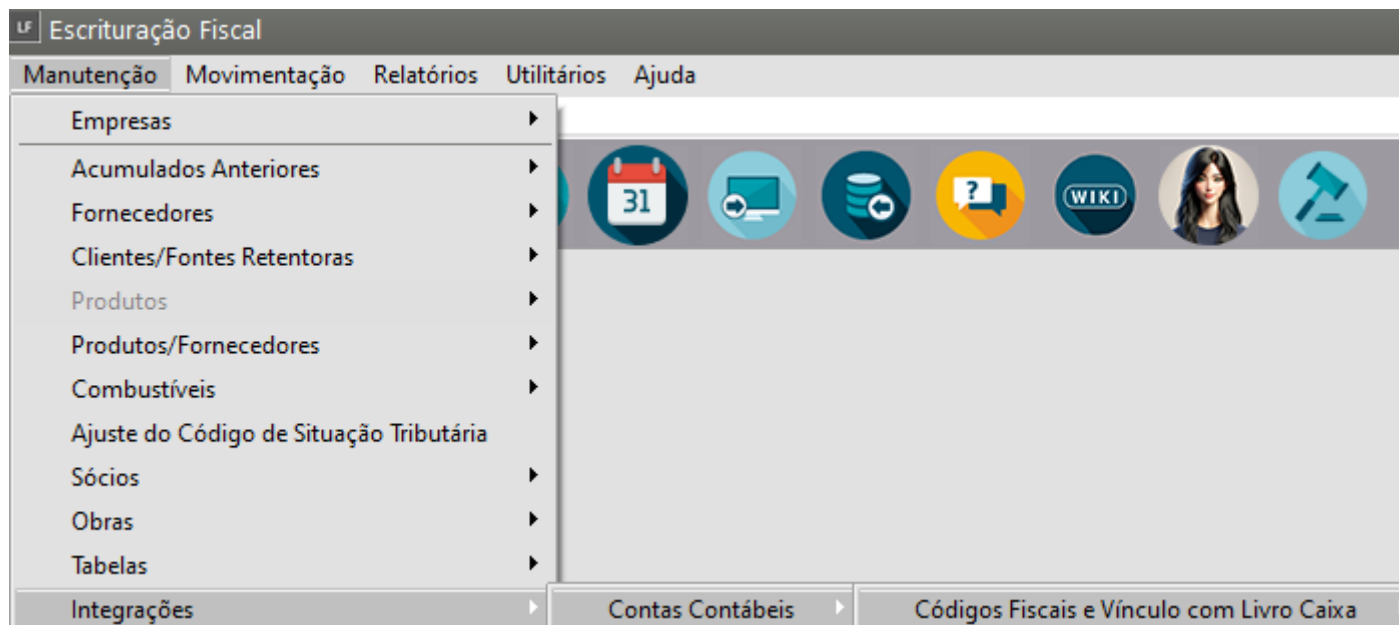
Grupo Fornecedor Exterior: ...

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**



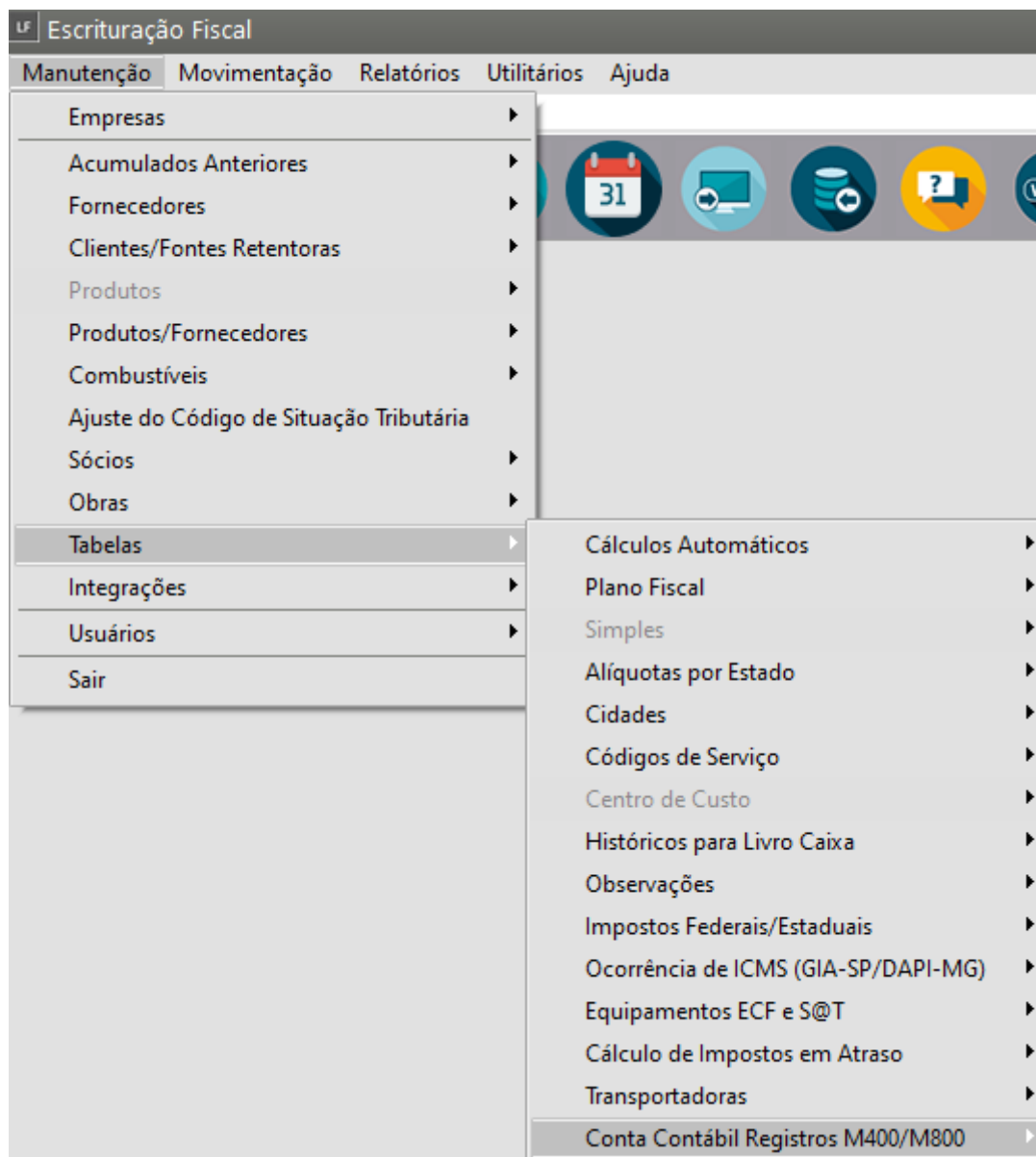
Indique a **conta contábil para o EFD**.

A imagem mostra a tela de alteração de 'Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa'. A interface é dividida em várias abas. A aba 'Identificação' contém campos para 'Código Fiscal' (valor: 8.101) e 'Desdob.' (valor: 000), além de um campo 'Descrição' com o texto 'Prestação de serviços não especificados'. A aba 'Integração' possui checkboxes para 'Livro Caixa' (marcado) e 'Contabilidade' (marcado), e um checkbox desativado para 'Financeiro'. A aba 'Contabilidade' é a aba ativa e contém a seção 'Integração com a Contabilidade' com várias opções de impostos selecionadas por padrão (Valor Contábil, 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, FCPST). Abaixo, há campos para 'Conta Débito' (1.1.1.02.0001) e 'Conta Crédito' (3.1.1.01.0001), ambos com opções de 'Analítica' e 'Específica'. Um campo 'Cód. Histórico' (valor: 2) e um campo 'Complemento do Histórico' (valor: NRNF) estão também presentes. Um retângulo vermelho destaca o campo 'Conta contábil para o EFD' com o valor '3.1.1.01.0001'. No rodapé, há uma observação sobre o preenchimento do complemento do histórico.

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:**



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

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. Acessar o Menu **Manutenção>Produtos>Manutenção** para cadastrar essas informações.

Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários

Empresas ▶

Acumulados Anteriores ▶

Fornecedores ▶

Clientes/Fontes Retentoras ▶

Produtos ▶

Aba **Informações Fiscais**, campo **Nat. da Receita**

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

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

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

☐ Aproveita crédito COFINS

Aliquotas Diferenciadas

Pis
0,000

Cofins
0,000

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

Revision #9

Created 10 June 2023 07:58:15 by ProjetosD

Updated 13 February 2025 19:11:58 by ProjetosD