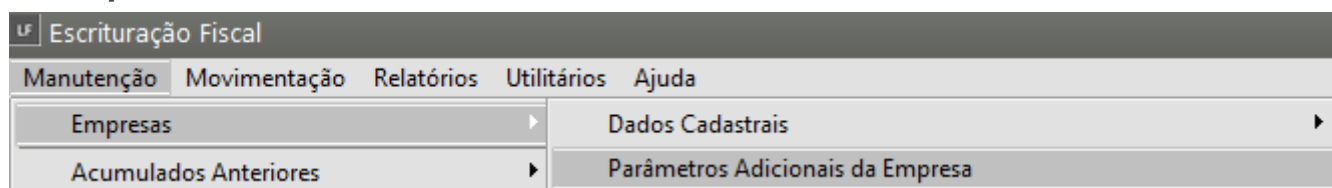


Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições

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](#)

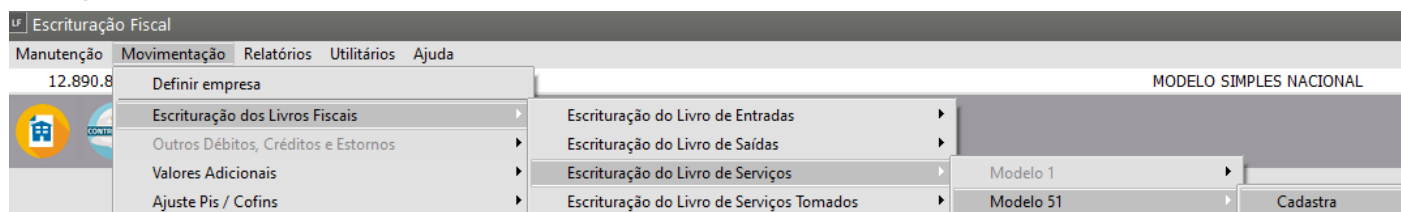
As empresas [prestadoras de serviços](#) (pertencentes ao Lucro Presumido) e obrigadas a entrega da EFD Contribuições, deverão acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**.



Edite os **Parâmetros da empresa**, na aba **Livros>Serviços Prestados/Tomados** e assinale as opções **Escritura Itens das NFs de Serviços e Nota Fiscal Municipal**

A imagem mostra a tela "Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração". No topo, há uma barra de navegação com "Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros", "Identificação", "Livros", "Impostos", "Integrações" e "Responsável". Abaixo, há uma barra de filtros com "Entradas / Saídas", "Serviços Prestados/Tomados" (selecionado) e "Caixa / Combustível / Veículos". O formulário principal é dividido em seções. A seção "Livros de Serviços Prestados" contém campos para "Código do Serviço", "Nº do Livro", "Decreto", "Modelos" (com opções 1, 51 e 53), "Aliq. ISSQN" (0,00) e "Tipo de Serviço (Reinf)". Há também checkboxes para "Possui Retenção de INSS na Fonte", "Possui NFs Conjugada", "Exporta dados para DMED", "Escritura o Livro", "Escritura Itens das NFs de Serviços" (selecionado) e "Nota Fiscal Municipal" (selecionado). A seção "Imprime:" contém checkboxes para "Série das NFs no cabeçalho", "Resumo por Município", "Resumos em Páginas separadas", "Resumo por CFOP" e "Resumo por Alíquota". A seção "Serviços Tomados" contém checkboxes para "Escritura Livro de Serviços Tomados" e "Calcular valores de impostos retidos automaticamente no Livro Caixa ao atingir e/ou ultrapassar o limite de R\$5.000,00 para mesmo emitente".

Em seguida deverá acessar o menu **Movimentação>Escrituração do Livro de Serviços>Modelo 51>Cadastra** e proceder a escrituração de todas as notas de prestação de serviços.



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 Nº Docto. Inicial Nº 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	R\$ 0,00

ISS Retido ☐

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 terminar o cadastro da **nota fiscal de serviço prestado** e salvar o mesmo, o Sistema irá questionar se "**Deseja escriturar os itens das notas fiscais para este Documento?**" - Clique em SIM

O Sistema irá abrir a tela da escrituração dos **itens das notas fiscais** de prestação de serviço

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

Informe corretamente o **Código CST** para cada item da nota fiscal cadastrada

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
- 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

- 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



Será apresentada a mesma tela que mencionamos acima

Itens de Serviços Prestados das Notas Fiscais - Inclusão

Documento Fiscal			Dados do Destinatário	
Nº Docto. Fiscal	Modelo	Série	Emitente	Tipo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input checked="" type="radio"/> CNPJ
Data Emissão	Cód.Fiscal	Desdobr.	<input type="radio"/> Fornecedor	<input type="radio"/> CPF
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="radio"/> Outro
			CNPJ <input type="text"/>	
			Razão Social <input type="text"/>	

Ref. Alternativa	Cód. Produto	Quantidade	Un. Medida	VI. Total
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

?

Pesquise pela **Nota Fiscal de Prestação de Serviço cadastrada anteriormente**. Desta forma o Sistema irá buscar o cabeçalho da nota fiscal.

Em seguida informe o produto que poderá ter uma única descrição (por exemplo Serviços Prestados).

Observação - Esse produto que será informado nos itens da nota deverá estar previamente cadastrado no menu **Manutenção>Produtos**, caso você utilize outros Sistemas junto com os Livros Fiscais, pode ser que o menu de Produtos esteja inibido no sistema Livros Fiscais e você deverá cadastrar o produto no outro Sistema.

OBSERVAÇÃO

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 #7

Created 9 June 2023 16:50:03 by ProjetosD

Updated 13 February 2025 19:11:58 by ProjetosD