

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

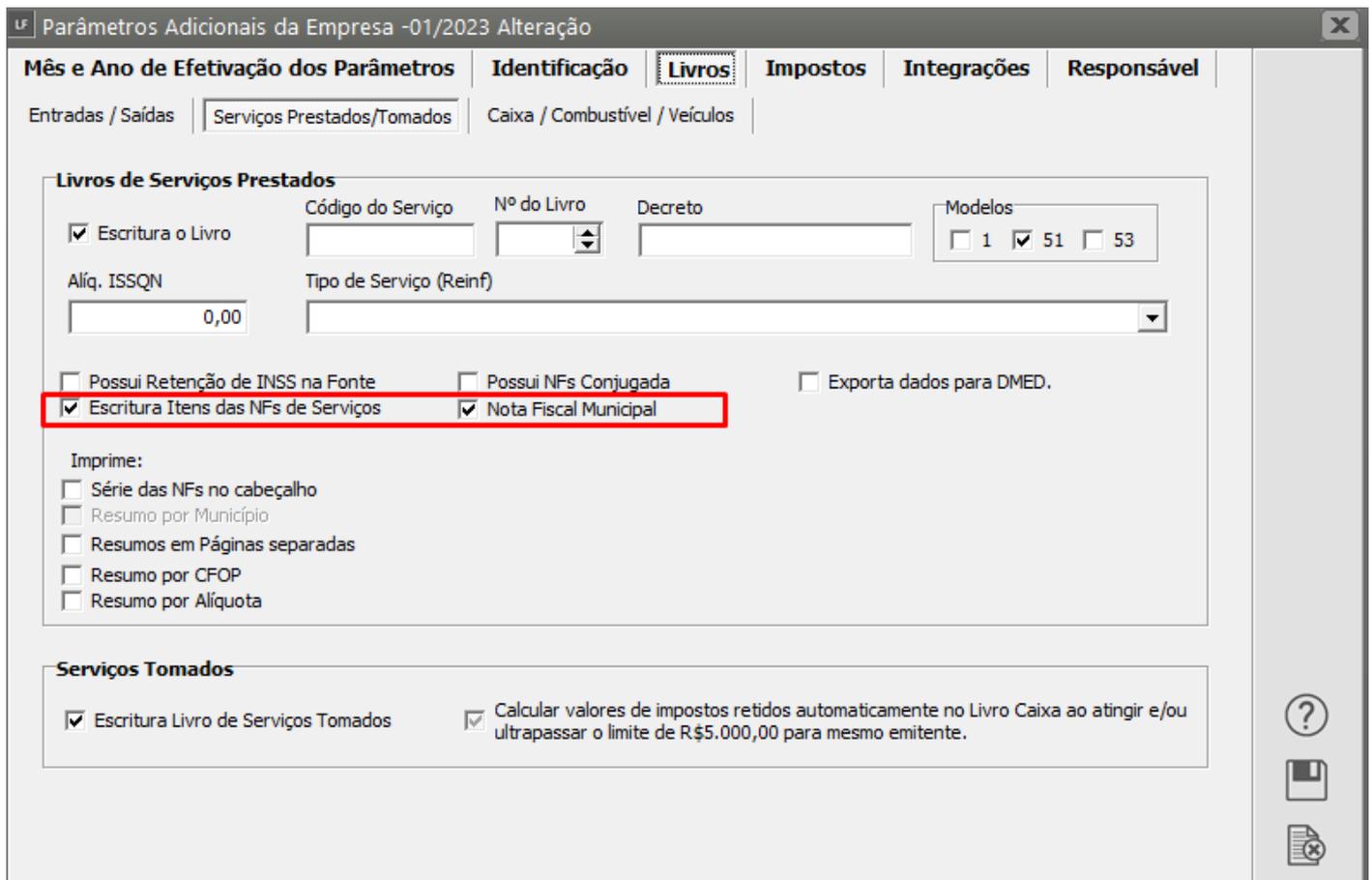
## Veja também os Itens:

- [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](#)

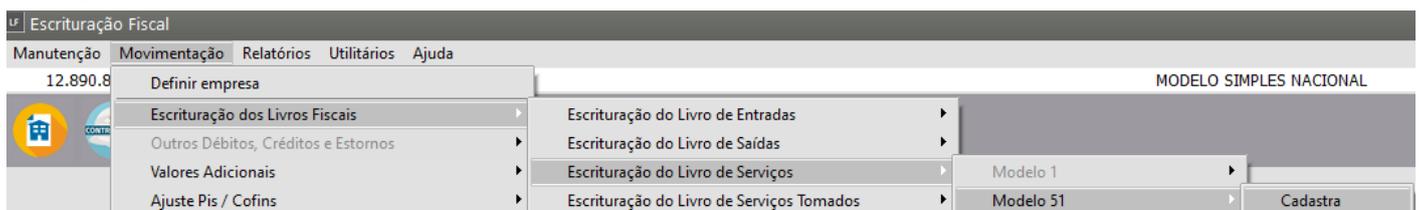
As empresas [prestadoras de serviços](#) (pertencentes ao Lucro Presumido) e obrigadas a entrega da EFD Contribuições, deverão acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**.



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**



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.



UF 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

---

**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	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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			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
			Razão Social	
			<input type="text"/>	

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
  - 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
- 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

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	CNPJ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input checked="" type="radio"/> CNPJ	<input type="text"/>
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		
			Razão Social		
			<input type="text"/>		

Ref. Alternativa	Cód. Produto	Quantidade	Un. Medida	vl. Total
<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