

Escriturando Livro de Prestação de Serviços

Veja também os Itens:

- [Escriturando Livro de Entradas](#)
- [Escriturando Livro de Saídas](#)
- [Escriturando Livro de Prestação de Serviços](#)
- [Escriturando Livro de Serviços Tomados](#)
- [Escriturando Livro Caixa](#)
- [Escriturando Livro de Inventário](#)
- [Importando Arquivos TXT](#)
- [Importando Arquivos Temporários](#)
- [Escrituração do Livro de Veículos](#)
- [Escrituração do Livro Caixa](#)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](#)
- [Parametrizando o Sistema - Livros](#)
- [Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços](#)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](#)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](#)
- [Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços](#)
- [Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados](#)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](#)
- [Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais](#)

No Menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](#)** deve estar selecionado a escrituração do **Livro de Serviços Prestados**. Selecionar também:

- Modelo do Livro (caso não saiba o modelo verificar com prefeitura do município)
- Código do Serviço
- Número do Livro
- Decreto (se houver)

- Alíquota de ISSQN
- Tipo de Serviço
- Possui Retenção de INSS na fonte
- Possui NFs Conjugada
- Exporta dados para DMED
- Escritura Itens das NFs de Serviços
- Nota Fiscal Municipal
- Caso o Livro seja impresso, quais são as informações que serão impressas

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

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

Entradas / Saídas | **Serviços Prestados/Tomados** | Caixa / Combustível / Veículos

Livros de Serviços Prestados

☒ Escritura o Livro

Código do Serviço

Nº do Livro

Decreto

Modelos

☐ 50 ☒ 51 ☐ 53

Alíq. ISSQN

0,00

Tipo de Serviço (Reinf)

☐ Possui Retenção de INSS na Fonte

☒ Escritura Itens das NFs de Serviços

☐ Possui NFs Conjugada

☒ Nota Fiscal Municipal

☐ Exporta dados para DMED.

Imprime:

☐ Série das NFs no cabeçalho

☐ Resumo por Município

☐ Resumos em Páginas separadas

☐ Resumo por CFOP

☐ Resumo por Alíquota

Serviços Tomados

☒ Escritura Livro de Serviços Tomados

☒ Calcular valores de impostos retidos automaticamente no Livro Caixa ao atingir e/ou ultrapassar o limite de R\$5.000,00 para mesmo emitente.

Para empresas do [Lucro Presumido](#) ou [Lucro Real](#) o ISS deverá estar **habilitado conforme a tela demonstrada abaixo:**

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

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

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ | **ICMS / IPI / ISS** | Impostos Retidos | Simples Nacional

☐ ICMS
Cód. de Rec. do ICMS / SIMPLES Estadual

Código do Prazo de Recolhimento

Nº do Livro Apuração de ICMS

☐ Projeto FECF - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.
Alíquota FECF (%)

☐ IPI
Modalidade Recolhimento - IPI
☐ Mensal ☐ Decendial ☐ Quinzenal
Nº do Livro Apuração de IPI

☐ Apura diferencial de alíquota do ICMS
Código de Receita
☒ **ISSQN**
☐ Utiliza Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (Município de Barueri)
☐ GISS Online

Para empresas do [Simples Nacional](#) o ISS deverá estar **habilitado conforme a tela demonstrada abaixo**:

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

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

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ | ICMS / IPI / ISS | Impostos Retidos | **Simples Nacional**

Simples Nacional

☒ Opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Recolhe Impostos através do Simples Nacional

☒ ICMS ☒ ISS

O Enquadramento para Prestação de Serviços (Simples Nacional) deverá ser configurado em Manutenção - Tabelas - Plano Fiscal.

Tipo de classificação para segregação

☒ Observações ☐ Classificação Fiscal

Para Classificação Fiscal é obrigatório a escrituração dos Itens das notas.

Para escriturar manualmente o **Livro de Serviços** você entrará no Menu **Movimentação/ Escrituração dos Livros Fiscais/ Escrituração do Livro de Serviços**.

1) Aba Informações da Nota Fiscal

Informe:

- Lote
- número inicial e número final do documento
- série
- Data de emissão
- Situação do Documento

Livro de Serviços Modelo 01 - Inclusão

Informações da Nota Fiscal | Declaração Eletrônica de Serviços / Sinco

Documento Fiscal

Lote: N° Docto. Inicial: 1 N° Docto. Final: 1 Série: 1 Data Emissão: 31/10/2024 Situação do Documento: 00 - Docto regular

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: 8.101 Desdobr.: 000

Op. c/ ISS devido a SUMARÉ

Valor Total: R\$ 0,00 Valor Materiais: R\$ 0,00 Val. Subempreit.: R\$ 0,00

Base Cálculo: R\$ 0,00 % ISS: 0,00 Valor Imposto: R\$ 0,00 ☐ ISS Retido

Impostos Retidos na Fonte

INSS: R\$ 0,00 I.R.R.F.: R\$ 0,00

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00

Op. sem ISS devido a SUMARÉ

Tipo de Informação: Nenhum Valor total da nota: R\$ 0,00

PIS

Base de Cálculo: R\$ 0,00 Aliq.: 0,00 Imposto: R\$ 0,00 Isentas: R\$ 0,00

COFINS

Base de Cálculo: R\$ 0,00 Aliq.: 0,00 Imposto: R\$ 0,00 Isentas: R\$ 0,00

Informações Complementares

% Base Cál. IRPJ: 0,00 % Base Cál. CSLL: 0,00 Cód. Obs.: Observação:

Dados do Tomador do Serviço

O **tomador do serviço da nota**, deverá ser cadastrado no sistema (ver item [Cadastrando Clientes](#) / Fontes Retentoras).

Caso o tomador não esteja cadastrado, você pode cadastrá-lo no momento do lançamento da Nota Fiscal.

Tomador do Serviço

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros Código da Obra:

CNPJ: Razão Social do Cliente:

O Campo **Código da Obra** deverá ser preenchido caso a empresa seja da **Construção Civil** e será utilizado para o envio do [EFD Reinf.](#)

A informação deste campo vale para que o Sistema Livros Fiscal possa ter acesso as informações que foram cadastradas para a [Obra](#) em questão, e utilizá-lo na impressão do relatório de demonstração [Retenções do INSS](#).

Para o **Sistema Folha de Pagamento** esta informação será utilizada para buscar o valor do **INSS Retido** que foi informado para esta obra e considerar como outras deduções no cálculo da GPS.

Tomador do Serviço

Tipo
☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ: . . / - ... Razão Social do Cliente: +

Código da Obra: ...

O campo Tipo de Serviço será de preenchimento obrigatório caso a empresa vá entregar o EFD Reinf. Caso tenha preenchido essa informação nos [Parâmetros Adicionais da empresa](#) o campo dentro da nota será preenchido automaticamente.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2013 Alteração

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

Entradas / Saídas | Serviços Prestados/Tomados | Caixa / Combustível / Veículos

Livros de Serviços Prestados

☒ Escritura o Livro

Alíq. ISSQN: 0,00

Código do Serviço: ...

Nº do Livro: 1

Decreto: ...

Modelos: ☒ 1 ☐ 51 ☐ 53

Tipo de Serviço (Reinf): ...

Lembre-se de que, nos [parâmetros adicionais da empresa](#), você deverá ter informado o modelo do livro que vai escriturar: Modelo 1, 53 ou 51.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2013 Alteração

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

Entradas / Saídas | Serviços Prestados/Tomados | Caixa / Combustível / Veículos

Livros de Serviços Prestados

☒ Escritura o Livro

Alíq. ISSQN: 0,00

Código do Serviço: ...

Nº do Livro: 1

Decreto: ...

Modelos: ☒ 1 ☐ 51 ☐ 53

Tipo de Serviço (Reinf): ...

Se você não preencheu o campo **Código do Serviço** nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) e executa serviços enquadrados em mais de um código deve lembrar-se de informá-lo no **lançamento de cada nota fiscal**.

PIS, COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDOS NA FONTE

Estes campos somente ficarão disponíveis a partir de fevereiro de 2004 e serão utilizados no **cálculo das contribuições para o PIS, COFINS e CSLL**. É necessário, também, que esta nota fiscal seja escriturada no [Livro Caixa](#) para que o sistema possa calcular o valor dos impostos retidos de acordo com a **data de recebimento dos serviços prestados**.

Livro de Serviços Modelo 01 - Inclusão

Informações da Nota Fiscal | Declaração Eletrônica de Serviços / Sinco

Documento Fiscal

Lote: N° Docto. Inicial: 1 N° Docto. Final: 1 Série: 1 Data Emissão: 31/10/2024 Situação do Documento: 00 - Docto regular

Cód. do Serviço: 123456 Tipo de Serviço:

Tomador do Serviço

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros Código da Obra:

CNPJ: 00.000.000/0000-00 Razão Social do Cliente: Cliente

Inf. Fiscais

Cód. Fiscal: 8.101 Desdobr.: 000

Op. c/ ISS devido a SUMARÉ

Valor Total: R\$ 1.000,00 Valor Materiais: R\$ 0,00 Val. Subempreit.: R\$ 0,00

Base Cálculo: R\$ 10.000,00 % ISS: 2,00 Valor Imposto: R\$ 200,00 ☐ ISS Retido

Impostos Retidos na Fonte

INSS: R\$ 0,00 I.R.R.F.: R\$ 0,00

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00

Op. sem ISS devido a SUMARÉ

Tipo de Informação: Nenhum Valor total da nota: R\$ 0,00

PIS

Base de Cálculo: R\$ 0,00 Aliq.: 0,00 Imposto: R\$ 0,00 Isentas: R\$ 0,00

COFINS

Base de Cálculo: R\$ 0,00 Aliq.: 0,00 Imposto: R\$ 0,00 Isentas: R\$ 0,00

Informações Complementares

% Base Cál. IRPJ: 0,00 % Base Cál. CSLL: 32,00 Cód. Obs.: Observação:

Pis Não-Cumulativo

Se, nos [parâmetros adicionais da empresa](#), você informou que a empresa se enquadra no recolhimento do **PIS na forma não-cumulativa** e que o [código fiscal](#) possui incidência de PIS, os campos referentes ao PIS estarão disponíveis para você informar a base de cálculo, a alíquota e o valor de isentas, se houver. **Esses valores serão utilizados na apuração do imposto.**

PIS

Base de Cálculo	Aliq.	Imposto	Isentas
<input type="text"/> R\$ 0,00	<input type="text"/> 0,00	<input type="text"/> R\$ 0,00	<input type="text"/> R\$ 0,00

COFINS Não-Cumulativa

Se, nos [parâmetros adicionais da empresa](#), você informou que a empresa se enquadra no recolhimento da **COFINS na forma não-cumulativa**, e que o [código fiscal](#) possui incidência da **COFINS**, os campos referentes à COFINS estarão disponíveis para você informar a base de cálculo, a alíquota e o valor de isentas, se houver. **Estes valores serão utilizados na apuração do imposto.**

COFINS

Base de Cálculo	Aliq.	Imposto	Isentas
<input type="text"/> R\$ 0,00	<input type="text"/> 0,00	<input type="text"/> R\$ 0,00	<input type="text"/> R\$ 0,00

% Base de Cálculo da CSLL

Informe a **alíquota Base a ser aplicada para cálculo da Contribuição Social** quando a operação se enquadra na IN SRF 390 de 2004 (Resumo: " Relativamente à **atividade de construção civil**, havendo emprego de materiais a serem incorporados, em qualquer quantidade, à obra, será aplicado o percentual de 12% (doze por cento) sobre a receita bruta, para determinação da base de cálculo estimada da CSLL e do resultado presumido, observadas, ainda, as normas consolidadas na IN SRF nº 390, de 2004. ")

Se for preenchida com zeros, o sistema irá obedecer a alíquota base que está informada na tabela de Tributos Federais.

Informações Complementares		Cód. Obs.	Observação
% Base Cál. IRPJ	% Base Cál. CSLL		
0,00	32,00	...	

2) Aba DES - Declaração Eletrônica de Serviços/Sinco

Se a sua empresa é do **município de São Paulo**, estará disponível a **Aba Declaração Eletrônica de Serviços (DES)** para informações complementares do **livro de serviços** referentes a essa declaração.

Ainda, para os livros de Serviços modelo **1 e 53**, que possuem campos para informar valores de **Materiais e Subempreitada**, estarão disponíveis campos para informar:

- os Dados da Dedução que são as notas fiscais de Entradas de Materiais (Registradas no Livro de Entradas)
- Notas Fiscais de Entradas de Serviços, registradas no Livro de Serviços Tomados - **modelo 56**.

SINCO

Nesta aba estão disponíveis os campos para as informações do [Sinco - Sistema Integrado de Coleta](#), que são o **Tipo de Faturamento** e a **Descrição do Item de maior valor**.

UF Livro de Serviços Modelo 01 - Inclusão

Informações da Nota Fiscal | Declaração Eletrônica de Serviços / Sincro

Modelo

Situação do Documento

Objeto de Isenção

☐ HIS - Habitação de interesse Social

☐ OUTRO - Serviços isentos ou não tributáveis

Complemento

Dados da Dedução - Nota fiscal de entrada

Tipo	VL. Dedução	Ano da Emissão	Nota	Fornecedor	Cliente	Md

Informações para o SINCO

Tipo Faturamento

1 - à vista

Descrição do item de maior valor

?

?

?

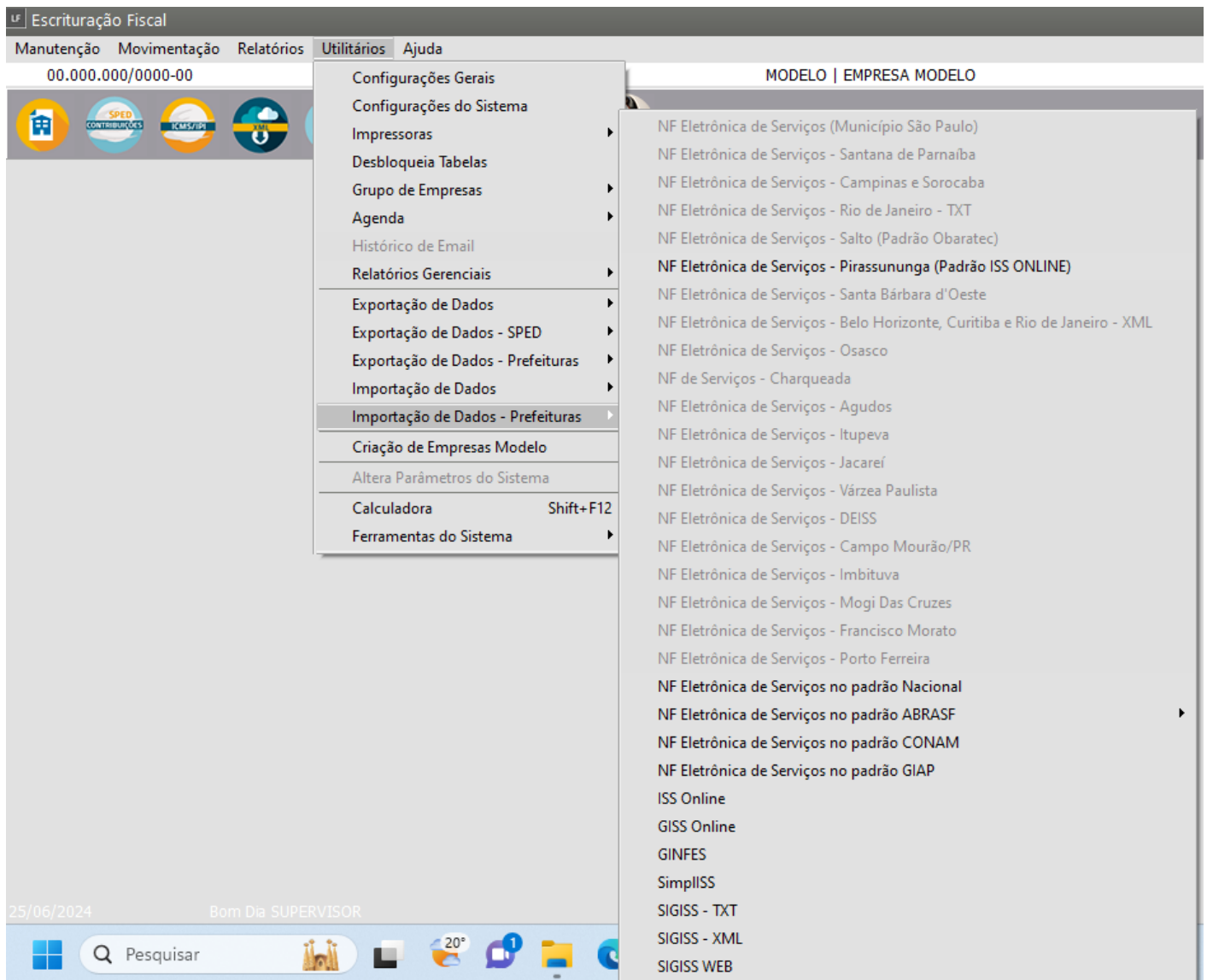
Quando você acessar o menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Livro de S serviços/Modelo1-51- 53/Manutenção** verá, além dos botões comuns de todas as telas como **Novo, Editar, Visualiza, Elimina**, o botão **Elimina por Faixa**. A função desse botão é eliminar **todos os dados referentes a um período ou lote especificado**, facilitando, assim, a exclusão de lançamentos indevidos.

UF Livro de Serviços Modelo 01

⏪ ⏩ ⏴ ⏵ 📄 🗑️ 👁️ 🗑️ ? 📄 ✂️ ✖️

Docto. Inicial	Docto. Final	Série	Cód. Fiscal	Desdob.	Data Emissão	Cód. Serviço	Valor Total	Base do ISSQN	Aliq. ISSQN

3) Para a **importação de notas de serviços** acessar o Menu **Utilitários>Importação de Dados - Prefeituras**.



Selecione o modelo específico e preencha as informações requeridas pela tela de importação.

UF Importação GINFES

Informações para importação

Série Modelo Centro de Custo

Serviços Tomados




CFOP Cód. Desdob.

Serviços Prestados

CFOP Cód. Desdob.

Diretório do arquivo de origem

☐ ISS das notas dos Clientes é devido ao município?
☐ Considera o mesmo produto para todas as notas?
☐ Considerar data de competência como data de emissão.

Observação:

As **notas de serviços** são individuais por município. **Caso não saiba com qual layout importar verificar com a prefeitura do município.**



4) Para a emissão do relatório de acessar Menu [Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Serviços](#).

Selecione o **modelo do Livro** conforme habilitado anteriormente nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#).

UF Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação **Relatórios** Utilitários Ajuda

00.000.000/0000-00

Livros Fiscais

- Guia de Recolhimento
- Relatórios Auxiliares Mensais
- Demonstrativo Retenções do INSS
- Mapa Resumo ECF
- Demonstrativo do Crédito outorgado
- Juros Sobre Capital Próprio – IRRF
- Termos de Abertura e Encerramento
- Lista de Código de Emitentes
- Relatórios Auxiliares Anuais
- Relatório Gerencial

Livro de Entradas
 Resumo do Livro de Entradas
Livro de Saídas
 Resumo do Livro de Saídas
 Livro de Apuração do ICMS
 Livro de Apuração do IPI
Livro de Serviços

- Resumo dos Livros de Serviços
- Livro Caixa
- Resumo do Livro Caixa
- Livro de Registro de Inventário

MODELO
 Modelo 1
 Modelo 51
 Modelo 53
 Modelo 56

UF

Livro de Prestação de Serviços - 51

X

Informações Principais

Informações Adicionais

Período de Referência

Data Inicial

//

...

Data Final

//

...

Numeração Inicial

Página

1

Linha Inicial

0

Limite Páginas

500

Livro

0

Código do Serviço

☐ Relatório oficial

☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

Configurações

Impressora

Orientação

☒ Retrato

☐ Paisagem















