Configuração Empresa Prestadora de Serviço Lucro Presumido para entrega da EFD

https://www.youtube.com/embed/uhEqzRTi1n0

.

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO (LUCRO PRESUMIDO) QUE ESTÃO OBRIGADAS A ENTREGA DA EFD CONTRIBUIÇÕES

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.**

.

image.png
Image not found or type unknown

Aba **Livros de Serviços Prestados** e selecionar **Escritura Itens das NFs de Serviços** e **Nota Fiscal Municipal.**

.

image.png
Image not found or type unknown

Aba **“Livros Entradas**”, assinalar escrituração “**De todas as notas”**

image.png
Image not found or type unknown

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

.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Ao finalizar a escrituração da nota fiscal de serviço, deverá salvá-la.
O sistema questionará se “**Deseja escriturar os itens das notas fiscais para este documento?**” – Clique em **SIM**.

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida deverá proceder a escrituração dos itens da nota fiscal de serviço, no menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração dos itens das Notas Fiscais>Cadastra**

image.png
Image not found or type unknown

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.**

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida pesquise pela nota que deseja fazer a escrituração do item. Desta forma o Sistema irá buscar o cabeçalho da nota fiscal.
.

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida deverá cadastrar o produto que poderá ser uma descrição – Serviços Prestados.
Informe o valor de acordo com o escriturado no Livro de Serviços.

OBS.: 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.**

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

Revision #14
Created 10 June 2023 08:18:31 by ProjetosD
Updated 12 May 2026 11:22:28 by ProjetosD