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

https://www.youtube.com/embed/I-KpwcbXRBk

.

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

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**

image.png
Image not found or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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.**

image.png
Image not found or type unknown

Será apresentada a mesma tela que mencionamos acima

image.png
Image not found or type unknown

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.**

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 #12
Created 9 June 2023 16:50:03 by ProjetosD
Updated 11 May 2026 13:10:32 by ProjetosD