Escriturando Livro de Prestação de Serviços

https://www.youtube.com/embed/tr-lGFd7DaQ

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

image.png
Image not found or type unknown

Para empresas do Lucro Presumido ou Lucro Real o ISS deverá estar **habilitado conforme a tela demonstrada abaixo:**

image.png
Image not found or type unknown

Para empresas do Simples Nacional o ISS deverá estar **habilitado conforme a tela demonstrada abaixo:**

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

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 calculo da GPS.

image.png
Image not found or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

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.**

image.png
Image not found or type unknown

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.**

image.png
Image not found or type unknown

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.**

image.png
Image not found or type unknown

% 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 n° 390, de 2004. ")

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

image.png
Image not found or type unknown

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**.

image.png
Image not found or type unknown

Quando você acessar o menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo1-51- 53/Manutenção** verá, além dos botões comuns de todas as telas como **Novo, Edita, 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.

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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 - Campinas e São Paulo
- Escrituração de Cupom Fiscal
- Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais

Revision #28
Created 5 May 2023 17:50:59 by ProjetosD
Updated 14 October 2026 18:42:39 by ProjetosD