## Configuração Empresa Prestadora de Serviço Lucro Presumido para entrega da EFD

## 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

## EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO (<u>LUCRO PRESUMIDO</u>) 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.** 

imageophognd or type unknown

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

imagaophgnd or type unknown

Aba "Livros Entradas", assinalar escrituração "De todas as notas"

imageophgnd 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.

imagaophgnd or type unknown

imageophond 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 <u>SIM</u>.

imagaophgnd 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

imageophognd 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.** 

## imageophognd 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.

imageophognd 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 <u>LUCRO REAL</u> deverá seguir o mesmo procedimento de escrituração de itens, porém a diferença será que deverá também no lançamento informar base e alíquota de <u>PIS/COFINS - SOMENTE QUANDO FOR PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO.</u>

Revision #9 Created 10 June 2023 08:18:31 by ProjetosD Updated 13 February 2025 19:11:58 by ProjetosD