

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

## Veja também os Itens:

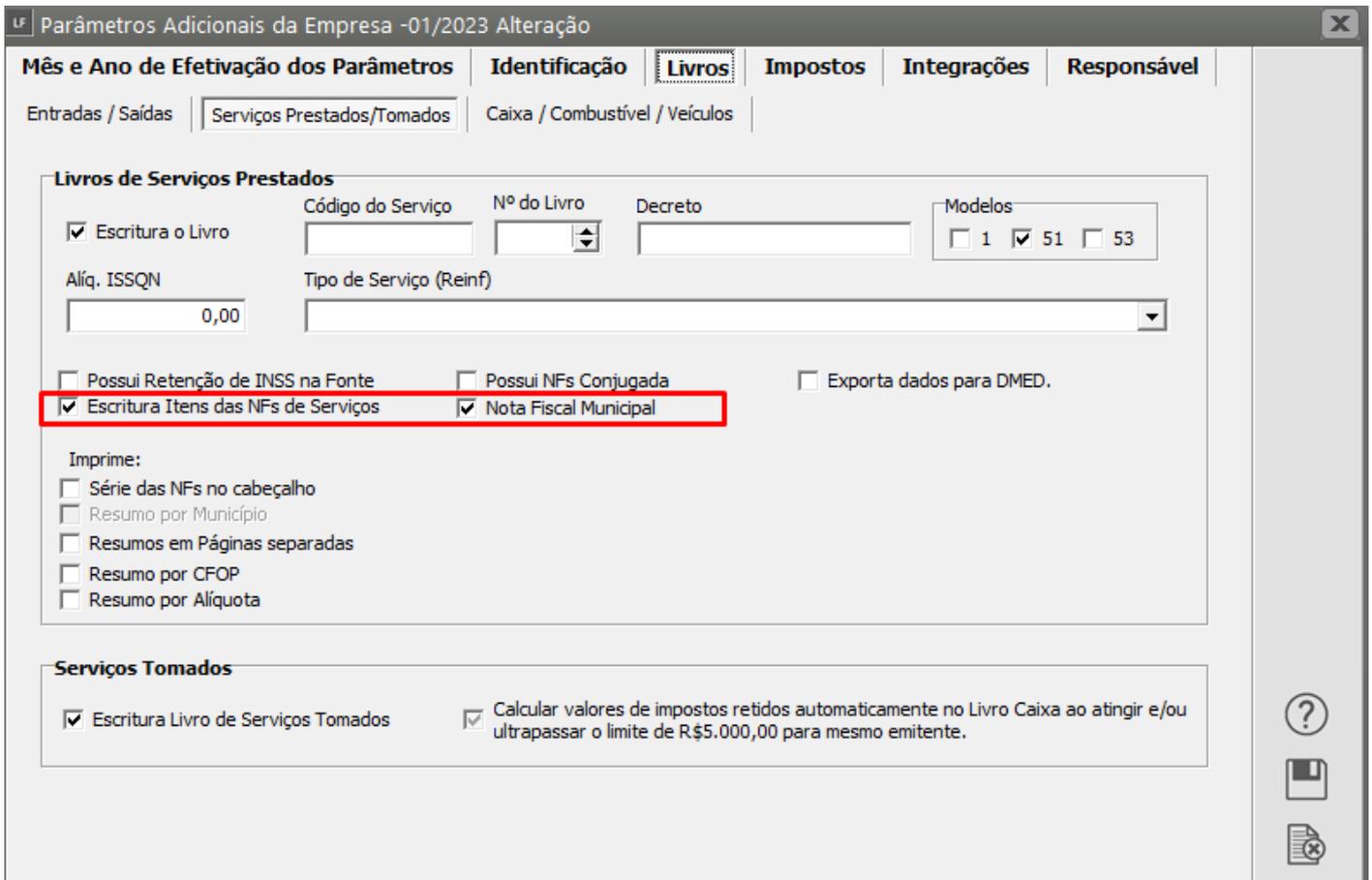
- [Cadastrando Empresas](#)
- [Parametrizando a Empresa](#)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](#)
- [Criando Empresas Modelo](#)
- [Inscrições Estaduais \(da Empresa definida, para Outros Estados\)](#)
- [Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa](#)
- [Definindo Empresa](#)
- [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](#)

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

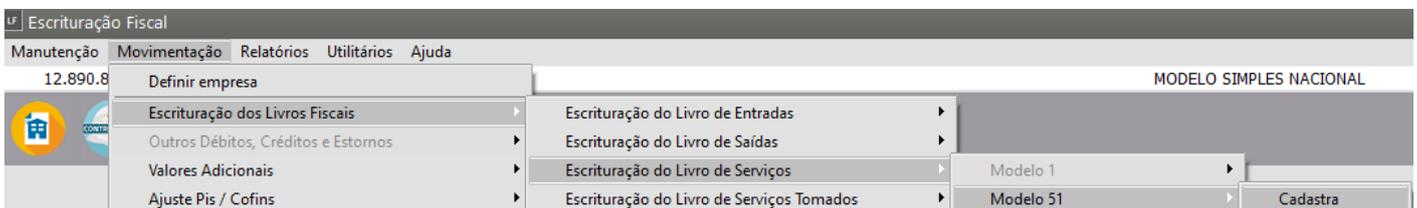
Empresa.



Editar os Parâmetros da empresa, na aba Livros>Serviços Prestados/Tomados e assinalar as opções Escritura Itens das NFs de Serviços e Nota Fiscal Municipal



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.



UF Livro de Serviços Modelo 51 - Inclusão

Informações da Nota Fiscal | Declaração Eletrônica de Serviços / Sinco / EFD Contribuições | Centro de Custo / Livro Caixa

**Documento Fiscal**

Lote Nº Docto. Inicial Nº Docto. Final Série Data Emissão Situação do Documento

Cód. do Serviço Tipo de Serviço

**Tomador do Serviço**

Tipo  CNPJ  CPF  Outros Código da Obra

CNPJ Razão Social do Cliente

**Inf. Fiscais** **Valores Fiscais**

Cód. Fiscal	Valor Serviço	Base de Cálculo	% ISS	Valor do Imposto	Isentas
.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desdobr.	Remessa	Valor do IRRF	INSS Ret. Fonte	PIS Ret. Fonte	COFINS Ret. Fonte
.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**PIS** **COFINS**

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

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

**Informações Complementares**

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

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

UF Itens de Serviços Prestados das Notas Fiscais - Inclusão

**Documento Fiscal** **Dados do Destinatário**

Nº Docto. Fiscal Modelo Série

Data Emissão Cód.Fiscal Desdobr.

Emitente  Cliente  Fornecedor Tipo  CNPJ  CPF  Outro

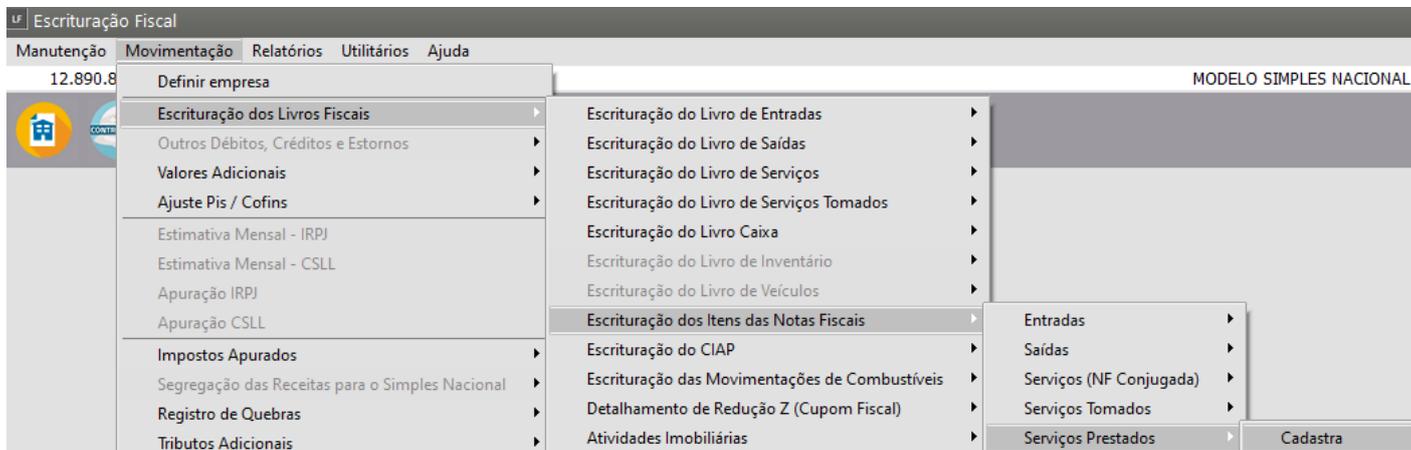
CNPJ Razão Social

Ref. Alternativa	Cód. Produto	Quantidade	Un. Medida	VI. Total

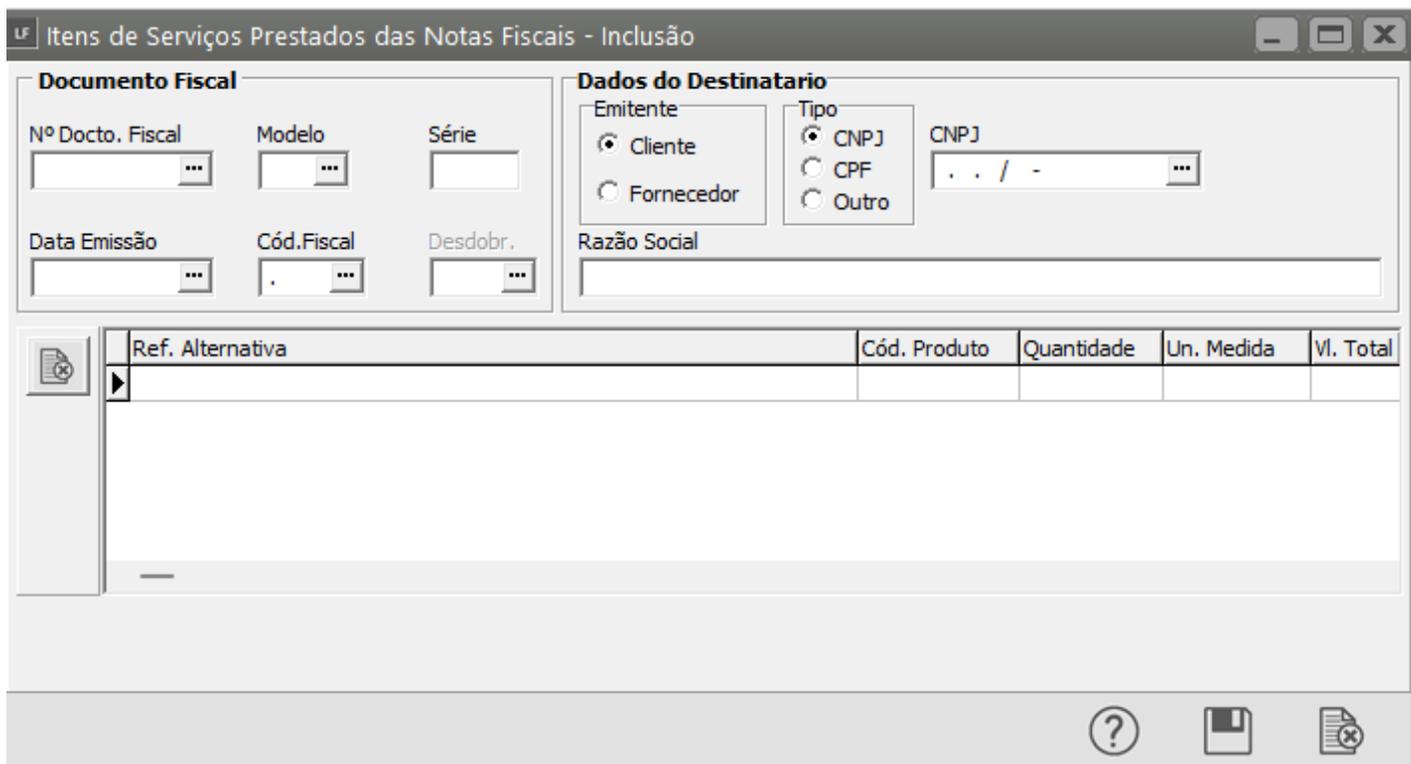
Informe corretamente o Código CST para cada item da nota fiscal cadastrada

**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/Cadasta.



Será apresentada a mesma tela que mencionamos acima



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.

**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.

---

Revision #5

Created 9 June 2023 16:50:03 by ProjetosD

Updated 22 August 2024 13:08:45 by ProjetosD