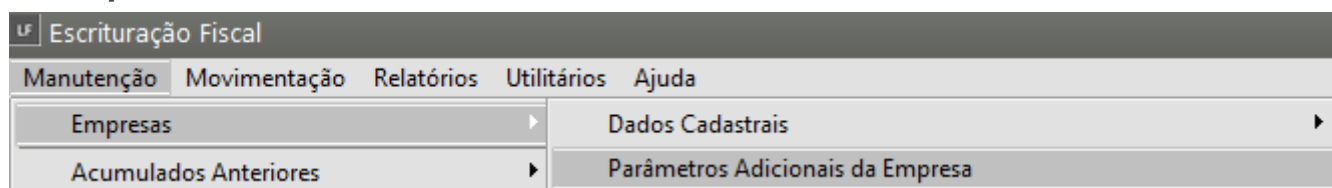


# Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições

**Veja também os Itens:**

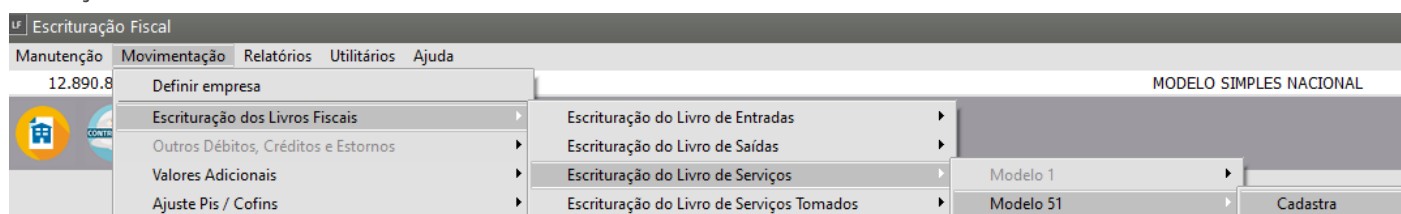
- [Cadastrando Empresas](#)
- [Parametrizando a Empresa](#)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](#)
- [Criando Empresas Modelo](#)
- [Inscrições Estaduais \(da Empresa definida, para Outros Estados\)](#)
- [Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa](#)
- [Definindo Empresa](#)
-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



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**

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.



**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**

Cód. Fiscal

Desdob.

**Valores Fiscais**

Valor Serviço	Base de Cálculo	% ISS	Valor do Imposto	Isentas
R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ISS Retido ☐

Remessa	Valor do IRRF	INSS Ret. Fonte	PIS Ret. Fonte	COFINS Ret. Fonte	CSLL Ret. Fonte
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

---

**PIS**

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

**COFINS**

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

**Itens de Serviços Prestados das Notas Fiscais - Inclusão**

**Documento Fiscal**

Nº Docto. Fiscal:

Modelo:

Série:

Data Emissão:

Cód.Fiscal:

Desdobr.:

**Dados do Destinatário**

Emitente: ☒ Cliente ☐ Fornecedor



Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ:

Razão Social:

Ref. Alternativa	Cód. Produto	Quantidade	Un. Medida	Vl. 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>Cadastra.**

**Escrituração Fiscal**

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

12.890.8

Definir empresa

**Escrituração dos Livros Fiscais**

Outros Débitos, Créditos e Estornos

Valores Adicionais

Ajuste Pis / Cofins

Estimativa Mensal - IRPJ

Estimativa Mensal - CSLL

Apuração IRPJ

Apuração CSLL

Impostos Apurados

Segregação das Receitas para o Simples Nacional

Registro de Quebras

Tributos Adicionais

Escrituração do Livro de Entradas

Escrituração do Livro de Saídas

Escrituração do Livro de Serviços

Escrituração do Livro de Serviços Tomados

Escrituração do Livro Caixa

Escrituração do Livro de Inventário

Escrituração do Livro de Veículos

**Escrituração dos Itens das Notas Fiscais**

Escrituração do CIAP

Escrituração das Movimentações de Combustíveis

Detalhamento de Redução Z (Cupom Fiscal)

Atividades Imobiliárias

Entradas

Saídas

Serviços (NF Conjugada)

Serviços Tomados

**Serviços Prestados**

**Cadastra**

MODELO SIMPLES NACIONAL



Será apresentada a mesma tela que mencionamos acima

Itens de Serviços Prestados das Notas Fiscais - Inclusão

Documento Fiscal			Dados do Destinatário	
Nº Docto. Fiscal	Modelo	Série	Emitente	Tipo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input checked="" type="radio"/> CNPJ
			<input type="radio"/> Fornecedor	<input type="radio"/> CPF
				<input type="radio"/> Outro
Data Emissão	Cód.Fiscal	Desdobr.	CNPJ	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
			Razão Social	
			<input type="text"/>	

Ref. Alternativa	Cód. Produto	Quantidade	Un. Medida	VI. Total
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

?

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**.

Revision #7

Created 9 June 2023 16:50:03 by ProjetosD

Updated 18 November 2024 18:57:49 by ProjetosD