

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.

The screenshot shows the 'Escrituração Fiscal' menu. The 'Manutenção' sub-menu is expanded, showing 'Empresas' and 'Acumulados Anteriores'. The 'Empresas' sub-menu is further expanded, showing 'Dados Cadastrais' and '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

The screenshot shows the 'Parâmetros Adicionais da Empresa' window, specifically the 'Livros' tab. The 'Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros' is set to '-01/2023 Alteração'. The 'Serviços Prestados/Tomados' sub-tab is selected. Under 'Livros de Serviços Prestados', the 'Escritura o Livro' checkbox is checked. The 'Alíq. ISSQN' is set to '0,00'. The 'Tipo de Serviço (Reinf)' is set to 'Reinf'. The 'Escritura Itens das NFs de Serviços' and 'Nota Fiscal Municipal' checkboxes are checked and highlighted with a red rectangle. The 'Imprime:' section has several unchecked options. Under 'Serviços Tomados', the 'Escritura Livro de Serviços Tomados' checkbox is checked. The 'Calcular valores de impostos retidos automaticamente no Livro Caixa ao atingir e/ou ultrapassar o limite de R\$5.000,00 para mesmo emitente.' checkbox is also checked. The right sidebar contains icons for help, save, and print.

Em seguida deverá acessar o menu Movimentação/Escrituração do Livro de Serviços/Modelo 51/Cadasta e proceder a escrituração de todas as notas de prestação de serviços.

The screenshot shows the 'Escrituração Fiscal' menu. The 'Movimentação' sub-menu is expanded, showing 'Definir empresa', 'Escrituração dos Livros Fiscais', 'Outros Débitos, Créditos e Estornos', 'Valores Adicionais', and 'Ajuste Pis / Cofins'. The 'Escrituração dos Livros Fiscais' sub-menu is further expanded, showing 'Escrituração do Livro de Entradas', 'Escrituração do Livro de Saídas', 'Escrituração do Livro de Serviços', and 'Escrituração do Livro de Serviços Tomados'. The 'Escrituração do Livro de Serviços' sub-menu is further expanded, showing 'Modelo 1' and 'Modelo 51'. The 'Modelo 51' sub-menu is further expanded, showing 'Cadastra'.

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: Desdobr.:

Valores Fiscais

Valor Serviço	Base de Cálculo	% ISS	Valor do Imposto	Isentas
R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	<input type="checkbox"/> ISS Retido R\$ 0,00
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

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	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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 ☐ Outro

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

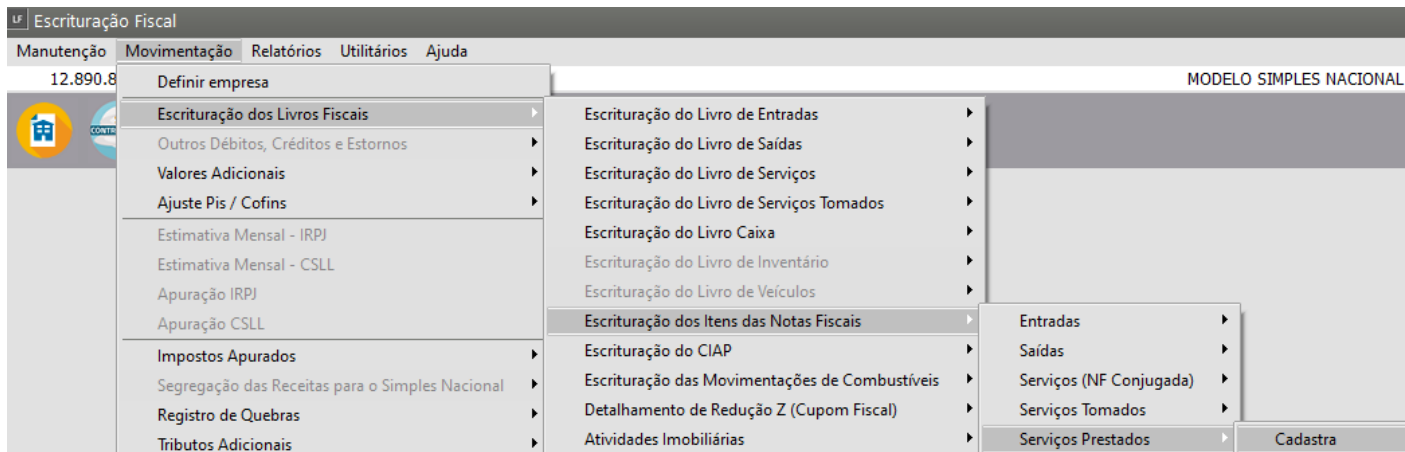
CNPJ: Razão Social:

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

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