

# Configurações para as informações do Registro 0500 do EFD Contribuições

## Veja também os Itens:

- [EFD Contribuições PIS/COFINS - Escrituração Fiscal Digital Contribuições](#)
- [Configurações para as informações do Registro 0500 do da EFD Contribuições](#)
- [Configuração Empresa Prestadora de Serviço Lucro Presumido para entrega da EFD](#)
- [Procedimento a serem executados no Sistema para a Exportação da EFD](#)
- [Empresas Prestadoras de Serviço \(Lucro Presumido\) que estão obrigadas a entrega da EFD Contribuições](#)
- [EFD PIS/COFINS - Regras para validação](#)

*As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido não sujeitas à obrigatoriedade da ECD, nos termos da IN RFB nº 1.774/2017, poderão informar nos campos “COD\_CTA” dos registros da EFD-Contribuições, para os fatos geradores a partir de novembro/2017, inclusive, a informação “Dispensa de ECD – IN RFB nº 1.774/2017”*

## **1º Empresa NÃO sujeitas à obrigatoriedade da ECD**

**Manutenção> Empresas>Parâmetros adicionais da Empresa** na Aba “Identificação” no campo Empresa Obrigada a Fazer a ECD deixar campo vazio.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | **Identificação** | Livros | Impostos | Integrações | Responsável

Ramo de Atividade: Comércio/Serviços Início das Atividades: 13/01/2021 Inscrição Municipal: CNAE Principal:

Classificação de Contribuintes do IPI: Outros

**Registro**

Tipo: ☐ No Cartório de Reg. Civil das P.J. ☐ No Registro de Empresas (NIRE) Número: 173548 Data: 13/01/2021

Tributação: Lucro Presumido Período apuração (Lucro Real): ☐ Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL

☐ Escritura a DIPI ☐ Empresa de Construção Civil

☐ Emite NFs. para a Zona Franca de Manaus ☐ Empresa do Ramo Têxtil

☐ Checagem de Mês e Ano nos Lançamentos

☐ Bloqueia o acesso aos outros meses

☐ Controla Fechamento de Período

☐ Empresa obrigada a fazer a ECD

**Manutenção> Integrações> Conta contábil> Códigos Fiscais e vínculo com o Livro Caixa**  
no campo conta contábil para o EFD não deve ter conta indicada.

Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Alteração

**Identificação**

Código Fiscal: 8.101 Desdob.: 000

Integração: ☒ Livro Caixa ☒ Contabilidade ☐ Financeiro

Descrição: Prestação de serviços não especificados

**Histórico para o Livro Caixa**

Cód. Histórico: 7 Complemento do Histórico:

Conta contábil para o EFD: . . . .

**Contabilidade**

**Integração com a Contabilidade**

Impostos: ☒ Valor Contábil ☐ ICMS ☐ IPI ☐ ICMS Sub. Trib. ☐ ISSQN ☐ IRRF ☐ INSS Ret. Fonte ☐ PIS Ret. Fonte ☐ COFINS Ret. Fonte ☐ CSL Ret. Fonte ☐ PIS não cum. ☐ COFINS não cum. ☐ Dif. de Alíquota ☐ ISS Ret. Fonte ☐ FCP ☐ FCPST

**Conta Débito**

☐ Analítica ☒ Específica: 1.1.1.02.0001

Cód. Histórico: 2 Complemento do Histórico: NRNF

**Conta Crédito**

☐ Analítica ☒ Específica: 3.1.1.01.0001

**Pagamento**

☒ À Vista ☐ À Prazo ☐ Outros

OBSERVAÇÃO : No complemento do histórico digite NRNF para número da nota fiscal, NRNFI para nota fiscal inicial, NRNFF para nota fiscal final, DD para dia, MM para mês e AAAA ou AA

Neste caso o Sistema irá preencher no Registro 0500, no campo Código e Nome da conta Contábil a informação “Dispensa de ECD – IN RFB nº 1.774/2017”.

## 2º Configurações no Sistema Fiscal para as Empresas **OBRIGADAS** a Entregar as informações das Conta contábil no Registro 0500 e a Conta Contábil Analítica para o EFD Contribuições

**Manutenção> Empresas> Parâmetros adicionais da Empresa** na Aba “**Identificação**” selecionar Empresa Obrigada a Fazer a ECD.

The screenshot shows the 'Parâmetros Adicionais da Empresa - 01/2023 Alteração' window with the 'Identificação' tab selected. The 'Empresa obrigada a fazer a ECD' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other fields include 'Ramo de Atividade' (Comércio/Serviços), 'Início das Atividades' (05/01/2020), 'Inscrição Municipal', 'CNAE Principal', 'Classificação de Contribuintes do IPI' (Outros), 'Registro' (No Cartório de Reg. Civil das PJ), 'Número' (1231125), 'Data' (05/01/2020), 'Tributação' (Lucro Real), 'Período apuração (Lucro Real)' (Anual), and various other checkboxes for specific company types and reporting options.

**Manutenção> Empresas> Parâmetros adicionais da Empresa** na Aba “**Integrações**” e “**Contabilidade**” selecionar Integra a Contabilidade.

The screenshot shows the 'Parâmetros Adicionais da Empresa - 01/2023 Alteração' window with the 'Integrações' tab selected. The 'Contabilidade' sub-tab is also selected. The 'Integra à Contabilidade' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other fields include 'Fornecedores' (Analíticos, Sintéticos), 'Clientes' (Analíticos, Sintéticos), 'Destino' (Matriz, Filial), 'Se preenchido, substitui razão pelo nome fantasia', 'Cadastra nova conta no plano de contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor', 'Grupo Cliente Nacional', 'Grupo Fornecedor Nacional', 'Grupo Cliente Exterior', 'Grupo Fornecedor Exterior', and 'Descr. da conta para o Plano de Contas' (Número, Razão Social).

**Manutenção> Integrações> Conta contábil> Códigos Fiscais e vínculo com o Livro Caixa** e indicar a conta contábil para o EFD.

**Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Alteração**

**Identificação**

Código Fiscal: 8.101 Desdob.: 000

Descrição: Prestação de serviços não especificados

**Integração**

☒ Livro Caixa ☒ Contabilidade ☐ Financeiro

**Histórico para o Livro Caixa**

Cód. Histórico: 7 Complemento do Histórico:

**Conta contábil para o EFD**  
3.1.1.01.0001

**Contabilidade**

**Integração com a Contabilidade**

**Impostos**

☒ Valor Contábil ☐ ISSQN ☐ COFINS Ret. Fonte ☐ Dif. de Alíquota  
☐ ICMS ☐ IRRF ☐ CSL Ret. Fonte ☐ ISS Ret. Fonte  
☐ IPI ☐ INSS Ret. Fonte ☐ PIS não cum. ☐ FCP  
☐ ICMS Sub. Trib. ☐ PIS Ret. Fonte ☐ COFINS não cum. ☐ FCPST

**Conta Débito**

☐ Analítica ☒ Específica  
1.1.1.02.0001

**Conta Crédito**

☐ Analítica ☒ Específica  
3.1.1.01.0001

**Pagamento**

☒ À Vista ☐ À Prazo ☐ Outros

Cód. Histórico: 2 Complemento do Histórico: NRNF

OBSERVAÇÃO : No complemento do histórico digite NRNF para número da nota fiscal, NRNFI para nota fiscal inicial, NRNFF para nota fiscal final, DD para dia, MM para mês e AAAA ou AA

### Conta contábil para o registro M400/M800

Esta tabela é para escriturar informações para os Registros M400/M410/M800 e M810 do EFD Contribuições, referente as contas contábeis para as Receitas Isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas a alíquota Zero ou com suspensão de PIS/COFINS.

Acessar **Manutenção>Tabelas> Conta contábil Registros M400/M800> Cadastra:**

Conta Contábil Registros M400 e M800 - Inclusão

CST PIS/COFINS

CST 06 ... Conta Contábil 3.1.1.01.0001 ...

Natureza da Receita

Natureza Receita	Conta Contábil
* 002	3.1.1.01.0001

?

?

?

Selecionar na tabela a CST (Código de Situação Tributária) PIS/COFINS e indicar sua conta contábil para os registros M400/M800, e digitar a Natureza da Receita com sua conta contábil para gerar informações dos registros M410/M810.

A Natureza da Receita o sistema também buscará a informação que consta no cadastro dos produtos aba Informações Fiscais no campo Nat. da Receita. Acessar o Menu **Manutenção> Produtos> Manutenção** para cadastrar essas informações.

Produtos - Inclusão

Identificação do Produto

Código 01 ... Descrição SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO ... Data de Cadastro 29/04/2024 ...

Complemento ... Referência Alternativa ...

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | **Informações Fiscais** | Foto | Especificações Té ...

Informações Fiscais

Incidência Fiscal

Código 0 ... Descrição Nacional, exceto as indicadas nos codigos 3 a 5 ...

Código de Tributação do ICMS/CSOSN

SAÍDA Código ... Descrição ...

ENTRADA Código ... Descrição ...

ICMS Outorgado

☐ Apurar ICMS

DNF

Código ... Tx. Conv. Estatística 0,000

Impostos

ICMS 0,00 ... Tipo IPI % Valor

☐ Reduz Base ICMS IPI 0,00

NCM

CEST

PIS/COFINS

☐ Aproveita crédito PIS Aliquotas Diferenciadas Pis 0,000 Cofins 0,000

☐ Aproveita crédito COFINS

Situação Tributária

IPI - ENTRADA ... PIS - ENTRADA 70 ... COFINS - ENTRADA 70 ...

IPI - SAÍDA ... PIS - SAÍDA 01 ... COFINS - SAÍDA 01 ...

Tributação Monofásica de Combustível

☐ ICMS Monofásico

**Nat. da Receita** 002

VER OBSERVAÇÃO

?

?

?

**Observação:** Informar um código constante nas Tabelas de detalhamento da natureza da receita por situação do EFD Contribuições;

---

Revision #4

Created 10 June 2023 07:58:15 by ProjetosD

Updated 22 August 2024 17:22:31 by ProjetosD