

Configurações para as informações do Registro 0500 do EFD Contribuições

Veja também os Itens:

- [EFD Contribuições PIS/COFINS - Escrituração Fiscal Digital Contribuições - Blocos](#)
- [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](#)
- [Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições](#)

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 (Escrituração Contábil Digital)

Acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros adicionais da Empresa**

 and or type unknown

Na Aba "**Identificação**" no campo **Empresa Obrigada a Fazer a ECD** deixe o 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 PJ ☐ 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

Em seguida acesse o menu **Manutenção>Integrações>Conta contábil>Códigos Fiscais e vínculo com o Livro Caixa**

[image.png](#) and or type unknown

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 ☐ 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

Cód. Histórico: 2 Complemento do Histórico: NRNF

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

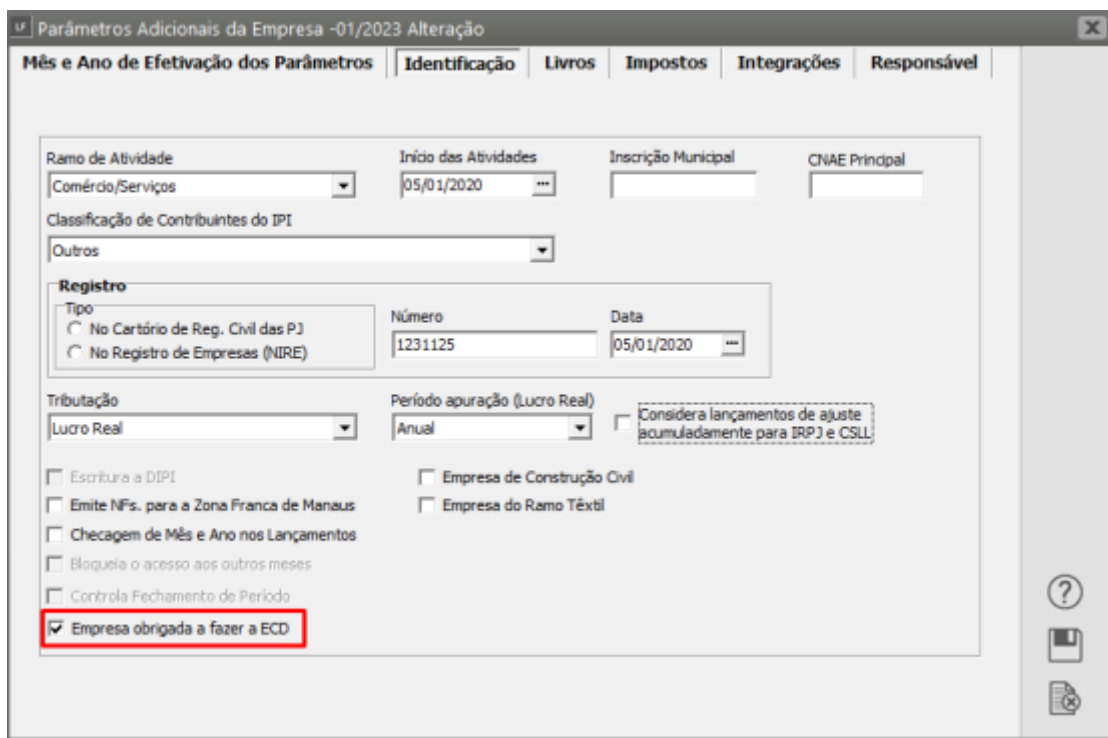
Neste caso o Sistema irá preencher no **Registro 0500**, no campo Código e Nome da conta Contábil a informação “Dispensa de ECD – IN RFB nº 1.774/2017”.

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

Acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros adicionais da Empresa**

image.png and or type unknown

Na Aba “**Identificação**” selecionar **Empresa Obrigada a Fazer a ECD.**



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: 05/01/2020 | Inscrição Municipal: | CNAE Principal: |

Classificação de Contribuintes do IPI: Outros

Registro

Tipo: ☐ No Cartório de Reg. Civil das PJ | Número: 1231125 | Data: 05/01/2020 | ☐ No Registro de Empresas (NIRE)

Tributação: Lucro Real | Período apuração (Lucro Real): Anual | ☐ 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

Em seguida acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros adicionais da Empresa**

image.png and or type unknown

Na Aba “ **Integrações**” e “**Contabilidade**” selecionar **Integra a Contabilidade.**

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

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

Contabilidade | Livros / Sistemas / Validadores | Importação NF-e XML | PGDAS-D

Contabilidade

☒ **Integra à Contabilidade**

☐ Desdobramento dos Cód. Fiscais

☐ Contabilização por Centro de Custo

☐ Contabiliza Trimestralmente o valor do IRPJ e Contr. Social

☐ Incluir como complemento do histórico a razão social do emitente

☐ Utiliza Vínculo

☐ Protege lançamentos vinculados

☐ Cadastra nova conta no plano de contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor

Grupo Cliente Nacional: ...

Grupo Cliente Exterior: ...

Grupo Fornecedor Nacional: ...

Grupo Fornecedor Exterior: ...

Descr. da conta para o Plano de Contas

☐ Número ☐ Razão Social

Fornecedores

☐ Analíticos ☒ Sintéticos

Clientes

☐ Analíticos ☒ Sintéticos

Destino

☐ Matriz ☒ Filial

☐ Se preenchido, substitui razão pelo nome fantasia

No menu **Manutenção>Integrações>Conta contábil>Códigos Fiscais e vínculo com o Livro Caixa**

image.png and or type unknown

Indique 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

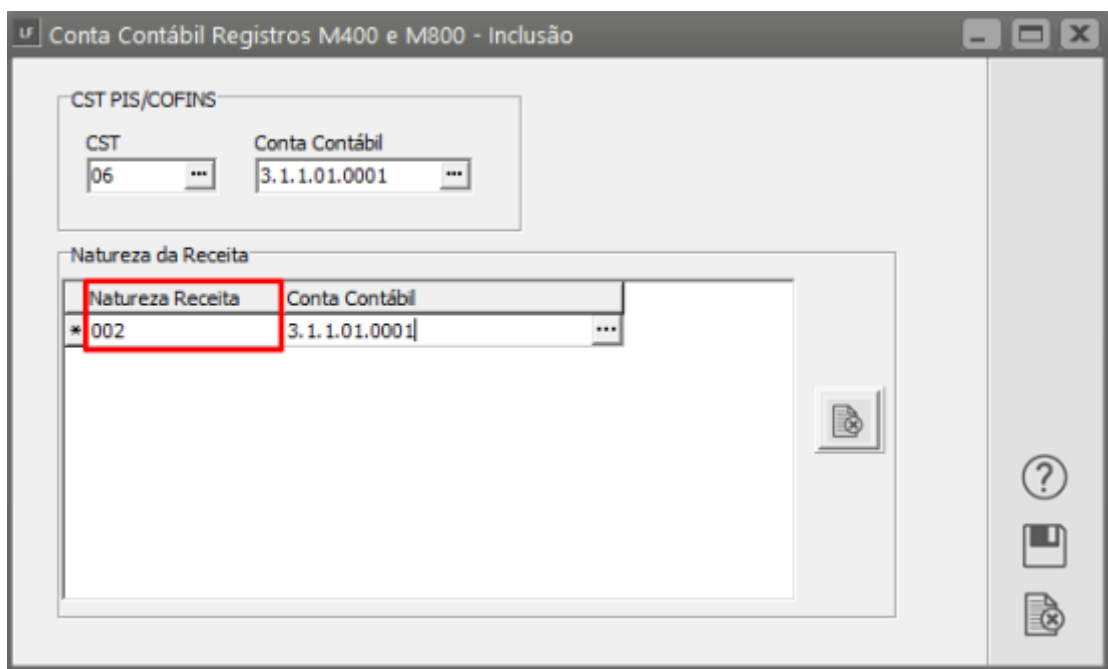
Conta contábil para o registro M400/M800

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.

Acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Conta contábil Registros M400/M800> Cadastra:**

[image.png](#) image not found or type unknown

Selecione 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.



CST PIS/COFINS	
CST	Conta Contábil
06	3.1.1.01.0001

Natureza da Receita	
Natureza Receita	Conta Contábil
* 002	3.1.1.01.0001

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.

[image.png](#) image not found or type unknown

Aba **Informações Fiscais**, campo **Nat. da Receita**

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

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

	Código	Descrição
SAÍDA		
ENTRADA		

ICMS Outorgado

☐ Apurar ICMS

ICM

CEST

DNF

Código: Tx. Conv. Estatística: 0,000

Impostos

ICMS: 0,00 Tipo IPI: % Valor

☐ Reduz Base ICMS IPI: 0,00

PIS/COFINS

☐ Aproveita crédito PIS Aliquotas Diferenciadas: PIS: 0,000 COFINS: 0,000

☐ Aproveita crédito COFINS

Nat. da Receita

002

Situação Tributária

IPI - ENTRADA		PIS - ENTRADA	70	COFINS - ENTRADA	70
IPI - SAÍDA		PIS - SAÍDA	01	COFINS - SAÍDA	01

Tributação Monofásica de Combustível

☐ ICMS Monofásico

VER OBSERVAÇÃO

Revision #9

Created 10 June 2023 07:58:15 by ProjetosD

Updated 19 November 2024 17:08:14 by ProjetosD