

# Configurações Para As Informações Do Registro 0500 Do 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

**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 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 e 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.

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  No Registro de Empresas (NIRE) | Número: 1231125 | Data: 05/01/2020

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

Escritura e 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 > Empresas > Parâmetros adicionais da Empresa** 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 Fornecedor Nacional: | Descr. da conta para o Plano de Contas:  Número  Razão Social

Grupo Cliente Exterior: | Grupo Fornecedor Exterior: |

**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

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: 3.1.1.01.0001

**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

**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

### 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.

The screenshot displays the 'Produtos - Inclusão' window with the 'Informações Fiscais' tab selected. The 'Identificação do Produto' section shows 'Código: 01', 'Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO', and 'Data de Cadastro: 29/04/2024'. The 'Informações Fiscais' section includes 'Incidência Fiscal' (Código: 0, Descrição: Nacional, exceto as indicadas nos codigos 3 a 5), 'Código de Tributação do ICMS/CSOSN' (SAÍDA and ENTRADA), 'ICMS Outorgado' (Apurar ICMS), 'DNF' (Código, Tx. Conv. Estatística: 0,00), 'Impostos' (ICMS: 0,00, Tipo IPI: %, Valor, Reduz Base ICMS, IPI: 0,00), 'PIS/COFINS' (Aproveita crédito PIS, Aproveita crédito COFINS, Aliquotas Diferenciadas: PIS 0,00, Cofins 0,00), 'Situação Tributária' (IPI - ENTRADA, PIS - ENTRADA: 70, COFINS - ENTRADA: 70, IPI - SAÍDA, PIS - SAÍDA: 01, COFINS - SAÍDA: 01), and 'Tributação Monofásica de Combustível' (ICMS Monofásico). The 'Nat. da Receita' field is highlighted with a red box and contains the value '002'. A red text label 'VER OBSERVAÇÃO' is positioned below the field.

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

Revision #2

Created 9 June 2023 15:59:00 by ProjetosD

Updated 29 April 2024 18:31:06 by CriadoraConteudoR