

# 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.

A imagem mostra a interface de configuração de uma empresa. A janela é intitulada "Parâmetros Adicionais da Empresa - 01/2023 Alteração". No topo, há uma barra de abas com as seguintes opções: "Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros", "Identificação" (selecionada), "Livros", "Impostos", "Integrações" e "Responsável".

Dentro da aba "Identificação", há vários campos de entrada:

- Ramo de Atividade:** Um menu suspenso com "Comércio/Serviços" selecionado.
- Início das Atividades:** Um campo de data com "13/01/2021" e um ícone de calendário.
- Inscrição Municipal:** Um campo de texto vazio.
- CNAE Principal:** Um campo de texto vazio.
- Classificação de Contribuintes do IPI:** Um menu suspenso com "Outros" selecionado.
- Registro:** Um grupo de campos com duas opções de radio button: "No Cartório de Reg. Civil das P.J." (selecionado) e "No Registro de Empresas (NIRE)". Ao lado, há campos para "Número" (173548) e "Data" (13/01/2021).
- Tributação:** Um menu suspenso com "Lucro Presumido" selecionado.
- Período apuração (Lucro Real):** Um menu suspenso vazio.
- Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL:** Um checkbox desmarcado.
- Outros checkboxes:** "Escritura a DIPI", "Emita NFs. para a Zona Franca de Manaus", "Checagem de Mês e Ano nos Lançamentos", "Bloqueia o acesso aos outros meses", "Controla Fechamento de Período", "Empresa de Construção Civil" e "Empresa do Ramo Têxtil". Todos estão desmarcados.
- Empresa obrigada a fazer a ECD:** Um checkbox desmarcado, destacado por um retângulo vermelho.

No canto inferior direito, há ícones para ajuda (ponto de interrogação), salvar (disquete) e cancelar (X).

**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**

<b>Identificação</b> Código Fiscal: 8.101 ... Desdob.: 000 Descrição: Prestação de serviços não especificados		<b>Integração</b> <input checked="" type="checkbox"/> Livro Caixa <input checked="" type="checkbox"/> Contabilidade <input type="checkbox"/> Financeiro
<b>Histórico para o Livro Caixa</b> Cód. Histórico: 7 ... Complemento do Histórico:		<b>Conta contábil para o EFD</b> .....
<b>Contabilidade</b> <b>Integração com a Contabilidade</b> Impostos: <input checked="" type="radio"/> Valor Contábil <input type="radio"/> ISSQN <input type="radio"/> COFINS Ret. Fonte <input type="radio"/> Dif. de Alíquota <input type="radio"/> ICMS <input type="radio"/> IRRF <input type="radio"/> CSL Ret. Fonte <input type="radio"/> ISS Ret. Fonte <input type="radio"/> IPI <input type="radio"/> INSS Ret. Fonte <input type="radio"/> PIS não cum. <input type="radio"/> FCP <input type="radio"/> ICMS Sub. Trib. <input type="radio"/> PIS Ret. Fonte <input type="radio"/> COFINS não cum. <input type="radio"/> FCPST		
<b>Conta Débito</b> <input type="radio"/> Analítica <input checked="" type="radio"/> Específica 1.1.1.02.0001 ... Cód. Histórico: 2 ... Complemento do Histórico: NRNF		<b>Conta Crédito</b> <input type="radio"/> Analítica <input checked="" type="radio"/> Específica 3.1.1.01.0001 ... <b>Pagamento</b> <input checked="" type="radio"/> À Vista <input type="radio"/> À Prazo <input type="radio"/> 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 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> 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: |

Fornecedores: ☐ Analíticos ☒ Sintéticos

Clientes: ☐ Analíticos ☒ Sintéticos

Destino: ☐ Matriz ☒ Filial

☐ Se preenchido, substitui razão pelo nome fantasia

**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 ☐ 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.

The screenshot shows the 'Produtos - Inclusão' window with the 'Informações Fiscais' tab selected. The 'Identificação do Produto' section includes fields for 'Código' (01), 'Descrição' (SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO), and 'Data de Cadastro' (29/04/2024). The 'Informações Fiscais' section contains several sub-sections: 'Incidência Fiscal' with 'Código' (0) and 'Descrição' (Nacional, exceto as indicadas nos codigos 3 a 5); 'Código de Tributação do ICMS/CSOSN' with 'SAÍDA' and 'ENTRADA' rows; 'ICMS Outorgado' with a checkbox for 'Apurar ICMS'; 'DNF' with 'Código' and 'Tx. Conv. Estatística' (0,000); 'Impostos' with 'ICMS' (0,00) and 'Tipo IPI' (radio buttons for % and Valor, with 'Valor' selected and 'IPI' at 0,00); 'PIS/COFINS' with checkboxes for 'Aproveita crédito PIS' and 'Aproveita crédito COFINS', and 'Aliquotas Diferenciadas' for PIS (0,000) and COFINS (0,000); 'Situação Tributária' with a grid of codes for ENTRADA and SAÍDA for IPI, PIS, and COFINS; and 'Tributação Monofásica de Combustível' with a checkbox for '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 next to this field.

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