

Escriturando Livro de Prestação de Serviços

Veja também os Itens:



- [Escriturando Livro de Entradas](#)
- [Escriturando Livro de Saídas](#)
- [Escriturando Livro de Prestação de Serviços](#)
- [Escriturando Livro de Serviços Tomados](#)
- [Escriturando Livro Caixa](#)
- [Escriturando Livro de Inventário](#)
- [Importando Arquivos TXT](#)
- [Importando Arquivos Temporários](#)
- [Escrituração do Livro de Veículos](#)
- [Escrituração do Livro Caixa](#)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](#)
- [Parametrizando o Sistema - Livros](#)
- [Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços](#)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](#)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](#)
- [Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços](#)
- [Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados](#)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](#)
- [Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais](#)

No Menu **Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa** deve estar selecionado a escrituração do Livro de Serviços. Selecionar também o Modelo do Livro (caso não saiba o modelo verificar com prefeitura do município)

image.png
image copy and type unknown

Para empresas do Lucro Presumido ou Lucro Real o ISS deverá estar habilitado conforme a tela demonstrada abaixo:

image.png

Para empresas do Simples Nacional o ISS deverá estar habilitado conforme a tela demonstrada abaixo:

image.png

Para escriturar manualmente o Livro de Serviços você entrará no Menu **Movimentação/ Escrituração dos Livros Fiscais/ Escrituração do Livro de Serviços**.

image-1683323171854.png

Dados do Tomador do Serviço

O tomador do serviço da nota, deverá ser cadastrado no sistema (ver item [Cadastrando Clientes / Fontes Retentoras](#)).

Caso o tomador não esteja cadastrado, você pode cadastrá-lo no momento do lançamento da Nota Fiscal.

O Campo Código da Obra deverá ser preenchido caso a empresa seja da Construção Civil e será utilizado para o envio do EFD Reinf.

A informação deste campo vale para que o Sistema Fiscal possa ter acesso as informações que foram cadastradas para a Obra em questão, e utilizá-lo na impressão do relatório de demonstração Retenções do INSS.

Para o Sistema Folha esta informação será utilizada para buscar o valor do INSS Retido que foi informado para esta obra e considerar como outras deduções no calculo da GPS.

O campo Tipo de Serviço será de preenchimento obrigatório caso a empresa vá entregar o EFD Reinf. Caso tenha preenchido essa informação nos Parâmetros Adicionais da empresa o campo dentro da nota será preenchido automaticamente.

Lembre-se de que, nos parâmetros adicionais da empresa, você deverá ter informado o modelo do livro que vai escriturar: Modelo 1, 53 ou 51.

Se você não preencheu o campo Código do Serviço nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) e executa serviços enquadrados em mais de um código deve lembrar-se de informá-lo no lançamento de cada nota fiscal.

PIS, COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDOS NA FONTE

Estes campos somente ficarão disponíveis a partir de fevereiro de 2004 e serão utilizados no cálculo das contribuições para o PIS, COFINS e CSLL. É necessário, também, que esta nota fiscal seja escriturada no Livro Caixa para que o sistema possa calcular o valor dos impostos retidos de acordo com a data de recebimento dos serviços prestados.

Pis Não-Cumulativo

Se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que a empresa se enquadra no recolhimento do PIS na forma não-cumulativa e que o código fiscal possui incidência de PIS, os campos referentes ao Pis estarão disponíveis para você informar a base de cálculo, a alíquota e o valor de isentas, se houver. Esses valores serão utilizados na apuração do imposto.

COFINS Não-Cumulativa

Se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que a empresa se enquadra no recolhimento da COFINS na forma não-cumulativa, e que o código fiscal possui incidência da COFINS, os campos referentes à Cofins estarão disponíveis para você informar a base de cálculo, a alíquota e o valor de isentas, se houver. Estes valores serão utilizados na apuração do imposto.

% Base de Cálculo da CSLL

Informe a alíquota Base a ser aplicada para cálculo da Contribuição Social quando a operação se enquadra na IN SRF 390 de 2004 (Resumo: " Relativamente à atividade de construção civil, havendo emprego de materiais a serem incorporados, em qualquer quantidade, à obra, será aplicado o percentual de 12% (doze por cento) sobre a receita bruta, para determinação da base de cálculo estimada da CSLL e do resultado presumido, observadas, ainda, as normas consolidadas na IN SRF nº 390, de 2004. ")

Se for preenchida com zeros, o sistema irá obedecer a alíquota base que está informada na tabela de Tributos Federais.

DES - Declaração Eletrônica de Serviços

Se a sua empresa é do município de São Paulo, estará disponível a Aba Declaração Eletrônica de Serviços (DES) para informações complementares do livro de serviços referentes a essa declaração.

Ainda, para os livros de Serviços modelo 1 e 53, que possuem campos para informar valores de Materiais e Subempreitada, estarão disponíveis campos para informar os Dados da Dedução que são as notas fiscais de Entradas de Materiais (Registradas no Livro de Entradas) e as fiscais de Entradas de Serviços, registradas no Livro de Serviços Tomados - modelo 56. Veja mais informações em [Escriturando Livro de Serviços Tomados Modelo 56](#)

image1683323186154.png

SINCO

Nesta aba estão disponíveis os campos para as informações do **Sinco - Sistema Integrado de Coleta**, que são o **Tipo de Faturamento** e a **Descrição do Item de maior valor**.

Quando você acessar o menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo1-51- 53/Manutenção** verá, além dos botões comuns de todas as telas como Novo, Edita, Visualiza, Elimina, o botão Elimina por Faixa .A função desse botão é eliminar todos os dados referentes a um período ou lote especificado, facilitando, assim, a exclusão de lançamentos indevidos.

Para a importação de notas de serviços acessar o Menu **Utilitários> Importação de Dados-Prefeituras.**

Selecionar o modelo específico e preencher as informações requeridas pela tela de importação.

image.png

Obs: as notas de serviços são individuais por município. Caso não saiba com qual layout importar verificar com a prefeitura do município.

Para a emissão do relatório de acessar Menu **Relatórios> Livros Fiscais> Livro de Serviços.**

Selecionar o modelo do Livro conforme habilitado anteriormente nos Parâmetros Adicionais da Empresa.

image.png

image.png

Revision #7

Created 5 May 2023 17:50:59 by ProjetosD

Updated 22 August 2024 14:00:53 by ProjetosD