

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 Prestados**. Selecionar também:

- Modelo do Livro (caso não saiba o modelo verificar com prefeitura do município)
- Código do Serviço
- Número do Livro
- Decreto (se houver)

- Alíquota de ISSQN
- Tipo de Serviço
- Possui Retenção de INSS na fonte
- Possui NFs Conjugada
- Exporta dados para DMED
- Escritura Itens das NFs de Serviços
- Nota Fiscal Municipal
- Caso o Livro seja impresso, quais são as informações que serão impressas

image.png

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**.

1) Aba Informações da Nota Fiscal

Informe:

- Lote
- número inicial e número final do documento
- série
- Data de emissão
- Situação do Documento

image.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.

image.png

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 Livros 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 de Pagamento** 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.

 image.png or type unknown

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.

 image.png or type unknown

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.

 image.png or type unknown

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**.

 image.png or type unknown

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.**

 image.png or type unknown

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.

image.png and or type unknown

% 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.

image.png and or type unknown

2) Aba DES - Declaração Eletrônica de Serviços/Sinco

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)
- Notas Fiscais de Entradas de Serviços, registradas no Livro de Serviços Tomados - **modelo 56.**

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.**

image.png and or type unknown

Quando você acessar o menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Livro de S serviços/Modelo1-51- 53/Manutenção** verá, além dos botões comuns de todas as telas como **Novo, Editar, 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.

image.png and or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

Selecione o modelo específico e preencha as informações requeridas pela tela de importação.

image.png
Image not found or type unknown

Observação:

As **notas de serviços** são individuais por município. **Caso não saiba com qual layout importar verificar com a prefeitura do município.**

4) Para a emissão do relatório de acessar Menu [Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Serviços.](#)

Selecione o **modelo do Livro** conforme habilitado anteriormente nos [Parâmetros Adicionais da Empresa.](#)

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Revision #16

Created 5 May 2023 17:50:59 by ProjetosD

Updated 28 October 2024 17:18:08 by ProjetosD