



EFD
CONTRIBUIÇÕES

Configurações:

- ▣ O cadastro da empresa tem que estar preenchido obrigatoriamente com:
- ▣ CNPJ;
- ▣ Inscrição Estadual;
- ▣ Razão Social;
- ▣ Nome Fantasia;
- ▣ Endereço Completo;
- ▣ CRC, telefone e CFP do contador.

Cadastro de Emitente e Destinatário

- ▣ CNPJ/CPF;
- ▣ Inscrição Estadual;
- ▣ Razão Social;
- ▣ Endereço Completo.

Cadastro de Empresas

Na aba impostos federais a empresa tem que estar configurada de forma correta quanto ao Pis e Cofins.

Manutenção de Empresas - (Alteração)

4 - Empresa Teste.

1 - Dados 2 - Responsável 3 - Livros Fiscais 4 - Geral Informações para DIPJ 5 - Observações

A - Informações Adicionais B - Gia Modelo B C - GIA Mensal D - Impostos Federais

Impostos Federais

Simples PIS PIS não cumulativo

IRLP COFINS COFINS não cumulativo

IRLR Pis/Cofins Não Cumulativo CSLL CSLL

Alíquotas padrões para lançamentos de ISSQN

Impostos Retidos		Impostos Destacados	
CSLL	0,00	CSLL	0,00
PIS	0,00	PIS	0,00
COFINS	0,00	COFINS	0,00

Exportar p/ DNF ?

Sim Não

No cadastro de Manutenção de DARFS existem as alíquotas de PIS e COFINS que o sistema busca para os lançamentos.

Manutenção de Códigos para DARFS

AGRUPAR: Arraste títulos de colunas até aqui - DESAGRUPAR: clique com o botão direito do mouse aqui

Código	Descrição	VENCIMEN
2089,14	IRLP - Loteamento, incorporação, venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda	
2089,15	IRLP - Construção por administração ou por empreitada, unicamente de mão-de-obra	
2089,16	IRLP - Construção por administração ou por empreitada com fornec. de mat. e mão-de-obra.	
2089,40	IRLP - Revenda de combustíveis	
2089,50	IRLP - Venda de merc., industrialização por encomenda	
2089,60	IRLP - Prestação de serviços hospitalares	
2089,70	IRLP - Transporte de Cargas	
2089,80	IRLP - Transporte de passageiros	
2089,90	IRLP - Serviços em geral	
2172,00	COFINS	
2372,00	CSLL	
5856,00	COFINS não cumulativo	
5952,00	Retenção de CSLL, COFINS e PIS	
5960,00	COFINS s/ Serviço	
5979,00	PIS s/ Serviço	
5987,00	Contrib. social s/ lucro liq.	
6106,00	Imposto Simples	
6912,00	PIS não cumulativo	
8109,00	PIS s/ faturamento	
8301,00	1% de PIS s/ Folha de Salário	

Localizar : Código

Contido Exportar

Manutenção de Códigos para DARFS - (Alteração)

Dados

Código: 6912 Código para impressão: 6912

Descrição: PIS não cumulativo

Percentual abaixo de R\$ 120.000,00: 1,65% Percentual acima de R\$ 120.000,00: 1,65%

Valor da Receita

Imprimir se menor que R\$10,00

Dia vencimento: [dropdown]

Gravar Sair

Lançamento de ICMS/IPI

No menu Utilitários\Parâmetros\Aba por Empresa deve ser Habilitado o parâmetro 2000.0046 para informar os itens das notas fiscais, para fazer a correta validação.

(item obrigatório para o EFD Contribuições)

Manutenção de Lançamentos - (Alteração)

Dados **Empresa: 4-Empresa Teste.** Período: 11/2012

Documento

Nro. Lanç. 7 Movimento Entrada Saída Pagamento à Vista Prazo Tipo da Nota Normal

Filial Empresa Teste. - MATRIZ Inscrição Estadual

Emit./Dest. CNPJ 4 04.327.550/0001-70 Nome Emitente Modelo Modelo/Espécie Nota Fiscal Modalidade de Frete CIF FOB

Série Sub Série Doc. Inicial 1 Doc. Final 1 Dt. Emissão 01/11/2012 Dt. Entrada / / Múltiplas Alíquotas/CFOP

Valores **Desdobramentos** Valor Total da Nota 100,00

ICMS	CFOP	Conta Contábil	Centro de Custo	Tipo Anexo - Simples Nacional				
5.102-00	VENDA MERCAD. ADQ./ REC. DE T	Nenhuma						
Valor Contábil	Base de Cálculo	% Red.	B.C. Reduzida	% ICMS	Valor ICMS	Isentas/Pc Rd BC	Isentas/N.Trib.	Outras
100,00	100,00	0,00	100,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Diferido	E.V.A.	Base Calc. S.T.	% S.T.	ICMS S.T.	Base PIS	% PIS	Base Cofins	% Cofins
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,65	100,00	7,60

IPI

Base de Cálculo	% IPI	Valor IPI	Isentas/N.Trib.	Outras	Tipo de Apuração
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Chave NF-e/CT-e

Observações / Despesas Acessórias

Obs. Padrão	Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3
Nenhuma	0,00	0,00	0,00
Obs. Padrão			

Itens Nota Fiscal Gravar Sair

No lançamento de notas fiscais o valor e alíquota dos itens devem fechar com o valor total da nota e alíquota da mesma, inclusive lançamentos com ST, múltiplas alíquotas e IPI

Manutenção de Lançamentos - (Alteração)

Dados Empresa: **4-Empresa Teste.** Período: **11/2012**

Documento

Nro. Lanç.: **7** Movimento: Entrada Saída Pagamento à: Vista Prazo Tipo da Nota: Normal

Filial: Empresa Teste. - MATRIZ Inscrição Estadual:

Emit./Dest. CNPJ: **4 04.327.550/0001-70** Nome: Emitente Modelo Modelo/Espécie: Nota Fiscal Modalidade de Frete: CIF FOB

Série: Doc. Inicial: **1** Doc. Final: **1** Dt. Emissão: **01/11/2012** Dt. Entrada: // Múltiplas Alíquotas/CFOP

Valores Desdobramentos Valor Total da Nota: **100,00**

ICMS CFOP	Conta Contábil	Centro de Custo	Tipo Anexo - Simples Nacional			
5.102-00	VENDA MERCAD. ADQ./ REC. DE T	Nenhuma				
Valor Contábil	Base de Cálculo	% Red. B.C. Reduzida	% ICMS	Valor ICMS	Isentas/Pc Rd BC	Isentas/N.Trib. Outras
100,00	100,00	0,00	100,00	17,00	17,00	0,00
Diferido	E.V.A.	Base Calc. S.T.	% S.T.	ICMS S.T.	Base PIS	% PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,65
					Base Cofins	% Cofins
					100,00	7,60

IPI: Base de Cálculo: 0,00 % IPI: 0,00 Valor IPI: 0,00 Isentas/N.Trib.: 0,00 Outras: 0,00 Tipo de Apuração: Diferenc. Alíquotas Lançar Retenções: Incluir Excluir

Chave NF-e/CT-e:

Observações / Despesas Acessórias

Obs. Padrão	Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3
Nenhuma	0,00	0,00	0,00

Duplicatas DANFe/DACTe Notas Fiscais Conhecimento Itens Nota Fiscal Gravar Sair

Manutenção dos itens da nota fiscal - (Alteração)

Dados

Nro. Item: **1** CFOP: VENDA MERCAD. ADQ./ REC. DE TERCEIROS

Natureza de Crédito: Origem do Crédito: Itens 991 a 999: Produto/Serviço: SUCATA DE PLASTICO MOLE BRANCO A

S.T. Orig. Mercadoria: **0 - Nacional** S.T. ICMS: **00 - Tributadas** S.T. IPI: S.T. PIS: **01 - Alíquota Básica** S.T. COFINS: **01 - Alíquota Básica**

Natureza Receita: Tipo de Crédito:

Valores: Quantidade: **1,00** Valor Bruto: **R\$ 100,00** Descontos: **R\$ 0,00** Desp. Acessórias: **R\$ 0,00**

Imposto	Base de Cálculo	% Red. B.C	B.C Reduzida	% Imp.	Valor
ICMS	R\$ 100,00	0,00	R\$ 100,00	R\$ 17,00	R\$ 17,00
ICMS ST	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 100,00			R\$ 1,65	R\$ 1,65
COFINS	R\$ 100,00			R\$ 7,60	R\$ 7,60

Item Cancelado: Total Parcial Quantidade: **0,0000** Valor: **R\$ 0,00**

Nro. Série Fabricação Equip. ECF:

Gravar Sair

No cadastro de produtos é necessário revisar a Sit. Trib. ICMS, Pis e Cofins.

Manutenção de Produtos/Serviços - (Alteração)

Dados

Código Reduzido: 4 Código Alfa: 36546
Descrição: DOBR SOT D3 SUP-ALT KIT 10

Livros

Grupo: Teste F4
Unidade: Unidade Importada - F4
Gênero: 83 - Obras diversas de metais comuns

S.T. Orig. Mercadoria: 0 - Nacional S.T. ICMS: 10 - Tributada e com cobranç
S.T. IPI Saída: 50 - Saída tributada S.T. IPI Entrada: 00 - Entrada com recuperaçã
S.T. COFINS Saída: 01 - Alíquota Básica S.T. COFINS Entrada: 50 - Crédito Exclusiv. Receita
S.T. PIS Saída: 01 - Alíquota Básica S.T. PIS Entrada: 50 - Crédito Exclusiv. Receita

Cap. Volumétrica: 0 Vlr. Conversão: 0,0000

Dados para a Implantação de Saldo

Insc. Estadual:
Data: / /
Custo Médio Unit: R\$ 0,00
% de I.C.M.S.: 0,00
% de P.I.S.: 0,00
% de C.O.F.I.N.S.: 0,00

Quantidade: 0,00
Total Custo Médio: R\$ 0,00
Valor ICMS: R\$ 0,00
Valor PIS: R\$ 0,00
Valor COFINS: R\$ 0,00

Gravar Sair

No cadastro de produtos é importante observar se o IPI/NCM está informado de forma correta no cadastro de produto.

Manutenção de Produtos/Serviços - (Alteração)

Dados

Código Reduzido: 1063 Código Alfa: 001063
Descrição: Cabides

Livros

Grupo: produtos
Unidade: Unidade Importada - UN
I.P.I.: CABIDES DE MADEIRA, PARA VESTUARIO
Gênero: 00 - Serviço

S.T. Orig. Mercadoria: S.T. ICMS:
S.T. IPI Saída: S.T. IPI Entrada:
S.T. COFINS Saída: S.T. COFINS Entrada:
S.T. PIS Saída: S.T. PIS Entrada:

Cap. Volumétrica: 0 Vlr. Conversão: 0,0000

Dados para a Implantação de Saldo

Insc. Estadual: Data: / / Quantidade: 0,00
Custo Médio Unit: R\$ 0,00 Total Custo Médio: R\$ 0,00
% de I.C.M.S.: 0,00 Valor ICMS: R\$ 0,00
% de P.I.S.: 0,00 Valor PIS: R\$ 0,00
% de C.O.F.I.N.S.: 0,00 Valor COFINS: R\$ 0,00

Manutenção de Classificações Fiscais do IPI - (Alteração)

Dados

Código: 651 Código DNF:
Descrição: CABIDES DE MADEIRA, PARA VESTUARIO
Código Classificação / NCM: 44.21.10.00 Percentual IPI: 0,00 Percentual Importação: 0,00

Gravar Sair

Descrição

Configuração de CFOP

Manutenção de Naturezas de Operação (CFOP) - (Alteração)

Dados Adicionais

Bases

ICMS PIS SIMPLES CSLL Lançar DIPI
 EPP COFINS IRLP Lançar IPI
 Pis/Cofins não cumulativo

Código

Fluxo Código Saldo Normal Observação

0 001.00

Fechamento de Valores

ICMS IPI

Aceitar Lançamentos (Lançamentos Aceitarão esta Natureza)

Aceitar todos os Valores sem Validar

Aceitar Valor Contábil igual a 0

Aceitar Valor Contábil maior que (Base Cálculo + Isentas + Outras + Excluídas)

Aceitar Valor Contábil menor que (Base Cálculo + Isentas + Outras + Excluídas)

Sugere Valor na Base Cálculo

Sugere Valor em Isentas

Sugere Valor em Outras

Sugere Valor em Excluídas

Gravar Sair

Marque esta Opção para Habilitar lançamentos de IPI

É necessário observar se as CFOPs que são consideradas para o cálculo do EFD Contribuições estão configuradas corretamente para lançar Pis e Cofins cumulativo ou não cumulativo.

Lançamento de ISSQN

Agora o cliente pode lançar separado os valores retidos dos destacados. Antes era apenas um checkbox que definia esses valores. Agora fica melhor de visualizar os valores e a retenção fica separada (Lei 10.833)

ISSQN - (Alteração)

Dados

Nro. Lanç. 1 Filial Empresa Teste. - MATRIZ Inscrição Estadual Centro de Custo

Doc. Inicial 1 Doc. Final 1 Modelo/Espécie Nota Fiscal Serviço Série Tipo da Nota Normal Data Emissão 01/11/2012 À vista

C. Contábil Cód. Dest. 1 CNPJ 00.000.000/0000-00 Destinatário teste Conta Fluxo 0

Tipo Anexo - Simples Nacional IRLP Valor Total da Nota R\$ 1.000,00

1 - Valores

Valores ISSQN

Lançamento de Subs. Tributária

Valor do Serviço	R\$ 1.000,00
% Redução	0,00
Deduções	R\$ 0,00
Descontos	R\$ 0,00

Desconto Incondicional

Saldos

Base cálculo	R\$ 1.000,00
Impostos	R\$ 0,00
Retenções	R\$ 0,00
Líquido	R\$ 1.000,00

	Base de cálculo	Aliq.	Valor	Ret.	Data Retenção
ISSQN		0,00	R\$ 0,00	<input type="checkbox"/>	//
IRF		0,00	R\$ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
INSS	R\$ 1.000,00	0,00	R\$ 0,00		

Retenção dos Impostos Federais - Lei 10.833

CSLL	0,00	R\$ 0,00
PIS	0,00	R\$ 0,00
COFINS	0,00	R\$ 0,00

Deduções

Impostos Federais Destacados

CSLL	0,00	R\$ 0,00
PIS	0,00	R\$ 0,00
COFINS	0,00	R\$ 0,00

Tributado no município do tomador

Obs. Padrão Nenhuma

Histórico

Duplicatas | Itens Nota Fiscal | Gravar | Sair

O grupo deve ser cadastrado com a Classificação de Inventário como sendo 'Serviço'

É obrigatório o preenchimento de item para lançamento de notas de serviço, para isso deve-se cadastrar o serviço como sendo um produto.

Manutenção de Produtos/Serviços - (Inclusão)

Dados

Código Reduzido: 1 Código Alfa: 01

Descrição: Serviço de Odontologia

Livros

Grupo: Serviço

Unidade: Unidade

Gênero: 00 - Serviço

S.T. Orig. Mercadoria: 0 - Nacional S.T. ICMS: 00 - Tributadas

S.T. IPI Saída: 50 - Saída tributada S.T. IPI Entrada: 00 - Entrada com recuperaçã

S.T. COFINS Saída: 01 - Alíquota Básica S.T. COFINS Entrada: 50 - Crédito Exclusiv. Receita

S.T. PIS Saída: 01 - Alíquota Básica S.T. PIS Entrada: 50 - Crédito Exclusiv. Receita

Cap. Volumétrica: 0 Vlr. Conversão: 0,0000

Dados para a Implantação de Saldo

Insc. Estadual:

Data: 29/11/2012

Quantidade:	0,00
Custo Médio Unit:	R\$ 0,00
Total Custo Médio:	R\$ 0,00
% de I.C.M.S.:	0,00
Valor ICMS:	R\$ 0,00
% de P.I.S.:	0,00
Valor PIS:	R\$ 0,00
% de C.O.F.I.N.S.:	0,00
Valor COFINS:	R\$ 0,00

Gravar Sair



Dados

Nro. Item: CFOP:

Natureza de Crédito:

Origem do Crédito:

Itens 991 a 999:

Produto/Serviço:

S.T. Orig. Mercadoria:

S.T. ICMS: S.T. IPI:

S.T. PIS: S.T. COFINS:

Natureza Receita:

Tipo de Crédito:

Valores

Quantidade:	Valor Bruto:	Descontos:	Desp. Acessórias:
<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text" value="R\$ 1.000,00"/>	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>

Imposto	Base de Cálculo	% Red. B.C	B.C Reduzida	% Imp.	Valor
ICMS	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>
ICMS ST	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>			<input type="text" value="R\$ 0,00"/>	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>
IPI	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>			<input type="text" value="R\$ 0,00"/>	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>
PIS	<input type="text" value="R\$ 1.000,00"/>			<input type="text" value="R\$ 0,65"/>	<input type="text" value="R\$ 6,50"/>
COFINS	<input type="text" value="R\$ 1.000,00"/>			<input type="text" value="R\$ 3,00"/>	<input type="text" value="R\$ 30,00"/>

Item Cancelado

Total Parcial

Quantidade: Valor:

Nro. Série Fabricação Equip. ECF :

Exemplo de lançamento de item de serviço.



Lançamento de Cupom Fiscal

Manutenção de Cupom Fiscal - (Alteração)



Dados **Empresa: 4-Empresa Teste.**

Período: 11/2012

Equipamento Utilizado

Impressora: **ECF** [F4]

Último Mapa: 0 N° do mapa: 0

Pagamento à

Vista Prazo

Nro Lançamento:

3

Lançamento Sem Movimentação

Informações - Cadastro de Impressoras

Tipo Equip.: ECF

Destinatário: teste

Filial: Empresa Teste. - MATRIZ

Insc. Estadual:

Centro Custo:

Informações do Documento

Dt. Emissão: 29/11/2012 N° Redução Z: 1 N° Operação: 1 a 2 N° CRO: 1

G.T. dia anterior: R\$ 1.546,00 G.T. do dia: R\$ 2.890,00 Venda Bruta: R\$ 1.344,00 Cancelamentos: R\$ 0,00

Descontos: R\$ 0,00 Outros Recebim.: R\$ 0,00 Isentas Não Trib.: R\$ 0,00 Não Incidência: R\$ 0,00

Vlr. Serviços: R\$ 0,00 Valor ISS: R\$ 0,00 Tipo Anexo - ISS:

Lançar Subst. Tribut. Vlr. Subst. Trib.: R\$ 500,00 Valor Contábil: R\$ 1.344,00 B.C. ICM Total: R\$ 844,00

Base Cálculo ICMS

CFOP

5.102-00 VENDA MERCAD. ADQ./ REC. DE TERCEIROS [F4]

Conta Contábil Base de Cálculo % ICMS Valor ICMS

Nenhuma R\$ 844,00 12,00 101,28

Tipo Anexo - Simples Nacional

Gravar

Incluir

Modificar

Excluir

Observação:

Também é necessário lançar os itens do Cupom Fiscal



Itens Redução Z

Gravar

Sair

Exportação Bloco F para EFD Contribuições

Manutenção de Demais Documentos e Operações - (Inclusão)

Dados

Código 1 Filial Empresa Teste. - MATRIZ

Indicador de Tipo de Operação
0 - Oper. Repres. de Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos, Sujeita à Incidência de Cr

Inscrição Estadual Centro de Custo

Emit./Dest.

Natureza de Crédito 01 - Aquisição de bens para revenda Indicador de Origem do Crédito 0 - Operação no Mercado Int

Pagamento à	Dt. Operação	Doc. Inicial	Doc. Final	Valor
Vista	/ /	0	0	R\$ 0,00

Situação Trib. PIS	Base Cál. PIS	% PIS	PIS
	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

Situação Trib. COFINS	Base Cál. COFINS	% COFINS	COFINS
	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

Natureza Receita:

Observação

Gravar Sair

Aqui o cliente tem a possibilidade de lançar demais documentos e operações, como alugueis, receitas financeiras.

(Módulos\informações para Sped Fiscal/EFD Contribuições\Demais documentos e operações.)

Exportação Bloco P para EFD Contribuições

Cadastro de informações sobre contribuição previdenciária (Bloco P) - (Inclusão)

Dados

Filial: Empresa Teste. - MATRIZ [F4]

Competência: 11/2012

Conta Contábil: Nenhuma [F4]

Atividade Econômica: 00.00.00.25 - 'De TI e TIC referentes a: I - análise e desenvolvimento de sistemas; II - programação; III - pr...

Indicador Incidência Tributária no período: 1 - Contribuição previdenciária apurada no período, exclusivamente com base na receita bruta.

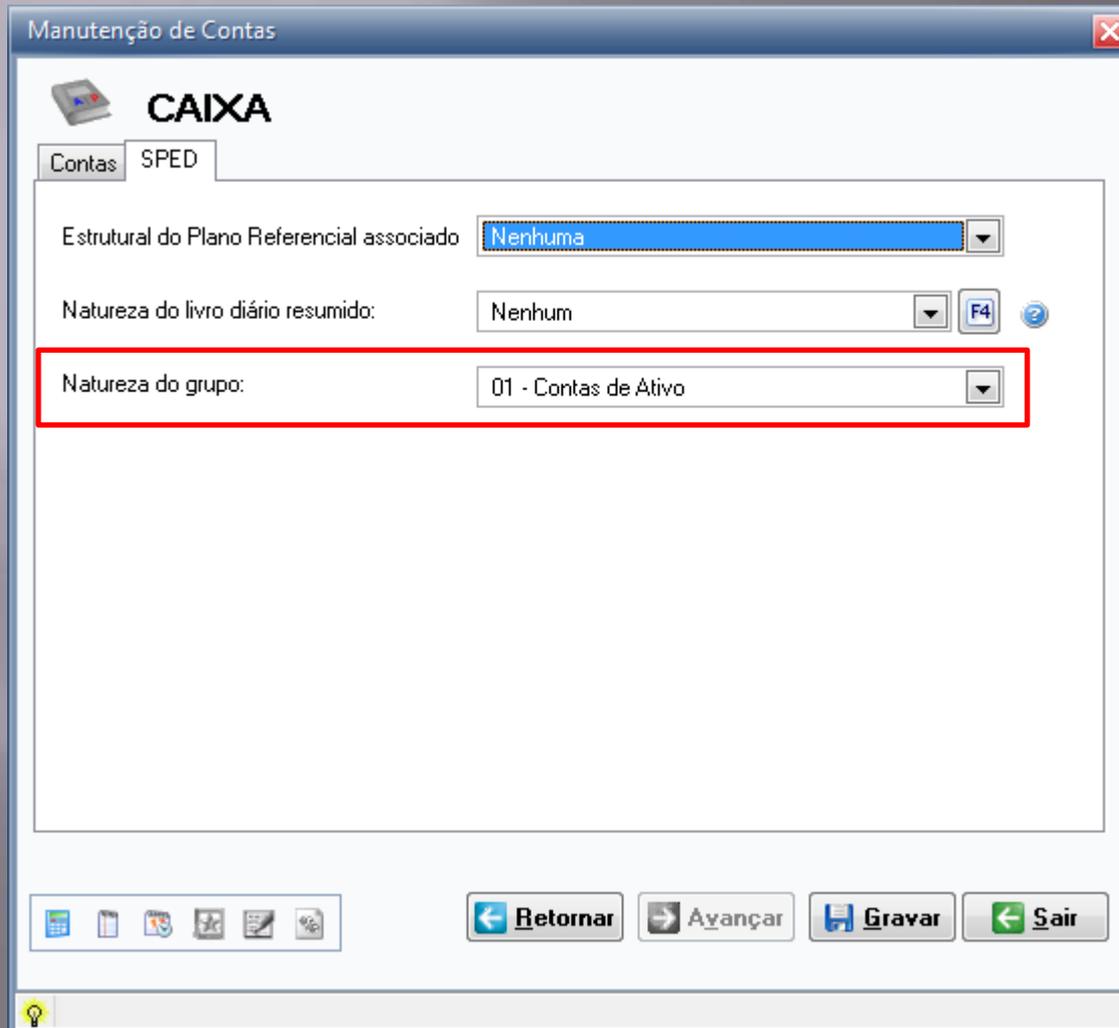
Total Receita bruta do Estab.	Receita corresp. a atividade	Exc. Receita corresp. atividade
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Base de Cálculo Contribuição	Alíquota	Valor Contribuição
R\$ 0,00	2,00	R\$ 0,00

Gravar Sair

Aqui o cliente faz os lançamentos referentes as contribuições previdenciárias.

(Módulos\informações para Sped Fiscal/EFD Contribuições\Contribuição Previdenciária\Bloco P.)

O sistema exporta para o EFD Contribuições o registro 0500- Plano de Contas Contábeis.



Manutenção de Contas

CAIXA

Contas SPED

Estrutural do Plano Referencial associado: Nenhuma

Natureza do livro diário resumido: Nenhum F4

Natureza do grupo: 01 - Contas de Ativo

Retornar Avançar Gravar Sair

Precisamos ter o cuidado de selecionar a natureza do grupo de contas. Para quem entregou Sped Contábil e o Fcont já tem o plano de contas configurado.

No WinPatrimônio-EFD Contribuições

Cadastro de Bens - (Inclusão) 000001.0000 - Teste

Dados | Apólices de Seguro | Ciap | SPED | Componentes do Bem | Controle de Manutenções

Fiscal

Atividade econômica:

N.F de Entrada: Série:

Modelo/Espécie:

Chave NF-e/CT-e:

EFD-Contribuições

Base para crédito

Encargos de depreciação Valor de aquisição

Indicador da utilização dos bens incorporados ao ativo imobilizado:

Identificação dos bens/grupo de bens incorporados ao ativo imobilizado

Código da situação tributária referente ao PIS/PASEP: Aliquota

Código da situação tributária referente ao COFINS: Aliquota

Se selecionar indicador 0-Nenhum não precisa selecionar as demais opções. Caso contrário tem que selecionar os demais códigos. Essas configurações devem ser feitas bem a bem. O WL irá exportar essas informações para aqueles clientes que possuem base integrada do WL e PW.

Como importar lançamentos para o Winlivros?

Importar lançamentos de notas e itens por meio do layout desenvolvido pela Data Cempro.

Nosso layout encontra-se em www.sol.datacempro.com.br no menu Downloads\documentação\layouts\WL1.pdf e WLp2.pdf.

Importar Cupom Fiscal por meio do Ato Cotepe nº 17/2004 (possibilita importar as reduções Z com os Itens)

Importa lançamentos de notas fiscais, itens e cupons fiscais, via arquivo do Sped Fiscal e EFD Contribuições.

Utilitários/Importação/Importação Sped Fiscal / EFD Contribuições

Importação de informações - SPED Fiscal / EFD-Contribuições



Lista de arquivos a importar

Arquivo	Tipo arquivo

Adicionar
Remover

Registros

Bloco 0

- Produtos e Serviços
- Clientes e Fornecedores

Bloco A

- Documentos de ISSQN [EFD-Contribuições]

Bloco C

- Documentos de ICMS/IPI
- Documentos de ECF [Sped Fiscal]
- Documentos de Energia Elétrica [Sped Fiscal]

Bloco D

- Conhecimento de Transporte [Sped Fiscal]
- Bilhete de Passagem
- Serviços de Comunicação [Sped Fiscal]

Bloco F

- Demais Doc. e Operações [EFD-Contribuições]

Blocos H

- Registro de Inventário [Sped Fiscal]

Dados para Importação

Grupo para os novos produtos: F4

Centro de custo: F4

Modelo/Espécie Documentos ISS (Bloco A)

Importar Sair

Exportação para EFD Contribuições.

Exportação EFD Contribuições



Dados

Informações

Período Inicial: 01/11/2012 Período Final: 30/11/2012 Exportar Dados Mínimos (Apenas dados cadastrais)

Tipo de Escrituração: 0 - Original Nro. Escrituração Anterior:

Tipo de Atividade: 0 - Industrial

Indicador de Natureza Jurídica: 00 - Sociedade Empresária em Geral Tipo de Sociedade Cooperativa:

Tipo Situação Especial: Método Apropriação Crédito:

Tipo Contribuição Apurada: Regime Tributário: Exclusivamente regime não-cumulativo

Registros de Consolidação

- Operações de NF-e
- Operações de ECF

Exportar ativo imobilizado (F120 e F130)

Outros

Nome do Arquivo: C:\EFDContribuicoes4112012.txt

Cliente pode optar por exportar bloco F120 e F130.

Como identificar as inconsistências no EFD Contribuições?

É imprescindível ter o Guia Prático, ele está disponível para Download no site da Receita Federal:

Guia Prático EFD Contribuições.

- Eles são importantes , pois ali estão todos os registros e orientações de preenchimento, sendo assim fica mais fácil identificar os problemas que possam ocorrer na validação.

Exemplo:

Pendências de Validação

No relatório abaixo estão descritos os erros encontrados durante a validação.

Contribuinte: Empresa Teste.

CNPJ: 01.998.742/0001-10

Período da Escrituração: 01/11/2012 a 30/11/2012

Arquivo de referência: C:/EFDCContribuicoes4112012.txt

Data / Hora Avaliação: 30/11/2012 14:02:54

Total de Erros	
Registro filho obrigatório não foi informado.	2

ERROS

Linha Posição	Campo	Valor Calculado	Conteúdo do Campo	Registro	Conteúdo do Registro
Mensagem	Registro filho obrigatório não foi informado.				
15	Não se Aplica	A170	Não se Aplica	A170	A100 1 0 1 00 1 01112012 1000,00 0 0,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
Mensagem	Registro filho obrigatório não foi informado.				
23	Não se Aplica	C170	Não se Aplica	C170	C100 1 0 1 01 00 1 1 01112012 100,00 0,00 0,00 100,00 9 0,00 0,00 null 100,00 17,00 0,00 0,00 1,65 7,60 0,00 0,00

REGISTRO - C170 - SAIDA

C170 - Itens do Documento



Número sequencial	Campo Obrigatório E		
Item	Campo Obrigatório		E ...
Descrição complementar			
Natureza da operação			...
CST ICMS			
CFOP	Campo Obrigatório		E
Unidade			...
Movimentação física			
Quantidade		Valor total	Campo Obrigatório E Valor do desconto
Alíquota do ICMS		Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS
Alíquota do ICMS ST		Base de cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST
Período de apuração do IPI			
CST IPI			
Código de enquadramento do IPI			
Alíquota do IPI		Base de cálculo do IPI	Valor do IPI
CST PIS/PASEP	Campo Obrigatório		E
Alíquota PIS/PASEP		Alíquota PIS/PASEP (em reais)	
Base de cálculo PIS/PASEP		Base de cálculo em quantidade PIS/PASEP	Valor PIS/PASEP
CST COFINS			
Alíquota COFINS		Alíquota COFINS (em reais)	
Base de cálculo COFINS		Base de cálculo em quantidade COFINS	Valor COFINS
Conta analítica contábil			...

Salvar

Fechar

→ REGISTRO C170: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGOS 01, 1B, 04 e 55)

Registro obrigatório para discriminar os itens da nota fiscal (mercadorias e/ou serviços constantes em notas conjugadas), inclusive em operações de entrada de mercadorias acompanhada de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de emissão de terceiros.

Não podem ser informados para um mesmo documento fiscal, dois ou mais registros com o mesmo conteúdo no campo NUM_ITEM.

Registro com estrutura, campos e conteúdo definidos e constantes no Leiaute da Escrituração Fiscal Digital – EFD (ICMS e IPI), instituído pelo Ato COTEPE/ICMS nº 9, de 12 de abril de 2008, disponível no portal de serviços (SPED) da página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço <www.receita.fazenda.gov.br/sped>.

IMPORTANTE: para documentos de entrada/aquisição, os campos de valor de imposto/contribuição, base de cálculo e alíquota só devem ser informados se o adquirente tiver direito à apropriação do crédito (enfoque do declarante). Não