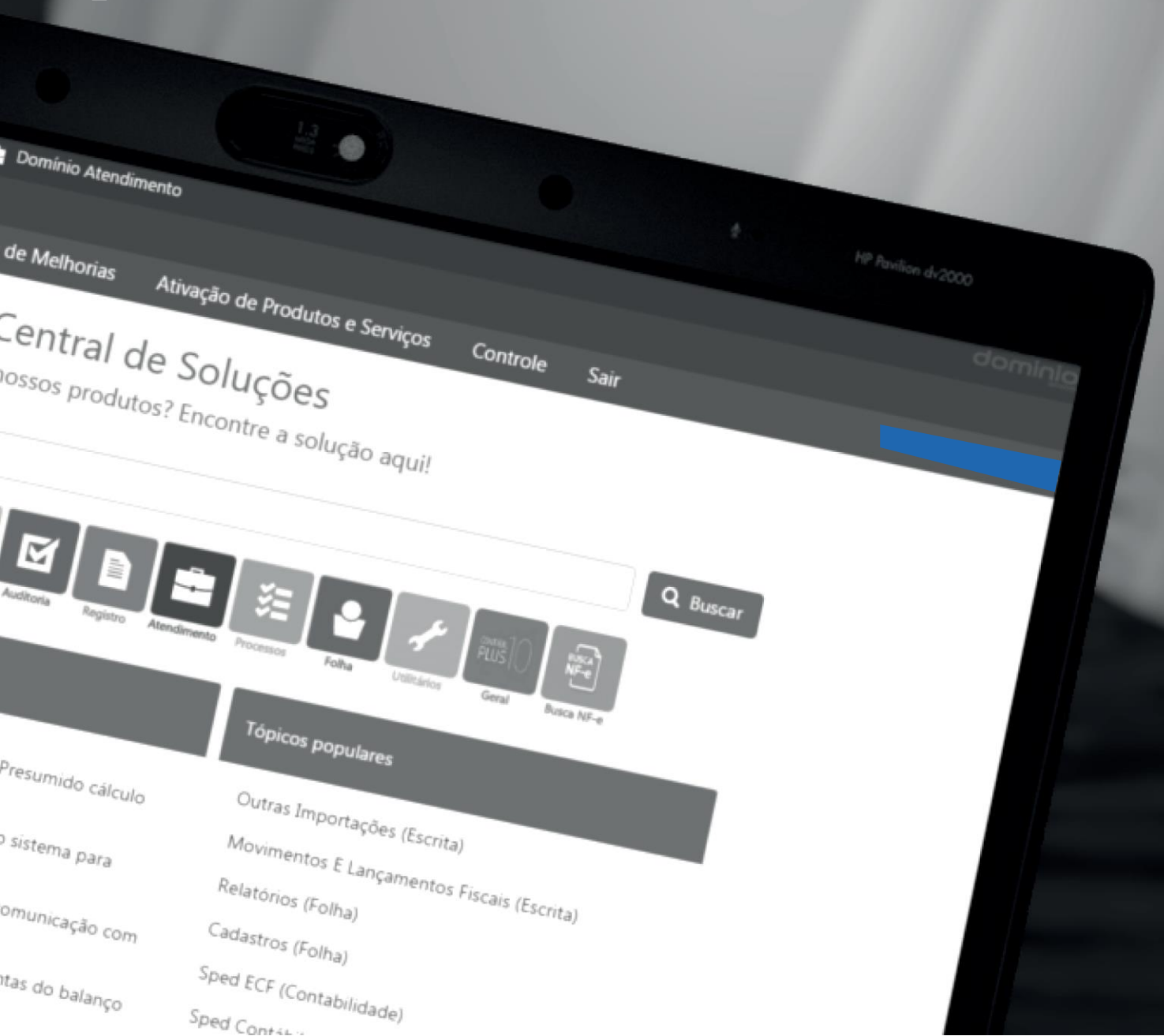




the answer company™
THOMSON REUTERS®

Passo a Passo para o EFD-Reinf





Como enviar as informações para o EFD - REINF*?

* EFD-REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações

A partir da versão **10.0A-18** do módulo **Domínio Escrita Fiscal**, estão disponíveis as configurações para o envio de informações para o ambiente de testes da EFD - REINF, nessa versão já é possível enviar as seguintes informações:

- ✓ Cadastro da empresa
- ✓ Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados
- ✓ Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados
- ✓ Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria

OBS: As informações referentes às retenções de serviços prestados ou tomados e Comercialização de Produção por produtor rural geradas para EFD-Reinf, serão referentes aos lançamentos de notas fiscais com impostos 26 e 28.

E quais as ações devem ser realizadas para iniciar o envio?

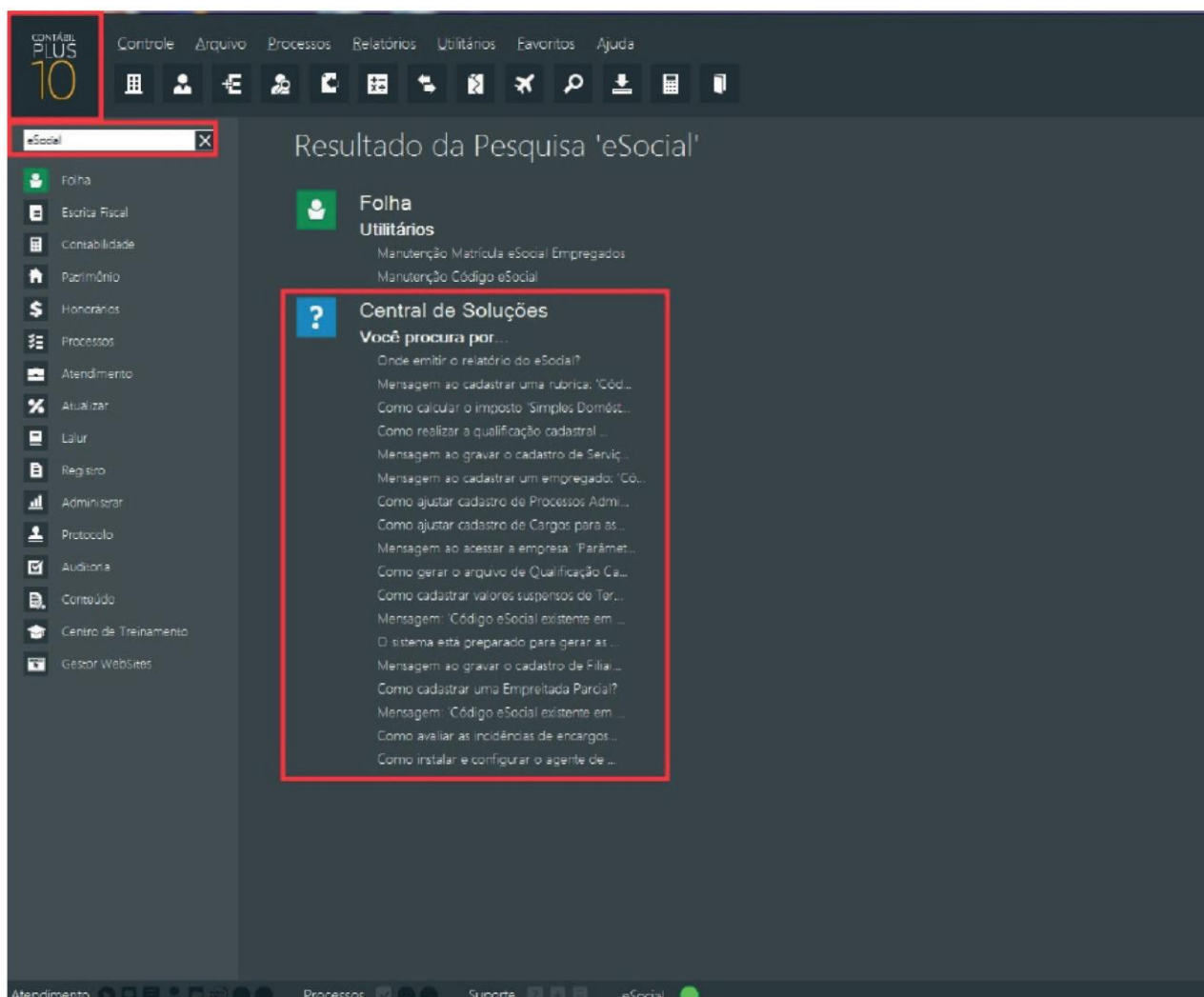
A obrigatoriedade da EFD-REINF inicia em 05/2018, mas as empresas que estão obrigadas ao envio nesse período já podem iniciar o envio para o ambiente de testes da EFD REINF.

Se você tem dúvidas com relação aos prazos de entrega e obrigatoriedade da EFD REINF, consulte a solução:

Prazos de envio EFD-Reinf para 2018.

Para auxiliá-lo estamos disponibilizando esse material Central de Soluções e conforme for necessário estaremos incluindo mais soluções. Sempre que tiver dúvidas, sobre a EFD REINF acesse o ícone do Contábil Plus 10 no canto superior esquerdo do sistema e no campo Pesquisar digite as palavras relacionadas à sua dúvida, imediatamente serão listadas todas as soluções disponíveis na nossa Central de Soluções referentes a esse tema. Clique sobre uma das soluções que aparecerão na sua tela para visualizar um vídeo ou um passo-a-passo, que você pode imprimir, com informações de como você deve proceder para cada situação.

Aqui mesmo nesse passo-a-passo você terá várias soluções relacionadas, você pode clicar sobre as Soluções que elas serão abertas no seu navegador, ou pode copiar a sua descrição, clicar no ícone do Contábil Plus 10 e colar a descrição no campo Pesquisar conforme imagem:



Após localizar a Solução clique sobre a mesma e será aberta no seu navegador.

INDÍCE

- | | | | |
|---|--|----|-------------------------|
| 5 | Como configurar o Certificado Digital?
Como configurar o certificado digital pelo cadastro de empresas? | 10 | Cadastro de Clientes? |
| 6 | Como configurar o certificado digital pelo cadastro de Contadores? | 11 | Cadastro de Acumulador? |
| 8 | Como configurar os Parâmetros da empresa para geração da EFD-Reinf? | 12 | Lançamentos? |
| 9 | Cadastro de Fornecedor? | 13 | EFD REINF |




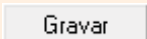
Como configurar o Certificado Digital?

Para o envio das informações via Webservice é necessário utilizar um Certificado Digital que pode ser da empresa ou do contador. Não é possível habilitar as opções para o envio do EFD Reinf sem antes realizar essa configuração. Na versão atual do sistema somente será possível à utilização do certificado digital do tipo A1. A utilização do certificado digital do tipo A3, será liberada nas próximas versões.

Para realizar essa configuração, existem duas opções pelo cadastro da Empresa ou pelo cadastro de Contador:



Como configurar o certificado digital pelo cadastro de empresas

- 1 Acesse o menu Controle, opção **Empresas**;
- 2 Na guia **Certificado Digital**, no campo **Tipo de certificado**, selecione a opção **A1** ou **A3**;
- 3 No campo **Arquivo** clique no botão  reticências e busque o certificado digital instalado em sua máquina. Por exemplo: **C:\CertificadoDigital\EmpresaExemplo.pxf**.
- 4 No campo **Senha do certificado digital** informe a senha do certificado e pressione a tecla Enter.
- 5 Os campos: **Nome**, **Emitido para**, **Emitido por** e **Validade de**, serão informados automaticamente caso a senha esteja correta. Do contrário, esses campos ficarão em branco.
- 6 Clique no botão 

Empresas (EMPRESA EXEMPLO SIMPLES NACIONAL LTDA)

Empresa | Atividades | Responsável Legal | Registro | Quadro Societário | Observações | Certificado Digital

Certificado para uso do eSocial e EFD-Reinf

Tipo de certificado: A1

Arquivo: E\EMPLOSIMPLES.p12

Senha do certificado digital: *****

Nome: EMPRESA EXEMPLO SIMPLES NACIONAL LTDA

Emitido para: EMPRESA EXEMPLO SIMPLES NACIONAL LTDA

Emitido por: Autoridade Certificadora



Validade de: 15/03/2017 Até: 15/03/2018

Novo | Editar | Gravar | Alterações... | Módulos... | Importação | Listagem >> | Soluções ?



Como configurar o certificado digital pelo cadastro de Contadores

Caso o contador utilize seu próprio certificado:

- 1 Acesse o menu Controle, opção **Contadores**;
- 2 Na guia **Certificado Digital**, no campo **Tipo de certificado**, selecione a opção **A1** ou **A3**;
- 3 No campo **Arquivo** clique no botão  e busque o certificado digital instalado em sua máquina. Por exemplo: **C:\CertificadoDigital\EmpresaExemplo.pfx**
- 4 No campo **Senha do certificado digital** informe a senha do certificado e pressione as teclas Tab ou Enter do seu teclado.
- 5 Os campos: **Nome**, **Emitido para**, **Emitido por** e **Validade de**, serão informados automaticamente caso a senha esteja correta. Do contrário, esses campos ficarão em branco.
- 6 Clique no botão 

Observação: O sistema permite incluir um certificado com o prazo de validade expirado, porém ao tentar enviar um arquivo para o EFD-REINF será emitida uma mensagem de que certificado está expirado.

The screenshot shows a software window titled "Contadores". At the top, there is a "Código:" field with the value "1" and navigation buttons. Below it is the "Nome:" field containing "CONTADOR DA EMPRESA EXEMPLO". There are three tabs: "Geral", "Endereço", and "Certificado Digital", with the last one being active. The "Certificado Digital" section is titled "Certificado para uso do eSocial e EFD-Reinf" and contains several fields: "Tipo de certificado:" with a dropdown menu set to "A1"; "Arquivo:" with the text "EXEMPLOSIMPLES.p12" and a browse button "..."; "Senha do certificado digital:" with a masked input field; "Nome:" with the text "EMPRESA EXEMPLO SIMPLES NACIONAL LTDA -8"; "Emitido para:" with the text "EMPRESA EXEMPLO SIMPLES NACIONAL LTDA"; "Emitido por:" with the text "Autoridade Certificadora"; and "Validade de:" with the date "15/03/2017" and "Até:" with the date "15/03/2018". On the right side of the window, there are four buttons: "Novo", "Editar", "Gravar", and "Listagem >>".

Observação: Caso você já tenha configurado o certificado digital para geração das informações do eSocial para a empresa, não será mais necessária essa configuração.

Como cadastrar Certificado Digital?



Como configurar os Parâmetros da empresa para geração da EFD-REINF?

- 1 Acesse o menu Controle, opção **Parâmetros**;
- 2 Na guia Personaliza, guia Informativos Federais, guia SPED;
- 3 Selecione o quadro Gerar EFD-REINF, para que sejam habilitados os campos abaixo;
 - 3.1 No campo Tipo de Ambiente selecione uma das opções:
 - ∩ Ambiente de testes (Produção restrita): para gerar informações da EFD REINF para o ambiente de testes da EFD REINF;

Obs: Quando selecionada essa opção, não será possível utilizar o certificado digital do contador com procuração.

 - ∩ Ambiente oficial (Produção): para enviar as informações definitivas ao Webservice;

Obs: Após selecionado a opção de 'Ambiente oficial (Produção)', não será mais possível voltar para 'Ambiente de Testes', e os dados enviados anteriormente como teste serão excluídos.
- 4 No campo Armazenar os arquivos transmitidos em, clique no botão reticências para informar uma pasta em seu computador, onde serão salvos os arquivos transmitidos com sucesso aos Webservices da EFD Reinf;
- 5 No quadro Dados do certificado digital, selecione a opção conforme necessidade.

Caso tenha dúvidas em como configurar o Certificado Digital para envio da EFD-Reinf, verifique as soluções:

Como cadastrar Certificado Digital? (ADICIONAR SOLUÇÕES)



Cadastro de Fornecedor?

- 1 Acesse o menu **Arquivos** opção Fornecedores
- 2 Na guia Opções, foi incluído o campo CPRB, selecione a opção:
 - ✓ Sim, para indicar que o fornecedor é optante pela Contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta;
 - ✓ Não, para indicar que não é optante.

The screenshot shows the 'Fornecedores' application window. At the top, there are fields for 'Código:' (containing '2') and 'Nome:' (containing 'MODELO'). Below these are two tabs: 'Geral' and 'Opções', with 'Opções' selected. The 'Opções' tab contains several fields with radio buttons or dropdown menus:

- Agropecuário: Não
- Contribuinte ICMS: Sim
- Contribuinte da CPRB: Sim** (highlighted with a red box)
- Participante do Fome Zero: Não
- Interdependência com a empresa: Não
- Agente regulado: Não
- Inscrito no Programa de Aquisição de Alimentos: Não
- Varejista ou consumidor final: Não
- Centro de distribuição: Não

To the right of these fields is a 'Código de instalação:' field. On the far right, there is a vertical column of buttons: Novo, Editar, Gravar, Listagem >>, Replicar..., Atualizar cadastro, Alterações..., Dependentes, and Soluções ?.

Obs: Na validação do arquivo EFDReinf será verificado se o percentual de retenção de INSS está de acordo com a informação sobre contribuinte da CPRB.



Cadastro de Clientes?

- 1 Acesse o menu **Arquivos**, opção **Clientes**;
- 2 Na guia Opção, o campo Agropecuário, selecione a opção:
 - ✓ Sim, para indicar que o cliente é produtor agropecuário e habilitar a opção 'Inscrito no programa de aquisição de Alimentos'
 - ✓ Não, para indicar que o cliente não é produtor.
- 3 No campo Inscrito no Programa de Aquisição de Alimentos, selecione a opção:
 - ✓ Sim, para indicar que o cliente é inscrito no programa de aquisição de alimentos;
 - ✓ Não, para indicar que o cliente não é inscrito.

Clientes

Código: 1 [K] << >> >|

Nome: DIVERSOS

Geral **Opções**

Agropecuário:	<input type="text" value="Sim"/>	
Contribuinte ICMS:	<input type="text" value="Não"/>	Alíquota de ICMS: <input type="text" value=".00"/>
Participante do Fome Zero:	<input type="text" value="Não"/>	
Interdependência com a empresa:	<input type="text" value="Não"/>	
Agente regulado:	<input type="text" value="Não"/>	Código instalação: <input type="text"/>
Inscrito no Programa de Aquisição de Alimentos:	<input type="text" value="Sim"/>	
Varejista ou consumidor final:	<input type="text" value="Não"/>	
Centro de distribuição:	<input type="text" value="Não"/>	

Novo

Editar

Gravar

Listagem >>

Replicar...

Atualizar cadastro

Beneficiários

Alterações...

Soluções ?



Cadastro de Acumulador?

- 1 Acesse o menu **Arquivos**, opção **Acumuladores**;
- 2 Na guia EFD-Reinf, no campo Tipo de serviço, selecione o tipo de serviço que será prestado;

Obs: A guia EFD Reinf, somente ficará habilitada nas seguintes situações:

- No campo Data, do quadro Vigências, estiver informada uma competência maior ou igual a 01/2017;
- A empresa possuir selecionado nos parâmetros a opção Gera EFD-Reinf;
- Caso a empresa seja filial, considerar que a opção Gera EFD-Reinf deve estar marcada na empresa Matriz, pois para filial não será possível marcar a opção;
- Na guia Impostos do cadastro do respectivo acumulador possuir incluído o imposto 26 - INSS Retido.



Lançamentos?

- 1 Acesse o menu **Movimentos**, opção **Entradas/Saídas/Serviços**;
- 2 Na guia EFD-Reinf, no campo Tipo de serviço, selecione o tipo de serviço que será prestado;

Obs: A guia EFD Reinf, somente ficará habilitada nas seguintes situações:

- Data informada no campo Emissão/ Saída da guia Saídas, for maior ou igual a 01/01/2017;
- Nos parâmetros estiver selecionada a opção Gera EFD-Reinf;
- Caso a empresa seja filial, considerar que a opção Gera EFD-Reinf deve estar marcada na empresa Matriz, pois para filial não será possível marcar a opção;
- No campo Acumulador vinculado ao lançamento, possuir o imposto 26 - INSS Retido informado na guia Impostos;



EFD REINF

- 1 Acesse o menu **Relatórios**, submenu **Informativos**, submenu **Federais**, submenu **EFD-Reinf**, opção **Enviar Arquivos**;

- 2 No quadro **Competência**, informe o mês e ano que será gerado o arquivo;
- 3 No quadro **Entrega dos arquivos**, selecione qual será o tipo de entrega da EFD-Reinf;
- 4 Clique no botão **Enviar**, para realizar o envio dos arquivos ao informativo EFD-Reinf.
- 5 Clique no botão **Eventos...**, para selecionar eventos específicos para envio:
 - ✓ R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados;
 - ✓ R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados;
 - ✓ R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria;

Seleção de Eventos - EXEMPLO REAL

Apelido	Código
EXEMPLO ESCRITÓRIO	9996
EXEMPLO PRESUMIDO	9998
EXEMPLO REAL	9997
EXEMPLO SIMPLES	9999

Competência: 01/2017

Eventos

R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados

R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados

R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria

Copiar... OK Cancelar

Obs: O botão **Eventos** somente ficará habilitado quando no quadro **Entrega dos Arquivos**, no campo **Opção**, estiver selecionada uma das opções:

- Somente eventos selecionados;
- Retificação de eventos;
- Exclusão de eventos.

6 Clique no botão **Outros Dados**, e faça alterações das informações conforme necessidade, para que seja enviado um novo evento R-1000.

Outros Dados - EMPRESA EXEMPLO REAL LTDA

Apelido	Código
EXEMPLO ESCRITÓRIO	9996
EXEMPLO PRESUMIDO	9998
EXEMPLO REAL	9997
EXEMPLO SIMPLES	9999

Competência: 01/2017

Dados

Classificação tributária: 99 - Pessoas Jurídicas em Geral

Obrigatoriedade da ECD: 0 - Não faz

Possui acordo internacional para isenção de multa: 0 - Sem acordo

Informações de órgãos públicos relativas a EFR: Sem informação

CNPJ do Ente Federativo Responsável - EFR: . . . / .

Possui situação especial

Indicativo: 1 - Extinção

Responsável

Nome: 1 RESPONSÁVEL PELOS ARQUIVOS

Copiar... OK Cancelar

7 Clique no botão **INSS-RET Construção Civil**, para incluir as informações de serviços tomados e serviços prestados com o imposto 26 - INSS Retido.

Obs: O botão **INSS-RET Construção Civil**, somente ficará habilitado quando no quadro **Entrega dos Arquivos**, no campo **Opção**, estiver selecionada uma das opções:

- **Entrega completa;**
- **Somente eventos selecionados;**
- **Retificação de eventos;**

Sendo que para as opções **Somente eventos selecionados** ou **Retificação de eventos** é necessário que algum evento esteja selecionado na tela **Seleção de Eventos**.

Obs: Será importado nessa tela, somente os valores das **Notas Fiscais** que tenham valor para o imposto 26 - **INSS Retido**, e com **Código de Recolhimento 2658 ou 2682**.

Ainda nessa tela, será necessário incluir no quadro **Detalhamento**, na coluna **CNO** o número do **CEI** dos fornecedores/ clientes lançados nas notas.

8 Clique no botão **Consultar Envio**, para consultar o envio dos arquivos para Receita Federal com as situações:

- Arquivos em processamento;
- Arquivos processados com erro;
- Arquivos processados com sucesso.

FALTA A JANELA *EFD -REINF - Consulta Envio dos Arquivos*

9 Clique no botão **Atualizar situação**, para sincronizar com o Webservice e obter todos os retornos da EFD-Reinf.

10 Na coluna **Arquivo XML**, clique no botão Editar, para ajustar as informações inconsistentes, e enviar novamente o arquivo.

Obs: O botão Enviar ficará habilitado para as situações de Erro lote ou Invalidado.

11 Clique no botão **Enviar**, para enviar um evento que tenha situação Erro lote ou Invalidado.

Obs: A janela EFD-Reinf - Consulta Envio dos Arquivos, poderá ser acessada através do menu Relatórios, submenu Informativos, submenu Federais, submenu EFD-Reinf, opção Consultar Envio dos Arquivos

Domínio Atendimento

de Melhorias

Atribuição de Produtos e Serviços

Controle

Sair

Central de Soluções

Quais produtos? Encontre a solução aqui!

Grid of icons representing various solution categories:

- ✓ (Checkmark)
- 📄 (Document)
- 📁 (Folder)
- 📊 (Chart)
- 👤 (User)
- 🔧 (Wrench)
- 📧 (Envelope)
- 📧 (Envelope)

Q. Buscar

enunciado cálculo

istema para

municação com

Temas em

the answer company™

THOMSON REUTERS®



Importações (Zaneta)

Movimentos e Lançamentos Frcas (Excel)

Relatórios (Foma)

dashboards (Falk)