

[Finalizar a sessão ▾](#)

## EFD Reinf - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais --> JB Cepil -> Integração com Fisco -> EFD Reinf ▾

Nesta página explanaremos como realizar a escrituração/geração da EFD Reinf, como acompanhar o envios dos XMLs, os retornos do Portal, e status pelos painéis de mensageria.

### Tabela de conteúdo

EFD Reinf - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais > JB Cepil -> Integração com Fisco -> EFD Reinf

#### 1. Informações gerais

- 1.1. Quem está obrigado a entrega da EFD Reinf
- 1.2. Prazo de entrega
- 1.3. Início da obrigatoriedade

#### 2. Roteiro da EFD Reinf

##### 2.1. Instalação e configuração dos servidores e banco para comunicação com o portal da EFD-Reinf

##### 2.2. Configurações iniciais

- 2.2.1. Configuração da contabilidade (pacote 3000)
- 2.2.2. Configurações tributárias (pacote 3450)
- 2.2.3. Configurações de sócios e contador (pacote 3615 e 0004)
- 2.2.4. Configurações gerais da empresa (pacote 186)
  - 2.2.4.1. Adicionar o certificado digital para assinar os XMLs
    - 2.2.4.1.1. Certificado da empresa
    - 2.2.4.1.2. Certificado de procurador
- 2.2.5. Cadastro de contas e subcontas (pacote 3002)
- 2.2.6. Cadastro de processos (pacote 3210)

##### 2.3. Escrituração

- 2.3.1. Lançamento das Retenções

2.3.2. Ajuste para CDBB (pacote 3437)

#### 2.3.2. Ajuste para EFD (pacote 3707)

##### 2.3.2.1. Ajustes de débitos

##### 2.3.2.2. Ajustes de base de cálculo

#### 2.3.3. Importação Padrão Sped Fiscal (pacote 3704)

### 2.4. Geração

#### 2.4.1. Informações iniciais

#### 2.4.2. Consulta eventos EFD Reinf (pacote 3424)

##### 2.4.2.1. Informações do contribuinte (Evento R-1000)

##### 2.4.2.2. Tabela de processos administrativos/Judiciais (Evento R-1070)

##### 2.4.2.3. Retenção contribuição previdenciária - serviços tomados(Evento R-2010)

##### 2.4.2.4. Retenção contribuição previdenciária - serviços prestados(Evento R-2020)

##### 2.4.2.5. Recursos recebidos por Associação Desportiva (Evento R-2030)

##### 2.4.2.6. Retenções - recursos repassados para Associação desportiva (Evento R-2040)

##### 2.4.2.7. Comercialização da produção por produtor rural PJ/Agroindústria (Evento R-2050)

##### 2.4.2.8. Contribuição previdenciária sobre a receita bruta (Evento R-2060)

#### 2.4.3. Geração e transmissão da EFD Reinf (pacote 3821)

#### 2.4.4. Como faço para enviar os eventos?

##### 2.4.4.1. Eventos de tabela (Carga inicial)

##### 2.4.4.2. Eventos periódicos

##### 2.4.4.3. Fechamento dos eventos periódicos

##### 2.4.4.4. Reabertura dos eventos periódicos

##### 2.4.4.5. Exclusão de eventos periódicos

##### 2.4.4.6. Situação sem movimento

#### 2.4.5. Formas de envio

##### 2.4.5.1. Ambiente de teste

##### 2.4.5.2. Ambiente oficial

#### 2.4.6. Retorno de envio

---

## 1. Informações gerais

- As explicações abaixo seguem as disposições da INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1701 DE 14 DE MARÇO DE 2017

### 1.1. Quem está obrigado a entrega da EFD Reinf

- Conforme art. 2º da instrução acima citada, a obrigatoriedade atinge:

a) pessoas jurídicas que prestam e/ou que contratam serviços realizados mediante cessão de mão de obra nos termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);

- c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB);
- d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural nos termos do art. 25 da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, na redação dada pela Lei nº 10.256, de 9 de julho de 2001 e do art. 22A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, inserido pela Lei nº 10.256, de 9 de julho de 2001, respectivamente;
- e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
- f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos à associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
- g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao menos 1 (uma) associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional; e
- h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja retenção do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), por si ou como representantes de terceiros.

## 1.2. Prazo de entrega

- Até o dia 15 do mês seguinte , antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior, em caso de não haver expediente bancário.

## 1.3. Início da obrigatoriedade

- Conforme parágrafo primeiro, do art 2º do dispositivo legal, citado acima:
  - **01/05/2018 - Grupo 1, que se enquadra nas condições:**
    - Se enquadrar na Natureza Jurídica entre os códigos 201 ao 233, ou seja, grupo "2. ENTIDADES EMPRESARIAIS"
    - O faturamento de 2016 ser superior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais).
  - **01/11/2018 - Grupo 2, que se enquadra nas condições:**  
As demais pessoas jurídicas exceto as com Natureza Jurídica entre os códigos 101 ao 127, ou seja, grupo "1. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA".
  - **01/05/2019 - Grupo 3, que se enquadra nas condições:**  
As pessoas jurídicas com Natureza Jurídica entre os códigos 101 ao 127, ou seja, grupo "1. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA".

## 2. Roteiro da EFD Reinf

- Neste roteiro incluímos as atividades em ordem de execução para que o usuário compreenda todo o processo desta nova obrigação.

### 2.1. Instalação e configuração dos servidores e banco para comunicação com o portal

## **da EFD-Reinf**

O processo de instalação e configuração do servidor e banco de comunicação com o portal da EFD-reinf é o mesmo utilizado pelo JB Folha para comunicação com o portal do e-Social. Verifique os passos da configuração clicando [aqui](#).

### **2.2. Configurações iniciais**

- As configurações precisam, normalmente, ser realizadas uma vez, ou quando a empresa muda uma atividade.

#### **2.2.1. Configuração da contabilidade (pacote 3000)**

- Na aba "SPED Contábil/ECF/EFD Reinf" conferir a configuração para os campos:

**Empresa obrigada a entrega do SPED Contábil:** Verificar se este campo está configurado corretamente observando as datas. Não pode haver mais de uma configuração sem data fim.

**Empresa obrigada a EFD-Reinf a partir de:** informar neste campo a partir de que data a empresa é obrigada a Reinf.

**Identificação do ambiente de envio:** neste campo estão disponíveis as opções:

- *1 - Produção (oficial):* para envio de eventos para o ambiente oficial e de testes. Configuração esta opção somente quando a empresa já está obrigada a EFD-Reinf.
- *2 - Teste:* para envio de eventos somente ao ambiente de testes.

#### **2.2.2. Configurações tributárias (pacote 3450)**

- Para as empresas que possuem atividades sujeitas à CPRB devem rever a configuração no menu "CPRB" do pacote 3450 sobre o método de cálculo da CPRB.

#### **2.2.3. Configurações de sócios e contador (pacote 3615 e 0004)**

- Revisar as informações da pessoa responsável por ser o contato do contribuinte com a Receita Federal do Brasil relativamente à EFD-Reinf.

#### **2.2.4. Configurações gerais da empresa (pacote 186)**

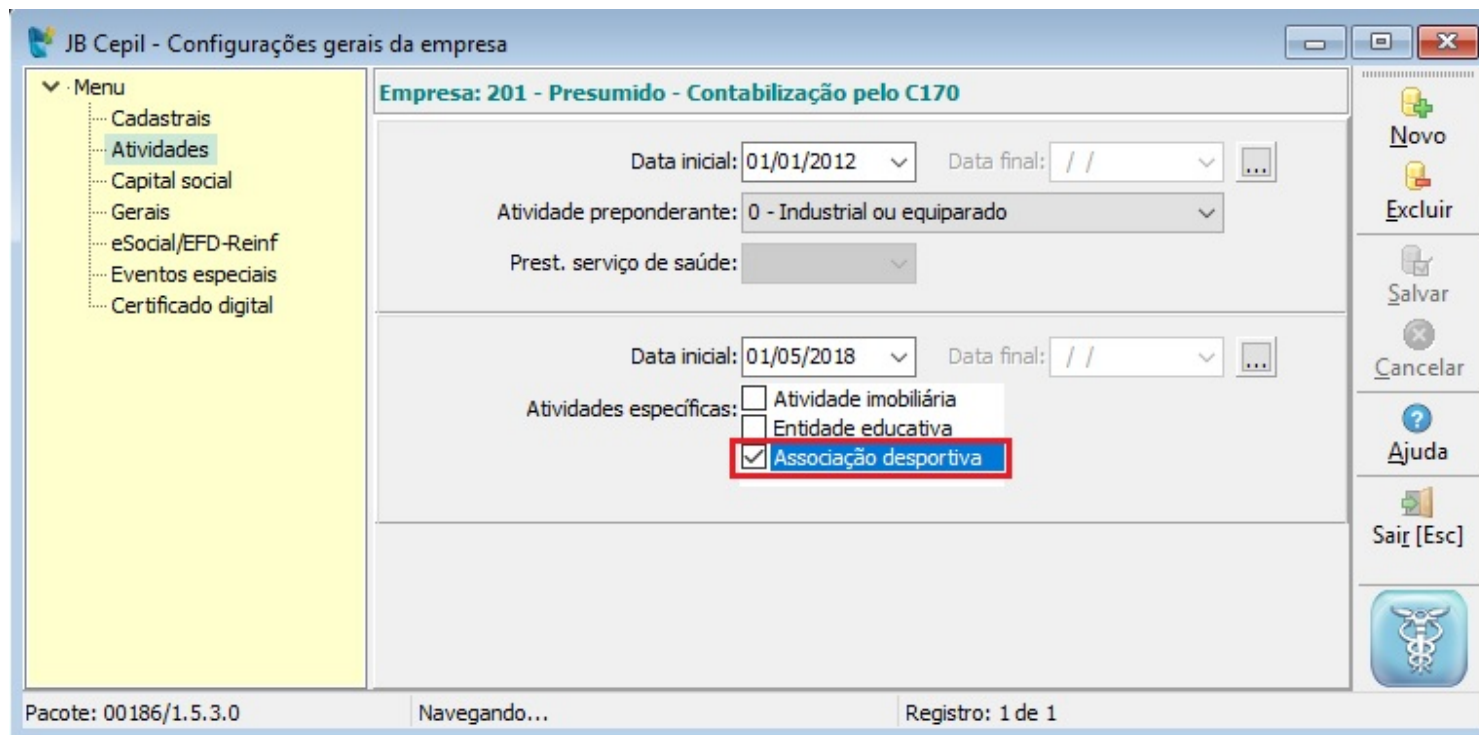
- Nas configurações gerais da empresa foram adicionados algumas opções para atender a geração dos eventos da EFD Reinf.

Foi incluída a opção "Associação desportiva" para atender as empresas que prestam informações relativas aos recursos para associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, recebidos a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos.

Para a empresa em que sua atividade específica se refere a associação desportiva é obrigatório antes mesmo de iniciar a escrituração do mês de

competência, ter esta opção configurada para que no momento da digitação das retenções, habilite as informações necessárias para atender as exigências da nova obrigação. Os lançamentos das retenções serão gerados para o evento R-2030 - Recursos recebidos por Associação desportiva.

Esta informação está no menu Atividade -> opção Atividades específicas como segue imagem abaixo:



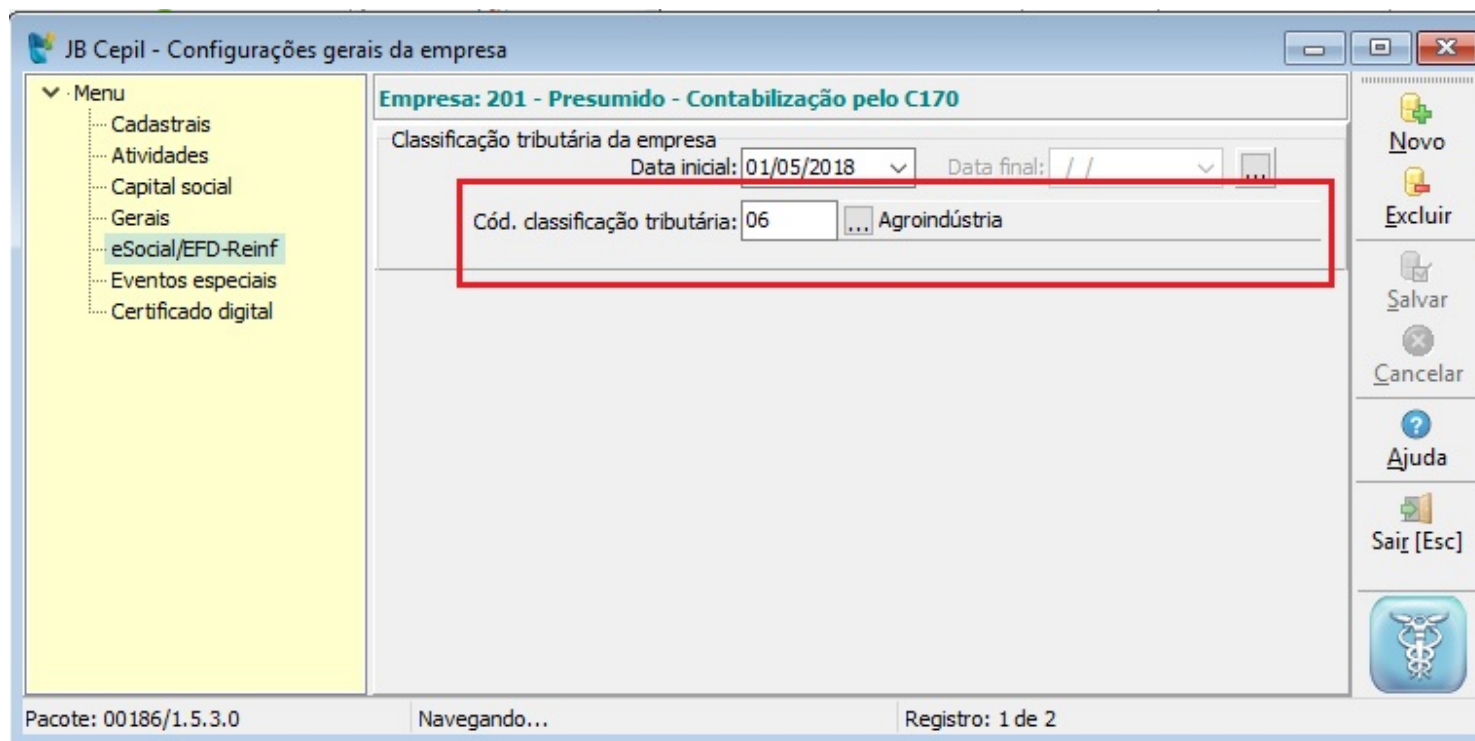
Além desta configuração da atividade, para a empresa que é constituída como Associação desportiva, deve configurar a classificação tributária contida no menu eSocial/EFD-Reinf com o código 11 - Associação Desportiva que mantém Clube de Futebol Profissional para correta geração do evento R-1000.

- Também para as empresas que prestam informações relativas à comercialização da produção rural ou agroindustrial e para as empresas que são sujeitas ao pagamento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) foi adicionada uma outra opção no menu -> eSocial/EFD-Reinf para informar qual é a classificação tributária da empresa de acordo com a tabela 8 do anexo I do leiaute da EFD-Reinf. Clique aqui para conferir as classificações disponíveis.

Esta configuração deve ser previamente configurada para atender a geração dos eventos da EFD Reinf (R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria e R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB). As classificações foram identificadas da seguinte forma para atendermos aos eventos:

- Quando configurada a classificação tributária igual a 06 - Agroindústria ou 07 - Produtor Rural Pessoa Jurídica será gerado o evento R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria.

- Quando configurada a classificação tributária diferente de 06 ou 07 será gerado o evento R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB.



### 2.2.4.1. Adicionar o certificado digital para assinar os XMLs

- **O tipo de certificado a ser utilizado é apenas o A1.**

Para poder enviar os XMLs ao portal da EFD-Reinf, oficial ou restrita, é necessário assiná-los digitalmente. Para isto, é preciso adicionar a assinatura no banco de dados do JB Cepil para que o servidor tenha acesso a ela em qualquer momento.

Para ter o acesso irrestrito, a qualquer hora, só é possível com assinatura do tipo A1, por que para este tipo somente é solicitada a senha no momento da instalação e não nos momentos de uso.

Para anexá-la é necessário acessar o pacote "186 - Configurações gerais da empresa" ou, pelo pacote 184, ir no Botão "Configurações", item "Gerais".

No menu à esquerda localizar a opção "Certificado digital".

Para inserção da assinatura digital é necessário ter o arquivo PFX da assinatura.

- **Caso não tenha o arquivo PFX, faça os seguintes processos:**

- Acesse Painel de controle no windows.
- Localize a ferramenta Opções da Internet.
- Selecione a guia Conteúdo.
- Clique em Certificados.
- Localize o certificado na guia Pessoal.
- Selecione o certificado e clique em exportar.
- O assistente de exportação será aberto.
- Selecione a opção: Sim, exportar a chave privada.
- Clique em avançar.
- Selecione a opção "Troca de informações pessoais - PKCS nº 12 (.PFX, .P12)".
- Incluir todos os certificados no caminho de certificação, se possível.
- Clique em avançar.
- Digite a senha e confirme-a.
- Clique em procurar, selecione o local de destino para salvar o arquivo e dê um nome para identificá-lo e salva-lo.
- Clique em avançar.
- Clique em concluir e seu processo estará finalizado.

#### **2.2.4.1.1. Certificado da empresa**

- Quando o certificado for da empresa:  
Para o tipo e-CNPJ ou e-PJ da empresa, o eSocial somente aceita a assinatura digital da Matriz.

Mesmo quando o envio é realizado por uma filial, o CNPJ de transmitente deve ser o da Matriz, assim como a assinatura digital (Ver tópico "8.2.1. Certificação Digital" do MOS 2.4 setembro/2017)

Neste caso a inserção do certificado é simples:

- no campo "Caminho do certificado", procurar o arquivo PFX para ser salvo no banco;
- após indique a senha do certificado.

#### **2.2.4.1.2. Certificado de procurador**

- Se a empresa não possuir certificado:  
Nestes casos é possível utilizar o certificado de um procurador, desde que a pessoa tenha procuração registrada no portal da RFB.

O procurador pode ser:

- um dos sócios,
- o representante de um dos sócios ou
- um terceiro como o contador, por exemplo.

- Para inserir a assinatura de um procurador, o procedimento deve ser:
  - no campo "Caminho do certificado", procurar o arquivo PFX para ser salvo no banco;
  - após indique a senha do certificado;
  - marcar a opção "O certificado é de procurador?";
  - indicar o CPF do procurador.

## 2.2.5. Cadastro de contas e subcontas (pacote 3002)

- Para a empresa que repassou recursos para associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos, inclusive no caso do concurso de prognóstico de que trata a Lei nº 11.345/2006 foi incluída a opção "Associação desportiva" para atender a geração das retenções de recursos repassados para Associação desportiva (evento R-2040).





Município:	35.09502	...	CAMPINAS / SP
Tipo inscrição:	1 - CNPJ	Busca dados da RFB	
CNPJ:	00.000.00000/00	Inscrição Municipal:	
Inscrição estadual:	ISENTO	ISENTO = sem IE	Inscrição SUFRAMA:
Tipo de relacionamento:	0 - Nenhum		
Tipo logradouro:	Outro		
Logradouro:	R MATILDE PENTEADO GUEDES DE MORAES	Número:	146
Complemento:		Bairro:	PQ DAS UNIVERSIDADES
CEP:	-	Caixa postal:	
Telefone 1:	( ) -	Telefone 2:	( ) -
Fax:	( ) -		
Contato:			
e-mail:			
Home Page:			
Alíquota:	0,00 %		
<input type="checkbox"/> Optante pelo Simples Nacional <input type="checkbox"/> Produtor rural <input checked="" type="checkbox"/> Associação desportiva			

Pacote: 03002/1.5.4.0

Salvar

Cancelar

Atualizar contas DRE

Rotinas especiais

Ajuda

Vincular

Sair [Esc]

Quando for lançamento de documento fiscal de entrada ou contas a pagar e o fornecedor estiver configurado como Associação desportiva, as informações da retenção serão geradas no evento R-2040 - Recursos repassados para Associação desportiva.

## 2.2.6. Cadastro de processos (pacote 3210)

- Neste pacote deve ser cadastrado os processos judiciais e administrativos que influenciam no cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias, quando houver decisão em processo administrativo/judicial, que tenha influência na apuração dos tributos. As informações consolidadas desta tabela são utilizadas para validação de outros eventos da EFD Reinf e influenciam na forma e no cálculo dos tributos devidos.

Estas informações serão geradas no evento R-1070 – Tabela de Processos Administrativos/Judiciais da EFD Reinf



1. Listagem 2. Cadastro

Opções de navegação entre os registros:

Primeiro Anterior Próximo Último ☐ Inserção sequencial

Dados básicos Informações complementares

Origem: ☐ SPED Fiscal ☐ EFD Contribuições ☒ EFD Reinf ☐ eSocial

Estabelecimento: 1 ... Presumido - Contabilização pelo C170

Número processo: 5011065-68.2018

Descrição processo: Processo Judicial

Data de abertura do processo: / /

Impostos: ☐ ICMS ☐ ICMS-ST ☐ IPI ☐ PIS ☐ COFINS

Origem do processo:

Tipo do processo: 2 - Judicial

Seção:

Vara: 12

Natureza da ação:

Descrição efeitos tributários:

Data: / /

Indicação de autoria: 1 - Próprio contribuinte

Indicativo da matéria:

Município: 42.12908 ... PINHALZINHO / SC

Incluir detalhamento decisões: 1 - Sim

Pacote: 03210/1.5.4.0 Editando... Registro: 5 de 6

Novo  
Excluir  
Salvar  
Cancelar  
Imprimir  
Exportar  
eSocial  
Ajuda  
Sair [Esc]

Segue abaixo a explicação de cada campo para cadastro do processo administrativo/judicial:

### Origem – EFD Reinf

Campos que serão habilitados para informação dos dados:

**Estabelecimento:** será sempre sugerido o estabelecimento logado.

**Número processo:** se refere a identificação do processo ou ato concessório.

**Descrição processo:** breve descrição do processo, porém não é um campo obrigatório.

**Tipo de processo:** as opções disponíveis é 1 – Administrativo ou 2 – Judicial.

**Indicação de autoria:** os indicativos são: 1 - Próprio contribuinte ou 2 - Outra entidade ou empresa.

#### Aba Informações complementares

**Data:** se refere a data da decisão, sentença ou despacho administrativo.

**Indicativo de suspensão:** indicativo de suspensão da exigibilidade.

**Indicativo depósito integral:**

- Somente habilita quando o campo indicação de autoria for 1 - Próprio contribuinte. Se for diferente, é atribuída a opção Não e desabilita o campo.
- Caso o campo indicativo de suspensão for 90 - Decisão definitiva a favor do contribuinte, é preenchido obrigatoriamente com a opção Não e desabilitado o campo.
- Caso o campo indicativo de suspensão for 02 - Depósito Judicial do montante integral e 03 - Depósito administrativo do montante integral, é preenchido obrigatoriamente com Sim e desabilita o campo, lembrando que o campo indicação de autoria deve ser 1 - Próprio contribuinte, se não ficará Não, obrigatório quando a aba estiver habilitada.

## **2.3. Escrituração**

- Após realizar as configurações e cadastros necessários, é possível iniciar a escrituração das retenções utilizando a importação dos documentos fiscais através do pacote 3704 - Importação padrão Sped e/ou realizar inclusão, alteração ou exclusão das informações através do formulário das retenções quando na digitação das notas fiscais pelos pacotes da escrita fiscal. Segue abaixo explicação dos novos campos incluídos no formulário das retenções para atender a EFD Reinf:

### **2.3.1. Lançamento das Retenções**

- O formulário das retenções já está adequado com as informações necessárias para a geração das retenções previdenciárias nos respectivos eventos da EFD-Reinf. As informações são para atender aos eventos periódicos R-2010, R-2020, R-2030 e R-2040.

Foi adicionado a opção "Incluir informações EFD Reinf" que habilita somente quando os impostos iniciarem com 09.. (INSS)

**Lançamentos de Retenções**

Data lcto: 21/08/2017

Conta: 1411 Serviços Contábeis - (Administrativas)

Valor: 1.666,69

**Dados básicos EFD Reinf**

CNPJ (9 para sair): 08.817.392/0001-98 100000 / ADDIZIONARE CONTABILIDADE LTDA - ME / RS / 0250112442

Data da retenção: 01/05/2018

Tipo imposto: 0910 INSS Retido na Fonte

☒ Incluir informações EFD Reinf

Código recolhimento: 2100

Município:

Base de cálculo: 1.666,69

Alíquota: 11,00

Valor retido: 183,33

Habilita quando o tipo imposto iniciar com 09...ou seja, quando for especificamente INSS.

CNPJ	Tipo retenção	Tipo imposto	Cod. rec.	Base cálculo	Valor	Alíquota	ML
▶ . . / -							

Novo  
Excluir  
Salvar  
Cancelar  
Sair [Esc]

Se marcar esta opção será habilitada uma segunda aba para identificar as informações específicas exigidas pela EFD Reinf.

**Lançamentos de Retenções**

Data lcto: 21/08/2017

Novo

Conta: 1411 Valor: 1.666,69 Serviços Contábeis - (Administrativas)

**Dados básicos** **EFD Reinf**

Doc. de obra: 0 - Não é obra ou não está sujeita à matrícula obra

CNO:

Classificação de serviços:

Retenção subcontratada: 0,00

Retenção dep. juízo: 0,00

Aposentadoria esp. (15 anos): 0,00

Aposentadoria esp. (20 anos): 0,00

Aposentadoria esp. (25 anos): 0,00

Retenção adicional: 0,00

Adicional não retido: 0,00

Tipo de repasse: 1 - Patrocínio

Descrição tipo de repasse:

Número processo:

CNPJ	Tipo retenção	Tipo imposto	Cod. rec.	Base cálculo	Valor	Alíquota	Mt
/ -							

Novo  
Excluir  
Salvar  
Cancelar  
Sair [Esc]

Segue abaixo informações sobre os campos:

**Doc. de obra:** Se refere ao indicativo de prestação de serviço em obra de construção Civil. Opções disponíveis:

- 0 - Não é obra ou não está sujeita à matrícula obra.
- 1 - Obra construção civil - Empreitada total
- 2 - Obra construção civil - Empreitada parcial

**CNO:** Se refere ao número de inscrição do contribuinte  
Este campo é habilitado de acordo com o Doc. da obra:

- **Serviços tomados - R-2010:**
  - Quando for 0 - Não é obra ou não está sujeita à matrícula obra o campo CNO fica desabilitado pois será gerado na tag "cnpjPrestador" o CNPJ do estabelecimento declarante.

- Quando for 1 - Obra construção civil - Empreitada total habilita o campo CNO fornecedor.
- Quando for 2 - Obra construção civil - Empreitada parcial habilita o campo CNO estabelecimento.

◦ **Serviços prestados - R-2020:**

- Quando for 0 - Não é obra ou não está sujeita à matrícula obra o campo CNO fica desabilitado pois será gerado na tag "nrInscTomador" o CNPJ do estabelecimento estabelecimento.
- Quando for 1 - Obra construção civil - Empreitada total habilita o campo CNO estabelecimento.
- Quando for 2 - Obra construção civil - Empreitada parcial habilita o campo CNO cliente.

**Classificação de serviços:** são os códigos da tabela 06 – Classificação de Serviços Prestados mediante cessão de mão de obra/Empreitada. Informação necessária para o evento R-2010 e R-2020.

**Retenção subcontratada:** informar o valor da retenção destacada na nota fiscal relativo aos serviços subcontratados, se houver. Informação necessária para o evento R-2010 e R-2020.

**Retenção dep. juízo:** é o valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Informação necessária para o evento R-2010 e R-2020.

**Aposentadoria esp. (15 anos):** Valor dos serviços prestados por segurados em condições especiais (aposentadoria após 15 anos de contribuição). Informação necessária para o evento R-2010 e R-2020.

**Aposentadoria esp. (20 anos):** Valor dos serviços prestados por segurados em condições especiais (aposentadoria após 20 anos de contribuição). Informação necessária para o evento R-2010 e R-2020.

**Aposentadoria esp. (25 anos):** Valor dos serviços prestados por segurados em condições especiais (aposentadoria após 25 anos de contribuição). Informação necessária para o evento R-2010 e R-2020.

**Retenção adicional:** é o adicional apurado de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais que ensejam aposentadoria especial aos trabalhadores após 15,20 ou 25 anos de contribuição. Informação necessária para o evento R-2010 e R-2020.

**Adicional não retido:** é o valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Informação necessária para o evento R-2010 e R-2020.

**Tipo de repasse:** se refere ao tipo de repasse recebidos por Associação desportiva (evento R-2030) ou repassados para Associação desportiva (evento R-2040). O tipo de repasse será habilitado somente quando no pacote 186 a Atividade for Associação desportiva conforme está descrito no item "Configurações gerais da empresa (pacote 186)" deste roteiro. Opções disponíveis:

- 1 - Patrocínio
- 2 - Licenciamento de marcas e símbolos
- 3 - Publicidade
- 4 - Propaganda

## 5 - Transmissão de espetáculos

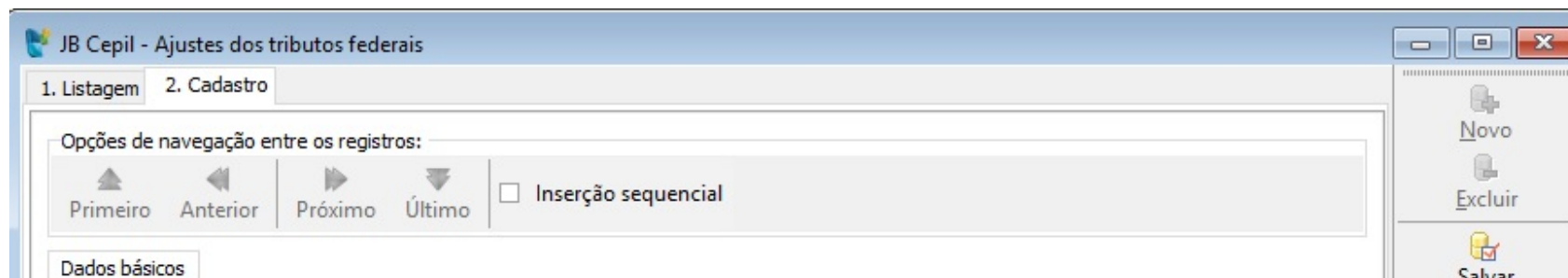
**Descrição tipo de repasse:** descrição resumida do recurso recebido ou repassado. O tipo de repasse será habilitado somente quando no pacote 186 a Atividade for Associação desportiva conforme está descrito no item "Configurações gerais da empresa (pacote 186)" deste roteiro. Informação necessária para a geração dos eventos R-2030 e R-2040.

**Número processo:** se refere ao processo administrativo/judicial que tenha influência na apuração dos tributos abrangidos pela EFD-Reinf que devem estar previamente cadastrado no pacote 3210 - Cadastro de processos para a EFD Reinf. Estes processos influenciam diretamente na geração dos eventos periódicos R-2010 a R-2060.

## 2.3.2. Ajuste para CPRB (pacote 3437)

### 2.3.2.1. Ajustes de débitos

- Para atender a geração do evento R - 2060 de Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta - CPRB, na EFD-Reinf, foi incluído nos lançamentos de ajustes de débitos da CPRB o "Código do ajuste" que será necessário para geração do campo codAjuste deste evento e também o campo "Base de calculo" para indicação da base de cálculo do ajuste de débito.





Tipo de ajuste: 2 - Ajustes de débito

Filial: 1 TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA

Imposto: 0901 INSS Sobre Receita Bruta - CPRB

Data: 01/05/2018 Pesquisar saldos:

Atividade CPRB: 64000000 Calçados, Polainas E Artefatos Semelhantes, E Suas Partes

Operação: 1 - Acréscimo

Base de cálculo: 125,66

Valor do ajuste: 1,88

Código ajuste: 07 Ajuste Oriundo da Legislação Tributária – Adoção do Regime de Caixa – CPRB (Lei nº 12.546/2011, art.

Nr. Documento: 12345

Descrição: Ajuste de débito

Data referência: 01/05/2018

Lançamento padrão: 4 Lançamentos de DIFAL - Criado na conversão 4.09

Código ajuste: 01 - Ajuste da CPRB: Adoção do regime de caixa

02 - Ajuste da CPRB: Diferimento de valores a recolher no período

03 - Adição de valores diferidos em período(s) anterior(es)

04 - Exportações diretas

05 - Transporte internacional de cargas

06 - Vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos

07 - IPI, se incluído na receita bruta

08 - ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário

09 - Receita bruta reconhecida pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura

Pacote: 03437/1.5.14.20

Cancelar

Consultar

Imprimir

Fixar campos

Exportar

Ajuda

Sair [Esc]

Os ajustes de débitos devem ser feitos em atividades da CPRB que a empresa tem cálculo no mês e para a EFD-Reinf são obrigatórias as informações dos campos Base de cálculo, Descrição e código ajuste.

### 2.3.2.2. Ajustes de base de cálculo

- Como no evento R-2060 a informação prestada é por atividade da CPRB, nenhuma atividade pode estar com valor negativo, ou seja, ter mais devoluções do que vendas, sendo necessário efetuar ajustes manuais transferindo o valor negativo dessas atividades para outra. Para facilitar a identificação das atividades com valor negativo, foi incluído uma validação no momento do cálculo no pacote 3405 que verifica por estabelecimento e atividade CPRB quais atividades possuem valor negativo, verificando pela "Base de cálculo" menos "Redução de base de cálculo" excluindo ainda o valor das receitas para exportação que não são tributadas.

Para as atividades com valor negativo será mostrada a mensagem abaixo que também será impressa no relatório de cálculo da CPRB pelo pacote 3405



3408.

- **Emp: 10-4: Imposto 0901 - Para este estabelecimento, a atividade 64000000 possui valor negativo de R\$ 1.247,70 (Dedução da base de cálculo maior que a base de cálculo). Se os valores estão corretos, será necessário efetuar ajustes no pacote 3437 para zerar o valor dessa atividade. Acesse o pacote 3437 e para o estabelecimento 4 efetue um lançamento com o tipo de ajuste '6-Ajuste base de cálculo', para a atividade 64000000 com a operação 1-Acréscimo. Para outra atividade efetue um lançamento com o tipo de ajuste '6-Ajuste base de cálculo', com a operação 2-Redução.**

Para efetuar o ajuste, são necessários dois lançamentos, sendo um deles no estabelecimento e atividade indicado na mensagem com a operação 1 – Acréscimo e outro lançamento no mesmo estabelecimento para outra atividade ou em outro estabelecimento com a mesma ou outra atividade com a operação 2 – Redução

**Como definir em qual atividade e estabelecimento será efetuado o ajuste de Redução?** O ajuste sempre deve ser feito em uma outra atividade que tenha o valor líquido (base de cálculo – deduções de base de cálculo) maior que o valor do ajuste que será feito. Também para não alterar o valor do imposto a recolher, a atividade escolhida deve ter a mesma alíquota da atividade que está com valor negativo e será zerada pelo lançamento de Acréscimo. Primeiro pode ser verificado no mesmo estabelecimento se tem outra atividade calculada com a mesma alíquota e se a mesma possui valor superior ao valor do ajuste. Se não tiver, verificar nos demais estabelecimentos se tem a mesma ou outra atividade calculada com a mesma alíquota e se esta possui valor superior ao valor do ajuste. Se não tiver, fazer o ajuste em outra atividade com alíquota diferente, porém isso pode alterar o valor do imposto.

**Qual opção utilizar no campo “Considerar ajuste” para os dois lançamentos de ajustes?** Com relação ao campo “Considerar ajuste” pode ser utilizado a opção 1-Base de cálculo, quando o ajuste de redução será feito numa atividade do mesmo estabelecimento. Utilizar a opção 2 – Base de cálculo e receita bruta, quando o ajuste é feito em outro estabelecimento.

### 2.3.3. Importação Padrão Sped Fiscal (pacote 3704)

- Na importação dos documentos fiscais foi adicionado os campos específicos para EFD Reinf nos registros das retenções (Registro A17R e C130) que se referem aos eventos periódicos R-2010, R-2020, R-2030 e R-2040. Os campos se referem aos mesmos já discriminados na digitação das retenções pelos pacotes da escrita fiscal.

Segue abaixo imagem comparativa dos campos:



Na imagem está identificado a comparação dos campos entre o módulo de importação e digitação das retenções.

**[A17R] Retenções realizadas nos documentos de Serviços Tomados e Prestados.**

Arraste a coluna aqui para agrupá-la

INDOBRA	INSCROBRA	COD_SERV_MAO_OBRA	VLRRETSUB	VLRNRETPRINC	VLRSERVICOS20	VLRSERVICOS15	VLRSERVICOS25	VLRADICIONAL	VLRNRETADIC	TPREPASSE	DESCRICAO	NUMERO_PROCESSO
0-Não é obra ou não está sujeita à matrícula obra			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1-Patrocínio		

**Lançamentos de Retenções**

Data lcto: 21/08/2017

Conta: 1411 Serviços Contábeis - (Administrativas)

Valor: 1.666,69

**Dados básicos EFD Reinf**

Doc. de obra: 0 - Não é obra ou não está sujeita à matrícula obra Campo: INDOBRA

CNO: Campo: INSCROBRA

Classificação de serviços: Campo: COD\_SERV\_MAO\_OBRA

Retenção subcontratada: 0,00 Campo: VLRRETSUB

Retenção dep. juízo: 0,00 Campo: VLRNRETPRINC

Aposentadoria esp. (15 anos): 0,00 Campo: VLRSERVICOS15

Aposentadoria esp. (20 anos): 0,00 Campo: VLRSERVICOS20

Aposentadoria esp. (25 anos): 0,00 Campo: VLRSERVICOS25

Retenção adicional: 0,00 Campo: VLRADICIONAL

Adicional não retido: 0,00 Campo: VLRNRETADIC

Tipo de repasse: 1 - Patrocínio Campo: TPREPASSE

Descrição tipo de repasse: Campo: DESCRICAO

Número processo: Campo: NUMERO\_PROCESSO

CNPJ	Tipo retenção	Tipo imposto	Cod. rec.	Base cálculo	Valor	Alíquota	ML
------	---------------	--------------	-----------	--------------	-------	----------	----

Validação:

Se houver informação em qualquer um desses campos, somente serão importados se estiverem indicados para imposto que inicia com 9 (INSS).

## 2.4. Geração

- Está disponível o processo de geração e envio da EFD-Reinf. Confira abaixo as dicas e passo a passo de como fazer.

### 2.4.1. Informações iniciais

- Para iniciar o envio dos eventos da EFD-Reinf é muito importante antes de realizar a geração, reavaliar as informações cadastrais da empresa, além da instalação do servidor, certificado A1 e demais configurações já discriminadas nos itens acima. Conforme prevê o art.2º a Instrução Normativa 1.701, de 14 de março de 2017 as informações constantes nesta nova escrituração, são todas as contribuições previdenciárias, ou seja, as retenções de INSS sobre serviços prestados e tomados, bem como o cálculo da CPRB.

Como não existe um programa validador da RFB para que possa ser efetuado conferência e ajustes de informações, sendo as informações enviadas diretamente para o servidor da EFD-Reinf, **antes de efetuar a geração/envio dos eventos é muito importante a conferência das retenções e/ou cálculo da CPRB para que o envio dos eventos seja efetuado com sucesso.**

## 2.4.2. Consulta eventos EFD Reinf (pacote 3424)

- Para que o usuário possa conferir as informações de cada evento que será enviado para a EFD-Reinf foi desenvolvido o pacote para conferência dos dados cadastrais e das retenções de INSS a recolher e recuperar bem como o cálculo da CPRB. Se encontra no menu Tributos -> Consulta Eventos EFD-Reinf.

A consulta dos eventos é de forma individualizada separada em abas, possui grade com possibilidade de agrupamento podendo salvar o layout para cada usuário, exportação de arquivo em formato PDF, TXT, Excel e XLSX, pesquisa de todos ou somente os eventos pertinentes que selecionar.

Segue abaixo algumas dicas e formas de conferências de cada evento:

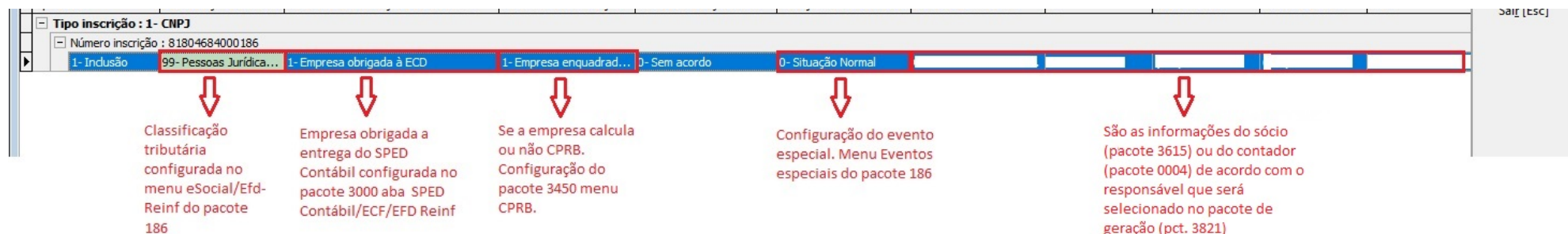
### 2.4.2.1. Informações do contribuinte (Evento R-1000)

- Conferência dos dados da empresa

Antes de iniciar o processo de envio do evento R-1000, é necessário conferir os dados da empresa. Está discriminado no item **Configurações iniciais** deste manual todos os pacotes que interferem na montagem desse evento.

Obs.: Importante destacar que os dados que estão sendo mostrados no pacote 3424 para cada evento, serão gerados para a EFD-Reinf. Sendo assim é de suma importância a prévia conferência das retenções e/ou cálculo da CPRB para envio correto dos dados para o servidor da EFD-Reinf.

Segue abaixo imagem mostrando de onde é extraída as informações no sistema:



**Tipo inscrição : 1- CNPJ**  
 Número inscrição : 81804684000186

1- Inscrição 99- Pessoas Jurídica... 1- Empresa obrigada à ECD 1- Empresa enquadrada... 0- Sem acordo 0- Situação Normal

Classificação tributária configurada no menu eSocial/Efd-Reinf do pacote 186

Empresa obrigada a entrega do SPED Contábil configurada no pacote 3000 aba SPED Contábil/ECF/EFD Reinf

Se a empresa calcula ou não CPRB. Configuração do pacote 3450 menu CPRB.

Configuração do evento especial. Menu Eventos especiais do pacote 186

São as informações do sócio (pacote 3615) ou do contador (pacote 0004) de acordo com o responsável que será selecionado no pacote de geração (pct. 3821)

#### 2.4.2.2. Tabela de processos administrativos/Judiciais (Evento R-1070)

- Este evento se refere aos processos judiciais e administrativos que influenciam no cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias. Estas informações são trazidas do cadastro dos processos do pacote 3210 exclusivamente para a EFD-Reinf.

#### 2.4.2.3. Retenção contribuição previdenciária - serviços tomados(Evento R-2010)

- São as informações correspondentes as retenções previdenciárias que são lançadas através de documento fiscal de entrada (Serviço tomado mediante cessão de mão de obra ou empreitada). Para conferir/ajustar as informações das retenções, poderá acessar o pacote 3436 clicando no botão **"Abrir retenção"** da barra lateral direita do pacote 3424.

Para garantia de que todas as retenções de INSS a recolher estão realmente sendo demonstradas na grade do pacote 3424, é de suma importância a conferência pelo relatório das retenções de impostos pacote 3419 ou pela grade da aba listagem no pacote 3436.

#### 2.4.2.4. Retenção contribuição previdenciária - serviços prestados(Evento R-2020)

- São as informações correspondentes as retenções previdenciárias que são lançadas através de documento fiscal de saída (Serviço executados mediante cessão de mão de obra, empreitada e subempreitada). Para conferir/ajustar as informações das retenções, poderá acessar o pacote 3436 clicando no botão **"Abrir retenção"** da barra lateral direita do pacote 3424.

Para garantia de que todas as retenções de INSS a recuperar estão realmente sendo demonstradas na grade do pacote 3424, é de suma importância a conferência pelo relatório das retenções de impostos pacote 3419 ou pela grade da aba listagem no pacote 3436.

#### 2.4.2.5. Recursos recebidos por Associação Desportiva (Evento R-2030)

- Este evento se refere aos recursos recebidos a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos por associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional. É obrigatório para empresas que são Associação desportiva (configuração no menu Atividades do pacote 186)

São destacadas as retenções previdenciárias a recuperar (escrituração através de recibo pelo pacote 3015 ou por documento fiscal de saída). Para conferir/ajustar as informações das retenções, poderá acessar o pacote 3436 clicando no botão **"Abrir retenção"** da barra lateral direita do pacote 3424.

Para garantia de que todas as retenções de INSS a recuperar estão realmente sendo demonstradas na grade do pacote 3424, é de suma importância a conferência pelo relatório das retenções de impostos pacote 3419 ou pela grade da aba listagem no pacote 3436.

conferência pelo relatório das retenções de impostos pacote 3419 ou pela grade da aba listagem no pacote 3436.

#### 2.4.2.6. Retenções - recursos repassados para Associação desportiva (Evento R-2040)

- Neste evento são prestadas as informações relativas aos recursos repassados a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos inclusive no caso do concurso de prognóstico de que trata a Lei nº 11.345/2006, para associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional.

São destacadas as retenções previdenciárias a recolher (escrituração através de recibo pelo pacote 3015 ou por documento fiscal de entrada) somente para fornecedor que for associação desportiva (configuração pacote 3002 - fornecedor). Para conferir/ajustar as informações das retenções, poderá acessar o pacote 3436 clicando no botão **"Abrir retenção"** da barra lateral direita do pacote 3424.

Para garantia de que todas as retenções de INSS a recolher estão realmente sendo demonstradas na grade do pacote 3424, é de suma importância a conferência pelo relatório das retenções de impostos pacote 3419 ou pela grade da aba listagem no pacote 3436.

#### 2.4.2.7. Comercialização da produção por produtor rural PJ/Agroindústria (Evento R-2050)

- Se refere ao cálculo da CPRB quando for atividades 06 - Agroindústria ou 07 - Produtor rural pessoa jurídica cadastradas no pacote 186 menu eSocial/EFD-Reinf.

Para conferência das informações geradas na grade antes mesmo da geração/envio dos eventos, acesse o demonstrativo de cálculo dos impostos pacote 3408 imprimindo o relatório 06 - Contribuição previdenciária sobre receita bruta detalhado.

#### 2.4.2.8. Contribuição previdenciária sobre a receita bruta (Evento R-2060)

- São as informações relacionadas ao cálculo da CPRB.

Para conferência das informações geradas na grade antes mesmo da geração/envio dos eventos, acesse o demonstrativo de cálculo dos impostos pacote 3408 imprimindo o relatório 06 - Contribuição previdenciária sobre receita bruta detalhado.

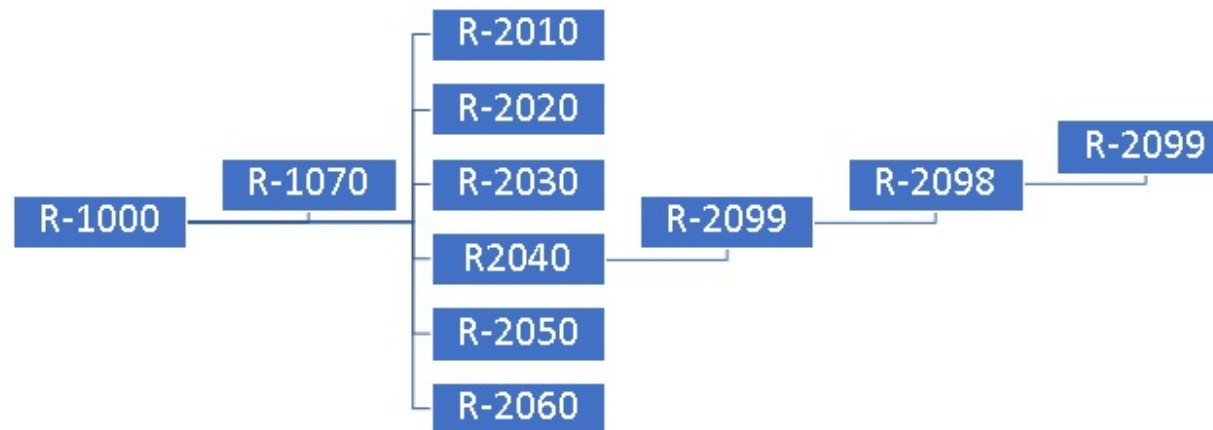
### 2.4.3. Geração e transmissão da EFD Reinf (pacote 3821)

- O envio dos eventos deve ser realizado até dia 15 de cada mês no momento em que a escrituração fiscal for concluída para o período da competência que será gerada. A transmissão dos eventos será instantâneo para o ambiente nacional no momento que clicar no botão *Gerar - Eventos ao ambiente oficial*. O pacote se encontra no menu Integração com Fisco -> EFD-Reinf.

Pela sequência lógica de envio de eventos identificada no MOR - Manual de orientação da EFD-Reinf, deve ser transmitido primeiramente as informações do contribuinte (Evento R-1000) e tabelas de processos Administrativos/judiciais (Evento R-1070). Na sequência são os eventos periódicos que engloba retenções de INSS a recolher e a recuperar e cálculo da CPRB.

E para o encerramento da transmissão dos eventos periódicos de determinado movimento, em certo período de apuração, deve ser enviado o evento R-2099 - Fechamento dos eventos periódicos. Caso seja necessário o envio de retificações ou novos eventos referente a um movimento já encerrado, este deverá ser reaberto com o envio do evento R-2098 - Reabertura dos eventos periódicos. Se for efetivada tal reabertura para o movimento, torna-se necessário o envio de um evento de fechamento novamente.

caso se necessário o envio de um evento de fechamento novamente.



#### 2.4.4. Como faço para enviar os eventos?

- É possível enviar cada evento separadamente selecionando primeiro os eventos de tabelas, após os eventos periódicos de retenção a recuperar e recolher bem como o cálculo da CPRB e logo após o evento de fechamento do período de apuração respeitando uma sequência lógica.

Não recomenda-se selecionar e enviar todos os eventos em uma única vez, pois não há como saber qual será a sequência dos eventos em que o servidor da EFD-Reinf fará a validação por primeiro. Então siga a sequência de envio:

Primeiro envio: R-1000 e aguarde o retorno com sucesso

Segundo envio: R-1070 e aguarde o retorno com sucesso

Terceiro envio: R-2010 a R-2060 e aguarde o retorno com sucesso

Quarto envio: R-2099 , somente enviar quando todos os eventos acima estiverem com sucesso no retorno

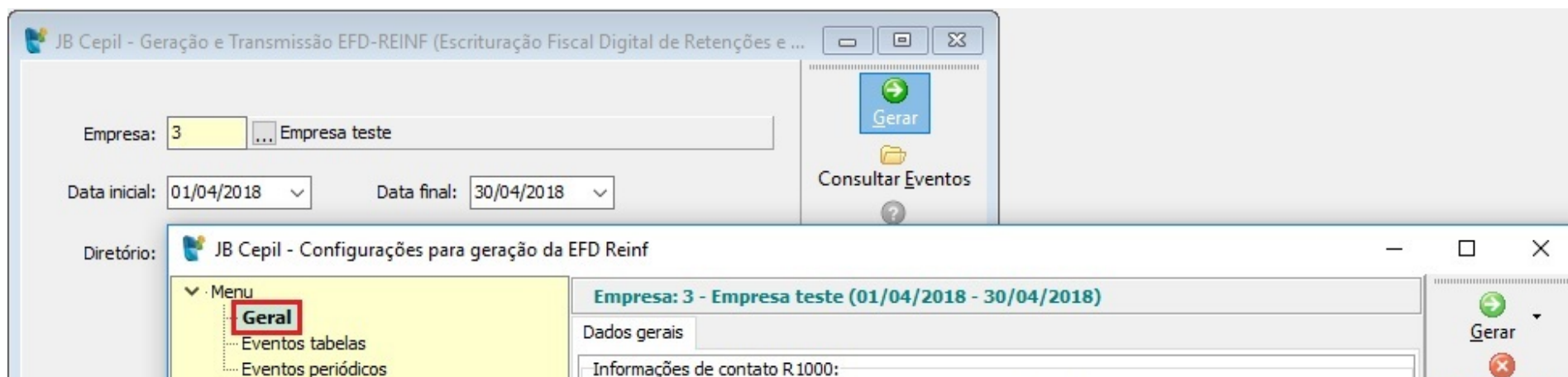
Para entender melhor como funciona o retorno da RFB leia o item Retorno de envio

##### 2.4.4.1. Eventos de tabela (Carga inicial)

- São considerados eventos de tabelas os eventos: R-1000 – Informações do Contribuinte e R-1070 – Tabela de processos administrativos/judiciais.

Para enviar os eventos indique o período da competência a ser gerado e ao clicar no botão “Gerar” será habilitado um novo formulário onde deverá

ser selecionado quem será o contato da empresa no R-1000 (Sócio ou Contador). Como também quem será o responsável pelo fechamento dos eventos periódicos R-2099 (Sócio ou Contador).





Pacote: 03821/1.5

☒ Sócio ☐ Contador

1 ... Teste

Informações do responsável R2099:

☒ Sócio ☐ Contador

1 ... Teste

Cancelar [Esc]

Ajuda

JB Cepil - Configurações para geração da EFD Reinf

Menu

- Geral
- Eventos tabelas**
- Eventos periódicos

Empresa: 3 - Empresa teste (01/04/2018 - 30/04/2018)

Eventos de tabelas

	Evento	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/>	R-1000	Informações do Empregador/Contribuinte
<input type="checkbox"/>	R-1070	Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

Gerar

Cancelar [Esc]

Ajuda

Como o R-1000 é o evento de abertura, este será o primeiro evento a ser enviado para o ambiente nacional e deve ser reenviado somente quando houver alguma alteração. Marque o evento R-1000 dos eventos de tabelas e clique em gerar e selecione a opção "Eventos ao ambiente oficial".

Antes de enviar os demais eventos, confira no pacote 3424 ou clique na opção lateral "Consultar Eventos" do pacote 3821 e verifique se o R-1000 está validado com sucesso. Se o evento estiver com a cor Verde significa que o envio e retorno da RFB foi com sucesso.

Em seguida, se a empresa possuir algum processo judicial/administrativo para a EFD-Reinf, marque o evento R-1070 e prossiga o envio desses cadastros. Exatamente como no R-1000, antes de enviar os demais eventos, confira no pacote 3424 se o evento foi enviado com sucesso. Obs.: este evento somente precisa ser enviado se há dados cadastrados no pacote 3210, caso contrário não há obrigatoriedade e o processo será enviado no primeiro mês e somente deverá ser reenviado quando houver uma alteração.

Se os eventos de tabela foram enviados com sucesso, poderá prosseguir o envio dos eventos periódicos.

#### 2.4.4.2. Eventos periódicos

- São considerados os eventos periódicos os demais eventos que possuem movimento no mês:

R-2010 - Retenção contribuição previdenciária - serviços tomados

R-2020 - Retenção contribuição previdenciária - serviços prestados

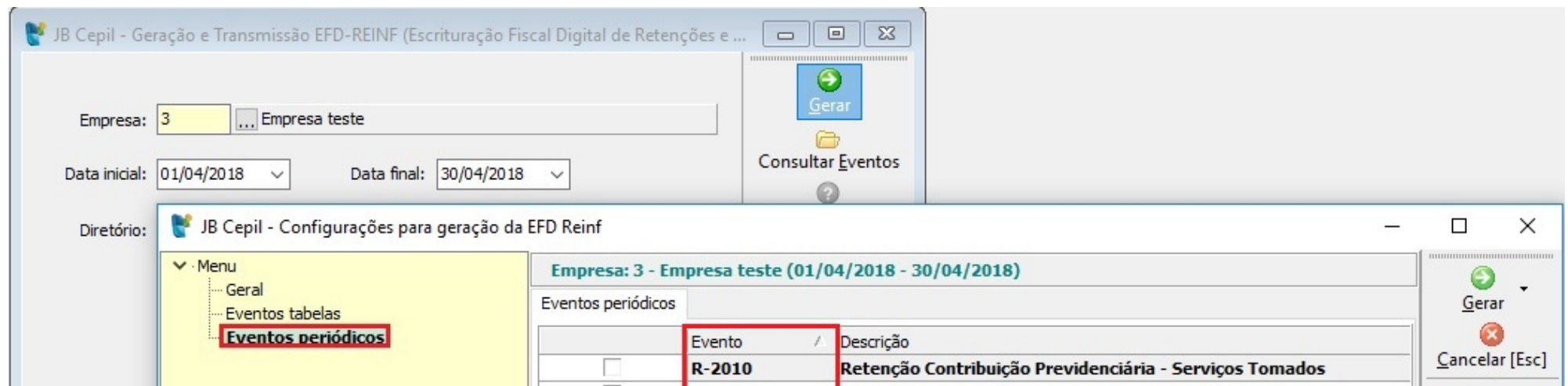
R-2030 - Recursos recebidos por Associação Desportiva



R-2040 - Retenções - recursos repassados para Associação desportiva

R-2050 - Comercialização da produção por produtor rural PJ/Agroindústria

R-2060 - Contribuição previdenciária sobre a receita bruta



Pacote: 03821/1.5	<input type="checkbox"/>	R-2020	Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados
	<input type="checkbox"/>	R-2030	Recursos Recebidos por Associação Desportiva
	<input type="checkbox"/>	R-2040	Recursos Repassados para Associação Desportiva
	<input type="checkbox"/>	R-2050	Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria
	<input type="checkbox"/>	R-2060	Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
	<input type="checkbox"/>	R-2098	Reabertura dos Eventos Periódicos
	<input type="checkbox"/>	R-2099	Fechamento dos Eventos Periódicos
	<input type="checkbox"/>	R-9000	Exclusão de Eventos

Obs.: Reforçando que sempre antes de enviar os eventos é de suma importância a conferência das informações conforme já indicado no item Consulta evento EFD Reinf pacote 3424 neste roteiro.

Será gerado somente os eventos que possuírem movimentação no período de acordo com a escrituração de cada empresa. Consulte no pacote 3424 quais os eventos que possuem movimentação.

### 2.4.4.3. Fechamento dos eventos periódicos

- Após todos os eventos periódicos da empresa estarem com status verde, ou seja, todos foram enviados com sucesso, deverá enviar o evento de "Fechamento dos eventos periódicos (R-2099)".

Porque enviar o evento R-2099 somente após o retorno com sucesso dos eventos de movimentação periódica?

Resposta: devido à possibilidade de haver pendência/erro em alguma informação dos eventos periódicos que deve ser efetuado o ajuste no sistema e reenvio do evento até que o retorno for com sucesso. Após todos os eventos retornarem com sucesso deve ser enviado o R-2099.

### 2.4.4.4. Reabertura dos eventos periódicos

- Caso seja necessário o envio de retificações ou novos eventos referentes a um movimento já encerrado, este deverá ser reaberto com o envio do evento R-2098 – Reabertura dos eventos periódicos. Se for efetivada tal reabertura para o movimento, torna-se necessário após o envio dos eventos periódicos o envio de um evento de fechamento R-2099 novamente.

### 2.4.4.5. Exclusão de eventos periódicos

- O processo de exclusão de eventos existe para tornar sem efeito um evento enviado indevidamente. Nesta situação, deve-se enviar o evento R-9000. Caso o período de apuração já foi encerrado, deverá mandar um evento de reabertura R-2098, enviar o evento de exclusão R-9000 e após encerrar novamente o período enviando o R-2099.

### 2.4.4.6. Situação sem movimento

- Vai ocorrer essa situação quando não houver informação a ser enviada para o grupo de eventos periódicos R-2010 a R-2060. Neste caso, no primeiro mês de obrigatoriedade deve ser enviado o evento R-1000 - informações do contribuinte e o evento R-2099 - fechamento dos eventos periódicos, declarando a não ocorrência de fatos geradores. Caso a situação sem movimento persista nos anos seguintes, o contribuinte deverá repetir o envio do R-2099 na competência de janeiro de cada ano.

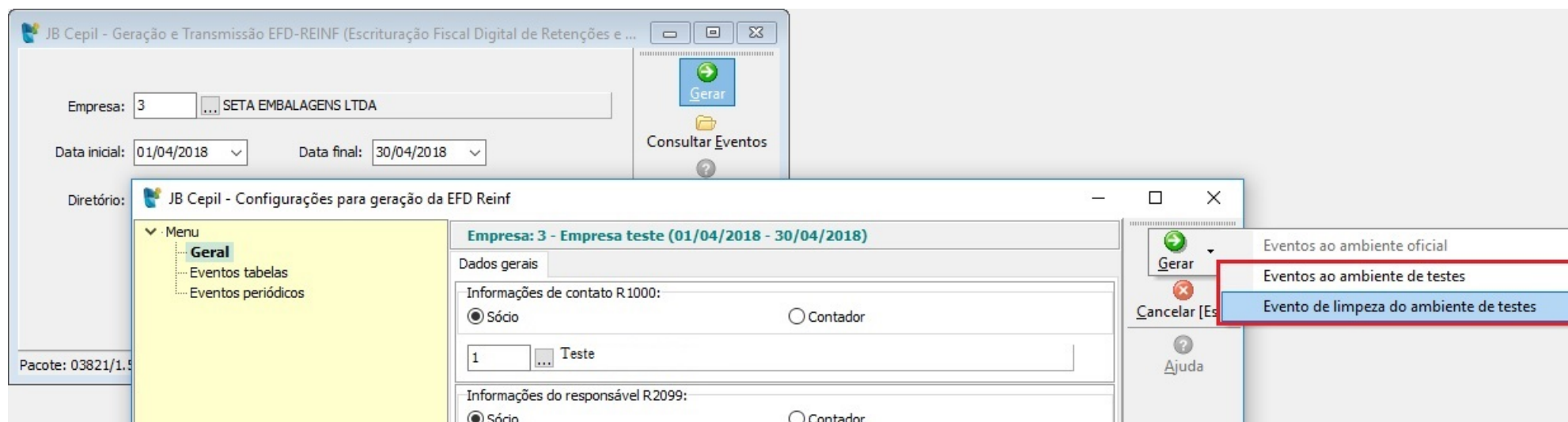
## 2.4.5. Formas de envio

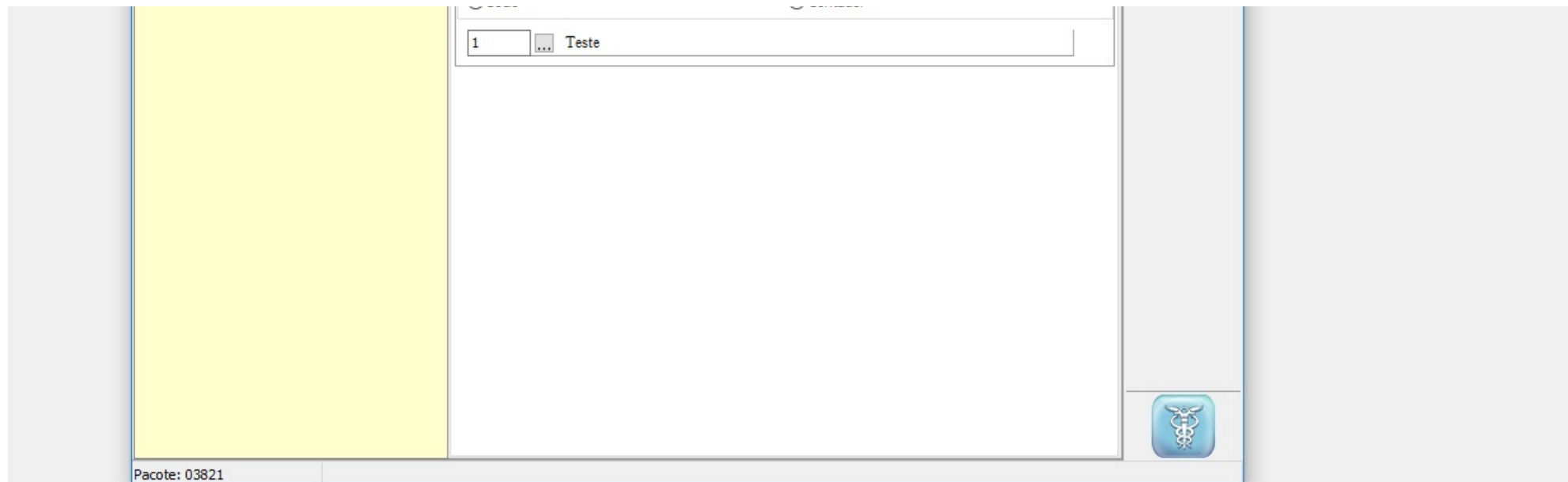
- O envio será em lote e está disponível em ambiente de teste e ambiente oficial.

### 2.4.5.1. Ambiente de teste

- A RFB tem disponível um ambiente de teste para envio dos eventos antes de enviar para o ambiente oficial. Essa é uma forma de validar os arquivos antes de ser enviado efetivamente para o ambiente oficial, sendo que no momento que for enviado somente será possível a alteração/retificação das informações.

O processo de envio para o teste somente será possível se no mesmo período não houve envio para o ambiente oficial. Se houver teste de envio no período, antes de tentar enviar para o oficial deverá enviar "Evento de limpeza do ambiente de testes" clicando nesta opção contida no formulário conforme imagem abaixo:





A partir do momento que foi enviado para o ambiente oficial não será mais possível realizar testes para este mesmo período. Somente será possível no período seguinte.

#### 2.4.5.2. Ambiente oficial

- Para envio no ambiente oficial a escrituração do período de apuração deve estar concluída, as informações das retenções e cálculo devidamente conferidas.

Será habilitada a opção de ambiente oficial a partir do período indicado no pacote 3000 aba "SPED Contábil/ECF/EFD Reinf" na configuração "Empresa obrigada a EFD-Reinf a partir de" e a identificação do ambiente de envio for 1 - Ambiente (oficial).

De momento não há disponível no site da RFB a consulta dessas informações enviadas, sendo de grande responsabilidade do usuário conferir se todos os eventos foram enviados com sucesso.

Para identificar se o retorno foi com sucesso ou possui alguma pendência segue abaixo como conferir:

#### 2.4.6. Retorno de envio

- O retorno do envio de cada evento deve ser conferido no pacote 3424. Para identificar de forma fácil o retorno, será diferenciado por cores.

Quando o evento retornar na cor verde significa que o evento foi enviado com sucesso e pode prosseguir os demais envios de acordo com a sequência

de eventos. Quando o evento retornar com uma cor mais avermelhada significa que há um erro em determinado evento (estrutura, valores, dados do arquivo...), e/ou uma alteração, retificação ou exclusão nos eventos já enviados anteriormente.

- Se ao realizar o envio do evento houve retorno de erro em que o arquivo não foi aceito pelo ambiente nacional, deverá conferir no pacote 3424 na coluna "Recibo/Ocorrência" qual foi a mensagem de retorno.
- Se for efetuar alguma alteração/exclusão nas informações já enviadas, também será modificado o status para a cor avermelhada para que o usuário visualize que houve alteração/exclusão e que deve mandar retificação e/ou exclusão dos eventos.

**Obs.: Se após o envio dos eventos para a EFD-Reinf for realizada alguma alteração/exclusão das retenções de INSS e/ou cálculo da CPRB, deve haver muita atenção para lembrar de reenviar os arquivos para retificação/exclusão dos dados no ambiente nacional. Caso não efetuar esse reenvio, as informações entre a apuração do sistema JB com o site da RFB ficará divergente.**

...Início da área visível somente para Franquias/JB Software

...Fim da área visível somente para Franquias/JB Software

Editar

Fonte

Histórico

Arquivos

Mais ▲

## Busca

Busca

Ir

Editar

Provido por Tiki Wiki CMS Groupware | Tema: Jqui