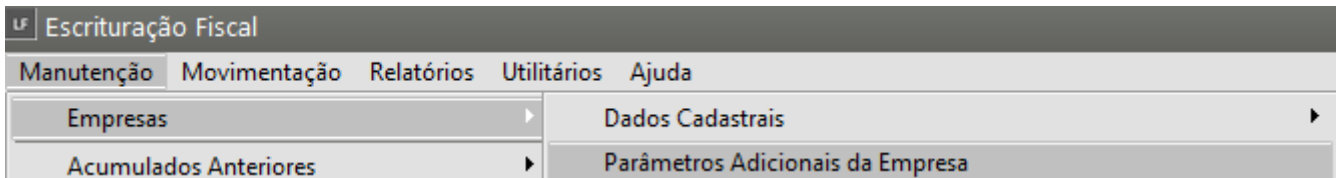


# Exportação do SPED PIS/COFINS

<https://www.youtube.com/embed/72IVr7JsHfE>

Para a correta exportação do **SPED PIS/COFINS** você deverá proceder da seguinte forma:

1) Habilite a escrituração dos produtos no menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



Acesse a aba **livros de entrada** (clique na opção **Escritura Itens das Notas Fiscais entrada/saídas - De todas as Notas**

LF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | **Livros** | Impostos | Integrações | Responsável

Entradas / Saídas | Serviços Prestados/Tomados | Caixa / Combustível / Veículos

**Livro de Entradas**

Escritura o Livro    Nº do Livro [ ]    Modelo [ ]    Imprime:

Gera Automaticamente as Observações de Faturamento?     Razão Social dos Fornecedores

Imprime Faturamento de Venda e Prest. de Serviços separados?     UF nas Notas Fiscais

CFOP para nota de remessa de material para o canteiro de obras [ ] [ ]     Totais por Decêndio ou Quinzena

Resumo por Estado

Resumo por CFOP

Desdobl. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP

Resumos em Páginas separadas

Resumo do Simples Estadual

**Livro de Saídas**

Escritura o Livro    Nº do Livro [ ]    Modelo [ ]    Código DIPAM [ ]    Imprime:

Escritura Cupom Fiscal?     Retém Impostos na Fonte     UF nas Notas Fiscais

Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF     Totais por Decêndio ou Quinzena

Resumo por Estado

Resumo por CFOP

Desdobl. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP

Resumos em Páginas separadas

Resumo do Simples Estadual

Escriturar Informações Adicionais para o EFD     Importar/exportar Código do Produto como Referência Alternativa

**Escritura Itens das Notas Fiscais Entradas / Saídas**

De todas as Notas     Das notas de Combustíveis     Nenhuma

## 2) Cadastre os produtos **Manutenção/Produtos/Cadastre**

Observação:

Se você utiliza outros Sistemas que também possuem a tabela de cadastro/manutenção dos produtos, no Sistema Livros Fiscais o menu ficará desabilitado e você deverá realizar o cadastro através do outro Sistema.

LF Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilit

Empresas ▶

Acumulados Anteriores ▶

Fornecedores ▶

Clientes/Fontes Retentoras ▶

Produtos ▶

### OBSERVAÇÃO

Neste cadastro haverá a opção de colocar o código da **situação tributária de PIS/COFINS** na aba Informações Fiscais

Produtos - Inclusão

**Identificação do Produto**

Código: 123 | Descrição: | Data de Cadastro: 03/07/2023

Complemento: | Referência Alternativa: |

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | **Informações Fiscais** | Detalhes | Propriedades

**Informações Fiscais**

**Incidência Fiscal**

Código: | Descrição: +

**Código de Tributação do ICMS/CSOSN**

SAÍDA	Código:	Descrição: +
ENTRADA	Código:	Descrição: +

**ICMS Outorgado**

Apurar ICMS

**DNF**

Código: | Tx. Conv. Estatística: 0,00

**Impostos**

ICMS: 0,00 | Tipo IPI:  %  Valor

Reduz Base ICMS | IPI: 0,00

**NCM**

.. |

**CEST**

.. |

**NBS**

.. |

**PIS/COFINS**

Aproveita crédito PIS  
 Aproveita crédito COFINS

**Aliquotas Diferenciadas**

Pis: 0,00 | Cofins: 0,00

**Nat. da Receita**

Retém INSS:

**Base do INSS**

Porcentagem: 0,00

**Situação Tributária**

IPI - ENTRADA		PIS - ENTRADA		COFINS - ENTRADA	
IPI - SAÍDA		PIS - SAÍDA		COFINS - SAÍDA	

Image not found or type unknown



3) Ou poderá colocar o **código da situação tributária do PIS/COFINS** no cadastro do item

DIPI de Saídas - Inclusão

**Documento Fiscal**

Nº Docto. Fiscal: 11 | Modelo: | Série: | Pagamento: |

Data Emissão: | Cód. Fiscal: | Desdobl.: |

**Dados do Destinatário**

Emitente:  Cliente  Fornecedor

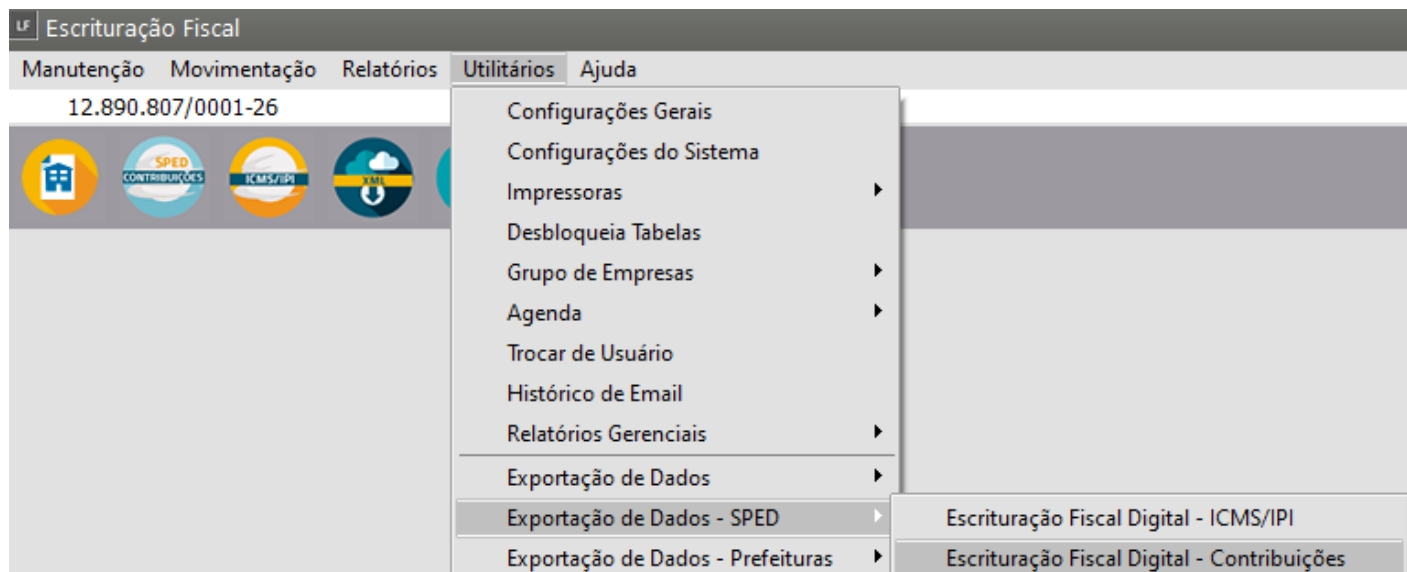
Tipo:  CNPJ  CPF  Outro

CNPJ: |

Razão Social: |

Ref. Alternativa	Cód. Produto	NBMSH	Quantidade	Un
		..		

4) Após os procedimentos acima acesse o menu **Utilitários>Exportação de Dados-SPED>Escrituração Fiscal Digital - Contribuições**



Observação

### **Aba Principal**

Coloque o período e o local que deseja salvar e preencha as demais informações

Escrituração Fiscal Digital - EFD CONTRIBUIÇÕES

Principal | Regime de Apuração | Informações Adicionais

**Referência**

Data Inicial // / / ... Data Final // / / ...

**Finalidade**

Original  Retificadora

Numero Recibo Escrituração anterior

\_\_\_\_\_

**Diretório para a Geração do Arquivo**

\_\_\_\_\_

Situação Especial

\_\_\_\_\_

Tipo Atividade

Industrial ou equiparado a industrial

Natureza Pessoa Jurídica

Pessoa jurídica em geral

EFD-Contribuições Sem Dados a Escriturar  Arquivo transmitido fora do prazo

Informação Complementar registro 0120

Pessoa jurídica imune ou isenta do IRPJ

**Períodos sem movimentação**

Janeiro  Fevereiro  Março  Abril  Maio  Junho

Julho  Agosto  Setembro  Outubro  Novembro  Dezembro

?, ok, X

## Aba Regime de Apuração

Faça corretamente a configuração dos campos

Escrituração Fiscal Digital - EFD CONTRIBUIÇÕES

Principal | Regime de Apuração | Informações Adicionais

Apropriação de créditos comuns  
Método de Apropriação Direta

Indicador do tipo de contribuição apurada no período  
Apuração da contribuição exclusivamente a alíquota básica

Indicador do critério de escrituração e apuração adotado  
Regime de competência - escrituração detalhada, com base nos registros dos Blocos "A", "C"

Indicador da apuração das contribuições  
Apuração com base no registro individualizado de NF-e (C100 e C170) e de ECF (C400)

Indicador de operações realizadas no período  
Exclusivamente operações de instituições financeiras e assemelhadas

? ok X

### Aba Informações Adicionais

Faça a configuração corretamente

Escrituração Fiscal Digital - EFD CONTRIBUIÇÕES

Principal | Regime de Apuração | **Informações Adicionais**

**Gera Bloco P**

Informações Bloco P

Código indicador da incidência tributária no período da Contribuição Previdenciária :  
 Contribuição previdenciária apurada no período, exclusivamente com base na receita bruta

Alíquotas das atividades exercidas pela empresa

Atividade	Alíquota
TI/TIC	0,00
Indústria	0,00
Serviços	0,00
Construção Civil	0,00

Conta Contábil

Abertura de Estoque

CST PIS      CST COFINS      Conta Contábil

Conta Contábil do documento de origem e suas despesas/receitas.

?      ok      X

**\*INFORMAÇÕES QUE NÃO PODEM FALTAR PARA ESTA EXPORTAÇÃO:**

**a) Código de Situação Tributária (CST)**

No cadastro dos produtos deverá ser informado o CST referente aos impostos ICMS, PIS, COFINS e IPI. Este código influenciará nos registros relativos aos itens da nota fiscal de Entradas e de Saídas, já para empresas que possuem lançamentos de Entradas e/ou de Saídas com modelos referentes a Serviços de Transportes este código deverá ser inserido manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros.

OBS.: Caso existam movimentações referentes ao mês de dezembro de 2008, será necessário verificar os códigos informados nos itens da Nota fiscal.

**b) [Código NCM](#)**

No cadastro da Classificação Fiscal deverão estar corretamente informados, segundo tabelas que constam no próprio SPED Fiscal, o Gênero do Produto, o Código ANP e a Classe de Enquadramento no IPI. Esta informação constará dos registros relativos aos itens da nota fiscal.

**c) [Código de Município \(Tabela IBGE\)](#) No cadastro das Cidades o código informado deverá estar de acordo com a**

Tabela de Municípios fornecida pelo IBGE. O código de Município deverá ser informado no cadastro da Empresa, dos Fornecedores e dos Clientes.

**IMPORTANTE:**

Durante nossos testes verificamos que o SPED FISCAL espera que o código informado seja acrescido de um último número que não pudemos identificar, e para validação dos dados buscamos este último número da tabela disponível no próprio programa.

#### **d) Código do CRC**

Nos dados do responsável pela entrega do arquivo deverá estar informado o número do CRC do contador.

---

Revision #7

Created 9 June 2023 16:58:05 by ProjetosD

Updated 12 May 2026 11:01:41 by ProjetosD