

Exportação do arquivo do SPED FISCAL PIS/COFINS

Para a correta exportação do SPED PIS/COFINS:

1) Habilite a escrituração dos produtos: manutenção/empresas/parâmetros adicionais da empresa/avança/abra a aba livros de entrada (clique na opção DE TODAS AS NOTAS)

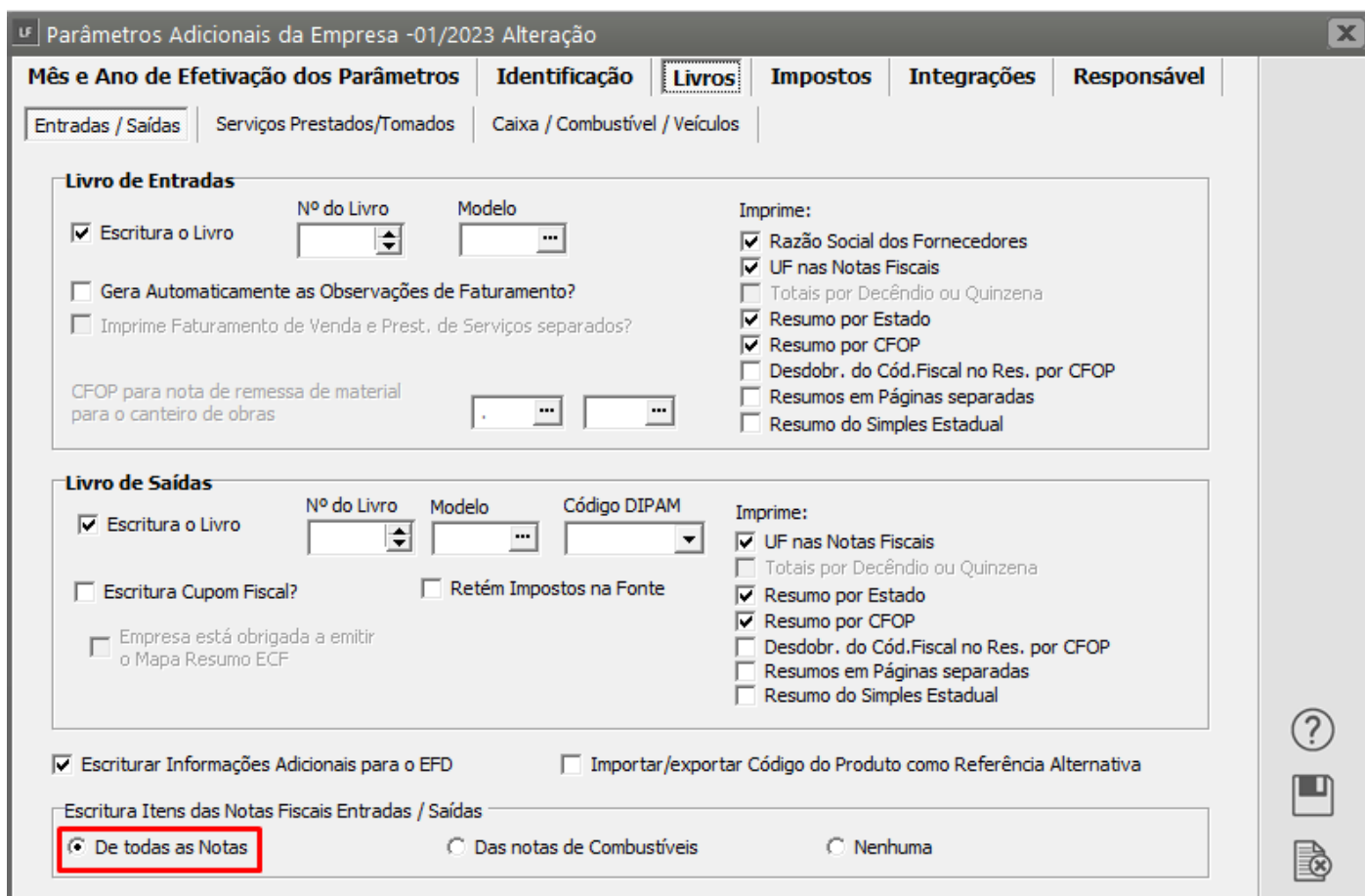

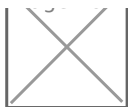


image not found or type unknown



2) Cadastre os produtos: manutenção/produtos/cadastre

OBS: neste cadastro haverá a opção de colocar o código da situação tributária de PIS/COFINS.



3) Ou poderá colocar o código da situação tributária do PIS/COFINS no cadastramento do item, no menu Movimentação>Escrituração dos itens das notas fiscais

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

12.890.8

Definir empresa

Escrituração dos Livros Fiscais

- Outros Débitos, Créditos e Estornos
- Valores Adicionais
- Ajuste Pis / Cofins
- Estimativa Mensal - IRPJ
- Estimativa Mensal - CSLL
- Apuração IRPJ
- Apuração CSLL
- Impostos Apurados
- Segregação das Receitas para o Simples Nacional
- Registro de Quebras
- Tributos Adicionais

Escrituração do Livro de Entradas

Escrituração do Livro de Saídas

Escrituração do Livro de Serviços

Escrituração do Livro de Serviços Tomados

Escrituração do Livro Caixa

Escrituração do Livro de Inventário

Escrituração do Livro de Veículos

Escrituração dos Itens das Notas Fiscais

- Entradas
- Saídas
- Serviços (NF Conjugada)
- Serviços Tomados
- Serviços Prestados

Escrituração do CIAP

Escrituração das Movimentações de Combustíveis

Detalhamento de Redução Z (Cupom Fiscal)

Atividades Imobiliárias



image not found or type unknown

DIPI de Entradas - Inclusão

Documento Fiscal

Nº do Documento: [] Modelo: [] Série: []

Data Entrada: [] Cód. Fiscal: [] Desdobr.: []

☒ Transfere para os Itens de Saídas (Remessa de material p/ canteiro de obra)

Dados do Emitente

Emitente: ☐ Cliente ☒ Fornecedor

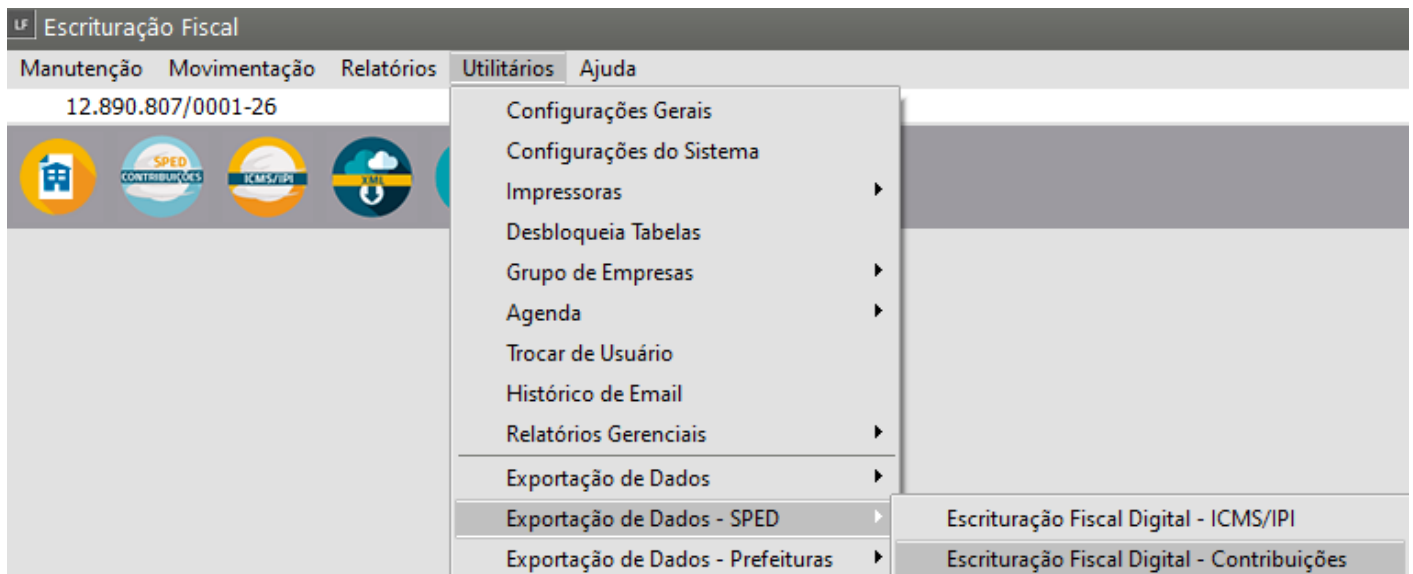
Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: []

Razão Social: []

Ref. Alternativa	Código	NBMSH	Quantidade	Un. M

4) Após os procedimentos acima entre em: utilitários/exportação de dados Sped/Escrituração Fiscal Digital - Contribuições



Obs.: Coloque o período e o local que deseja salvar.

***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.

Revisão #2

Criado 10 junho 2023 08:23:54 por ProjetosD

Atualizado 28 junho 2023 18:38:25 por ProjetosD