

# Exportação do SPED PIS/COFINS

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**

 image not found or type unknown

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

 image not found or type unknown

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.

 image not found or type unknown

OBSERVAÇÃO

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

 image not found or type unknown



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

 image not found or type unknown

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

image.png  
Image not found or type unknown

Observação

### **Aba Principal**

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

image.png  
Image not found or type unknown

### **Aba Regime de Apuração**

Faça corretamente a configuração dos campos

image.png  
Image not found or type unknown

### **Aba Informações Adicionais**

Faça a configuração corretamente

image.png  
Image not found or type unknown

### **\*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 possuírem 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 #4

Created 9 June 2023 16:58:05 by ProjetosD

Updated 13 February 2025 19:11:58 by ProjetosD