

#DicaLinx Big - Geração do arquivo SPED PIS/COFINS

Geração do arquivo SPED PIS/COFINS

✔ Para maiores informações acesse o link abaixo:

Novidades da versão 2.5.4.7

A partir da versão 2.5.4.7 de 14/12/2017 encontra-se disponível a opção para cadastro e associação das contas contábeis.

✔ Assista aos vídeos DicaLinx para saber mais sobre Cadastro e Associações das Contas Contábeis para o SPED PIS/COFINS

Associação das Contas Contábeis

Cadastro de Contas Contábeis

Cadastro das Contas Contábeis

Para realizar o cadastro das contas contábeis, vá até o menu **Cadastros > Fiscais > Contas Contábeis**.

Contas contábeis

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração

Contas contábeis

Grade (Shift+F3) Edição (F2)

Código da conta

Nível

Nome da conta

Tipo

☐ Analítica (conta) ☐ Sintética (grupo de contas)

Natureza

Código da conta correlacionada no plano de contas da Receita Federal

Código da conta

Nome da conta

Pesquisar (F3)

Imprimir (F9)

Registros encontrados: 0

Figura 01 - Cadastro de Contas Contábeis

Em seguida inclua todas as contas contábeis representativas das receitas auferidas que você necessita escriturar.



Se você não sabe quais contas contábeis precisa para sua escrituração, entre em contato com sua contabilidade e solicite todas as informações necessárias para cadastrá-las no Linx Big.


O Linx Big sempre vai obrigar que seja informada uma conta contábil quando o lançamento que está sendo cadastrado ou editado possuir data da operação igual ou superior a Primeiro de Novembro de 2017.

Para ter acesso ao cadastro das contas contábeis será necessário ter a permissão no [cadastro do grupo de usuários](#).



Para saber mais sobre o conteúdo do registro gerado no SPED PIS/COFINS devido a esse novo cadastro, verifique o artigo [Conteúdo do registro 0500 no SPED PIS/COFINS](#)



Clique no botão  ou na tecla de atalho **F5** e digite:

- Código da conta
- Nome da conta
- Tipo
- Natureza
- Código da conta correlacionada no plano de contas da receita federal



Em seguida salve o registro no botão  ou na tecla de atalho **Ctrl + G**.

Associação das Contas Contábeis CFOP

Para associar uma conta contábil a um CFOP, acesse o menu **Cadastros > Fiscais > C.F.O.P's**, localize o CFOP ao qual você deseja associar a conta contábil e selecione a aba *Edição (F2)*.

110 Cadastro de Códigos Fiscais de Operações e Prestações

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração

Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP)

Grade (Shift+F3) Edição (F2)

Código CFOP	Tipo de operação	CFOP de devolução	CFOP inverso/estorno	CST escrituração entrada
1.102	Entrada		5.102	

Descrição do CFOP

Compra para comercialização dentro do estado

Aplicação deste CFOP

Compra para comercialização dentro do estado.
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem comercializadas.
Também serão classificadas neste código as entradas de mercadorias em estabelecimento comercial de cooperativa recebidas de seus cooperados ou de estabelecimento de outra cooperativa.

Conta contábil

1.1.01.025	...	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA
------------	-----	-----------------------------------

Dúvidas sobre o CFOP? Então [clique aqui](#).

Código	Descrição

Pesquisar (F3)


Imprimir (F9)

Registros encontrados: 80

Figura 02 - Cadastro de CFOP

Vá para o campo conta contábil, informe o código da conta que deseja associar e pressione a tecla **ENTER**.

O Linx Big vai localizar a conta contábil com o código informado e vai exibir automaticamente o nome da conta.

Se você não se recorda qual é o código da conta mas se lembra do nome dela, você pode informar o nome diretamente no campo ou  clicar no botão com as reticências que está ao lado.

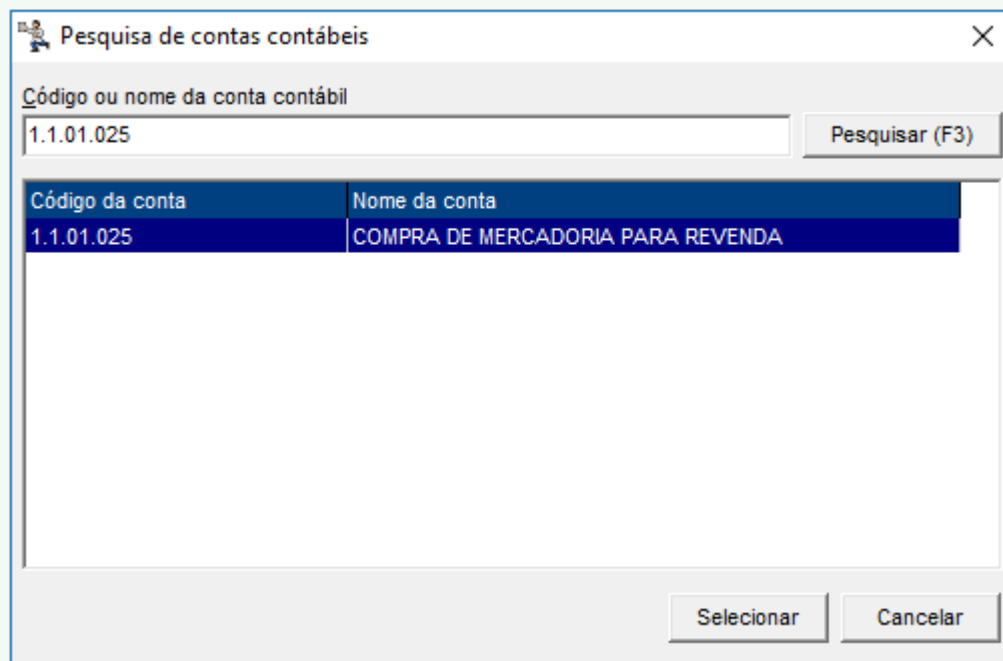
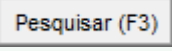
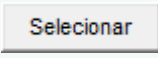


Figura 03 - Pesquisa de Contas Contábeis

Informe o nome parcial ou completo da conta e acione o botão .


As contas que possuírem o nome informado serão recuperadas e exibidas.

Na sequência, selecione a conta desejada e acione o botão .

Para finalizar,  clique no botão  ou nas teclas de atalho **Ctrl + G**.

Repita este processo para cada CFOP que você utiliza em suas operações.

Para facilitar, você pode exportar o seu cadastro de CFOP's para uma planilha e enviá-la para sua contabilidade.

A exportação pode ser feita ao  clicar com o botão direito do mouse sobre a grade com os CFOP's e então selecionar a opção *Exportar para Excel*.

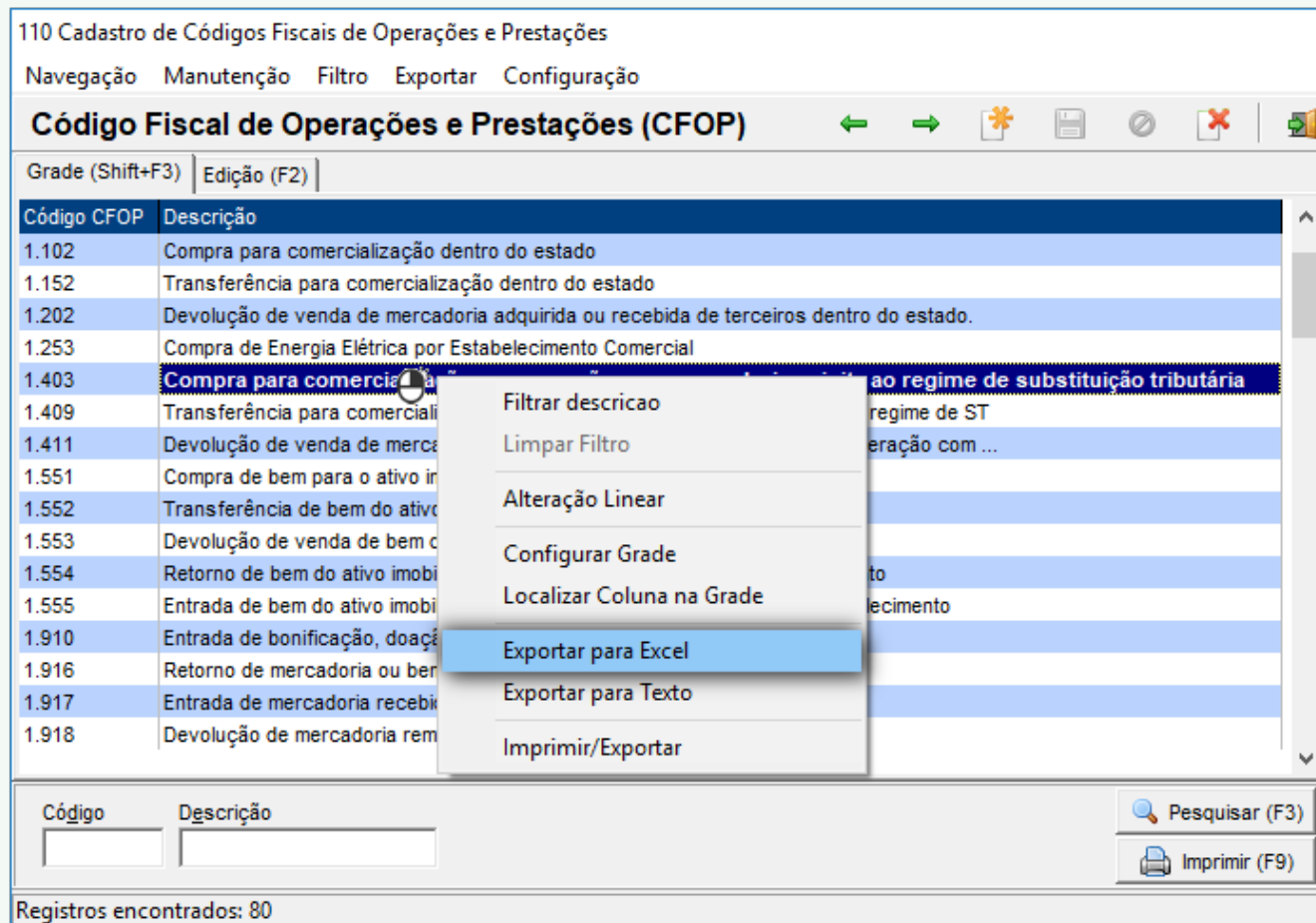


Figura 04 - Exportar para Excel

O Linx Big gerará uma planilha com todos os CFOP's presentes na grade.

Salve essa planilha e a envie para a sua contabilidade.

Classificação Fiscal de Serviços

Para associação, acesse o menu **Cadastros > Fiscais > Classificação Fiscal de Serviços**, localize a classificação fiscal à qual você deseja associar a conta contábil, selecione a aba *Edição (F2)*.

Cadastro de Classificação Fiscal de Serviços

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração

Classificação Fiscal de Serviços

Grade (Shift+F3) Edição (F2)

ID	Código do Serviço	Descrição do Serviço
1		

Conta contábil

Classificação Fiscal de Serviço - Municipal

Município	Filial	Código do Serviço no Município	Alíquota (%)	Incentivo Fiscal	Red

Incluir Alterar Excluir

ID	Código do Serviço	Descrição do Serviço

Pesquisar (F3)
Imprimir (F9)

Registros encontrados: 239

Figura 05 - Cadastro Classificação Fiscal de Serviços

Vá para o campo conta contábil, informe o código da conta que deseja associar e pressione a tecla *ENTER*.

Repita este processo para cada classificação fiscal de serviços que você utiliza em suas operações.

Se você não se lembrar qual é o código da conta, você pode localizá-la através do nome como demonstrado anteriormente para a [associação de uma conta a um CFOP](#).

Lançamentos dos Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuições e Créditos



Assista ao vídeo DicaLinx - Geração do arquivo SPED PIS/COFINS

Geração do arquivo SPED PIS/COFINS

Acesse o menu **Fiscal > Escrituração Fiscal PIS/COFINS > Lançamento de Demais Documentos Fiscais**, localize o lançamento ao qual você deseja associar a conta contábil, selecione a aba *Edição (F2)*.

2771 Cadastro de Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração

Demais documentos e operações

Edição (F2)

ID	Filial ID	Data da operação	Valor da operação
0	2 - NOME FANTASIA	13/12/2017	0,00

Código da base de cálculo dos créditos	Indicador da origem do crédito
	0 - Operação no Mercado Interno

CST PIS	Valor base cálc. PIS	Alíquota PIS	Valor PIS
	0,00	1,65	0,00

CST COFINS	Valor base cálc. COFINS	Alíquota COFINS	Valor COFINS
	0,00	7,60	0,00

Ind. tipo oper.	Cód. particip.	Nome participante	Descrição
0	...		

Conta contábil

...

** Para visualizar uma descrição de cada campo pressione Ctrl + F10 com o foco no campo desejado.*

Data Inicial	Data Final	Pesquisar (F3)
01/12/2017	13/12/2017	Imprimir (F9)

Registros encontrados: 0

Figura 06 - Cadastro Demais Documentos e Operações

Vá para o campo conta contábil, informe o código da conta que deseja associar e pressione a tecla **ENTER**.

Repita este processo para cada Lançamento de Demais Documentos ou Operações cuja data da operação estiver dentro do período que você vai escriturar.

Lançamentos de encargos de depreciação e amortização

Acesse o menu **Fiscal > Escrituração Fiscal PIS/COFINS > Lançamento de Encargos de Depreciação e Amortização**, localize o lançamento ao qual você deseja associar a conta contábil, selecione a aba **Edição** (F2).

2781 Operações Geradoras de Créditos com Base nos Encargos de Depreciação e Amortização

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração

Encargos de depreciação e amortização

Edição (F2)

ID	Filial ID	Data operação	Indicador da origem do bem	
0	2 - NOME FANTASIA	13/12/2017	0 - Operação no Mercado Intern	

Código da base de cálculo do crédito	Identificação do bem imobilizado		

Indicador da util. do bem imobilizado	Descrição	Valor oper. deprec.	Parc. não incide base calc.
		0,00	0,00

CST PIS	Valor base calc. PIS	Alíquota PIS	Valor PIS
	0,00	1,65	0,00

CST COFINS	Valor base calc. COFINS	Alíquota COFINS	Valor COFINS
	0,00	7,60	0,00

Conta contábil

** Para visualizar uma descrição de cada campo pressione Ctrl + F10 com o foco no campo desejado.*

Data Inicial	Data Final	Pesquisar (F3)
01/12/2017	13/12/2017	Imprimir (F9)

Registros encontrados: 0

Figura 07 - Encargos de Depreciação e Amortização

Vá para o campo conta contábil, informe o código da conta que deseja associar e pressione a tecla **ENTER**.

Repita este processo para cada lançamento de encargos de depreciação e amortização cuja data da operação estiver dentro do período que você vai escriturar.

Lançamentos de crédito presumido sobre estoque de abertura

Para associação acesse o menu **Fiscal > Escrituração Fiscal PIS/COFINS > Lançamento de Crédito Presumido sobre Estoque de Abertura**, localize o lançamento ao qual você deseja associar a conta contábil, selecione a aba **Edição (F2)**.

2791 Lançamento de Estoque de Abertura

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração

Estoque de Abertura

← → * [Ícone de Salvar] [Ícone de Atualizar] [Ícone de Excluir] [Ícone de Adicionar]

Edição (F2)

Filial ID

2 - NOME FANTASIA

Data de abertura

13/12/2017

Código da base de cálculo do crédito

18 - Estoque de abertura de bens

Valor do estoque de abertura

0,00

Parc. não incide na base de cálc.

0,00

Valor da base de cálculo

0,00

Valor da base de cálc. mensal

0,00

CST PIS

Alíquota PIS

0,65

Valor PIS

0,00

CST COFINS

Alíquota COFINS

3,00

Valor COFINS

0,00

Descrição

Conta contábil

...

* Para visualizar uma descrição de cada campo pressione Ctrl + F10 com o foco no campo desejado.

Filial

0 - Todas

Pesquisar (F3)

Imprimir (F9)

Registros encontrados: 0

Figura 08 - Lançamento de Estoque de Abertura

Vá para o campo conta contábil, informe o código da conta que deseja associar e pressione a tecla **ENTER**.

Repita este processo para cada lançamento de crédito presumido sobre estoque de abertura cuja data de abertura estiver dentro do período que você vai escriturar.

Configurações Filiais

Vá até o menu **Configurações > Filiais > EFD > SPED > Geral**, e insira o código da conta contábil correspondente.

Filial: FARMACIA

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração Cotação OnLine

Cadastro e Configurações de Filiais

Grade

Dados da Filial

Cartões e Convênios

CF-e-SAT

Contas a Pagar

Controle de Validade

Convênio

Cupom Fiscal

Devolução Fornec.

EF

Entradas

Entregas

Fidelidade

Financeiro

Geral

Integrações

Inventário

Limpeza de Arquivos

NFC-e

NF-e

PBM

Prem. Produtividade

Promoções PEC

Sugest. de Compras

Transferências

Vendas

Vigilância Sanitária

EF

SPED SEF

Geral EFD ICMS/IPI DIFAL/FCP

1 ☒ Gerar bloco P da EFD Contribuições

Código de atividade sujeita a CPRB

Conta contábil

Configurações gerais

☐ Incluir os valores contábeis para Notas Fiscais de Referência

☐ Escriturar valores de Crédito/Débito de ICMS na EFD ICMS/IPI de contribuintes optantes pelo Simples Nacional

☐ Enviar informações dos impostos retidos na operação anterior à EFD ICMS/IPI (Registro 0460 e C195)

Código

Pesquisar (F3)

Imprimir (F9)

Registros encontrados: 1

Figura 09 - Configurações Filiais EFD



Apenas informe o código da conta se a opção **Gerar bloco P da EFD Contribuições** estiver marcada **1**.



Após efetuar o cadastro e suas respectivas associações você poderá gerar o arquivo do SPED normalmente como de costume.

