

# #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 **Cadastrros > Fiscais > Contas Contábeis**.

Contas contábeis

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração

### Contas contábeis

← → \* [Ícone de disco] [Ícone de engrenagem] [Ícone de fechar] [Ícone de voltar]

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

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: |

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.

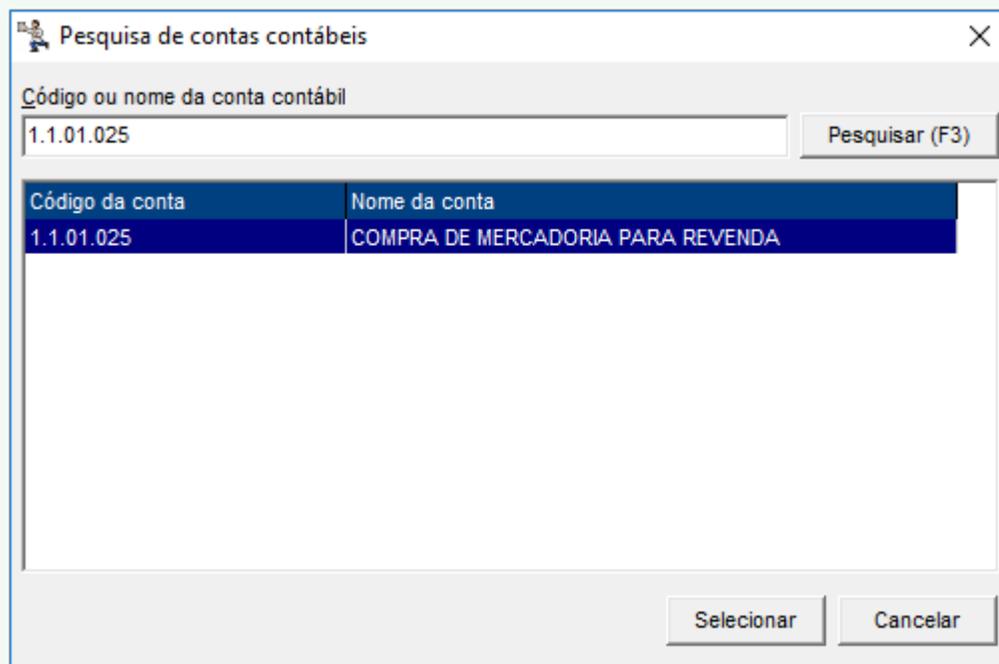
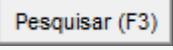
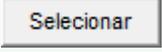


Figura 03 - Pesquisa de Contas Contábeis

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*.

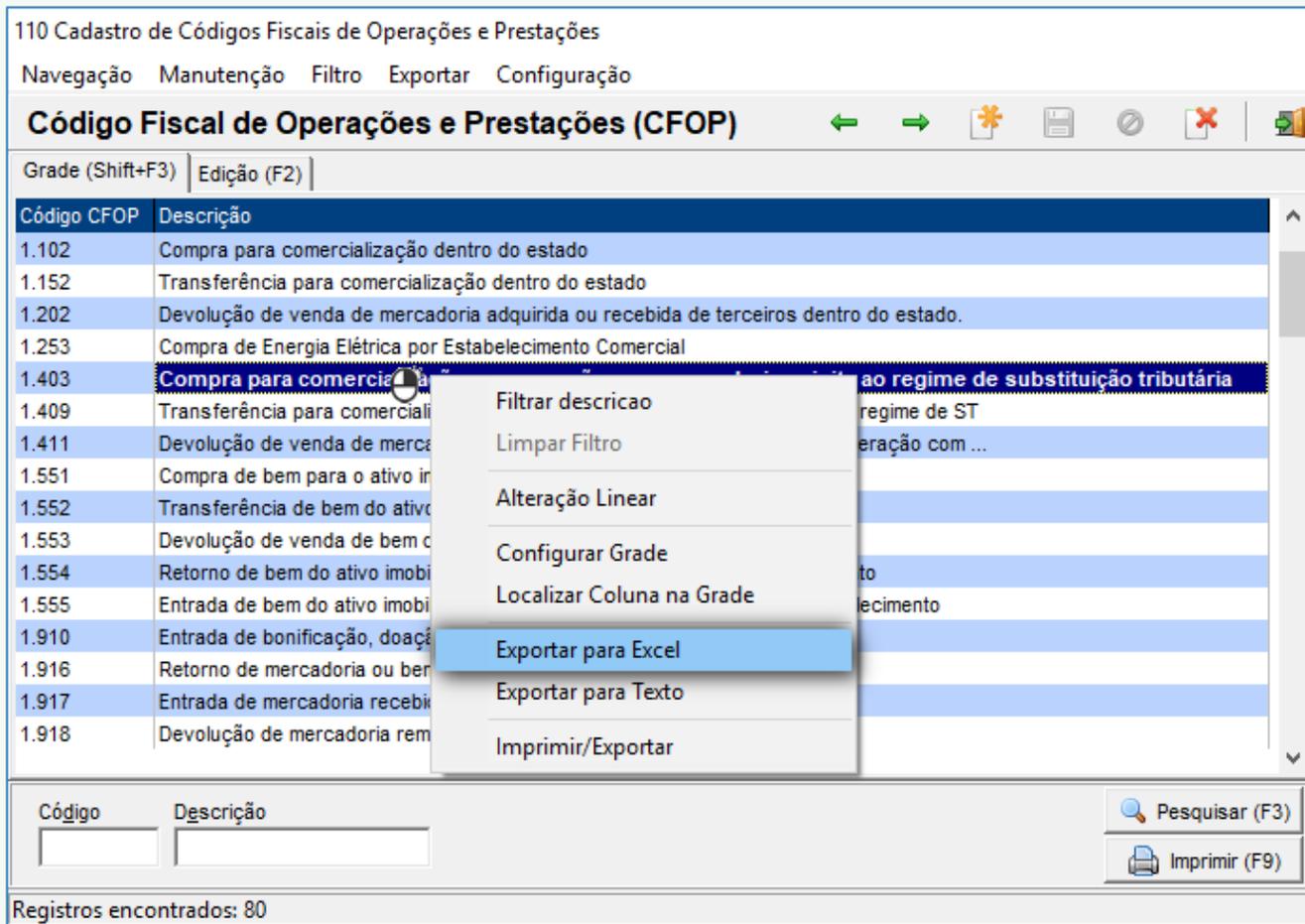


Figura 04 - Exportar para Excel

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: 1    Código do Serviço:    Descrição do Serviço:

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: 01/12/2017    Data Final: 13/12/2017

Pesquisar (F3)    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 cálc.
		0,00	0,00

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

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

Edição (F2)

Filial ID	Data de abertura	Código da base de cálculo do crédito	
2 - NOME FANTASIA	13/12/2017	18 - Estoque de abertura de bens	
Valor do estoque de abertura	Parc. não incide na base de cálc.	Valor da base de cálculo	Valor da base de cálc. mensal
0,00	0,00	0,00	0,00
CST PIS	Alíquota PIS	Valor PIS	
	0,65	0,00	
CST COFINS	Alíquota COFINS	Valor COFINS	
	3,00	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.

Filiais: FARMACIA

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração Cotação OnLine

### Cadastro e Configurações de Filiais

EFD

SPED SEF

Geral EFD ICMS/PII DIFAL/FCP

**1**  Gerar bloco P da EFD Contribuições

Código de atividade sujeita a CPRB

Conta contábil

Incluir os valores contábeis para Notas Fiscais de Referência

Escruturar valores de Crédito/Débito de ICMS na EFD ICMS/PII de contribuintes optantes pelo Simples Nacional

Enviar informações dos impostos retidos na operação anterior à EFD ICMS/PII (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.

