

Como Emitir Relatório Contribuições PIS COFINS Exclusão ICMS Base Cálculo Integral?

Dúvida:

Como Emitir o Relatório de PIS e COFINS com Exclusão do ICMS da Base de Cálculo das Contribuições no Sistema Integral?

Sumário:

- Emitindo o Relatório para Simples Conferência PIS COFINS

Solução:

OBSERVAÇÕES:

Somente para as movimentações de **Saídas (Notas e Cupons)** que será exibido o filtro para gerar relatório das **Contribuições PIS/COFINS** com exclusão do ICMS da base de cálculo.

“ Neste documento será detalhado apenas os campos relevantes para a finalidade do mesmo. Para mais detalhes dos demais campos, consulte o documento: "[Dúvida | Como Emitir Relatório Simples Conferência PIS COFINS Integral?](#)".

Para mais detalhes de como configurar o Sistema Integral para gerar o Sped PIS e COFINS com Base de Cálculo do Pis e Cofins deduzido do ICMS, consulte o documento: "[Dúvida | Como Configurar Sistema Deduzir ICMS Base Cálculo SPED PIS COFINS Integral?](#)".

1 - Emitindo o Relatório para Simples Conferência PIS COFINS

Rotina:	Relatório para Simples Conferência PIS/COFINS
Programa:	FIS729
Localização:	SPED EFD - NFe NFCe / SPED PIS - COFINS / Relatório PIS - COFINS / Completo

Para emitir o relatório Pis Cofins, acesse a localização indicada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

MENU05	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
--------	-----------------------------------

<p>I d e n t i f i c a c a o</p> <p>Usuario: 0001</p> <p>Nome: XXXXXXXXXXXXXXXX</p> <p>Senha: *****</p>	<p>M e n u P r i n c i p a l</p> <p>Cadastros basicos</p> <p>administracao Materiais</p> <p>administracao Financeira</p> <p>administracao fiScal</p> <p>preco por Grupo</p> <p>vendas - Automacao</p> <p>mOvimento - caixa</p> <p>Controle de Producao</p> <p>Exportar/importar arquivos</p> <p>û SPED/EFD - NFe/NFCe</p>
--	--

Avanco Informatica Ltda

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons

SPD000	SPED FISCAL
--------	-------------

<p>Nota fisca</p> <p>Cupom</p> <p>Gestao NFe</p> <p>notAs refe</p> <p>reLatorios</p> <p>ferramenTas</p> <p>aPuracao</p> <p>aJustes EFD</p> <p>oBservacoes documentos</p> <p>û Sped PIS/Cofins</p> <p>Geracao EFD</p> <p>Reinf</p>	<p>Tabelas ba</p> <p>û Relatorio</p> <p>û Completo</p> <p>Resumo aproximado</p>	<p>Usu: Lj/Gr: 99 99</p> <p>Imp: Nivel: 09/00</p>
---	---	---

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Ao acessar a rotina **Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS**, no campo **Loja** informe o código da loja (com dois dígitos) que deseja gerar o relatório.

FIS729		SPED FISCAL	
Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS			
Loja.: 00	Mes/Ano: 00/00	Dia: 00 a 00	
Notas/Cupons/Ambos...: A (N/C/A)	Faixa de caixas.....: 1 a 999		
Rel.Resumo.....: N (S/N)	Inc.CFOP.....: S		
Rel.Doc./Fornecedor.: (S/N)	NF Inc.....: P		
Rel.Documento/Item...: N (S/N)	Tab.I.....: X888		
Rel. CFOP/CST.....: N (C/S/N)	Entrada/Saida.....: (E/S)		
So Total.....: N	Bloco F/Bc.Sem ICMS.: NN		
Quebra CFOP/Data....: NNN(S/N)	Tipo Cred.PIS/COFINS: 999		
Quebra CST/Maquina...: NN (S/N)	CFOP.....: 0000		
Quebra Natu.Credito...: N (S/N)	CST.....: 00		
Quebra Setor/Secao...: NS (S/N)			
Classificacao.....: 1			
Faixa de.....:			
ate.....: 99999999			
Arquivo/Imp: (A/I)			
Spool.....:	Rel. Advert:		
F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc			

No campo **Mes/Ano**, informe o período que deseja gerar o relatório, sendo dois dígitos para o campo mês e dois dígitos para o campo ano.

FIS729		SPED FISCAL	
Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS			
Loja.: 01 LOJA TESTE	Mes/Ano: 00/00	Dia: 00 a 00	
Notas/Cupons/Ambos...: A (N/C/A)	Faixa de caixas.....: 1 a 999		
Rel.Resumo.....: N (S/N)	Inc.CFOP.....: S		
Rel.Doc./Fornecedor.: (S/N)	NF Inc.....: P		
Rel.Documento/Item...: N (S/N)	Tab.I.....: X888		
Rel. CFOP/CST.....: N (C/S/N)	Entrada/Saida.....: (E/S)		
So Total.....: N	Bloco F/Bc.Sem ICMS.: NN		
Quebra CFOP/Data....: NNN(S/N)	Tipo Cred.PIS/COFINS: 999		
Quebra CST/Maquina...: NN (S/N)	CFOP.....: 0000		
Quebra Natu.Credito...: N (S/N)	CST.....: 00		
Quebra Setor/Secao...: NS (S/N)			
Classificacao.....: 1			
Faixa de.....:			
ate.....: 99999999			
Arquivo/Imp: (A/I)			
Spool.....:	Rel. Advert:		
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc			

No campo **Dia**, informe o dia inicial que deseja gerar o relatório (com dois dígitos). No campo **a**, informe o dia final que deseja gerar o relatório (com dois dígitos).

FIS729		SPED FISCAL	
Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS			
Loja.: 01 LOJA TESTE	Mes/Ano: 09/21	Dia: 01 a 30	
Notas/Cupons/Ambos.: A (N/C/A)	Faixa de caixas.....	1 a 999	
Rel.Resumo.....: N (S/N)	Inc.CFOP.....	S	
Rel.Doc./Fornecedor.: (S/N)	NF Inc.....	P	
Rel.Documento/Item.: N (S/N)	Tab.I.....	X888	
Rel. CFOP/CST.....: N (C/S/N)	Entrada/Saida.....	(E/S)	
So Total.....: N	Bloco F/Bc.Sem ICMS.: NN		
Quebra CFOP/Data....: NNN(S/N)	Tipo Cred.PIS/COFINS: 999		
Quebra CST/Maquina..: NN (S/N)	CFOP.....	0000	
Quebra Natu.Credito.: N (S/N)	CST.....	00	
Quebra Setor/Secao..: NS (S/N)			
Classificacao.....: 1			
Faixa de.....:			
ate.....: 99999999			
Arquivo/Imp: (A/I)	Rel. Advert:		
Spool.....:			
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc			

No campo **Notas/Cupons/Ambos**, informe a letra **N** se desejar gerar o relatório com apenas **notas fiscais (NF)**, **C** para **cupons** ou **A** para **ambos** (notas e cupons).

FIS729		SPED FISCAL	
Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS			
Loja.: 01 LOJA TESTE	Mes/Ano: 09/21	Dia: 16 a 16	
Notas/Cupons/Ambos.: A (N/C/A)	Faixa de caixas.....	1 a 999	
Rel.Resumo.....: N (S/N)	Inc.CFOP.....	S	
Rel.Doc./Fornecedor.: (S/N)	NF Inc.....	P	
Rel.Documento/Item.: N (S/N)	Tab.I.....	X888	
Rel. CFOP/CST.....: N (C/S/N)	Entrada/Saida.....	(E/S)	
So Total.....: N	Bloco F/Bc.Sem ICMS.: NN		
Quebra CFOP/Data....: NNN(S/N)	Tipo Cred.PIS/COFINS: 999		
Quebra CST/Maquina..: NN (S/N)	CFOP.....	0000	
Quebra Natu.Credito.: N (S/N)	CST.....	00	
Quebra Setor/Secao..: NS (S/N)			
Classificacao.....: 1			
Faixa de.....:			
ate.....: 99999999			
Arquivo/Imp: (A/I)	Rel. Advert:		
Spool.....:			
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc			

Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **Rel. Documento/Item**, no qual deverá informar a letra **S** para que o relatório seja separado por documento e seja gerado um arquivo **CSV** com setor/grupo/subgrupo. No campo **Item**, informe a letra **S** para acumular por itens, ou **N** para não acumular.]

FIS729		SPED FISCAL	
Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS			
Loja.: 01 LOJA TESTE	Mes/Ano: 09/21	Dia: 16 a 16	
Notas/Cupons/Ambos.: A (N/C/A)	Faixa de caixas.....: 1 a 999		
Rel.Resumo.....: N (S/N)	Inc.CFOP.....: S		
Rel.Doc./Fornecedor.: N (S/N)	NF Inc.....: P		
Rel.Documento/Item.: NN (S/N)	Tab.I.....: X888		
Rel. CFOP/CST.....: NN (C/S/N)	Entrada/Saida.....: (E/S)		
So Total.....: N	Bloco F/Bc.Sem ICMS.: NN		
Quebra CFOP/Data....: NNN(S/N)	Tipo Cred.PIS/COFINS: 999		
Quebra CST/Maquina..: NN (S/N)	CFOP.....: 0000		
Quebra Natu.Credito.: N (S/N)	CST.....: 00		
Quebra Setor/Secao..: NS (S/N)			
Classificacao.....: 1			
Faixa de.....:			
ate.....: 99999999			
Arquivo/Imp: (A/I)			
Spool.....:	Rel. Advert:		

Disponível relatório CSV com Setor/Grupo/SubGrupo

Depois, pressione novamente a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **Entrada / Saída**, no qual deverá informar a letra **S** para a finalidade deste documento.

OBSERVAÇÃO: Somente para as movimentações de **Saídas (Notas e Cupons)** que será exibido no filtro para gerar relatório das **Contribuições PIS/COFINS** com exclusão do ICMS da base de cálculo.

FIS729		SPED FISCAL	
Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS			
Loja.: 01 LOJA TESTE	Mes/Ano: 09/21	Dia: 16 a 16	
Notas/Cupons/Ambos.: A (N/C/A)	Faixa de caixas.....: 1 a 999		
Rel.Resumo.....: N (S/N)	Inc.CFOP.....: S		
Rel.Doc./Fornecedor.: N (S/N)	NF Inc.....: P		
Rel.Documento/Item.: SN (S/N)	Tab.I.....: X888		
Rel. CFOP/CST.....: NN (C/S/N)	Entrada/Saida.....: (E/S)		
So Total.....: N	Bloco F/Bc.Sem ICMS.: NN		
Quebra CFOP/Data....: NNN(S/N)	Tipo Cred.PIS/COFINS: 999		
Quebra CST/Maquina..: NN (S/N)	CFOP.....: 0000		
Quebra Natu.Credito.: N (S/N)	CST.....: 00		
Quebra Setor/Secao..: NS (S/N)			
Classificacao.....: 1			
Faixa de.....:			
ate.....: 99999999			
Arquivo/Imp: (A/I)			
Spool.....:	Rel. Advert:		

Em sequência, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Bc.Sem ICMS**, no qual deverá informar a letra **S** para excluir o valor do ICMS da base de cálculo do Pis e do Cofins.

“ **OBSERVAÇÃO:**

O campo **BC.Sem Icms** não será habilitado quando a configuração da exclusão do ICMS estiver com a letra **S** ou **X** na **Identificação da Matriz**, sendo assim, o campo será preenchido automaticamente com a letra **S**. Para mais detalhes sobre a configuração da Identificação da Matriz, consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral?](#) ".

No exemplo abaixo o cursor do teclado não passou pelo campo **BC.Sem Icms**, porém o mesmo foi preenchido com a letra **S**, devido a configuração da Identificação da Matriz.

FIS729	SPED FISCAL			
Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS				
Loja.: 01 LOJA TESTE	Mes/Ano: 09/21 Dia: 16 a 16			
Notas/Cupons/Ambos...: A (N/C/A)	Faixa de caixas.....: 1 a 999			
Rel.Resumo.....: N (S/N)	Inc.CFOP.....: S			
Rel.Doc./Fornecedor.: N (S/N)	NF Inc.....: P			
Rel.Documento/Item...: SN (S/N)	Tab.I.....: X888			
Rel. CFOP/CST.....: NN (C/S/N)	Entrada/Saida.....: S (E/S)			
So Total.....: N	Bloco F BC.Sem ICMS.: NS			
Quebra CFOP/Data....: NNN(S/N)	Tipo Cred.PIS/COFINS: 999			
Quebra CST/Maquina..: NN (S/N)	CFOP.....: 0000			
Quebra Natu.Credito.: N (S/N)	CST.....: 00			
Quebra Setor/Secao..: NS (S/N)				
Classificacao.....: 1				
Faixa de.....:				
ate.....: 99999999				
Arquivo/Imp: (A/I)	Rel. Advert:			
Spool.....:				
F3:Consultas	F4:Utilitarios	F5:Relatorio	F8:Visualiza	F9:Calc

Pressione novamente a tecla **Enter** até alcançar o campo **Arquivo/Imp**, no qual deverá informar a letra **A** para gerar um arquivo.

FIS729		SPED FISCAL	
Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS			
Loja.: 01 LOJA TESTE	Mes/Ano: 09/21	Dia: 16 a 16	
Notas/Cupons/Ambos...: A (N/C/A)	Faixa de caixas.....: 1 a 999		
Rel.Resumo.....: N (S/N)	Inc.CFOP.....: S		
Rel.Doc./Fornecedor.: N (S/N)	NF Inc.....: P		
Rel.Documento/Item...: SN (S/N)	Tab.I.....: X888		
Rel. CFOP/CST.....: NN (C/S/N)	Entrada/Saida.....: S (E/S)		
So Total.....: N	Bloco F/Bc.Sem ICMS.: NS		
Quebra CFOP/Data....: NNN(S/N)	Tipo Cred.PIS/COFINS: 999		
Quebra CST/Maquina...: NN (S/N)	CFOP.....: 0000		
Quebra Natu.Credito.: N (S/N)	CST.....: 00		
Quebra Setor/Secao...: NS (S/N)			
Classificacao.....: 1	Setor/grupo/subgrupo		
Faixa de.....:			
ate.....: 99999999	TODOS		
Arquivo/Imp: █ (A/I)			
Spool.....:	Rel. Advert:		

F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

No campo **Spool**, informe um nome para o relatório e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

FIS729		SPED FISCAL	
Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS			
Loja.: 01 LOJA TESTE	Mes/Ano: 09/21	Dia: 16 a 16	
Notas/Cupons/Ambos...: A (N/C/A)	Faixa de caixas.....: 1 a 999		
Rel.Resumo.....: N (S/N)	Inc.CFOP.....: S		
Rel.Doc./Fornecedor.: N (S/N)	NF Inc.....: P		
Rel.Documento/Item...: SN (S/N)	Tab.I.....: X888		
Rel. CFOP/CST.....: NN (C/S/N)	Entrada/Saida.....: S (E/S)		
So Total.....: N	Bloco F/Bc.Sem ICMS.: NS		
Quebra CFOP/Data....: NNN(S/N)	Tipo Cred.PIS/COFINS: 999		
Quebra CST/Maquina...: NN (S/N)	CFOP.....: 0000		
Quebra Natu.Credito.: N (S/N)	CST.....: 00		
Quebra Setor/Secao...: NS (S/N)			
Classificacao.....: 1	Setor/grupo/subgrupo		
Faixa de.....:			
ate.....: 99999999	TODOS		
Arquivo/Imp: A (A/I)			
Spool.....: █	Rel. Advert:		

F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

No campo **Rel. Advert**, informe um nome do arquivo de advertência, para visualizar os erros gerados durante o processo de geração do relatório, se existirem. Em seguida, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

IMPORTANTE: O nome que será informado nesse campo deverá ser diferente do informado no campo **Spool**.

FIS729	SPED FISCAL	
Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS		
Loja.: 01 LOJA TESTE	Mes/Ano: 09/21	Dia: 16 a 16
Notas/Cupons/Ambos...: A (N/C/A)	Faixa de caixas.....: 1 a 999	
Rel.Resumo.....: N (S/N)	Inc.CFOP.....: S	
Rel.Doc./Fornecedor.: N (S/N)	NF Inc.....: P	
Rel.Documento/Item...: SN (S/N)	Tab.I.....: X888	
Rel. CFOP/CST.....: NN (C/S/N)	Entrada/Saida.....: S (E/S)	
So Total.....: N	Bloco F/Bc.Sem ICMS.: NS	
Quebra CFOP/Data....: NNN(S/N)	Tipo Cred.PIS/COFINS: 999	
Quebra CST/Maquina...: NN (S/N)	CFOP.....: 0000	
Quebra Natu.Credito.: N (S/N)	CST.....: 00	
Quebra Setor/Secao...: NS (S/N)		
Classificacao.....: 1	Setor/grupo/subgrupo	
Faixa de.....:		
ate.....: 99999999	TODOS	
Arquivo/Imp: A (A/I)		
Spool.....: relpiscofins	Rel. Advert: █	
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc		

Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou a letra **S** para confirmar e gerar o relatório.

FIS729	SPED FISCAL	
Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS		
Loja.: 01 LOJA TESTE	Mes/Ano: 09/21	Dia: 16 a 16
Notas/Cupons/Ambos...: A (N/C/A)	Faixa de caixas.....: 1 a 999	
Rel.Resumo.....: N (S/N)	Inc.CFOP.....: S	
Rel.Doc./Fornecedor.: N (S/N)	NF Inc.....: P	
Rel.Documento/Item...: SN (S/N)	Tab.I.....: X888	
Rel. CFOP/CST.....: NN (C/S/N)	Entrada/Saida.....: S (E/S)	
So Total.....: N	Bloco F/Bc.Sem ICMS.: NS	
Quebra CFOP/Data....: NNN(S/N)	Tipo Cred.PIS/COFINS: 999	
Quebra CST/Maquina...: NN (S/N)	CFOP.....: 0000	
Quebra Natu.Credito.: N (S/N)	CST.....: 00	
Quebra Setor/Secao...: NS (S/N)		
Classificacao.....: 1	Setor/grupo/subgrupo	
Faixa de.....:		
ate.....: 99999999	TODOS	
Arquivo/Imp: A (A/I)		
Spool.....: ../rel/relpiscofins	Rel. Advert: ../rel/rel	
Confirma? S (S/N)		

Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao **Spool** e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.

Arquivo: ../rel/**relpiscofins**

Observe que o valor da BC Pis e Cofins (coluna **BC Pis/Cof**) sofreu redução de ICMS.

```

../rel/relpiscofins          V I S U A L I Z A C A O          Avanco Informatica
=====
                          Resumo por CST                               - F
De: 16/09/21 a 16/09/21      0001-AVANCO
=====
Nat      Vl.Cont      Vl.Item      N.Incide      BC Pis/Cof      Al.Pis      Vl.
-----
          79,84          79,84          0,00          65,48          1,6500
          79,84          79,84          0,00          65,48
          79,84          79,84          0,00          65,48
culados conforme registros do Guia Pratico EFD Contribuicoes.
                                          65,48
                                          0,00
=====
Navegacao [<-, ->] PgUp e PgDn.  S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera PDF
  
```

Também é possível visualizar o relatório em csv. Para isso, acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** do servidor da Avanco e clique no arquivo com o nome informado no campo **Spool**.

Abaixo segue o exemplo do relatório em pdf.

Na coluna **Bc.PC.S/ICMS**, constam os valores resultantes da subtração da coluna **VI. Bc Pis - VI Icms** ou **VI. Bc Cofins - VI Icms** (ressaltando que a BC Pis e Cofins são iguais). Na coluna

Exc.ICMS BC PC.MOV. indica se o sistema está parametrizado para deduzir o ICMS na BC Pis Cofins na emissão da Nota Fiscal, sendo S - sim e N - não.

“ **OBSERVAÇÃO:** Nos casos de vendas realizadas com a Identificação da Matriz configurada com a letra **N** para não deduzir o ICMS e depois da emissão da nota foi alterada para **S**, a dedução só será aplicada no relatório e no PVA, mas não no documento, pois as informações da nota no Movimento do Sped devem ser mantidas conforme consta no XML.

	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1	ECF	NCM	Vi.Cont	Vi.Item	Vi.Bc.Pis	Vi.Bc.Cofir	Alq.ICMS	Bc.Icms	Vi.Icms	Exc.ICMS BC PC.MOV.	Bc.PC.S/IC	Bc.PC.C/ICMS ST	Bc.PC S/IC MS ST	Alq.Pis	Vi.Pis	Alq.Cofins	Vi.Cofins	Total
2	0	44029000	19,96	19,96	19,96	19,96	18	19,96	3,59	N	16,37		0	1,65	0,27	7,6	1,24	1,51
3	0	44029000	19,96	19,96	19,96	19,96	18	19,96	3,59	N	16,37		0	1,65	0,27	7,6	1,24	1,51
4	0	44029000	19,96	19,96	16,37	16,37	18	19,96	3,59	S	16,37		0	1,65	0,27	7,6	1,24	1,51
5	0	44029000	19,96	19,96	16,37	16,37	18	19,96	3,59	S	16,37		0	1,65	0,27	7,6	1,24	1,51
6																		

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #1

Created 15 July 2025 17:01:41 by Miryan Oliveira

Updated 15 July 2025 17:35:57 by Miryan Oliveira