

# Dúvida | Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral?

## Dúvida:

Como Cadastrar Filial na Rotina Identificação da Matriz no sistema Integral?

## Sumário:

- 1 - Cadastrando Filial na Rotina Identificação da Matriz

## Solução:

1 - Cadastrando Filial na Rotina Identificação da Matriz

**Importante:** Para conseguir gerar o arquivo **SPED Contribuições** (ou **PIS/COFINS**) de determinada filial é necessário ter o seu cadastro na Identificação da Matriz.

<b>Rotina:</b>	Identificação da Matriz
<b>Programa:</b>	SPD503
<b>Localização:</b>	SPED EFD - NFe NFCe / Sped PIS - Cofins / Tabelas Basicas / Identificacao Matriz

Para cadastrar a filial na Identificação da Matriz, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.



Ao acessar a rotina **Identificacao da Matriz**, preencha os dados conforme desejado.

**Observação:** Para o preenchimento correto deverá consultar a contabilidade.



Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

<b>Codigo da loja:</b>	Informe o código da loja que deseja cadastrar (com dois dígitos).
------------------------	---

<b>Codigo da matriz:</b>	Informe o código da loja que será definido como a matriz (com dois dígitos).
<b>Cod. Versao Layout:</b>	Informe a versão do layout do <b>SPED Contribuições</b> vigente (com três dígitos).
<b>Natureza Pessoa Juridica:</b>	Informe o número correspondente a natureza da pessoa jurídica, sendo: <b>0 - Soc. Empresarial, 1 - Soc. Cooperativa</b> , ou <b>2 - Entidade Sujeita a PIS/PASEP</b> .
<b>Atividade Predominante:</b>	Informe o número correspondente a atividade predominante, sendo: <b>0 - Indústria, 1 - Prestador Serv, 2 - Comercio, 3 - Financ, 4 - Imobiliária</b> , ou <b>9 - Outras</b> .
<b>Cred/Rec/Dev/Arr.NF/ST/ICMS:</b>	<p>No <b>primeiro parâmetro</b>, informe o número correspondente ao tipo de crédito, sendo: <b>0 - Desconto Total</b>, ou <b>1 - Desconto Parcial</b>.</p> <p>No <b>segundo parâmetro</b>, informe a letra correspondente a forma do cálculo do <b>PIS/COFINS</b> das vendas ECF, sendo: <b>S - Recálculo, N - Normal</b>, ou <b>A - Arredondamento</b>.</p> <p>No <b>terceiro parâmetro</b>, informe a letra <b>S</b> para destacar o <b>CST 49</b> de devolução de saída, ou <b>N</b> para não destacar.</p> <p>No <b>quarto parâmetro</b>, informe a letra <b>S</b> para arredondar o valor de <b>PIS/COFINS</b> para Notas Fiscais, ou <b>N</b> para não arredondar.</p> <p>No <b>quinto parâmetro</b>, informe a letra correspondente a indicação da <b>retirada do ICMS da Base de Calculo de Pis/Cofins na ENTRADA</b>, sendo: <b>S</b> para <b>excluir o ICMS</b> apenas na geração do sped e relatório Pis/Cofins, ou <b>N</b> para <b>não excluir o ICMS</b>, ou <b>X</b> para <b>excluir o ICMS</b> a partir do faturamento da nota fiscal, e conseqüentemente no sped e no relatório Pis/Cofins.</p> <p>No <b>sexto parâmetro</b>, informe a letra correspondente a indicação da <b>retirada do ICMS da Base de Calculo de Pis/Cofins na SAÍDA</b>, sendo: <b>S</b> para <b>excluir o ICMS</b> apenas na geração do sped e relatório Pis/Cofins, ou <b>N</b> para <b>não excluir o ICMS</b>, ou <b>X</b> para <b>excluir o ICMS</b> a partir do faturamento da nota fiscal, e conseqüentemente no sped e no relatório Pis/Cofins.</p> <p>No <b>sétimo parâmetro</b>, informe a letra <b>S</b> para enviar ICMS deduzido da base de calc. pis/cofins no campo desconto do reg.C100, ou <b>N</b> para não enviar.</p>
<b>Incidencia Trib. no Período:</b>	Informe o número correspondente ao regime de incidência, sendo: <b>1 - Não cumulativo, 2 - Cumulativo</b> , ou <b>3 - Ambos</b> .

<b>Metodo Apropriacao Creditos:</b>	Informe o número correspondente ao método de apropriação de créditos, sendo: <b>1 - Direta</b> , ou <b>2 - Rateio Proporcional</b> (receita bruta).
<b>Tipo Contribuicao Periodo:</b>	Informe o número correspondente ao tipo de contribuição do período, sendo: <b>1 - Alíquota Básica</b> , ou <b>2 - Alíquota Específica</b> .
<b>Credito Operacoes NFE/ECF:</b>	Informe o número correspondente ao método de apuração dos créditos do <b>PIS/COFINS</b> , sendo: <b>1 - Registro C180 C190 e ECF C490</b> , ou <b>2 - Registro C100 C170 ECF C400</b> .
<b>Exporta todos CFOP's saida:</b>	Informe a letra <b>S</b> para enviar todas as notas fiscais de saída mesmo com todos seus itens sem incidência para <b>CFOP</b> tributado, ou <b>N</b> para não enviar.
<b>Ct. Cont:</b>	Informe a conta contábil (Sintética ou Analítica) para os registros <b>C481</b> e <b>C485</b> .
<b>Rec. DCTF Pis:</b>	Informe o código de recolhimento <b>DCTF PIS</b> .
<b>Rec. DCTF Cofins:</b>	Informe o código de recolhimento <b>DCTF COFINS</b> .

Após preenchimento dos campos acima, o sistema exibirá a pergunta "**Confirma?**", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para salvar a inclusão ou alteração realizada.

SPD503	SPED FISCAL	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nota fisca</li> <li>Cupom</li> <li>Gestao NFe</li> <li>notAs refe</li> <li>reLatorios</li> <li>ferramenTas</li> <li>aPuracao</li> <li>aJustes EFD</li> <li>oBservacoes documentos</li> <li>Sped PIS/Cofins</li> <li>Geracao EFD</li> <li>Reinf</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tabelas ba</li> <li>Relatorio</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Identificacao da Matriz</b></p> <p>Codigo da loja.....: 1 LOJA TESTE</p> <p>Codigo da matriz.....: 01 LOJA TESTE</p> <p>Cod.Versao Layout.....: 006</p> <p>Natureza Pessoa Juridica...: 000</p> <p>Atividade Predominante.....: 2</p> <p>Cred/Rec/Dev/Arr.NF/ST/ICMS: 0 S N N S N N</p> <p>Incidencia Trib.no Periodo.: 1</p> <p>Metodo Apropriacao Creditos: 1</p> <p>Tipo Contribuicao Periodo..: 1</p> <p>Credito Operacoes NFE/ECF..: 2</p> <p>Exporta todos CFOP's saida.: S Ct.Cont: 50004</p> <p>Rec. DCTF Pis: 691201 Rec. DCTF Cofins: 585601</p>
		Confirma? <b>S</b> (S/N)

**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 #5

Created 14 August 2025 12:08:07 by Manuela oliveira

Updated 14 August 2025 20:11:51 by Manuela oliveira