

Dúvida | Como Gerar Registro 0900 Sped Contribuições Integral?

Dúvida:

Como Gerar Registro 0900 do Sped Contribuições (Pis Cofins) no Integral?

Sumário:

- [1 - Visualizando a Norma Técnica](#)
- [2 - Gerando o Sped Contribuições com o Registro 0900](#)
- [3 - Visualizando o Registro 0900 no Validador Sped Contribuições](#)
 - [3.1 - Visualizando um Arquivo do Sped Entregue Fora do Prazo e com Movimentação](#)
 - [3.2 - Visualizando um Arquivo do Sped Entregue Fora do Prazo e sem Movimentação](#)

Solução:

1 - Visualizando a Norma Técnica

Abaixo segue as orientações para o preenchimento do registro 0900.

Orientações para o preenchimento dos registros 0900 e C500, a partir de janeiro de 2020.

Conforme consta no guia prático, o registro 0900 é de escrituração obrigatória sempre que o arquivo original da EFD-Contribuições for transmitido após o prazo regular de entrega (após o 10º dia útil do 2º mês subsequente ao período de apuração a que se refere a escrituração).

O registro 0900 será disponibilizado e validado apenas a partir da versão 4.0 do PGE da EFD-Contribuições, para todos os arquivos cujo período de apuração seja igual ou posterior a 01/2014.

2 - Gerando o Sped Contribuições com o Registro 0900

Rotina:	S.P.E.D. PIS/COFINS
Programa:	EFD101
Localização:	SPED EFD - NFe NFCe / Geração EFD / SPED PIS - COFINS

Para gerar o Sped Contribuições com o registro 0900, acesse a localização citada acima.

MENU02	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>	
---------------	---	--

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

Avanco Informatica Ltda	
--------------------------------	--

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

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

Nota fisca Cupom Gestao NFe notAs refe reLatorios ferramentAs aPuracao aJustes EFD oBservacoes documentos Sped PIS/Cofins û Geracao EFD Reinf	SPED Fiscal û SPED PIS/COFINS	Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09/00
--	----------------------------------	----------------------------------

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

EFD101	SPED FISCAL	
--------	-------------	--

Nota fiscal
Cupom
Gestao NFe
notAs refe
reLatorios
ferramenTas
aPuracao
aJustes EFD
oBservacoes documento
Sped PIS/Cofins
Geracao EFD
Reinf

Usu: Lj: 99
Imp: Nivel: 09/00

SPED Fiscal
SPED PIS

S.P.E.D. - PIS/COFINS (v.1)

Loja.....: 01 LOJA TESTE
 Geral.....: Cod.Versao: 000
 Mes/Ano...: 00/00 Dia: 00 a 00 Mot.Sem Dados: 00
 S.Especial:
 T.Escrit...: 0 Prazo...: N (S/N)
 Num.Rec...:
 Faixa.....: 1 a 999999999 Bloco F.: S (S/N)
 ECF.....: S (E/S/N) ECF Vinc: N (S/N)
 CIAP.....: N (S/N) Ind.Cred: (0/1)
 Contador...:
 Arquivo...: /u/rede/sped/

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

Informações importantes referente aos campos acima:

Loja:	Informe o código da loja que deseja gerar o Sped.
Geral:	Informe a letra S para gerar o arquivo do Sped consolidado com todas as lojas, ou a letra N para gerar o arquivo somente com a loja definida.
Cod. Versão:	Informe o layout do Sped Contribuições referente ao período desejado, caso o mesmo já esteja configurado corretamente pressione a tecla Enter para prosseguir.
Mes/Ano:	Informe o mês e ano desejados.
Dia: a:	Se desejar filtrar um período, utilize a seta do teclado para cima para alcançar este campo e, informe a data desejada. Em seguida, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Mot. Sem Dados:	<p>Caso deseje gerar o Registro 0120 declarando que o arquivo não possui informações, no campo "Mot. Sem Dados" deverá digitar o código do motivo a ser informado.</p> <div style="border: 1px solid orange; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>OBSERVAÇÃO: Para mais informações sobre o campo acesse a documentação Dúvida Como Gerar EFD Pis Cofins Registro 0120 Escrituração Sem Dados Integral?</p> </div>

S. Especial:	Esse campo será habilitado somente quando o campo Dia a compor uma data diferente do mês todo. Sendo assim, informe o número correspondente a situação especial do arquivo a ser gerado, sendo: 0 - abertura, 1 - cisão, 2 - fusão, 3 - incorporação ou 4 - encerramento .
T. Escrit:	Informe o número correspondente ao Tipo de Escritura, sendo: 0 - Original , ou seja, que ainda não foi entregue para a receita, ou 1 - Retificadora , ou seja, que já foi entregue para a receita, mas houve acertos e deverá ser reenviado).
Prazo:	Informe a letra S para o envio do arquivo após o prazo regular da entrega , ou N para o envio dentro do prazo . Esse campo será o responsável em gerar o registro 0900 do arquivo do Sped Contribuições.
Bloco F:	Informe a letra S para gerar o arquivo com bloco F , ou N para gerar o arquivo sem o bloco F .
ECF:	Informe a letra S para gerar o arquivo com cupons e notas, ou N para gerar o arquivo apenas com notas, ou E para gerar o arquivo apenas com cupons.
CIAP:	Informe a letra S para gerar o arquivo com CIAP , ou N para gerar o arquivo sem CIAP .
Contador:	Informe o número do contador cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Arquivo:	Informe um nome para o arquivo e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Para gerar o arquivo **Sped Contribuições** os campos citados anteriormente são suficientes, sendo assim, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos que não constam no quadro.

Abaixo seguem as telas de exemplos dos campos essenciais para a geração do registro 0900.

EFD101	SPED FISCAL	
Nota fiscal		Usu: Lj: 99
Cupom	SPED Fiscal	Imp: Nivel: 09/00
Gestao NFe	SPED PIS	
notAs refe		S.P.E.D. - PIS/COFINS (v.1)
reLatorios		Loja.....: 01 LOJA TESTE
ferramenTas		Geral.....: N Cod.Versao: 006
aPuracao		Mes/Ano...: 01/20 Dia: 01 a 31 Mot.Sem Dados: 00
aJustes EFD		S.Especial: Sem situacao especial
oBservacoes documento		T.Escrit...: 0 Original Prazo...: N (S/N)
Sped PIS/Cofins		Num.Rec...:
Geracao EFD		Faixa.....: 1 a 999999999 Bloco F.: S (S/N)
Reinf		ECF.....: S (E/S/N) ECF Vinc: N (S/N)
		CIAP.....: N (S/N) Ind.Cred: (0/1)
		Contador..:
		Arquivo...: /u/rede/sped/
F2: Browse Motivo da escrituracao sem dados de receitas ou creditos. Reg.0120		

EFD101	SPED FISCAL	
Nota fiscal		Usu: Lj: 99
Cupom	SPED Fiscal	Imp: Nivel: 09/00
Gestao NFe	SPED PIS	
notAs refe		S.P.E.D. - PIS/COFINS (v.1)
reLatorios		Loja.....: 01 LOJA TESTE
ferramenTas		Geral.....: N Cod.Versao: 006
aPuracao		Mes/Ano...: 01/20 Dia: 01 a 31 Mot.Sem Dados: 00
aJustes EFD		S.Especial: Sem situacao especial
oBservacoes documento		T.Escrit...: 0 Original Prazo...: N (S/N)
Sped PIS/Cofins		Num.Rec...:
Geracao EFD		Faixa.....: 1 a 999999999 Bloco F.: S (S/N)
Reinf		ECF.....: S (E/S/N) ECF Vinc: N (S/N)
		CIAP.....: N (S/N) Ind.Cred: (0/1)
		Contador..:
		Arquivo...: /u/rede/sped/
Envio apos prazo regular de entrega?		

Ao ser exibido a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla **Enter** ou **S** para gerar o arquivo.

EFD101	SPED FISCAL	
--------	-------------	--

Nota fiscal Cupom Gestao NFe notAs refe reLatorios ferramenTas aPuracao aJustes EFD oBservacoes documento Sped PIS/Cofins Geracao EFD Reinf	SPED Fiscal SPED PIS	Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09/00
--	-------------------------	----------------------------------

S.P.E.D. - PIS/COFINS (v.1)		
Loja.....:	01 LOJA TESTE	
Geral.....:	N	Cod.Versao: 006
Mes/Ano....:	01/20	Dia: 01 a 31 Mot.Sem Dados: 00
S.Especial:	Sem situacao especial	
T.Escrit...:	0 Original	Prazo...: S (S/N)
Num.Rec....:		
Faixa.....:	1 a 999999999	Bloco F.: S (S/N)
ECF.....:	S (E/S/N)	ECF Vinc: N (S/N)
CIAP.....:	N (S/N)	Ind.Cred: 0 (0/1)
Contador...:	0001	
Arquivo...:	/u/rede/sped/spedpis0120	

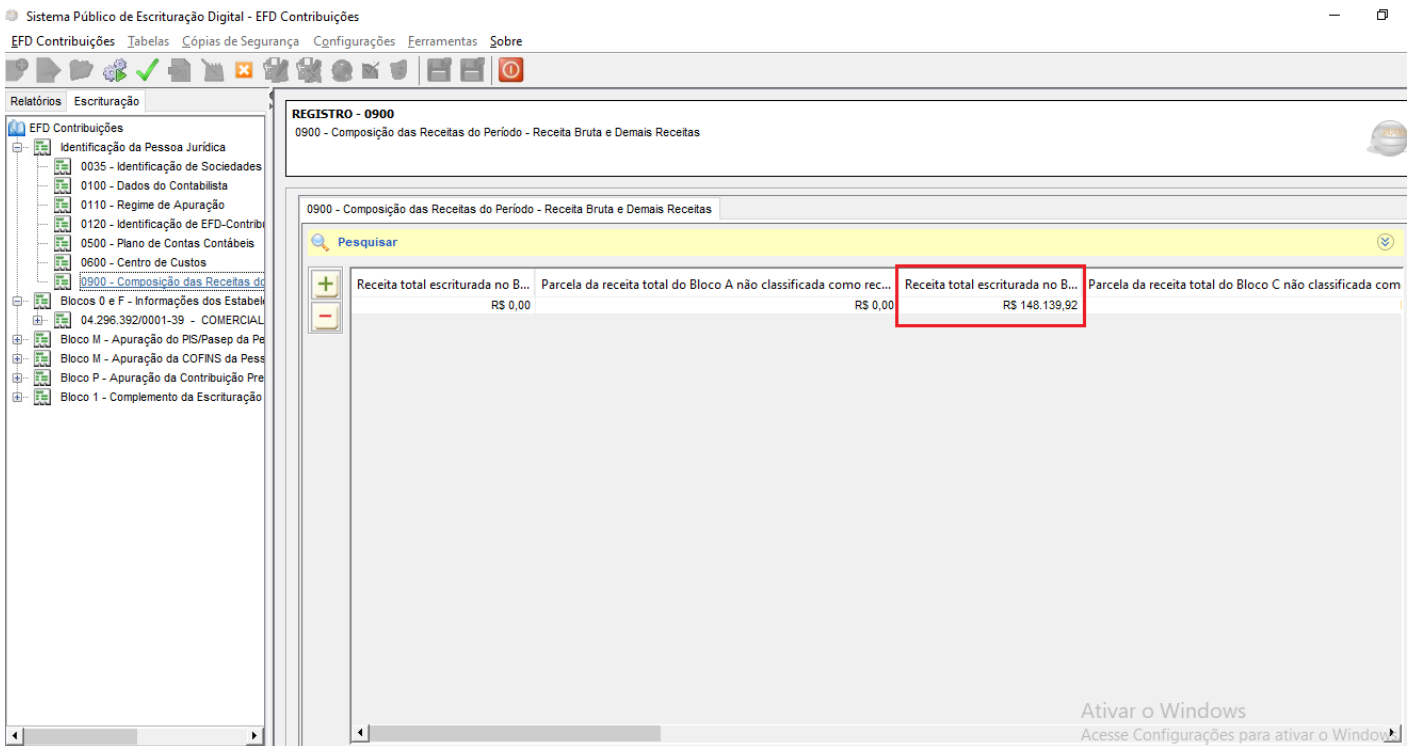
Confirma? S (S/N)

3 - Visualizando o Registro 0900 no Validador Sped Contribuições

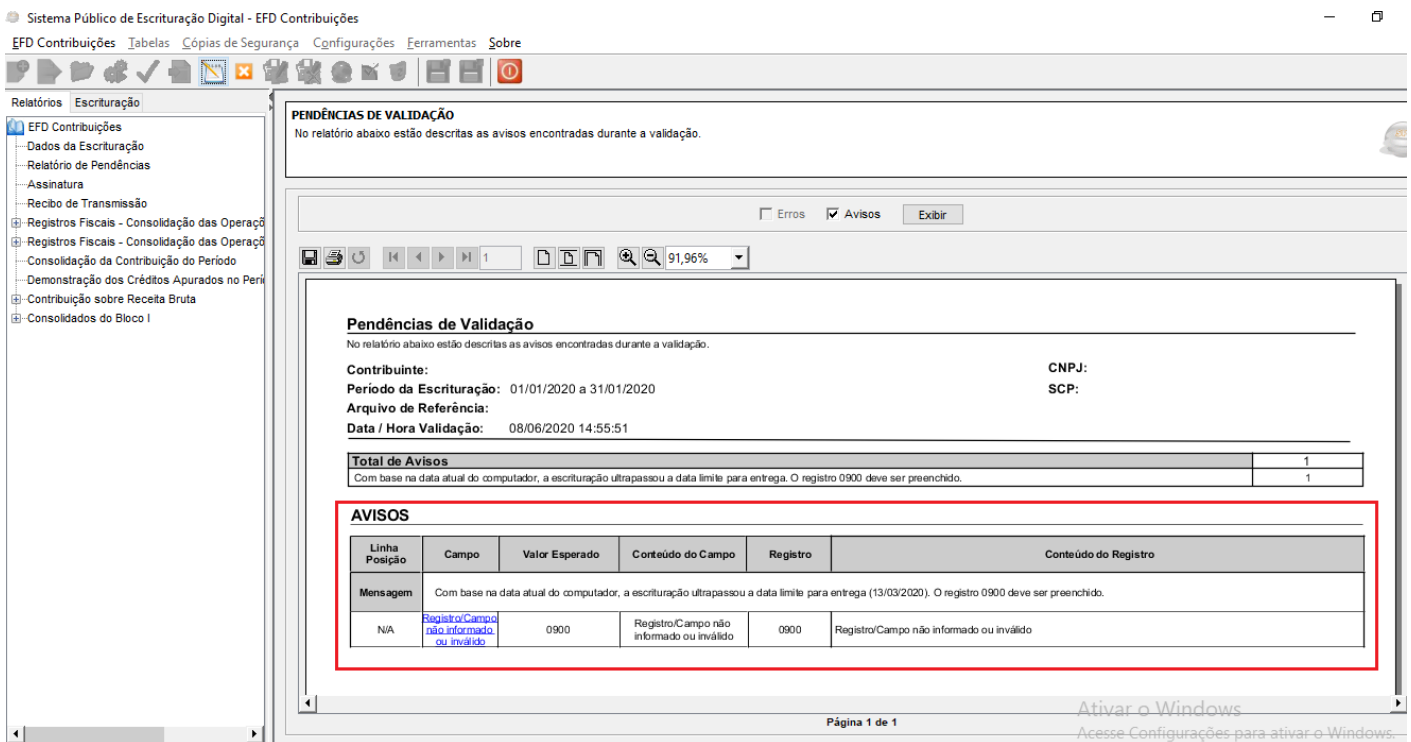
3.1 - Visualizando um Arquivo do Sped Entregue Fora do Prazo e com Movimentação

Abaixo segue um exemplo da geração do Sped Contribuições, informando no campo **Mot. Sem Dados** o motivo **00** e no campo **Prazo** a letra **S**.

Observe que o registro foi gerado com o valor do período de movimento.



Abaixo segue um exemplo da geração do Sped Contribuições, informando no campo **Mot. Sem Dados** o motivo **00** e no campo **Prazo** a letra **N**. Porém, como arquivo foi entregue fora do prazo será exibido um erro no registro 0900, devido as informações estarem incorretas.



Abaixo segue um exemplo da geração do Sped Contribuições, informando no campo **Mot. Sem Dados** o motivo **04** (consultar a contabilidade para informar o motivo adequado) e no campo **Prazo** a letra **S**.

Observe que o registro foi gerado sem valor do período de movimento.

The screenshot displays the 'Sistema Público de Escrituração Digital - EFD Contribuições' interface. The main window is titled 'REGISTRO - 0900' and shows the '0900 - Composição das Receitas do Período - Receita Bruta e Demais Receitas' report. A search bar labeled 'Pesquisar' is highlighted with a red box. Below it, a table shows the following data:

Receita total escriturada no B...	Parcela da receita total do Bloco A não classificada como rec...	Receita total escriturada no B...	Parcela da receita total do Bloco C não classificada como rec...
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00

The interface also shows a sidebar with a tree view of the system's structure, including 'EFD Contribuições', 'Identificação da Pessoa Jurídica', and various tax-related categories. At the bottom right, there is a Windows watermark: 'Ativar o Windows. Acesse Configurações para ativar o Windows.'

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 #4

Created 29 August 2025 18:05:03 by Erika Rodrigues

Updated 29 August 2025 19:39:48 by Miryan Oliveira