

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

Sistema	Última Atualização	Autor	Técnico
Integral	20/12/2017	Lucas de Aguiar	Edna Abreu
Integral	15/07/2020	Priscilla Bárbara	Pedro Souza
Integral	24/09/2021	Priscilla Bárbara	Juliana Souza

Dúvida:

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

Sumário:

- [1 - 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 o 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 / Relatorio 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==>	
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 M ateriais administracao F inanceira administracao fi S cal preco por G ruppo vendas - A utomacao m O vimento - caixa Controle de P roducao E xportar/importar arquivos 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 fiscal
Cupom
Gestao NF
notas refe
relatorios
ferramentas
apuracao
ajustes EFD
observacoes documentos
Sped PIS/Cofins
Geracao EFD
Reinf

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

Tabelas ba
Relatorio
Completo
Resumo aproximado

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

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

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)	Rel. Advert:		
Spool.....:			
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)		Rel. Advert:	
Spool.....:			
Disponivel relatorio CSV com Setor/Grupo/SubGrupo			

Depois, pressione novamente a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **Entrada / Saida**, 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)		Rel. Advert:	
Spool.....:			

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)			
Spool.....:	Rel. Advert:		
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.....:	TODOS		
ate.....: 99999999			
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.

V I S U A L I Z A C A O		Avanco Informatica
Arquivo: ../rel/relpiscofins		

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

../rel/relpiscofinsV I S U A L I Z A C A OAvanco 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 Avanço 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	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	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	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	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	0	1,65	0,27	7,6	1,24	1,51
6																		