

Como gerar o

SPED CONTRIBUIÇÕES

no Sistema Ganso?



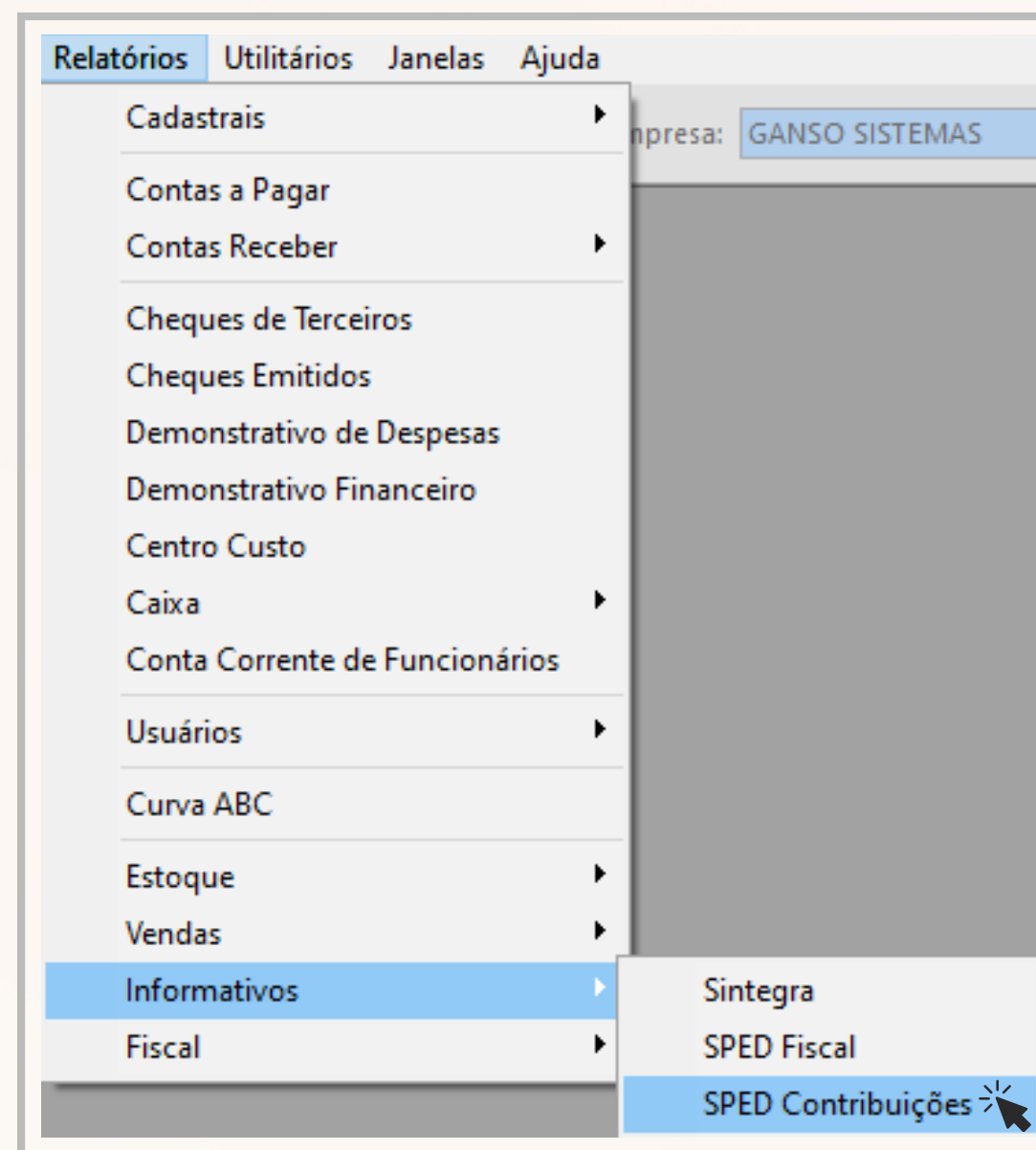
Com o recurso SPED Contribuições, você irá conseguir realizar a escrituração digital das informações referentes a Contribuição para PIS/Pasep e do COFINS. Nesse material, será ensinado como gerar o arquivo SPED Contribuições no Sistema Ganso.

Tenha uma ótima leitura!

SPED Contribuições

Para acessar o recurso, você irá em:

Relatórios → **Informativos** → **SPED Contribuições**



Determine o **"Período" (1)** para a apuração do SPED Contribuições.

SPED Contribuições

Período

1 De: 01/08/2023 15 Até: 31/08/2023 15

Opções

Incidência Tributária no período

1 - Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo

Nº. Doc.Fiscal:

Série(s):

☒ Filial: 1 - NFe: 005

☒ Filial: 1 - NFCe: 005

☒ Filial: 1 - NFCe: 006

Caminho e Nome do Arquivo TXT

Caminho: C:\Users\Jessica\Desktop

Arquivo: SPED Contribuições - GANSO SISTEMAS - (01 a 31.08.2023).txt

Modelo: PADRÃO

OK

Cancelar

No campo **"Incidência Tributária no período" (1)**, escolha a opção que for mais indicada para a geração do arquivo.

SPED Contribuições

Período
De: 01/08/2023 Até: 31/08/2023

Opções
Incidência Tributária no período **1**

1 - Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo
1 - Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo
2 - Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo
3 - Escrituração de operações com incidência nos regimes não-cumulativo e cumulativo

☒ • Filial: 1 - NFCe: 005
☒ • Filial: 1 - NFCe: 006

Caminho e Nome do Arquivo TXT
Caminho: C:\Users\Jessica\Desktop
Arquivo: SPED Contribuições - GANSO SISTEMAS - (01 a 31.08.2023).txt

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

O campo **"Nº Doc. Fiscal" (1)** serve para filtrar a série e número de documento fiscal de emissão própria. Como o SPED Contribuições exporta os dados de todas as filiais, as séries aparecem agrupadas por filial, podendo escolher uma determinada série de uma determinada filial a ser exportada. Lembrando que os filtros aplicam-se apenas à NFs (manual, eletrônica e de serviço) e NFCes de emissão própria.

SPED Contribuições

Período
De: 01/08/2023 Até: 31/08/2023

Opções
Incidência Tributária no período
1 - Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo

Nº. Doc.Fiscal:

Série(s):

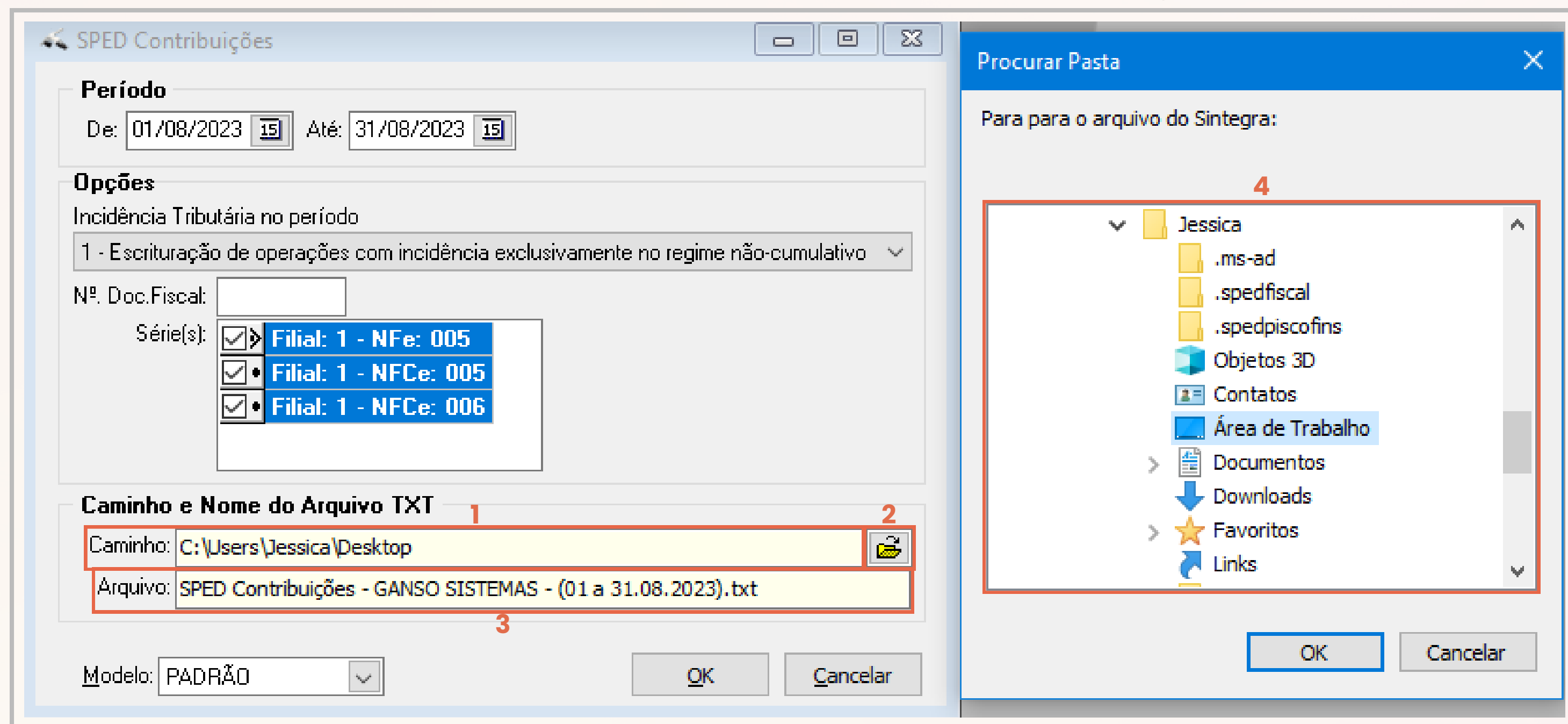
- ☒ Filial: 1 - NFe: 005
- ☒ Filial: 1 - NFCe: 005
- ☒ Filial: 1 - NFCe: 006

Caminho e Nome do Arquivo TXT
Caminho: C:\Users\Jessica\Desktop
Arquivo: SPED Contribuições - GANSO SISTEMAS - (01 a 31.08.2023).txt

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

No campo "**Caminho**" (1), clique no local indicado (2) e selecione a pasta que o arquivo TXT do SPED Contribuições poderá ser salvo (3). No campo "**Arquivo**" (4), caso desejar, será possível alterar o nome do arquivo a ser gerado.



Depois de preencher os campos necessários, clique em **"OK" (1)** e em **"Sim" (2)**.

The screenshot displays the 'SPED Contribuições' application window. A modal dialog box titled 'ATENÇÃO' is centered on the screen. The dialog contains a question mark icon and the following text: 'Confirma a geração do SPED Fiscal de PIS/Cofins?', 'Layout - "PADRÃO"', and 'Caminho e Arquivo TXT - "C:\Users\Jessica\Desktop\SPED Contribuições - GANSO SISTEMAS - (01 a 31.08.2023).txt"'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Sim' (highlighted with a red box and a red '2' above it) and 'Não'. In the background, the main application window is visible. It has a 'Período' section with a 'De:' field. Below that is an 'Opções' section with a dropdown menu showing '1 - Esc'. The 'Caminho e Nome do Arquivo TXT' section contains two text fields: 'Caminho:' with the value 'C:\Users\Jessica\Desktop' and 'Arquivo:' with the value 'SPED Contribuições - GANSO SISTEMAS - (01 a 31.08.2023).txt'. At the bottom of the main window, there is a 'Modelo:' dropdown menu set to 'PADRÃO' and two buttons: 'OK' (highlighted with a red box and a red '1' above it) and 'Cancelar'.

Informe o código da "**Atividade Econômica**" (1), caso seja necessário e clique em "**OK**" (2).

The screenshot shows the 'SPED Contribuições' application window. A modal dialog box titled 'Contribuição Previdenciária' is open. It contains the following text:

O Código da Atividade Econômica deverá ser preenchido por empresas que precisam calcular informações para a Contribuição Previdenciária.

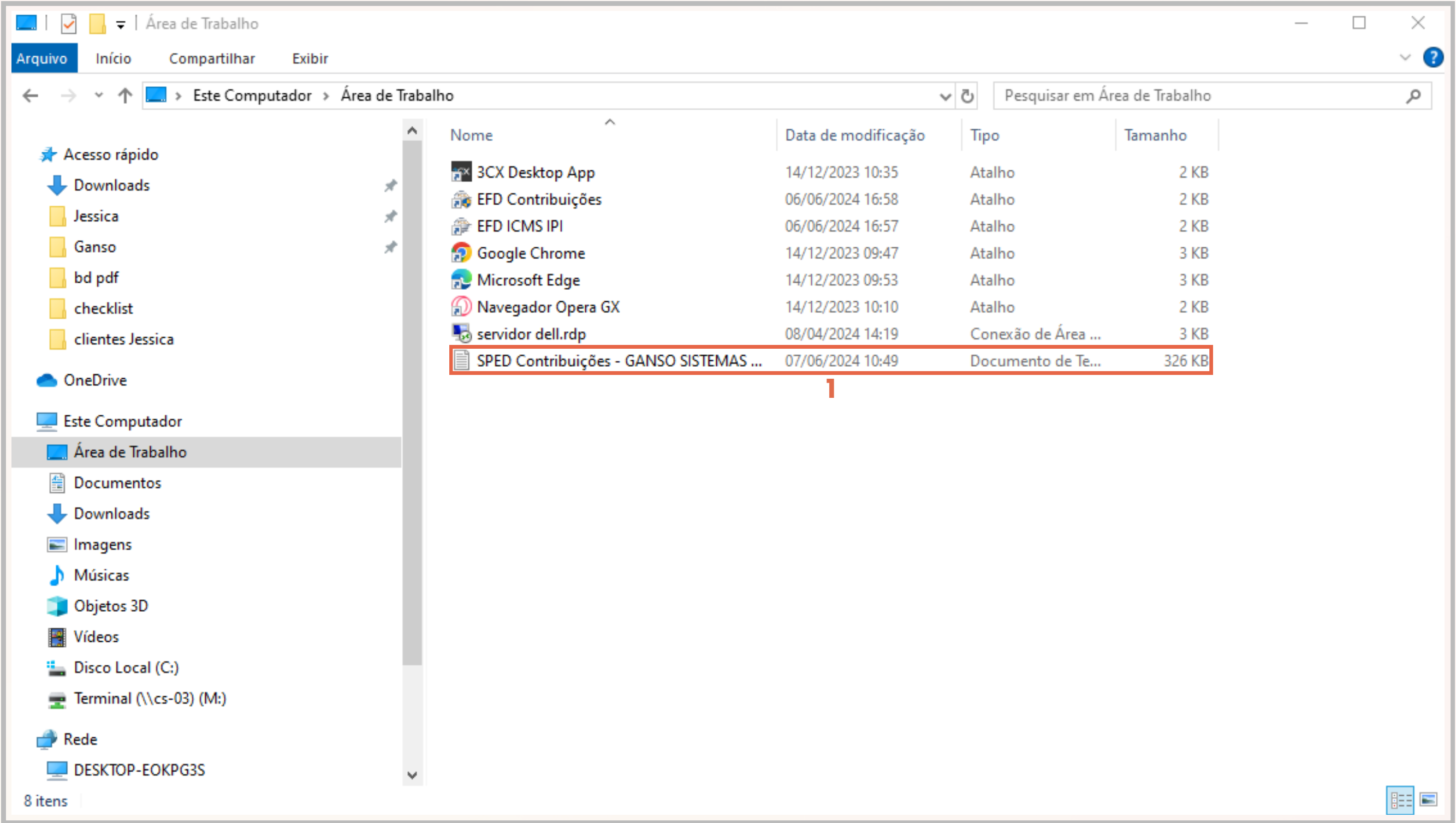
Caso não seja necessário gerar as informações para esta contribuição, apenas deixe o campo sem valor.

Verifique com seu Contador a necessidade do preenchimento deste campo e qual código informar.

Below the text, there is a text input field labeled '*Atividade Econômica:' with a red box around it and a red '1' above it. To the right of this field is a link: '* Conforme tabela 5.1.1 do SPED Contribuições - Site: <http://goo.gl/8oPBCD>'. Below the link, there are two buttons: 'Ok' and 'Cancelar', with a red box around the 'Ok' button and a red '2' to its left. At the bottom of the main window, there is a status bar showing 'Arquivo: SPED Contribuições - GANSO SISTEMAS - (01 a 31.08.2023).txt' and a 'Modelo: PADRÃO' dropdown menu with 'OK' and 'Cancelar' buttons.

Arquivo gerado e salvo (1).

www.ganso.com.br

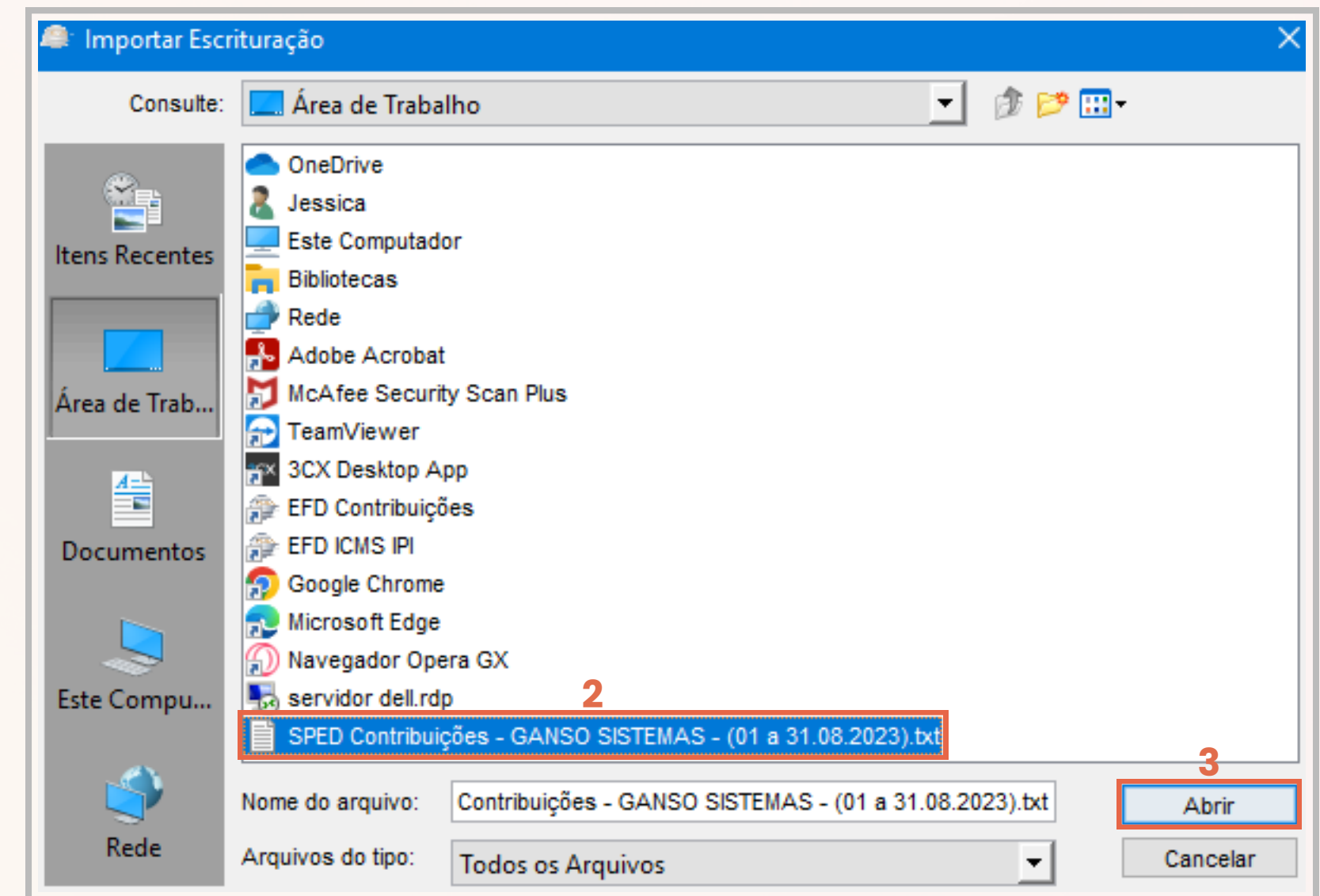
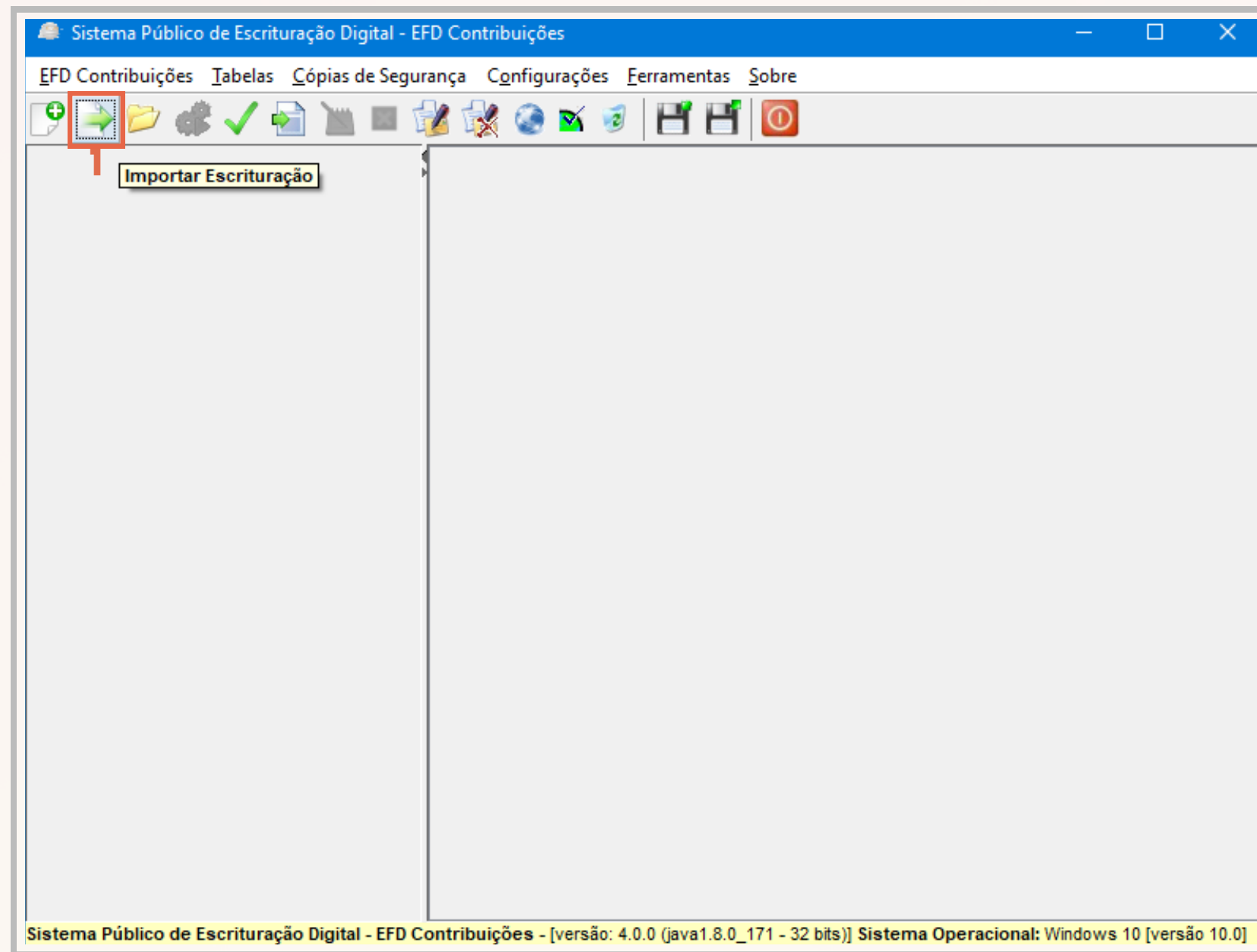


EFD Contribuições

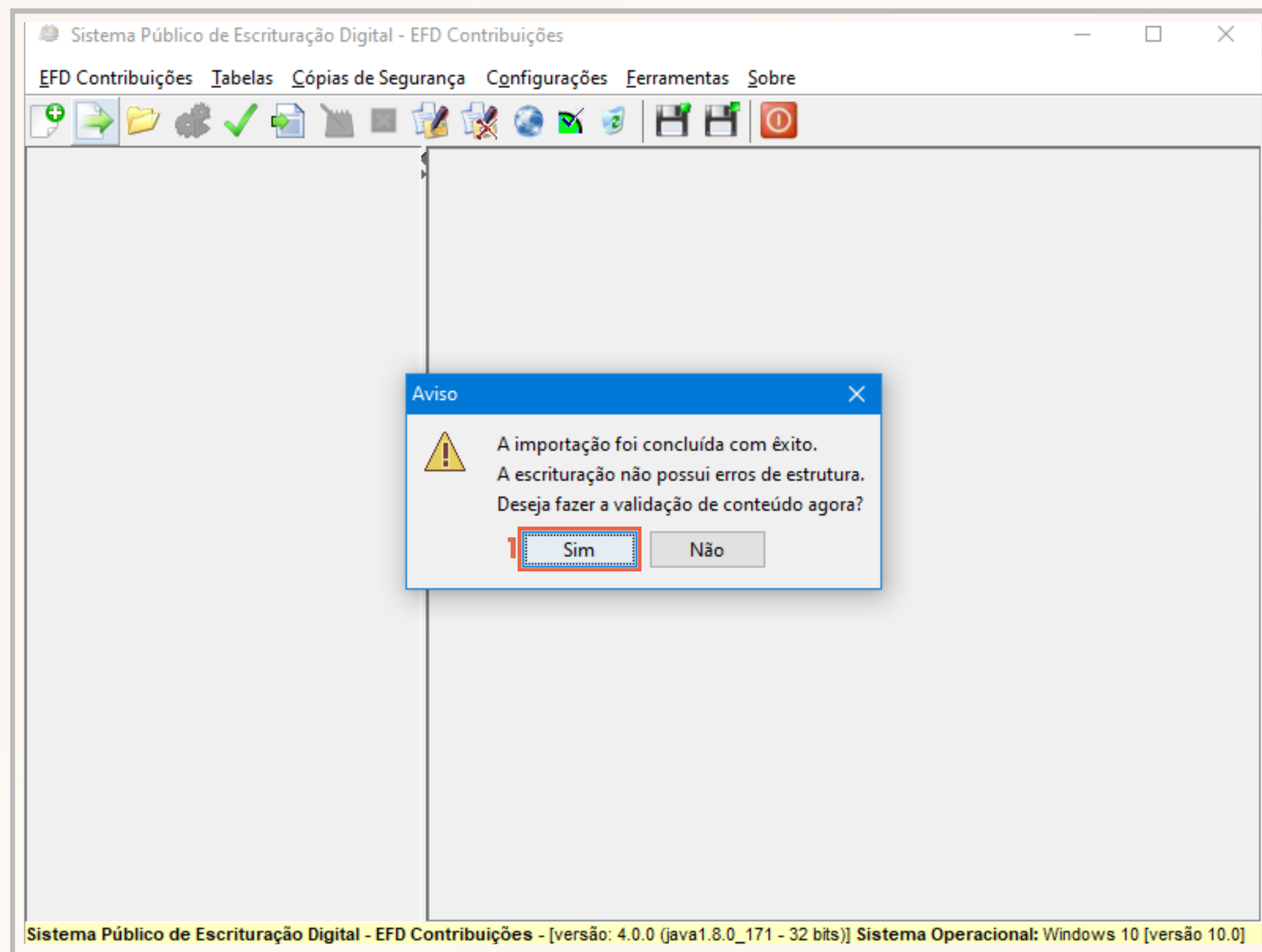
Após gerar o arquivo SPED Contribuições, é importante realizar a validação. Para isso, você precisa instalar em sua máquina o aplicativo **EFD Contribuições**. Ele está disponível no site da **Receita Federal**.

Nas próximas páginas você irá aprender a realizar a validação do arquivo SPED Contribuições.

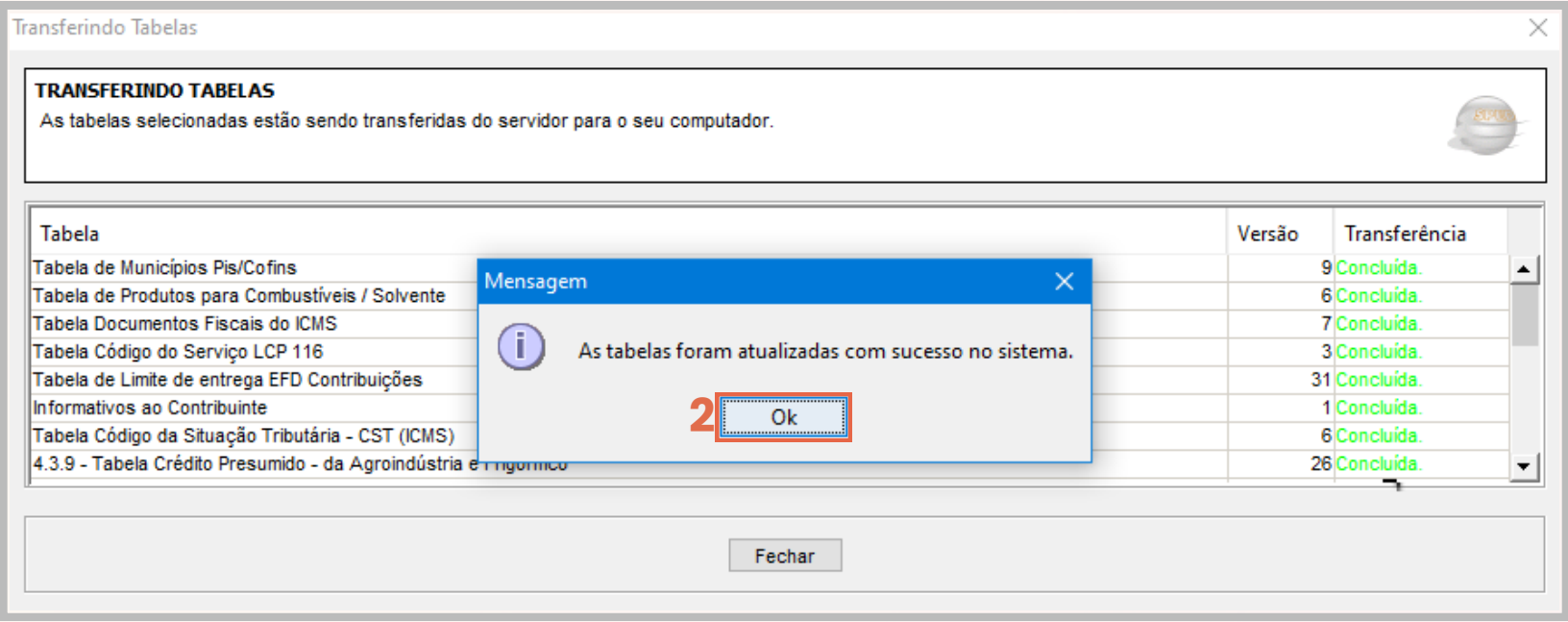
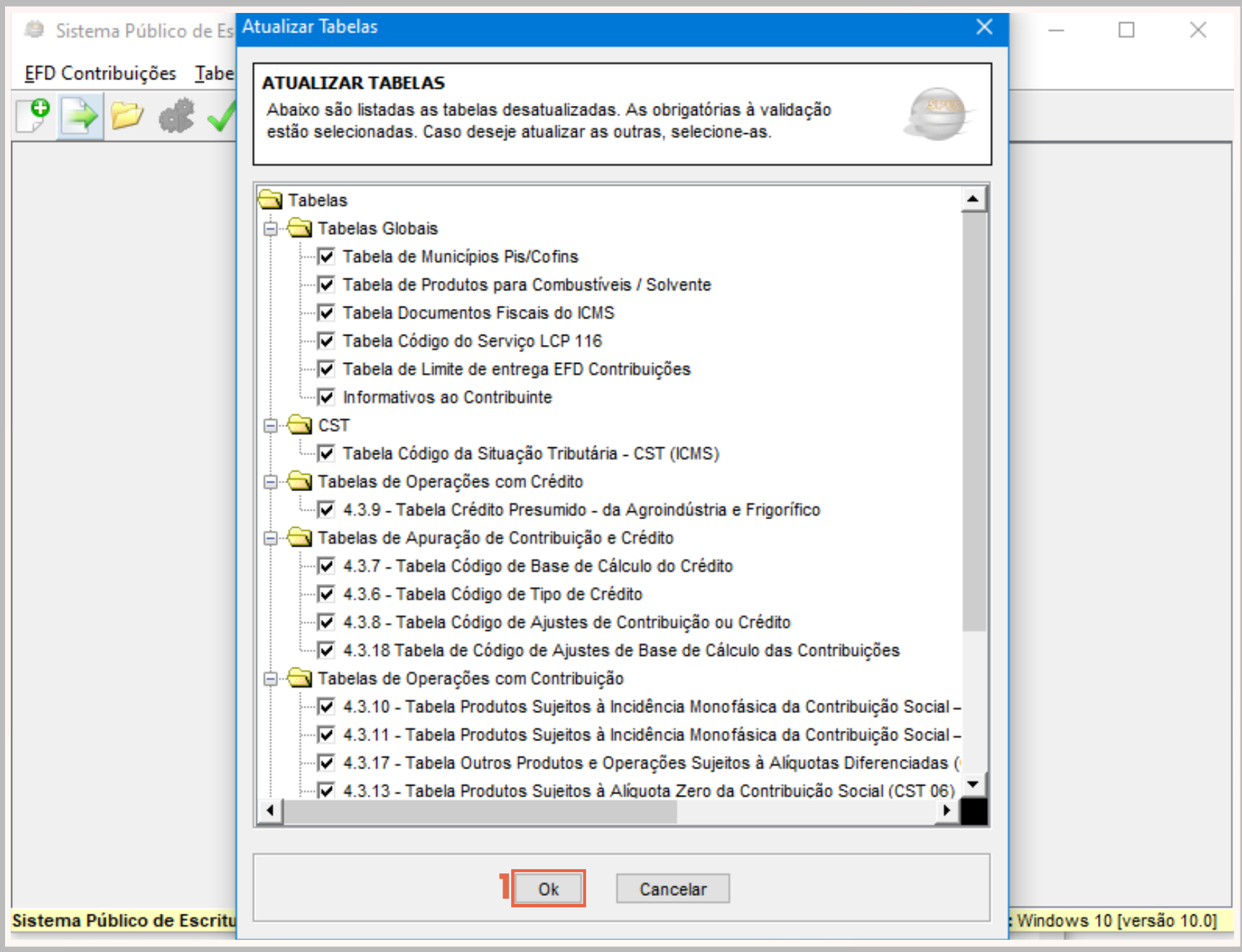
Clique em "**Importar Escrituração**" (1), selecionar o arquivo desejado (2) e clique em "**Abrir**" (3).



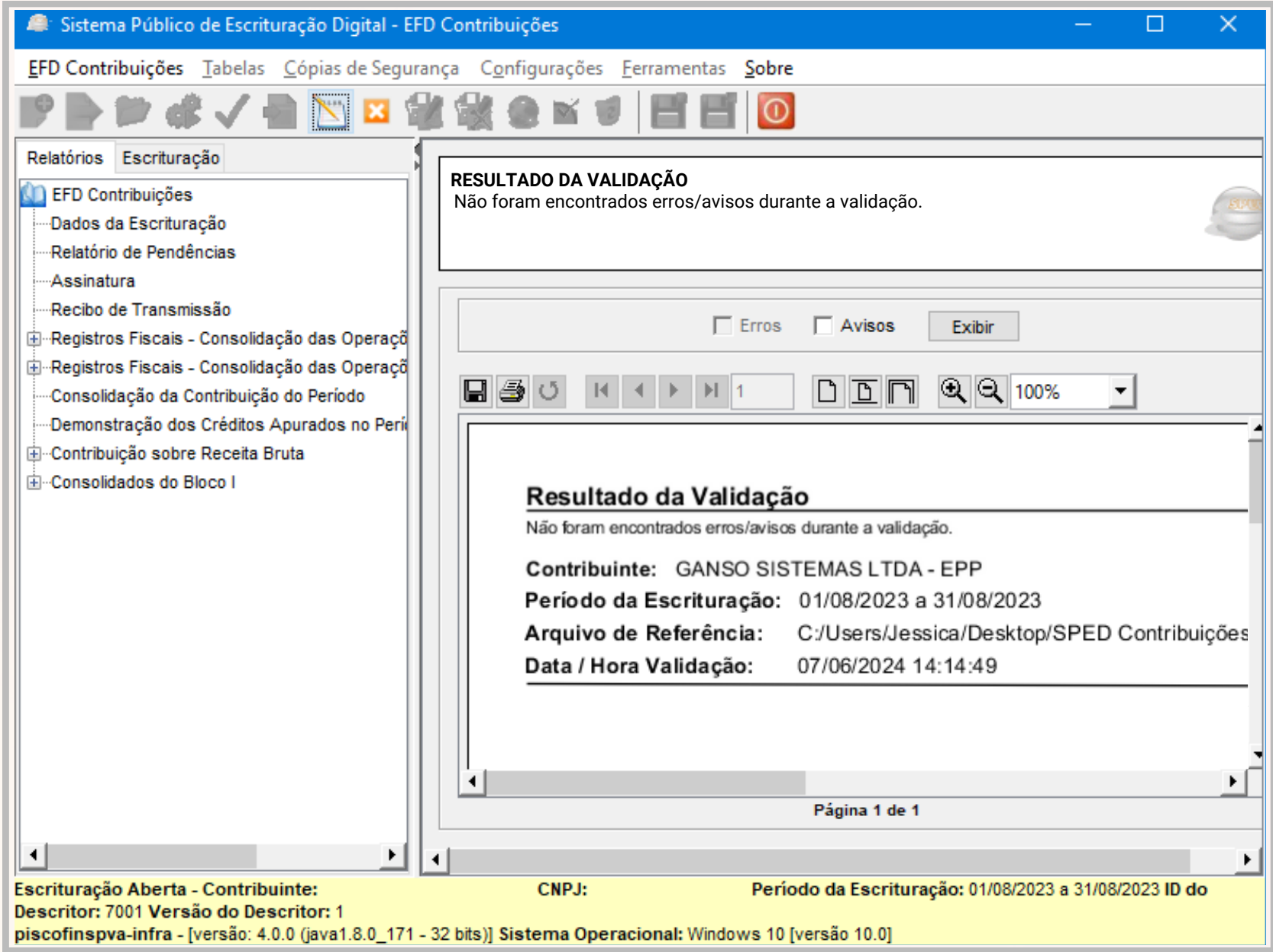
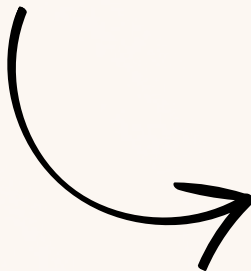
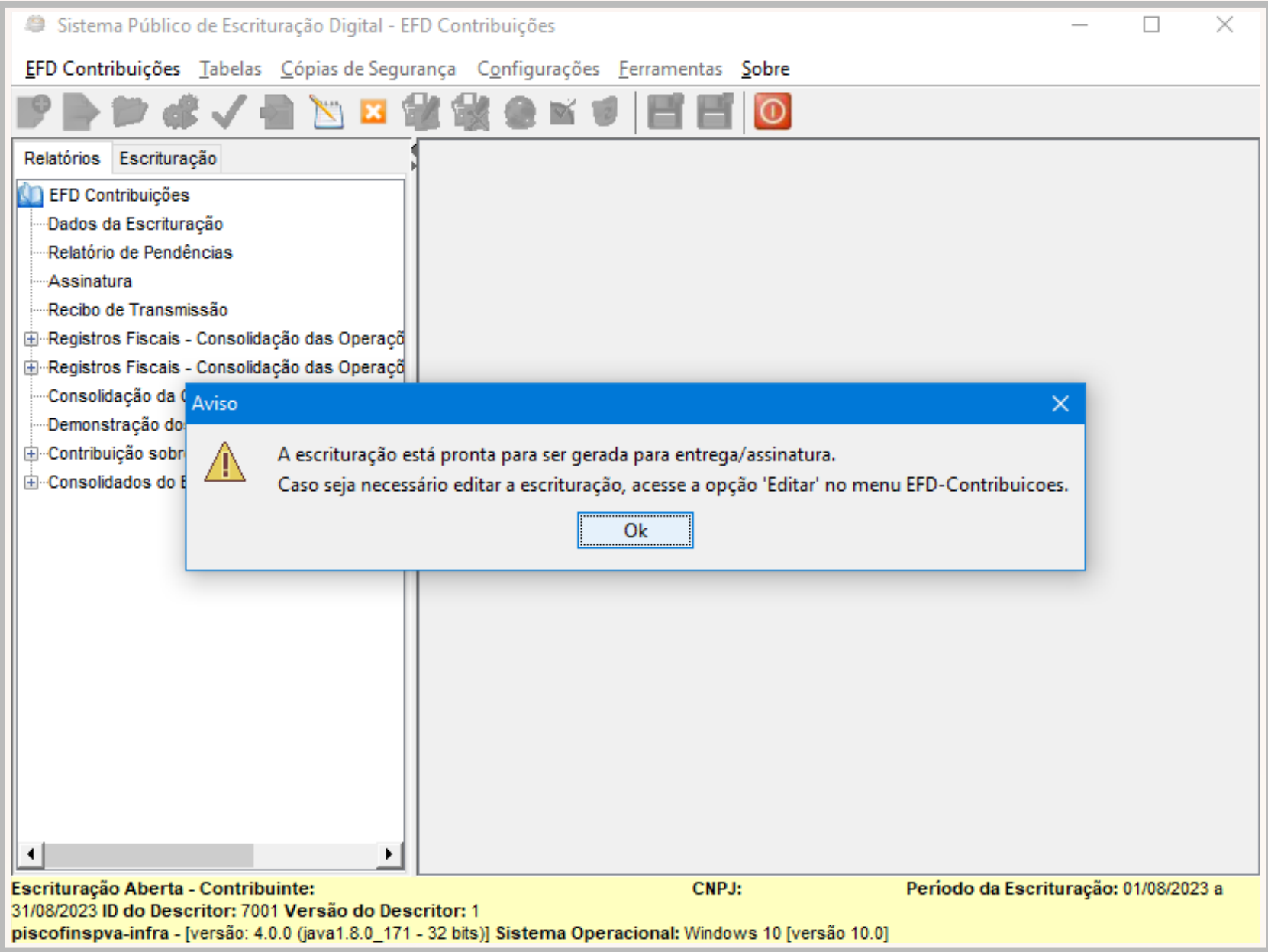
Clique em **"Sim"** (1).



Após a validação e caso não tenha erros, clique em "OK" (1) e em "OK" (2) novamente.



Em seguida, basta encaminhar o arquivo para o seu contador.



SISTEMAS
ganso[®]

Veja mais recursos em nossa Universidade Corporativa

