

Orientação sobre o Sped Contribuições da Milersoft

Blocos do Sped Contribuições gerados pelo Milersoft:

0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica

0001 - Abertura do Bloco 0

0100 - Dados do Contabilista

0110 - Regimes de Apuração da Contribuição Social e de Apropriação de Crédito

0140 - Tabela de Cadastro de Estabelecimentos

0150 - Tabela de Cadastro do Participante

0190 - Identificação das Unidades de Medida

0200 - Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços)

0450 - Tabela de Informação Complementar do Documento Fiscal

0500 - Plano de Contas Contábeis

0900 - Composição das Receitas do Período – Receita Bruta e Demais Receitas

C001 - Abertura do Bloco C

C010 - Identificação do Estabelecimento

C100 - Documento - Nota Fiscal (Código 01), Nota Fiscal Avulsa (Código 1B), Nota Fiscal de Produtor (Código 04), NF-e (Código 55) e NFC-e (Código 65)

C180 - Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas Pela Pessoa Jurídica (Códigos 55 e 65) – Operações de Vendas

C190 - Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas (Código 55) – Operações de Aquisição com Direito a Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas

C400 - Equipamento ECF (Códigos 02 e 2D)

C500 - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e (Código 66), Nota Fiscal/Conta de fornecimento D'água Canalizada (Código 29), Nota

Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) e NF-e (Código 55) – Documentos de Entrada / Aquisição com Crédito

F001 - Abertura do Bloco F

F010 - Identificação do Estabelecimento

F550 - Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido – Incidência do PIS/Pasep e da Cofins pelo Regime de Competência

M001 - Abertura do Bloco M

M100 - Crédito de PIS/Pasep Relativo ao Período

M200 - Consolidação da Contribuição para o PIS/Pasep do Período

M205 - Contribuição para o PIS/Pasep a Recolher–Detalhamento por Código de Receita

M210 - Detalhamento da Contribuição para o PIS/Pasep do Período

M400 - Receitas Isentas, não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/Pasep

M500 - Crédito de Cofins Relativo Ao Período

M600 - Consolidação da Contribuição para a Seguridade Social - Cofins do Período

M605 - Cofins a Recolher – Detalhamento por Código de Receita

M610 - Detalhamento da Contribuição para a Seguridade Social - Cofins do Período

M800 - Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas Com Suspensão – Cofins

1001 - Abertura do Bloco 1

1900 - Consolidação dos Documentos Emitidos no Período por Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido–Regime de Caixa ou de Competência