

## SPED Fiscal/Contribuições - Alterações no Registro 0200

<b>Produto</b>	: EMS2 e TOTVS 12	<b>Chamado</b>	: TRAGSL
<b>Data da criação</b>	: 23/12/2014	<b>Data da revisão</b>	: 27/02/15
<b>País(es)</b>	: Brasil	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Progress, Oracle e SQL

Foram implementadas melhorias no SPED Fiscal e Contribuições instituídas pela Receita Federal por intermédio do Ato Cotepe 59 de novembro de 2014.

Estas alterações implementadas somente terão efeito na entrega de fevereiro de 2015 com as informações referentes a janeiro de 2015.

### O que mudou no SPED Fiscal e no SPED Contribuições com as últimas alterações no layout?

No Guia Prático do SPED Fiscal e do SPED Contribuições, a descrição que consta no campo 11 (COD\_LST) do registro 0200 "TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTO E SERVIÇOS)" é "Código do serviço conforme lista do Anexo I da Lei Complementar Federal nº 116/03", ou seja, o código do serviço informado neste campo deverá ser o mesmo do Anexo I da LC 116/03.

De acordo com o Ato Cotepe 59/2014, foi realizada uma alteração pontual no layout do SPED Fiscal a fim de adequar o campo para o formato da LC 116/03, este campo no SPED Fiscal deixou de ser numérico de 4 dígitos e passou a ser alfanumérico de 5 dígitos.

### O que foi alterado no sistema?

Foram realizadas alterações na rotina de geração dos arquivos dos SPED Fiscal e SPED Contribuições para tratar as alterações divulgadas pelo Ato Cotepe 59/2014, conforme abaixo:

- Foi criado um campo novo na tabela **Item MLF** para receber a informação do item da lista de serviços.
- No programa **LF0203** foi incluído o campo **Item Lista Serviço** quando selecionada o "Item MLF" para consulta e manutenção.
- No SPED Fiscal o campo **Item Lista Serviço** será considerado no arquivo gerado da forma como foi digitado, ou seja, sem tratamento para remoção de caracteres especiais e zeros a esquerda.
- Para o SPED Contribuições, o sistema continuará fazendo tratamento nos dados para remover caracteres especiais e também os zeros à esquerda, pois o formato deste campo no Contribuições continua sendo numérico com 4 dígitos.

### Onde informar o item da lista de serviço conforme a LC116/03?

O item da lista de serviço deverá ser informado no campo **Item Lista Serviço**, no programa **Manutenção Informações Fiscais Tabela Código Serviço (FT0308)**. Este campo já está preparado para receber informações alfanuméricas com no máximo 5 posições, conforme a LC 116/03.

## Procedimento para Implementação

Para executar a rotina de geração do SPED Fiscal e SPED Contribuições, devem ser seguir os procedimentos abaixo:

- Atualizar o pacote especial liberado no Portal de Clientes correspondente ao produto utilizado.
- Estar com os layouts 12 e 125 atualizados para geração de arquivos a partir de 01/2015. Esta atualização é realizada por meio da importação dos arquivos pelo programa LF0301.

## Procedimento para Utilização

1. No programa **FT0308**, informe campo **Item lista Serviço**, conforme especificado na lei complementar 116/03.
2. No programa **CD0903**, informar o código de serviço no item.
3. No **CD0606**, configure a natureza de operação de serviço.
4. Gere um documento de serviço no **OF0305**.
5. No programa **LF0202**, realize a extração das informações para o **MLF**.
6. Acesse o **LF0203** e consulte se o documento e se o código do item lista de serviço foi extraído corretamente.
7. No programa **LF0200**, gere o arquivo do SPED Fiscal.

## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	-
<b>Rotinas Envolvidas</b>	FT0308 – Manutenção Informações Fiscais Tabela Código Serviço LF0202 – Extrator das Informações EMS LF0203 – Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas LF0201 – Gerador de Arquivos do Layout LF0215 – Gerador de arquivos SPED PIS/COFINS LF0301 – Importação/Exportação Layout
<b>Sistemas Operacionais</b>	-
<b>Número do Plano</b>	-