

## Apresentação

Este tutorial contém informações que orientam nos processos de cadastrar filiais, cadastrar conta contábil e geração do SPED Contábil, realizados através das rotinas **2104 – Cadastro de Plano de Contas**, **2110 – Cadastro de Filial** e **2132 – Geração de Arquivo Contábil**.

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
13/05/2015	v.1.0	Criação do documento
13/04/2016	V2.0	<a href="#">Atualização de tela</a>

## 1. Procedimentos iniciais

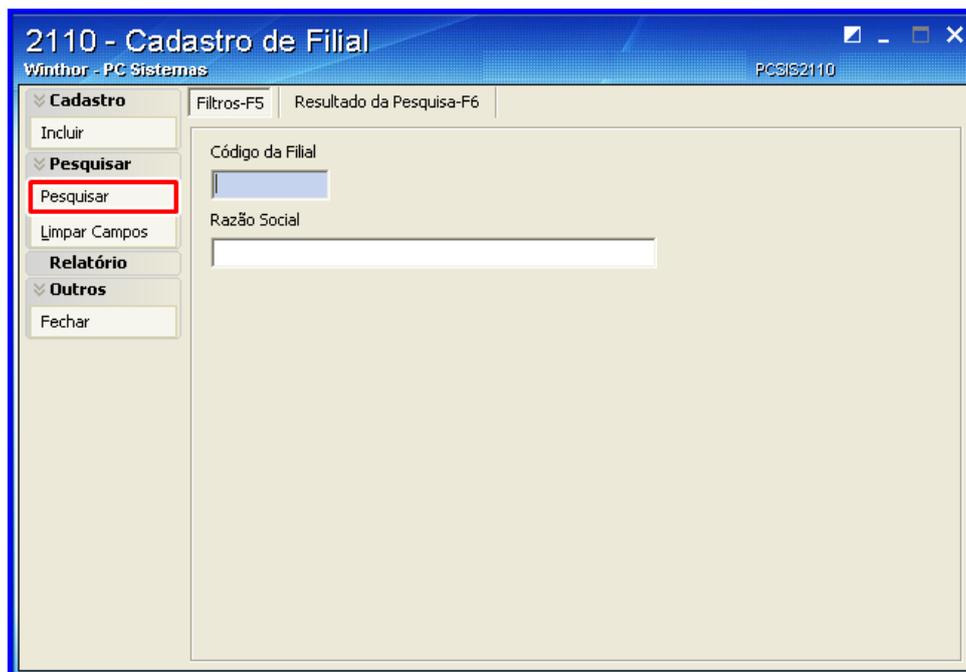
Antes de cadastrar filial, cadastrar plano de contas e criar o arquivo SPED Contábil, é necessário realizar os procedimentos abaixo:

- Atualizar as rotinas:
  - ✓ **560 – Atualizar Banco de Dados**, a partir da versão 23.10.253, Tabelas:
    - Tab.fato contábil estrutura DMPL / DLPA (PCDMPLFATOCONTABIL)
    - Tabela plano de contas Sped ECF (PCPLANOCONTA)
    - Tabela de Modelo de Plano de Contas (PCMODELOPC)
    - Tabela plano de contas Sped ECF (PCPLANOCONTASPEDECF)
  - ✓ **2100 – Atualização do Banco de Dados**, a partir da versão 23.07.61;
  - ✓ **2104 – Cadastro de Plano de Contas**, a partir da versão 23.06.25;
  - ✓ **2110 – Cadastro de Filial**, a partir da versão 23.06.01;
  - ✓ **2132 – Geração de Arquivo Contábil**, a partir da versão 23.06.37.
- Liberar acesso às permissões na rotina **530 – Permitir Acesso à Rotina**:
  - ✓ **Para a rotina 2104 – Cadastro de Plano de Contas**:
    - 1 – Permitir cadastrar Plano de Contas
    - 2 – Permitir alterar Plano de Contas

## 2. Cadastrar Filial

Para informar no cadastro de filial se a empresa é sujeita a auditoria independente, siga os procedimentos abaixo:

2.1 Acesse a rotina **2110 – Cadastro de Filial** e clique o botão **Pesquisar**;



2.2 Na aba **Resultado da Pesquisa-F6**, selecione a empresa desejada com duplo clique para informar se está sujeita a auditoria independente, será aberta a tela **Cadastro de Empresa**;

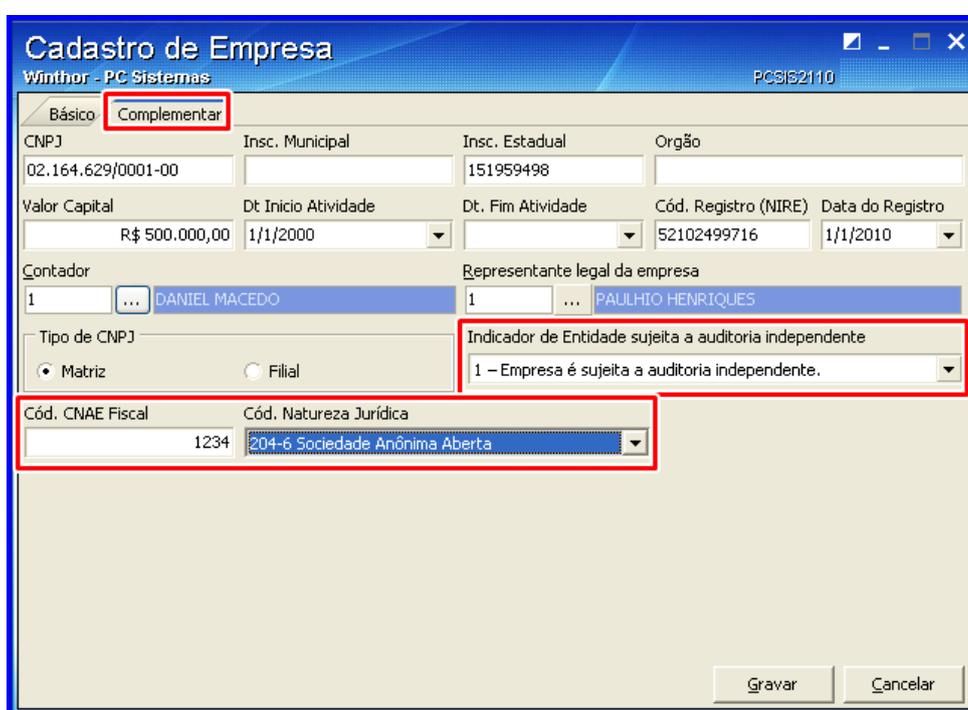


2.3 Na aba **Complementar**, selecione uma das opções do campo **Indicador de Entidade sujeita a auditoria independente**; para definir se a empresa é ou não entidade sujeita a auditoria independente;

2.4 Informe o código **CNAE Fiscal**;

2.5 Selecione o **Cód. Natureza Jurídica**;

2.6 Clique o botão **Gravar**.



**Cadastro de Empresa**  
Winthor - PC Sistemas PC312110

**Básico** **Complementar**

CNPJ	Insc. Municipal	Insc. Estadual	Orgão
02.164.629/0001-00		151959498	

Valor Capital	Dt. Inicio Atividade	Dt. Fim Atividade	Cód. Registro (NIRE)	Data do Registro
R\$ 500.000,00	1/1/2000		52102499716	1/1/2010

Contador: 1 DANIEL MACEDO  
Representante legal da empresa: 1 PAULHIO HENRIQUES

Tipo de CNPJ:  Matriz  Filial

Indicador de Entidade sujeita a auditoria independente:  
1 - Empresa é sujeita a auditoria independente.

Cód. CNAE Fiscal: 1234  
Cód. Natureza Jurídica: 204-6 Sociedade Anônima Aberta

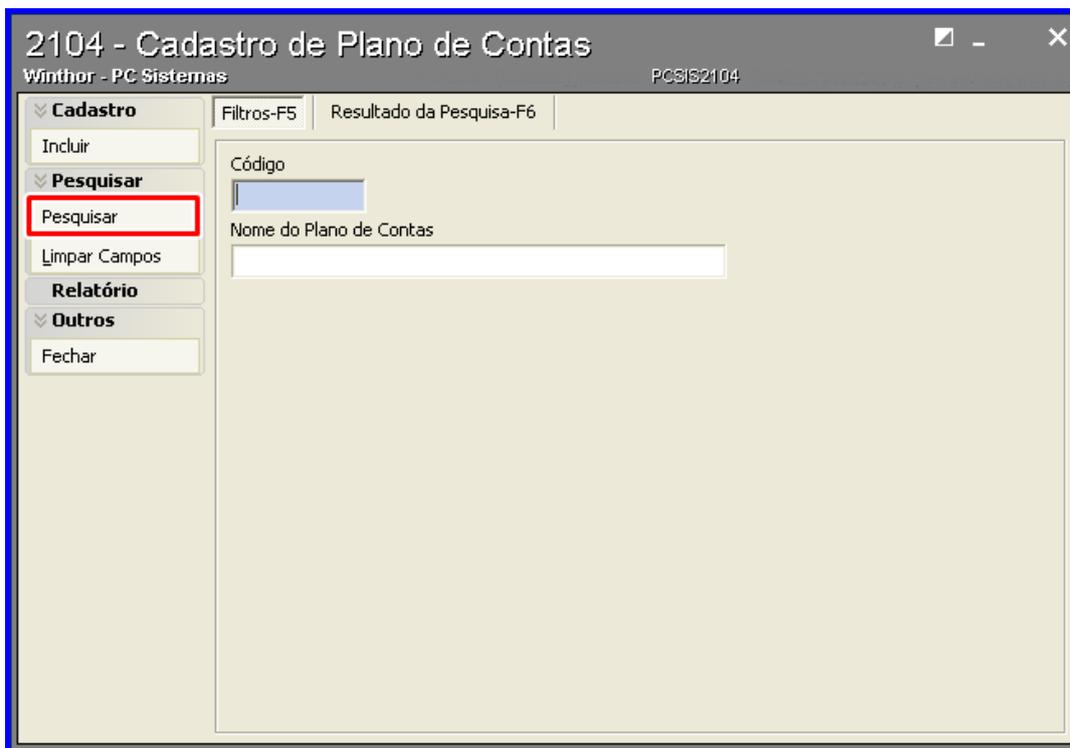
Gravar Cancelar

### 3. Cadastrar Plano de Contas

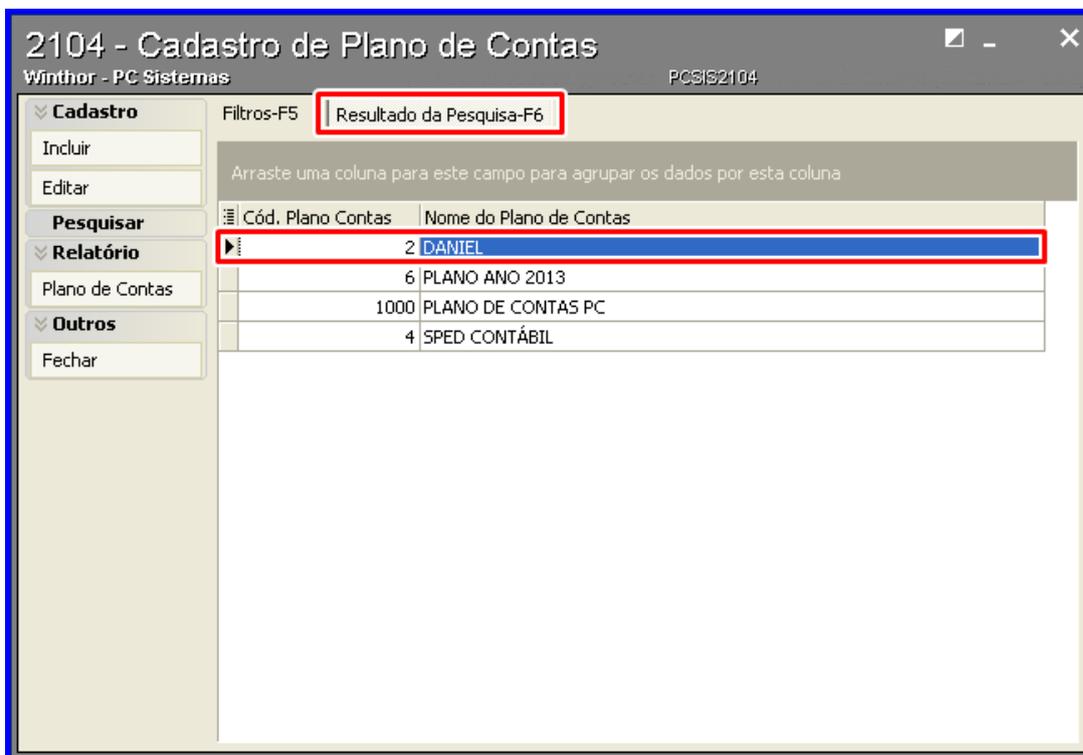
Para cadastrar plano de contas, siga os procedimentos abaixo:

3.1 Acesse a rotina **2104 – Cadastro de Plano de Contas**;

3.2 Clique o botão **Pesquisar**;

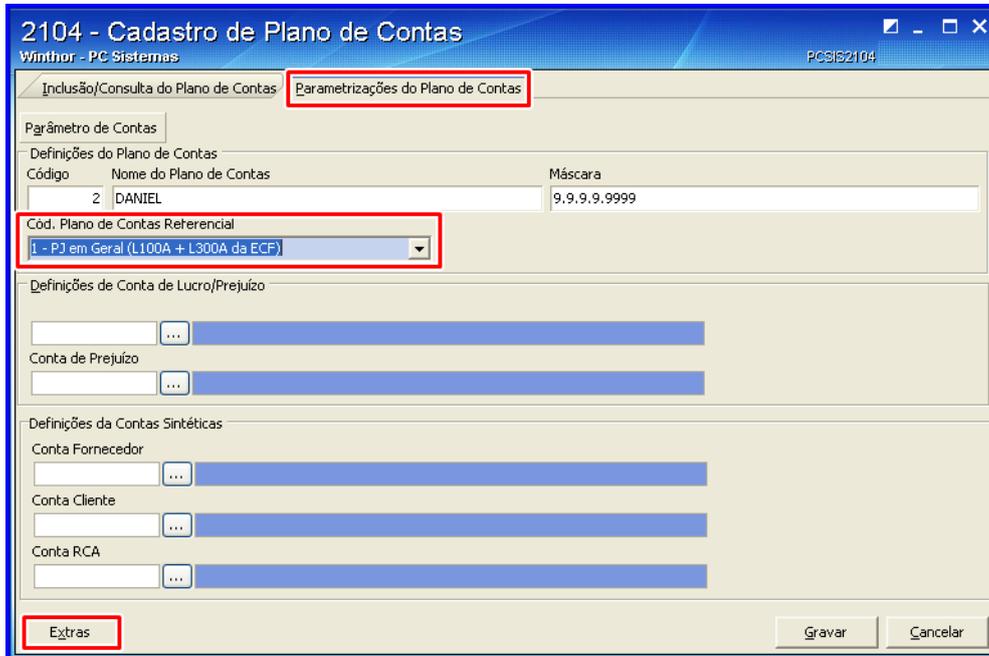


3.3 Selecione com duplo clique o plano de contas que deseja cadastrar, será aberta a tela **Cadastro de Plano de Contas**;

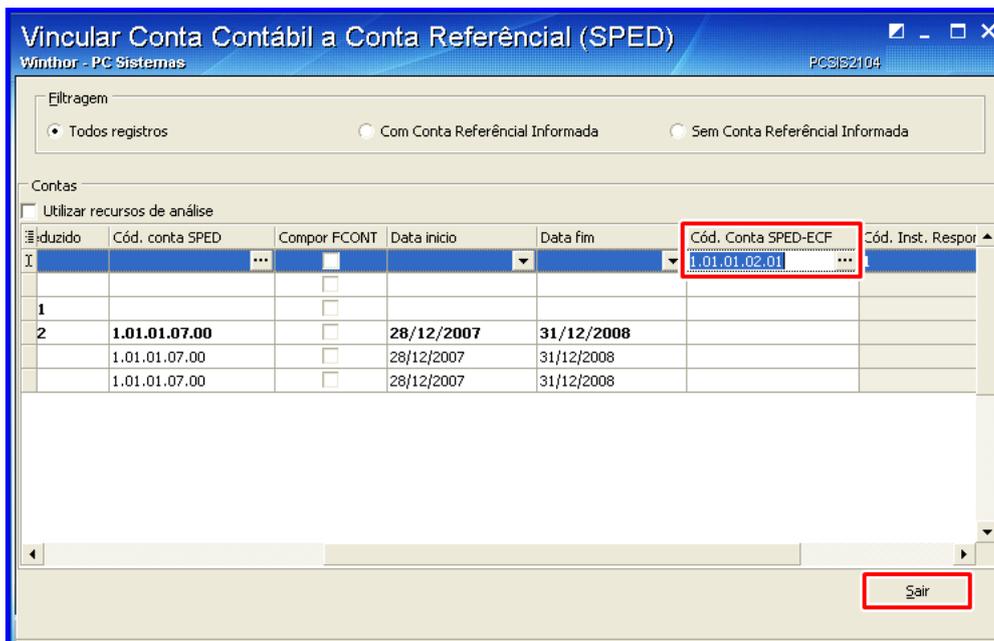


3.4 Na aba **Parametrizações do Plano de Contas**, Selecione o **Cód. Plano de Contas Referencial**;

3.5 Clique o botão **Extras**, opção **Vincluir a Conta Contábil a Conta Referencial (SPED)**, será aberta a tela **Vincluir a Conta Contábil a Conta Referencial (SPED)** ;



3.6 Preencha o campo **Cód. Conta SPED-ECF** da planilha com uma conta contábil do plano de contas referencial, clicando no botão ;



3.7 Clique o botão **Sair** e clique o botão **Gravar** da tela seguinte para gravar o plano de contas.

## 4. Gerar SPED Contábil

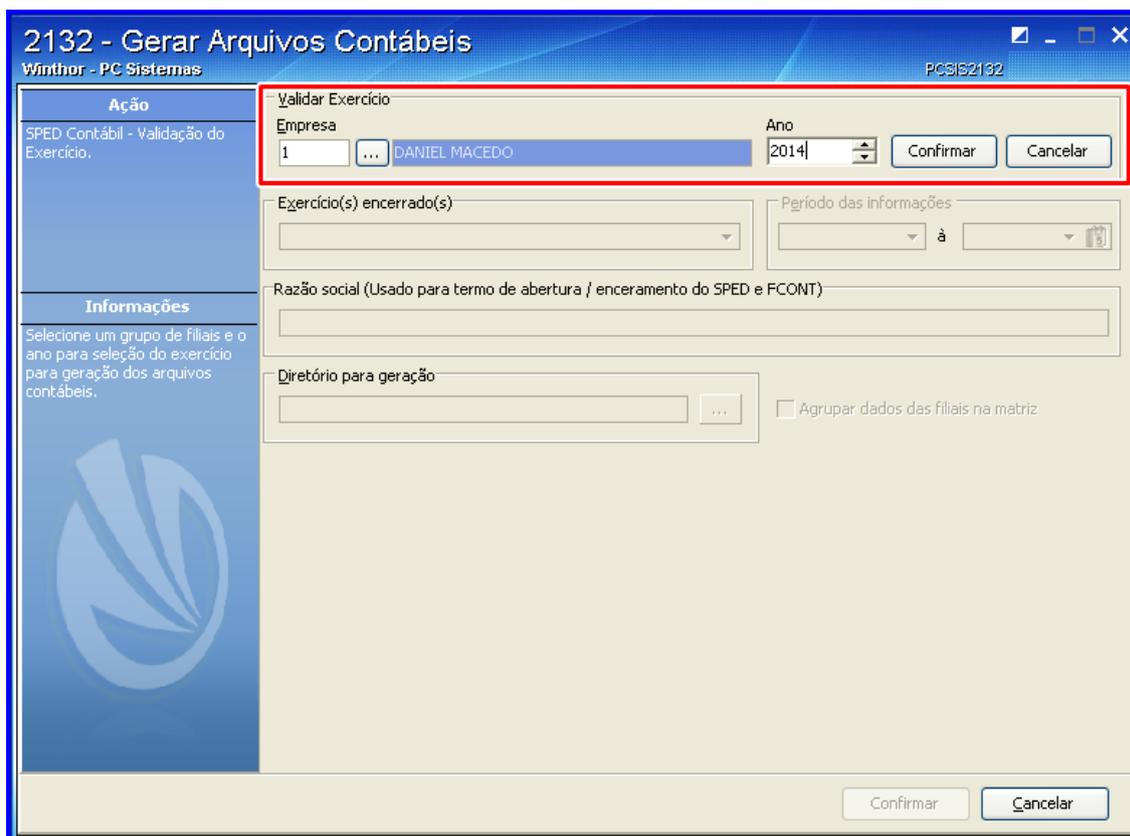
Para gerar o arquivo do SPED Contábil, siga os procedimentos abaixo:

4.1 Acesse a rotina **2132 – Geração de Arquivos Contábeis**;

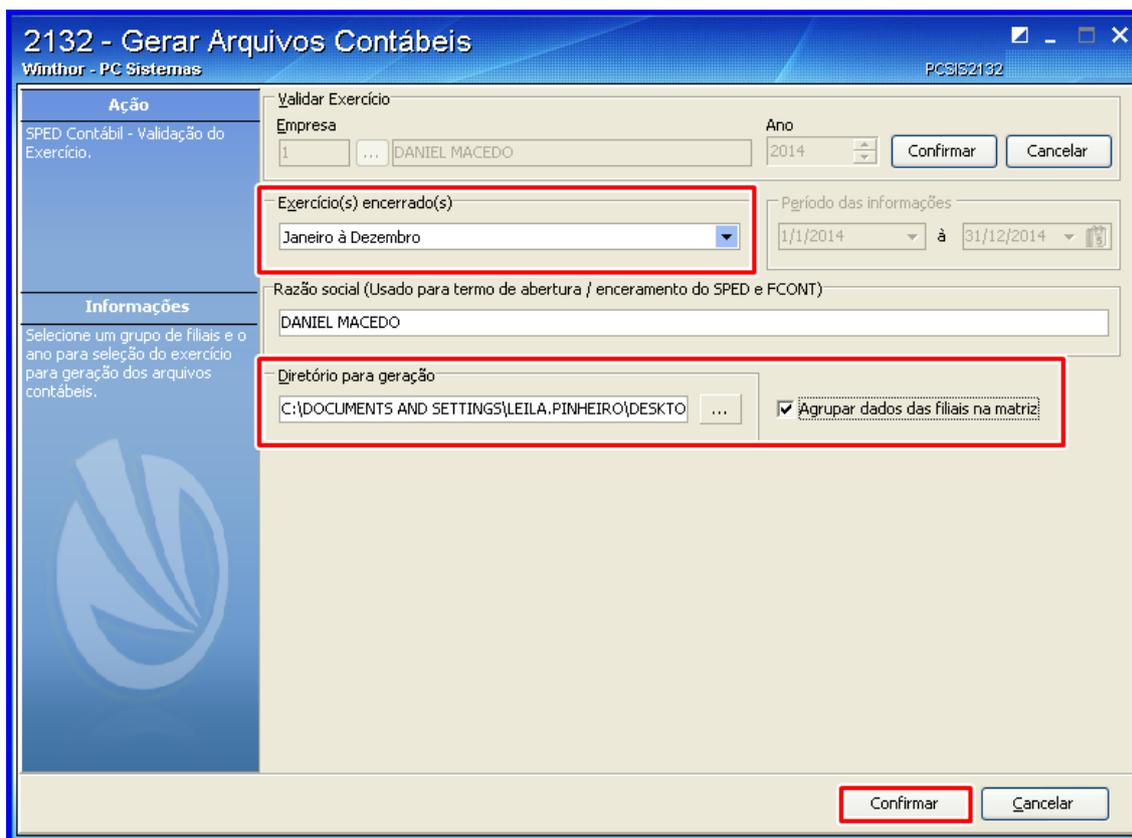
4.2 Selecione a opção **SPED**;



4.3 Na caixa **Validar Exercício**, selecione a **Empresa**, o **Ano** e clique o botão **Confirmar**;

A imagem mostra a interface de usuário da rotina "2132 - Gerar Arquivos Contábeis". O título da janela é "2132 - Gerar Arquivos Contábeis" e o desenvolvedor é "Winthor - PC Sistemas". No canto superior direito, há o código "PC3162132".  
O formulário é dividido em seções:  
- **Ação:** "SPED Contábil - Validação do Exercício."  
- **Informações:** "Selecione um grupo de filiais e o ano para seleção do exercício para geração dos arquivos contábeis."  
- **Validar Exercício:** Esta seção está destacada com um retângulo vermelho. Contém:  
 - Campo "Empresa" com o valor "1" e uma lista suspensa mostrando "DANIEL MACEDO".  
 - Campo "Ano" com o valor "2014".  
 - Botões "Confirmar" e "Cancelar".  
- **Exercício(s) encerrado(s):** Campo de seleção.  
- **Período das informações:** Campo de seleção com "à" e um ícone de lixeira.  
- **Razão social (Usado para termo de abertura / encerramento do SPED e FCONT):** Campo de texto.  
- **Diretório para geração:** Campo de texto com um ícone de lixeira e um checkbox "Agrupar dados das filiais na matriz".  
No rodapé da janela, há botões "Confirmar" e "Cancelar".

- 4.4 Selecione uma das opções do campo **Exercício(s) encerrado(s)** ;
- 4.5 Informe o **Diretório para geração**;
- 4.6 Marque a opção **Agrupar dados das filiais na matriz caso necessário**;
- 4.7 Clique o botão **Confirmar**.



**2132 - Gerar Arquivos Contábeis**  
Winthor - PC Sistemas

**Ação**  
SPED Contábil - Validação do Exercício.

**Informações**  
Selecione um grupo de filiais e o ano para seleção do exercício para geração dos arquivos contábeis.

**Validar Exercício**  
Empresa: 1 ... DANIEL MACEDO  
Ano: 2014  
Confirmar Cancelar

**Exercício(s) encerrado(s)**  
Janeiro à Dezembro

**Período das informações**  
1/1/2014 à 31/12/2014

**Razão social (Usado para termo de abertura / encerramento do SPED e FCONT)**  
DANIEL MACEDO

**Diretório para geração**  
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\LEILA.PINHEIRO\DESKTO ...

**Agrupar dados das filiais na matriz**

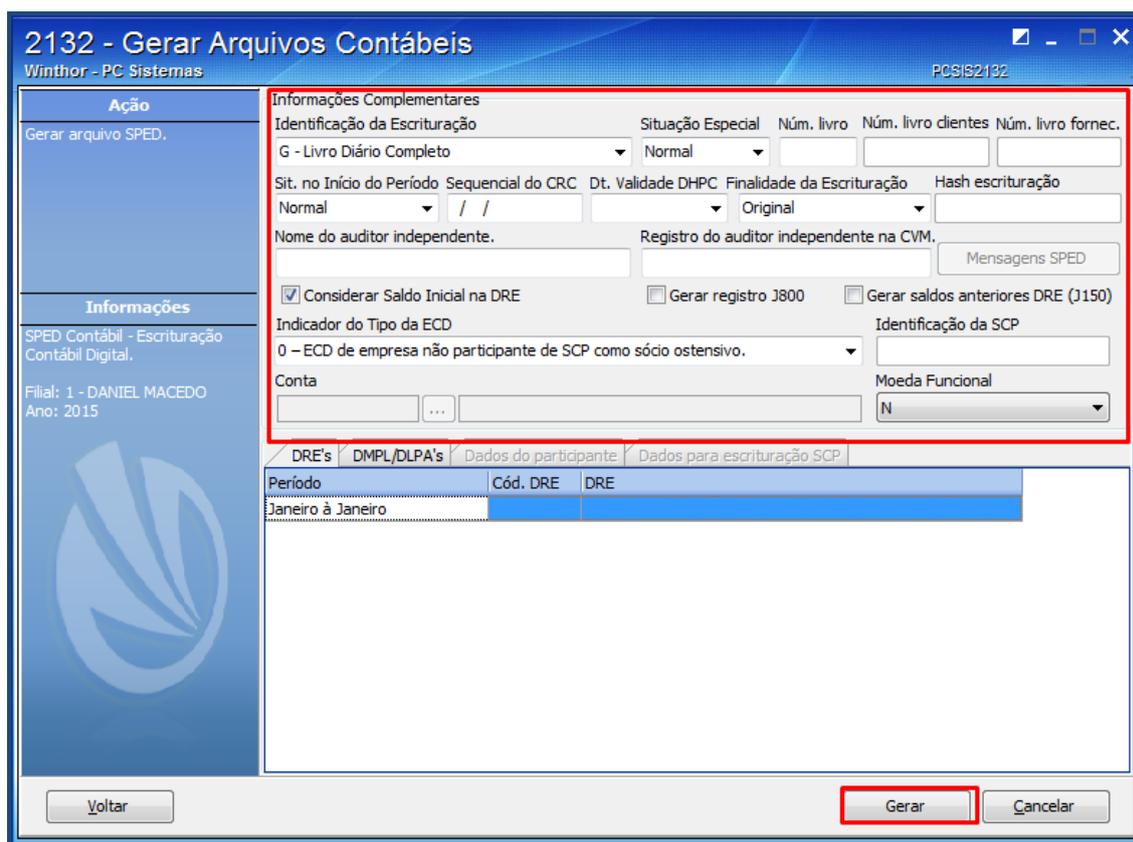
Confirmar Cancelar

**Observação:** Ao confirmar, será aberta uma nova tela para registrar **Informações Complementares**.

- 4.8 Selecione uma das opções do campo **Identificação da Escritura**;
- 4.9 Selecione uma das opções do campo **Situação Especial**;
- 4.10 Informe o **Número do livro**;
- 4.11 Selecione uma das opções do campo **Finalidade da Escrituração**;
- 4.12 Selecione uma das opções do campo **Indicador do Tipo da ECD**;
- 4.13 Na aba **DRE's**, informe o campo **Cód. DRE**;

- 4.14 Caso queira gerar no registro J150 o saldo do exercício anterior marque a opção **Gerar saldos anteriores DRE (J150)**;
- 4.15 Preencha demais campos conforme necessidade;
- 4.16 Clique o botão **Gerar**;

**Observação:** o campo **Moeda Funcional** por padrão será apresentado com valor **N** (não), caso sua empresa utilize moeda estrangeira (dólar), utilize o valor **S** (sim).



**Observação:** Após a mensagem informando que o arquivo foi gerado com sucesso, é necessário importar o arquivo **.txt** para o **PVA** do **SPED Contábil**, que estará salvo no caminho informado no campo **Diretório para geração**.

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: [www.pcsist.com.br](http://www.pcsist.com.br)  
Central de Relacionamento - (62) 3250 0210