

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	Atualização de tela

1. Procedimentos iniciais

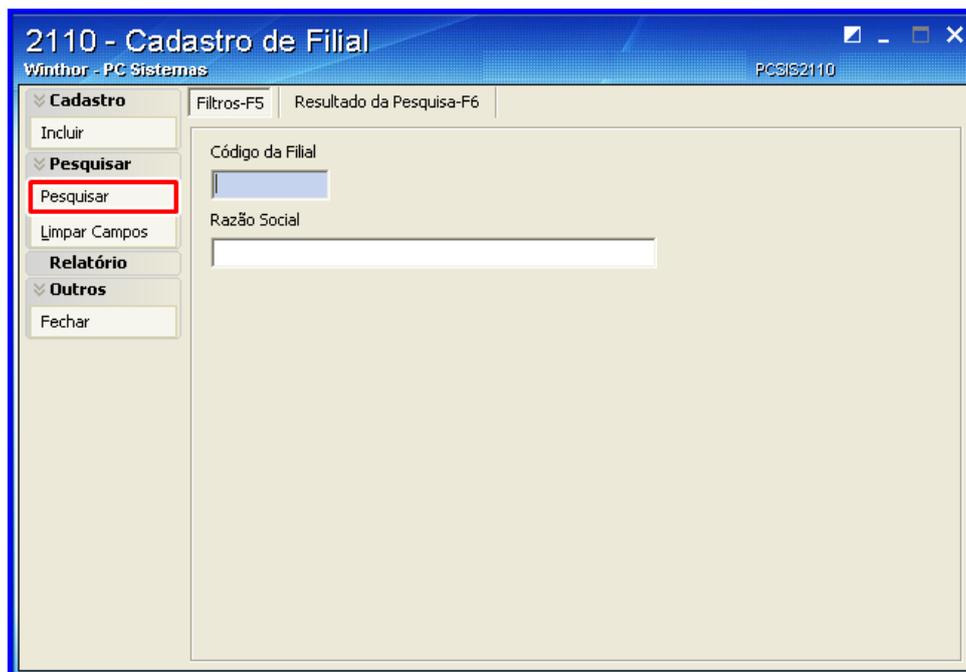
Antes de cadastrar filial, cadastrar plano de contas e criar o arquivo SPED Contábil, é necessário realizar os procedimentos abaixo:

- 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 23.06.122.
- 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**;

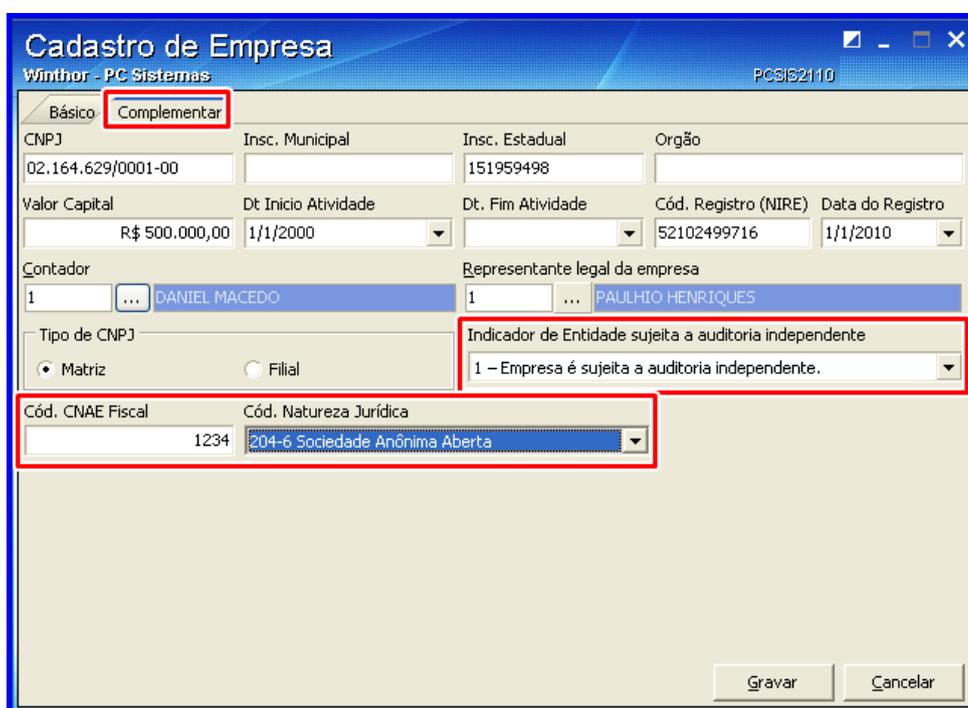


2.3 Na aba **Complementar**, selecione uma das opções do campo **Indicador de Entidade sujeita a auditoria independente**; para definir se a empresa é ou não entidade sujeita a auditoria independente;

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

Complementar

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

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

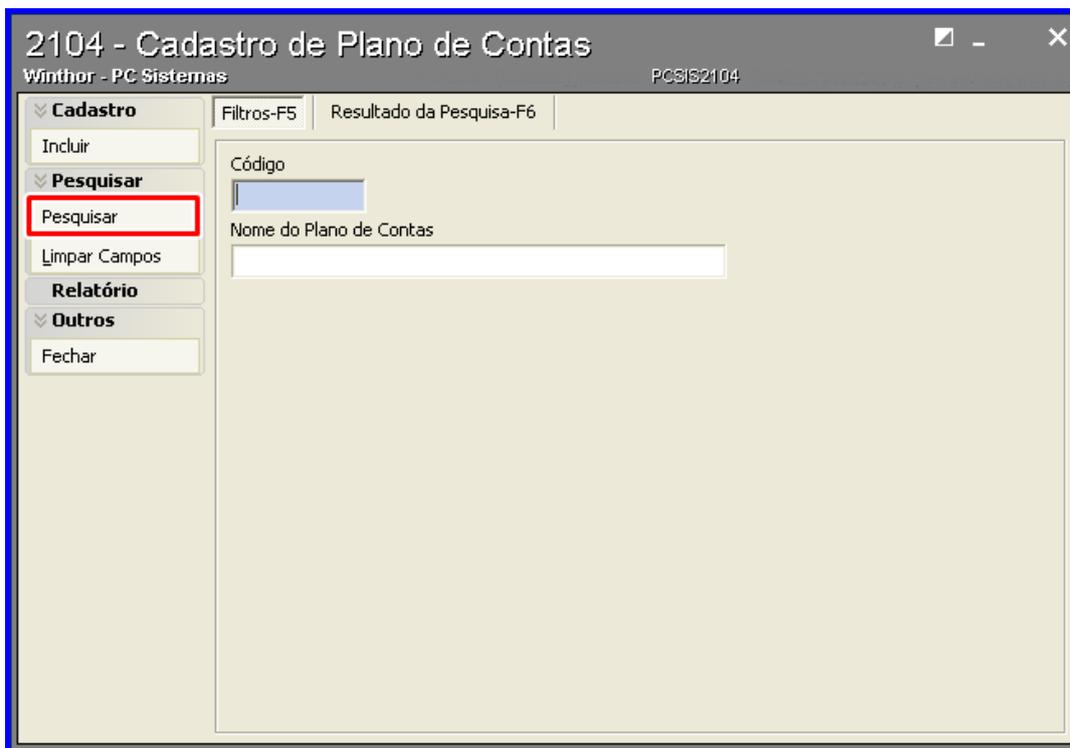
Gravar Cancelar

3. Cadastrar Plano de Contas

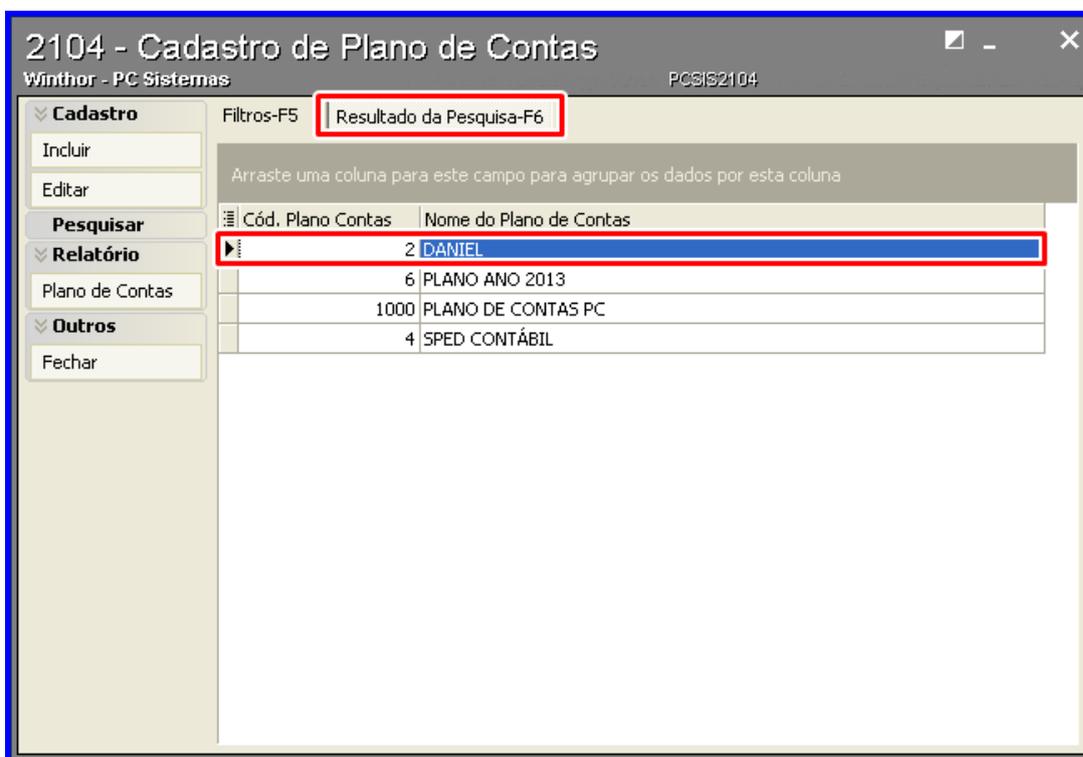
Para cadastrar plano de contas, siga os procedimentos abaixo:

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

3.2 Clique o botão **Pesquisar**;

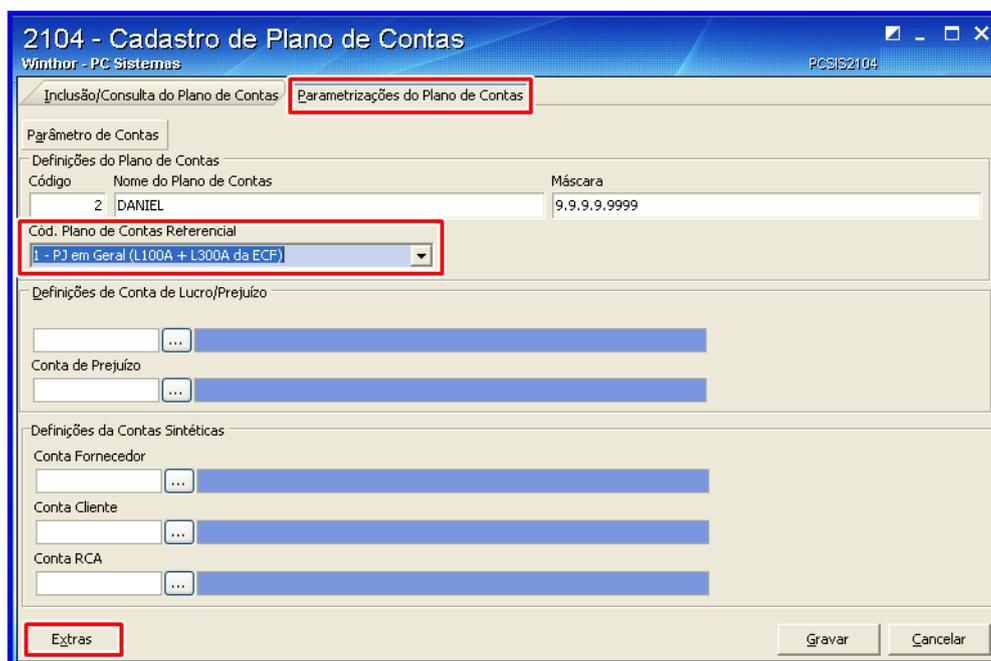


3.3 Selecione com duplo clique o plano de contas que deseja cadastrar, será aberta a tela **Cadastro de Plano de Contas**;

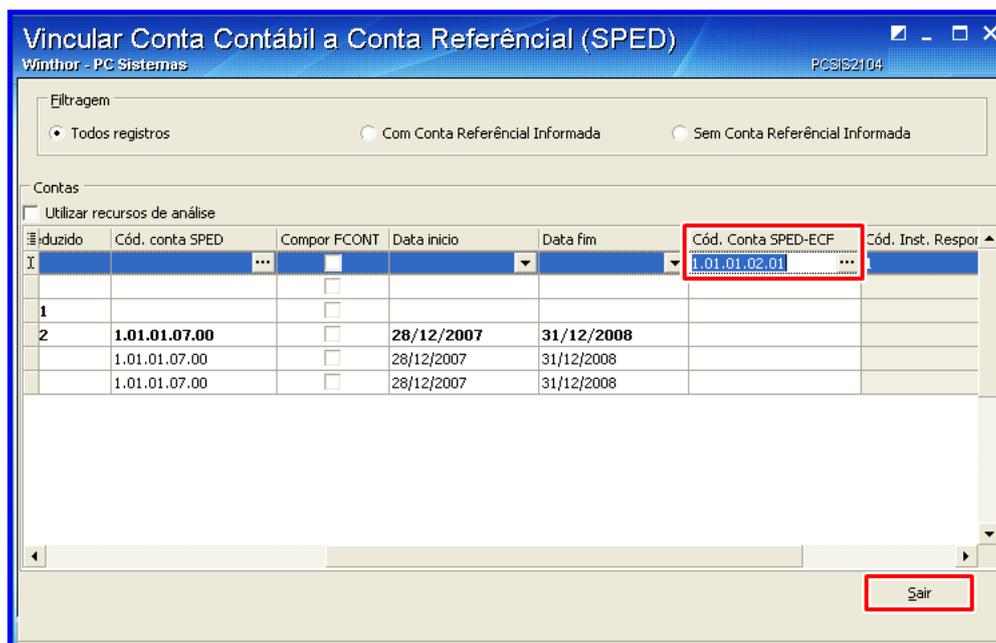


3.4 Na aba **Parametrizações do Plano de Contas**, Selecione o **Cód. Plano de Contas Referencial**;

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

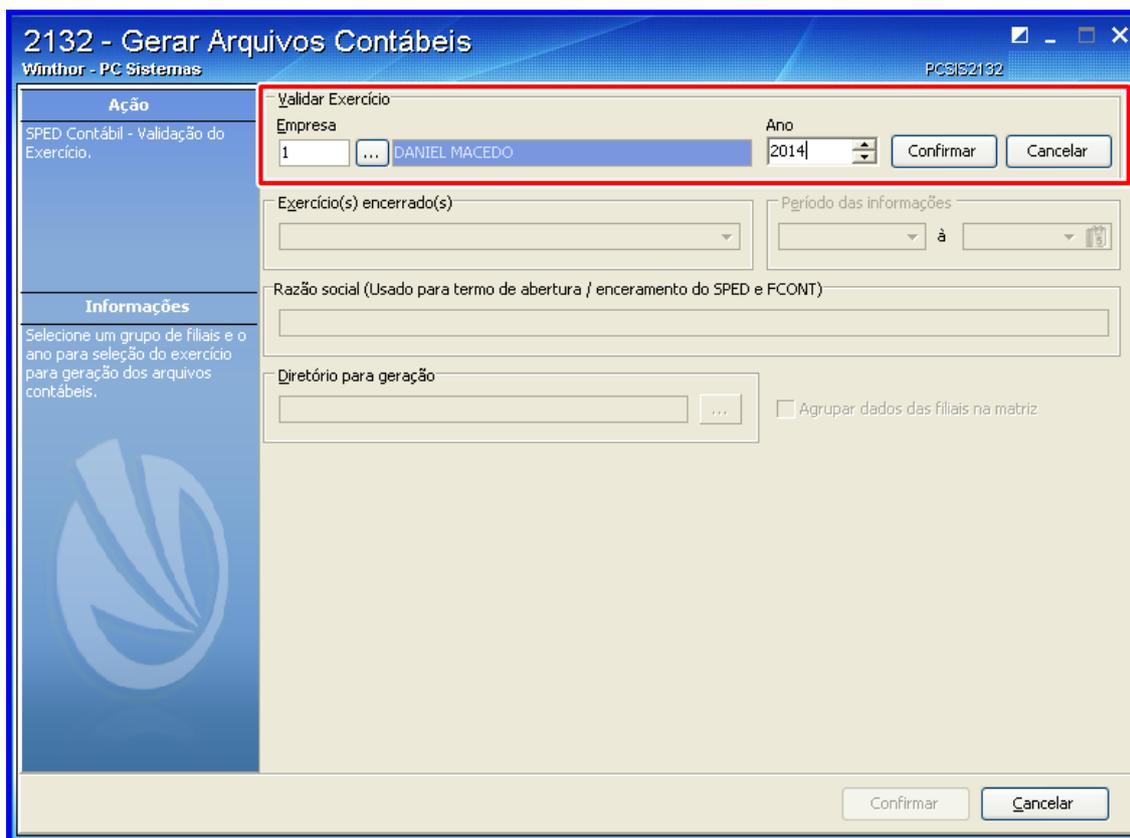
Para gerar o arquivo do SPED Contábil, siga os procedimentos abaixo:

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**;



2132 - Gerar Arquivos Contábeis
Winthor - PC Sistemas PC3162132

Ação
SPED Contábil - Validação do Exercício.

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

Exercício(s) encerrado(s):
Período das informações: à

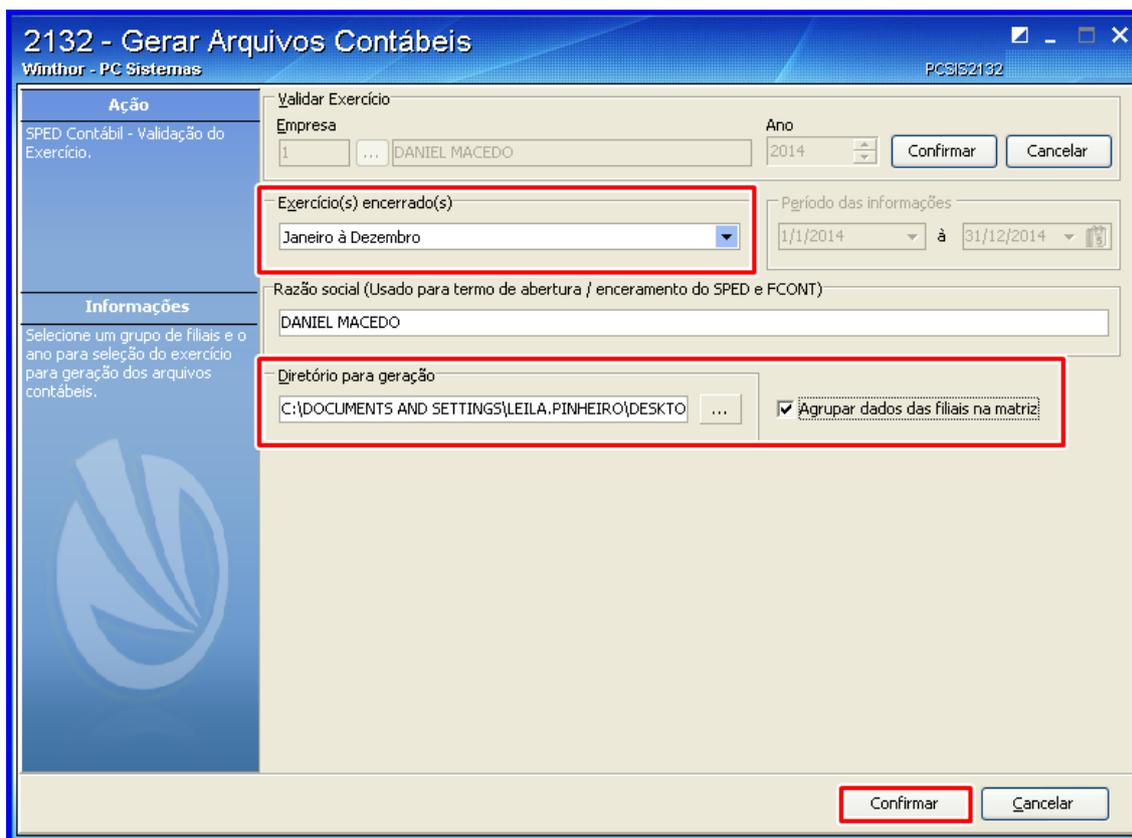
Razão social (Usado para termo de abertura / encerramento do SPED e FCONT)

Diretório para geração: Agrupar dados das filiais na matriz

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

Confirmar 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**.

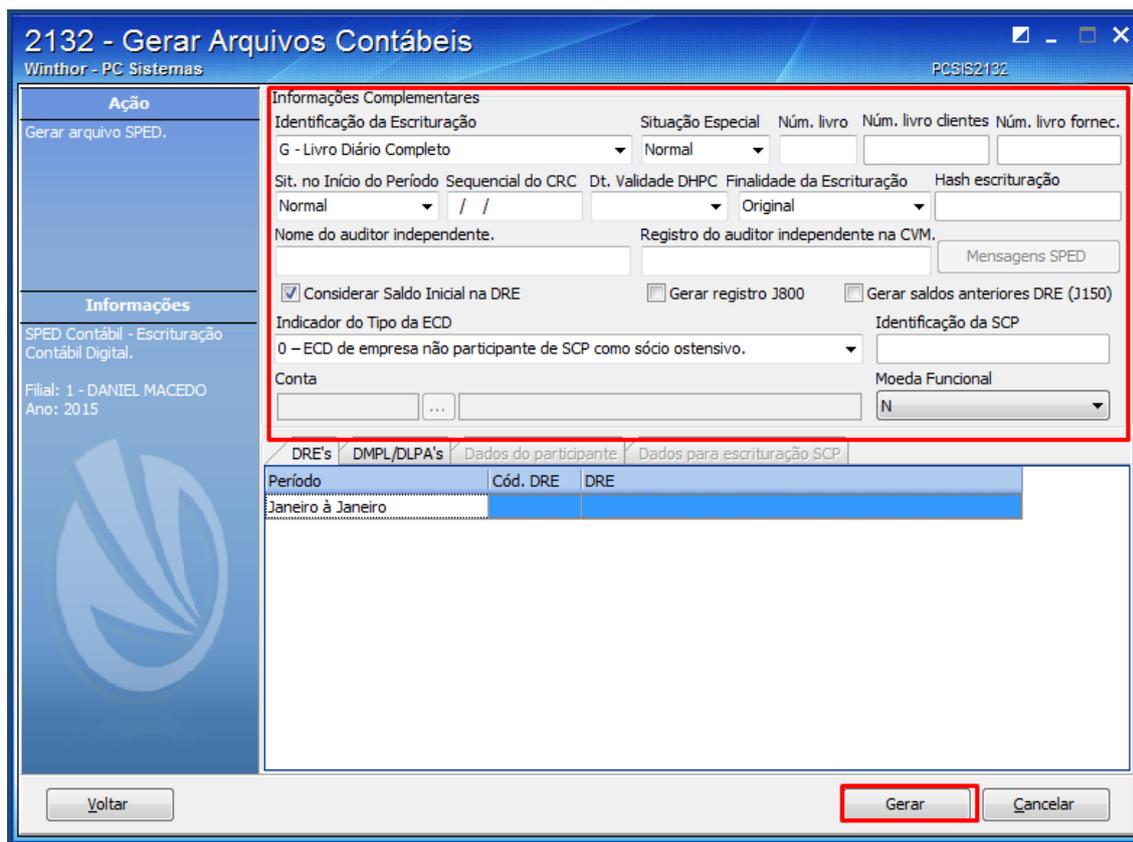


Observação: Ao confirmar, será aberta uma nova tela para registrar **Informações Complementares**.

- 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).



2132 - Gerar Arquivos Contábeis
Winthor - PC Sistemas

Ação
Gerar arquivo SPED.

Informações
SPED Contábil - Escrituração Contábil Digital.
Filial: 1 - DANIEL MACEDO
Ano: 2015

Informações Complementares

Identificação da Escrituração Situação Especial Núm. livro Núm. livro clientes Núm. livro fornec.
G - Livro Diário Completo Normal

Sit. no Início do Período Sequencial do CRC Dt. Validade DHPC Finalidade da Escrituração Hash escrituração
Normal / / Original

Nome do auditor independente. Registro do auditor independente na CVM. Mensagens SPED

Considerar Saldo Inicial na DRE Gerar registro J800 Gerar saldos anteriores DRE (J150)

Indicador do Tipo da ECD Identificação da SCP
0 - ECD de empresa não participante de SCP como sócio ostensivo.

Conta Moeda Funcional
N

Período	Cód. DRE	DRE
Janeiro à Janeiro		

Voltar Gerar Cancelar

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
Central de Relacionamento - (62) 3250 0210