

## Sumário

Apresentação.....	1
1. Procedimentos iniciais .....	2
2. Cadastrar Filial.....	3
3. Cadastrar Contador .....	6
4. Cadastrar Plano de Contas.....	8
5. Configurar Exercício.....	10
6. Gerar SPED Contábil .....	12

## Apresentação

O processo de geração de SPED ECD (Escrituração Contábil Digital), feito através da rotina 2132 – Geração de Arquivos Contábeis, possibilita o cumprimento das movimentações contábeis de determinados exercícios. 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**, **2106 – Configuração de Exercício** 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	v.2.0	<a href="#">Atualização de tela</a>
14/03/2017	v.3.0	Atualização de telas e processos

## 1. Procedimentos iniciais

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

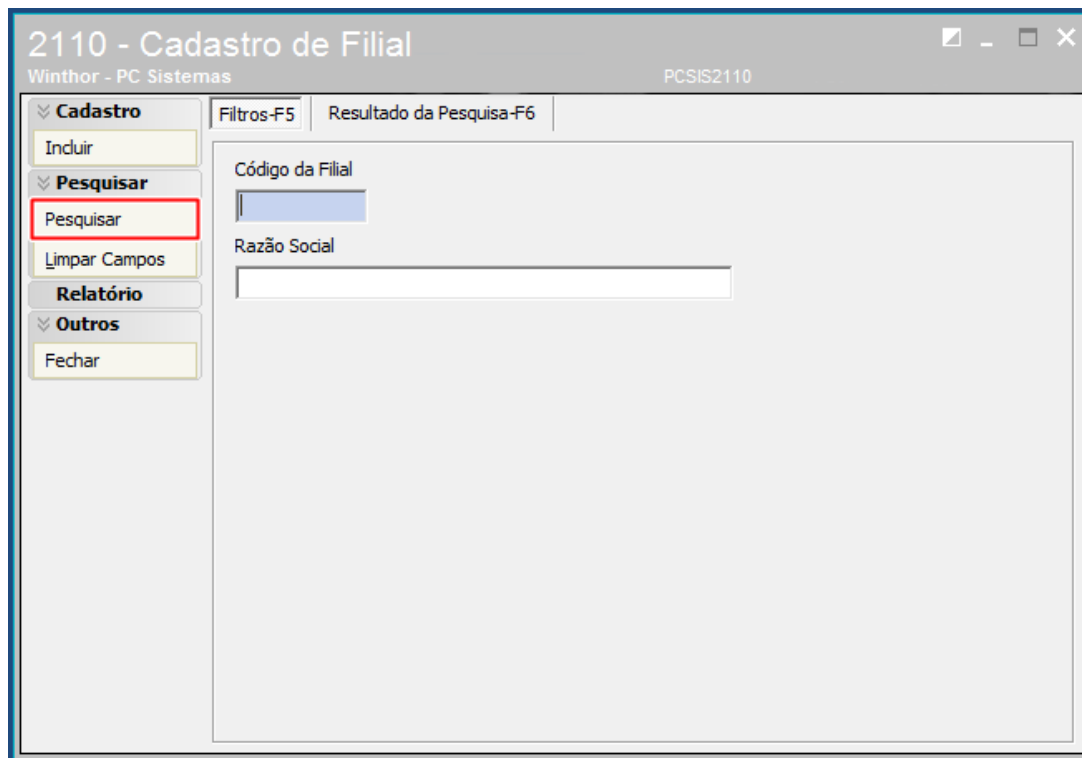
- Atualizar as rotinas:
  - ✓ **560 – Atualizar Banco de Dados**, versão 27.00.11.184 ou superior;
    - Tabela de demonstrativo contábil (PCDEMONSTRATIVOCTB)
    - Tabela de lanç. intermediários de centro de custo - integração (PCLANCINTERMEDIARIACC)
    - Tabela com as naturezas das subcontas (PCSPEDCONTABILI053)
    - Tabela de lançamentos contábeis (PCLANCAMENTO)
    - Tabela de parâmetro por filial - 132 (PCPARAMFILIAL)
    - Tabela de parâmetros (PCCONSUM)
    - Tabela cadastro de regras de contabilização (PCREGRACONTABIL)
    - Tabela de modelo de plano de contas (PCMODELOPC)
    - Tabela de regras de importação de dados (PCREGRAINTEGRACAOCTB)
    - Tabela livro fiscal de saída (PCNFBASESAID)
    - Tabela de lançamento intem. para integração contábil (PCLANCINTERMEDIARIA)
    - Tabela estrutura DMPL/DLPA (PCDMPL)
    - Tabela tabela fato contábil estrutura DMPL/DLPA (PCDMPLFATOCONTABIL)
    - Tabela livro fiscal de entrada (PCNFBASEENT)
    - Tabela de configuração de exercício (PCCONFEXERCICIO)
  - ✓ **2100 – Atualização do Banco de Dados**, versão 27.08.125 ou superior;
  - ✓ **2103 – Cadastro de Contador**, versão 27.00.40 ou superior;
  - ✓ **2104 – Cadastro de Plano de Contas**, versão 27.05.21 ou superior;
  - ✓ **2106 – Configuração de Exercício**, versão 27.00.20 ou superior;
  - ✓ **2110 – Cadastro de Filial**, versão ou 27.00.04 superior;
  - ✓ **2132 – Geração de Arquivo Contábil**, versão 27.00.44 ou superior.
  
- Liberar permissões na rotina **530 – Permitir Acesso às Rotinas**:
  - **Para a rotina 2103 – Cadastro de Contador:**
    - 1- Permitir cadastrar contador;
    - 2- Permitir alterar Contador;
    - 3- Permitir excluir Contador;
  - **Para a rotina 2104 – Cadastro de Plano de Contas:**
    - 1- Permitir criar/editar layout relatório;
    - 2-Permitir alterar Plano de Contas;
    - 2- Permitir excluir Plano de Contas;
  - **Para a rotina 2106 – Configuração de Exercício:**

- 1-Permitir inclusão de Configuração de Exercício;
  - 2- Permitir alterar Configuração de Exercício;
  - 3- Permitir excluir Configuração de Exercício;
- **Para a rotina 2110 – Cadastro de Filial:**
    - 1- Permitir cadastrar filial;
    - 2- Permitir alterar filial.

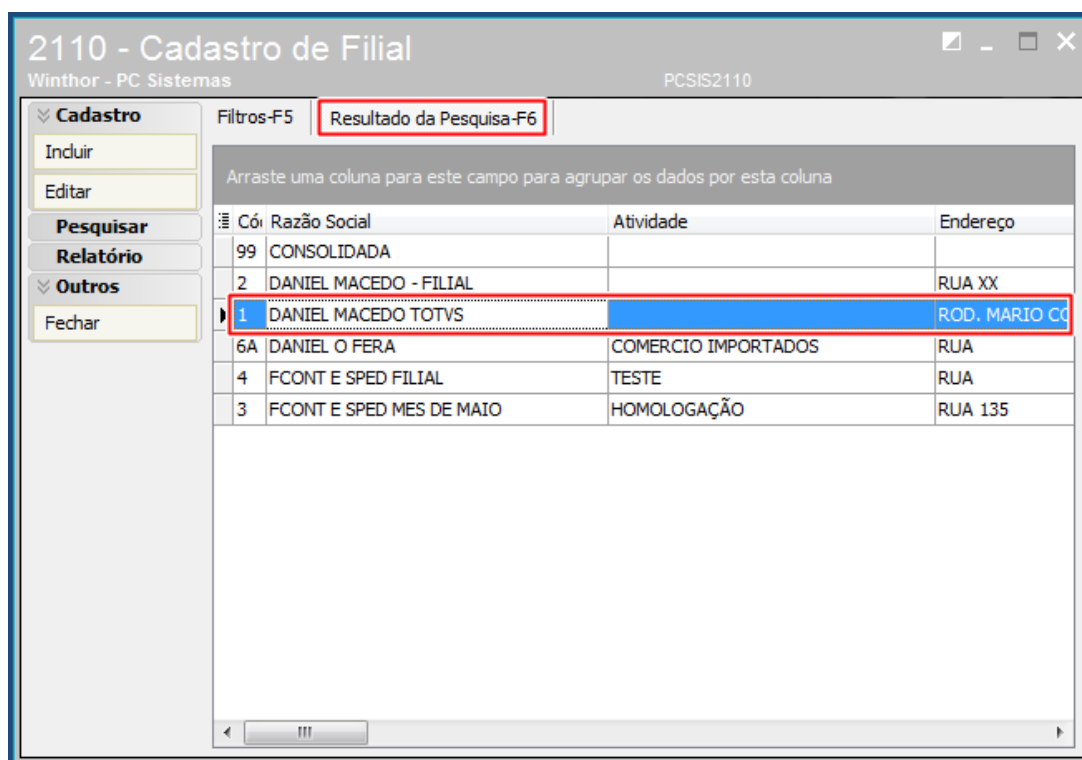
## 2. Cadastrar Filial

Verifique no Cadastro da Filial se os dados abaixo foram informados:

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.



- 2.3 Na aba **Básico** preencha/altere os dados conforme necessidade;

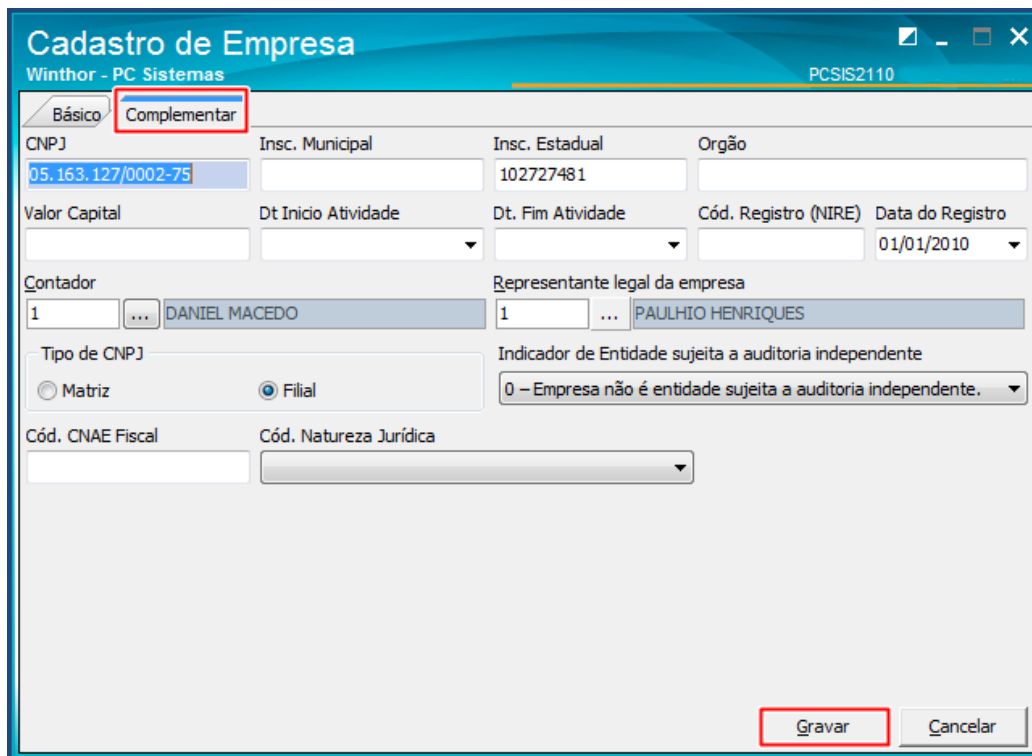


The screenshot shows a 'Cadastro de Empresa' window with two tabs: 'Básico' and 'Complementar'. The 'Básico' tab is active, showing a form with the following fields and values:

- Código: 2
- Razão Social: DANIEL MACEDO - FILIAL
- Atividade: (empty)
- Endereço: RUA XX
- Número: (empty)
- Complemento: (empty)
- Bairro: CENTRO
- Telefone: ( ) \_\_\_\_ - \_\_\_\_
- Cidade: 1 GOIANIA
- Cód. IBGE: 5208707
- UF: GO
- CEP: 74.000-000
- E-Mail: (empty)
- Contato: (empty)

Buttons for 'Gravar' and 'Cancelar' are visible at the bottom right.

- 2.4 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;
- 2.5 Informe o código **CNAE Fiscal**;
- 2.6 Selecione o **Cód. Natureza Jurídica**;
- 2.7 Informe o código do **NIRE**;
- 2.8 Clique o botão **Gravar**.



**Cadastro de Empresa**  
Winthor - PC Sistemas PCSIS2110

**Básico** **Complementar**

CNPJ: 05.163.127/0002-75  
Insc. Municipal:   
Insc. Estadual: 102727481  
Orgão:

Valor Capital:   
Dt. Início Atividade:   
Dt. Fim Atividade:   
Cód. Registro (NIRE):   
Data do Registro: 01/01/2010

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

Tipo de CNPJ:  Matriz  Filial  
Indicador de Entidade sujeita a auditoria independente: 0 - Empresa não é entidade sujeita a auditoria independente.

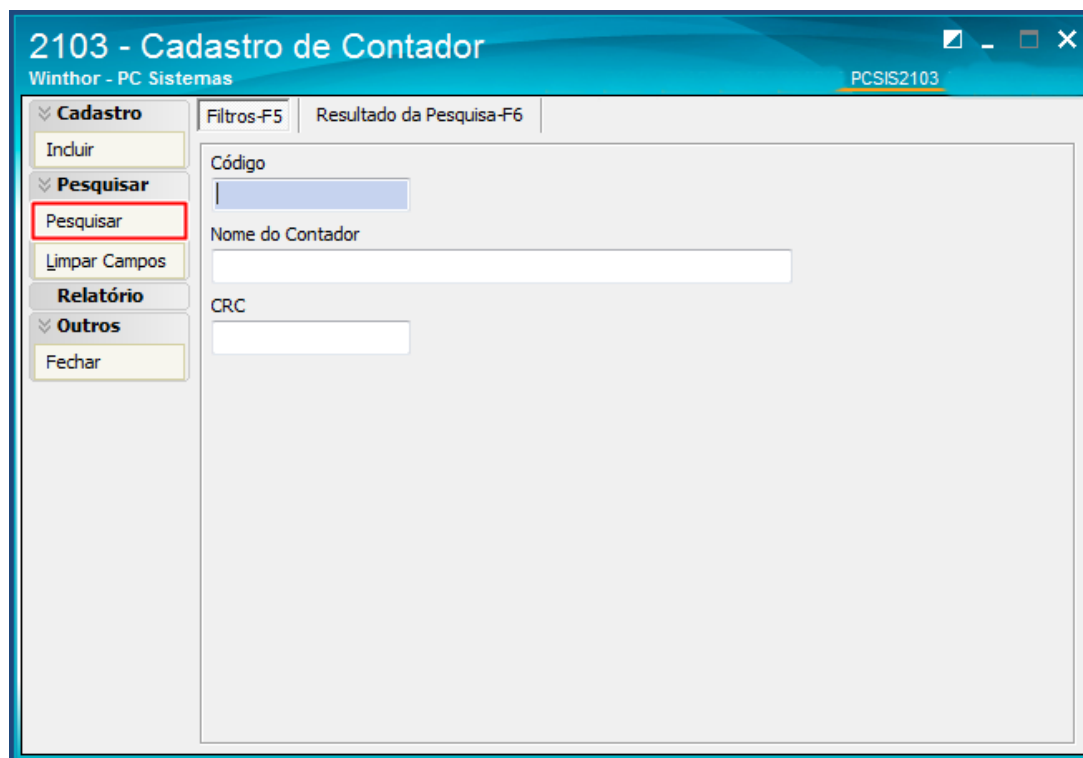
Cód. CNAE Fiscal:   
Cód. Natureza Jurídica:

**Gravar** **Cancelar**

### 3. Cadastrar Contador

Verifique no cadastro do contador se os dados abaixo foram informados:

- 3.1 Acesse a rotina **2103 – Cadastro de Contador**; e clique o botão Pesquisar;



2103 - Cadastro de Contador

Winthor - PC Sistemas

PCSYS2103

▼ Cadastro

Incluir

▼ Pesquisar

Pesquisar

Limpar Campos

Relatório

▼ Outros

Fechar

Filtros-F5

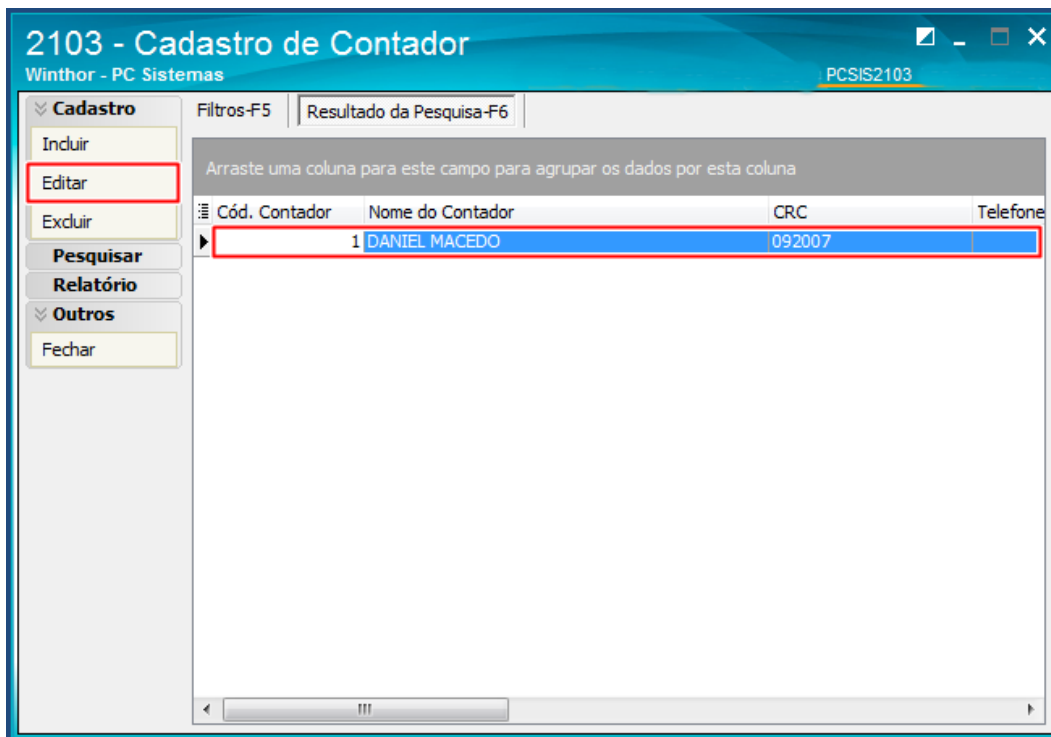
Resultado da Pesquisa-F6

Código

Nome do Contador

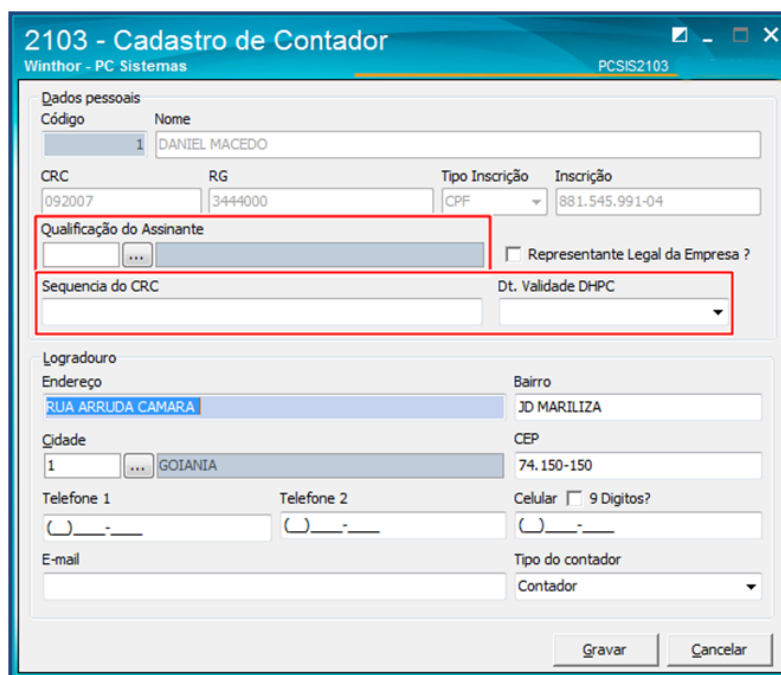
CRC

3.2 Selecione o cadastro do contador conforme necessidade e clique o botão **Editar** ou crie um novo cadastro clicando o botão **Incluir**;



3.3 Utilize os novos campos:

- **Qualificação do Assinante** conforme tabela da Receita Federal;
- **Sequencia do CRC**, campo não obrigatório (este campo foi removido da rotina 2132 e está disponível somente na rotina 2103 para todos os layout da ECD);
- **Dt. validade DHP**, campo não obrigatório (este campo foi removido da rotina 2132 e está disponível somente na rotina 2103 para todos os layout da ECD).

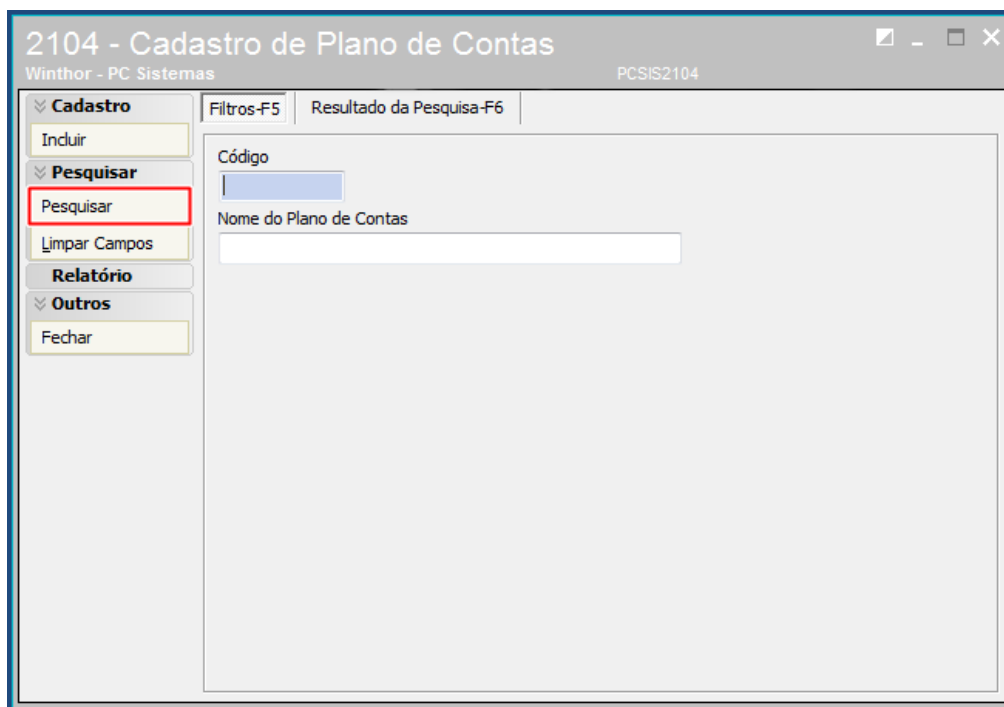


The screenshot shows the data entry form for '2103 - Cadastro de Contador'. The form is divided into several sections: 'Dados pessoais', 'Logradouro', and 'Contador'. The 'Dados pessoais' section includes fields for 'Código' (1), 'Nome' (DANIEL MACEDO), 'CRC' (092007), 'RG' (3444000), 'Tipo Inscrição' (CPF), and 'Inscrição' (881.545.991-04). The 'Qualificação do Assinante' field is highlighted with a red box. Below it, there are fields for 'Sequencia do CRC' and 'Dt. Validade DHP', also highlighted with a red box. The 'Logradouro' section includes 'Endereço' (RUA ARRUDA CAMARA), 'Bairro' (JD MARILIZA), 'Cidade' (1, GOIANIA), and 'CEP' (74.150-150). The 'Contador' section includes 'Telefone 1', 'Telefone 2', 'Celular' (with a checkbox for '9 Digtos?'), and 'Tipo do contador' (Contador). The window title bar includes 'Winthor - PC Sistemas' and 'PC SIS2103'.

## 4. Cadastrar Plano de Contas

Verifique o cadastro do Plano de contas:

- 4.1 Acesse a rotina **2104 – Cadastro de Plano de Contas**;
- 4.2 Clique o botão **Pesquisar**;



2104 - Cadastro de Plano de Contas  
Winthor - PC Sistemas PCSIS2104

▼ **Cadastro**  
Incluir

▼ **Pesquisar**  
**Pesquisar**  
Limpar Campos

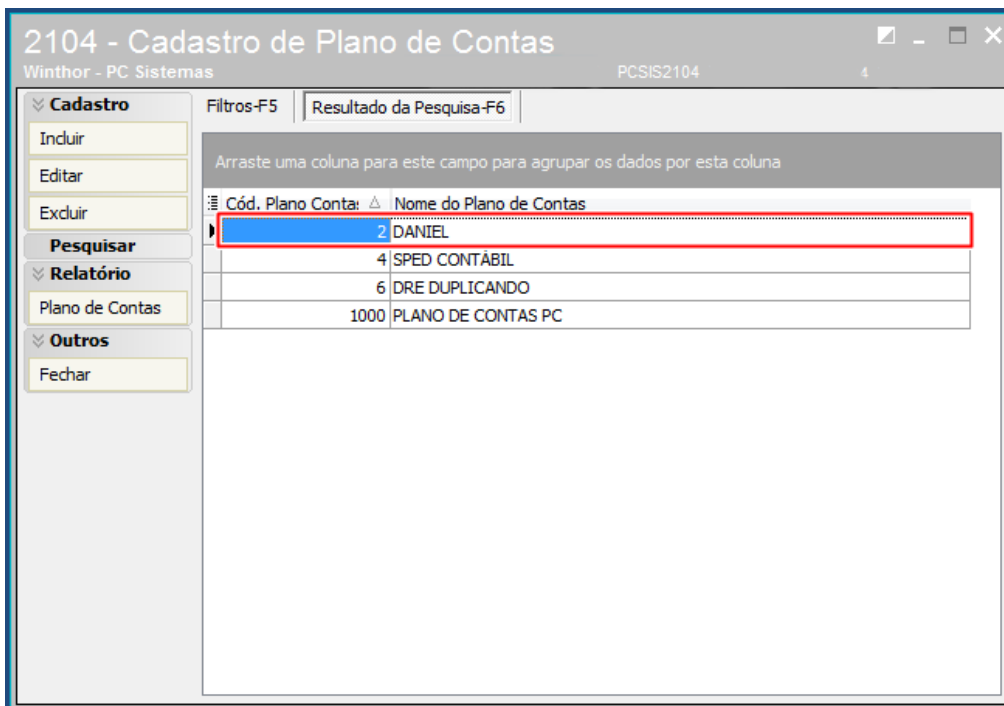
**Relatório**

▼ **Outros**  
Fechar

Filtros-F5 | Resultado da Pesquisa-F6

Código  
Nome do Plano de Contas

- 4.3 Selecione com duplo clique o plano de contas que deseja cadastrar;



2104 - Cadastro de Plano de Contas  
Winthor - PC Sistemas PCSIS2104

▼ **Cadastro**  
Incluir  
Editar  
Excluir

▼ **Pesquisar**  
**Pesquisar**

▼ **Relatório**  
Plano de Contas

▼ **Outros**  
Fechar

Filtros-F5 | Resultado da Pesquisa-F6

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Cód. Plano Conta:	Nome do Plano de Contas
2	DANIEL
4	SPED CONTÁBIL
6	DRE DUPLICANDO
1000	PLANO DE CONTAS PC



- 4.4 Na aba **Parametrizações do Plano de Contas**, Selecione o **Cód. Plano de Contas Referencial**;
- 4.5 Clique o botão **Extras**, opção **Vinacular a Conta Contábil a Conta Referencial (SPED)**;

- 4.6 Preencha o campo **Cód. Conta SPED-ECF** da planilha com uma conta contábil do plano de contas referencial, clicando o botão ;

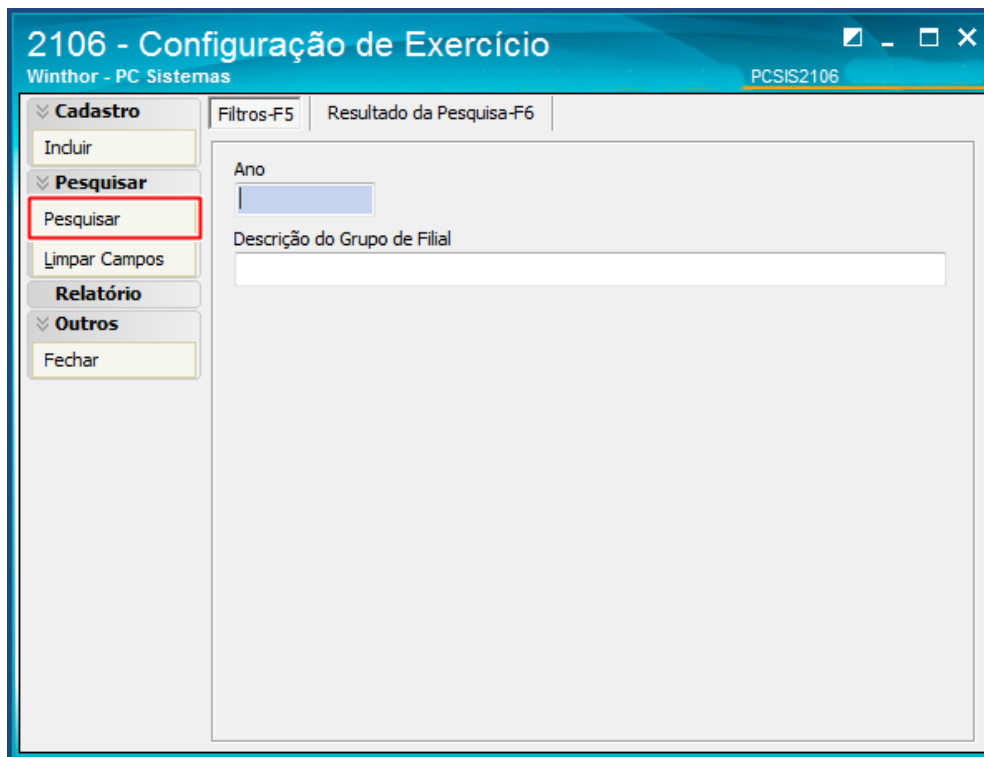
Código analítico	Título da conta	Cód. reduzido	Cód. Conta SPED-ECF	Cód. Inst. Responsáv.
1	ATIVO	10000	1.01.01.01	1
1.1	CIRCULANTE	10001		
1.1.1	NUMERARIOS	100001		
1.1.1.1	CAIXA GERAL	100002		
1.1.1.1.0001	CAIXA FINANCEIRO	01111		
1.1.1.1.0002	TESTE	100003		

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

## 5. Configurar Exercício

Verifique a configuração do Exercício:

5.1 Acesse a rotina **2106 – Configuração de Exercício** e clique o botão Pesquisar;

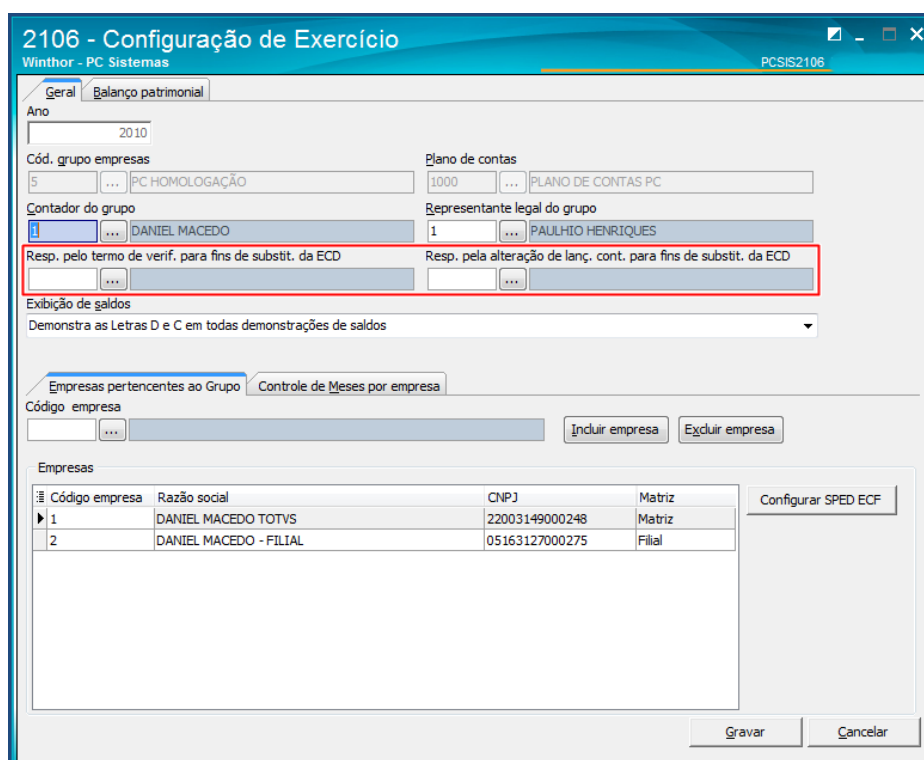


The screenshot displays the '2106 - Configuração de Exercício' window. The interface includes a sidebar with the following menu items: 'Cadastro' (with sub-items 'Incluir'), 'Pesquisar' (with sub-items 'Pesquisar' and 'Limpar Campos'), 'Relatório', and 'Outros' (with sub-item 'Fechar'). The 'Pesquisar' button is highlighted with a red border. The main window area has two tabs: 'Filtros-F5' and 'Resultado da Pesquisa-F6'. Below the tabs, there are two input fields: 'Ano' and 'Descrição do Grupo de Filial'.

5.2 Selecione com duplo clique a empresa conforme necessidade para edição;

5.3 Utilize os novos campos:

- **Responsável pelo termo de verificação da substituição da ECD** que é obrigatório para o envio da ECD substituta;
- **Responsável pela alteração de lançamentos para fins de substituição da ECD** este campo não é obrigatório para o envio da ECD substituta.



2106 - Configuração de Exercício  
Winthor - PC Sistemas PCSIS2106

Gerar Balanço patrimonial

Ano: 2010

Cód. grupo empresas: 5 PC HOMOLOGAÇÃO Plano de contas: 1000 PLANO DE CONTAS PC

Contador do grupo: DANIEL MACEDO Representante legal do grupo: 1 PAULHIO HENRIQUES

Resp. pelo termo de verif. para fins de substit. da ECD: Resp. pela alteração de lanç. cont. para fins de substit. da ECD

Exibição de galdos: Demonstra as Letras D e C em todas demonstrações de saldos

Empresas pertencentes ao Grupo Controle de Meses por empresa

Código empresa: Incluir empresa Excluir empresa

Código empresa	Razão social	CNPJ	Matriz
1	DANIEL MACEDO TOTVS	22003149000248	Matriz
2	DANIEL MACEDO - FILIAL	05163127000275	Filial

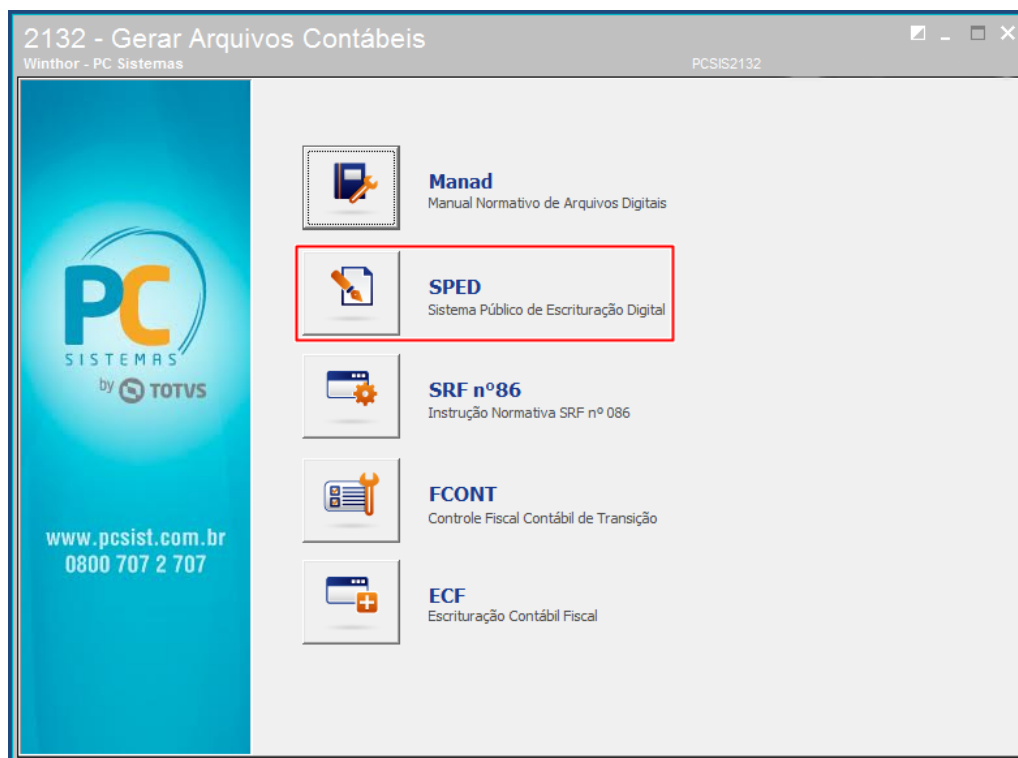
Configurar SPED ECF

Gravar Cancelar

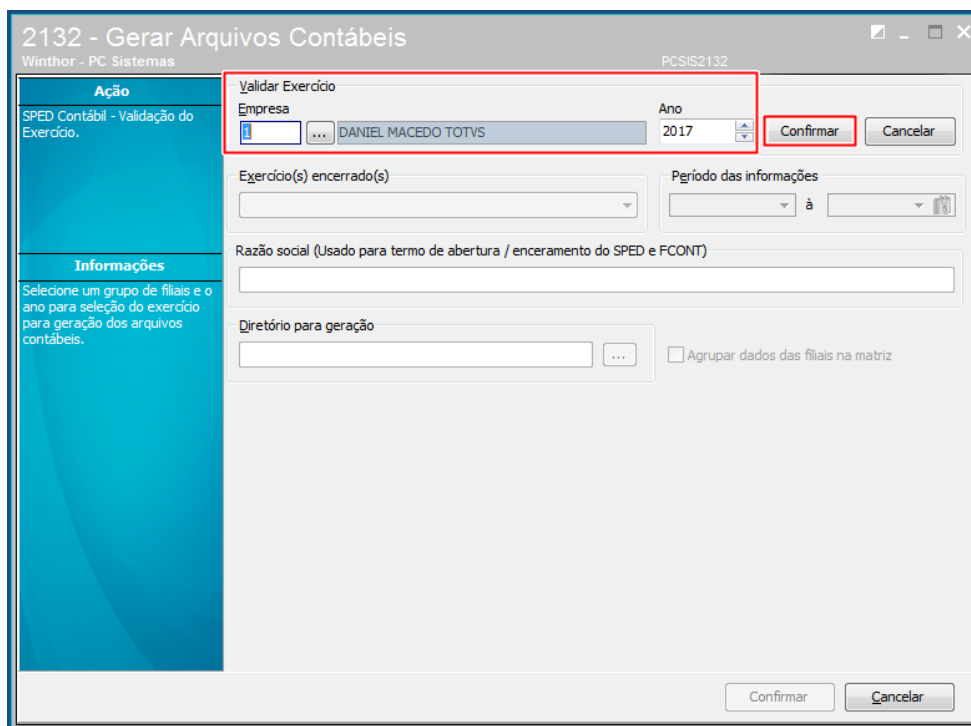
## 6. Gerar SPED Contábil

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

- 6.1 Acesse a rotina **2132 – Geração de Arquivos Contábeis**;
- 6.2 Selecione a opção **SPED**;



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



2132 - Gerar Arquivos Contábeis  
Winthor - PC Sistemas PCSIS2132

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

**Validar Exercício**  
Empresa: [1] ... DANIEL MACEDO TOTVS Ano: 2017 [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

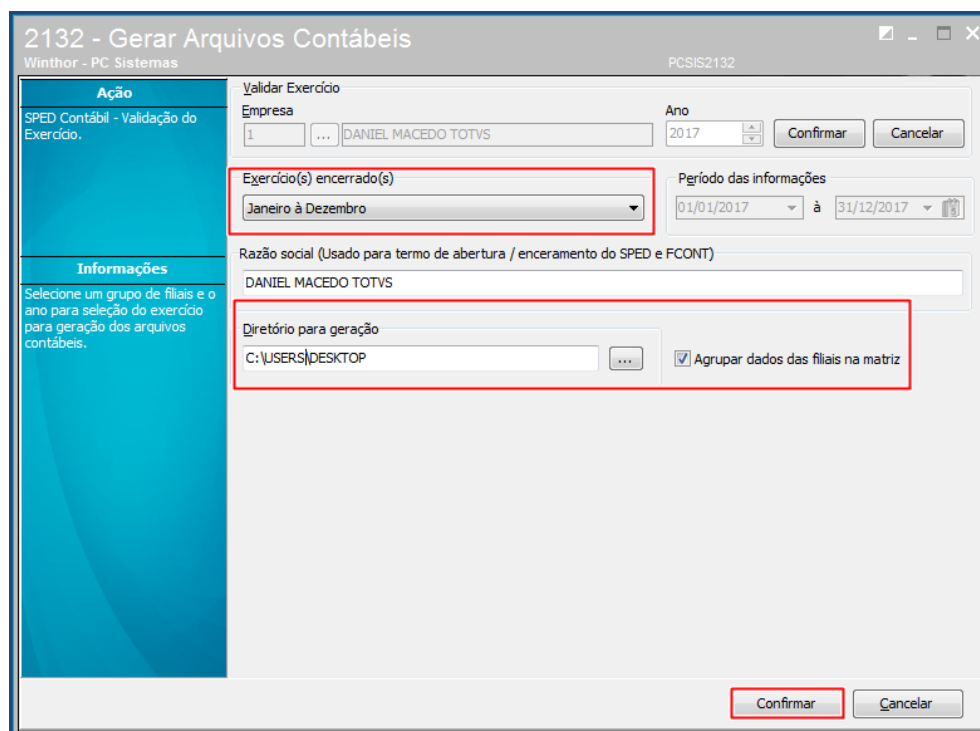
[Confirmar] [Cancelar]

6.4 Selecione uma das opções do campo **Exercício(s) encerrado(s)** ;

6.5 Informe o **Diretório para geração**;

6.6 Marque a opção **Agrupar dados das filiais na matriz** caso necessário;

6.7 Clique o botão **Confirmar**.



2132 - Gerar Arquivos Contábeis  
Winthor - PC Sistemas PCSIS2132

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

**Validar Exercício**  
Empresa: [1] ... DANIEL MACEDO TOTVS Ano: 2017 [Confirmar] [Cancelar]

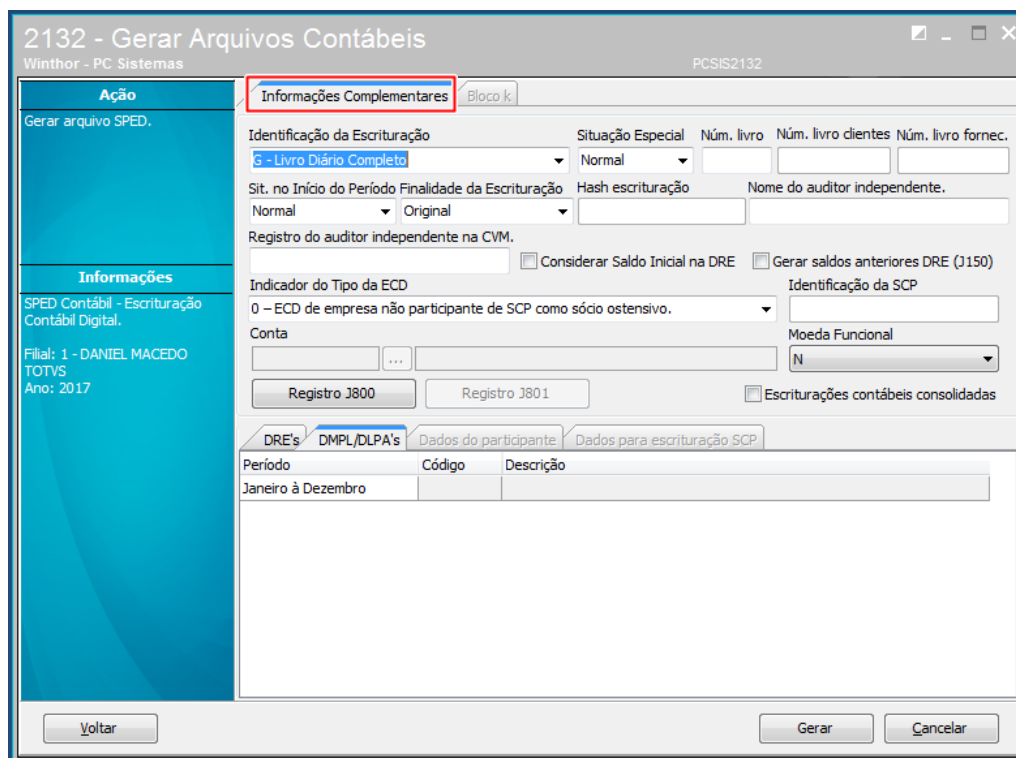
Exercício(s) encerrado(s): Janeiro à Dezembro Período das informações: 01/01/2017 à 31/12/2017

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

Diretório para geração: C:\USERS\DESKTOP ...  Agrupar dados das filiais na matriz

[Confirmar] [Cancelar]

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



2132 - Gerar Arquivos Contábeis  
Winthor - PC Sistemas PCSIS2132

**Ação**  
Gerar arquivo SPED.

**Informações**  
SPED Contábil - Escrituração Contábil Digital.  
Filial: 1 - DANIEL MACEDO TOTVS  
Ano: 2017

**Informações Complementares**

Identificação da Escrituração: S - Livro Diário Completo  
Situação Especial: Normal  
Núm. livro: [ ]  
Núm. livro clientes: [ ]  
Núm. livro fornec.: [ ]

Sit. no Início do Período: Normal  
Finalidade da Escrituração: Original  
Hash escrituração: [ ]  
Nome do auditor independente: [ ]

Registro do auditor independente na CVM: [ ]

Considerar Saldo Inicial na DRE  
 Gerar saldos anteriores DRE (1150)

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

Conta: [ ]  
Moeda Funcional: N

Escriturações contábeis consolidadas

Registro J800 Registro J801

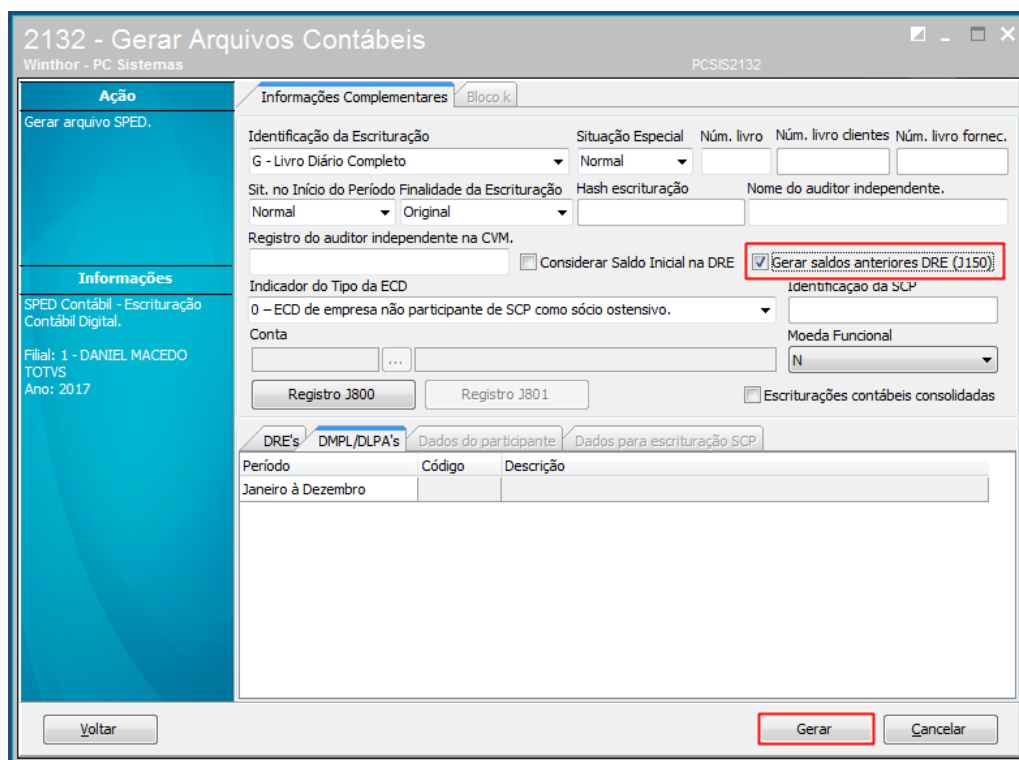
**DRE's** | DMPL/DLPA's | Dados do participante | Dados para escrituração SCP

Período	Código	Descrição
Janeiro à Dezembro		

Voltar Gerar Cancelar

- 6.8 Selecione uma das opções do campo **Identificação da Escritura**;
- 6.9 Selecione uma das opções do campo **Situação Especial**;
- 6.10 Informe o **Número do livro**;
- 6.11 Selecione uma das opções do campo **Finalidade da Escrituração**;
- 6.12 Selecione uma das opções do campo **Indicador do Tipo da ECD**;
- 6.13 Na aba **DRE's**, informe o campo **Cód. DRE**;

**Observação:** caso a escrituração seja substituta é necessário informar o hash da escrituração e Finalidade da escrituração como Substituta e o registro J801.



6.14 Caso queira gerar o saldo do exercício anterior marque a opção **Gerar saldos anteriores DRE(J150)**;

6.15 Preencha demais campos conforme necessidade;

6.16 Clique o botão **Gerar**;

#### Observações:

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