

ECF X WinThor - Principais Dúvidas

- ✓ **1. É possível importar o arquivo gerado pelo WinThor na rotina 2132 para o validador ECF da receita federal?**
Não, pois as informações contidas no Sped Contábil já preenchem os principais registros do arquivo do Sped ECF, por exemplo: J050, J100, K155 e K355, por isso é necessário realizar a recuperação do arquivo assinado do Sped Contábil (ECD) dentro do validador da Receita Federal e apenas realizar a conferência das informações importadas e a complementação daquelas que não constavam no arquivo do Sped Contábil.
- ✓ **2. No exercício de 2014 minha empresa não utilizava o WinThor. Como faço para conseguir as informações?**
Será preciso buscar as informações no próprio validador PVA SPED Contábil, ou no sistema que a empresa utilizava ou buscá-las consolidadas nos documentos preenchidos pelo seu contador.
- ✓ **3. Preciso enviar o Sped Contábil para cada uma das minhas filiais?**
Não, esse arquivo é entregue consolidado pela matriz. Caso você utilize o sistema WinThor, no momento das parametrizações para envio dessa obrigação, basta marcar na rotina 2132 a opção Agrupar dados das filiais na matriz.
- ✓ **4. Já efetuei a referenciação de contas em 2014. Preciso referenciar de novo para enviar o Sped ECF?**
Não é necessário referenciar novamente o plano de contas para o SPED ECD caso já tenha referenciado em 2014, mas para envio e transmissão da ECF Escrituração Contábil Fiscal, é obrigatório o preenchimento e referenciamento do plano de contas ECF (Cód conta SPED ECF) na rotina **2104** - Cadastro de Plano de Contas.
- ✓ **5. Qual é a versão que o WinThor precisa estar para realizar as parametrizações referentes ao ECF?**
Para realizar as parametrizações referentes ao ECF o WinThor precisa estar nas últimas versões 23 disponibilizadas pelo FTP e no WinThor Upgrade. Para mais informações sobre o processo de atualização do WinThor, consulte o seguinte link: <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelid=128682791>.
- ✓ **6. Por que está desabilitada a opção Agrupar dados das filiais na matriz, da rotina 2132?**
A opção **Agrupar dados das filiais na matriz** da rotina **2132** - Gerar Arquivos Contábeis está desabilitada porque a informação da ECF, gerada na própria rotina **2132**, é referente ao cabeçalho da escrituração que deve ser gerado pela matriz (definida na rotina **2110** - Cadastro de Filial), de acordo com a Instrução Normativa RFB 1.422/2013. As informações das filiais também serão enviadas no SPED ECF, pois, já estão contidas no ECD que será recuperado.
- ✓ **7. Se o SPED Contábil (ECD) foi gerado sem a referenciação das contas da ECF, vai apresentar erro no PVA ao recuperar o ECD na ECF?**
Sim, serão apresentados erros de falta de **Plano de contas** que poderão ser informados **dentro do PVA da ECF** ou **retificada a ECD e recuperados os dados** novamente. Para mais informações sobre estes procedimentos disponíveis no seguinte endereço: <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelid=198943695>.
- ✓ **8. Como incluir um lançamento com LALUR?**
O WinThor não gera LALUR, mas como o lançamento deve estar dentro da sua escrituração, pode ser incluído pela rotina **2107** - Lançamentos Contábeis, de acordo com os procedimentos abaixo:
 - 1) Na tela inicial da rotina **2107**, informe a **Empresa** e clique **Confirmar**;

2107-Lançamentos contábeis
Winthor - PC Sistemas

Filtros

Cód. grupo empresa: ...

Empresa: ...

Consolidar

Período(s)

Selecione o grupo ou empresa para movimentação!

Lançamentos conciliados

2) Preencha os campos abaixo:

- Data lançamento
- Documento
- Valor lançamento
- Conta débito
- Conta crédito
- Histórico
- Histórico complementar

2107-Lançamentos contábeis
Winthor - PC Sistemas

Filtros

Cód. grupo empresa: [] ... Empresa: 6 [] ... FILIAL 06 [] Confirmar Cancelar Preferências

Consolidar

Período(s)

Novo Lançamento

2014

Partida dobrada

Data lançamento: [] Documento: [] Valor lançamento: []

Empresa débito: [] ... Empresa crédito: [] ...

Lançamento padrão: [] ...

Conta débito: [] ... Centro(s) Custo(s) - Débito

Conta crédito: [] ... Centro(s) Custo(s) - Crédito

Histórico: [] ...

Histórico complementar: []

Pesquisar Extras Incluir lançamento Cancelar lançamento Fechar

3) Clique o botão **Incluir Lançamentos**.

2107-Lançamentos contábeis
Winthor - PC Sistemas

Filtros
Cód. grupo empresa: [] ... Empresa: [1] ... DANIEL MACEDO [Confirmar] [Cancelar] [Preferências]
 Consolidar

Período(s)
Novo Lançamento
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Partida dobrada
Data lançamento: 13/08/2015 Documento: 555 Valor lançamento: R\$ 200,00
Empresa débito: [] ... Empresa crédito: [] ...
Lançamento padrão: [] ...
Conta débito: 100004 CAIXA MATRIZ Centro(s) Custo(s) - Débito
Conta crédito: 200334 TL TRANSPORTES Centro(s) Custo(s) - Crédito
Histórico: 1 PAGAMENTOS
Histórico complementar: PAGAMENTOS RECEBIMENTO NF 10

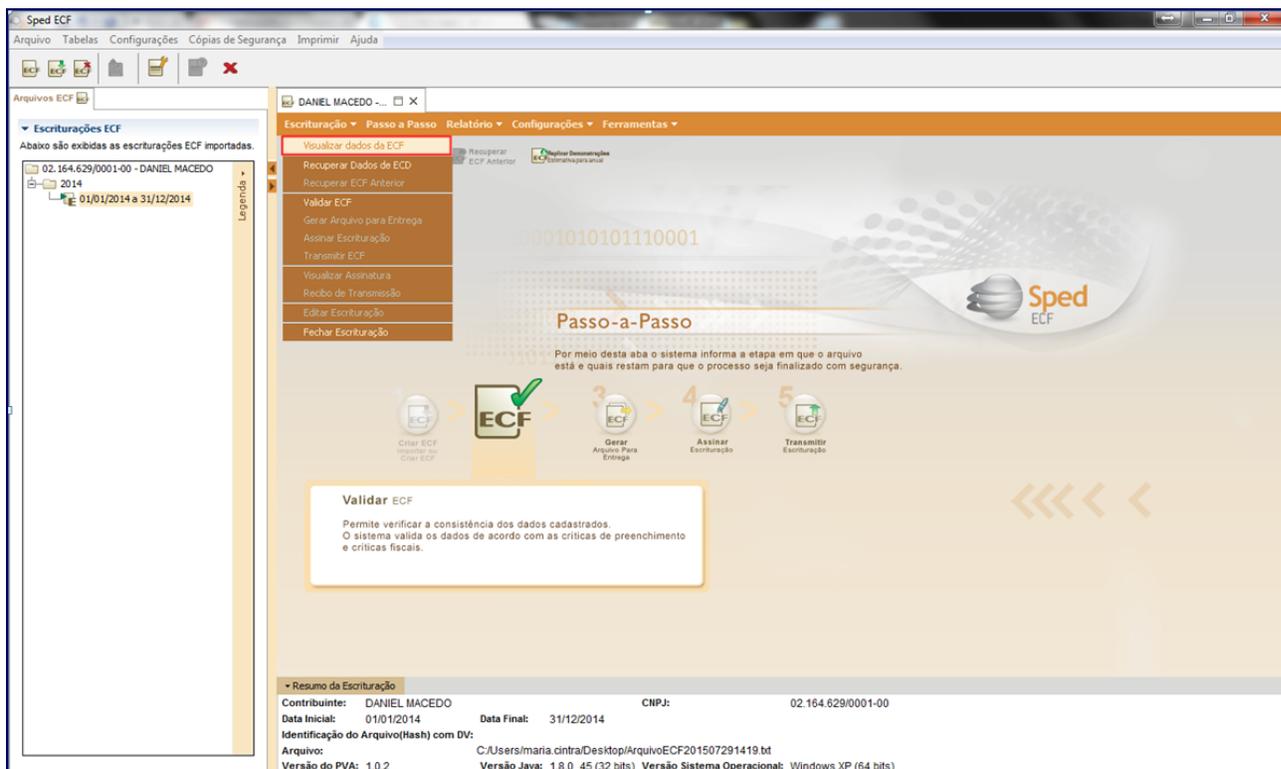
[Pesquisar] [Extras] [Incluir lançamento] [Cancelar lançamento] [Fechar]

9. O que fazer quando o plano de contas não foi referenciado no SPED Contábil ao gerar o ECF?

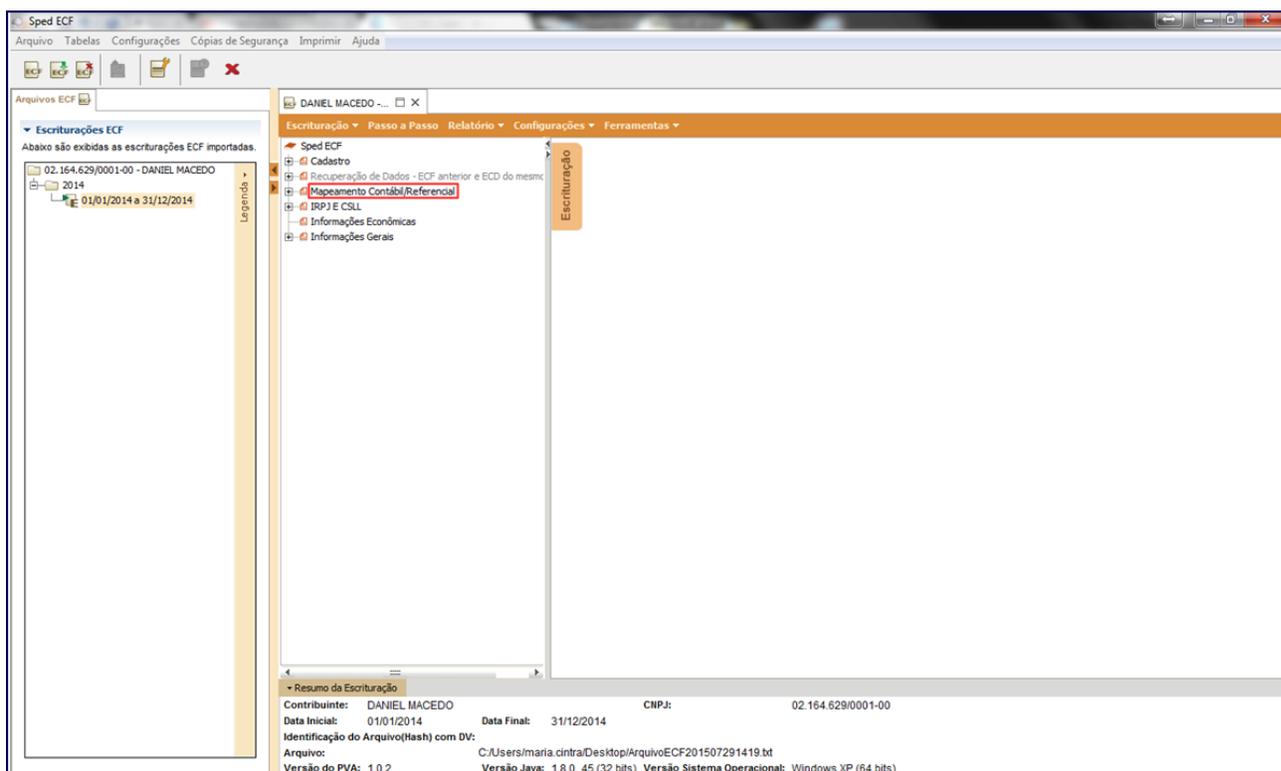
Quando o plano de contas não foi referenciado no SPED Contábil, siga um dos procedimentos abaixo:

Efetue o devido referenciamento no PVA da ECF, registro J050

- 1) Na tela inicial do PAV selecione com um duplo clique o arquivo desejado;
- 2) Clique o tópico **Escrituração** e selecione a opção **Visualizar dados da ECF**;



3) Selecione **Mapeamento Contábil/Referencial**;



4) Selecione **J050 - Contas Contábeis** e escolha a conta a ser referenciada;

Escturação | Passo a Passo | Relatório | Configurações | Ferramentas

Sped ECF

REGISTRO - J050
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Plano de Contas do Contribuinte

Pesquisar

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Có
01/01/2014	01 - Contas de ativo	S	1 1	
01/01/2014	01 - Contas de ativo	S	2 11	
01/01/2014	01 - Contas de ativo	S	3 111	
01/01/2014	01 - Contas de ativo	S	4 11101	
01/01/2014	01 - Contas de ativo	A	5 11101	
01/01/2014	01 - Contas de ativo	A	5 11101	
01/01/2014	01 - Contas de ativo	S	4 11102	
01/01/2014	01 - Contas de ativo	A	5 11102	
01/01/2014	01 - Contas de ativo	A	5 11102	
01/01/2014	01 - Contas de ativo	A	5 11102	
01/01/2014	01 - Contas de ativo	A	5 11102	
01/01/2014	01 - Contas de ativo	A	5 11102	
01/01/2014	01 - Contas de ativo	A	5 11102	
01/01/2014	01 - Contas de ativo	A	5 11102	
01/01/2014	01 - Contas de ativo	A	5 11102	
01/01/2014	01 - Contas de ativo	A	5 11102	
01/01/2014	01 - Contas de ativo	A	5 11102	
01/01/2014	01 - Contas de ativo	S	4 11103	



5) Na sub-aba **Plano de Contas Referencial** clique o ícone ;

CERVOSUL DISTRI... X

Escturação | Passo a Passo | Relatório | Configurações | Ferramentas

Sped ECF

REGISTRO - J050
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Plano de Contas do Contribuinte

Pesquisar

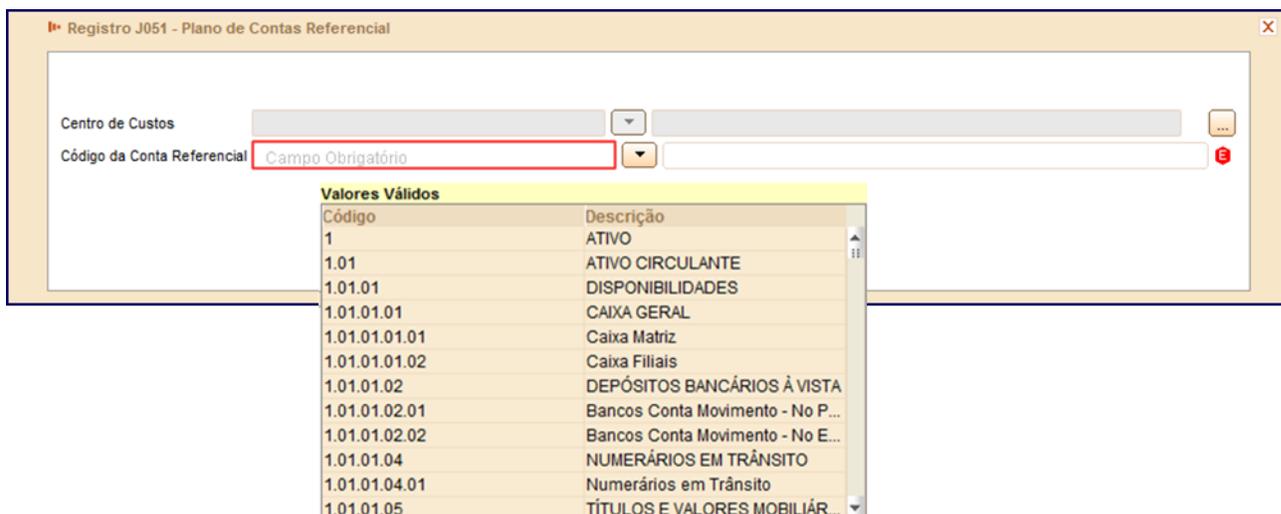
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código
01/01/2014	01 - Contas de ativo	S	2 11	
01/01/2014	01 - Contas de ativo	S	3 111	
01/01/2014	01 - Contas de ativo	S	4 11101	
01/01/2014	01 - Contas de ativo	A	5 1110100	
01/01/2014	01 - Contas de ativo	A	5 1110100	

Plano de Contas Referencial | Subcontas correlatas

Pesquisar

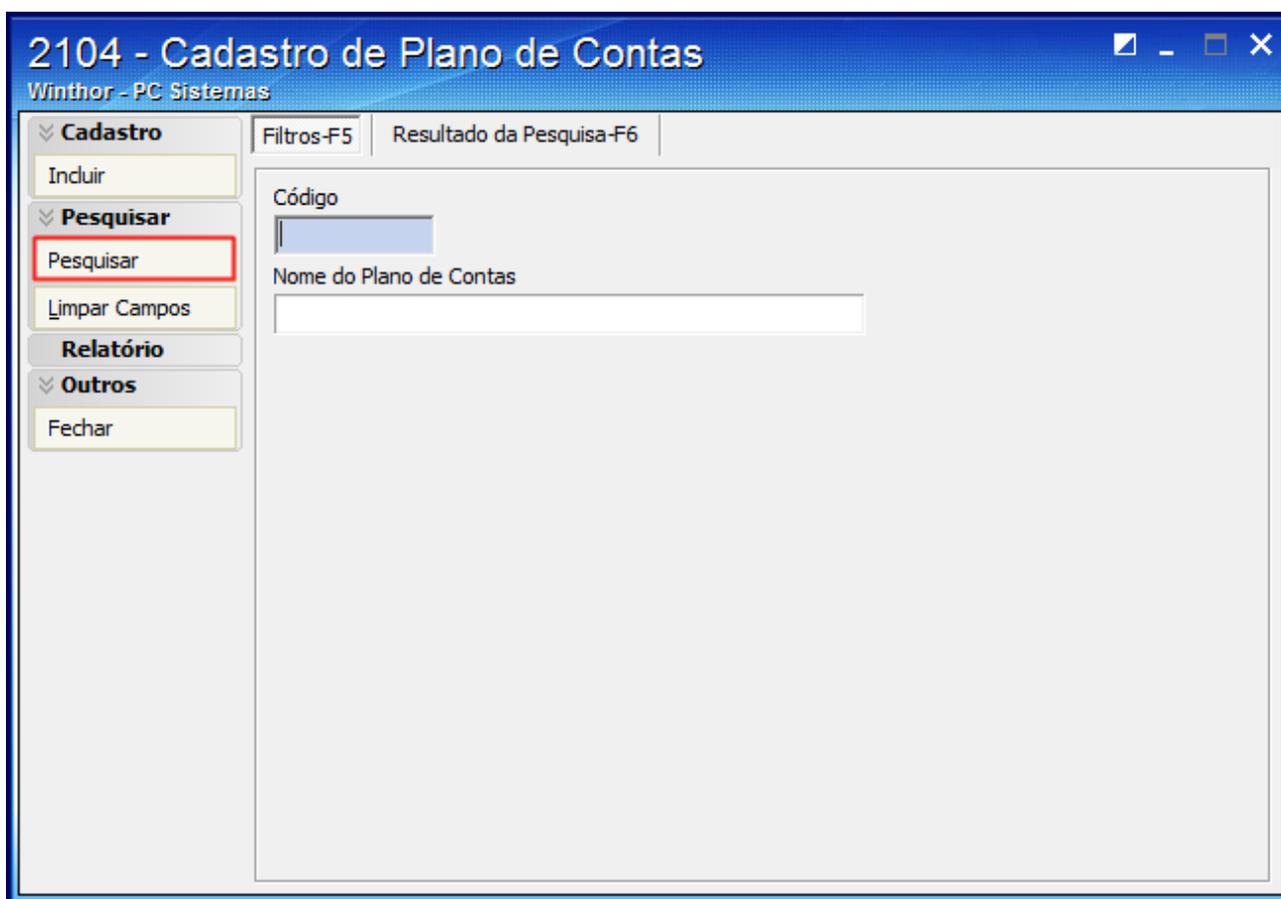
Centro de Custos	Código da Conta Referencial

6) Na tela Registro **J051 - Plano de Contas Referencial** selecione o **Código de Conta Referencial** conforme orientação do seu contador e confirme;



- Realize o vínculo das contas na rotina 2104 - Cadastro de Plano de Contas

1) Na tela inicial da rotina **2104**, preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão **Pesquisar**;



2) Selecione o plano de contas desejado e realize duplo clique;

2104 - Cadastro de Plano de Contas

Winthor - PC Sistemas

Filtros-F5 | Resultado da Pesquisa-F6

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

Cód. Plano Contas	Nome do Plano de Contas
61	PLANO
66	PLANO CONTA 3É
65	PLANO CONTAS
67	PLANO CONTAS 3
2	PLANO DE CONAS PC BH
1	PLANO DE CONTAS
69	PLANO DE CONTAS 2
62	PLANO TESTE
63	TESTE
71	TESTE 10
68	TESTE 2124
70	TESTE 2124 AAAAA
64	TESTE CELSO
72	TESTE EXCLUSAO

3) Na aba **Parametizações do Plano de Contas** selecione o **Cód. Plano de Contas Referencial** desejado;

2104 - Cadastro de Plano de Contas
Winthor - PC Sistemas

Inclusão/Consulta do Plano de Contas Parametrizações do Plano de Contas

Parâmetro de Contas

Definições do Plano de Contas

Código	Nome do Plano de Contas	Máscara
61	PLANO	9.99.999.9999

Cód. Plano de Contas Referencial
1 - PJ em Geral (L100A + L300A da ECF)

Definições de Conta de Lucro/Prejuízo

Conta de Lucro

Conta de Prejuízo

Definições da Contas Sintéticas

Conta Fornecedor

Conta Cliente

Conta RCA

Extras Gravar Cancelar

4) Clique o botão **Extras** e selecione a opção **Vincular a Conta Contábil a Conta Referencial (SPED)**;

Extras

Vincular Conta Contábil a Conta Referencial (SPED)

5) Será aberta a tela **Vincular a Conta Contábil a Conta Referencial (SPED)**;

6) Preencha a coluna **Cód. Conta SPED-ECF** da planilha com uma conta contábil do plano de contas referencial;

7) Clique o botão **Sair** e clique o botão **Gravar** da tela seguinte para registrar o plano de contas.

Vincular Conta Contábil a Conta Referencial (SPED)
WinThor - PC Sistemas

Filtragem
 Todos registros
 Com Conta Referencial Informada
 Sem Conta Referencial Informada

Contas
 Utilizar recursos de análise

Código analítico	Título da conta	Cód. reduzido	Cód. conta SPED	Compor FCONT	Data inicio	Data fim	Cód. Conta SPED-ECF	Cód. Inst. Responsável	Dt. início ECF	Dt. fim ECF
1	ATIVO	10		...			1.01	1	01/01/2014	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	100001					1.01.01	1	01/01/2014	
1.1.1	DISPONIVEL	100002								
1.1.1.00	MR PAULHIO	10006	1.01.01.05.00	<input checked="" type="checkbox"/>	28/12/2007		1.01.01.01.02	1	01/01/2014	
1.1.1.00.0101	SALDO ZERADO + COM MOVIMENTO	12	1.01.01.05.00	<input checked="" type="checkbox"/>	28/12/2007		1.01.01.02.01	1	01/01/2014	
1.1.1.00.0102	CONTA DE MANUTENÇÃO	10005	1.01.01.05.00	<input checked="" type="checkbox"/>	28/12/2007		1.01.01.01.02	1	01/01/2014	
1.1.1.00.0103	CADXA FINANCEIRO	100128	1.01.01.05.00	<input checked="" type="checkbox"/>	28/12/2007		1.01.01.01.02	1	01/01/2014	
1.1.1.01	CADXA GERAL	100003		<input checked="" type="checkbox"/>						
1.1.1.01.0001	CADXA MATRIZ	100004		<input checked="" type="checkbox"/>						
1.1.1.01.0002	NUMERARIOS EM TRANSITO	100113		<input checked="" type="checkbox"/>						
1.1.1.01.0003	CADXA II	10001		<input checked="" type="checkbox"/>						
1.1.1.01.0005	TESTE	100038		<input checked="" type="checkbox"/>						
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	100005		<input checked="" type="checkbox"/>						
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - 1179-7 /	100006		<input type="checkbox"/>						
1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO - 661-0/	100007		<input type="checkbox"/>						
1.1.1.02.0003	BANCO SICOOB CREDIP - 3271-8/	100008		<input type="checkbox"/>						
1.1.1.02.0004	BANCO BRADESCO - 1294 /	100009		<input type="checkbox"/>						
1.1.1.02.0005	RCA PARA TESTE	100040		<input type="checkbox"/>						
1.1.1.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	100010		<input type="checkbox"/>						
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	100011		<input type="checkbox"/>						
1.1.2.01	CHEQUES EM COBRANÇA	100012		<input type="checkbox"/>						
1.1.2.01.0001	CHEQUES A RECEBER	100013		<input type="checkbox"/>						
1.1.2.01.0002	CHEQUES DEVOLVIDOS	100014		<input type="checkbox"/>						
1.1.2.02	CLIENTES	100015		<input type="checkbox"/>						
1.1.2.02.0001	DUPPLICATAS A RECEBER	100016		<input type="checkbox"/>						
1.1.2.02.0002	E R SANTANA -ME	100053		<input type="checkbox"/>						
1.1.2.02.0003	A A PEREIRA PANIFICADORA ME	100060		<input type="checkbox"/>						
1.1.2.02.0004	A B DA CUNHA E CIA LTDA ME	100061		<input type="checkbox"/>						
1.1.2.02.0005	A BAILKER E RAACH LTDA ME	100062		<input type="checkbox"/>						
1.1.2.02.0006	3 J SUPERMERCADO VITORIA LTDA ME	100048		<input type="checkbox"/>						
1.1.2.02.0007	A C DA SILVA MERCEARIA EPP	100114		<input type="checkbox"/>						
1.1.2.02.0008	A C DE FREITAS RIBEIRO ME	100115		<input type="checkbox"/>						
1.1.2.02.0009	A C DE LIMA EPP	100116		<input type="checkbox"/>						
1.1.2.02.0010	A C DOS SANTOS E CIA LTDA ME	100117		<input type="checkbox"/>						
1.1.2.02.0011	A CARLETO COM DE GEN ALIM ME	100118		<input type="checkbox"/>						
1.1.2.02.0012	AKAR COMERCIO DE VESTI E DOS LTDA	100119		<input type="checkbox"/>						

[Salir]

8) Em seguida, gere novamente o SPED Contábil na rotina **2132** - Geração de Arquivos Contábeis e com este arquivo assinado e validado efetue a recuperação dos dados conforme orientações disponíveis no [Tutorial WinThor](#) e [Informações Gerais - ECF](#).