

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

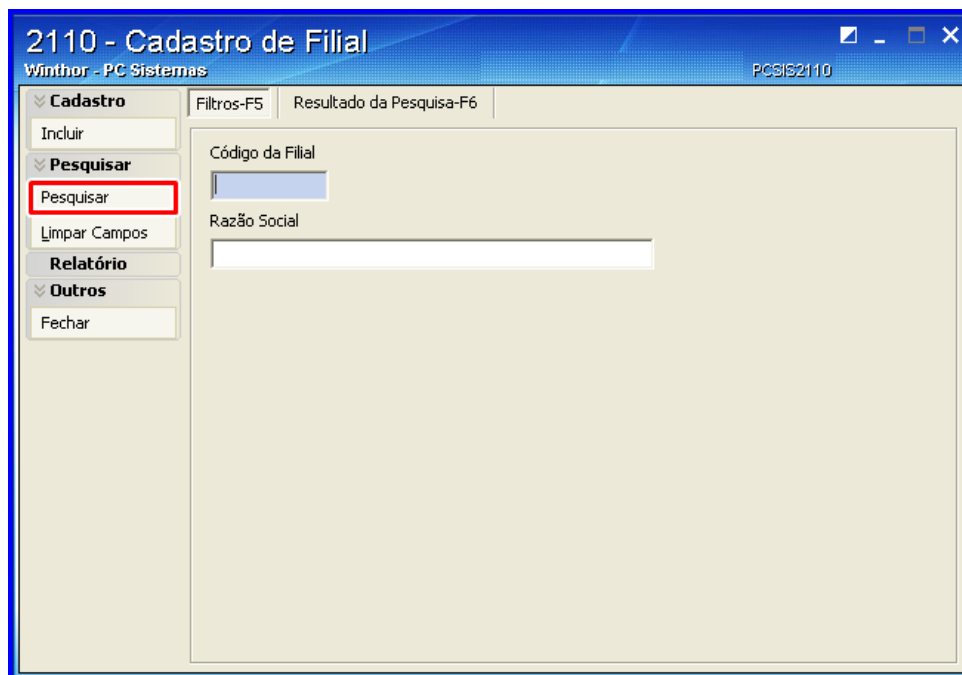
Antes de cadastrar filial, cadastrar plano de contas e criar o arquivo SPED Contábil, é necessário realizar os procedimentos abaixo:

- 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**;

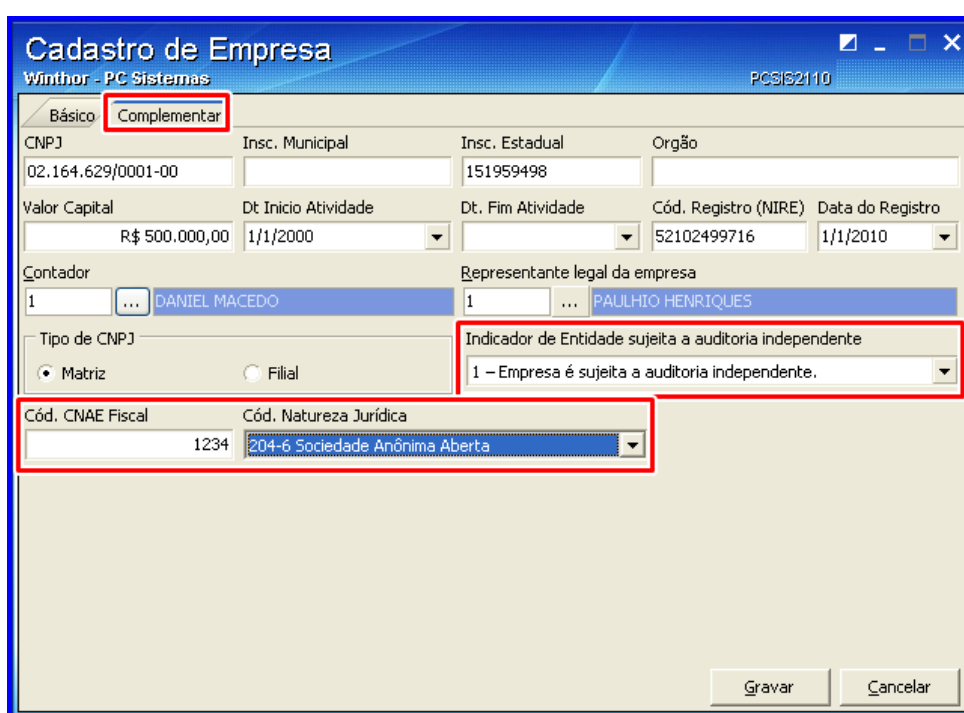


2.3 Na aba **Complementar**, selecione uma das opções do campo **Indicador de Entidade sujeita a auditoria independente**; para definir se a empresa é ou não entidade sujeita a auditoria independente;

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

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	Representante legal da empresa			
1 DANIEL MACEDO	1 PAULHIO HENRIQUES			
Tipo de CNPJ		Indicador de Entidade sujeita a auditoria independente		
<input checked="" type="radio"/> Matriz <input type="radio"/> Filial		1 - Empresa é sujeita a auditoria independente.		
Cód. CNAE Fiscal	Cód. Natureza Jurídica			
1234	204-6 Sociedade Anônima Aberta			

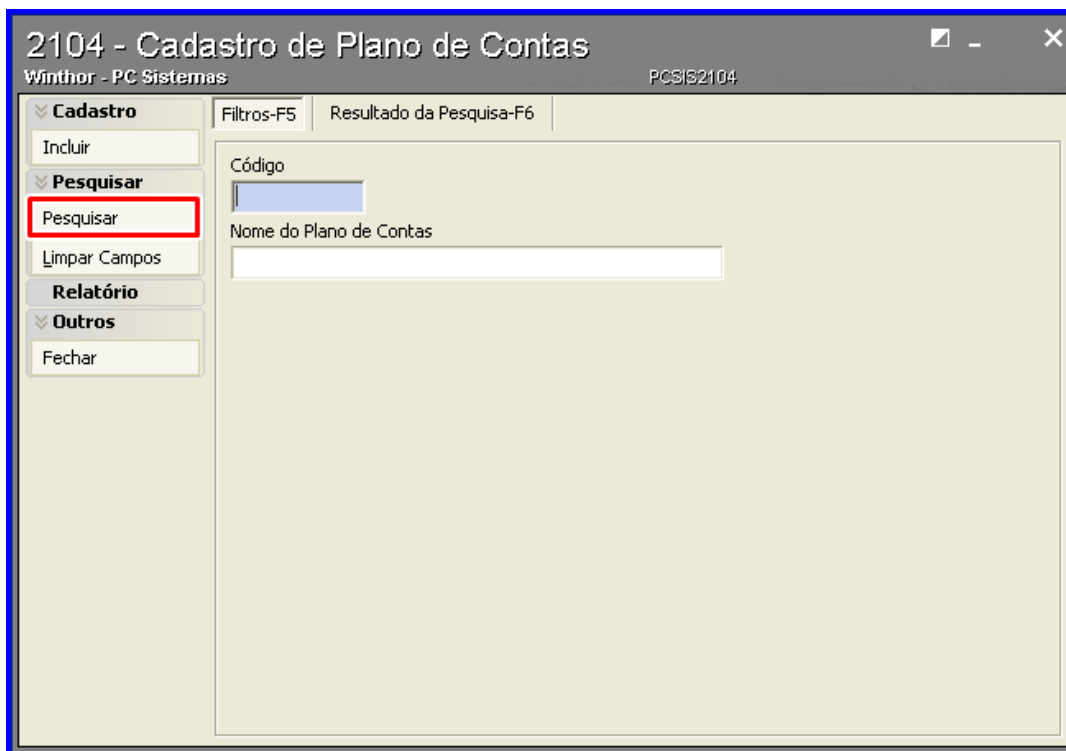
Gravar Cancelar

3. Cadastrar Plano de Contas

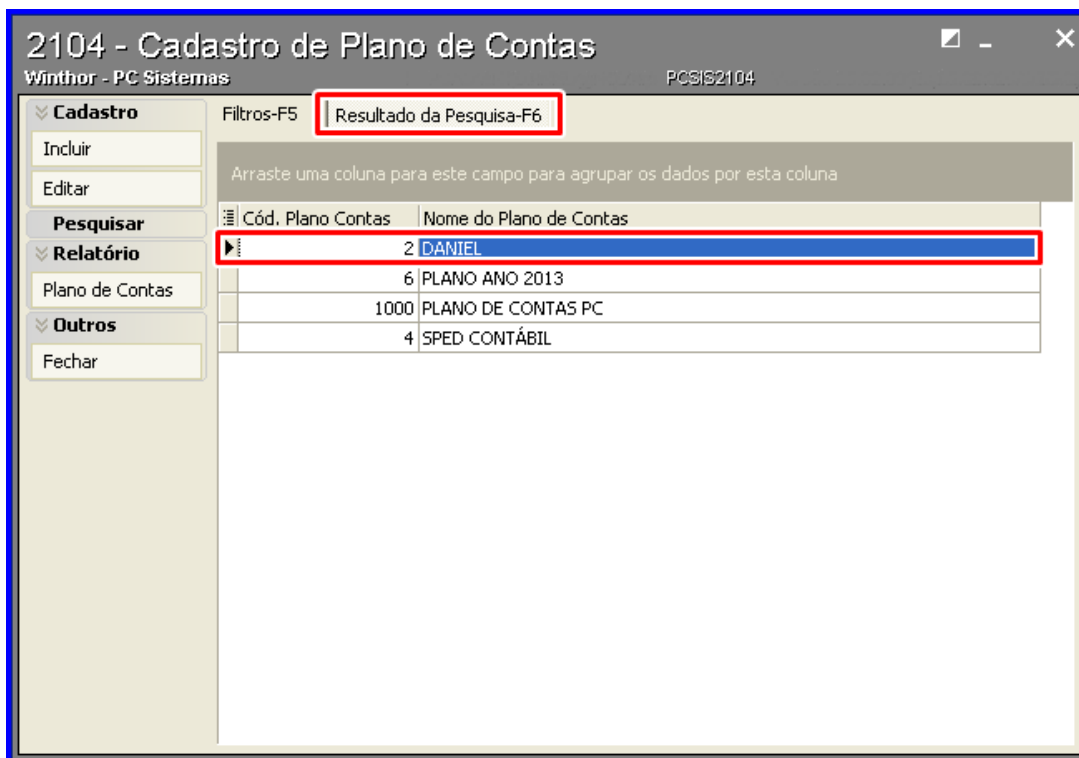
Para cadastrar plano de contas, siga os procedimentos abaixo:

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

3.2 Clique o botão **Pesquisar**;

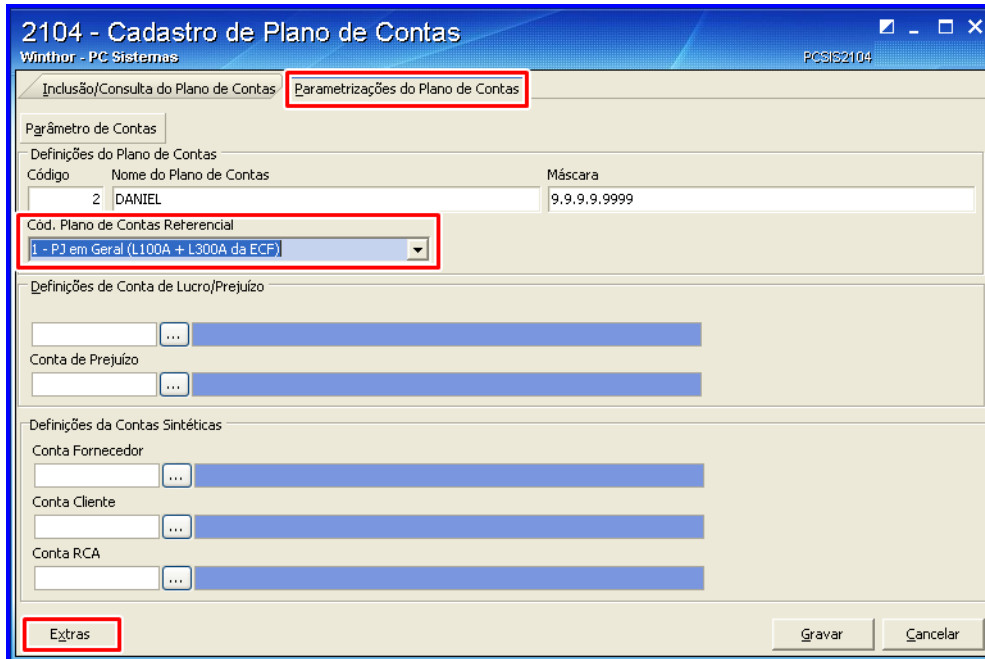



3.3 Selecione com duplo clique o plano de contas que deseja cadastrar, será aberta a tela **Cadastro de Plano de Contas**;

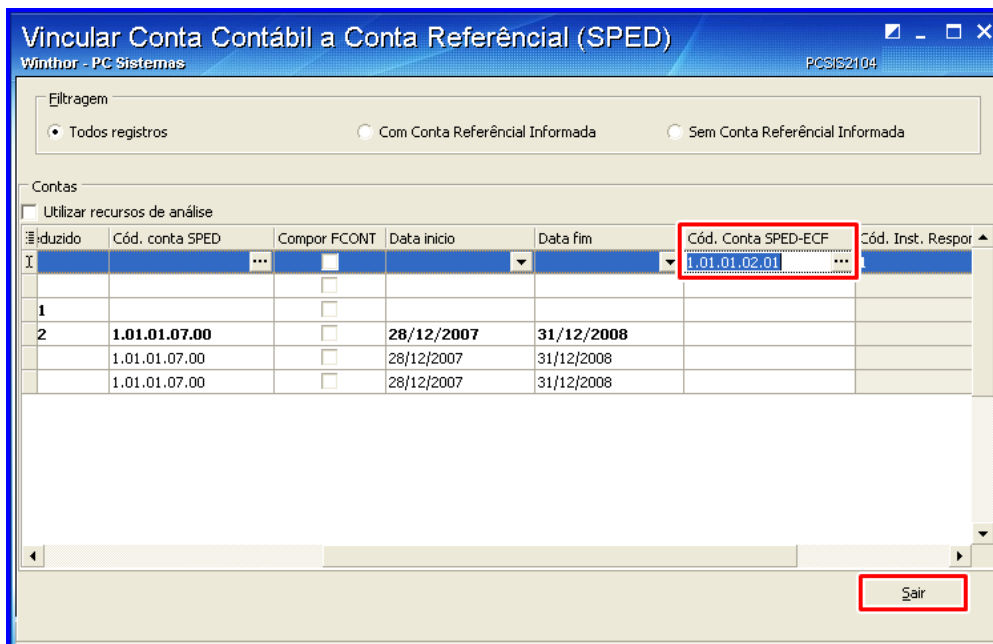


3.4 Na aba **Parametrizações do Plano de Contas**, Selecione o **Cód. Plano de Contas Referencial**;

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

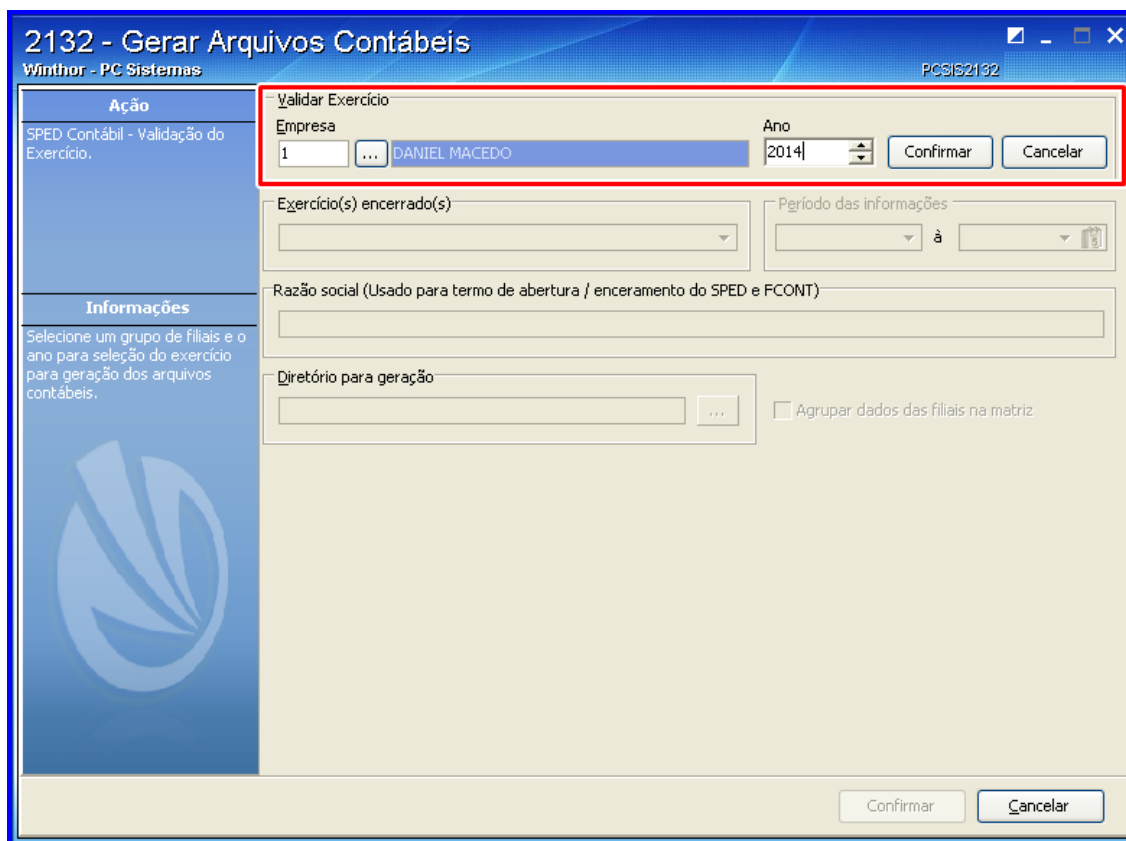
Para gerar o arquivo do SPED Contábil, siga os procedimentos abaixo:

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

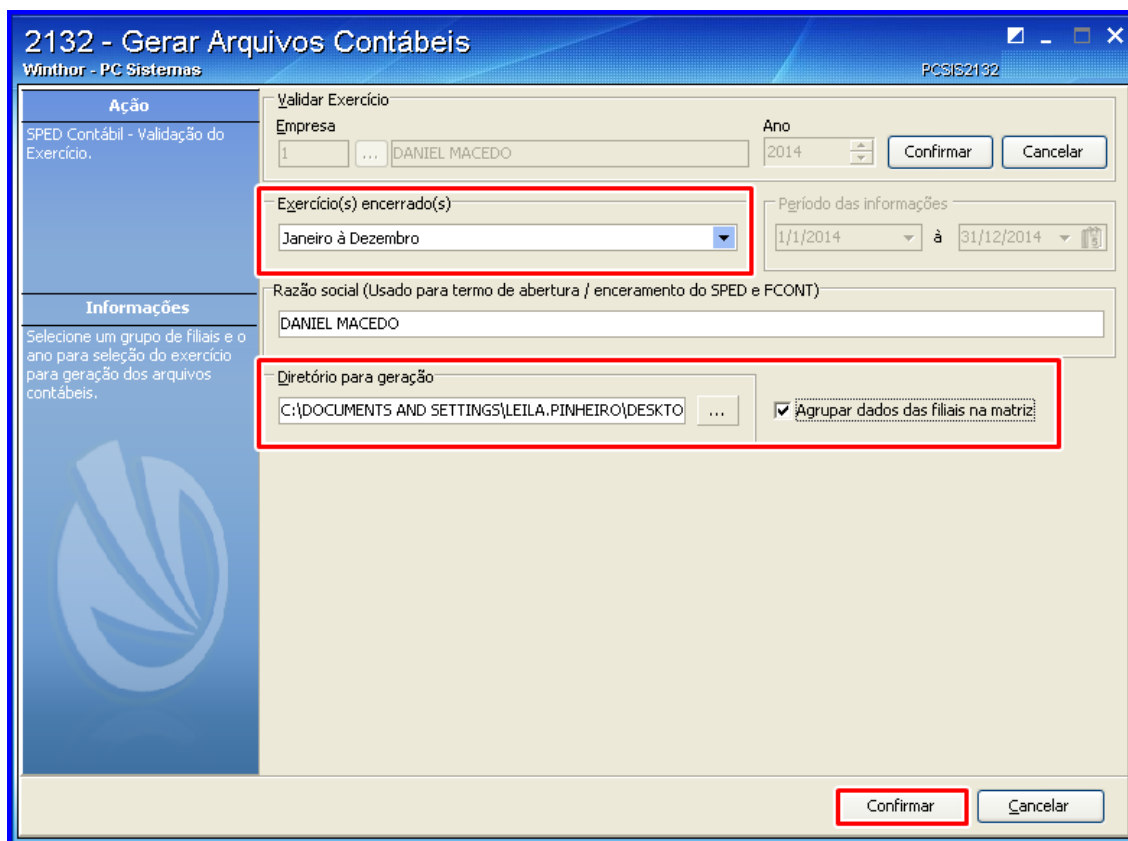
4.2 Selecione a opção **SPED**;



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". O código da rotina é "PC31B2132".
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 seleção com um ícone de lixeira.
- **Agrupar dados das filiais na matriz:** Caixa de seleção desativada.
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

Validar Exercício

Empresa: 1 ... DANIEL MACEDO Ano: 2014

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

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

Informações

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

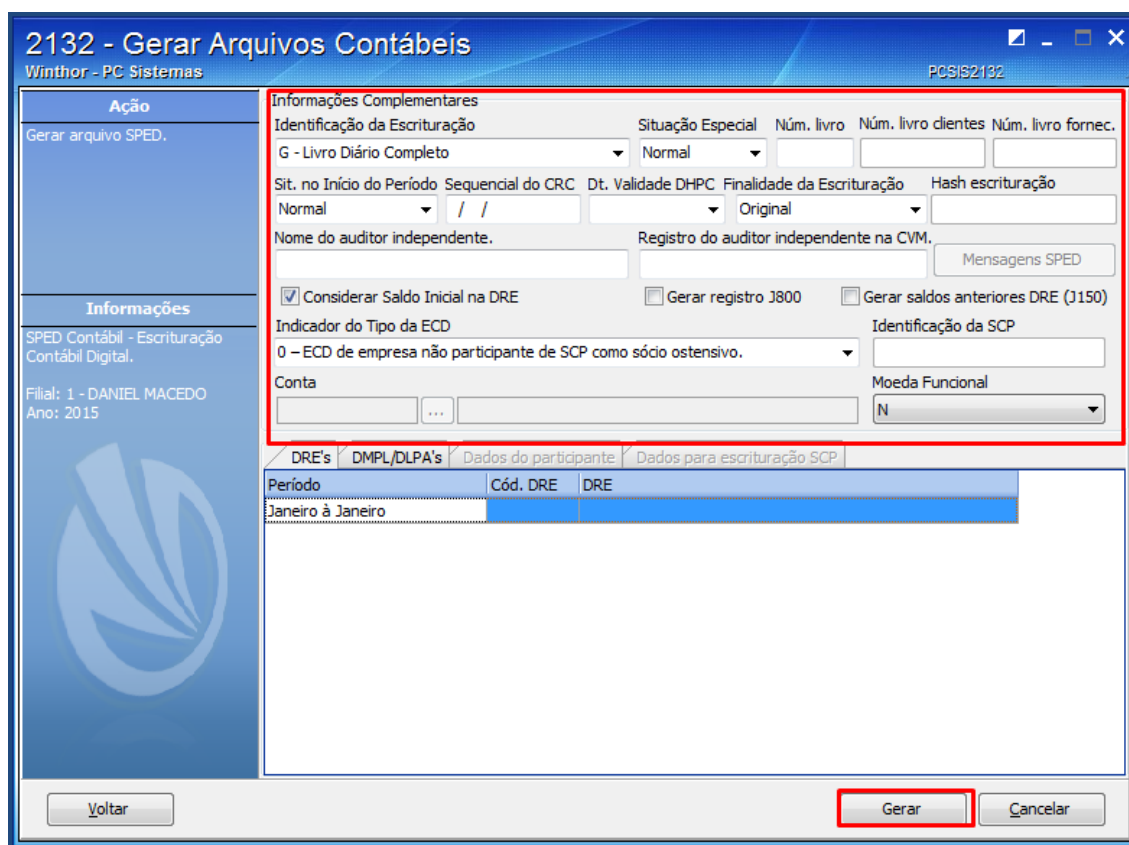
Confirmar Cancelar

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
Central de Relacionamento - (62) 3250 0210