



Sumário

Apresentação.....	1
1. Procedimentos iniciais.....	2
2. Cadastrar Filial.....	3
3. Cadastrar Contador.....	5
4. Cadastrar Plano de Contas.....	6
5. Configurar Exercício.....	7
6. Gerar SPED Contábil.....	8
Observações:.....	10

Apresentação

O processo de geração de **SPED ECD (Escrituração Contábil Digital)**, feito por meio da rotina **2132-Geração de Arquivos Contábeis**, possibilita o compilamento 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 por meio das rotinas **2104-Cadastro de Plano de Contas**, **2110-Cadastro de Filial**, **2106-Configuração de Exercício** e **2132-Geração de Arquivo Contábil**. Para mais informações acesse a [DT Gerar Arquivos Para Sped ECD](#) e confira as alterações realizadas na rotina **2132** para geração dos arquivos contábeis.

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

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
15/05/2015	v.1.0	Criação do documento
13/04/2016	v.2.0	Atualização de tela
14/03/2017	v.3.0	Atualização de telas e processos
30/04/2019	v.4.0	Atualização para novo layout



1. Procedimentos iniciais

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

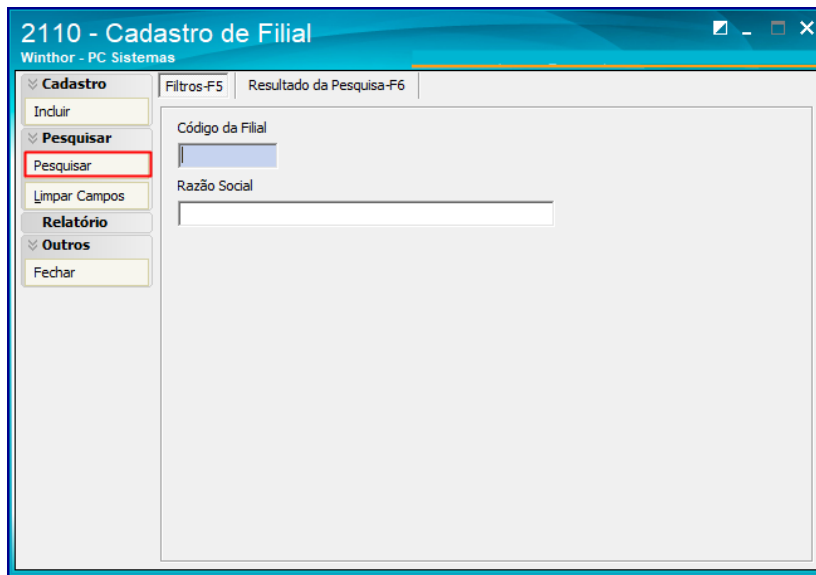
- Atualizar as rotinas:
 - ✓ **560 – Atualizar Banco de Dados**, a partir da versão 28.07 ou superior
 - Tabela de demonstrativo contábil (PCDEMONSTRATIVOCTB)
 - Tabela de lanç. Intermediários de centro de custo - integração (PCLANCINTERMEDIARIACC)
 - Tabela com as naturezas das subcontas (PCSPEDCONTABIL053)
 - 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 item. Para integração contábil (PCLANCINTERMEDIARIA)
 - Tabela estrutura DMPL/DLPA (PCDMPL)
 - 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**, a partir da versão 28.07 ou superior
 - ✓ **2103 – Cadastro de Contador**, a partir da versão 28.07 ou superior
 - ✓ **2104 – Cadastro de Plano de Contas**, a partir da versão 28.07 ou superior
 - ✓ **2106 – Configuração de Exercício**, a partir da versão 28.07 ou superior
 - ✓ **2110 – Cadastro de Filial**, a partir da versão 28.07 ou superior
 - ✓ **2132 – Geração de Arquivo Contábil**, a partir da versão 28.07 ou superior
- Liberar acesso às permissões na rotina **530 – Permitir Acesso à Rotina**:
 - Para a rotina 2103-Cadastro de Contador:
 - ✓ **Permissão 1-Permitir cadastrar contador**
 - ✓ **Permissão 2- Permitir alterar Contador**
 - ✓ **Permissão 3- Permitir excluir Contador**
 - Para a rotina 2104 – Cadastro de Plano de Contas:
 - ✓ **Permissão 1-Permitir criar/editar layout relatório**
 - ✓ **Permissão 1-Permitir alterar Plano de Contas**
 - ✓ **Permissão 1-Permitir excluir Plano de Contas**
 - Para a rotina 2106 – Configuração de Exercício
 - ✓ **Permissão 1-Permitir inclusão de Configuração de Exercício**

- ✓ Permissão 2-Permitir alterar Configuração de Exercício
- ✓ Permissão 3-Permitir excluir Configuração de Exercício
- Para a rotina 2110 – Cadastro de Filial
- ✓ Permissão 1-Permitir cadastrar filial
- ✓ Permissão 2-Permitir alterar filial

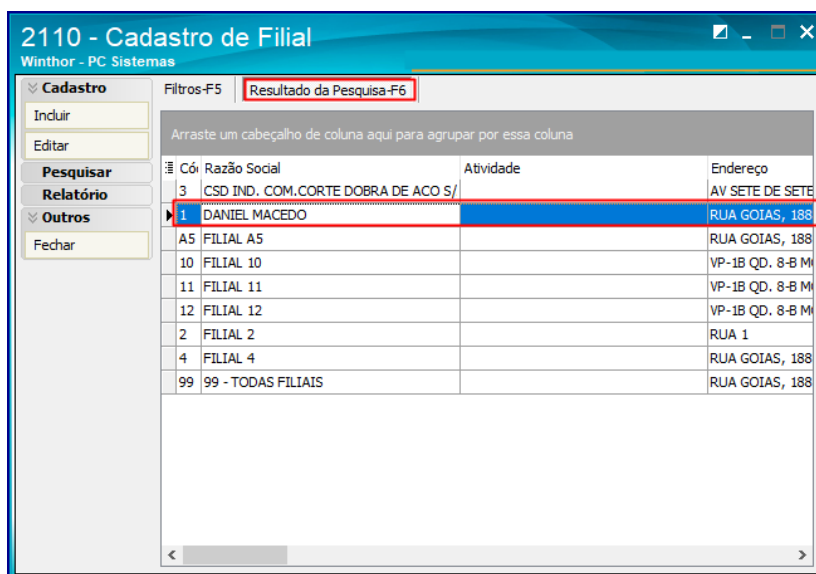
2. Cadastrar Filial

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;

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**;



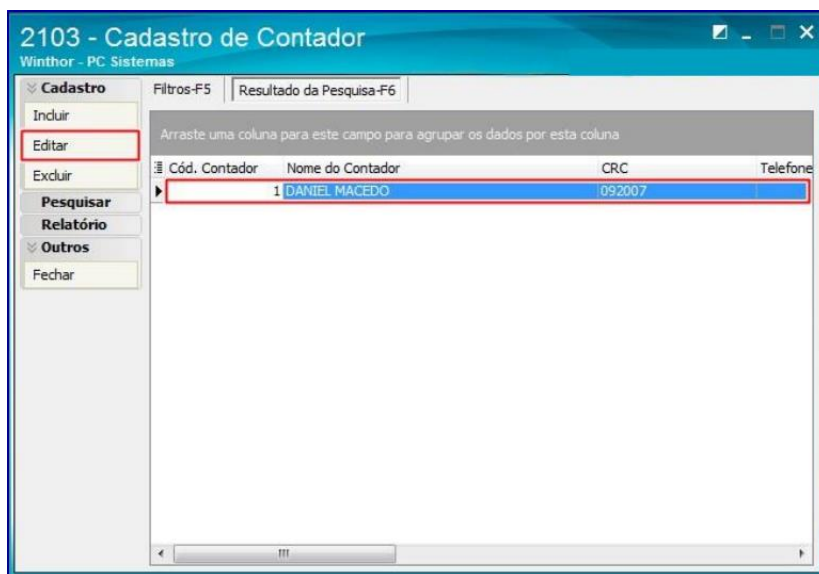
3. Cadastrar Contador

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**;



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;
- **Sequência do CRC:** campo não obrigatório (este campo foi removido da rotina 2132 e está disponível somente na rotina 2103 para todos os layouts da ECD);
- **Dt. validade DHPC:** campo não obrigatório (este campo foi removido da rotina 2132 e está disponível somente na rotina 2103 para todos os layouts da ECD);




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**;

- 4.3 Selecione com duplo clique o plano de contas que deseja cadastrar;
- 4.4 Na aba **Parametrizações do Plano de Contas**, selecione o **Cód. Plano de Contas Referencial**;
- 4.5 Clique o botão **Extras**, opção **Vincular 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 e clique 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	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 seguido clique o botão **Gravar** da tela seguinte para gravar o plano de contas.

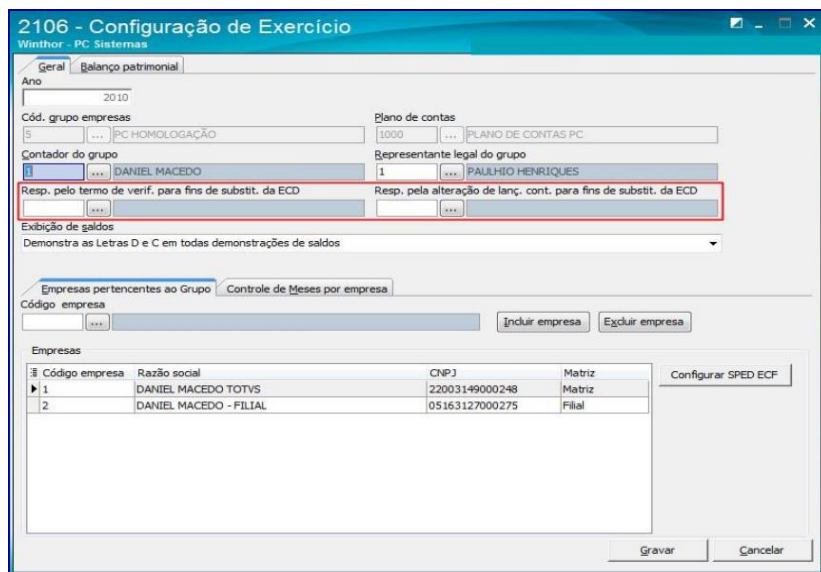
5. Configurar Exercício

Verifique a configuração do Exercício:

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



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**;

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 necessidade;

6.7 Clique o botão **Confirmar**;

6.8 Após confirmar, será aberta uma nova tela para registrar **Informações Complementares**;

6.9 Selecione uma das opções do campo **Identificação da Escritura**;

6.10 Selecione uma das opções do campo **Situação Especial**;

6.11 Informe o **Número do livro**;

6.12 Selecione uma das opções do campo **Finalidade da Escrituração**;

6.13 Selecione uma das opções do campo **Indicador do Tipo da ECD**;

6.14 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.

6.15 Preencha demais campos conforme necessidade e clique o botão **Gerar**;

Observações:

- 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.
- Os demais registros serão gravados dentro do arquivo txt.

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: <https://www.totvs.com>
 Central de Relacionamento - (62) 3250 0200