

## Sumário

Apresentação.....	1
1. Procedimentos iniciais .....	2
2. Cadastrar Filial.....	3
3. Cadastrar Contador .....	7
4. Cadastrar Plano de Contas.....	9
5. Configurar Exercício .....	12
6. Gerar SPED Contábil.....	13

## Apresentação

O processo de geração de SPED ECD (Escrituração Contábil Digital), feito através 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 através 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 o link do TDN para verificar as alterações realizadas na rotina 2132 para geração dos arquivos contábeis

<http://tdn.totvs.com/display/public/PCS/DT+Gerar+Arquivos+Para+Sped+ECD>

**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
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:

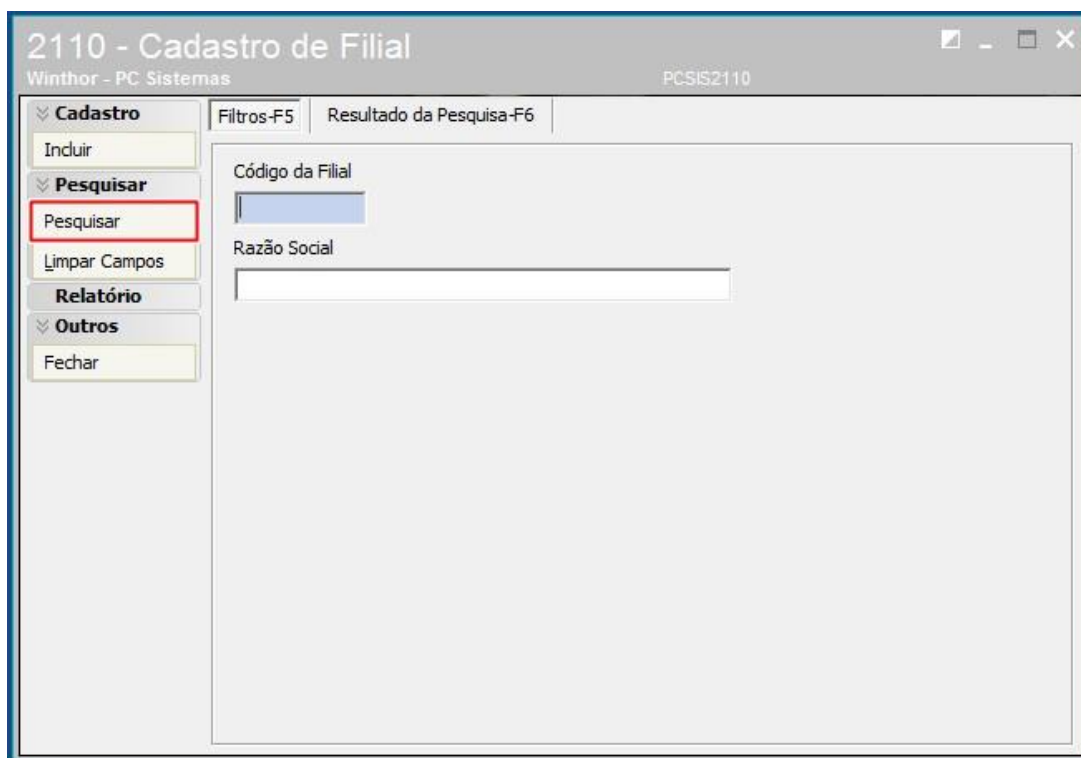
- ✓ **560 – Atualizar Banco de Dados**, versão 28.07 ou superior;
  - Tabela de demonstrativo contábil (PCDEMONSTRATIVOCTB)
  - Tabela de lanç. Intermediários de centro de custo - integração (PCLANCINTERMEDIARIACC)
  - Tabela com as naturezas das subcontas (PCSPEDCONTABILI053)
  - Tabela de lançamentos 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 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**, versão 28.07 ou superior;
- ✓ **2103 – Cadastro de Contador**, versão 28.07 ou superior;
- ✓ **2104 – Cadastro de Plano de Contas**, versão 28.07 ou superior;
- ✓ **2106 – Configuração de Exercício**, versão 28.07 ou superior;
- ✓ **2110 – Cadastro de Filial**, versão ou 28.07 superiores;
- ✓ **2132 – Geração de Arquivo Contábil**, versão 28.07 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

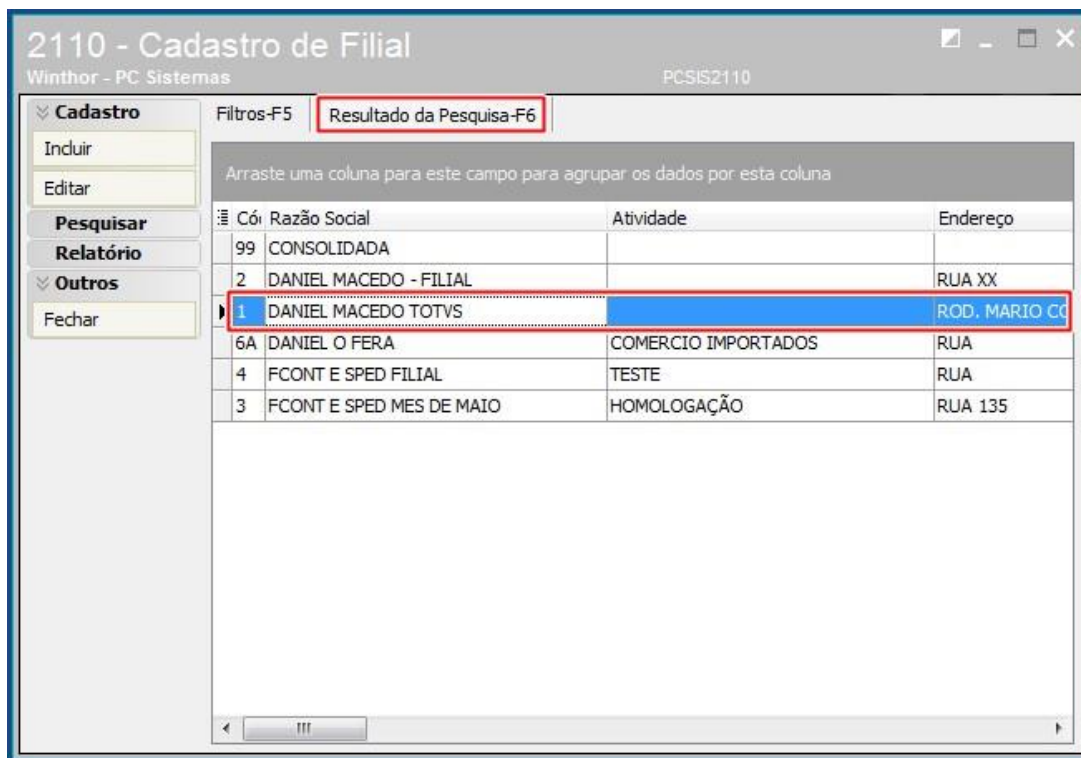
Verifique no Cadastro da Filial se os dados abaixo foram informados:

2.1. Acesse a rotina **2110 – Cadastro de Filial** e clique o botão **Pesquisar**;



The screenshot displays the '2110 - Cadastro de Filial' window. On the left, there is a menu with categories: 'Cadastro' (containing 'Incluir'), 'Pesquisar' (containing 'Pesquisar', 'Limpar Campos'), 'Relatório', and 'Outros' (containing 'Fechar'). The 'Pesquisar' button is highlighted with a red rectangle. The main area shows the search form with tabs for 'Filtros-F5' and 'Resultado da Pesquisa-F6'. The 'Filtros-F5' tab is selected, showing input fields for 'Código da Filial' and 'Razão Social'.

2.2 Na aba **Resultado da Pesquisa-F6**, selecione a empresa desejada com duplo clique para informar se está sujeita a auditoria independente.



Cód.	Razão Social	Atividade	Endereço
99	CONSOLIDADA		
2	DANIEL MACEDO - FILIAL		RUA XX
1	DANIEL MACEDO TOTVS		ROD. MARIO CC
6A	DANIEL O FERA	COMERCIO IMPORTADOS	RUA
4	FCONT E SPED FILIAL	TESTE	RUA
3	FCONT E SPED MES DE MAIO	HOMOLOGAÇÃO	RUA 135

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



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

**Básico** Complementar

Código Razão Social  
2 DANIEL MACEDO - FILIAL

Atividade

Endereço Número  
RUA XX

Complemento

Bairro Telefone  
CENTRO ( ) - -

Cidade Cód. IBGE UF CEP  
1 ... GOIANIA 5208707 GO 74.000-000

E-Mail

Contato

Gravar Cancelar

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 <input type="radio"/> Matriz <input checked="" type="radio"/> 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

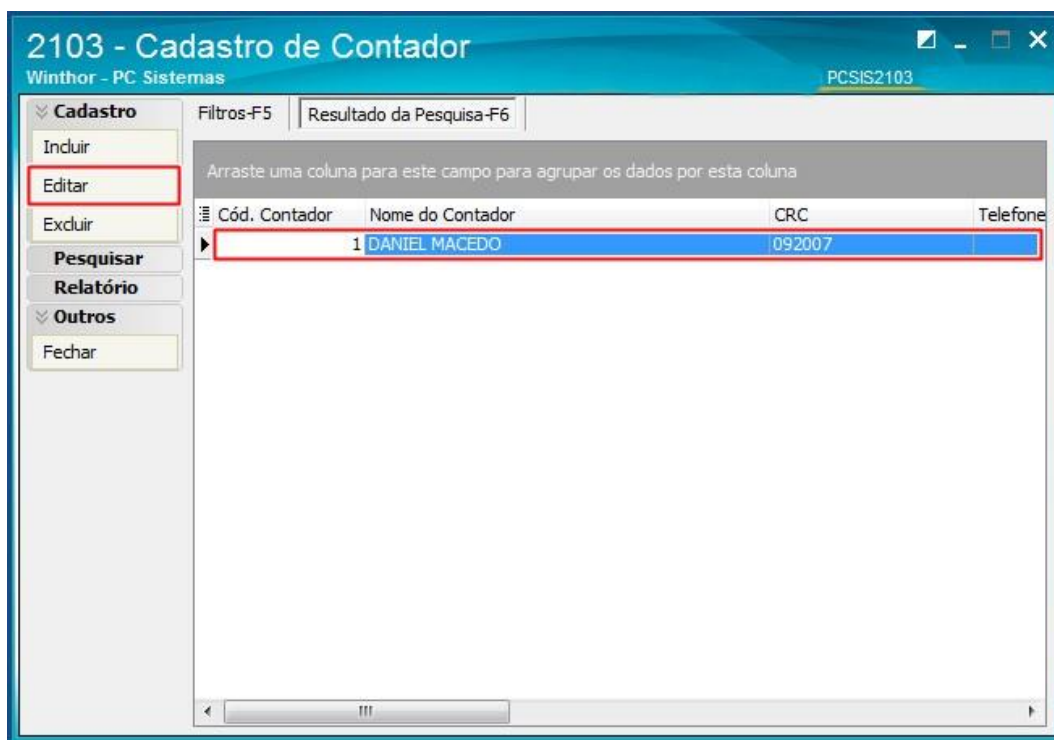
### 3. Cadastrar Contador

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;



- 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;
- **Seqüência 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).

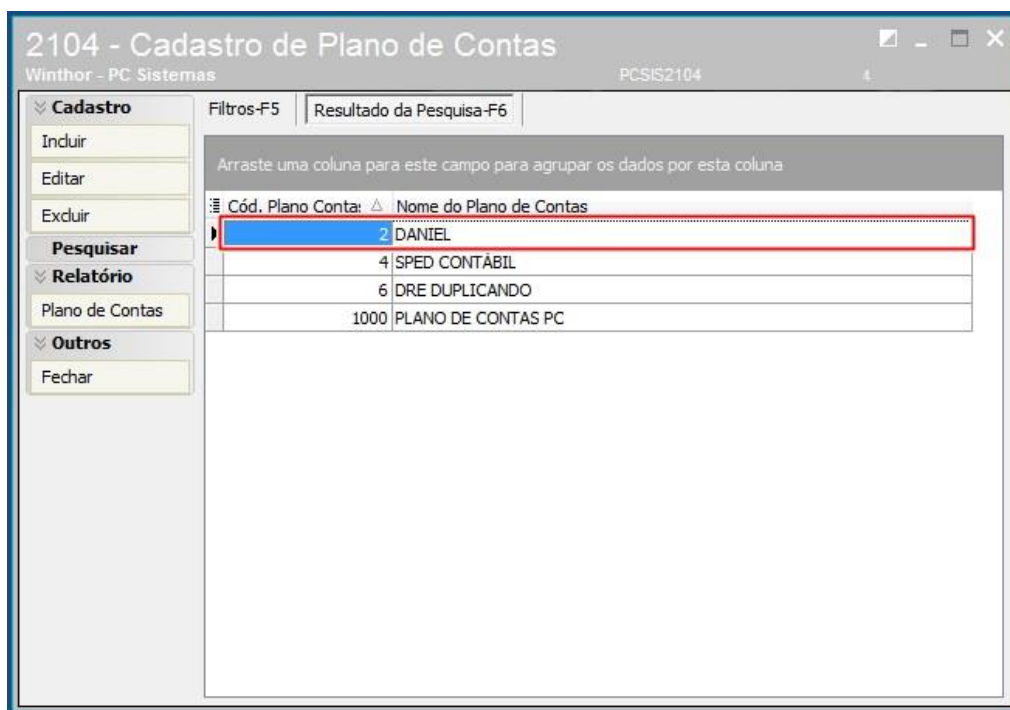


#### 4. Cadastrar Plano de Contas

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 **Parametizações 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 

Vincular Conta Contábil a Conta Referencial (SPED)

Winthor - PC Sistemas PCSIS2104

Filtragem

Todos registros  Sem Conta Referencial Informada  Sem Conta Referencial ECF Informada

Com Conta Referencial Informada  Com Conta Referencial ECF Informada

Contas

Utilizar recursos de análise

Código analítico	Título da conta	Cód. reduzido	Cód. Conta SPED-ECF	Cód. Inst. Responsá
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		

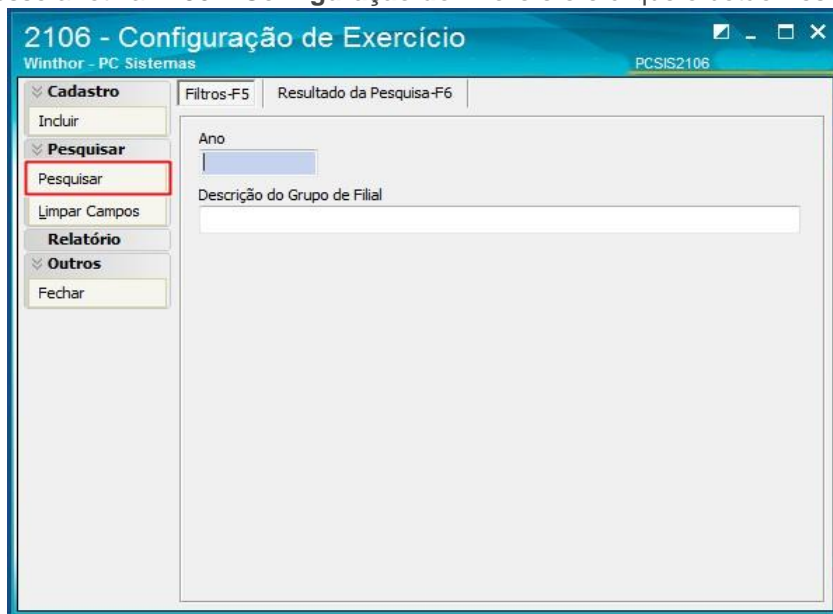
Sair

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:

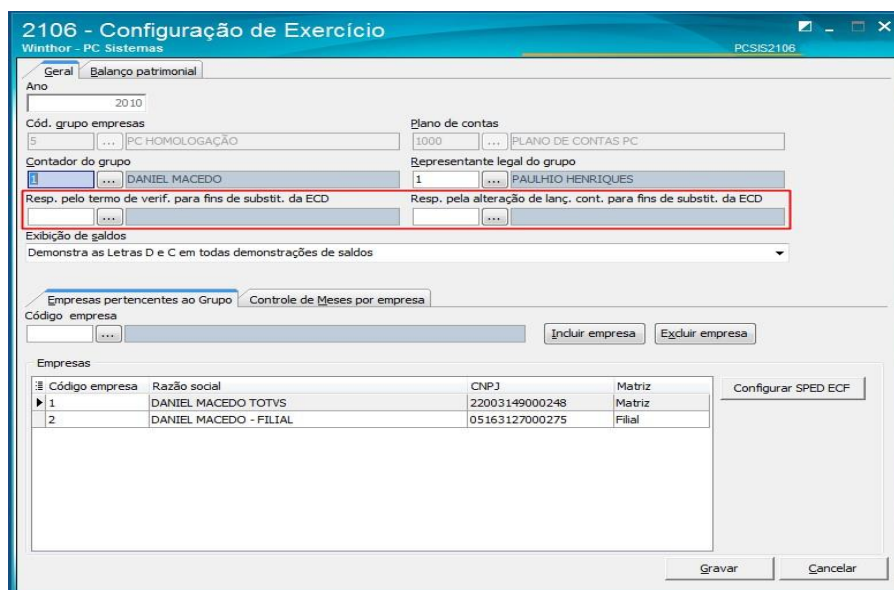
5.1. Acesse a rotina **2106 – Configuração de Exercício** e clique o botão Pesquisar;



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.

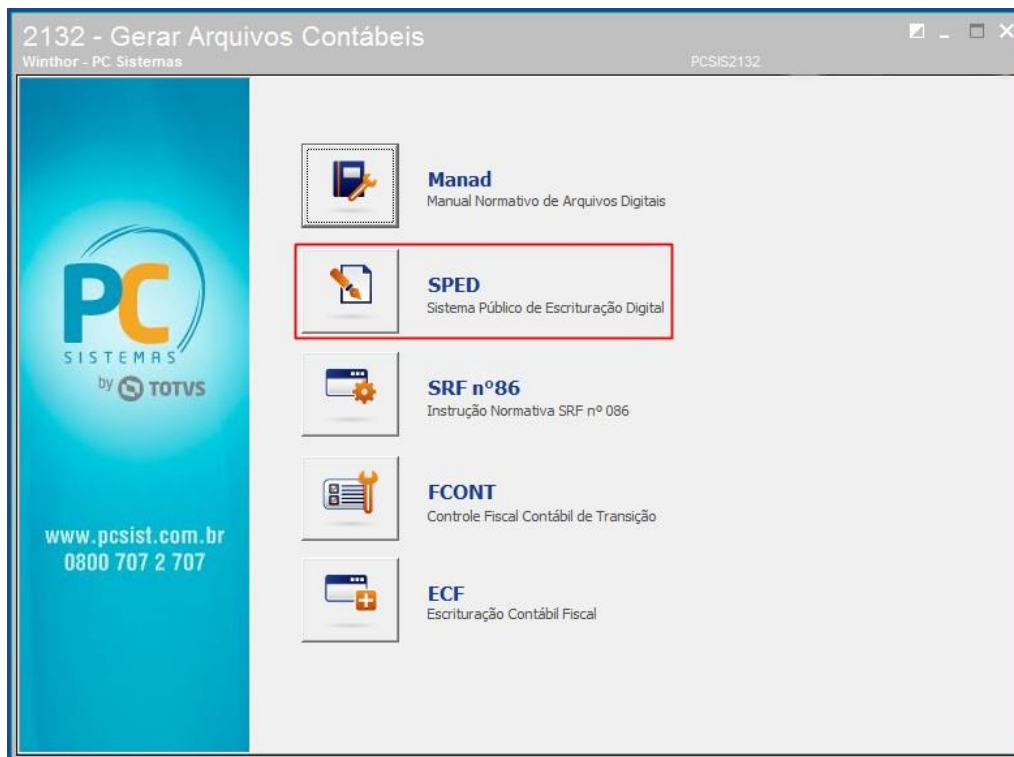


## 6. Gerar SPED Contábil

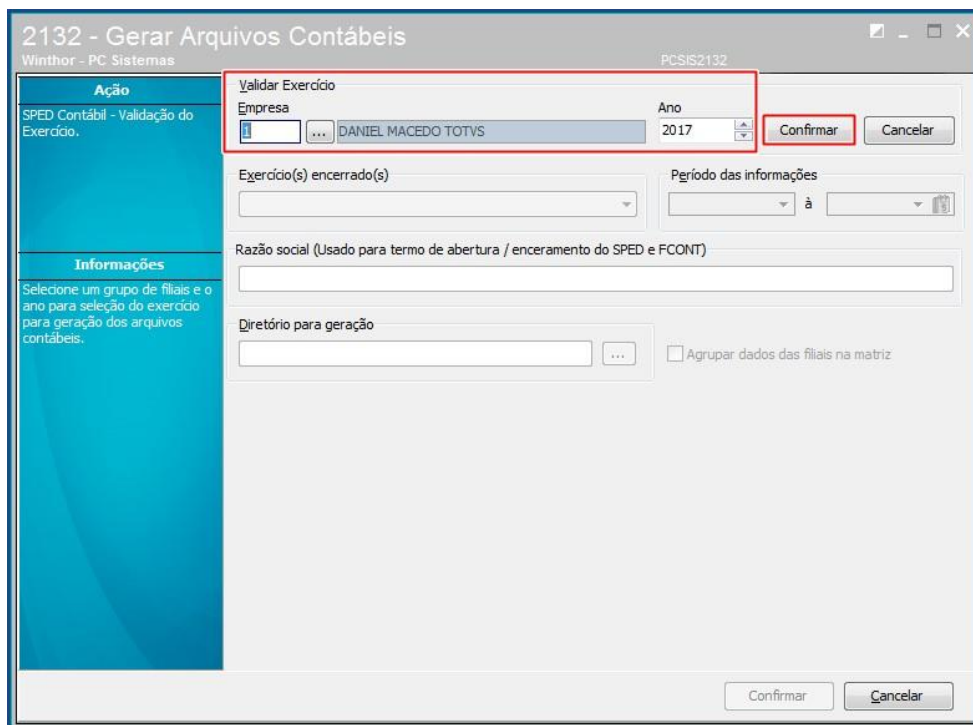
Para gerar o arquivo do SPED Contábil, siga os procedimentos abaixo:

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

**Ação**

Validar Exercício

Empresa: DANIEL MACEDO TOTVS Ano: 2017

Confirmar Cancelar

**Informações**

Exercício(s) encerrado(s):

Período das informações:

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

Diretório para geração:

Agrupar dados das filiais na matriz

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**.

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]

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

[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 - TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA  
 Ano: 2019

**Informações Complementares** Bloco k

Identificação da Escrituração: G - Livro Diário Completo Situação Especial: Normal Núm. livro: 1 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: CPF/CNPJ do auditor independente: Filtros: None selected  
 Indicador do Tipo da ECD: 0 - ECD de empresa não participante de SCP como sócio ostensivo. Identificação da SCP:  
 Conta: Moeda Funcional: N  
 Registro J800  Escriturações contábeis consolidadas (Bloco K)  
 Registro J801  Quebrar o arquivo por mês (para arquivos maiores que 1GB)  
 Apenas contas do plano de contas com movimentacao / saldo

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

Período	Cód. DRE	DRE
Janeiro à Janeiro	4	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

[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.

- 6.15 Preencha demais campos conforme necessidade;
- 6.16 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.

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Fale com a PC: [www.pcsist.com.br](http://www.pcsist.com.br)  
Central de Relacionamento - (62) 3250 0210