

Importação de Planos Referenciais

Produto	:	RM TOTVS Gestão Contábil – 11.82
Processo	:	Plano de Contas Paralelo
Subprocesso	:	Importação de Contas via Arquivo Texto
Data publicação	da :	06/03/15:

As empresas que estão obrigadas a entregar a ECD – Escrituração Contábil Digital e a ECF – Escrituração Contábil Fiscal, devem realizar o mapeamento de suas contas contábeis com as contas do plano de contas referencial da RECEITA FEDERAL. A ECF possui registros que correspondem ao Balanço Patrimonial e DRE – Demonstração do Resultado do Exercício, estas demonstrações na ECF são apresentadas de acordo com o mapeamento referencial feito pelas empresas, portanto é de suma importância o correto relacionamento das contas para que as demonstrações referenciais apresentem as informações corretamente e reflitam a mesma situação patrimonial apresentada pela empresa em sua escrituração contábil.

As empresas que não estão obrigadas a entregar a ECF podem optar por realizar ou não o mapeamento referencial, pois no validador da ECD o registro de plano de contas referencial é facultativo.

Neste boletim será apresentado os procedimento para realizar a importação dos planos referenciais via arquivo texto.

Esta melhoria está disponível na seguintes versões:

11.82.37.122 ou superior

11.83.55.128 ou superior

12.1.3.112 ou superior

Desenvolvimento/Procedimento

1. O primeiro passo é importar o arquivo que corresponde ao plano de contas referencial que será utilizado pela empresa. Vamos iniciar nosso exemplo importando o plano referencial para as empresas tributadas pelo **Lucro Real – PJ em Geral**.

Acesse o sistema pela **RM.exe** que se encontra dentro da pasta **RM.Net** (chamamos este acesso de “**Acesso pela tela MDI**”). Depois escolha a opção de **TOTVS Gestão Contábil**.

Na parte direita da tela existe a opção chamada “**TOTVS By you**” - acesse este recurso e digite no campo de pesquisa a palavra “**ECF**” por exemplo. Feito isto clique no ícone localizado abaixo de nome “**By you**”. O sistema irá localizar os arquivos de planos de contas referenciais para todas as empresas. Após localizar o arquivo, baixe o mesmo para um caminho desejado em sua **máquina** para posterior importação no sistema.

Outra forma de baixar os arquivos é instalar as versões citadas acima **ou superior** e acessar o diretório “**\\totvs\CorporeRM\ObjetosGerenciais\Arquivos Texto**”

Para facilitar a pesquisa no **By You**, segue abaixo os nomes dos arquivos de Planos Referenciais:

“Plano Referencial - Imunes e Isentas - Entidades Abertas de Previdência Complementar”

“Plano Referencial - Imunes e Isentas - Entidades Fechadas de Previdência Complementar”
“Plano Referencial - Imunes e Isentas - Partidos Políticos”
“Plano Referencial - Imunes e Isentas em Geral”
“Plano Referencial - Imunes e Isentas - Associação de Poupança e Empréstimo”
“Plano Referencial - Lucro Presumido”
“Plano Referencial - Lucro Real - PJ em Geral”
“Plano Referencial - Lucro Real - Segur. Ou Ent. Abertas de Prev. Comp.”
“Plano Referencial - Lucro Real - Financeiras”

1.1 - Depois de salvar o Arquivo, acesse o menu **Cadastros/Paralelo/**, realize o filtro e permaneça na **visão de Planos Paralelos**.

1.2 - Clique no menu **“Processos/Importação de Contas Via arquivo Texto”**

1.3 – No campo **“Plano de Contas (Capa):”** clique no ícone **“...”** para incluir um novo plano de Contas Referencial. Clique no botão **“Novo”** e cadastre um novo Plano de Contas com sua respectiva descrição.

Ex: Código 5 – Lucro Real – PJ em Geral

Informe uma máscara qualquer, por exemplo digite somente uma cerquilha **“#”**. Na importação do arquivo a máscara será ajustada automaticamente, por isto não é necessário cadastrar toda a máscara. Informe a instituição Responsável e salve o registro.

1.4 – Marque a opção **“Identificar/Atualizar máscara automaticamente?”**. Marcando esta opção, a máscara é ajustada conforme citado **no item 1.4**, se a opção **não for marcada** será necessário informar a **máscara correta** de acordo com o plano referencial que será importado.

Para realizar a importação dos planos de contas referenciais **“Plano Referencial - Lucro Real - Financeiras”** e **“Plano Referencial - Imunes e Isentas - Associação de Poupança e Empréstimo”** deve ser marcado também a opção **“Não validar níveis da máscara”**. Este procedimento é necessário porque nestes 2 planos referenciais não existem níveis na máscara da conta referencial. Para os demais planos esta opção **não deve ser marcada**.

1.5 – No campo **“Arquivo”** localize o plano de contas referencial desejado salvo no item **1.1**. e clique em **“Executar”**

Feito isto, o plano de contas referencial com suas respectivas contas será importado e o mapeamento referencial deverá ser feito pelo responsável da contabilidade, conforme funcionamento de cada empresa.

No caso de dúvidas favor verificar o help ou entrar em contato com a equipe de suporte técnico.

Atenção

Para que o menu “Importação de Contas Via arquivo texto” seja apresentada é necessário que seja dado permissão de acesso a este menu no perfil do usuário. Favor solicitar que esta permissão ao usuário supervisor, o mesmo deve acessar o perfil que está associado ao usuário e dentro da aba de menus permitir o acesso a este menu.

No caso de dúvidas favor verificar o help ou entrar em contato com a equipe de suporte técnico.

Importante

Se a **RECEITA FEDERAL** disponibilizar novos arquivos com alguma atualização nos planos referenciais, as empresas poderão realizar a atualização da seguinte maneira:

1 - Baixar o arquivo com o plano referencial diretamente do caminho de instalação da ECD:

Normalmente os arquivos são instalados no seguinte caminho:

\\Arquivos de Programas RFB\Programas SPED\SpedContabil\recursos\tabelas

2 - Editar o arquivo texto com o plano referencial desejado.

Ex: Vamos editar o arquivo de Plano de Contas

“**SPEDCONTABIL_DINAMICO_2014\$SPEDECF_DINAMICA_L100_A\$3386**”.

Neste caso, vamos editar o arquivo que possui as contas do **Ativo, Passivo e PL (L100_A)**.

Segue abaixo uma tabela para auxiliar na identificação dos planos no momento de compilar os arquivos:

Código	Grupo/Conta
1	PJ em Geral (L100_A + L300_A)
2	PJ em Geral – Lucro Presumido (P100 + P150)
3	Financeiras (L100_B + L300_B)
4	Seguradoras (L100_C + L300_C)
5	Imunes e Isentas em Geral (U100_A + U150_A)
6	Financeiras – Imunes e Isentas (U100_B + U150_B)
7	Seguradoras – Imunes e Isentas (U100_C + U150_C)
8	Entidades Fechadas de Previdência Complementar (U100_D + U150_D)
9	Partidos Políticos (U100_E + U150_E)

3 - Substituir a primeira linha do arquivo pela linha abaixo:

LAYOUT|CODCONTA=1|DESCRICAO=2|DATAINIVIGENCIA=3|DATAFINVIGENCIA=4|ANALITICA=6|SEPARADOR=|

4 - Salvar o arquivo.

Agora vamos editar o arquivo "SPEDCONTABIL_DINAMICO_2014\$SPEDECF_DINAMICA_L300_A\$1\$395" (L300_A) que possui as **contas de resultado**. Após editá-lo, deve-se excluir a primeira linha do arquivo e salvar o mesmo.

5 - O próximo passo é copiar todo o conteúdo do arquivo L300 (que possui as contas de resultado) e colar no arquivo L100A (**citado no item 2**) após a última linha existente.

Este procedimento é necessário para compilar as contas de **ATIVO, PASSIVO, PL e RESULTADO** em um só arquivo, pois os arquivos são publicados pela **RECEITA FEDERAL** separadamente.

6 - Salvar o arquivo completo (com todas as contas) com o nome desejado.

7 - Após salvar o arquivo, o mesmo já poderá ser importado para o sistema. Depois da importação do novo plano referencial poderá ser realizada a cópia do mapeamento existente no plano referencial antigo, para o novo plano referencial que foi importado.

Seguindo estes procedimentos, qualquer atualização que for feita pela **RECEITA FEDERAL** nos arquivos de planos referenciais, poderá ser atualizada pelas empresas sem necessidade de aguardar a atualização dos arquivos nos **repositórios da TOTVS**.

No caso de dúvidas favor verificar o help ou entrar em contato com a equipe de suporte