FORTES CONTÁBIL

MANUAL DE GERAÇÃO DA ECD

Rua Antônio Fortes, 330
Eng. Luciano Cavalcante
CEP: 60.813-460 - Fortaleza - CE

Central (85) 4005.1111
Televendas 0800 724 1140

informatica@grupofortes.com.br
www.fortestecnologia.com.br

/fortestecnologia
@fortestec
/fortesinformatica

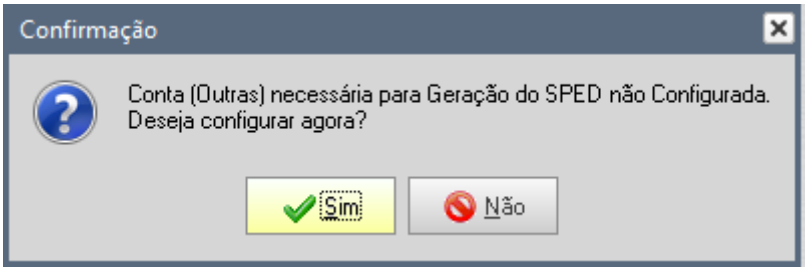
CONHEÇA O GRUPO FORTES, MAIS DE 25 ANOS DE INOVAÇÃO. | www.grupofortes.com.br

O objetivo deste manual é orientar detalhadamente como realizar a geração do SPED desde a configuração até a geração do arquivo.

Primeiro será mostrado às parametrizações das contas do plano de contas em seguida o preenchimento necessário para o SPED e por último a geração do arquivo em texto. É importante saber que o AC Contábil gera este arquivo no layout "Escrituração G- Diário Geral" e que por ocasião da validação eventuais " visos" não impossibilitam o envio.

1. Configuração das contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido

Para realizar a vinculação das contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido é necessário ir em Movimentos > Gerar arquivo para SPED Contábil em seguida apresentará uma mensagem: "Contas necessárias para Geração do SPED não configuradas. Deseja Configurar agora?"



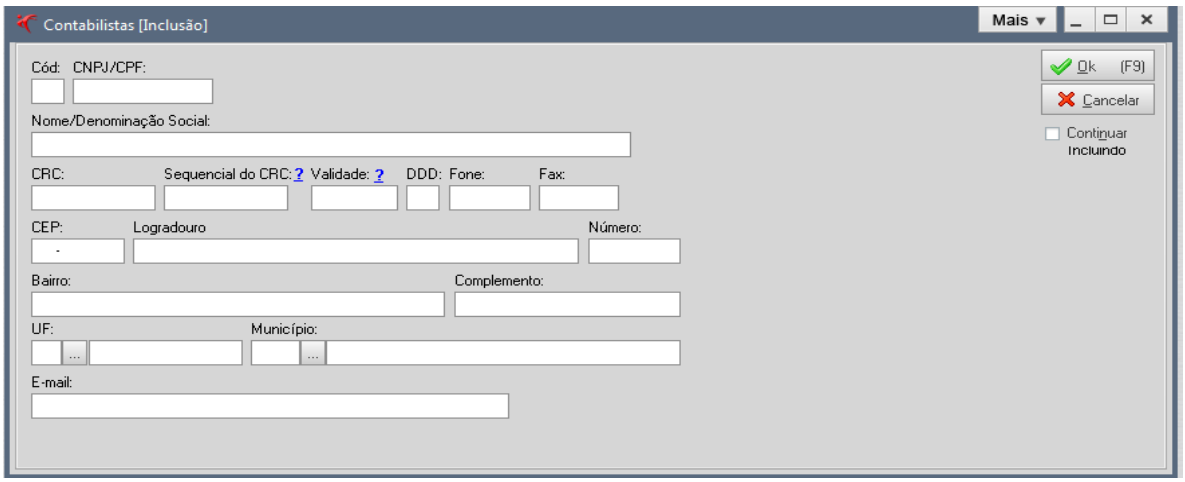
Ao clicar em "sim" o sistema irá direcionar para tela de utilitários > configuração, onde devo selecionar a opção Contábil > Plano de Contas e assim configurar as contas necessárias para geração do arquivo texto do SPED.

Nessa tela, o sistema vai trazer a opção do SPED marcada, com isso habilitará três opções para ser colocado as determinadas contas conforme veremos a seguir:



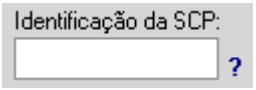
2. Cadastrando o contabilista

Para cadastrar o contabilista é necessário ir em Cadastro > Contabilistas e informe os campos necessários para a geração do SPED.



3. Cadastro da Empresa

Acesse o menu de Cadastros > Empresas > edite a empresa que irá enviar para o SPED e na opção “estabelecimentos” edite o estabelecimento matriz para vincular o contabilista cadastrado no item anterior. Nesse cadastro, também podemos informar o NIRE para que seja gerado no SPED.

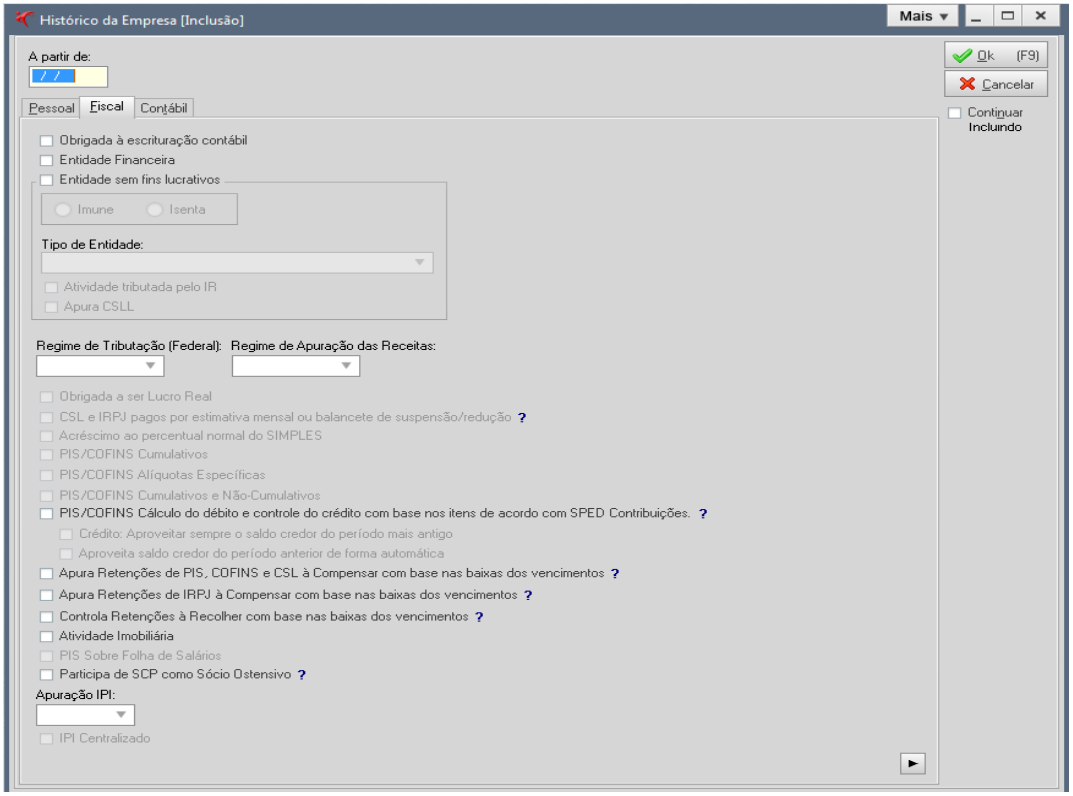
No cadastro da empresa também deve atentar para o campo 

onde será informado o código da Sociedade em Conta de Participação (SPC) que no caso pode ser o CNPJ ou código do registro em cartório.

4. Histórico da Empresa

No histórico da empresa iremos informar o regime de tributação da empresa como por exemplo Lucro Real ou Presumido.

Nesse cadastro também podemos classificar a empresa como uma pessoa jurídica Imune ou isenta através da opção “Entidade sem fins lucrativos”.



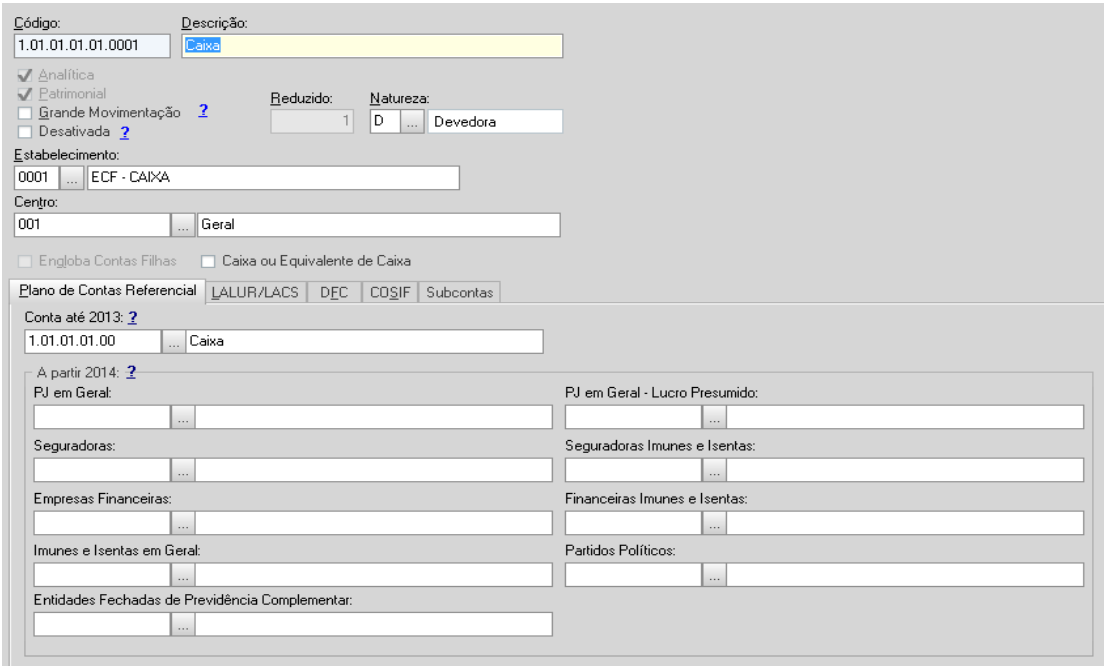
Caso a empresa participe de SCP como sócia ostensiva, marque a opção referente a esse tipo de situação, bem como na tela principal clique no botão 

e informe o código da SPC que deve ser o mesmo inserido conforme vimos no item 3 (Cadastro da Empresa) e a descrição da empresa.

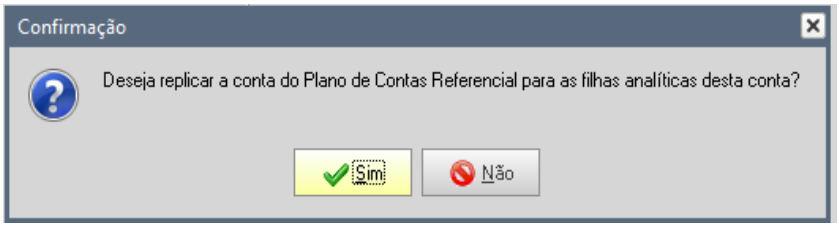
5. Plano de contas

Embora não seja obrigatória a parametrização do plano de contas é importante que se faça esse processo, pois na validação da ECF é uma informação imprescindível.

Dessa forma, acesse o menu de Cadastros > Plano de contas, edite a conta e faça a vinculação do plano de contas referencial.



Para vincular as contas que tenham filhas analíticas é necessário pegar a conta sintética do plano de contas vinculando com a sintética do plano de contas referencial para pegar as filhas analíticas. Nessa vinculação o sistema apresenta um aviso

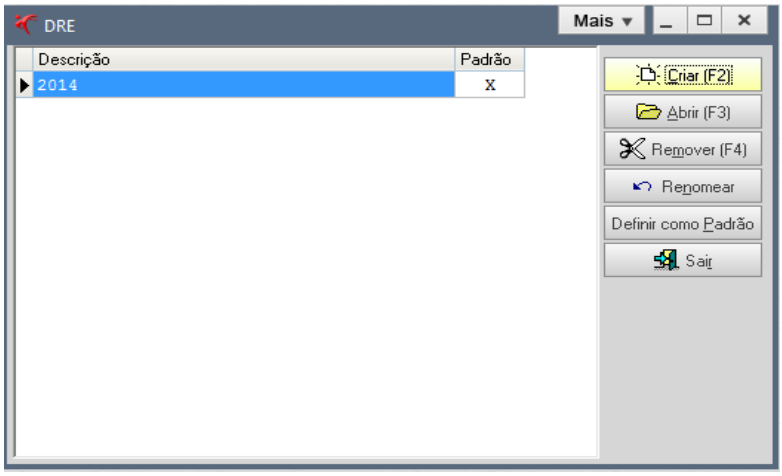


Informando sim o sistema ira replicar a conta referencial para todo o grupo. Esse processo é mais comum nas contas de fornecedores e clientes.

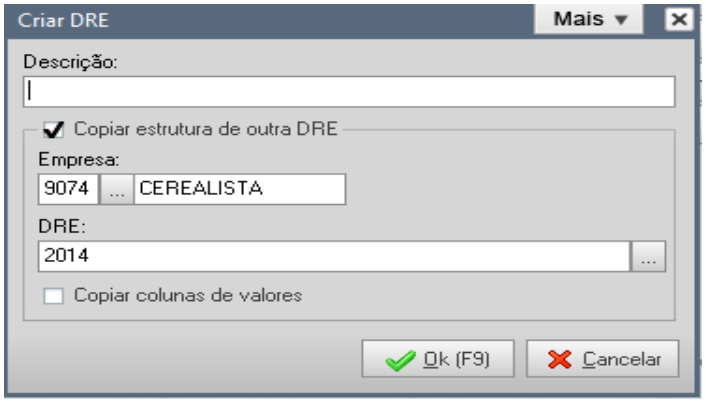
Essa vinculação pode ser feita através do menu de Utilitários > Vincular Plano de Contas Referencial.

6. DRE

No menu de Movimentos > DRE/Apurações diversas o usuário fará a DRE de acordo com o regime da empresa.

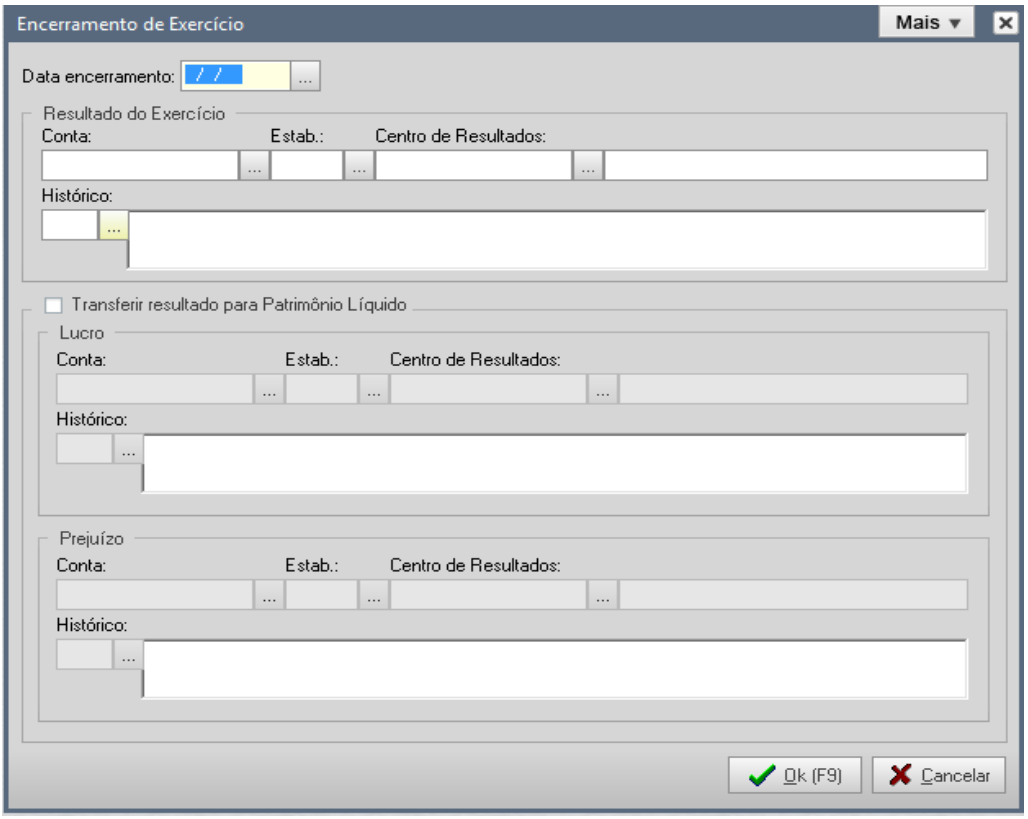


Nesse momento, ao criar uma DRE você pode copiar a estrutura da DRE de uma outra empresa. Para isso, selecione a opção devida na criação da DRE conforme imagem a seguir:



7. Encerramento

Não podemos esquecer de fazer os encerramentos através do menu de Movimentos > Encerramento de Exercício onde ao encerrar o exercício será apresentada a tela:



Nesse momento, informe a data do encerramento, as conta de resultado, o estabelecimento e o centro de resultados.

Em seguida, caso deseje que o sistema realize a transferência do resultado para as contas de Lucro ou Prejuízo acumulado informe as contas para cada situação.

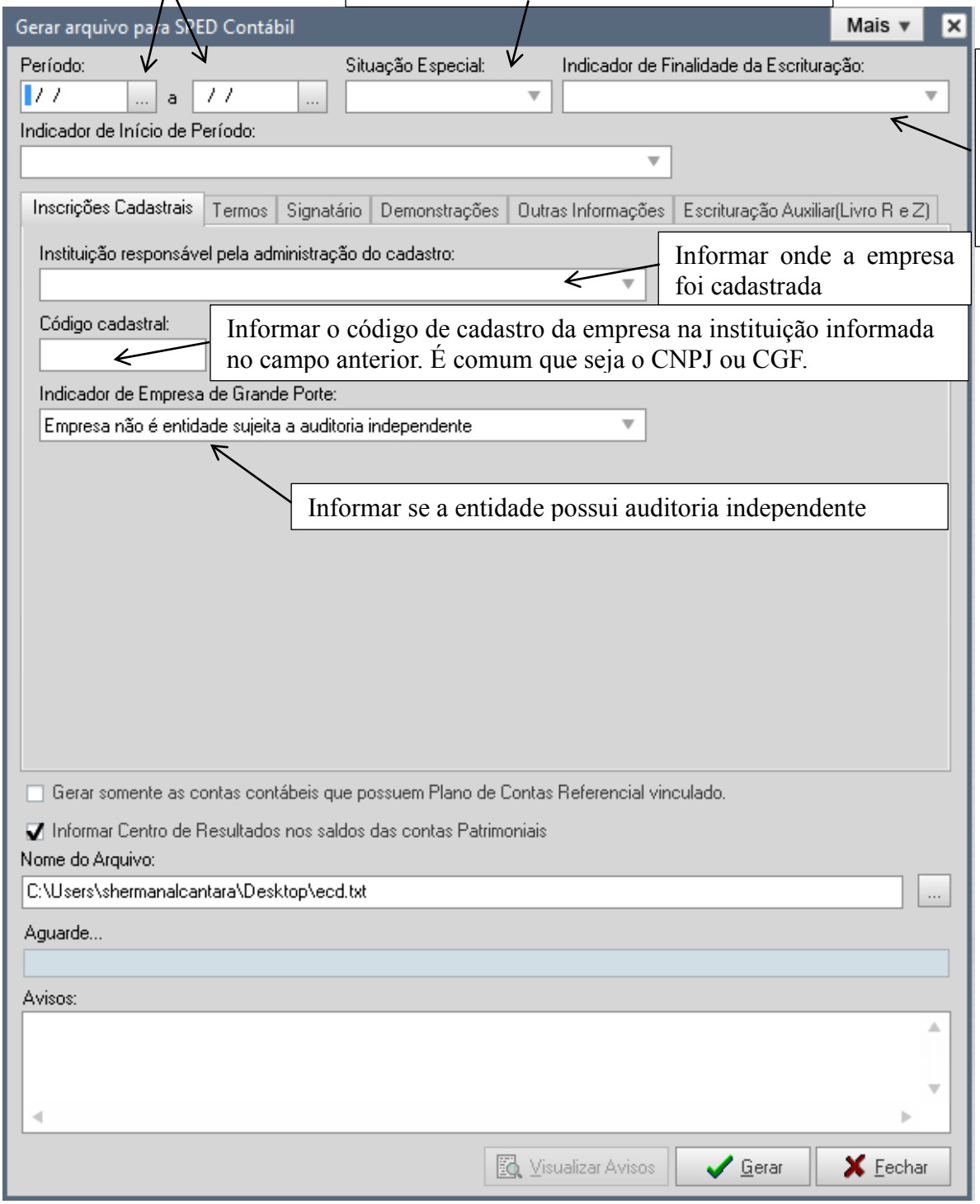
8. Gerando o SPED Contábil

Para a geração do arquivo SPED é necessário ir em Movimentos > Gerar arquivo para o SPED Contábil ou através do atalho 

.

Informe o Período de geração da ECD

Caso a empresa tenha passado por alguma situação de abertura, cisão, fusão, incorporação ou extinção no período informado, se não houve informar a opção "Nenhuma".

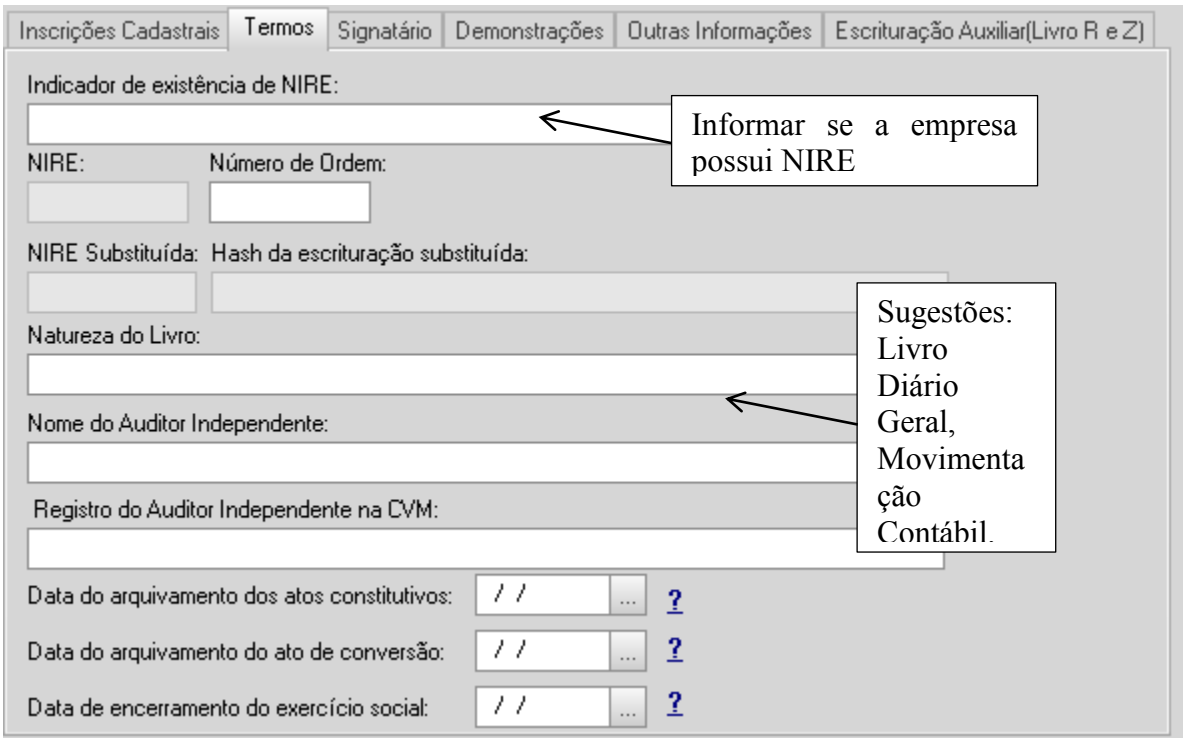


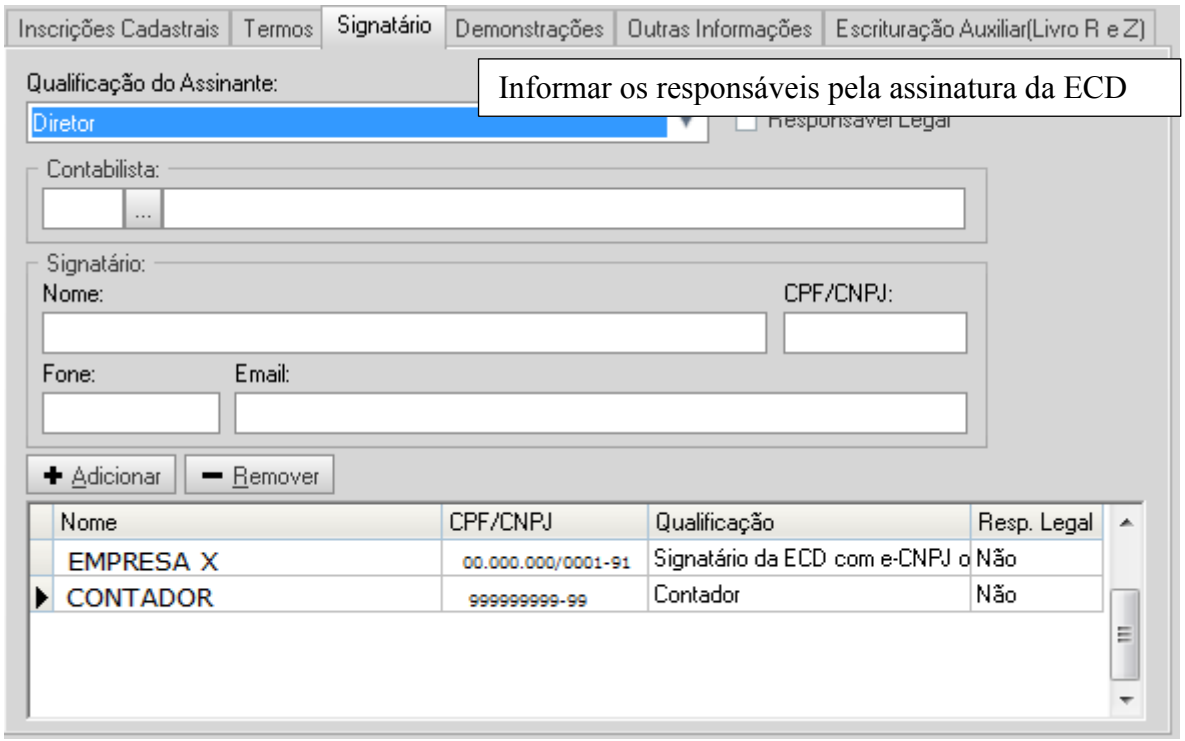
Informe se a ECD é original ou substituta

Informar onde a empresa foi cadastrada

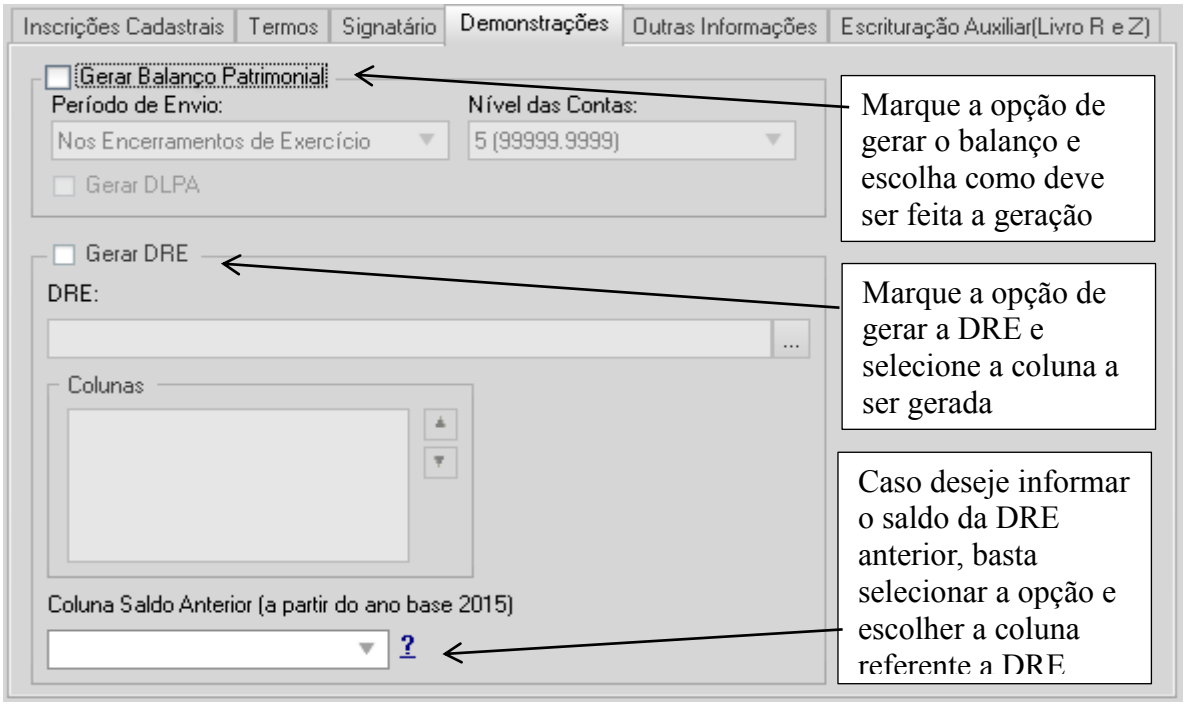
Informar o código de cadastro da empresa na instituição informada no campo anterior. É comum que seja o CNPJ ou CGF.

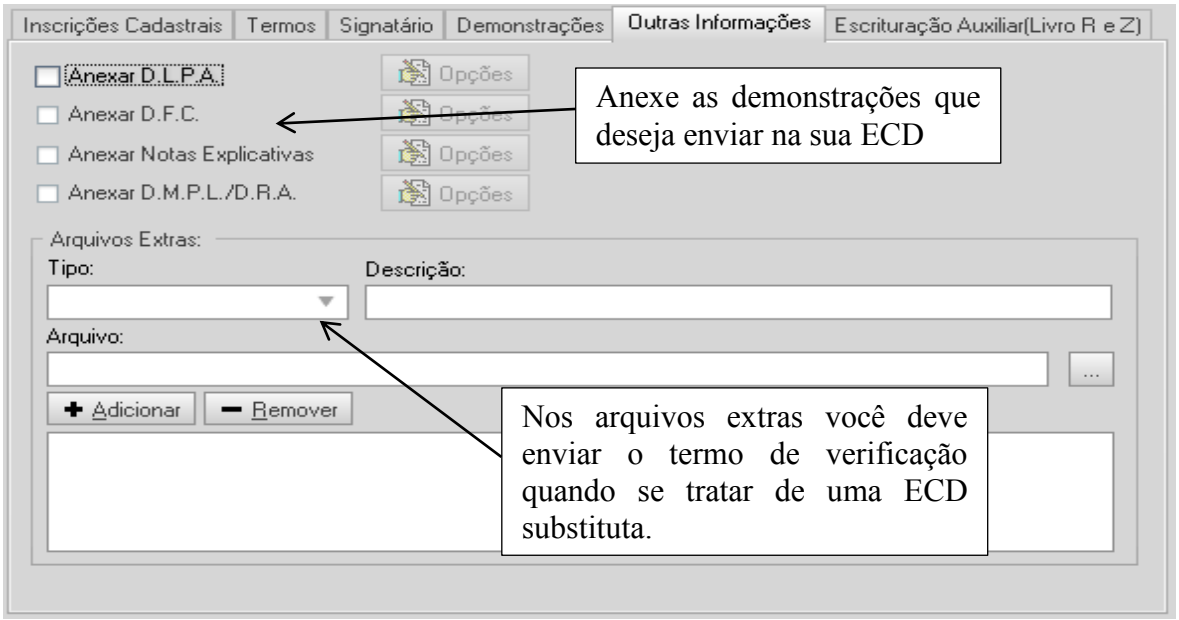
Informar se a entidade possui auditoria independente


Inscrições Cadastrais
Termos
Signatário
Demonstrações
Outras Informações
Escrituração Auxiliar(Livro R e Z)
Indicador de existência de NIRE:
Informar se a empresa possui NIRE
NIRE:
Número de Ordem:
NIRE Substituída:
Hash da escrituração substituída:
Natureza do Livro:
Sugestões: Livro Diário Geral, Movimentação Contábil.
Nome do Auditor Independente:
Registro do Auditor Independente na CVM:
Data do arquivamento dos atos constitutivos:
Data do arquivamento do ato de conversão:
Data de encerramento do exercício social:


Inscrições Cadastrais
Termos
Signatário
Demonstrações
Outras Informações
Escrituração Auxiliar(Livro R e Z)
Qualificação do Assinante:
Informar os responsáveis pela assinatura da ECD
Diretor
Contabilista:
Signatário:
Nome:
CPF/CNPJ:
Fone:
Email:
Adicionar
Remover
Nome
CPF/CNPJ
Qualificação
Resp. Legal
EMPRESA X
00.000.000/0001-91
Signatário da ECD com e-CNPJ o
Não
CONTADOR
99999999-99
Contador
Não

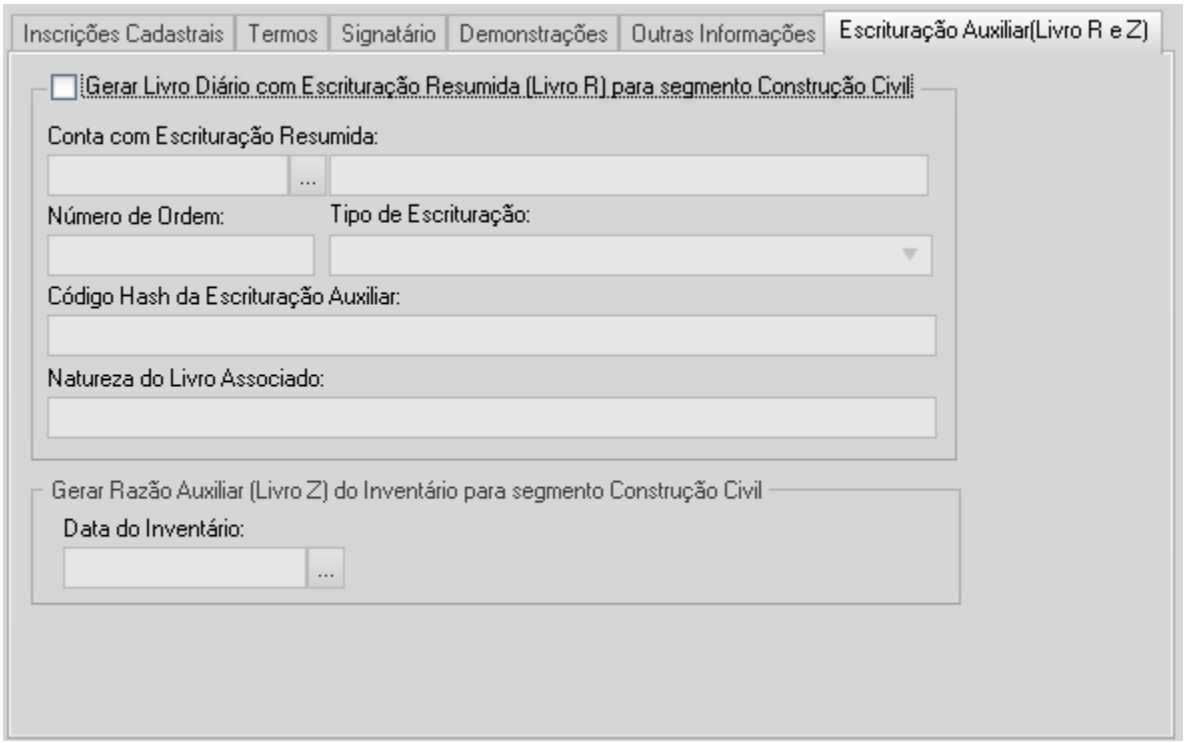
Na “aba” demonstrações deve ser indicado o Balanço e a DRE. Caso haja encerramento no período de geração (situação mais comum) é essencial que o encerramento seja feito automático no sistema para que possam ser reconhecidos os saldos antes e após o encerramento.





Caso a empresa seja obrigada a enviar as informações da “aba” Escrituração Auxiliar deve fazer da seguinte forma:

1. Gerar o arquivo marcando a opção de Gerar Livro diário e gerar também o Livro Razão



2. Depois de enviado o arquivo anterior, deverá ser enviado um novo arquivo somente como Livro R, informando o numero do “Hash” do livro Z que foi gerado anteriormente e deixando o campo data do inventário em branco.

Seguidas os passos anteriores, basta gerar o arquivo da ECD e em seguida importar no programa validador do Sped Contábil.