

CURSO DE SPED

(Parte III)

SPED CONTÁBIL

Centro de Treinamento INNTECNET

SPED CONTABIL

Passo 01 – Serviço do TSS, certificado e XML

A configuração é a mesma que foi feita para uso da NF-e. Deve-se acrescentar apenas o servidor de FTP caso o TSS esteja em um binário separado do ERP.

Sem o certificado não há a geração dos arquivos TXT.

Grave os seguintes arquivos no diretório que estiver configurado para a cláusula ROOTPATH do ambiente onde está o serviço, se este não estiver gravado no ROOTPATH do servidor:

- L Spedctb0.xml
- L Spedctba.xml
- L Spedctbb.xml
- L Spedctbg.xml
- L Spedctbr.xml
- L Spedctbz.xml

Passo 02 – Updates

Antes de mais nada, deve-se executar os UPDATES U_UPDCTB e U_CTRL00002. Eles criarão campos e validações que serão usados no SPEDCTB.

Passo 03 – Menus

Mesmo na versão Protheus10, verificar a presença das seguintes rotinas no menu:

- Contabilistas - CTBA015
- Participantes - CTBA016
- Plano de Contas Referencial – CTBA025
- Escrituração - SPEDCTB
- Geração Arquivo - SPEDCTB_TXT
- Consulta de Escrituração – SPEDCTBLIV
- Geração Livro Auxiliar - SPEDCTB_LA
- Process. Razão Auxiliar - SPEDCTB_RA

Passo 04 – Parâmetros

Verificar a configuração dos seguintes parâmetros:

MV_SPDCOMP: Parâmetro de compressão do arquivo → S/N → TRUE

MV_SPEDDOW: Parâmetro de verificação de download via client → TRUE

MV_FTPEND: Parâmetro de endereço do FTP (PASTA) IP

MV_FTPPORT: Parâmetro de ^{PORTA DO FTP} compressão do arquivo (PORTA)

MV_FTPUSER: Parâmetro do usuário do FTP → ANONIMOUS

MV_FTPPASS: Parâmetro do password do FTP → TESTE@TESTE.COM

MV_SPDFDIR: Diretório do FTP.

MV_CTURL: Descrição URL do SPED Contábil = IP

Passo 05 – Configurações contábeis básicas

Antes de mais nada, deverão haver as seguintes configurações no Protheus: Calendário, Moeda, Moeda x Calendário, Plano de Contas, Configuração de Máscaras, Configuração dos Livros, Centro de custo, Item Contábil, Classe de Valor e visões gerenciais como DRE, DLPA, DOAR, DMPL estão criadas,

Passo 06 – Plano de Contas

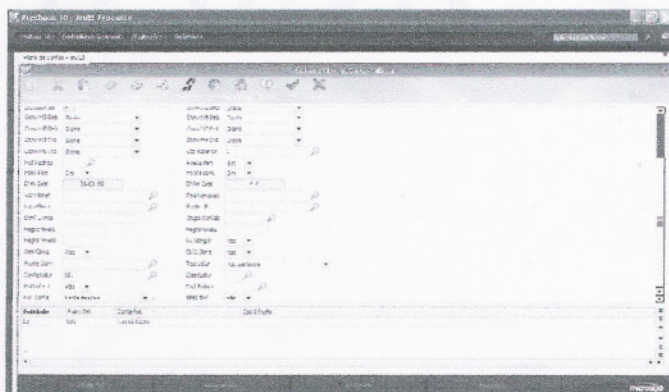
Após cadastrar o plano de contas devemos observar 02 campos: Natureza da conta e se ela é sintética ou analítica.

A RFB pede para que o contribuinte efetue essa manutenção, para uma melhor identificação das contas contábeis dos contribuintes.

Importante: As empresas que utilizam uma determinada conta contábil para custo e despesa (ou vice e versa), deverão efetuar a divisão destas contas, quebrando assim a mesma em uma ou mais contas.

As informações das naturezas das contas são: 01-Contas de Ativo, 02-Contas de Passivo; 03-Patrimônio Líquido; 04-Contas de Resultado; 05-Conta de Compensação; 09-Outras.

Deve-se classificar as contas que para o SPED serão sintéticas, para o correto processamento da seção I015 dos livros auxiliares através do campo SPED Conta Sintetica.



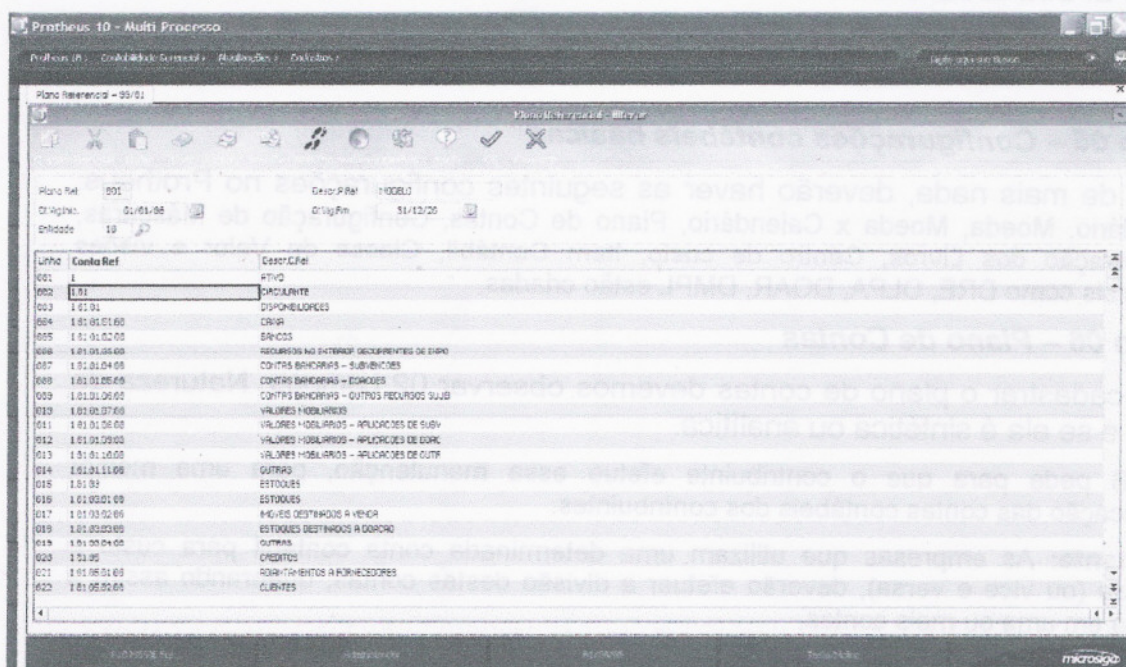
Passo 07 – Plano de contas referencial

É um plano de contas, elaborado com base na DIPJ. As empresas em geral devem usar O plano Publicado pela RFB pelo Ato Declaratório Cofis nº 36/07. As financeiras utilizam o Cosif e as seguradoras não precisam informar esse registro.

O plano de contas referencial tem por finalidade estabelecer uma relação (um DE-PARA) entre as contas analíticas do plano de contas da empresa e um padrão da RFB, possibilitando a eliminação de fichas da DIPJ.

Importante: Não deverão ser informadas duas contas referenciais de mesma entidade (RFB, COSIF) para a mesma conta e centro de custo da empresa.

A importação do plano de contas referencial é feita através da rotina PLANO DE CONTAS REFERENCIAL (CTBA025). Esta rotina importa o arquivo em formato CVE.

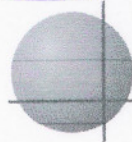


Linha	Conta Ref	Conta C/Ref
001	1	ATIVO
002	1.01	IMOBILIZANTE
003	1.01.01	DISPONIBILIDADES
004	1.01.01.01.00	CAIXA
005	1.01.01.02.00	BANCOS
006	1.01.01.03.00	RECURSOS DO EXTERIOR - DEPOSITOS DE DIPO
007	1.01.01.04.00	CONTAS BANCARIAS - SUBSIDIARIES
008	1.01.01.05.00	CONTAS BANCARIAS - ESTADOS
009	1.01.01.06.00	CONTAS BANCARIAS - OUTROS RECURSOS SUJOS
010	1.01.02.07.00	VALORES MOBILIARIOS
011	1.01.01.08.00	VALORES MOBILIARIOS - APLICACOES DE SUBV
012	1.01.01.09.00	VALORES MOBILIARIOS - APLICACOES DE EXERC
013	1.01.01.10.00	VALORES MOBILIARIOS - APLICACOES DE OUTR
014	1.01.01.11.00	OUTROS
015	1.01.02	ESTOQUES
016	1.01.03.01.00	ESTOQUES
017	1.01.03.02.00	ESTOQUES DESTINADOS A VENDA
018	1.01.03.03.00	ESTOQUES DESTINADOS A DOARAO
019	1.01.03.04.00	OUTROS
020	1.01.05	CREDITOS
021	1.01.06.01.00	DOANT-TOBENTOS A FORNECEDORES
022	1.01.06.02.00	CLIENTES



Inntecnet

CD MUN - 3550308
COD PAIS - 01058



Projeto
TOTVS
Dá Educação

Passo 08 – Cadastro de Participantes

Tem como finalidade informar os responsáveis pela movimentação contábil da empresa. Ao efetuar o cadastro, é recomendável informá-lo em todos os lançamentos padrões que o mesmo irá participar.

A regra de preenchimento dos campos é o mesmo do cadastro de clientes: CNPJ, ESTADO, COD. De MUNICIPIOS.

Exterior

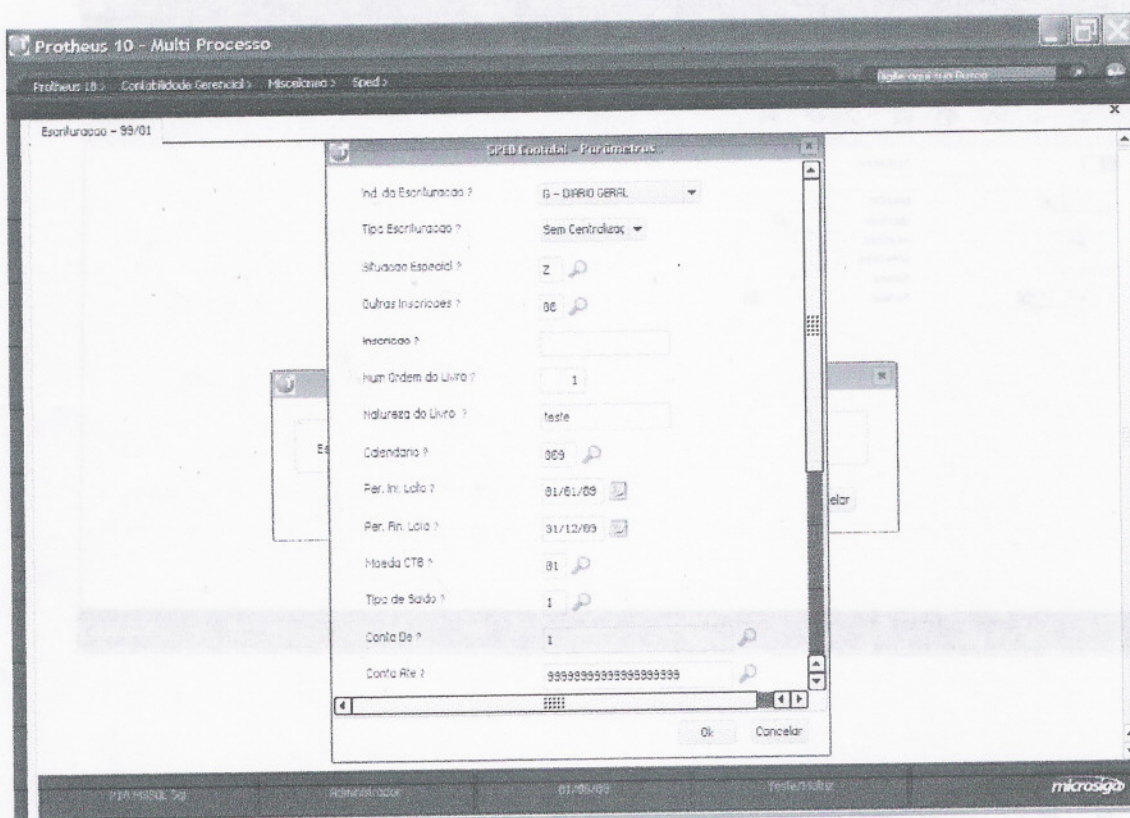
Estado = EX

CD MUN - 99999

CNPJ - N Preencher

Passo 09 – Escrituração

Consiste em aglutinar os dados do ERP em uma base do SPED para que o sistema consiga separar adequadamente todos os dados contábeis. A segunda etapa consiste na geração do arquivo físico, que irá ser submetido ao PVA (Programa Validador e Assinador da RFB). Os dados dos diários auxiliares seguem os mesmos procedimentos. (Verificar junto a RFB e/ou Junta comercial se a empresa é obrigada a entregar esses livros).

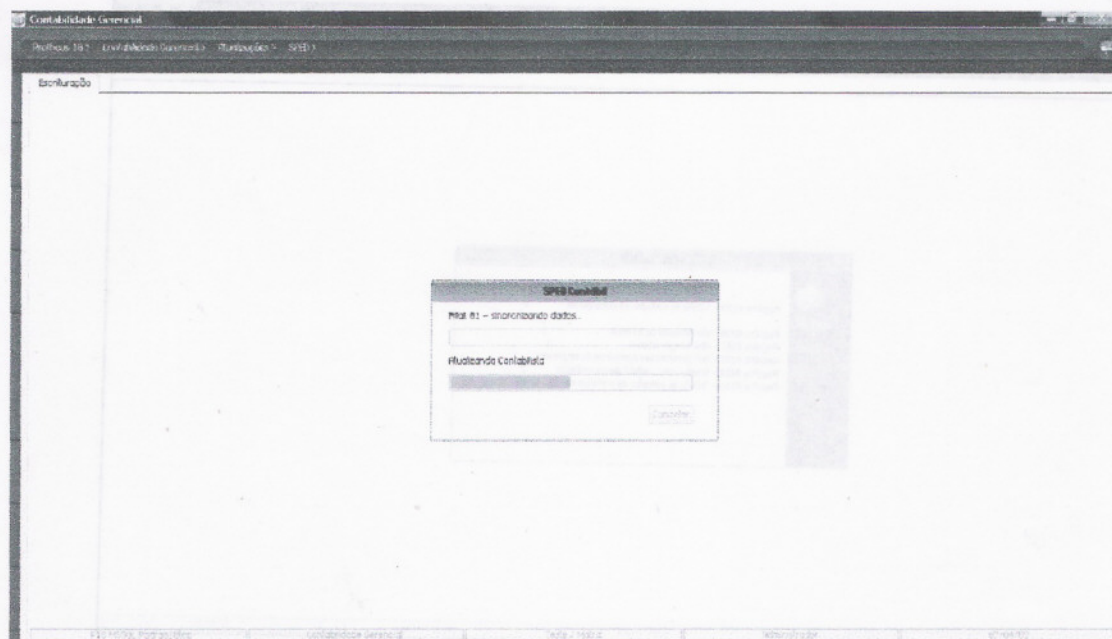


The screenshot shows the Protheus 10 - Multi Processo application window. The main menu bar includes 'Protheus 10 - Multi Processo', 'Contabilidade Gerencial', 'Miscelanea', and 'Sped'. The 'Sped' menu is active, showing a submenu with 'Escrituração - 99/01'. The 'Escrituração - 99/01' window is open, displaying the 'SPED Control - Parametros' dialog box. The dialog box contains the following fields and values:

Field	Value
Ind. da Escrituração ?	05 - DIFER. GERAL
Tipo Escrituração ?	Sem Centralizac.
Situacao Especial ?	2
Outras Inscrições ?	00
Inscricao ?	
Hum. Ordem do Livro ?	1
Natureza do Livro ?	teste
Calendario ?	999
Per. In. Lote ?	01/01/09
Per. Fin. Lote ?	31/12/09
Moeda CTE ?	01
Tipo de Saida ?	1
Conta De ?	1
Conta Rte ?	999999999999999999999999

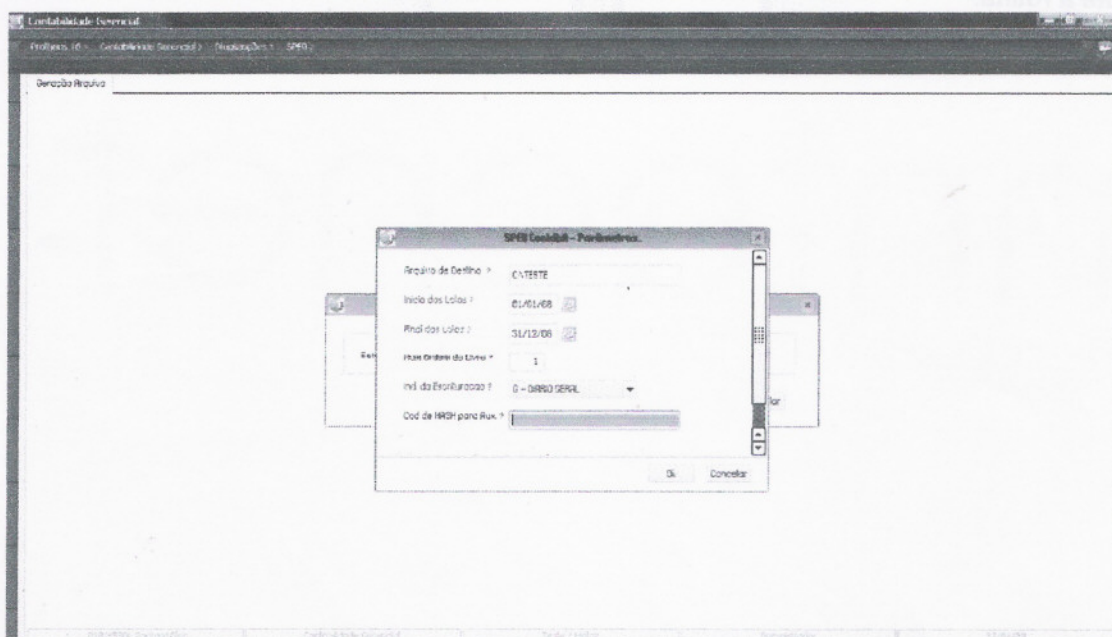
The dialog box has 'Ok' and 'Cancelar' buttons at the bottom right. The status bar at the bottom of the application window shows 'PVA PROTHEUS 10', 'Administrador', '01/05/09', 'Protheus 10 - Multi Processo', and the 'microsiga' logo.

Após parametrizar a escrituração, será aberta a tela do WIZARD do TSS. Ao confirmar o WIZARD, o ERP enviará a escrituração para o TSS.



Parte 10 – Geração do TXT

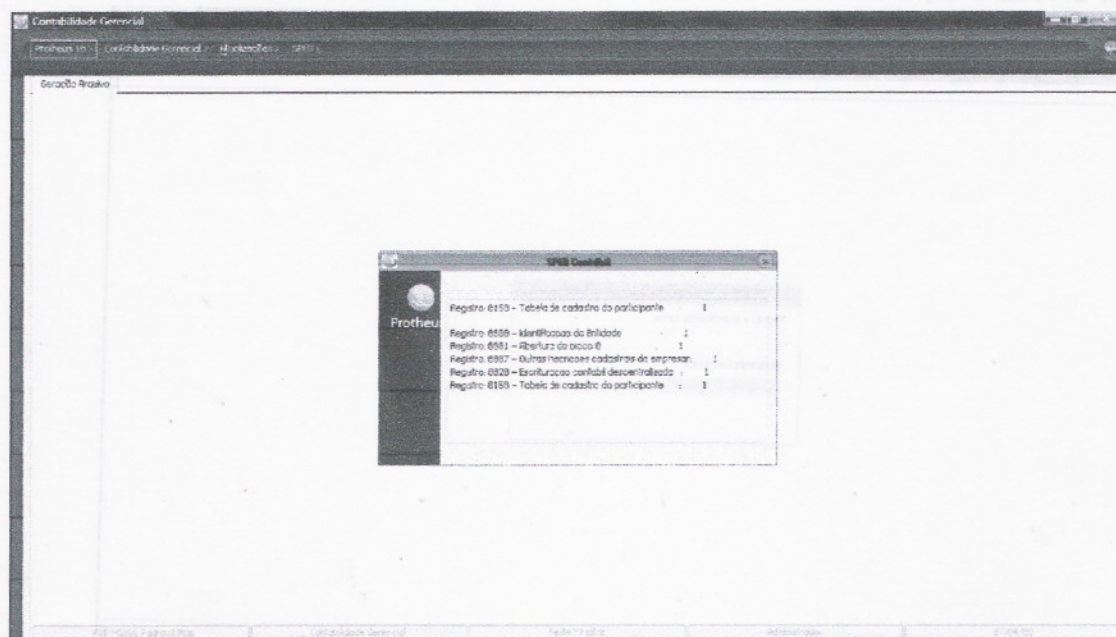
Para gerar os livros vamos na rotina GERAÇÃO DE ARQUIVO. Devemos parametrizar os parâmetros corretamente para que seja gerado o arquivo TXT.



O local de destino informado pelo usuário somente funcionará se efetuado a correta

configuração do TSS e FTP do TSS.

O sistema abrirá o wizard do TSS e após isto iniciará o processamento das informações que estão no TSS.

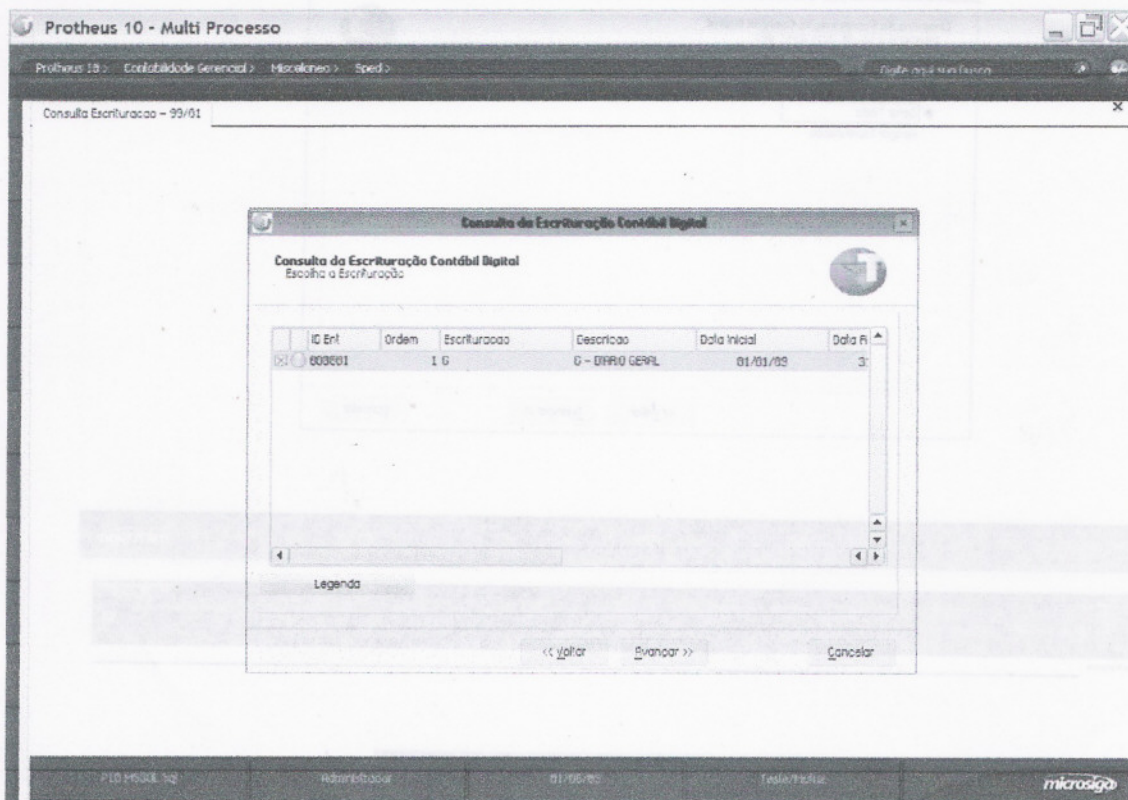


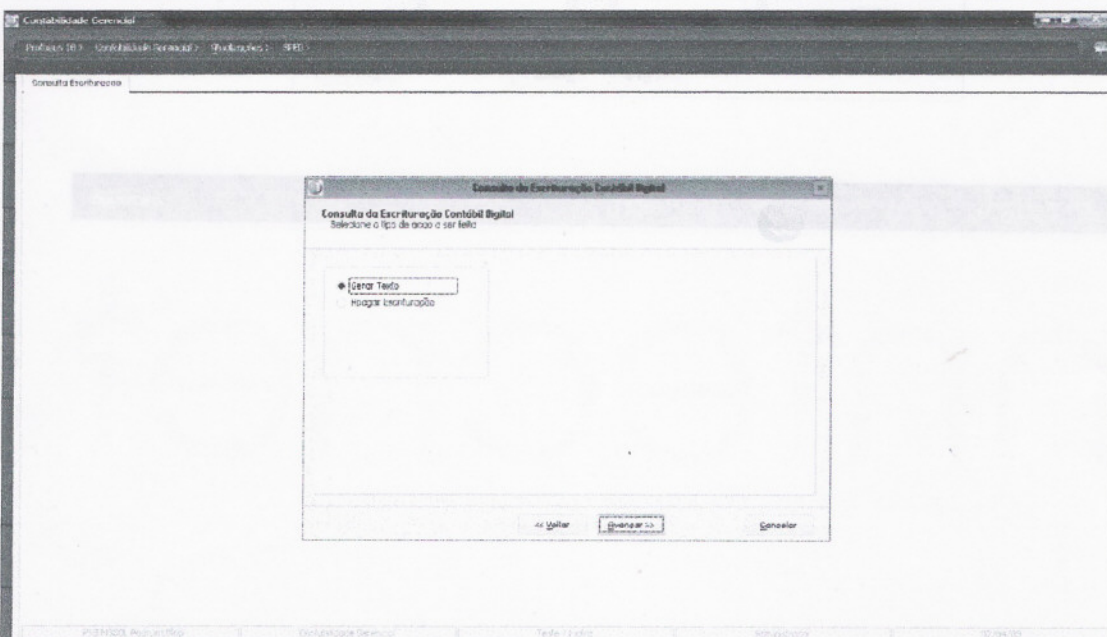
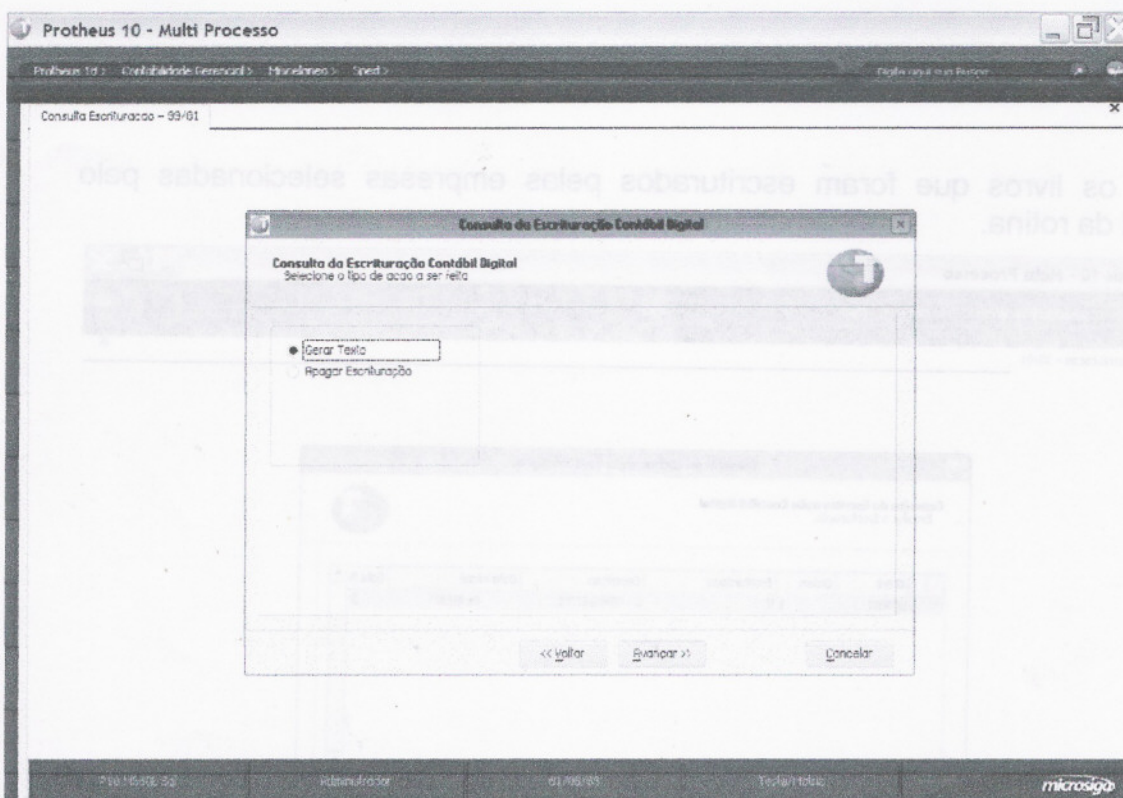
Os livros auxiliares são obrigatórios apenas para quem fizer tiver o tipo de escrituração Z – Razão Auxiliar.

Para processar o arquivo contendo Livros Auxiliares, acesse o ambiente Contabilidade Gerencial, opção “Miscelânea/Processamentos/Process. Razão Auxiliar” (SPEDCTB_RA) e execute a rotina.

Parte 11 – Consulta da Escrituração

Exibe os livros que foram escriturados pelas empresas selecionadas pelo wizard da rotina.





Ao avançar será apresentada a escolha da ação a ser feita:

- Gerar Texto: Serão gerados os arquivos texto dos livros escolhidos.
- Apagar escrituração: Os livros escolhidos serão apagados da base do TSS