



Escrituração Contábil Digital (ECD) Ano Calendário 2014

O SISTEMA CONSISANET já está apto para a geração do arquivo SPED Contábil ano calendário 2014 desde que seguida algumas configurações, conforme demonstramos abaixo:

Geral> Empresa> Empresa/Estabelecimento> Alterar Empresa

Informar a Condição SCP:

Cadastro Empresa/Estabelecimentos

Última Empresa Cadastrada: [999]

Código: 427

Descrição: []

Tipo de Empresa: 1 LIMITADA

Atividade p/ Plano de Referência: 1 NORMAL

Gera informações para sistema SPED CONTRIBUIÇÕES

Frete é Base de PIS/COFINS

Qualificação p/ PJ - DACON e PIS/COFINS: 01 - PJ em Geral

Tipo de Entidade - DACON e PIS/COFINS: 00 - Não se Aplica

Data Desenquad. - DACON e PIS/COFINS: []

Atividade Principal p/ PIS/COFINS: 2 Prestador de serviço

Tipo de Cooperativa: []

Condição SCP: 0 - Não é sociedade por cota de participação

Logotipo: 1 - Sócio ostensivo de SCP

2 - Sociedade por cota de participação

Limpar Imagem

Próxima Página(F3)

Página Anterior(F4)

Página Principal

Estabelecimentos

Geral=>Empresa=>Enquadramento Tributário da Empresa:

Na tela de Enquadramento Tributário da Empresa, deve ser escolhida a opção para o campo: 'Qualificação de Pessoa Jurídica Dirf/ECF'.

Para geração também precisa estar configurado o **NIRE** (Número de Inscrição no Registro de Empresas na Junta Comercial) essa informação o usuário encontra no cadastro da empresa – Geral – Empresa – Empresa/Estabelecimento, alterar estabelecimento, aba Documentos o N° da Inscrição Junta Com. e também a Data de Registro Junta Com.

Cadastro Empresa/Estabelecimentos Empresa/Estab.: 1 / 1 - ESTABELECIMENTO PADRÃO LTDA

Opções: Dados Principais, Endereço, Documentos, RH I, RH II - Enquad. Tributário, Fiscal, Financeiro - Parametros, Financeiro - Contas, Habilitação de Sistemas, Estoque/Faturamento, Cereais, Indexadores, Município - Reg. Trib, Exceção - Importação, CNAE

Tipo de Inscrição: CNPJ
 Nº da Inscrição: 00.060.824/0001-57
 Número CPF: 000.000.000-00
 Nº da Inscrição Estadual: 3210343570
 Nº da Inscrição Municipal: 25141
 Tipo de Termo: Junta Comercial
 Nº Livro Reg. Títulos: Junta Comercial

Nº da Inscrição Junta Com.: 41105834614
 Data de Registro Junta Com.: 01/01/2006
 Data conversão da sociedade p/ Empresária:
 Data de Registro Sefaz:
 Data Fim Registro Sefaz:
 Instituição Resp. Adm. Cad.:
 RENAMEM:
 Inscrição SUFRAMA:
 Logotipo:
 Logotipo Etiqueta:
 Nº CNPJ Prefeitura:
 Número do CNES:
 Tipo de Declarante:
 Autorização do Ministério da Saúde:
 Obter Imagem, Limpar Imagem (Logotipo e Etiqueta)

ATENÇÃO!
 A imagem para etiquetas da impressora modelo PPLA deve estar no formato Bitmap(bmp) e em preto e branco
 Para o modelo de impressora convencional a imagem poderá ser colorida e em formato JPeg.
 Para o modelo de Impressora EPL2 a imagem deverá estar no formato PCX.

Próxima Página(F3)
 Página Anterior(F4)

Na aba Geral – Empresa – Administradores por estabelecimento, deve-se vincular o Administrador e o Contador da empresa e também marcar que assina as Demonstrações Legais.

Cadastro de Administradores por Estabelecimento

Estabelecimento: 1 ESTABELECIMENTO PADRÃO LTDA

Código	Nome
1	ADMINISTRADOR
2	CONTADOR

Administrador: 1

Código	Descrição	Assina
1	Demonstrações Legais	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Representante da Empresa Junto a Secretária da Receita Feder	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Responsável pelo preenchimento da DIPJ	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Assina Balancete de Verificação	<input checked="" type="checkbox"/>

Cancelar, Marcar Todos, Desmarcar Todos, Ok - F8

Outros Acessos: Clique aqui para abrir, Fechar, Ajuda

No cadastro do Administrador/contador, opção Geral – Cliente/fornecedor – Administrador/contador, precisa ter vinculado o Código Assinatura Contab. Digital. E no cadastro do Contador a DATA DE VALIDADE DO REGISTRO PROFISSIONAL

Sendo para:

- Administrador: Código 205
- Contador: Código 900

Procurador: Código 309 (quando necessitar)

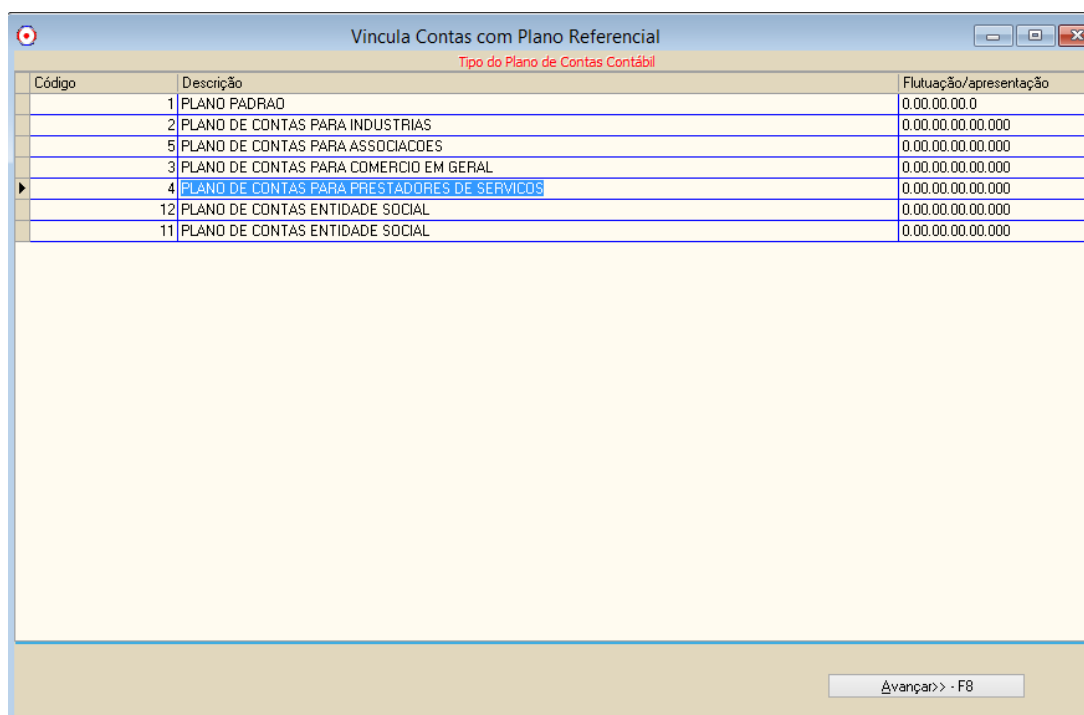
Para atender ao manual da ECD e ECF deve-se vincular o PLANO DE CONTAS ao PLANO DE CONTAS REFERENCIAL

O plano de contas referencial tem por finalidade estabelecer uma relação (DE-PARA) entre as contas analíticas do plano de contas da empresa e um plano de contas padrão Referencial Definido em 0010.COD_QUALIF_PJ, conforme tabela publicada no Sped.

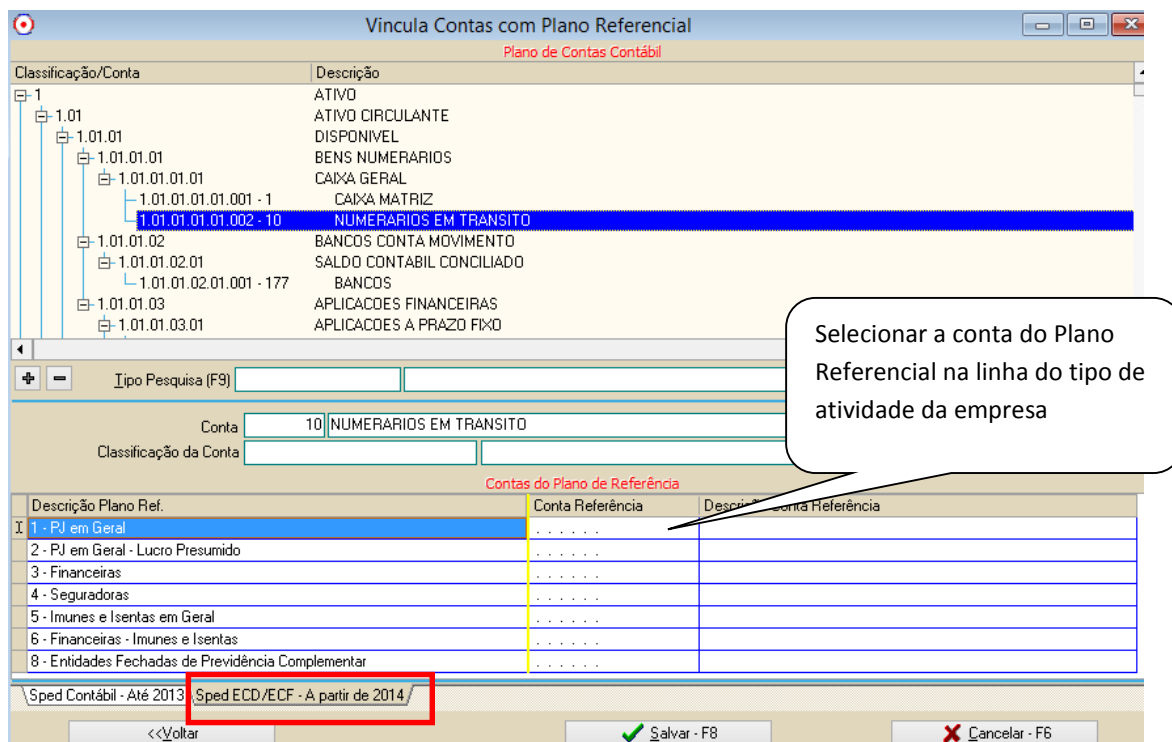
Registro I051: Plano de Contas Referencial (DE ACORDO COM O MANUAL DA ECD)
Registro C051: Plano de Contas Referencial (DE ACORDO COM O MANUAL DA ECF)

Acesse o **módulo contábil**, o menu: Tabelas > Vincular Contas ao Plano de Referência SPED.

Selecione o Plano de Contas que deseja fazer o vínculo de contas, e selecione Avançar – F8.



As contas para geração do SPED Contábil de 2014, devem ser vinculadas na aba 'Sped ECD/ECF – A partir de 2014'.



Na parte superior da tela o usuário seleciona a conta do seu plano de contas, e, na parte inferior determina qual a conta do Plano de Referência (definido pela Receita Federal) que essa conta corresponde.

Obs: a cada vínculo de conta deve-se salvar.

No momento de vincular a primeira conta pelo botão 'Salvar – F8', se ocorrer erro de XPK, deve ser realizado o processo de sincronização de tabelas pela opção: ERP – Utilitários=>Tabelas de Sistema=>Sincronização de Objetos do Sistema, e marcar para sincronizar todas as tabelas.

Lembramos também, que a Contabilidade Digital, não aceita apresentação de relatórios, de períodos que ainda estejam em aberto, portanto faz-se necessário o encerramento do período que será gerado a Contabilidade Digital, esse deve ser feito no menu: Movimento – Zeramento das contas resultado/Encerramento exercício.

Para gerar o arquivo ECD acesse o menu: **Movimento > Contabilidade Digital.**

Geração dos Arquivos da Contabilidade Digital - SPED

Data Inicial 01/01/2014
Data Final 31/12/2014
Data de Encerramento do Exercício Social 31/12/2014
Período p/ Demonstrações Contábeis e Saldos Contas Resultado Anual
Número de Ordem para o Termo de Abertura do Livro 1
Indicador de Situação Especial Não é Situação Especial
Indicador de Situação no início do Período 0 - Situação Normal (Início no primeiro dia do ano)
Finalidade de Entrega da Escrituração 0 - Original
HASH da Escrituração Substituída
NIRE da Escrituração Substituída
Livros digitais a serem gerados
 G - Livro Diário (Completo, sem escrituração auxiliar)
 B - Livro Balancetes diários e Balanços (Instituições Financeiras)
Gerar Registros J800
Natureza do Livro (registros I030 e J900 do livro G) Livro Diário

Avançar>> - F8

Defina os dados de acordo com a empresa e AVANÇAR>>-F8

http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-contabil/download/Manual_de_Orientacao_da_ECD_2015-03-04.pdf