

MANUAL DE GERAÇÃO - SPED CONTÁBIL

Procedimentos para geração do arquivo digital

1. PARAMETRIZAÇÃO DO(S) REPRESENTANTE(S)

- Acessar a contabilidade Maxximum da empresa. No menu Cadastros, opção Responsáveis pela Empresa, Parâmetros, conforme imagem abaixo;

| Responsável Técnico | | |
|---------------------|----------|----------|
| Código | Imprimir | |
| 2 | S | Contador |

| Representantes | | |
|----------------|----------|------|
| Código | Imprimir | SPED |
| 01 | 1 | S |
| 02 | | |
| 03 | | |
| 04 | | |
| 05 | | |
| 06 | | |
| 07 | | |
| 08 | | |
| 09 | | |
| 10 | | |

| Procuradores | |
|--------------|--|
| Código | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Alteração

- No campo SPED, acione F2 e capture o Código Cadastral do empresário ou sociedade empresária na instituição, conforme imagem abaixo;

SUGESTÃO DO SISTEMA

- 203 Diretor
- 204 Conselheiro Administrador
- 205 Administrador
- 206 Administrador do Grupo
- 207 Administrador de Sociedade Filhada
- 220 Administrador Judicial - Pessoa Física
- 222 Administrador Judicial - Pessoa Jurídica
- 223 Administrador Judicial/Gestor
- 226 Gestor Judicial
- 309 Produtor
- 312 Inventariante
- 313 Liquidante
- 315 Interventor
- 801 Empresário
- 900 Contabilista

2. PARAMETROS DO SPED

NOME EMPRESARIAL: Campo reservado para preenchimento da Razão Social da Empresa, completo e sem abreviaturas.

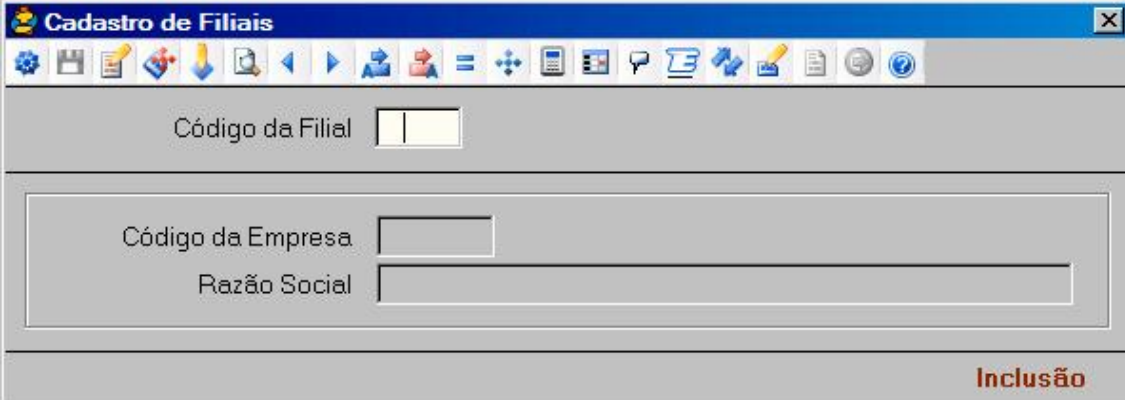
OBS: Se não preenchido será respeitado a Razão Social informada na implantação da empresa.

MUNICÍPIO

CÓDIGO: Código do município do domicílio fiscal do empresário ou sociedade empresária, conforme tabela do IBGE.

INSCRIÇÃO: Inscrição municipal do empresário ou sociedade empresária.

EMPRESA MATRIZ: Se a empresa selecionada for a matriz e existir filiais, estas deverão estar informadas no cadastro de filiais.



Cadastro de Filiais

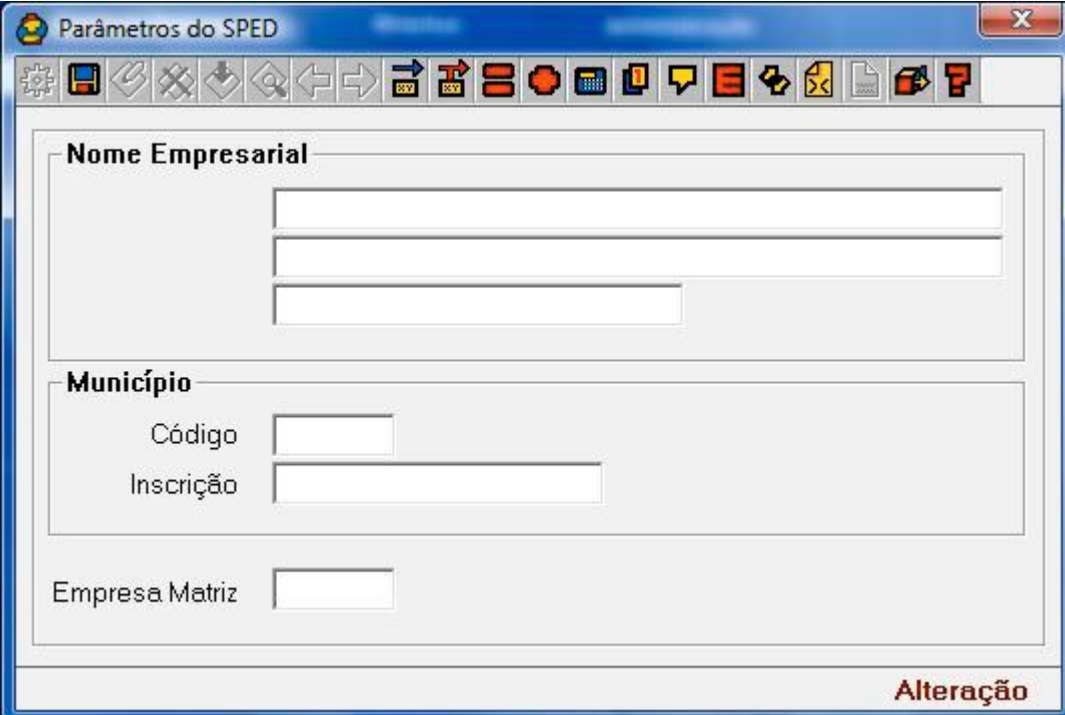
Código da Filial

Código da Empresa

Razão Social

Inclusão

- Se a empresa selecionada for uma filial, informe o código da empresa matriz.



Parâmetros do SPED

Nome Empresarial

Município

Código

Inscrição

Empresa Matriz


Alteração

| Código | Tp | C.Red | Nomenclatura |
|---------|----|-------|----------------------------|
| 1000000 | 1 | | DISPONIVEL |
| 1000000 | 2 | | CAIXA CENTRAL |
| 1000000 | 3 | 1 | CAIXA MATRIZ |
| 1001000 | 3 | 2 | CAIXA FILIAL I |
| 1010000 | 2 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO |
| 1010000 | 3 | | BANCOS MATRIZ |
| 1010001 | 4 | 3 | BANCO DO BRASIL S.A |
| 1010002 | 4 | 4 | BCO.ITAU S/A. |
| 1010004 | 4 | 5 | BCO DA AMAZONIA S/A. |
| 1011000 | 3 | | BANCOS FILIAL I |
| 1011001 | 4 | 6 | BCO.DO BRASIL S/A. |
| 1100000 | 1 | | CREDITOS |
| 1100000 | 2 | | C L I E N T E S |
| 1100000 | 3 | | CLIENTES DA MATRIZ |
| 1100001 | 4 | 7 | MICRO INFORMATICA S/C LTDA |

- Ao acionar F2 no campo **CONTA REFERENCIAL**, o sistema demonstrará a sugestão do plano de referencial, conforme imagem abaixo:

| SUGESTÃO DO SISTEMA | |
|---------------------|--|
| 1 | ATIVO |
| 101 | CIRCULANTE |
| 10101 | DISPONIBILIDADES |
| 101010100 | Caixa |
| 101010200 | BancoS |
| 101010300 | Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação |
| 101010400 | Contas Bancárias - Subvenções |
| 101010500 | Contas Bancárias - Doações |
| 101010600 | Contas Bancárias Outros Rec.Suj. a Restrições |
| 101010700 | Valores Mobiliários |
| 101010800 | Valores Mobiliários Aplicações de Subvenções |
| 101010900 | Valores Mobiliários Aplicações de Doações |
| 101011000 | Valores Mob.Apl.de Outros Rec.Suj.a Restrições |
| 101011100 | Outras |
| 10103 | ESTOQUES |

- Após capturar o **CÓDIGO CONTÁBIL** e a **CONTA REFERENCIAL**, acionar ENTER para que o sistema possa criar o vínculo entre a conta contábil e a conta referencial, conforme imagem abaixo:



Plano Referencial SPED

Código Contábil 1000000
Tipo 2
Nomenclatura CAIXA CENTRAL

Conta Referencial 101010100

Inclusão

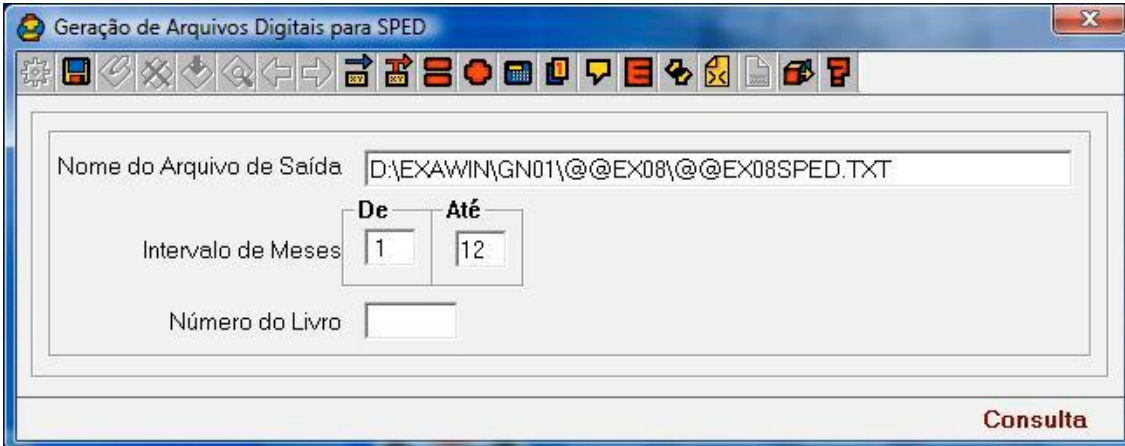
OBS: Executar este processo para todos os códigos contábeis movimentados do plano de contas do sistema Maxximum.

4. GERAÇÃO DO ARQUIVO

NOME DO ARQUIVO DE SAÍDA: Informar o caminho e nome do arquivo a ser gerado.

INTERVALO DE MESES: Informar o intervalo de meses para geração do arquivo.

NÚMERO DO LIVRO: Informar o número do livro diário.



A imagem mostra a interface de usuário de um aplicativo chamado "Geração de Arquivos Digitais para SPED". A janela possui uma barra de ferramentas com ícones para configurações, salvar, cancelar, voltar, avançar, exportar, imprimir, copiar, colar, desfazer, refazer, limpar, e ajuda. O formulário principal contém os seguintes campos:

- Nome do Arquivo de Saída:
- Intervalo de Meses: Um grupo de controles com "De" e "Até" acima de dois campos de entrada de texto. O primeiro campo contém o valor "1" e o segundo contém o valor "12".
- Número do Livro:

Na parte inferior direita da janela, há um botão rotulado "Consulta".

Após o término da geração do arquivo, fazer a importação e validação através do Programa Validador e Assinador – PVA, disponível para download no site da Secretaria da Receita Federal - <http://www.receita.fazenda.gov.br/>.