

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	Diretor
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

Procuradores	
Código	

- 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.

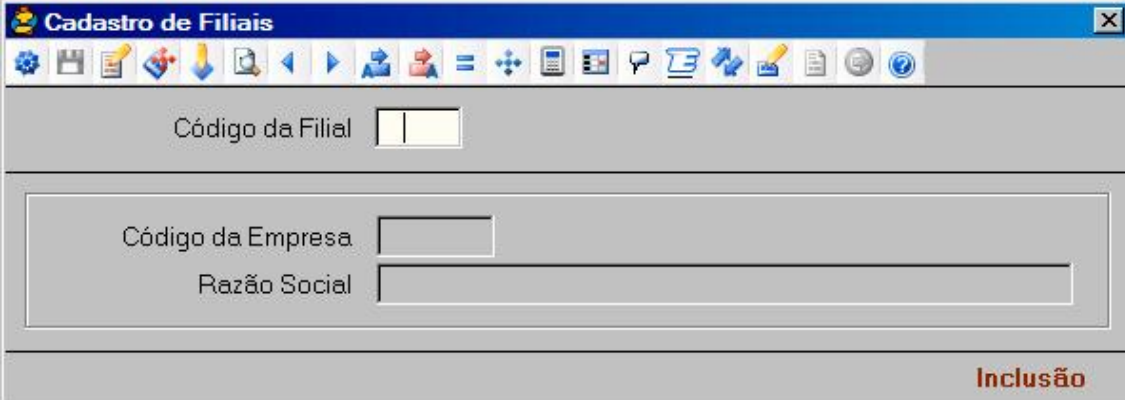
OBS: Se não preenchido será respeitado a Razão Social informada na implantação da empresa.

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

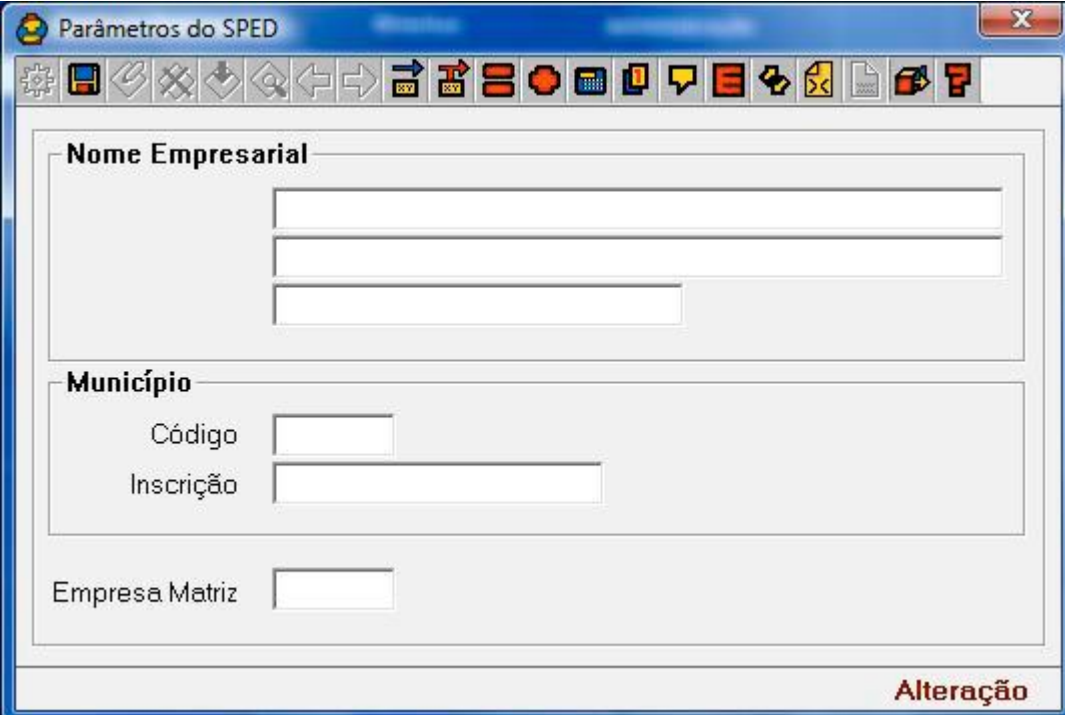
Código da Filial

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:



The image shows a software window titled "Plano Referencial SPED". It contains a toolbar with various icons and a form with the following fields:

Código Contábil	1000000
Tipo	2
Nomenclatura	CAIXA CENTRAL
Conta Referencial	101010100

In the bottom right corner of the window, there is a button labeled "Inclusão".

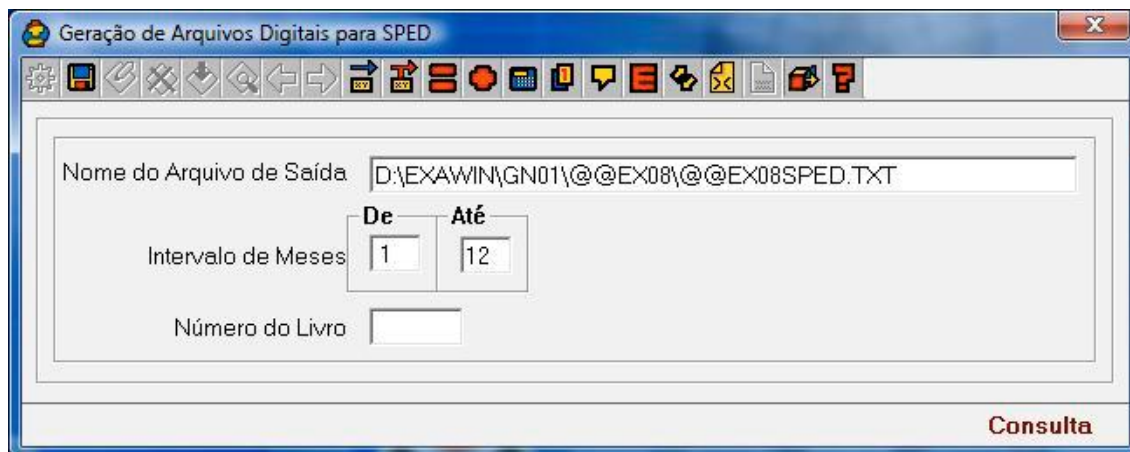
OBS: Executar este processo para todos os códigos contábeis movimentados do plano de contas do sistema Maxximum.

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 uma janela de software intitulada "Geração de Arquivos Digitais para SPED". A interface contém os seguintes campos e controles:

- 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 número "1" e o segundo contém o número "12".
- Número do Livro:
- Botão "Consulta" localizado no canto inferior direito da janela.

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/>.