



**mega**  
sistemas corporativos



**mega**  
construção

# Cartilha do **Cliente**

Cartilha do Cliente – Tributação Fiscal / SPED Parâmetros e Participantes

---

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Tributação Fiscal.....	4
SPED .....	4
Parâmetros.....	4
Participantes .....	8

## **Apresentação**

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação.

Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

## **A quem se destina**

Clientes Mega Construção.

## Módulo Tributação Fiscal



Tributação Fiscal

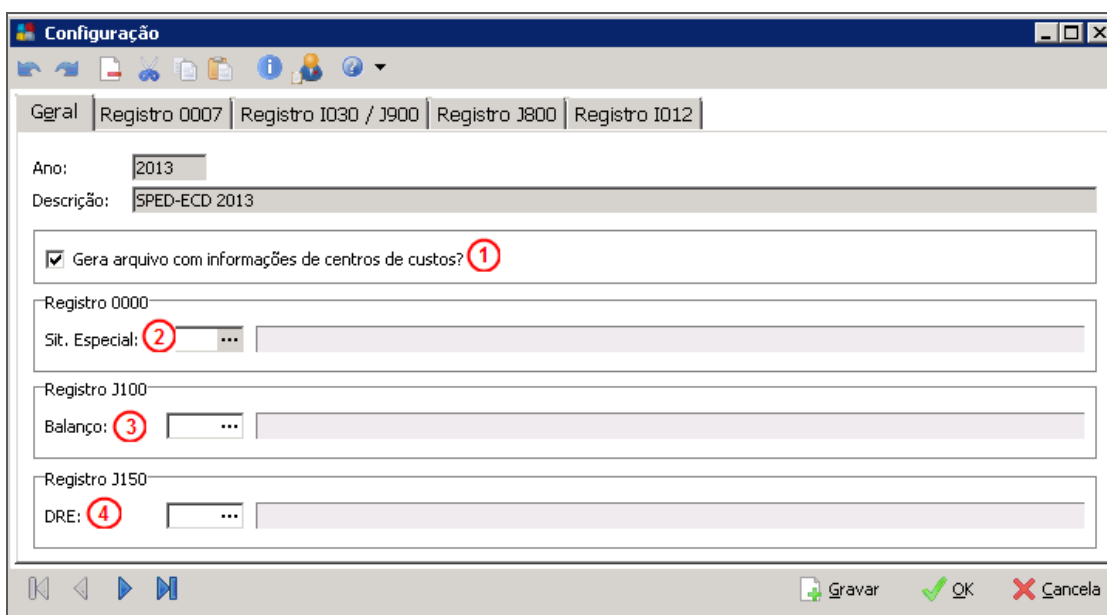
## SPED

O objetivo desta cartilha é instruir o usuário a parametrizar o sistema para gerar a ECD e cadastrar os participantes que serão enviados na declaração.

## Parâmetros

Caminho: Contabilidade >> Opções >> Cadastros >> Relatórios Magnéticos >> SPED >> Parâmetros

Geral:



Configuração - Geral

**Gera arquivo com informações de centros de custos? (1)** – Marcar esta opção se desejar que as informações de centro de custo sejam enviadas no arquivo magnético;

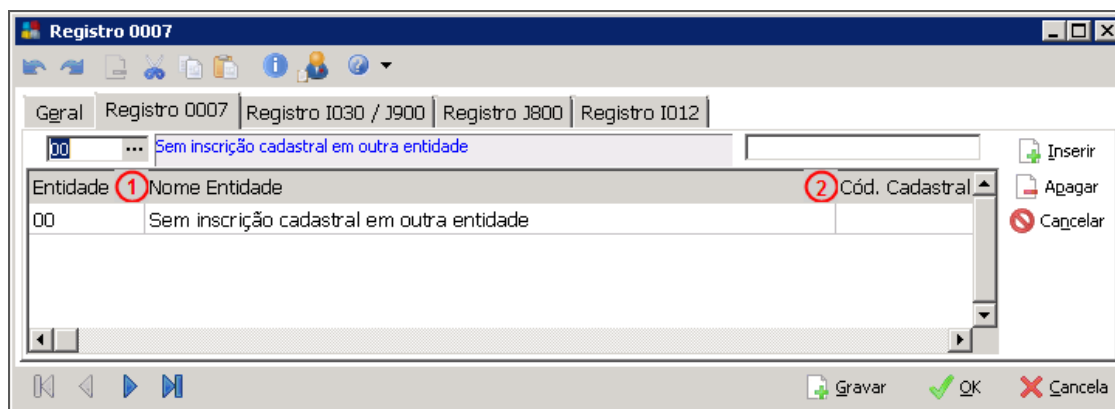
**Sit. Especial (2)** – Informar o indicador de situação especial da empresa, se houver (conforme tabela interna do SPED contábil);

**Balanço (3)** – Neste campo, deve ser informado o código do plano gerencial que será utilizado para emissão do Registro J100 (Balanço Patrimonial). Se nenhum plano for informado, será montado um plano automático baseado no plano de contas;

**DRE (4)** – Neste campo deve ser informado o código do plano gerencial que será utilizado para emissão do Registro J150 (Demonstrativo do Resultado do Exercício). Se nenhum plano for informado, será montado um plano automático baseado no plano de contas.

Só serão disponibilizados para os Registros J100 e J150, os planos gerenciais que forem marcados como “Utilizado no SPED Contábil” mostrado anteriormente.

### Registro 0007:

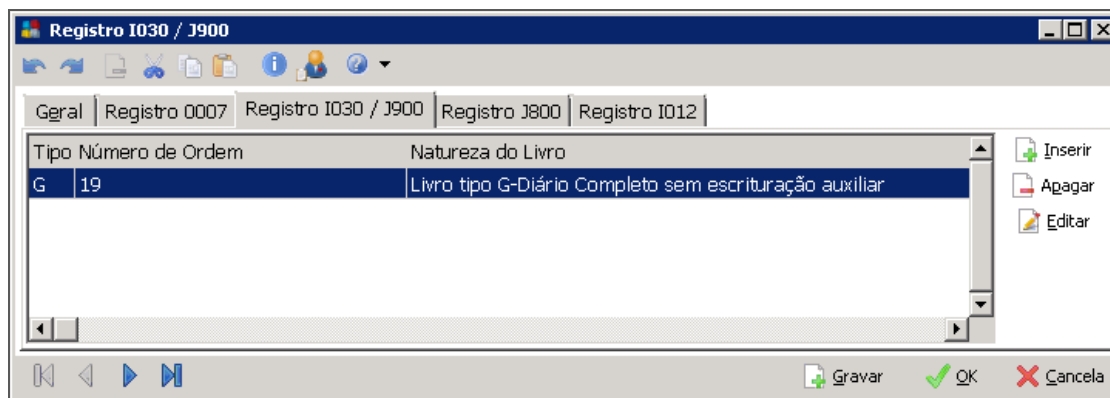


Configuração - Registro 0007

**Entidade (1)** – Informar o código da entidade em que a empresa é registrada;

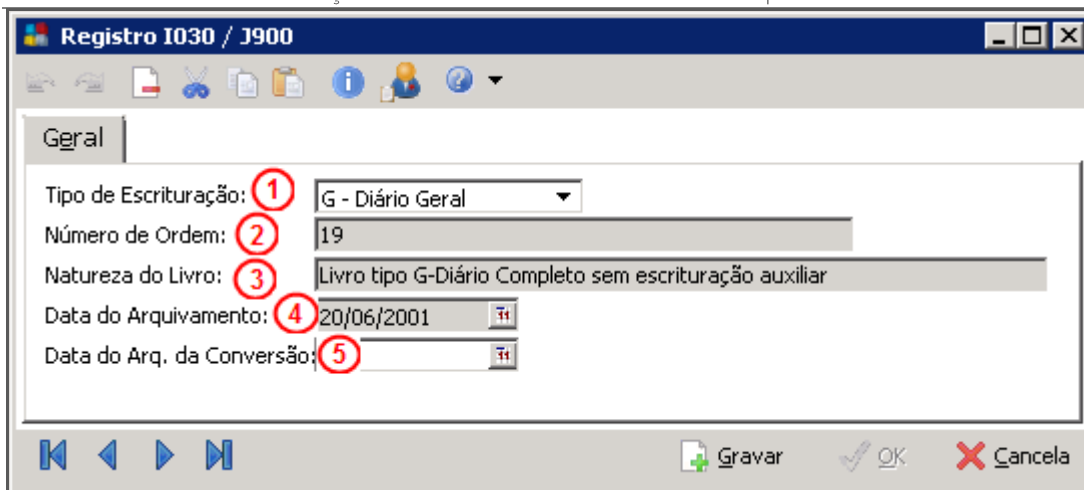
**Cód. Cadastral (2)** – Informar o código de registro da empresa nesta entidade.

### Registro I030 / J900:



Configuração - Registro 1030/3900

Esta aba mostra os Registros I030/J900 cadastrados. Ao editar um registro, a seguinte tela será exibida:



Registro 1030/3900

Os registros I030/J900 diz respeito exclusivamente ao Termo de Abertura/Encerramento do Livro:

**Tipo de Escrituração (1)** – Tipo de escrituração que a configuração se refere;

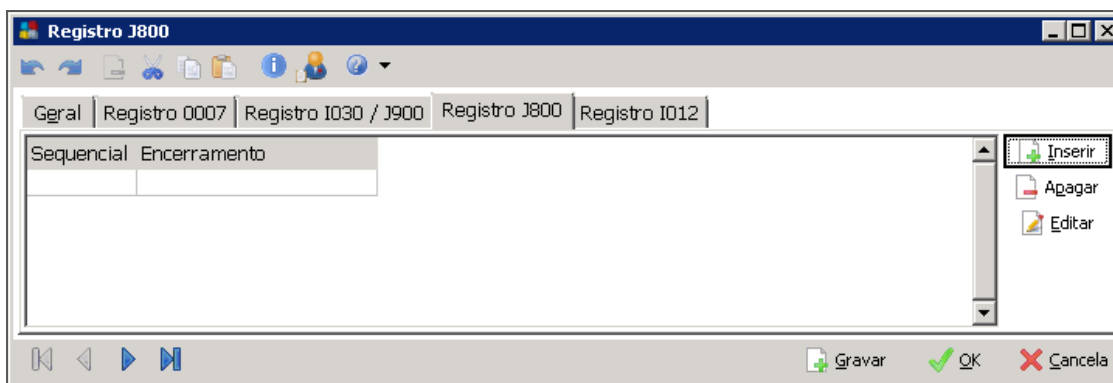
**Número de Ordem (2)** – Número de ordem do instrumento de escrituração;

**Natureza do Livro (3)** – Natureza do livro associado (finalidade a que se destina o instrumento);

**Data de Arquivamento (4)** – Data do arquivamento dos atos constitutivos;

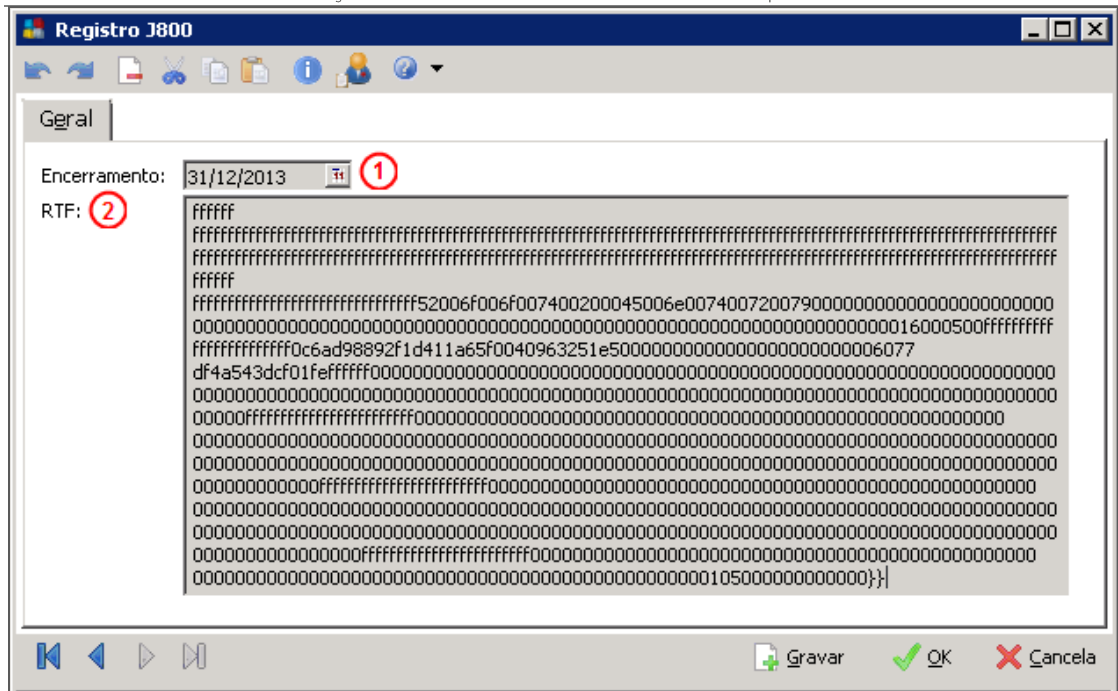
**Data do Arq. de conversão (5)** – Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária.

#### Registro J800:



Configuração - Registro J800

Esta aba mostra os Registros J800 cadastrados. Ao realizar a manutenção destes registros, a seguinte tela é exibida:



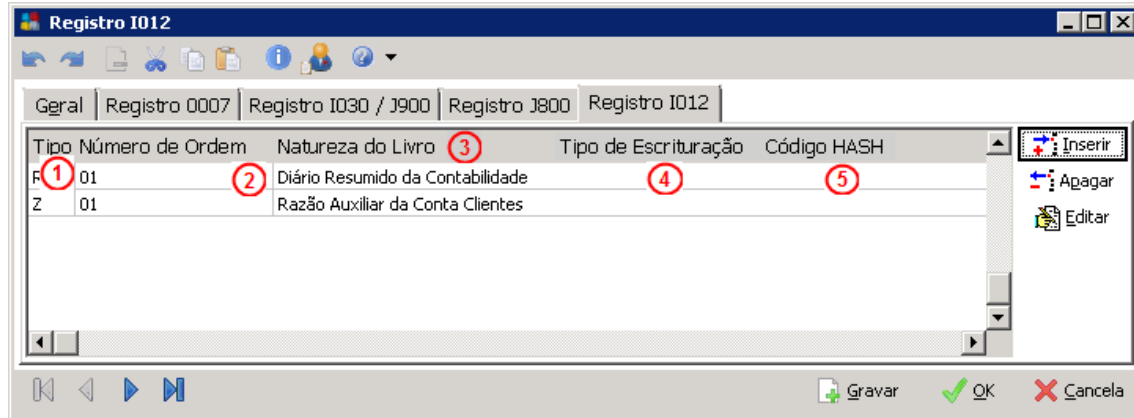
Registro J800

Os Registros J800 dizem respeito às Notas Complementares de Balanço ou DRE:

**Encerramento (1)** – Data de encerramento realizado na base;

**RTF (2)** – Dados do arquivo RTF com as demonstrações desejadas.

#### Registro I012:



Configuração - Registro I012

Os Registros I012 dizem respeito aos livros auxiliares:

**Tipo de Escrituração (1)** – Tipo de escrituração que a configuração se refere;

**Número de Ordem (2)** – Número de ordem do instrumento de escrituração;

**Natureza do Livro (3)** – Natureza do livro associado (finalidade a que se destina o instrumento);

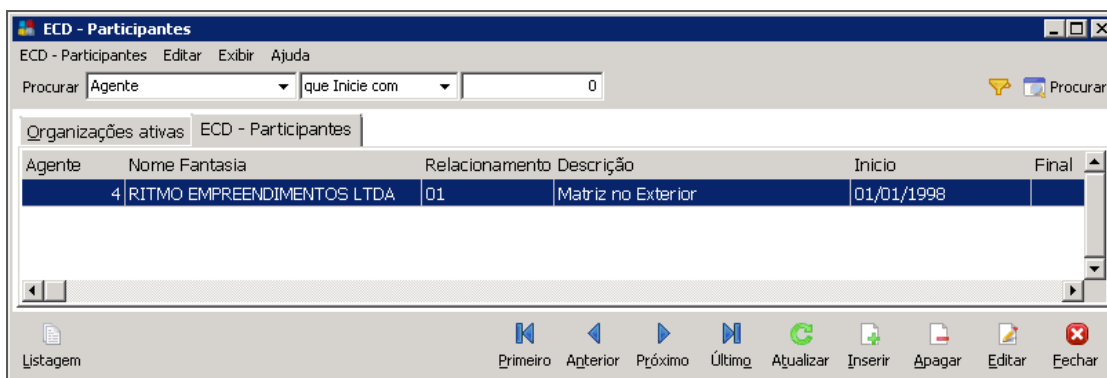
**Escrituração Digital (4)** – Marcado se refere à escrituração digital, desmarcado se refere à outros tipos de escrituração;

**Código Hash (5)** – Correspondente ao livro auxiliar utilizado na assinatura digital.

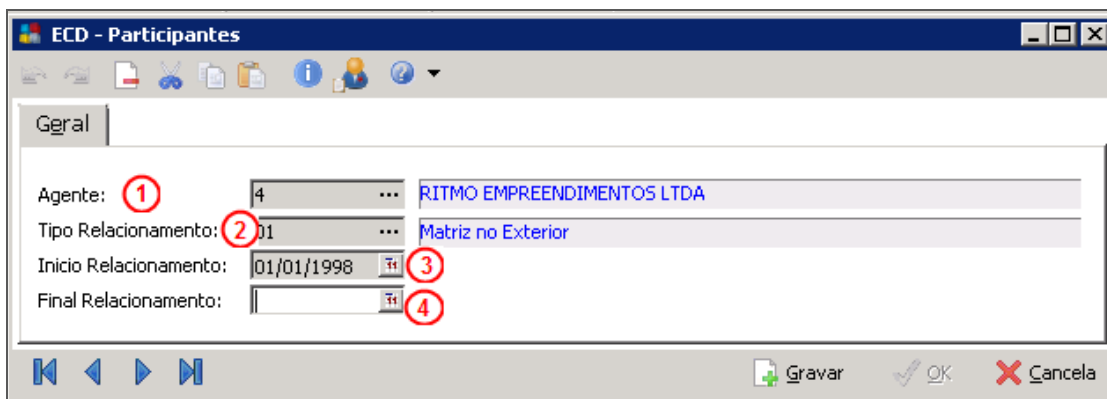
## Participantes

Nesta rotina são cadastradas as pessoas físicas ou jurídicas que possuem participação ou relacionamento específico com a empresa declarante da ECD.

Caminho: Contabilidade >> Opções >> Cadastros >> Relatórios Magnéticos >> SPED >> Participantes



ECD - Participantes



ECD - Participantes

**Agente (1)** – Selecione o agente que possui relacionamento específico com a empresa declarante (cadastro em Global >> Cadastros >> Agentes);

**Tipo de Relacionamento (2)** – Informe o tipo de relacionamento do agente com a empresa declarante da ECD;

**Início Relacionamento (3)** – Data inicial do relacionamento do participante com a empresa declarante;

**Final Relacionamento (4)** – Data Final do relacionamento do agente com a empresa declarante.