

Índice

APRESENTAÇÃO	2
OBJETIVO	2
A QUEM SE DESTINA	2
SOBRE ESTE MANUAL.....	2
CONVENÇÕES ADOTADAS.....	3
FCONT	4
DESCRIÇÃO	4
COMUNICAÇÃO MEGA - FCONT	4
CONFIGURAÇÕES.....	5
GLOBAL	5
<i>Cadastros / Agentes / Organização</i>	<i>5</i>
<i>Cadastros / Tabelas Auxiliares / Responsáveis.....</i>	<i>7</i>
CONTABILIDADE	9
<i>Cadastros / Plano de Contas</i>	<i>9</i>
<i>Cadastros / Relatórios Magnéticos / FCONT.....</i>	<i>10</i>
<i>Cadastros / Relatórios Magnéticos / FCONT / Tela de Manutenção.....</i>	<i>12</i>
GERADOR DE MAGNÉTICOS	15
REGISTROS MANUAIS.....	15

Apresentação

Objetivo

Levar ao conhecimento do usuário a importância e o conceito do processo de emissão do Relatório Magnético FCONT. O entendimento do conceito de Tela de Configuração é o destaque deste material.

A quem se destina

Aos usuários do sistema e profissionais (sejam do suporte técnico ou consultores de implantação) que desejam gerar o Relatório Magnético FCONT.

Sobre este Manual

O intuito deste material é somente servir como referência para o acompanhamento durante a operacionalização do módulo. Nele, você encontrará uma breve descrição da utilização de cada cadastro ou processo, dicas dos principais atributos, além de exemplos. O objetivo deste manual não é auxiliá-lo no processo de implantação do sistema. Para isso, entre em contato com a área de consultoria da Mega Sistemas e/ou da Unidade que efetuou a implantação/venda do sistema.



MEGA
Empresarial

Convenções Adotadas

Um sinal de adição (+) entre duas teclas significa que você deve pressionar essas teclas simultaneamente. Por exemplo, “pressione ALT+TAB” significa que você deve manter a tecla ALT pressionada enquanto pressiona TAB.

Quando o texto estiver em *itálico*, indica o nome de um componente do Windows, por exemplo: *check box*, *combo box*, etc.

Já quando o texto estiver em **negrito**, indica o nome de um componente do Mega2000, por exemplo: **Nome Usuário**, **Pasta Geral**, etc.

Os ícones a seguir identificam os diferentes tipos de texto que podem ser encontrados neste material:

Ícone	Indica que o texto é:
	Uma observação importante
	Uma dica ou sugestão útil
	Um exemplo
	Relativo aos principais cadastros/processos que dependem do cadastro citado.
	Relativo ao nome do cadastro/processo no Banco de Dados.

MEGA
Empresarial

FCONT

Descrição

O FCONT pode ser conceituado com um arquivo digital que contém a escrituração das contas patrimoniais e de resultado, em partidas dobradas, que considera os métodos e critérios contábeis vigentes em 31/12/2007.

Comunicação Mega - FCONT

De maneira simplificada, a empresa gerará um arquivo magnético que será submetido ao programa disponibilizado pela Receita Federal para validação de conteúdo, assinatura digital, transmissão e visualização. Este arquivo estará formatado conforme padrão definido no layout de emissão do FCONT.



Configurações

Global

Cadastros / Agentes / Organização

O campo Organização Responsável tem uma grande importância. Para emissão consolidada, todas as filiais que serão emitidas devem ter a mesma organização responsável. E ao buscar as configurações para a emissão, o gerador de magnéticos irá buscar as informações da filial / consolidadora que está configurada como organização responsável.

Configurar o campo:

- **Organização Responsável:** Para emissão consolidada, todas as organizações selecionadas devem possuir a mesma organização responsável;



(C) FILIAL 3 - Agentes [FILIAL 3 - Set/2011]

Cliente Conta Financeira Contato Obra Outro
 Representante Transportadora Tributário Sindicato Organização
 Fornecedor Colaborador Obrigação Social

Fiscal **Outros Endereços** **Contatos/Referências** **Contas Contábeis** **Organização** **Class** < >

Dados da Organização Benefícios/Exceções Fiscais Responsáveis Inscr. Estadual Subst.

Cód. Alternativo: 3 Status: Ativo
Categoria: Data Início:
Registro
Nome:
Número: Data:

Percentuais :
Lucro: 0,00 PIS % PIS 0,00 CSLL % CSLL 0,00
Despesa Financeira: 0,00 COFINS % COFINS 0,00 IRRF % IRRF 0,00

Org. Fiscal: FILIAL 3
Org. Fiscal Financeiro: FILIAL 3
Org. Responsável: FILIAL 3
Org. Fiscal Pis/Cofins: FILIAL 3

Rubrica para diferencial alíquota
 Gerar somente rubrica de débito Indicador de Sócio Ostensivo: Não Ostensivo Contabilidade Gerencial % Participação: 100,00

NIRE:

Campos Específicos Gravar OK Cancela

MEGA Organização Fiscal utilizada pelo Sped Fiscal Pis/Cofins

Figura 1 – Tela de cadastro de Agentes / Organização

☞ Estes campos são obrigatórios para emissão do FCONT.

Cadastros / Tabelas Auxiliares / Responsáveis

Configurar os campos:

- **Nome;**
- **CPF;**
- **CRC;**
- **Código do Assinante;**

☞ Estes campos são obrigatórios para emissão do FCONT



The image shows a software window titled '- Responsáveis da Organização Dez/2011]'. The window contains a form with the following fields and options:

- Nome:** Nome do Diretor
- Cargo:** Diretor Financeiro (dropdown menu)
- Código:** 2
- C.R.C.:** (empty text field)
- Cód. Assinante:** 203 (dropdown menu) | Diretor
- Qualificação:** (empty text field)
- E-Mail:** (empty text field)
- UF:** (empty dropdown menu)
- C.E.P.:** . . (empty text field) | **Pesquise o endereço pelo CEP por UF**
- Município:** (empty dropdown menu)
- Endereço:** (empty text field)
- Bairro:** (empty text field)
- Fone:** (empty text field)
- Fax:** (empty text field)
- C.P.F.:** . . . (empty text field)
- R.G.:** (empty text field)
- Data de Nasc.:** (empty date field)
- Responsabilidade:**
 - Responsável Legal
 - Titular

At the bottom of the form, there are navigation buttons: a left arrow, a right arrow, a double left arrow, and a double right arrow. To the right of these are three buttons: '+ Gravar', 'OK', and 'Cancela'. The window title bar includes standard minimize, maximize, and close buttons. The bottom-left corner of the window displays 'MEGA'.

Figura 2 – Tela de cadastro de Responsáveis da Organização

Empresarial

Contabilidade

Cadastros / Plano de Contas

Pasta Relatórios Magnéticos / Aba FCONT

111101001 6 - Plano de Contas [FILIAL 3 - Set/2011]

Geral Desc. Auxiliar Tipos de Ação Organizações Relatórios Magnéticos

SPED Contábil **FCONT** MANAD

Natureza: 01 ... Contas de Ativo

Contas Referenciais Vinculadas

Conta Refer.: ...

Centro Custo: ...

Código Conta Ref.	Descrição Conta Ref.	Extensão CC	Descrição CC
-------------------	----------------------	-------------	--------------

Inserir
Apagar

Gravar OK Cancela

MEGA Tipo da Conta Contábil, que pode ser (Sintética / Analítica).

Figura 3 – Tela de cadastro de Plano de Contas

- **Natureza:** Neste campo é vinculada a natureza da conta contábil (segundo tabela interna do FCONT).
- **Contas Referenciais Vinculadas:** Deve ser realizado o vínculo entre a conta contábil atual e as contas correspondentes no plano de contas referencial fornecido pela Receita Federal. Opcionalmente, o Centro de Custos pode ser informado nesta amarração. Desta forma, estaremos dizendo que APENAS os lançamentos daquele centro de custos serão direcionados para uma conta referencial diferente. Informar centro de custos é válido apenas se nas configurações de emissão (Menu Cadastros / Relatórios Magnéticos / FCONT), for marcada a opção “Gera informações de centro de custos?”

Cadastros / Relatórios Magnéticos / FCONT

Nesta tela, realizamos configurações específicas dos registros 0000, M020 e M030



Pasta Organizações Ativas

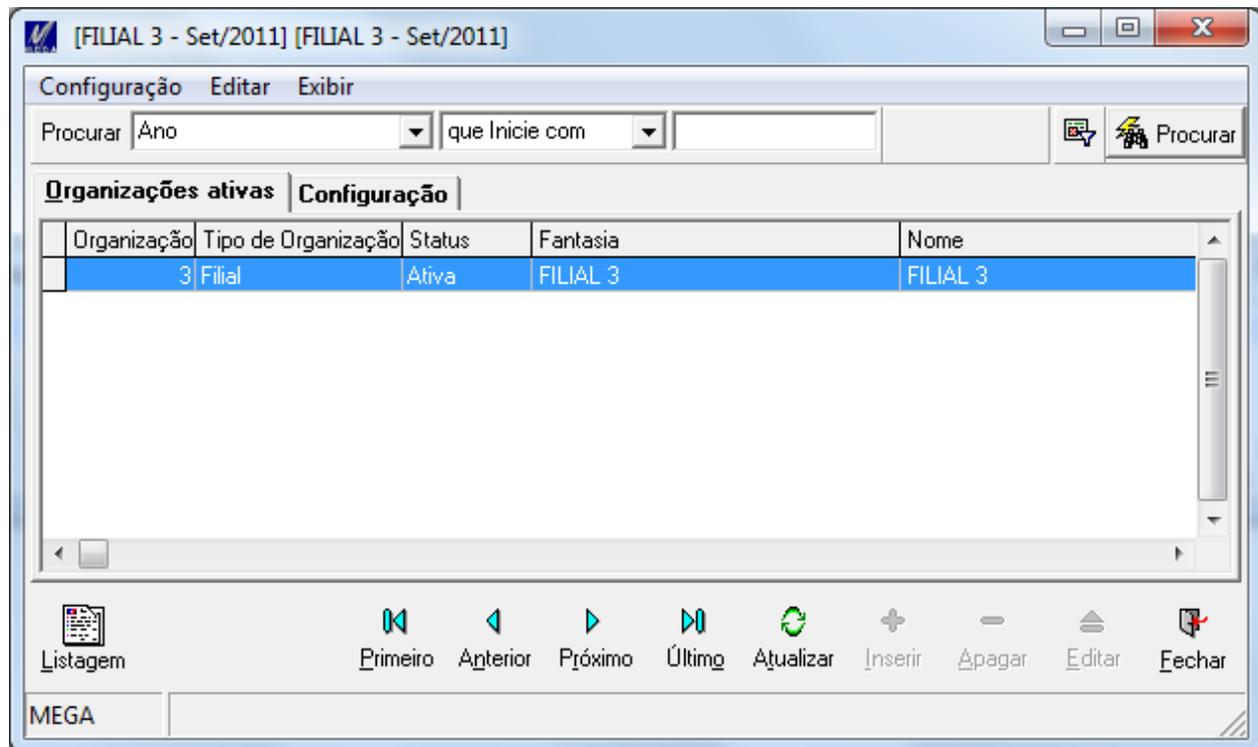


Figura 4 – Tela de configuração por filial

Deve ser escolhida a filial que se deseja configurar e clicar na **Pasta Configuração**.

☞ Esta configuração deve ser feita diretamente na organização responsável de cada filial emitida

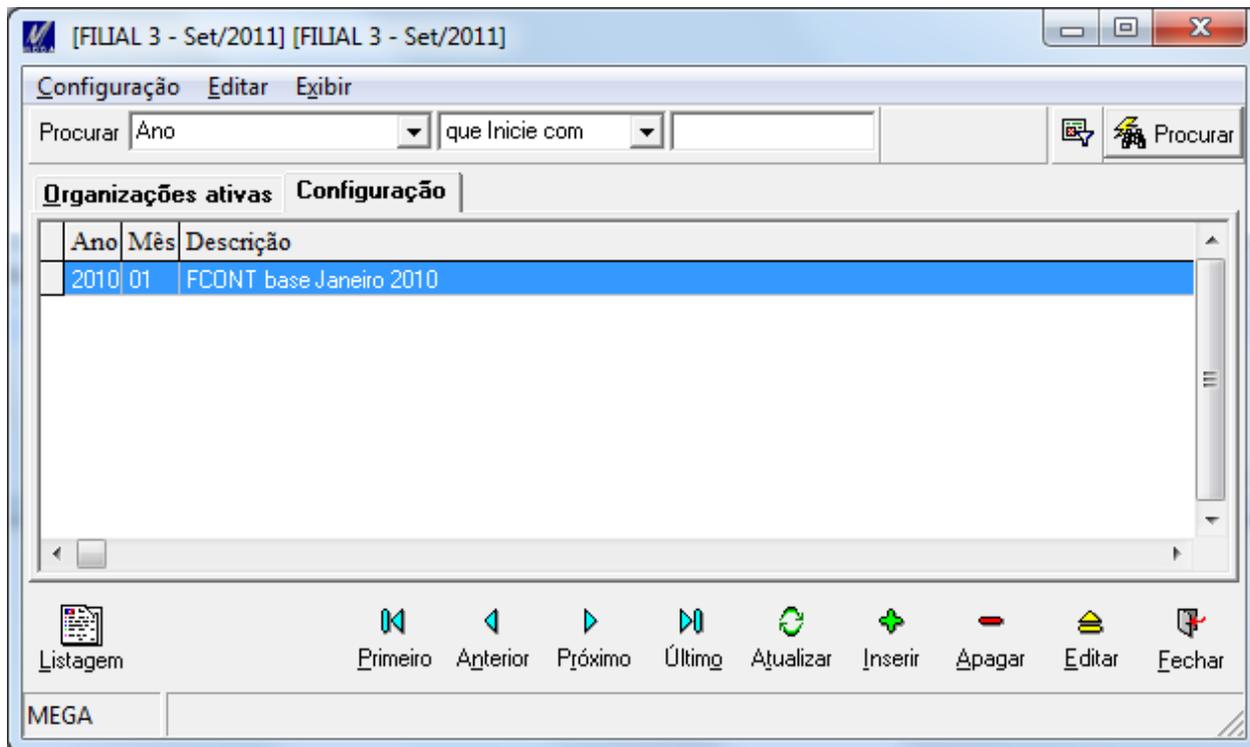
Pasta Configuração

Figura 5 – Tela de configuração para emissão por filial

Ao escolher uma configuração para manutenção, ou ao incluir uma nova configuração será exibida a tela de manutenção.

Cadastros / Relatórios Magnéticos / FCONT / Tela de Manutenção

Pasta Geral

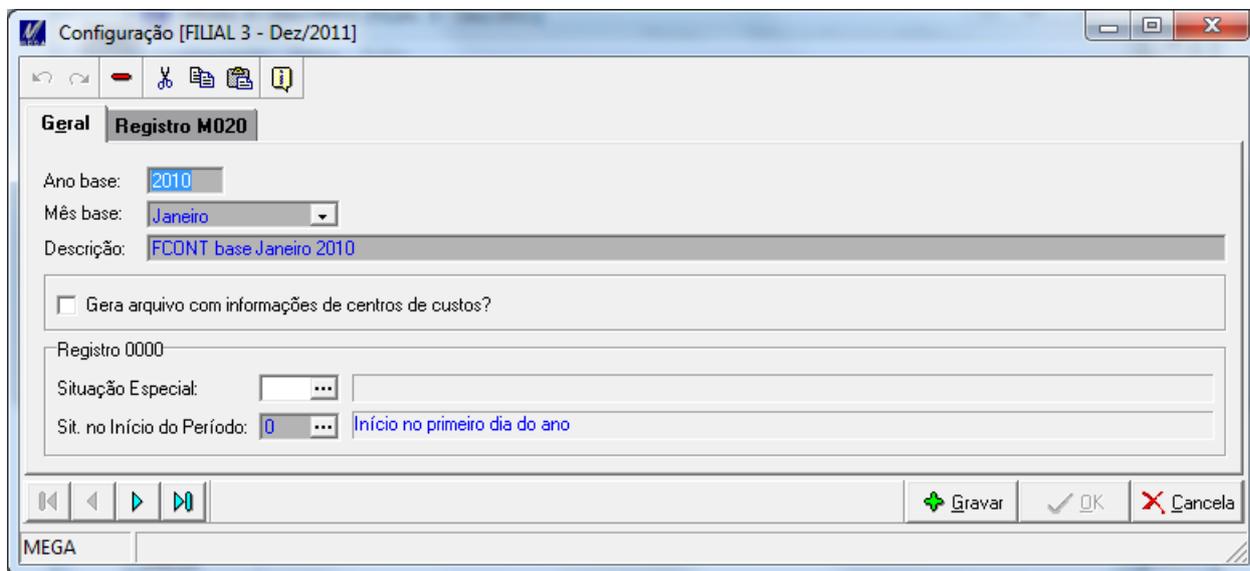


Figura 6 – Tela de configuração / Aba Geral

- **Ano base:** Refere-se ao ano em que será emitido o FCONT;
- **Mês base:** Refere-se ao mês inicial de emissão. Se forem emitidos dois arquivos FCONT no mesmo ano, um compreendendo 01/01/2010 a 30/06/2010 e outro 01/07/2010 a 31/12/2010, devem ser criadas duas configurações. Uma com ano base 2010 e mês base 01 e outra com ano base 2010 e mês base 07;
- **Situação Especial:** Neste campo deve ser informado indicador de situação especial da empresa, se houver (Conforme tabela interna do FCONT);
- **Sit. No Início do Período:** Indicador do início do período (Conforme tabela interna do FCONT);

Pasta Registro M020

MEGA
Empresarial

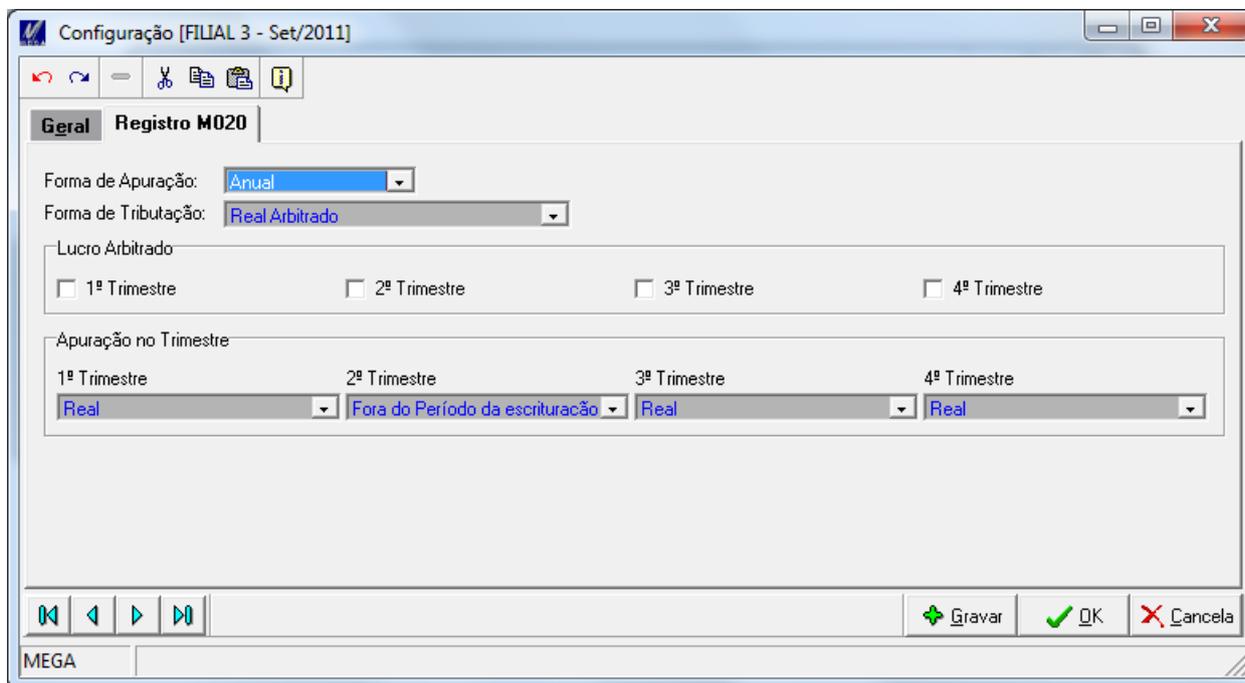


Figura 7 – Tela de configuração / Aba Registro M020

- **Forma de Apuração:** Forma de apuração de resultado. Pode ser anual ou trimestral;
- **Forma de Tributação:** Forma de tributação da empresa. Pode ser real, real arbitrado, real presumido ou real presumido arbitrado;
- **Lucro Arbitrado:** Deve ser informado, por trimestre, se o lucro do trimestre foi arbitrado;
- **Apuração no Trimestre:** Deve ser informado, por trimestre, a forma de tributação do trimestre;

Todas estas configurações devem ser realizadas pelo responsável pela contabilidade da empresa

Gerador de Magnéticos

Após a configuração, será necessário gerar o arquivo magnético. Para maiores informações, consultar o manual do Gerador de Arquivos Magnéticos

Registros Manuais

Após a geração do arquivo magnético, o mesmo deve ser importado no validador do FCONT. É importante ressaltar que os registros I200, I250 e I256, somente serão gerados automaticamente caso o cliente tenha implantado no sistema a utilização do suporte a lei 11638 em data inferior a data inicial do arquivo. Caso isto não tenha ocorrido, os registros devem ser informados manualmente no validador do FCONT.

Esta informação pode ser obtida através do menu Configurações / Parâmetros / Contabilidade

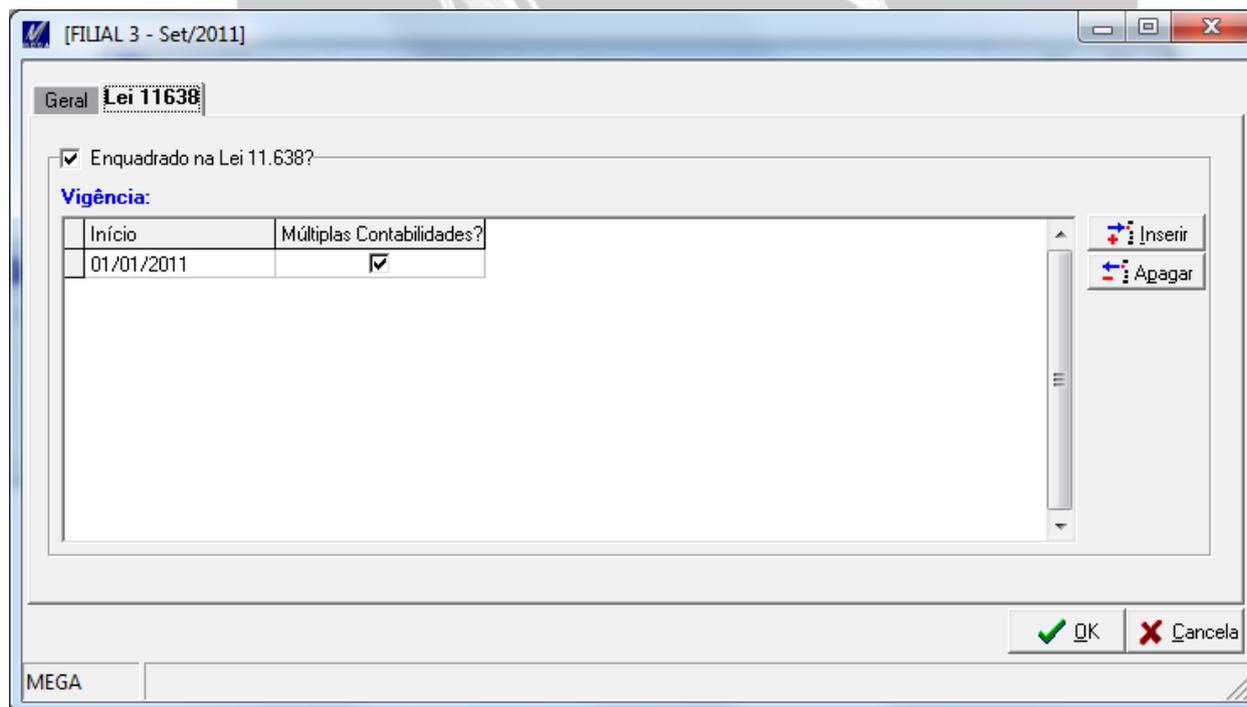


Figura 8 – Parâmetros da Filial

O registro M025 não é gerado pelo gerador de arquivos magnéticos. Ele deverá ser gerado a a partir do validador FCONT. Existem duas possibilidades:

- **Recuperar Saldos:** Partindo de um arquivo magnético FCONT de período anterior assinado, pode-se importar os valores para o registro M025
- **Repligar Saldos Iniciais:** Caso não haja um arquivo assinado disponível, gera-se pelo próprio validador os valores para o registro M025, baseado no saldo das contas no início do período

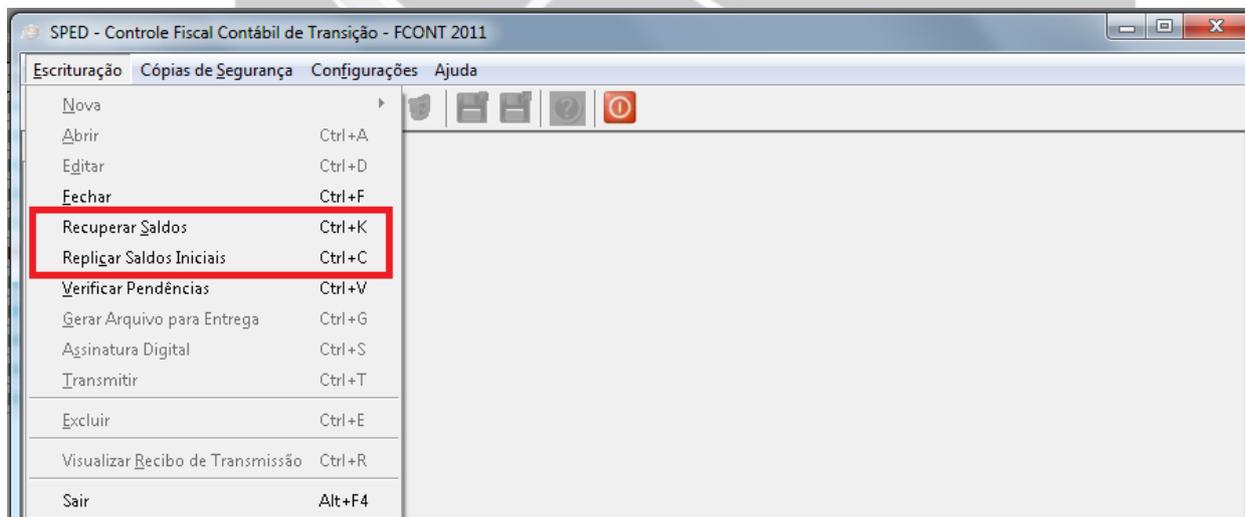


Figura 9 – Validador FCONT