

Ganso Retaguarda

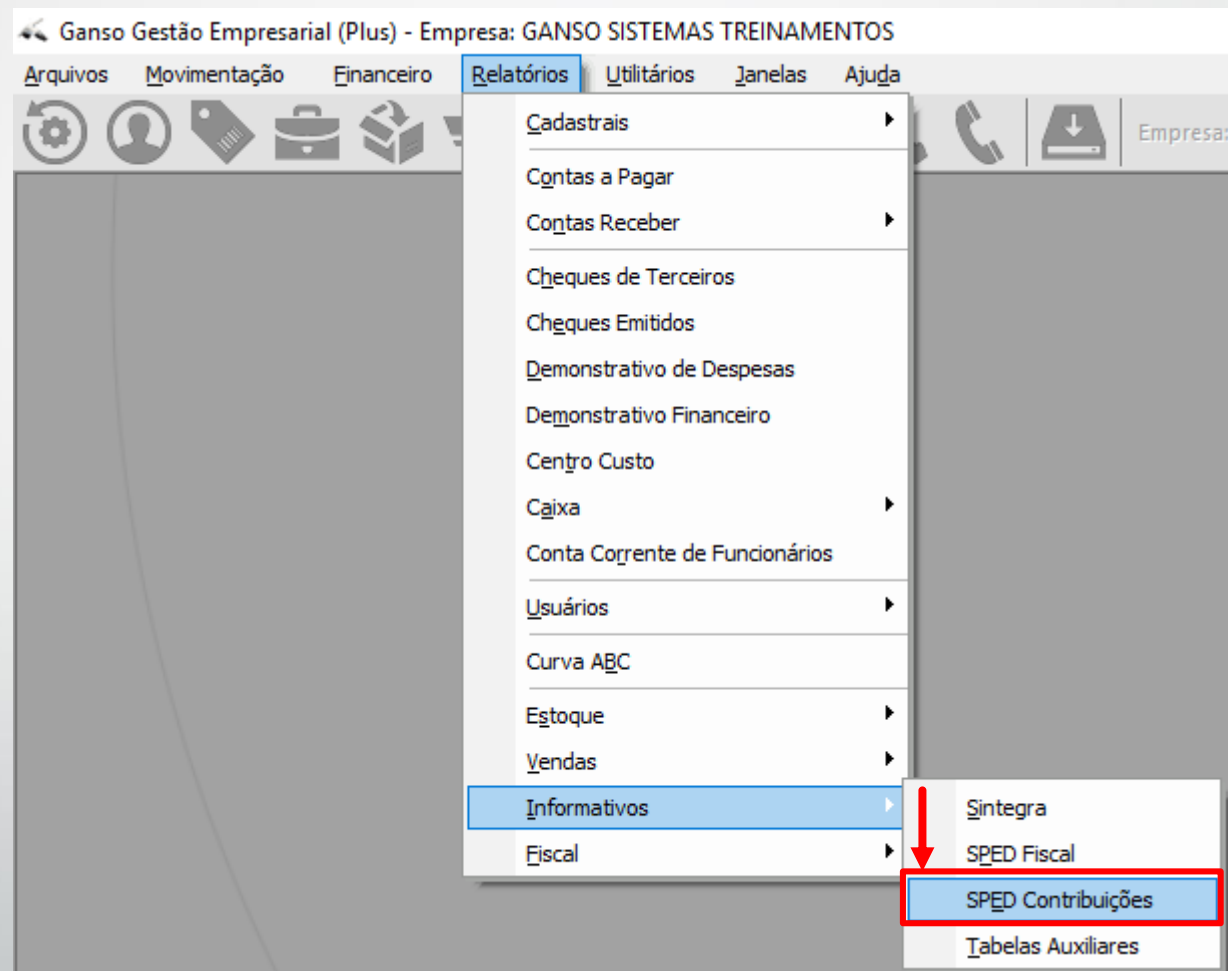
GERAÇÃO DO

SPED

CONTRIBUIÇÕES

SPED Contribuições

- A partir do Menu: **Relatórios >> Informativos >> SPED Contribuições**, o usuário do Sistema Ganso terá acesso a tela para a geração do arquivos de **SPED Contribuições**;



- Com a tela do **SPED Contribuições** aberta, o usuário irá selecionar o período para a geração do arquivo, no campo "**Período**" irá informar a "**data de início**"(1), digitando ou clicando no calendário e escolhendo o dia inicial(2) e clicando em "**OK**"(3), em seguida fará o mesmo com a "**data final**"(4), digitando ou clicando no calendário e escolhendo o dia final(5) e clicando em "**OK**"(6);

SPED Contribuições

Período
De: / / 15 Até: / / 15

Opções
Selecione a Data

Incidência Tributária no período: 1 - Escrituração de operações fiscais no regime não-cumulativo

Nº. Doc. Fiscal: 1

dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
6	7	1	2	3	4	5
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

OK Cancel

Caminho e Nome do Arquivo TXT
Caminho: C:\
Arquivo: SPED Contribuições - GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS - (30 a 30.12.1899).txt

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

SPED Contribuições

Período
De: 01/05/2018 15 Até: / / 15

Opções
Selecione a Data

Incidência Tributária no período: 1 - Escrituração de operações fiscais no regime não-cumulativo

Nº. Doc. Fiscal: 1

Série(s):

dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

OK Cancel

Caminho e Nome do Arquivo TXT
Caminho: C:\
Arquivo: SPED Contribuições - GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS - (01 a 30.12.1899).txt

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

- Em seguida, no menu “**Opção**”, no campo “**Incidência Tributária no período**”(1), o usuário deverá clicar na “**seta para baixo**”(2) e escolhe a opção que for mais indicada para a geração do arquivo do “**SPED Contribuição**”(3);

SPED Contribuições

Período
De: 01/05/2018 Até: 31/05/2018

Opções
Incidência Tributária no período

1 - Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo
2 - Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo
3 - Escrituração de operações com incidência nos regimes não-cumulativo e cumulativo

Caminho e Nome do Arquivo TXT
Caminho: C:\
Arquivo: SPED Contribuições - GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS - (01 a 31.05.2018).txt

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

- Logo abaixo, no menu “**Nº Doc. Fiscal**”(4), no campo o filtro por Série(s) do SPED Contribuições.
- Como o SPED Contribuições exporta os dados de todas as filiais, agora as séries aparecem agrupadas por filial, podendo escolher uma determinada série de uma determinada filial a ser exportada.;
- Obs.: Os filtros aplicam-se apenas à NFs (manual, eletrônica e de serviço) e NFCes de emissão própria.*

SPED Contribuições

Período
De: 01/05/2018 Até: 31/05/2018

Opções
Incidência Tributária no período
1 - Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo

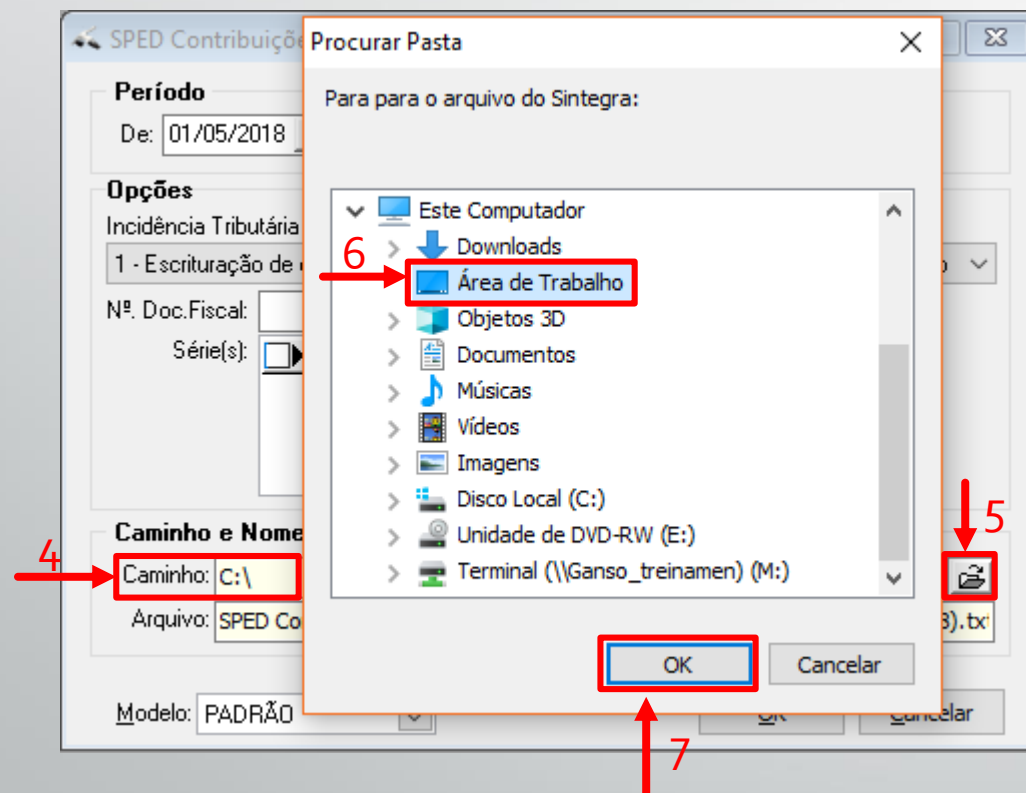
Nº. Doc. Fiscal:
Série(s):

Caminho e Nome do Arquivo TXT
Caminho: C:\
Arquivo: SPED Contribuições - GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS - (01 a 31.05.2018).txt

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

- Logo abaixo, no menu “Caminho e Nome do Arquivo **TXT**”, no campo “Caminho”(4), o usuário deverá informar o caminho ao qual será salvo o arquivo TXT gerado pelo Sistema, clicando no botão com uma pasta(5) e escolhendo o local de salvamento(6) e clicando em “**OK**”(7);



- Em seguida, no campo “**Arquivo**”(1), caso seja necessário o usuário poderá mudar o nome do arquivo a ser gerado, recomendamos não alterar o nome, deixando com o sugerido pelo Sistema;

SPED Contribuições

Período
De: 01/05/2018 Até: 31/05/2018

Opções
Incidência Tributária no período
1 - Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo

Nº. Doc.Fiscal:
Série(s):

Caminho e Nome do Arquivo TXT
Caminho: C:\Users\Ganso Treinamento\Desktop
Arquivo: SPED Contribuições - GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS - (01 a 31.05.2018).txt

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

- Abaixo temos o campo “**Modelo**”(2), onde caso o usuário possua um layout diferente para a geração do arquivo do “**SPED Contribuições**”, poderá clicar na seta para baixo e escolher o layout personalizado, caso não possua, deixar como “**Padrão**” mesmo;

SPED Contribuições

Período
De: 01/05/2018 Até: 31/05/2018

Opções
Incidência Tributária no período
1 - Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo

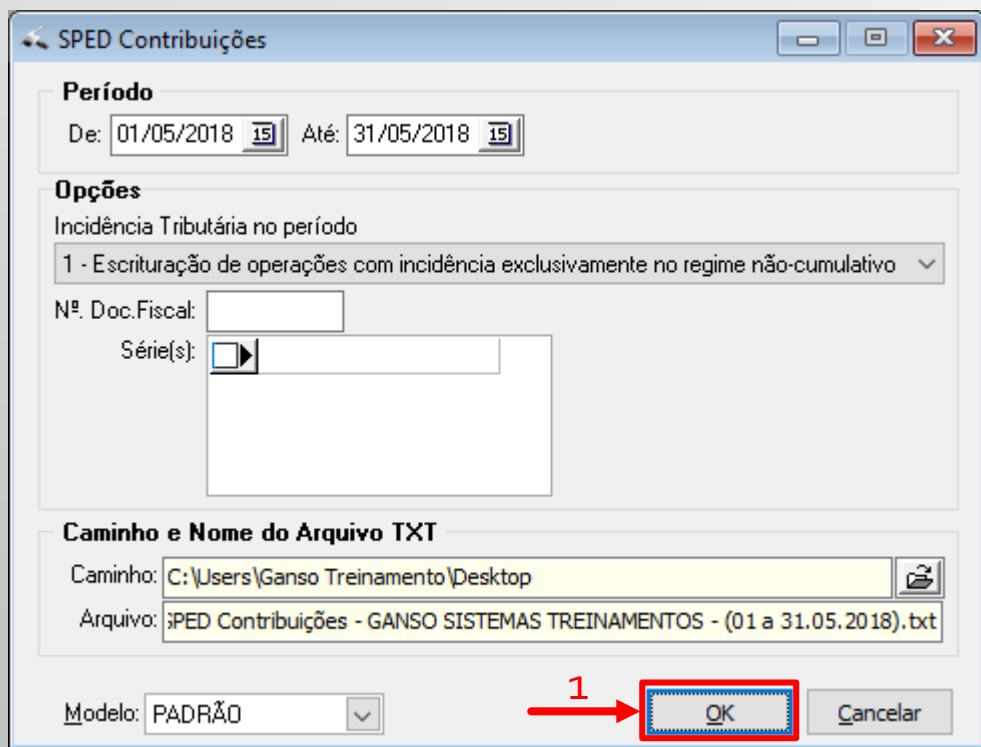
Nº. Doc.Fiscal:
Série(s):

Caminho e Nome do Arquivo TXT
Caminho: C:\Users\Ganso Treinamento\Desktop
Arquivo: SPED Contribuições - GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS - (01 a 31.05.2018).txt

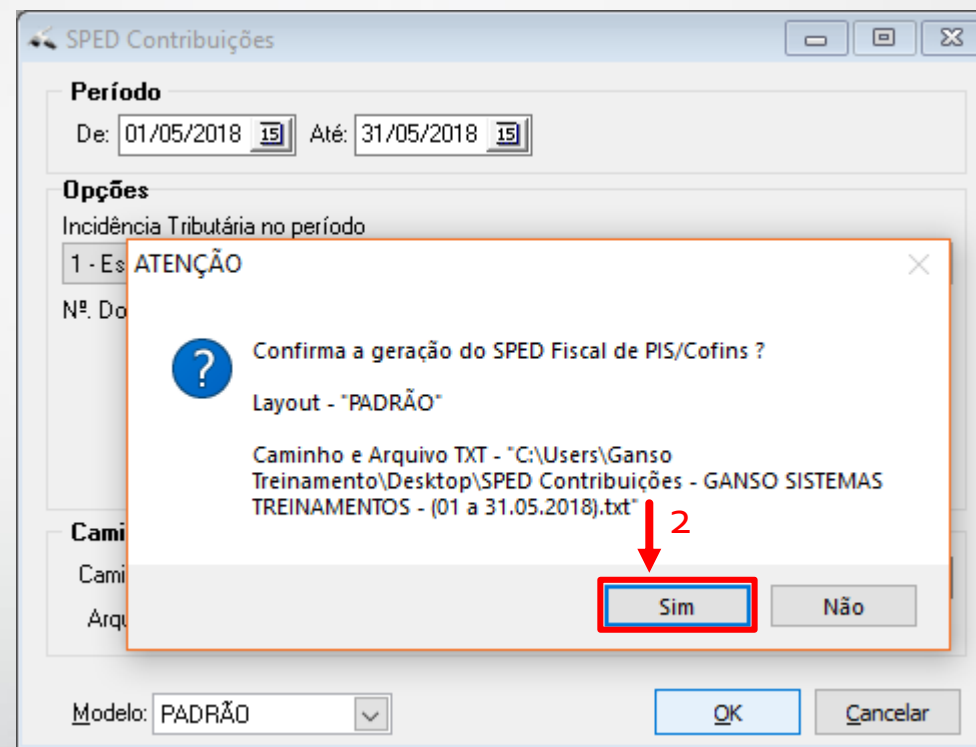
Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

- Após feitos todos os ajustes na tela de “**SPED Contribuições**”, vamos clicar em “**OK**”(1), em seguida, vamos clicar em “**SIM**”(2) para confirmar a geração do arquivo, ...



The screenshot shows the 'SPED Contribuições' window. The 'Período' section has 'De: 01/05/2018' and 'Até: 31/05/2018'. The 'Opções' section has 'Incidência Tributária no período' set to '1 - Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo'. The 'Caminho e Nome do Arquivo TXT' section shows 'Caminho: C:\Users\Ganso Treinamento\Desktop' and 'Arquivo: SPED Contribuições - GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS - (01 a 31.05.2018).txt'. The 'Modelo' dropdown is set to 'PADRÃO'. A red arrow labeled '1' points to the 'OK' button.



The screenshot shows the 'SPED Contribuições' window with an 'ATENÇÃO' dialog box overlaid. The dialog box contains the text: 'Confirma a geração do SPED Fiscal de PIS/Cofins ?', 'Layout - "PADRÃO"', and 'Caminho e Arquivo TXT - "C:\Users\Ganso Treinamento\Desktop\SPED Contribuições - GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS - (01 a 31.05.2018).txt"'. A red arrow labeled '2' points to the 'Sim' button in the dialog box.

- ... na próxima tela, informe o código da “**Atividade Econômica**”(1), caso possua ou caso seja necessário ou deixe em branco e clique em “**OK**”(2), ...

SPED Contribuições

Período
De: 01/05/2018 Até: 31/05/2018

Contribuição Previdenciária

O Código da Atividade Econômica deverá ser preenchido por empresas que precisam calcular informações para a Contribuição Previdenciária.

Caso não seja necessário gerar as informações para esta contribuição, apenas deixe o campo sem valor.

Verifique com seu Contador a necessidade do preenchimento deste campo e qual código informar.

*Atividade Econômica:

* Conforme tabela 5.1.1 do SPED Contribuições - Site: <http://goo.gl/8oPBCD>

Ok Cancelar

Modelo: PADRAO

SPED Contribuições

Período
De: 01/05/2018 Até: 31/05/2018

Contribuição Previdenciária

O Código da Atividade Econômica deverá ser preenchido por empresas que precisam calcular informações para a Contribuição Previdenciária.

Caso não seja necessário gerar as informações para esta contribuição, apenas deixe o campo sem valor.

Verifique com seu Contador a necessidade do preenchimento deste campo e qual código informar.

*Atividade Econômica:

* Conforme tabela 5.1.1 do SPED Contribuições - Site: <http://goo.gl/8oPBCD>

Ok Cancelar

Modelo: PADRAO

- ... logo após vamos clicar em “**OK**”(1), o Sistema irá gerar o arquivo que salvo no local escolhido pelo usuário(2);
- Após a geração do arquivo, o usuário procederá com a validação e em seguida encaminhar o arquivos validado para seu contador;

SPED Contribuições

Período
De: 01/05/2018 Até: 31/05/2018

Opções
Incidência Tributária no período
1 - Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo

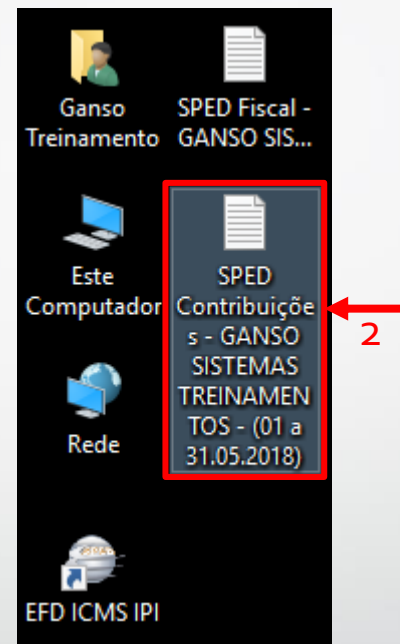
Nº. Doc.Fiscal:
Série(s):

Caminho e Nome do Arquivo TXT
Caminho: C:\Users\Ganso Treinamento\Desktop
Arquivo: SPED Contribuições - GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS - (01 a 31.05.2018).txt

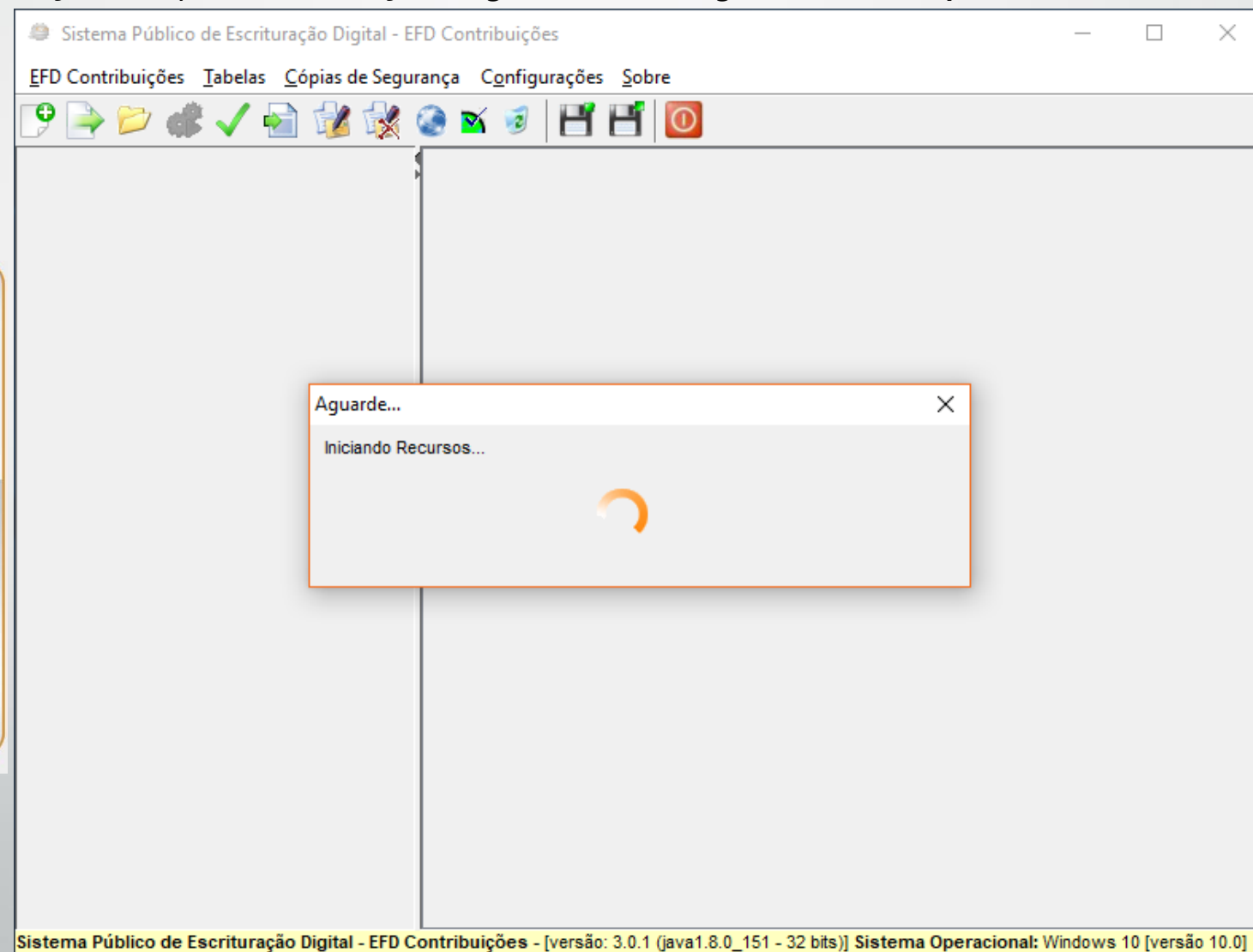
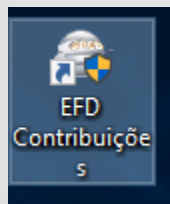
Aguarde, processando dados -> Montando estrutura de exportação...

Modelo: PADRÃO

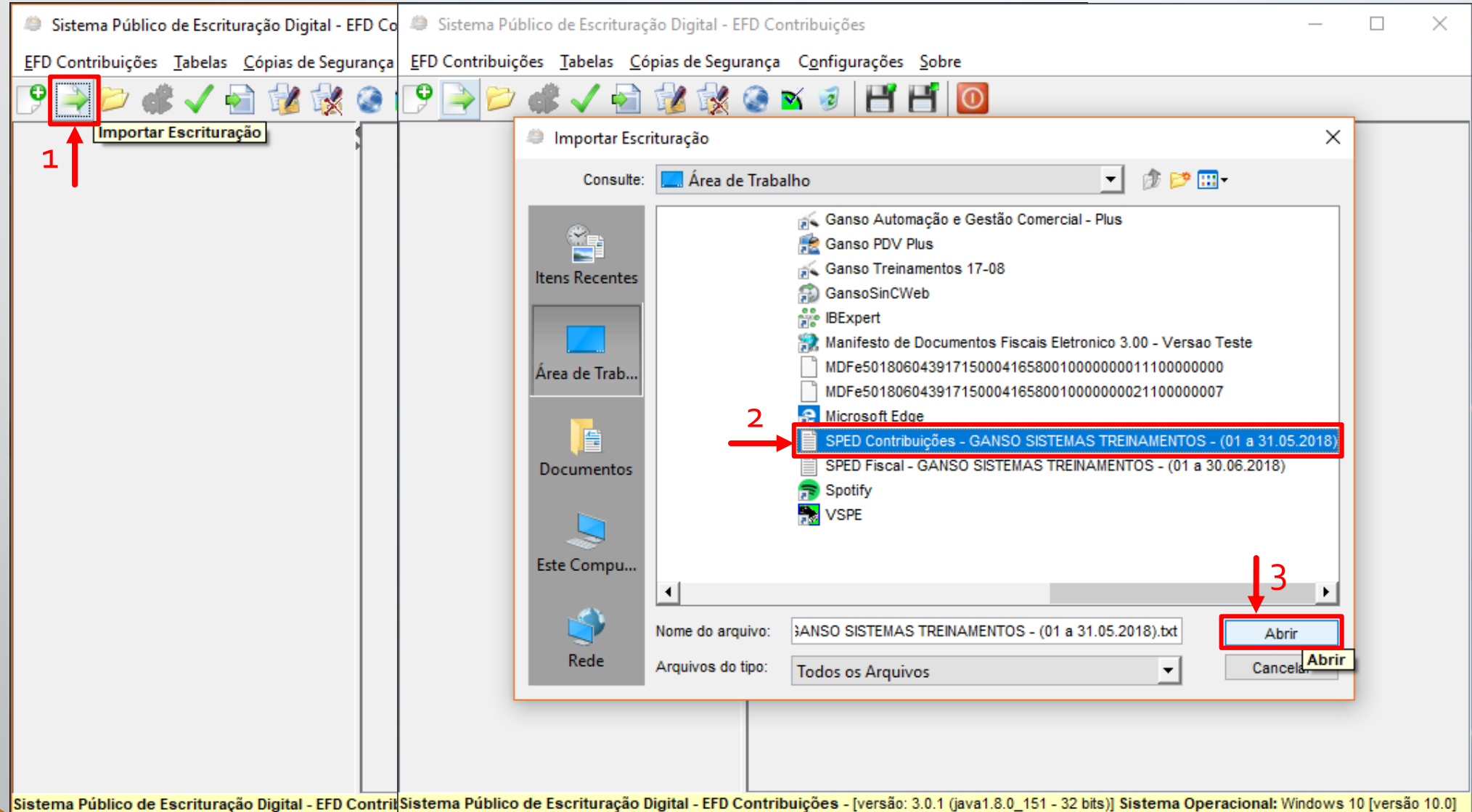
OK Cancelar



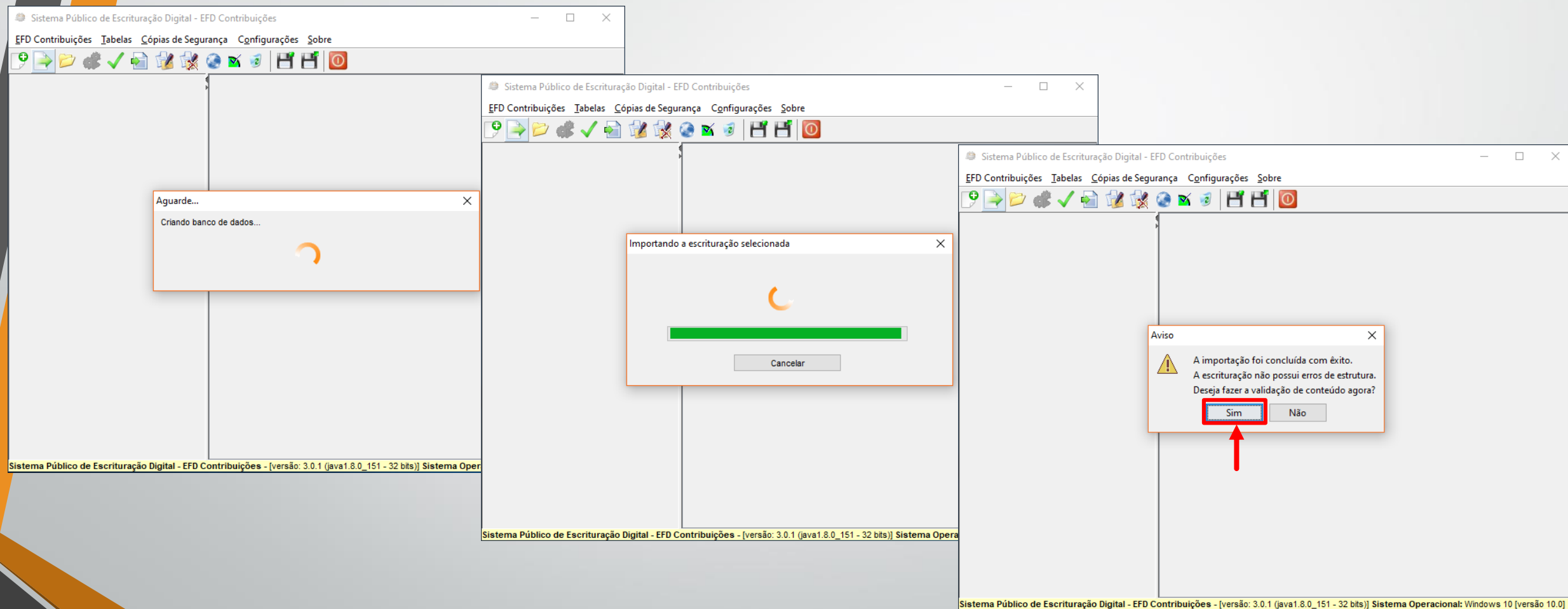
- Após a geração do arquivo, o usuário procederá com a validação do “**Arquivo do SPED Contribuições**”;
- O usuário irá acessar o “**Aplicativo**” de validação do Sped Contribuições, aguardar o carregamento do “**Aplicativo**”;



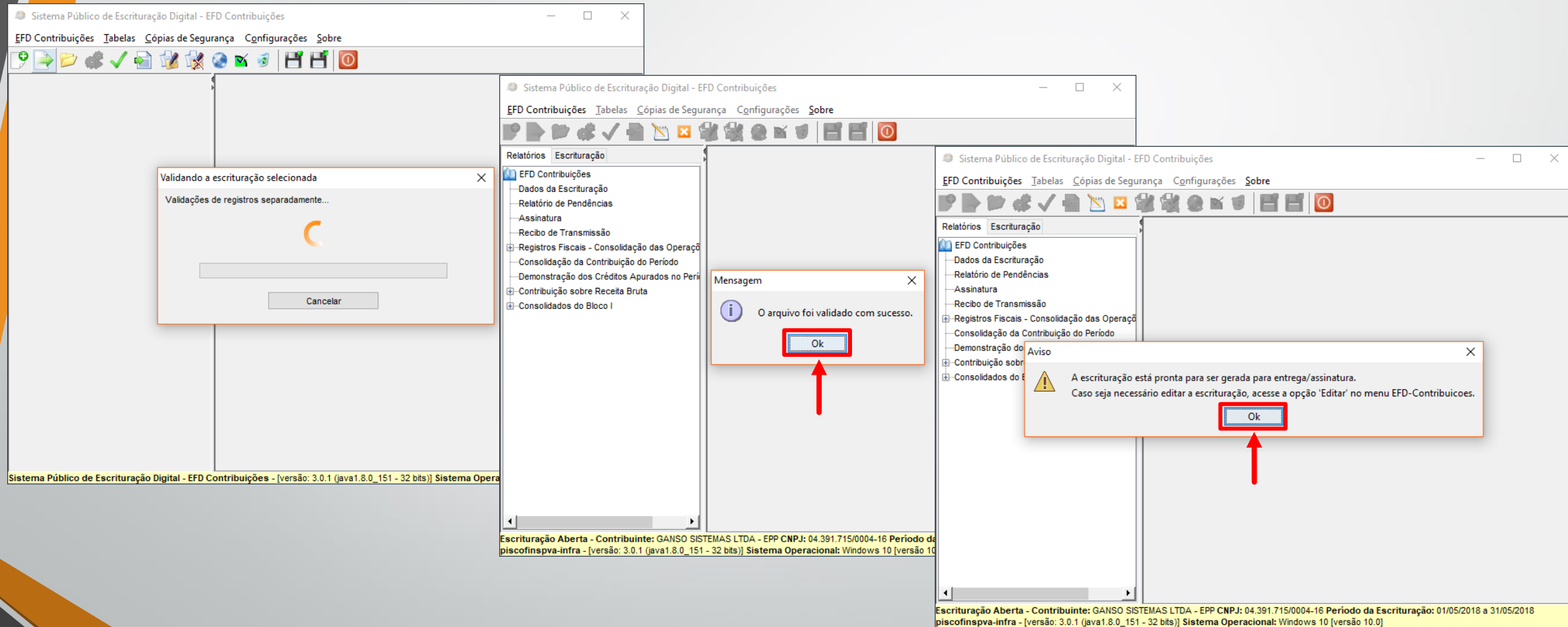
- Em seguida, irá clicar em “**Importar Escrituração**”(1), irá selecionar o arquivo desejado(2) em seguida clicar em “**Abrir**”(3);



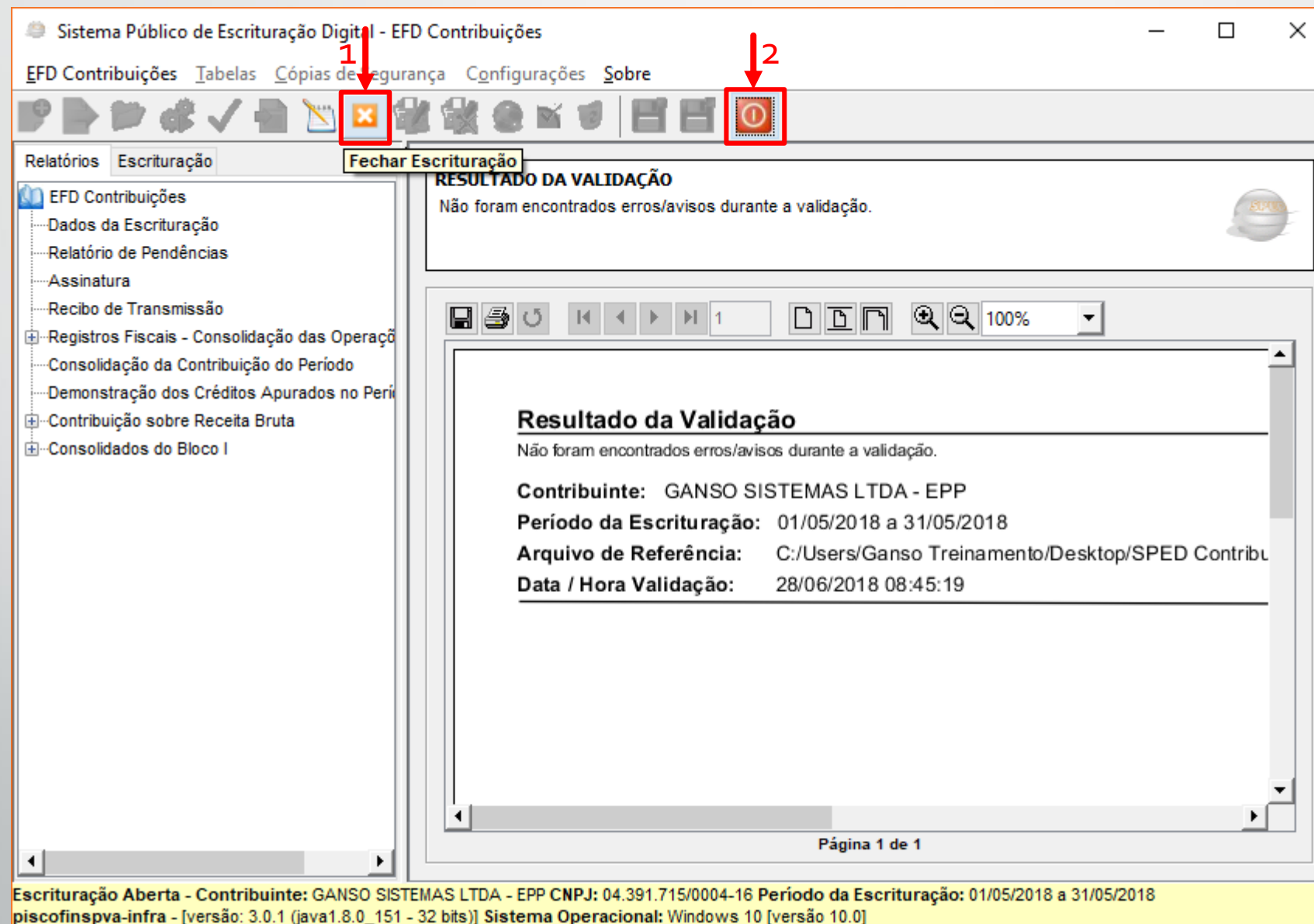
- Aguarde o “EFD Contribuições” fazer as validações iniciais, em seguida clique em “Sim”;



- Após a “**Validação**” e caso não tenha havido erro, o arquivo está pronto para ser encaminhado para o “**Contador**”, clique em “**Ok**”, em seguida, confirme a validação clicando em “**Ok**”;



- Em seguida, "**Feche a Escrituração**"(1) e o "**Aplicativo**"(2), encaminhe o "**Arquivo do SPED Contribuições**" validado para o "**Contador**"



- Em caso de dúvidas quanto ao procedimento explicado, entre em contato com o nosso suporte pelos telefones:

(67) 3449-2000

(67) 3027-9600

