
Funcionalidades Localizadas do Contabilidade PeopleSoft Enterprise 9.1

Novembro 2009

Copyright © 1992, 2009, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Aviso de Marca Comercial

Oracle é uma marca comercial da Oracle Corporation e/ou de suas empresas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Garantia de Restrições da Licença/Isenção de Responsabilidade por Danos Consequenciais

Este programa de computador e sua documentação são fornecidos sob um contrato de licença que contém restrições sobre seu uso e divulgação, sendo também protegidos pela legislação de propriedade intelectual. Exceto em situações expressamente permitidas no contrato de licença ou por lei, não é permitido usar, reproduzir, traduzir, divulgar, modificar, licenciar, transmitir, distribuir, expor, executar, publicar ou exibir qualquer parte deste programa de computador e de sua documentação, de qualquer forma ou através de qualquer meio. Não é permitida a engenharia reversa, a desmontagem ou a descompilação deste programa de computador, exceto se exigido por lei para obter interoperabilidade.

Isenção de Garantia

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Oracle Corporation não garante que tais informações estejam isentas de erros. Se você encontrar algum erro, por favor, nos envie uma descrição de tal problema por escrito.

Aviso de Direitos Restritos

Se este programa de computador, ou sua documentação, for entregue / distribuído(a) ao Governo dos Estados Unidos ou a qualquer outra parte que licencie os Programas em nome daquele Governo, a seguinte nota será aplicável:

U.S. GOVERNMENT RIGHTS

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007).
Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Aviso de Aplicações de Risco

Este programa de computador foi desenvolvido para uso em diversas aplicações de gerenciamento de informações. Ele não foi desenvolvido nem projetado para uso em aplicações inerentemente perigosas, incluindo aquelas que possam criar risco de lesões físicas. Se utilizar este programa em aplicações perigosas, você será responsável por tomar todas e quaisquer medidas apropriadas em termos de segurança, backup e redundância para garantir o uso seguro de tais programas de computador. A Oracle Corporation e suas afiliadas se isentam de qualquer responsabilidade por quaisquer danos causados pela utilização deste programa de computador em aplicações perigosas.

Isenção de Responsabilidade por Conteúdo, Produtos e Serviços de Terceiros

Este programa e sua documentação podem oferecer acesso ou informações relativas a conteúdos, produtos e serviços de terceiros. Oracle Corporation e suas empresas afiliadas não fornecem quaisquer garantias relacionadas a conteúdos, produtos e serviços de terceiros e estão isentas de quaisquer responsabilidades associadas a eles. A Oracle Corporation e suas empresas afiliadas não são responsáveis por quaisquer tipos de perdas, despesas ou danos incorridos em consequência do acesso ou da utilização de conteúdos, produtos ou serviços de terceiros.

Sumário

Funcionalidades Localizadas do Contabilidade PeopleSoft Enterprise 9.1	1
Implementação do Contabilidade PeopleSoft	1
Configurando Opções Específicas de Instalação	2
Página Usada Para Configuração Específica de Opção de Instalação	2
Definindo a Opção de Instalação de Contabilidade PeopleSoft	2
Definindo a Unidade de Negócios do Contabilidade PeopleSoft	3
Página Usada para Definir a Unidade de Negócio de Contabilidade PeopleSoft	3
Definindo a Unidade de Negócio do Contabilidade PeopleSoft	3
Definindo Opções de Processamento de Lançamento	5
Atribuindo Informações para Agência Bancária	5
Página usada para atribuir informações para Agência Bancária	6
Atribuindo Informações para Agência	6
Criando Entrada de Lançamentos	7
Página Usada Para Criar Linha de Entrada de Lançamento	7
Entrando com Informação na Linha de Lançamento	7
Criando Entrada de Lançamentos entre Unidades de Negócios	9
Corrigindo Lançamento com Erros	9
Página Usada para Correção de Lançamento Suspenso	9
Usando a Opção de Correção de Lançamento Suspenso	9
Configurando Conjuntos de Consolidação	10
Página Usada para Configurar Conjuntos de Consolidação	11
Especificando Opções de Lançamento para a Consolidação	11
Definindo Etapas de Reavaliação	12
Página Usada Para Definir Etapas de Reavaliação	12
Especificando Opções de Lançamento e Saída Para Reavaliação	12
Definindo Etapas de Conversão	13
Página Usada Para Definir Etapas de Conversão	13
Especificando Opções de Lançamento e Saída Para Conversão	13
Definindo Grupos de Equivalência e Opções de Lançamento	14
Página Usada para Definir um Grupo de Equivalência e Opções de Lançamentos	15
Criando um Grupo de Equivalência	15
Definindo os Históricos do Processo de Equivalência	16
Definindo Regras de Fechamento	16
Página Usada para Definir Regras de Fechamento	17
Especificando Opções de Lançamento	17
Configurando o Gerador de Lançamento	18
.....	18

Definindo Padrões no Gerador de Lançamentos	19
Configurando e Importando A Planilha de Lançamentos	20
Página Usada Para Configurar e Importar Planilhas de Lançamentos	20
Importando Lançamentos Utilizando Planilhas de Lançamentos	21
Configurando o SPED Contábil	21
Páginas Utilizadas para Configuração do SPED Contábil	22
Configurando Instituição de Registro de Empresa	24
Definindo Entidade de Conta Referencial	24
Definindo a Função do Assinante Responsável pelo SPED Contábil	25
Cadastrando o Signatário Assinante do SPED Contábil	26
Configurando o Plano de Contas Referencial	27
Definindo o Balanço Patrimonial para o SPED Contábil	28
Criando Grupo de Demonstração de Resultado	29
Estabelecendo a Natureza SPED da Conta/Grupo	30
Configurando o Plano de Contas SPED	32
Configurando o Livro Contábil do SPED	33
Definindo o Tipo de Relacionamento do Participante	37
Estabelecendo o Relacionamento do Participante	38
Definindo o Controle de Execução do SPED	39
Criando Informação do SPED	42
Criando Arquivo SPED	44
Estabelecendo Configurações Para os Relatórios CADOC'S	44
Páginas Usadas Para Configurações Dos Relatórios CADOC'S	45
Adicionando Uma Nova Conta	45
Configurando o Tipo de Conta	46
Definindo os Sinais Para o CADOC	47
Efetuando Lançamentos Manuais Para Contas de Segregação	48
Relatórios Localizados da Contabilidade PeopleSoft	49
Requisitando o relatório Diário Geral — Contabilidade	54
Requisitando o relatório Razão Geral — Contabilidade	57
Requisitando o relatório Balancete/Balanço Patrimonial	60
Relatório Balancete Analítico/Sintético	62
Relatório Balancete — Classificação Contábil	64
Requisitando os CADOC'S	67
Requisitando o CADOC	68
 Índice	 71

Funcionalidades Localizadas do Contabilidade PeopleSoft Enterprise 9.1

A versão localizada do Contabilidade PeopleSoft 9.1, possui adaptações objetivas que provêm ao produto global, características específicas do mercado brasileiro. A seguir estão relacionadas as principais localizações para o Brasil deste produto:

- Histórico na entrada de lançamentos.
- Histórico na correção de lançamentos suspensos.
- Histórico no Processo de Consolidação.
- Histórico no Processo de Reavaliação.
- Histórico no Processo de Conversão.
- Histórico no Processo de Gerador de Lançamentos.
- Histórico no Processo de Equivalência Patrimonial.
- Relatório Diário Geral.
- Relatório Razão Geral.
- Relatório Balancete/Balanço.
- Relatório Balancete Analítico Sintético.
- Relatório Balancete por Classificação Contábil.
- Cadoc's.

Observação: Para implantação e operação do Contabilidade PeopleSoft 9.1, é requerido que você leia esta documentação, bem como o PeopleBook Global do Contabilidade PeopleSoft 9.1 (PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook), de forma a ter um panorama geral do aplicativo.

Implementação do Contabilidade PeopleSoft

O Gerenciador de Configuração PeopleSoft permite que você examine uma lista de tarefas de configuração da organização relativas aos produtos que estão sendo implementados. As tarefas de configuração incluem os componentes que devem ser configurados, listados na ordem em que os dados devem ser inseridos nas tabelas de componentes, assim como os vínculos para a documentação do PeopleBook correspondente. Porém, o Gerenciador de Configuração PeopleSoft não trata as configurações específicas para o Brasil.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Purchasing 9.1 PeopleBook, Getting Started With PeopleSoft Enterprise Purchasing, PeopleSoft Enterprise Purchasing Implementation, para obter mais informações.

Enterprise PeopleTools 8.51 PeopleBook, PeopleSoft Setup Manager.

Configurando Opções Específicas de Instalação

Consulte Também

PeopleSoft 9.1 Application Fundamentals for Financial Management Solutions, Enterprise Service Automation, and Supply Chain Management PeopleBook, Setting Up Application-Specific Installation Options, para obter mais informações.

Página Usada Para Configuração Específica de Opção de Instalação

<i>Nome da Página</i>	<i>Nome da Definição</i>	<i>Navegação</i>	<i>Uso</i>
Contabilidade	INSTALL_GL_BRL	Configurar Financials/SCM, Instalação, Opções de Instalação, Opções de Produtos, Contabilidade	Utilize a página de Contabilidade em Opções de Instalação para definir qual Classificação Contábil irá representar uma Agência Bancária.

Definindo a Opção de Instalação de Contabilidade PeopleSoft

Acesse a Página de Contabilidade.

Página Opção de Instalação — Contabilidade

Classificação Contábil

Selecione qual classificação que representará uma Agência Bancária.

Definindo a Unidade de Negócios do Contabilidade PeopleSoft

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook, Defining Your Operational Structure, Defining General Ledger Business Units, para obter mais informações.

Página Usada para Definir a Unidade de Negócio de Contabilidade PeopleSoft

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Definição de Contabilidade - Definição	BUS_UNIT_TBL_GL1	Configurar Financials/SCM, Definições Unidade de Negócio, Contabilidade, Definição do Contabilidade	Utilize esta página para definir a Unidade de Negócio de Contabilidade.
Opções de Lançamentos	BUS_UNIT_TBL_GL2	Configurar Financials/SCM, Definições Unidade de Negócio, Contabilidade, Definição do Contabilidade, Opções de Lançamentos	Utilize esta página para especificar o modo como o sistema deve manipular as opções de processamento de erro de lançamento para essa unidade de negócio. Você também pode especificar o modo como o sistema determinará a data de contabilização dos lançamentos.

Definindo a Unidade de Negócio do Contabilidade PeopleSoft

Acesse a página Definição do Contabilidade.

Definição

Opções de Lançamento

Opções de Moeda

Opções de Aprovação

Entre/Intra-unidades

Opções do Sped

Unidade de Negócio:

BBGL2

Descrição:

BANCO MULTIPLO S/A

*Data Referência:

01/01/1900

Descr Curta:

BBGL2

*Moeda Base:

BRL

Lista Feriados:

Código do Local

☐ Afiliada Fornecedor Cliente

☐ Consolidar - Para Eliminações

☐ Ativar Sequência Documento

☒ Banco

[Números de ID Unidade Negócio Cd](#)

[Método Cálculo de SMD Incremental](#)

[ID Mandato por UN](#)

Conglomerado

Página Definição do Contabilidade

Nesta página foram adicionados os seguintes campos:

Banco

Selecione essa opção para indicar que a Unidade de Negócio é um Banco. Quando uma Unidade de Negócio é definida como um Banco, o controle de seus lançamentos contábeis poderá ser efetuado por dia. Ao selecionar esse campo, será disponibilizado o campo *Cd. Conglomerado* (Código do Conglomerado).

Observação: Selecione o campo Banco somente se sua Unidade de Negócio for um Banco. Porém, essa seleção somente será possível se a Agência bancária já estiver definida na página Opções de Instalação - Página Contabilidade.

Consulte — Definindo a Opção de Instalação de Contabilidade PeopleSoft, neste documento.

Cd Conglomerado (Código do Conglomerado)

Informe o código do conglomerado atribuído pelo Banco Central, referente ao conglomerado de empresas financeiras definidas para essa Unidade de Negócios.

Observação: Após definir sua Unidade de Negócio como Banco você deverá informar os parâmetros.

Consulte — Atribuindo Informações para Agência Bancária, neste documento.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook, Defining Your Operational Structure, Defining General Ledger Business Units, Defining a General Ledger Business Unit, para obter mais informações.

Definindo Opções de Processamento de Lançamento

Acesse a página Opções de Lançamento.

Definição Opções de Lançamento Opções de Moeda Opções de Aprovação Entre/Intra-unidades Opções do Sped

Unidade de Negócio: BBGL2

*Opção Balanceamento Lançamento: Reciclar [Class Conts Susp Balanceamento](#)

*Opção Erros Valid Lançamento: Reciclar [Class Conts Susp Validação](#)

*Opção Total de Controle: Reciclar

*Opção Erros Valor Lançamento: Reciclar [Class Conts Susp Valor](#)

*Ano Ajuste Não Existente: Substituir

*Opção Data Process Lançamento: Data Atual Data do Processo:

*Data Lçto < Aberto da Data: Reciclar

*Data Lçto > Aberto Até a Data: Reciclar

☐ Perm Datas Estorno Diferentes Número Máximo de Folhas:

Últ Livro Diário Geral:

☒ Validação de Histórico

Página Opções de Lançamento

Nesta página foram inseridos os seguintes campos:

Número Máximo de Folhas Informe a quantidade máxima de folhas que comporão o livro Diário.

Últ Livro Diário Geral Indicar o último número do livro Diário.

Validação de Histórico Selecione este campo para indicar que deverá haver uma verificação de preenchimento de históricos nos lançamentos. Essa verificação será realizada no processo de *Edição de Lançamentos*.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook, Defining Your Operational Structure, Defining Journal Processing Options for a Business Unit, Defining Journal Processing Options, para obter mais informações.

Atribuindo Informações para Agência Bancária

Após definir sua Unidade de Negócio como um Banco, você deve utilizar essa função para inserir informações fundamentais para sua Agência Bancária, visto que tais informações farão parte dos demonstrativos financeiros (Gerenciais e Legais) de cada Agência.

Página usada para atribuir informações para Agência Bancária

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Agências Bancárias	BRANCH_DTL_BRL	Configurar Financials/SCM, Definições Unidade de Negócio, Contabilidade, Agências Bancárias	Utilize esta página para estabelecer o relacionamento das agências com os seus respectivos códigos de local, bem como informar parâmetros para os respectivos livros Diário.

Atribuindo Informações para Agência

Acesse a página Agências bancárias.

Agências Bancárias

Unidade de Negócio: BBGL2 BANCO MULTIPLO S/A

Personalizar Buscar Exibir Tudo				
		Primeiro	1-5 de 5	Último
Agência	Descrição	Local	Máx Folhas	Últ Livro
10001	Agência S J Rio Preto	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10002	Agência Bela Vista	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10003	Agência Saúde	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10004	Agência Mirassol	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10005	Agência Araraquara	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Página Agências Bancárias

Agência	Neste campo estarão relacionadas todas as agências bancárias cadastradas, conforme a Unidade de Negócio informada.
Descrição	Neste campo constará as descrições das respectivas agências bancárias.
Local	Neste campo será possível selecionar um local para agência bancária, o que determinará as informações a serem utilizadas nos relatórios.
Máx Folhas	Informe a quantidade máxima de folhas que comporão o livro Diário de cada agência.
Últ Livro	Indique o número do último livro Diário da agência bancária.

Criando Entrada de Lançamentos

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook, Making General Ledger Journal Entry, Creating Journal Entries, para obter mais informações.

Página Usada Para Criar Linha de Entrada de Lançamento

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Linhas	JOURNAL_ENTRY2_IE	Contabilidade, Lançamentos, Lançamentos, Criar/Atualizar Lançamentos, Linhas	Utilize esta página para entrar com os detalhes da linha de um lançamento.

Entrando com Informação na Linha de Lançamento

Acesse a página Criar Lançamento — Linhas.

CabeçalhoLinhasTotaisErrosAprovação

UN: BBGL2ID Lçto: NEXTData: 24/11/2010

[Lista de Modelos](#)[Alterar Valores](#)

Entre/Intraunidades*Processar: Validar LançamentoProcessar

Linhas

Informações PrincipaisHistóricos

Selecionar	Linha	Histórico - Parte 1	Histórico - Parte 2	Histórico - Pa
<input type="checkbox"/>	1			

Linhas a Adicionar: 1+−

Totais



Personalizar | Buscar | Exibir

UN	Total de Linhas	Total de Débitos	Total de C
BBGL2	1	0,00	


Página Criar Lançamento — Linhas (1/2)





Data: 24/11/2010

[Alterar Valores](#)

Personalizar | [Buscar](#) |  

Histórico - Parte 3	Histórico - Parte 4
<input type="text"/>	<input type="text"/>



Personalizar | [Buscar](#) | [Exibir Tudo](#) |   Primeiro  1 de 1  Último

Total de Créditos	Status do Lançamento
0,00	N

Página Criar Lançamento — Linhas (2/2)

Nesta página foram inseridos os seguintes campos:

Históricos

Histórico — Parte 1/

Histórico — Parte 4

Estes campos são destinados para inserir descrições para compor o histórico de cada lançamento. Para cada parte do histórico é permitido 30 caracteres alfanuméricos. Estes campos são obrigatórios, visto que no Brasil é necessário que o histórico do lançamento seja capaz de individualizar e identificar claramente o seu propósito. Além destes campos disponíveis para lançamentos diretos na Contabilidade você possui a definição de históricos nos seguintes produtos:

- AM — Ativo Fixo
- AP — Contas a Pagar
- AR — Contas a Receber
- PO — Gerenciamento de Compras
- TR — Tesouraria PeopleSoft
- BI — Faturamento
- IN — Administração de Estoques

Os relatórios Razão e Diário utilizam estes campos para a exibição do histórico do lançamento contábil.

Consulte Também

Funcionalidades Fundamentais Localizadas no PeopleSoft 9.1, Definindo Históricos de Lançamentos Contábeis, para obter mais informações.

Criando Entrada de Lançamentos entre Unidades de Negócios

Consulte — Entrando com Informação na Linha de Lançamento, neste documento.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook, Making General Ledger Journal Entries, Creating Interunit and Intraunit Journal Entries, Creating Intraunit Journal Entries, para obter mais informações.

Corrigindo Lançamento com Erros

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook, Processing Journals, Correcting Journal Errors, para obter mais informações.

Página Usada para Correção de Lançamento Suspenso

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Correção Lançamento Suspenso	JRNL_SUSP_CORR	Contabilidade, Lançamentos, Correção Lançamentos Suspendidos, Corrigir Lançamentos Suspendidos	Use esta página Correção de Lançamento Suspenso para citar um lançamento para corrigir e reverter linhas suspensas de um lançamento suspenso contabilizado.

Usando a Opção de Correção de Lançamento Suspenso

Acesse a página Correção Lançamento Suspenso.

Correção Lançamento Suspense		Erros	
Lançamento Suspense			
UN:	AUS01	Origem:	ONL
ID Lçto:	GL231	Data:	07/06/2000 Ir para Lançamento (Suspense)
Lançamento de Correção			
*ID Lçto:	NEXT	*Data:	07/06/2000
Descrição:	Correção de Lançamento Suspense GL231		
Lista de Modelos	Alterar Valores Class Cont		
Reversão: Não Gerar Reversão			
<input type="checkbox"/> Salvar Lçto Status Incompleto	<input type="checkbox"/> Ignorar Verificação Orçamento		

Página Correção Lançamento Suspense

Nesta página foram inseridos os seguintes campos:

Históricos

Histórico — Parte 1/

Histórico — Parte 4

Estes campos são destinados para inserir descrições para compor o histórico de cada lançamento. Para cada parte do histórico é permitido 30 caracteres alfanuméricos. Estes campos são obrigatórios, visto que no Brasil é necessário que o histórico do lançamento seja capaz de individualizar e identificar claramente o seu propósito.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook, Processing Journals, Correcting Journal Errors, Using the Journal Suspense Correction Option, para obter mais informações.

Configurando Conjuntos de Consolidação

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook, Performing Financial Consolidations, Setting Up Consolidation Sets, para obter mais informações.

Página Usada para Configurar Conjuntos de Consolidação

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Opções Lançamento	CONSOLIDATION1	Contabilidade, Consolidar Dados Financeiros, Consolidação, Conjunto de Consolidação, Opções Lançamento	Utilize esta página para especificar as opções para o processamento de consolidação.

Especificando Opções de Lançamento para a Consolidação

Acesse a página Opções Lançamento.

Página Opções Lançamento

Nesta página foram inseridos os seguintes campos:

Histórico Padrão

Histório — Parte 1/ Histório — Parte 4

Estes campos são destinados para inserir descrições para compor o histórico de cada lançamento. Para cada parte do histórico é permitido 30 caracteres alfanuméricos. Estes campos são obrigatórios, visto que no Brasil é necessário que o histórico do lançamento seja capaz de individualizar e identificar claramente o seu propósito.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook, Performing Financial Consolidations, Setting Up Consolidation Sets, Specifying Consolidation Journal Options, para obter mais informações.

Definindo Etapas de Reavaliação

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook, Processing Multiple Currencies in PeopleSoft General Ledger, Defining Revaluation Steps, para obter mais informações.

Página Usada Para Definir Etapas de Reavaliação

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Etapa de Reavaliação — Opções de Lançamento e Saída	CURR_STEP_OUT_JR	Contabilidade, Processar Multimoeda, Definir e Processar, Etapa de Reavaliação, Opções de Lançamento e Saída	Utilize esta página para especificar opções de saída, informações sobre lançamentos e opções de saída.

Especificando Opções de Lançamento e Saída Para Reavaliação

Acesse a página Etapa de Reavaliação — Opções de Lançamento e Saída.

1/01/1990

Status: Ativo

Descrição: Revalue Multibook

REVALM

Descrição:

CFO

Tipo de Documento: FS-REVAL

☐ Validar Lançamentos

☐ Verificar Orçamento de Lçtos

☐ Contabiliz Lançamentos

Período de Ajuste Alvo:

Reversão

Classif Contábeis Alvo

Personalizar | Buscar

Primeiro 1-2 de 2 Último

Class Cont	Reter Valor	Valor Classif Contábil
Conta	<input checked="" type="checkbox"/>	
Conta Alternativa	<input checked="" type="checkbox"/>	

Histórico Padrão

Histórico - Parte 1	Histórico	Histórico - Parte 3	de
Histórico - Parte 2	no processo	Histórico - Parte 4	reavaliação

Página Etapa de Reavaliação — Opções de Lançamento e Saída

Nesta página foram inseridos os seguintes campos:

Histórico Padrão

Histórico — Parte 1/ Histórico — Parte 4

Estes campos são destinados para inserir descrições para compor o histórico de cada lançamento. Para cada parte do histórico é permitido 30 caracteres alfanuméricos. Estes campos são obrigatórios, visto que no Brasil é necessário que o histórico do lançamento seja capaz de individualizar e identificar claramente o seu propósito.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook, Processing Multiple Currencies in PeopleSoft General Ledger, Defining Revaluation Steps, Specifying Output and Journal Options for Revaluation, para obter mais informações.

Definindo Etapas de Conversão

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook, Processing Multiple Currencies in General Ledger, Setting Up Translation Rules, para obter mais informações.

Página Usada Para Definir Etapas de Conversão

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Etapa de Conversão — Opções de Lançamento e Saída	CURR_STEP_OUT_JR	Contabilidade, Processar Multimoeda, Definir e Processar, Etapas de Conversão, Opções de Lançamento e Saída	Utilize esta página para especificar opções de saída, informações sobre lançamentos e opções de saída.

Especificando Opções de Lançamento e Saída Para Conversão

Acesse a Página Etapa de Conversão — Opções de Lançamento e Saída.

The screenshot displays the 'Opções de Lançamento e Saída' (Journal Options) page. At the top, there are tabs for 'Livro Contábil e Intervalo', 'Class Cont de Origem', 'Opções de Lançamento e Saída', and 'Class Cont de Ganhos e Perdas'. The 'Opções de Lançamento e Saída' tab is active. Below the tabs, there are fields for 'ID Set' (SHARE), 'Etapas' (MULTIBOOK), and 'Data Efetiva' (01/01/1990). The 'Máscara ID Lançamento' is set to 'REVALM'. The 'Origem' is 'CFO'. There are checkboxes for 'Criar Lançamentos' (checked) and 'Período de Ajuste Alvo'. The 'Classif Contábeis Alvo' section shows a table with columns for 'Class Cont', 'Reten Valor', and 'Valor Classif Contábil'. The 'Histórico Padrão' section shows a table with columns for 'Histórico - Parte 1' through 'Histórico - Parte 4'.

Página Etapa de Conversão — Opções de Lançamento e Saída

Nesta página foram inseridos os seguintes campos:

Histórico Padrão

**Histórico — Parte 1/
Histórico — Parte 4**

Estes campos são destinados para inserir descrições para compor o histórico de cada lançamento. Para cada parte do histórico é permitido 30 caracteres alfanuméricos. Estes campos são obrigatórios, visto que no Brasil é necessário que o histórico do lançamento seja capaz de individualizar e identificar claramente o seu propósito.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook, Processing Multiple Currencies in General Ledger, Setting Up Translation Rules, Specifying Output and Journal Options for Translation, para obter mais informações

Definindo Grupos de Equivalência e Opções de Lançamento

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook, Performing Financial Consolidations, Defining an Equitization Group and Journal Options, para obter mais informações.

Página Usada para Definir um Grupo de Equivalência e Opções de Lançamentos

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Grupos de Equivalência Patrimonial	EQTZ_GROUP	Contabilidade, Consolidar Dados Financeiros, Equivalência Patrimonial, Grupos de Equiv Patrimonial	Utilize esta página para especificar regras de equivalência patrimonial e opções de lançamento.
Histórico Padrão	EQTZ_HIST_BRL	Contabilidade, Consolidar Dados Financeiros, Equivalência Patrimonial, Grupos de Equiv Patrimonial, link Histórico Padrão	Utilize esta página para definir os históricos no processo de Equivalência.

Criando um Grupo de Equivalência

Acesse a página Grupos de Equivalência Patrimonial.

Grupos Equiv Patrimonial

ID Set: BANCO Grupo Equiv Patrimonial: GRUPO_01

*Descrição:

Comentários:

*Conj L Cont: Def Conjunto Livros Contábeis [Histórico Padrão](#)

*Intervalo: YTD Year-To-Date

*Conj Propriedade Data: Por Dt Ref Requisição Processo

Efetiva

Opções de Lançamento

*Máscara ID Lançamento: NEXT

*Origem do Lançamento: CFO

Tipo Doc:

Regras

Seq	*Regra Equiv Patrimonial		
1	<input type="text"/>	Exibir Detalhes	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>

Reversão Equiv Patrimonial

☒ Início do Próximo Período

☐ Fim do Próximo Período

☐ Não Gerar Reversão

Incluir Período de Ajuste

*Período de Ajuste		
<input type="text"/>	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>	

Página Grupos de Equivalência Patrimonial

Nesta página foi inserido o vínculo Histórico Padrão.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook, Performing Financial Consolidations, Defining an Equitization Group and Journal Options, Creating an Equitization Group, para obter mais informações.

Definindo os Históricos do Processo de Equivalência

Acesse a página Histórico Padrão.

Histórico Padrão

Histórico Padrão

Hist Part1

Hist Part2

Hist Part3

Hist Part4

Página Histórico Padrão

Hist Part 1/ Hist Part 4

Estes campos são destinados para inserir descrições para compor o histórico de cada lançamento. Para cada parte do histórico é permitido 30 caracteres alfanuméricos. Estes campos são obrigatórios, visto que no Brasil é necessário que o histórico do lançamento seja capaz de individualizar e identificar claramente o seu propósito.

Definindo Regras de Fechamento

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook , Managing Interim and Year End Closing, Defining Closing Rules, para obter mais informações.

Página Usada para Definir Regras de Fechamento

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Opções de Lançamento	CLOSE_JOURNAL	Contabilidade, Fechar Livros Contábeis, Regras de Fechamento, Opções de Lançamento	Utilize esta página para definir as opções de Lançamentos para lançamentos gerados pelo sistemas durante o fechamento, e para especificar se você deseja criar lançamentos para o fechamento de final de ano.

Especificando Opções de Lançamento

Acesse a página Opções de Lançamento.

Opções de Fechamento

Lucro Líquido/Lucro Acumulado

Opções de Lançamento

Opções de Transporte de Saldo

ID Set:

SHARE

Regra Fechamento:

INTERIM

Tipo de Fechamento:

Data Efetiva

Data Efetiva:

Máscara ID Lançamento:

Descrição:

Histórico Padrão

Histórico - Parte 1

Historico do lançamento gerado

Histórico - Parte 3

pelo processo de encerramento

Histórico - Parte 2

do exercicio contabil

Histórico - Parte 4

localizado p Peoplesoft Brasil

☒ Criar Lançamentos

Página Regras de Fechamento — Opções de Lançamento — Página 01

Interim

Buscar

Exibir Tudo

Primeiro

1 de 1

Último

01/01/1900

IC

Status:

Ativo

*Origem:

CFO

Tp Documento Fechamento:

FS-CLS

Closing Journals

Data Final de Lançamento:

Reter Data da Transação

☒ Validar Lançamentos

☒ Verificar Orçamento de Lçtos

☐ Contabilz Lançamentos

Página Regras de Fechamento — Opções de Lançamento — Página 02

Nesta página foram inseridos os seguintes campos:

Histórico Padrão**Histórico — Parte 1/
Histórico — Parte 4**

Estes campos são destinados para inserir descrições para compor o histórico de cada lançamento. Para cada parte do histórico é permitido 30 caracteres alfanuméricos. Estes campos são obrigatórios, visto que no Brasil é necessário que o histórico do lançamento seja capaz de individualizar e identificar claramente o seu propósito.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook, Managing Interim and Year End Closing, Defining Closing Rules, Specifying Journal Options, para obter mais informações.

Configurando o Gerador de Lançamento

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9.1 PeopleBook, Using Journal Generator, para obter mais informações.

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Padrões	JRNL_GEN_SUM	Contabilidade, Lançamentos, Lançamentos do Subsistema, Modelo Gerador Lançamentos, Padrões	Além dos padrões definidos em um modelo do Gerador de Lançamentos, o Gerador de Lançamentos (FSPGJGEN) usa definições de resumo para determinar como resumir lançamentos contábeis ao gerar lançamentos. Ele pode resumir lançamentos contábeis na conta ou na Classificação Contábil. Ele cria um cabeçalho de lançamento distinto para cada grupo de livros contábeis; vários livros contábeis podem existir em um único lançamento, desde que pertençam ao mesmo grupo contábil.

Definindo Padrões no Gerador de Lançamentos

Acesse a página Padrões — Gerador de Lançamentos.

Padrões

Resumo

ID Set: SHARE

Modelo Lçto: ACCRUAL

Data Efetiva

Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1 de 1 | Último

*Data Efetiva: 01/01/1900

*Status: Ativo

Descrição: Provisões AP

☒ Lçto Contábil em Sincronia

*Criar um Lançamento por: UN Aplicativo

Código de Reversão

☒ Não Gerar Reversão

☐ Início do Próximo Período

☐ Fim do Próximo Período

☐ Próximo Dia

Campos Cabeçalho Lançamento

*Origem do Lançamento: AP

*Data do Lançamento: Data Contábil na Transação

*Data Lçto Alternativa: Reter Dt Lçto Principal

Descr: Accounts Payable

Tipo de Documento GL Padrão: AP-JG

Máscara ID Lançamento: AP

☐ Per Permanência

Referência:

*Data Efetiva da Moeda: Data do Lançamento

▶ Tipo de Documento

Campos Linha Lançamento

Descr Linha: AP Accruals

Referência:

Histórico - Parte 1

Histórico - Parte 2

Histórico - Parte 3

Histórico - Parte 4

Página Padrões — Gerador de Lançamentos

Nesta página foram inseridos os seguintes campos:

Campos Linha de Lançamento

Descr Linha (Descrição da Linha)

Descreve a transação mais detalhadamente. O Gerador de Lançamentos usará o valor inserido neste campo para preencher a descrição da linha de lançamento se você selecionar a opção de resumo Reter Detalhe, em Modelo Gerador Lançamentos e deixar o campo Descr do Lançamento em branco na página Definição Lançamento Contábil ou se você selecionar as opções de resumo Resumir Conta/Cta. Altern ou Resumir p/ Nível ClassContábil em Modelo Gerador Lançamentos — página Resumo.

Referência

Remete cada linha de lançamento de volta a um documento, pessoa, documento de faturamento, data ou qualquer outra informação que possa ser útil no rastreamento da origem da transação. Espaços não são permitidos. O Gerador de Lançamentos usará o valor inserido neste campo se você selecionar a opção de resumo Reter Detalhe em Modelo Gerador Lançamentos — página Resumo e deixar o campo Ref Lançamento em branco na página Definição Lançamento Contábil ou se você selecionar as opções de resumo Resumir p/Conta/Cta.Altern ou Resumir p/ Nível ClassContábil na Modelo Gerador Lançamentos — página Padrões. Observação: O Tipo de Documento na linha de lançamento estará em branco se você tiver selecionado resumo. Se você optar por reter detalhe, o tipo de documento na linha do lançamento será o tipo de documento do aplicativo. Caso contrário, o tipo de documento na linha de lançamento será o tipo de documento padrão de Contabilidade.

**Histórico — Parte 1/
Histórico — Parte 4**

Estes campos compõem o histórico de cada lançamento. O Gerador de Lançamentos usará o valor inserido em cada campo para preencher o histórico de cada lançamento se você selecionar a opção Resumir Conta/Cta. Altern ou Resumir p/ Nível ClassContábil em Modelo Gerador Lançamentos — página Resumo.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9.1 PeopleBook, Using Journal Generator, Defining Journal Generator Template Summarization, para obter mais informações.

Configurando e Importando A Planilha de Lançamentos

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook, Using Spreadsheet Journal Import, Setting Up and Importing Spreadsheet Journals, para obter mais informações.

Página Usada Para Configurar e Importar Planilhas de Lançamentos

<i>Nome da Página</i>	<i>Nome da Definição</i>	<i>Navegação</i>	<i>Uso</i>
Planilha de Lançamentos	JRNLI.XLS	Selecione o botão Novo ou Editar.	Criar e editar dados de lançamentos.

Importando Lançamentos Utilizando Planilhas de Lançamentos

Acesse a Planilha de Lançamentos.

	E	H	I	J	K	M	N	R	AW	AX	AY	AZ
2	Importação de Planilha de Lançam											
3	Cabeçalho	UM	Lcto	Data	Descrição							
4		BBGL2	IMP0000001	1/10/2001	IMP01							
5												
6												
7	Linha	Nº Linha	UM	L Cont	Conta	Moeda	Valor	Valor Base	Histórico 1	Histórico 2	Histórico 3	Histórico 4
8			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9							Selecione os campos a copiar de uma linha anterior marcando as caixas de seleção sob cada campo.					
10												
11	IMP0000001	1	BBGL2	REAL	7110300801	BRL	(123.00)	(123.00)	Teste para verificação	historico do primeiro lançamento contabil	de importação	
12	IMP0000001	2	BBGL2	REAL	1111000601	BRL	123.00	123.00	Teste para verificação	historico do primeiro lançamento contabil	de importação	

Planilha de Lançamentos

Nesta página foram inseridos os seguintes campos:

Histórico 1/ Histórico 4

Estes campos são destinados para inserir descrições para compor o histórico de cada lançamento. Para cada parte do histórico é permitido 30 caracteres alfanuméricos. Estes campos são obrigatórios, visto que no Brasil é necessário que o histórico do lançamento seja capaz de individualizar e identificar claramente o seu propósito.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook, Using Spreadsheet Journal Import, Entering Journals Using Journal Sheets, para obter mais informações.

Configurando o SPED Contábil

O Sistema Público de Escrituração Digital - SPED dispõe sobre as especificações técnicas para a geração, o armazenamento e o envio de arquivos em meio digital relativos aos registros de documentos fiscais, livros fiscais, lançamentos contábeis, demonstrações contábeis, documentos de informação econômico-fiscais e outras informações de interesse do fisco.

O SPED Contábil é um subprojeto do SPED e dispõe sobre a Escrituração Contábil Digital

Esta seção apresenta como o Contabilidade Peoplesoft trata o SPED Contábil conforme os requisitos definidos

O Contabilidade Peoplesoft trata a geração dos arquivos textos para o SPED Contábil contemplando os seguintes livros contábeis:

- Livro Diário Detalhado
- Livro Diário com Escrituração Resumida
- Livro Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida.

Páginas Utilizadas para Configuração do SPED Contábil

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Instituto de Registro de Empresa	INST_RESP_BRL	Contabilidade, SPED Contábil, Definição SPED, Instituto de Registro de Empresa	Utilize esta página para inserir o código da instituição responsável pela administração do cadastro das entidades como, por exemplo, BACEN, SUSEP, CVM ou Secretaria da Fazenda do Estado
Entidade de Conta Referencial	COD_ENT_REF_BRL	Contabilidade, SPED Contábil, Definição SPED, Entidade de Conta Referencial	Utilize esta página para inserir o código da entidade responsável pela manutenção do plano de contas referencial como, por exemplo, SRF ou o BACEN
Tipo de Assinante DNRC	DNRC_QUALIF_BRL	Contabilidade, SPED Contábil, Definição SPED, Tipo do Assinante DNCR	Utilize esta página para cadastrar a qualificação / função dos signatários / assinantes dos termos de abertura e encerramento do SPED Contábil
Signatário SPED	SPED_SIGN_BRL	Contabilidade, SPED Contábil, Definição SPED, Signatário SPED	Utilize esta página para cadastrar a o nome do signatário / assinante dos termos de abertura e encerramento do SPED Contábil
Plano de Contas Referencial	PLN_REF_BRL	Contabilidade, SPED Contábil, Definição SPED, Plano de Conta Referencial	Utilize esta página definir o Plano de Contas Referencial
Grupo de Balanço Patrimonial	BALSH_GRP_BRL	Contabilidade, SPED Contábil, Definição SPED, Grupo de Balanço Patrimonial	Utilize esta página para definir o Balanço Patrimonial do SPED
Grupo Demonstração de Resultado	INCST_GRP_BRL	Contabilidade, SPED Contábil, Definição SPED, Grupo de Demonstração de Resultado	Utilize esta página para definir a Demonstração de Resultado do SPED
Natureza SPED da Conta/Grupo	ACCTG_NAT_BRL	Contabilidade, SPED Contábil, Definição SPED, Natureza SPED da Conta/Grupo	Utilize esta página para definir a natureza das contas contábeis e dos grupos de contas de acordo com os valores definidos pelo SPED Contábil.

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Configuração de Plano de Contas SPED	SPED_ACCT_PLAN_BRL	Contabilidade, SPED Contábil, Definição SPED, Configuração Plano de Contas SPED	Utilize esta página para configurar o Plano de Contas SPED
Livro Contábil do SPED	SPED_LEDGER_BRL	Contabilidade, SPED Contábil, Definição SPED, Livro Contábil SPED	Utilize esta página para definir os Livros Contábeis do SPED Contábil
Contas Resumo	AUX_LED_ACC_BRL	Contabilidade, SPED Contábil, Definição SPED, Livro Contábil SPED	Utilize esta página para definir as contas resumo do Livro Diário Auxiliar
Definir tipo de relacionamento	RELAT_PART_BRL	Contabilidade, SPED Contábil, Definição SPED, Definir Tipo de Relacionamento	Utilize esta página para definir o relacionamento com o Participante como, por exemplo, Matriz, Filial, Coligada ou Controlada
Participante	PARTICIPANT_BRL	Contabilidade, SPED Contábil, Definição SPED, Participantes	Utilize esta página para cadastrar as informações do Participante
Relacionamento do Participante	BUGL_PART_BRL	Contabilidade, SPED Contábil, Definição SPED, Relacionamento do Participantes	Utilize esta página definir o chartfield e os valores de chartfield que identificam nos lançamentos contábeis o Participante da operação, bem como o relacionamento do Participante com a Empresa.
Controle de execução do SPED	SPED_CTRL_BRL	Contabilidade, SPED Contábil, Definição SPED, Controle SPED	Utilize esta página para definir o controle de execução para o SPED Contábil
Livros do SPED	SPED_CTRLBOOK_BRL	Contabilidade, SPED Contábil, Definição SPED, Controle SPED	Utilize esta página para informar os livros contábeis do SPED a serem gerados (Livro Diário Geral Resumido e Livro Diário Geral Detalhado).
Signatários	SPED_CTRLSIGN_BRL	Contabilidade, SPED Contábil, Definição SPED, Controle SPED	Utilize esta página para definir os signatários / assinantes do SPED Contábil
Criar informações para SPED	SPED_CTRL_BRL	Contabilidade, SPED Contábil, Criar informações para SPED	Utilize esta página para gerar as informações de todos os Livros Contábeis SPED definidos no Controle SPED

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Criar arquivo SPED	GL_SPED_BRL	Contabilidade, SPED Contábil, Gerar Arquivo SPED	Utilize esta página para gerar o arquivo que será submetido ao programa Validador do SPED

Configurando Instituição de Registro de Empresa

Utilize a página a seguir para inserir o código da instituição responsável pela administração do cadastro das entidades como, por exemplo, BACEN, SUSEP, CVM ou Secretaria da Fazenda do Estado

Acesse a página Instituição de Registro de Empresa.

Página Instituição de Registro de Empresa

Data Efetiva	Informe a data efetiva a partir da qual a instituição selecionada passou a ser a responsável pela administração do cadastro da empresa junto ao poder público.
Status	Selecione o status do registro, se Ativo ou Inativo
Descrição	Insira a descrição da instituição responsável pela administração do cadastro da empresa junto ao poder público

Definindo Entidade de Conta Referencial

Utilize a página a seguir para inserir o código da entidade responsável pela manutenção do plano de contas referencial como, por exemplo, a SRF ou o BACEN

Acesse a página Entidade de Conta Referencial

Entidade de Conta Referencial

Instit Resp: 04

Entidade de Conta Referencial		Buscar	Exibir Tudo	Primeiro	1 de 1	Último
*Data Efetiva	01/01/2000					+ -
Status	Ativo					
Descrição:	Entidade do SPED					

Página Entidade de Conta Referencial

Data Efetiva	Informe a data efetiva para entidade responsável pela manutenção do plano de contas referencial
Status	Selecione o status do registro, se Ativo ou Inativo
Descrição	Insira a descrição da instituição responsável pela manutenção do plano de contas referencial como, por exemplo, a SRF ou o BACEN

Definindo a Função do Assinante Responsável pelo SPED Contábil

O SPED Contábil exige que um integrante da respectiva empresa se responsabilize pelas informações geradas para a Secretaria da Receita Federal. Assim a página a seguir deve ser utilizada para cadastrar a função ocupada pelo signatário assinante dos termos de abertura e encerramento do SPED Contábil como, por exemplo, Sócio-Gerente, Diretor ou Contabilista

Acesse a página Tipo de Assinante DNRC

Tipo de Assinante DNRC

Código DNRC: 203

Tipo de Assinante DNRC		Buscar	Exibir Tudo	Primeiro	1 de 1	Último
*Data Efetiva	01/01/2000					+ -
Status	Ativo					
Descrição:	Diretor					

Página Tipo de Assinante DNRC

Data Efetiva	Informe a data efetiva a partir da qual o respectivo signatário passou a ser o responsável por assinar os termos de abertura e encerramento do SPED Contábil
Status	Selecione o status do registro, se Ativo ou Inativo
Descrição	Insira a descrição da função ocupada pelo signatário assinante dos termos de abertura e encerramento do SPED Contábil

Cadastrando o Signatário Assinante do SPED Contábil

O SPED Contábil exige que um integrante da respectiva empresa se responsabilize pelas informações geradas para a Secretaria da Receita Federal. Assim a página a seguir deve ser utilizada para cadastrar o signatário assinante dos termos de abertura e encerramento do SPED Contábil

Acesse a página Signatário SPED

Signatário SPED

ID Set

SHARE

Signatário

SIG01

*Nome

Sr. Diretor

CPF

817.925.578-68

Código CRC

19000000000

Código DNRC

203



Diretor

Página Signatário SPED

ID Set	Informe o ID Set do Signatário Assinante dos termos de abertura e encerramento do SPED Contábil
Signatário	Insira o Código do Signatário Assinante dos termos de abertura e encerramento do SPED Contábil
Nome	Insira o nome do Signatário Assinante dos termos de abertura e encerramento do SPED Contábil
CPF	Insira o CPF do Signatário Assinante dos termos de abertura e encerramento do SPED Contábil
Código DNRC (Departamento Nacional de Registro do Comércio)	Insira o código DNRC, cadastrado na página Tipo de Assinante DNRC, que diz respeito a função ocupada na empresa pelo Signatário Assinante

Código CRC

Insira o número de registro no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) caso o Código DNRC seja 900 (Contabilista). Neste caso é obrigatório informar o Código CRC.

Configurando o Plano de Contas Referencial

O SPED Contábil determina que as empresas estabeleçam a relação entre o seu Plano de Contas e um Plano de Contas definido pela Secretaria da Receita Federal, denominado de Plano de Contas Referencial. Assim sendo a página a seguir deve ser utilizada para definir este Plano de Contas Referencial. O Plano de Contas Referencial deve conter todas as contas referencias utilizadas pela Empresa e deve seguir o Plano de Contas Referencial definido pelo SPED Contábil.

Acesse a página Plano de Contas Referencial

Plano de Conta Referencial

Plano Referencial:

Descrição:

Instit Resp:  Secretaria da Receita Federal

Plano de Conta Referencial				
Personalizar Buscar Exibir Tudo  Primeiro 1-10 de 44 Último				
	*Conta Referencial	Descrição		
1	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="Ativo"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
2	<input type="text" value="1.01"/>	<input type="text" value="Circulante"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
3	<input type="text" value="1.01.01"/>	<input type="text" value="Disponibilidade"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
4	<input type="text" value="1.01.01.01.00"/>	<input type="text" value="Caixa"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
5	<input type="text" value="1.01.01.02.00"/>	<input type="text" value="Bancos"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
6	<input type="text" value="1.01.03"/>	<input type="text" value="Estoques"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
7	<input type="text" value="1.01.03.01.00"/>	<input type="text" value="Estoques"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
8	<input type="text" value="1.01.05"/>	<input type="text" value="Creditos"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
9	<input type="text" value="1.01.05.02.00"/>	<input type="text" value="Clientes"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
10	<input type="text" value="1.01.05.05.00"/>	<input type="text" value="Impostos Contrib a Recuperar"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>

Página Plano de Contas Referencial

Plano Referencial

Identifique o Plano de Contas Referencial

Descrição

Descreva o Plano de Contas Referencial

Instit Resp	Insira o código da Instituição Responsável pela Administração do Cadastro da Empresa junto ao poder público
Conta Referencial	Insira o código da respectiva conta do Plano de Contas Referencial definido no SPED Contábil
Descrição	Insira a descrição da respectiva conta do Plano de Contas Referencial definido no SPED Contábil

Definindo o Balanço Patrimonial para o SPED Contábil

A Árvore de Balanço Patrimonial deve ser usada para geração do Balanço Patrimonial do SPED. Para criação desta Árvore é preciso antes o cadastro dos grupos de Balanço Patrimonial. Deve ser criado um grupo de Balanço Patrimonial para cada nó e detalhe da Árvore do Balanço Patrimonial. Utilize a página abaixo para definir o Balanço Patrimonial do SPED.

Acesse a página Grupo de Balanço Patrimonial.

Página Grupo de Balanço Patrimonial

ID Set	Insira o ID Set do Grupo de Balanço Patrimonial.
Grupo Balanço Patrimonial	Insira o Código do grupo de Balanço Patrimonial para o SPED Contábil.
Data Efetiva	Defina a data efetiva do grupo de Balanço Patrimonial para o SPED Contábil.
Nível do Grupo	Estabeleça o nível do grupo de Balanço Patrimonial para o SPED Contábil. Defina se o grupo será um Nó da Árvore ou um Detalhe da Árvore.

Descrição	Descreva qual o grupo do Balanço Patrimonial que deve ser mostrado no arquivo de SPED Contábil
Tipo de Grupo	Defina o tipo do grupo do Balanço Patrimonial. se Cabeçalho Balanço, utilizado para definir o Nó inicial da Árvore de Balanço Patrimonial; se Ativo, utilizado para definir o grupo como Ativo; ou se Passivo ou Patrimonio Liquido, utilizado para definir o grupo como Passivo ou Patrimonio Liquido
Plano de Contas	Este campo somente deve ser informado para grupos de nível Detalhe e define a Árvore de Plano de Contas que deve ser usado para determinar as contas contábeis pertencentes ao grupo de Balanço Patrimonial do SPED Contábil.
Nó da Árvore	Defina o Nó da Árvore do Plano de Contas que possui as contas contábeis pertencentes ao grupo do Balanço Patrimonial. Este campo somente estará disponível para os grupos de Nível Detalhe

Criando Grupo de Demonstração de Resultado

A Árvore de Demonstração de Resultado deve ser usada para geração da Demonstração de Resultado do SPED Contábil. Para criação desta Árvore é preciso antes o cadastro dos grupos de Demonstração de Resultado. Deve ser criado um grupo de Demonstração de Resultado para cada Nó e Detalhe da Árvore da Demonstração de Resultado. Assim sendo, utilize esta página para definir a Demonstração de Resultado do SPED Contábil

Acesse a página Grupo de Demonstração de Resultado.

Grupo Demonstração de Resultados

ID Set BBGL2 Grupo da Demonst Result TESTE

Buscar | Exibir Tudo Primeiro 1 de 1 Último

*Data Efetiva 30/11/2010 31 *Nível do Grupo Detalhe + -

*Descrição

*Tipo Resultados Receita

Plano de Contas PLANO_CONTAS_TEST

Personalizar Buscar Exibir Tudo Primeiro 1 de 1 Último		
*Nó da Árvore	Descrição	Nº Nível da Árvore
1	RECBRUTA VENDAS ME RecBruta Vendas Mercadorias	5 + -

Página Grupo de Demonstração de Resultado

ID Set Insira o ID Set do grupo de Demonstração de Resultado

Grupo da Demonstração de Resultado	Insira o Código do grupo de Demonstração de Resultado do SPED Contábil.
Data Efetiva	Defina a data efetiva do grupo de Demonstração de Resultado para o SPED Contábil
Nível do Grupo	Estabeleça o Nível do grupo de Demonstração de Resultado. Defina se o grupo será um Nó da Árvore ou Detalhe da Árvore
Descrição	Determine o grupo que deve ser mostrado no arquivo de SPED Contábil
Tipo de Resultado	Defina o tipo do grupo de Demonstração de Resultado. se Despesa, utilizado para definir o grupo como Despesa; se Receita, utilizado para definir o grupo como Receita; ou se Total / Subtotal, utilizado para definir o grupo como Total ou Subtotal da Demonstração de Resultado, Este último deve ser usado apenas para grupos do nível Nó.
Plano de Contas	Escolha o modelo de Plano de Contas. Ele somente deve ser informado para grupos de nível Detalhe e define a Árvore de Plano de Contas que deve ser usado para determinar as contas contábeis pertencentes ao grupo de Demonstração de Resultado.
Nó da Árvore	Estabeleça o Nó da Árvore do Plano de Contas que possui as contas contábeis pertencentes ao grupo da Demonstração de Resultado. Este somente está disponível para os grupos de Nível Detalhe.

Estabelecendo a Natureza SPED da Conta/Grupo

Utilize a página abaixo para definir a Natureza das contas contábeis e dos grupos de contas de acordo com os valores definidos pelo SPED Contábil. A definição da natureza da conta será feito seguindo a estrutura da Árvore do Plano de Contas, dos grupos (Nós da Árvore) mais genéricos até o detalhe por conta contábil. Ou seja, o caso de uma natureza (Passivo) ser definida para um grupo de contas e outra natureza (Patrimonio Liquido) ter sido definida para uma conta contábil deste grupo, a natureza desta conta contábil será a definida pela natureza da conta contábil (Patrimonio Liquido) e as demais contas contábeis deste grupo terão a natureza definida pelo grupo de contas (Passivo). Este mesmo raciocínio será utilizado para grupos e subgrupos de contas.

Acesse a página Natureza SPED da Conta/Grupo

Natureza SPED da Conta/Grupo

ID Set **BANCO** Árvore da Conta PLANO_COSIF

Data Efetiva Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1 de 1 Último

Data Efetiva **01/01/1900** Status **Ativo**

Personalizar | Buscar | Exibir Tudo | 1-2 de 2 | Primeiro 1-2 de 2 Último

	Nível da Árvore	Valor Seleccionado	Natureza da conta SPED		
1	Conta ▼	1111000600 🔍	Ativo ▼	+	-
2	Conta ▼	3013000500 🔍	Passivo ▼	+	-

Página Natureza SPED da Conta/Grupo

ID Set	Insira o ID Set do Plano de Contas
Árvore da Conta	Estabeleça a árvore do Plano de Contas da Empresa
Data Efetiva	Escolha a Data efetiva do Plano de Contas
Nível da Árvore	Defina o tipo de Valor Seleccionado, que pode ser um Grupo de Contas (Nó da Árvore) ou uma Conta Contábil (Detalhe da Árvore).
Valor Seleccionado	Determine o grupo de contas ou conta contábil.
Natureza da conta SPED	Define a Natureza da conta contábil ou grupo de contas. <ul style="list-style-type: none"> • Ativo — para contas de Ativo; • Passivo — para contas de Passivo; • Patrimonio Líquido — para contas do Patrimonio Liquido; • Resultado — para contas de Resultado; • Compensação — para contas de Compensação; • Outros — para outras contas.

Configurando o Plano de Contas SPED

A legislação do SPED Contábil determina que a empresa converta o seu Plano de Contas para o Plano de Contas Referencial do SPED. Utilize a página abaixo para fazer esta conversão.

Acesse a página Configuração de Plano de Conta SPED

Configuração Plano de Conta SPED

ID Set: BBGL2

Nome da Árvore: ACCTROLLUP

Livro Cont: REAL

Plano Referencial: PL_A

Cost Center ID: PROJECT_ID

Personalizar | Buscar | Exibir Tudo | 1 de 1 | Primeiro | Último

	Data Efetiva	*Conta	Valor Classif Contábil	*Conta Referencial		
1	01/12/2010		000000000000164	1.01.01.02.00	+	-

Página Configuração de Plano de Conta SPED

ID Set	Insira o ID Set do Plano de Contas da Empresa
Account Plan ID	Escolha árvore do Plano de Contas da Empresa
Livro Contábil	Escolha o Livro contábil utilizado para emissão do SPED Contábil.
Plano Referencial	Escolha o Plano de Contas Referencial para conversão.
Centro de Custo ID	Defina um chartfield a ser utilizado como Centro de Custo para conversão. Este campo é opcional, mas caso seja informado será utilizado a combinação conta contábil mai centro de custo para conversão para o Plano de Contas Referencial. Desta forma uma conta contábil da empresa pode ser convertida para mais de uma conta contábil referencial, desde que possa ser diferenciado pelo centro de custo. O chartfield definido como Centro de Custo neste cadastro deve ser o mesmo utilizado no Controle SPED ID para emissão do SPED Contábil.
Data Efetiva	Determine qual a data efetiva para o de-para da conta da empresa para a conta referencial.
Conta	Escolha a conta contábil conforme o plano de contas da Empresa.
Valor Classificação Contábil	Aqui deve-se selecionar o Centro de Custo da empresa. Este campo somente deve estar disponível caso tenha sido definido um Centro de Custo ID.

Conta Referencial

Denina a Conta contábil referencial conforme o plano de contas Referencial do SPED Contábil.

Configurando o Livro Contábil do SPED

Utilize esta página para definir os Livros Contábeis do SPED Contábil.

Acesse a página Livro Contábil SPED

Livro do SPED

Página Livro do SPED

ID Set

Insira o ID Set do Livro Contábil SPED

Livro Contábil SPED

Selecione o código do Livro Contábil SPED

Data Efetiva

Selecione a Data efetiva para do Livro Contábil SPED.

Status

Selecione o Status da Data efetiva para do Livro Contábil SPED.

Descrição

Insira a Descrição do Livro Contábil SPED como, por exemplo, "Diário Auxiliar do Fornecedor".

Tipo Livro Cont

Defina o tipo de livro contábil do SPED:

- **Diario Geral Detalhado** – para definir o Diario Geral que possui todos os detalhes dos lançamentos contábeis. A emissão deste livro dispensa a emissão de livros auxiliares.
- **Diario Geral Resumido** – para definir o Diario Geral que possui lançamentos resumidos de determinadas contas. A emissão deste livro obriga a emissão de livro(s) auxiliar(es) detalhado(s) da(s) conta(s) resumida(s).
- **Diario Auxiliar** – para definir do Diario Auxiliar ao Diario Geral Resumido. Deve conter os lançamentos detalhados das contas resumidas no Diario Geral Resumido.
-

Árvore do Plano de Contas da Empresa Selecione a Árvore do Plano de Contas da Empresa.

Natureza do Livro

Descreva a Natureza do Livro Contábil que deve aparecer no Termo de Abertura do Livro do SPED Contábil

Livro Contábil Externo

Selecione Livro Contábil Externo. Somente estará disponível para livros do tipo Diario Auxiliar. Ele define que o livro auxiliar em questão não será emitido pelo sistema Peoplesoft, podendo ser um livro auxiliar gerado por um outro sistema externo ao Peoplesoft.

Tipo

Defina se o livro externo será digital ou não.

Contas Resumo

A página Contas Resumo somente estará disponível para os Livros Contábeis do tipo Diario Auxiliar e deve ser utilizado para definir as contas resumo a que se refere o Livro auxiliar.

Livro do SPED **Contas Resumo**

ID Set BBGL2 **Livro Contábil SPED** TESTE


Data Efetiva 01/12/2010 **Status** Ativo

Conta Resumo **Buscar** | Exibir Tudo Primeiro 1 de 1 Último


*Cod Conta Resumo *Descrição

Opção Conta Resumo

☐ Conta/Conta Alternativa ☐ Grupo de Contas/Contas Alt

Conta Resumo 

Opção Diário/Período

☐ Diário ☐ Período ID Calendário 


Opção de Sumarização

☐ Sumariza por Conta/Conta Alt
☐ Sumariza por Centro de Custo
☐ Mantem Lançamento

Opção de Contrapartida

☐ Sumariza por Conta/Conta Alt
☐ Sumariza por Centro de Custo

Info do Lançamento Contábil

Cta Lçto Contab 

Máscara Lçto

Hist Part1

Hist Part2

Hist Part3

Hist Part4

Página Contas Resumo

ID Set	Insira o ID Set do Livro Contábil Sped
Livro Contábil SPED	Selecione o Código do Livro Contábil SPED
Data Efetiva	Insira a data efetiva para do Livro Contábil SPED.
Status	Escolha o Status da data efetiva.
Cód Conta Resumo	Insira o Código da Conta Resumo
Descrição	Insira a Descrição da Conta Resumo

Opção Conta Resumo

Defina se a conta resumo será:

- Conta/Conta Alternativa — Nesta opção a sumarização de lançamentos será feita por uma conta/conta alternativa analítica
- Grupo de Contas/Contas Alt — Nesta opção a sumarização de lançamentos será feita por um grupo de contas/contas alternativas (Nó da Árvore do Plano de Contas)

Conta Resumo

Selecione a conta analítica / grupo de contas que deve ter os lançamentos sumarizados.

Opção de Sumarização

- Escolha "Sumariza por Conta/Conta Alt" — Nesta opção a sumarização das contrapartidas será feita pelas conta contábeis analíticas das contrapartidas.
- Selecione "Sumariza por Centro de Custo" — Nesta opção a sumarização de lançamentos será feita pela Conta Resumo mais o Centro de Custo. Esta opção somente faz sentido caso o Controle SPED ID seja definido para emitir o SPED Contábil com Centro de Custo.
- Escolha "Mantem Lançamentos" — Nesta opção será mantido os lançamentos contábeis gerados pela Contabilidade no Livro Geral Resumido e, no Livro Auxiliar, será emitido os lançamentos dos subsistemas como, por exemplo, do Contas a Pagar e do Contas a Receber. Esta opção somente deverá ser utilizada para contas contábeis cuja origem dos lançamentos seja um subsistema que tem o Modelo Gerador de Lançamentos configurado para resumir os lançamentos contábeis dos subsistemas.

•

Opção de Contrapartida

Defina como será a sumarização das contrapartidas. Esta opção não se aplica à opção de Sumarização "Mantem Lançamentos"

- Sumariza por Conta/Conta Alt — selecione esta opção caso a sumarização das contrapartidas seja feita pelas conta contábeis analíticas das contrapartidas.
- Sumariza por Centro de Custo — selecione esta opção caso a sumarização das contrapartidas será feita pela Conta Contábil analítica mais o Centro de Custo. Esta opção somente faz sentido caso o Controle SPED ID seja definido para emitir o SPED Contábil com Centro de Custo.

Opção de Diário/Período

Defina se a sumarização será feita por dia ou por períodos. Esta opção não se aplica para a opção de Sumarização "Mantem Lançamentos"

- Diário — Nesta opção a sumarização será feita por dia.
- Período — Nesta opção a sumarização será feita de acordo com o período definido. Este período deve ser no máximo mensal.
- ID Calendario — Nesta opção é definido o período de sumarização.
- Info do Lançamento Contábil — Nesta opção as informações não se aplicam para a opção de Sumarização "Mantem Lançamentos"

Info do Lançamento Contábil

- Cta Lçto Contábil — Defina a conta analítica em que deve ser feita o lançamento sumarizado. Somente para quando a Conta Resumo for um grupo de contas.
- Máscara Lçto — Defina a máscara para os lançamentos sumarizados gerados.
- Hist Part 1, 2 ,3, 4 — Defina o histórico dos lançamentos sumarizados gerados.
-

Definindo o Tipo de Relacionamento do Participante

Efetue o cadastro do tipo de relacionamento do Participante conforme a Tabela de referência do SPED (Tabela de Relacionamentos). Em seguida cadastre os participantes para o SPED Contábil.

Acesse a página Tipo Relacionamento do Participante

Tipo Relacionamento do Participante

Código Tipo Relacionamento: 1

Buscar | Exibir Tudo | Primeiro | 1 de 1 | Último

*Data Efetiva: 01/01/2000 [ícone de calendário] Status: Ativo [seta para baixo]

Descrição: Matriz no Exterior

Página Tipo Relacionamento do Participante

Acesse a página Participante

Participante

ID Set

SHARE

Código Participante

1

**Nome

EMPRESA EXTERNA

*País

BRA

Estado

SP

Código Cidade

SP

Nºs ID

Personalizar

Buscar

Exibir Tudo

Primeiro

1 de 1

Último

Tipo	ID Set	Número de ID		
CNJ		04133665000124	+	-

Página Participante

- ID Set

Insira o ID Set do Participante.
- Código do Participante

Selecione o Código do Participante.
- Nome

Insira o nome do Participante.
- País

Defina o País do Participante.
- Estado

Defina o estado do Participante.
- Código da Cidade

Insira o código da cidade do Participante.
- Nºs ID

Insira as informações relacionadas com os cadastros do Participante junto aos órgãos oficiais como, por exemplo, CNPJ, IE, NIRE e outros.

Estabelecendo o Relacionamento do Participante

A página a seguir deverá ser usada para definir o chartfield e os valores de chartfield que identificam nos lançamentos contábeis o Participante da operação, bem como o relacionamento do Participante com a Empresa. A Contabilidade Peoplesoft não possui um tratamento específico para as transações com Participantes, no entanto caso seja possível identificar os lançamentos contábeis com Participante a partir de um determinado chartfield, o sistema poderá gerar o SPED Contábil com esta informação

Acesse a página Relacionamento do Participante.

Relacionamento do Participante

Unidade de Negócio: BBGL2 Livro Cont: REAL

Data Efetiva Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1 de 1 | Último

Data Efetiva ClsCtab Participante:

Personalizar Buscar Exibir Tudo Primeiro 1 de 1 Último					
Valor Classif Contábil	Código Participante	Cód. Tipo	Data Inicial	Data Final	
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>

Página Relacionamento do Participante

Unidade de Negócio	Selecione a Unidade de Negócio GL.
Livro Contábil	Escolha o Livro Contábil para geração do SPED.
Data Efetiva	Defina a data efetiva para o Relacionamento do Participante.
ClsCtab Participante	Defina o chartfield para a identificação do Participante nos lançamentos.
Valor Classificação Contábil	Escolha o valor do chartfield no lançamento para identificação do participante.
Código do Participante	Selecione o Código do Participante a que se refere o chartfield do lançamento.
Cód. Tipo	Defina o Tipo de relacionamento com o Participante conforme o cadastro Tipo de Relacionamento do Participante.
Data Inicial	Insira a data inicial do relacionamento com o Participante.
Data Final	Insira a data final do relacionamento com o Participante.

Definindo o Controle de Execução do SPED

Utilize a página abaixo para definir o controle de execução do SPED Contábil.

Acesse a página Controle SPED

Controle do Sped

Página Controle SPED

ID Set	Insira o ID Set do ID Controle SPED.
ID Controle SPED	Insira o ID do Controle de Execução do SPED Contábil.
Unid. Negócio	Defina a UN GL do SPED Contábil.
Livro Cont	Selecione o Livro Contábil para geração do SPED.
Situação Especial	Defina as situações especiais (Abertura, Cisão, Fusão, Incorporação ou Extinção) para emissão do SPED Contábil, conforme definido pelo SPED na tabela de Indicador de Situação Especial.
Árvore da Conta	Insira o plano de contas da Empresa
Plano Referencial	Selecione o plano de contas Referencial.
Cost Center ID	Defina um chartfield a ser utilizado como Centro de Custo na geração do SPED Contábil. Caso não seja definido um Centro de Custo ID o SPED Contábil será gerado sem informações de Centro de Custo.
Demonstrações Contábeis	<ul style="list-style-type: none"> Balanco Patrimonial — Defina a Árvore do Balanco Patrimonial. Demonstração de Resultados — Defina a Árvore da Demonstração de Resultados.

Período

- Ano Fiscal — Defina o ano fiscal para emissão do SPED Contábil
- Do Período — Defina o período inicial para emissão do SPED Contábil e a data inicial do período. Esta data inicial poderá ser alterada caso exista uma Situação Especial definida.
- Até Período — Defina o período final para emissão do SPED Contábil e a data final do período. Esta data final poderá ser alterada caso exista uma Situação Especial definida.
-

Livros do Sped

Utilize esta página para informar os livros contábeis do SPED a serem gerados. Existem duas situações:

- Emissão do Livro Diário Geral Detalhado – Neste caso será gerado apenas um único livro com todos os lançamentos contábeis, não havendo a necessidade de livros auxiliares.
- Emissão do Livro Diário Geral Resumido – Neste caso será gerado um livro diário resumido com lançamentos contábeis detalhados para algumas contas e resumido para outras e deve ser obrigatoriamente definido os livros contábeis auxiliares, que terão os lançamentos detalhados das contas que foram resumidas no Livro Diário Geral

Página Livros do Sped

Livro Contábil SPED

Defina o livro contábil SPED a ser gerado.

Número do Livro

Define o número de ordem do termo de abertura do SPED Contábil.

Código HASH

Insira o Hash key gerado pelo programa Validador do SPED Contábil. Ele deve ser obtido no próprio programa Validador após a validação do arquivo SPED gerado. Nesta página deve ser informado apenas para os Livros Auxiliares, antes da geração do arquivo do Diário Resumido.

Signatários

Utilize esta página para definir os signatários / assinantes do SPED Contábil. Devem ser informados os Signatários do SPED Contábil, devendo obrigatoriamente haver pelo menos dois signatários, um contabilista e um responsável pela empresa.

Controle do Sped

Livros do Sped

Signatarios

ID Set

BBGL2

ID Controle SPED

TESTE

Personalizar

Buscar

Exibir Tudo

1-2 de 2

Último

	Signatário SPED	Nome		
1	SIG02	Sr. Contador	+	-
2	SIG01	Sr. Diretor	+	-

Página Signatários

Signatário SPED Defina o (s) Signatário (s) do SPED Contábil

Criando Informação do SPED

Utilize esta página para gerar as informações de todos os Livros Contábeis SPED definidos no Controle SPED. O processo de Criar Informação do SPED é executado baseado nas informações definidas pelo Controle SPED e deve gerar as informações de todos os Livros Contábeis SPED definidos no Controle SPED. O processo de Criar Informações do SPED efetua algumas verificações durante o seu processamento, caso encontre algum problema (ex. Contas contábeis em mais de um grupo da Demonstrações Financeiras) o processo é abortado e uma mensagem reportando o problema encontrado é gravado no log do processo. Entretanto é importante salientar que o processo de Criar Informações do SPED não efetua todas as validações exigidas pelo SPED Contábil, estas validações serão feitas pelo programa Validador do SPED Contabil disponibilizado pela Receita Federal.

Acesse a página Criar Informação SPED.

Criar Informação SPED

ID CntrlExec: 10 [Ger Relatórios](#) [Process Monitor](#) [Exec](#)

Parâmetros de Requisição [Buscar](#) | [Exibir Tudo](#) Primeiro 1 de 1 Último

Número da Requisição: 1 Descrição:

Frequência do Processo

☐ Uma Vez
 ☐ Sempre
 ☒ Não Processar

Tipo de Requisição

☒ Criar
 ☐ Excluir

ID Controle SPED

*ID Set:

*ID Controle SPED:

Período

Sit. Especial

Ano Fiscal

Do Período

Até Período

Página Criar Informação SPED

Descrição	Insira a descrição do processo.
Frequência po Processo	Selecione a frequência com que o processo será realizado (uma vez, sempre ou não processar)
Tipo de Requisição	<ul style="list-style-type: none"> • Criar — nesta opção gere as informações do SPED Contábil baseado no Controle SPED selecionado. Caso as informações para este Controle SPED já tenha sido criadas, o processo apaga as informações existentes e recria novamente todas as informações. • Excluir — nesta opção apague as informações do SPED Contábil geradas anteriormente para o Controle SPED selecionado. Isto pode ser necessário caso precise ser alterado alguma informação no Controle SPED após já ter sido executado o processo de Criar Informação do SPED.
ID Set	Insira o ID Set do ID Controle SPED.
ID Controle SPED	Insira o ID do Controle de Execução do SPED Contábil.

Criando Arquivo SPED

Utilize esta página para gerar o arquivo que será submetido ao programa Validador do SPED. O processo de Criar Arquivo SPED é executado por ID Controle SPED e gera os arquivos SPED por Livro Contábil SPED selecionado. O arquivo gerado deve ser submetido ao programa Validador do SPED para validação do mesmo.

Acesse a página Criar Arquivo SPED

Criar Arquivo Sped

ID CntrlExec: TESTE

[Ger Relatórios](#)

[Process Monitor](#)

Exec

ID Usuário

ID Set:

ID Controle SPED:

Signatário SPED

[Personalizar](#) | [Buscar](#) | [Exibir Tudo](#) | | [Primeiro](#) 1 de 1 [Último](#)

	Livro Contábil SPED	Nome Arquivo		
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

Página Criar Arquivo SPED

- ID Set

Insira o ID Set do ID Controle SPED.
- ID Controle SPED

Insira ID do Controle de Execução do SPED Contábil.
- Livro Contábil SPED

Defina o livro contábil SPED a ser gerado.
- Nome Arquivo

Insira o nome do arquivo a ser gerado.

Estabelecendo Configurações Para os Relatórios CADOC'S

A fim de atender alguns requisitos legais dos relatórios CADOC'S é necessário uma configuração de alguns parâmetros.

Páginas Usadas Para Configurações Dos Relatórios CADOC'S

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Conta	GL_ACCOUNT	Configurar Financials/SCM, Definições Comuns, Criar Classificação Contábil, Definição de Valores, Valores Classificação Contábil, Conta	Utilize esta página para definir os valores de Classificações Contábeis para novas contas.
Tipos de Conta	ACCT_TYPE	Configurar Financials/SCM, Definições Comuns, Criar Classificação Contábil, Definição de Valores, Tipos de Conta	Utilize a página Tipos de Conta para especificar o tipo de conta ao qual pertence cada conta da contabilidade. Se necessário, é possível alterar os nomes das contas ou adicionar novos tipos.
Relatórios CADOC	CADOC_ACTP_BRL	Relatórios Estatutários, Contabilidade, Definição de CADOC, Definição de CADOC	Utilize esta página trocar os sinais dos Relatórios com arquivos a serem enviados ao BACEN.
CADOC - De/Até 90 dias	SEGREG_BRL	Relatórios Estatutários, Contabilidade, Definição de CADOC, CADOC - De/Até 90 dias	Utilize esta página para efetuar lançamentos manuais nas contas de segregação.

Adicionando Uma Nova Conta

Acesse a página Conta.

Conta

Mapear para Conta Alternativa

ID Set: BANCO

Conta: 1111000600

Data Efetiva

Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1 de 1 | Último

*Data Efetiva: 01/01/1900

*Status: Ativo

Atributos

*Descrição: Caixa

*Descrição Curta: Caixa

☐ Conta Estatística

UM:

Tipo de Conta Monetária: Asset

Balanco Patrimonial:

*Conta de IVA: Não IVA e Correlatas

☐ Conta Título Aberto

☐ Reconciliar Valor Base

Reg Validação:

Tabela Prompt:

Tolerância de Reconciliação:

Descrição Longa

☐ Conta Controle

☐ Subst Controle de Compromisso

☐ Apenas p/ Orçamento

Código Livro:

☒ Permitir Subst Código Livro

Natureza Física:

Padrão IVA

Campo Validação:

Descrição Título Aberto:

Moeda da Reconciliação:

Avaliação de Desempenho

☒ Conta da Contabilidade

☐ Conta Avaliação de Desempenho

☐ Conta ABM

Página Conta

Nesta página foi inserido o campo:

Conta Longo Prazo

Selecione este campo para definir que está conta será de longo prazo, isso permitirá que nos relatórios serão demonstrados os valores na coluna de segregação.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9.1 PeopleBook, Using Alternate Account, Adding and Mapping Accounts and Alternate Accounts, Adding and Mapping Alternate Accounts to Accounts, para obter mais informações.

Configurando o Tipo de Conta

Acesse a página Tipos de Conta.

Tipos de Conta

ID Set: SHARE

Tipos de Conta							Personalizar Buscar Exibir Tudo		Primeiro	1-5 de 5	Último
*Tipo	Descrição	Descrição Curta	*Transporte de Saldo	Controle Orçamentário	Exibir Até/Após 90 dias						
A	Ativo	Ativo	Transportar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
E	Despesa	Despesa	Não Transportar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
L	Passivo	Passivo	Transportar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
Q	Patrimônio	Patrim	Transportar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
R	Receita	Receita	Não Transportar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						

Página Tipos de Conta

Nesta página foi inserido o campo:

Exibir Até/Após 90 dias

Selecione este campo para indicar que se houver lançamentos manuais para estes tipos de conta, eles serão demonstrados nos Relatórios CADOC.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9.1 PeopleBook, Defining and Using ChartFields, Defining and Using Account Types and Attributes, Defining Account Types, para obter mais informações.

Definindo os Sinais Para o CADOC

Acesse a página Relatórios Cadoc.

Relatórios CADOC			
ID Set:	BANCO	Tipo de Conta:	A Asset
Relatórios CADOC Personalizar Buscar Exibir Tudo Primeiro 1-2 de 2 Último			
*Sinal Relatório	*Sinal CADOC		
+	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Página Relatórios CADOC

Esta configuração de sinais é feita por *Tipo de Conta*, você poderá trocar os sinais das contas, através dos campos abaixo :

Observação: Não esqueça de selecionar o campo Exibir Até/Após 90 dias na página Tipos de Conta.

Sinal Relatório

Insira o sinal (+) ou (-) para indicar qual sinal está no Relatório Poplesoft e que deverá ser trocado para o arquivo que será enviado ao BACEN.

Sinal CADOC

Insira o sinal (+) ou (-) que deverá constar no arquivo que será enviado ao BACEN.

Observação:

Se não houver configuração para determinado tipo de conta, o Relatório e o Arquivo terão os mesmos sinais.

Efetuando Lançamentos Manuais Para Contas de Segregação

Acesse a página CADOC – De/Após 90 dias.

CADOC - De/Até 90 dias

Unidade de Negócio: BBGL1 Livro Cont: REAL Ano: 2001 Período: 5

Separação no Balancete

Personalizar | Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1-4 de 4 Último

*Conta	Conta Alternativa	Total	Até 90 dias	Após 90 dias		
1121000900	11210009	0,00	0,00	0,00	+	-
1111000600	11110006	0,00	0,00	0,00	+	-
2121000600	21210006	0,00	0,00	0,00	+	-
3021000400	30210004	0,00	0,00	0,00	+	-

Página CADOC — De/Até 90 dias

Separação no Balancete

Conta

Selecione a conta que receberá o lançamento manual.

Conta Alternativa, Total e Até 90 Dias

Estes campos não serão editados e sim atualizados conforme os lançamentos feitos.

Após 90 Dias

Insira o valor do lançamento. O valor informado neste campo altera o resultado do CADOC.

Relatórios Localizados da Contabilidade PeopleSoft

Faturamento, Despesas, Contabilidade, Contas a Pagar e Contas a Receber PeopleSoft fornecem vários relatórios que satisfazem as exigências dos relatórios estatutários europeus. Embora os relatórios sejam projetados especificamente para atender essas exigências, quem usar a sequência de documentos e os recursos Multilivro podem executar os relatórios. Os relatórios incluem lançamentos que foram distribuídos para o Contabilidade PeopleSoft.

Como padrão, o sistema imprime os relatórios na moeda base do livro contábil. Se você quer imprimir os relatórios usando o EURO como moeda base, deve selecionar um livro contábil que usa o EURO como moeda base.

ID Relatório e Nome do Relatório	Descrição	Navegação	Nome do Objeto
GLBRL001 Diário Geral	O Diário Geral lista todos os lançamentos contábeis diários, por companhia, por período, classificados dia a dia. Neste relatório há a exigência pela legislação em vigor da apresentação de um Termo de Abertura como primeira página e a apresentação de um Termo de Encerramento como última página.	Relatórios Estatutários, Contabilidade, Diário Geral	RUN_GLBRL001
GLBRL002 Razão Geral	O Razão Geral relaciona todos os lançamentos contábeis, por companhia, por período, das contas contábeis de interesse apresentando também seus respectivos saldos iniciais e finais.	Relatórios Estatutários, Contabilidade, Razão	RUN_GLBRL002
GLBRL004 Balancete/Balanço Patrimonial	Permite uma visão detalhada da empresa com segregação dos saldos das contas, bem como consolidação de mais de uma Unidade de Negócio ou visão individualizada. O Balancete Patrimonial analisa as contas patrimoniais e as contas de resultado, e sua emissão é mensal. O Balanço Patrimonial analisa somente as contas patrimoniais e sua emissão é semestral.	Relatórios Estatutários, Contabilidade, Balancete/Balanço Patrimonial	RUN_GLBRL004_BRL

ID Relatório e Nome do Relatório	Descrição	Navegação	Nome do Objeto
GLBRL003 Balancete Analítico e Sintético	O Balancete é a relação de todas as contas (patrimoniais/resultados) utilizadas pela empresa, que demonstra seus débitos, créditos e saldos. Em todos os meses é feito o levantamento do Balancete com o objetivo de conhecer os saldos das contas do Razão e demonstrar o estado patrimonial e econômico do exercício.	Relatórios Estatutários, Contabilidade, Balancete Analítico/Sintético	RUN_GLBRLBAL
GLBRLTBC Balancete por Classificação Bancária	O Balancete por Classificação Bancária é a relação de todas as contas (patrimoniais/resultados) utilizadas pela empresa, que demonstra seus débitos, créditos e saldos.	Relatórios Estatutários, Contabilidade, Balancete - Class. Contábil	RUN_GLBRLTBC
GLBRL005 CADOC 4010 — Balancete Geral Analítico	O Cadoc 4010, Balancete Geral Analítico, exibe posição por empresas financeiras, relaciona saldos de subcontas, contas e grupos do Cosif. Sua periodicidade é mensal. Este relatório é exigido pelo Banco Central para empresas financeiras.	Relatórios Estatutários, Contabilidade, Relatórios CADOC	RUN_CADOC_BRL
GLBRL005 CADOC 4020 — Balancete Patrimonial Analítico Consolidado	O Cadoc 4020, Balancete Patrimonial Analítico Consolidado, exibe posição consolidada de um conglomerado de empresas financeiras, relaciona saldos de subcontas, contas e grupos do Cosif. Sua periodicidade é mensal. Este relatório é exigido pelo Banco Central para empresas financeiras.	Relatórios Estatutários, Contabilidade, Relatórios CADOC	RUN_CADOC_BRL

ID Relatório e Nome do Relatório	Descrição	Navegação	Nome do Objeto
GLBRL005 CADC 4026 — Balanço Patrimonial Analítico Consolidado	O Cadoc 4026, Balanço Patrimonial Analítico Consolidado, exibe posição consolidada de um conglomerado de empresas financeiras, relaciona saldos de contas patrimoniais. Sua periodicidade é semestral. Este relatório é exigido pelo Banco Central para empresas financeiras.	Relatórios Estatutários, Contabilidade, Relatórios CADOC	RUN_CADOC_BRL
GLBRL005 CADC 4040 — Balancete Geral Consolidado	O Cadoc 4040, Balancete Geral Consolidado, exibe posição consolidada de um conglomerado de empresas financeiras, relaciona saldos de subcontas, contas e grupos do Cosif. Sua periodicidade é mensal. Este relatório é exigido pelo Banco Central para empresas financeiras.	Relatórios Estatutários, Contabilidade, Relatórios CADOC	RUN_CADOC_BRL
GLBRL005 CADC 4046 — Balanço Geral Consolidado	O Cadoc 4046, Balanço Geral Consolidado, exibe posição consolidada de um conglomerado de empresas financeiras, relaciona saldos de contas patrimoniais. Sua periodicidade é semestral. Este relatório é exigido pelo Banco Central para empresas financeiras.	Relatórios Estatutários, Contabilidade, Relatórios CADOC	RUN_CADOC_BRL
GLBRL005 CADC 4050 - Consolidado Econômico-Financeiro (CONEF)	O Cadoc 4050, Consolidado Econômico-Financeiro (CONEF), exibe posição consolidada de um conglomerado de empresas financeiras. Sua periodicidade é mensal. Este relatório é exigido pelo Banco Central para empresas financeiras.	Relatórios Estatutários, Contabilidade, Relatórios CADOC	RUN_CADOC_BRL

ID Relatório e Nome do Relatório	Descrição	Navegação	Nome do Objeto
GLBRL005 CADOc 4780 — Balancete Patrimonial Analítico (Global) — Dependência no Exterior	O Cadoc 4780 — Balancete Patrimonial Analítico Global — Dependência no Exterior, exibe posição consolidada de todas as dependências do exterior de uma empresas financeiras. Relaciona saldos de subcontas, contas e grupos do Cosif. Sua periodicidade é mensal. Este relatório é exigido pelo Banco Central para empresas financeiras.	Relatórios Estatutários, Contabilidade, Relatórios CADOC	RUN_CADOc_BRL
GLBRL005 CADOc 4796 — Balanço Patrimonial Analítico (Global) — Dependência no Exterior	O Cadoc 4796 — Balanço Patrimonial Analítico Global — Dependência no Exterior, exibe posição consolidada de todas as dependências no exterior de uma empresa financeira, relaciona saldos de contas patrimoniais. Sua periodicidade é semestral. Este relatório é exigido pelo Banco Central para empresas financeiras.	Relatórios Estatutários, Contabilidade, Relatórios CADOC	RUN_CADOc_BRL
GLBRL005 CADOc 4510 — Estatística Bancária Global	O Cadoc 4510 - Estatística Bancária Global, exibe posição consolidada de Agências, relaciona saldos por código estatístico bancário. Sua periodicidade é mensal. Este relatório é exigido pelo Banco Central para empresas financeiras.	Relatórios Estatutários, Contabilidade, Relatórios CADOC	RUN_CADOc_BRL
GLBRL005 CADOc 4010 — Balancete Geral Analítico	O Cadoc 4010, Balancete Geral Analítico, exibe posição por empresas financeiras, relaciona saldos de subcontas, contas e grupos do Cosif. Sua periodicidade é mensal. Este relatório é exigido pelo Banco Central para empresas financeiras.	Relatórios Estatutários, Contabilidade, Relatórios CADOC	RUN_CADOc_BRL

ID Relatório e Nome do Relatório	Descrição	Navegação	Nome do Objeto
GLBRL005 CADC 4016 — Balanço Patrimonial Analítico	O Cadoc 4016, Balanço Patrimonial Analítico, exibe posição por empresas financeiras, relaciona saldos de contas patrimoniais. Sua periodicidade é semestral. Este relatório é exigido pelo Banco Central para empresas financeiras.	Relatórios Estatutários, Contabilidade, Relatórios CADOC	RUN_CADOC_BRL
GLBRL005 CADC 4180 — Balancete Patrimonial Analítico — Dependências no Exterior	O Cadoc 4180, Balancete Patrimonial Analítico - Dependências no Exterior, exibe posição consolidada de um conglomerado de empresas financeiras, relaciona saldos de subcontas, contas e grupos do Cosif. Sua periodicidade é mensal. Este relatório é exigido pelo Banco Central para empresas financeiras.	Relatórios Estatutários, Contabilidade, Relatórios CADOC	RUN_CADOC_BRL
GLBRL005 CADC 4196 — Balanço Patrimonial Analítico — Dependências no Exterior	O Cadoc 4196 — Balanço Patrimonial Analítico — Dependência no Exterior, exibe posição consolidada de um conglomerado de empresas financeiras que tem dependências no exterior, relaciona saldos de contas patrimoniais. Sua periodicidade é semestral. Este relatório é exigido pelo Banco Central para empresas financeiras.	Relatórios Estatutários, Contabilidade, Relatórios CADOC	RUN_CADOC_BRL
GLBRL005 CADC 4500 — Estatística Bancária Mensal	O Cadoc 4500 — Estatística Bancária Mensal, exibe posição por agências, relaciona saldos por código estatístico bancário. Sua periodicidade é mensal. Este relatório é exigido pelo Banco Central para empresas financeiras.	Relatórios Estatutários, Contabilidade, Relatórios CADOC	RUN_CADOC_BRL

Consulte Também

Funcionalidades Localizadas das Aplicações Fundamentais PeopleSoft Enterprise 9.1, Gerando Relatórios/Arquivos Legais Localizados, para obter mais informações.

Requisitando o relatório Diário Geral — Contabilidade

O relatório Diário Geral de Contabilidade demonstra, detalhadamente, os lançamentos contábeis diários. A emissão do Diário Geral pode incluir também o Balancete e a descrição da Classificação Contábil. Antes da emissão final do relatório, é possível a impressão de um rascunho do mesmo para análise. Além disto, é possível emitir o relatório consolidado por Unidade de Negócio e a utilização de dois lay-outs distintos, para Empresas ou para Agências bancárias (lay-out BACEN), tudo isto pode ser gerado com uma visão funcional permitindo a seleção de lançamentos contabilizados e/ou não contabilizados, seleção de Classificações Contábeis específicas e a demonstração de lançamentos em contas estatísticas.

Acesse a página Diário Geral — GL.

Diário Geral

ID CntrlExec: Dia_Ger

Cód Idioma: Inglês

Ger Relatórios

Process Monitor

Exec

Parâmetros Req Relatório

Parâmetros Relatório

☐ Legal

☒ Operacional

Selecione UN/Agência

☒ Unidade de Negócio

☐ Agência

Data Lançamento

De: 29/11/2010

Até: 29/11/2010

Opções Impressão

☐ Incluir Totais Diários

☐ Incluir Totais Mensais

☐ Relatório Consolidado

☐ Conta Alternativa

☐ Relatório Estatístico

☐ Imprimir Descrição Class Cont

Unidade de Negócio:

*Livro Cont:

Status Lanç: Contabilizados

ID da Agência:

Páginas Extras:

Número do Livro:

Class. Contáb.

Info Árvore UN

Página Diário Geral — GL

Parâmetros Req Relatório

Unidade de Negócio	Escolha através das opções disponíveis a Unidade desejada, o relatório irá se basear nela para buscar informações de Set ID, calendários, livros contábeis e moeda.
Livro Contábil	Selecione o livro que está associado ao armazenamento dos lançamentos contábeis da Unidade de Negócio informada.
Status do Lanç (status do lançamento)	O status será definido conforme a finalidade do relatório, se for Legal, esta opção será estabelecida para incluir apenas os lançamentos Contabilizados, se for Operacional você poderá determinar a inclusão de lançamentos <i>Contabilizados, Não Contabilizados ou Todos</i>

ID da Agência

Informe o ID da Agência para emitir o relatório por Agência. Porém, este campo somente será habilitado mediante as seguintes condições:

- Se a Unidade de Negócio for um Banco e
- Se na caixa de opções Selecione UN/Agência o campo selecionado for Agência

Página Extras

Informe a quantidade de páginas reservadas ao balancete e outros anexos que irão compor o Diário Geral. Este campo estará indisponível se na caixa de opções Efeito do Relatório a opção selecionada for Legal

Último Livro

Informe o número do último livro.

Efeito do Relatório**Legal**

Selecione esta opção para obter a emissão do Diário em forma de Livro de lançamentos detalhados para determinadas contas contábeis em um determinado período de movimentação, ordenado por data contábil. Por se tratar de um relatório com finalidade oficial é necessário que na primeira página seja impresso o Termo de Abertura e na última o Termo de Encerramento, os textos que comporão estes Termos deverão ser descritos em Página Termos de Abertura/Encerramento.

Consulte — Funcionalidades Fundamentais Localizadas no PeopleSoft 9.1, Gerando Relatórios/Arquivos Legais Localizados, Definindo os Termos de Abertura/Encerramento, para obter mais informações.

Operacional

Selecione esta opção para obter o relatório também em forma de Livro de Lançamentos, permitindo validações e conferências para fechamentos contábeis, identificando possíveis lançamentos que poderiam provocar diferenças.

Selecione UN/Agência

Se a Unidade de Negócio selecionada for um Banco, automaticamente será habilitada esta caixa de opções, onde deverá ser selecionada uma das seguintes opções:

Unidade de Negócio

Selecione esta opção para que conste apenas a Unidade de Negócio no cabeçalho do Relatório.

Agência

Selecione esta opção para que conste no cabeçalho a Unidade de Negócio e a Agência que foi informada no campo ID da Agência. Uma Unidade de Negócio é considerada banco se ao defini-la na página Definindo uma Unidade de Negócio de Contabilidade o campo Banco estiver selecionado.

Data Lançamento

De/Até Informe o período desejado para impressão do relatório. Se a finalidade do relatório for Legal você deve informar o intervalo compreendendo mês(es) completo(s).

Opções de Impressão

Incluir Totais Diários Selecione este campo para incluir um totalizador diário no relatório.

Incluir Totais Mensais Selecione este campo para incluir um totalizador mensal no relatório.

Relatório Consolidado Selecione este campo para gerar um relatório consolidado das Unidades de Negócio indicadas no Nó da Árvore. O sistema disponibilizará o botão que permitirá o cadastro das informações necessárias, conforme definido em Página Informações para Árvore de Unidades de Negócio — Diário Geral.

Conta Alternativa Selecione este campo para gerar o relatório baseado somente nas contas alternativas. Essa opção estará habilitada somente se o campo *Ativa Conta Alternativa* estiver selecionado na página Livros Contábeis para Unidade - Página Definição.

Consulte — PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9.1 PeopleBook, Using Alternate Account, Enabling Alternate Accounts, Enabling Alternate Account at the Ledger Group and Business Unit Level, para obter mais informações.

Relatório Estatístico Selecione este campo para gerar um relatório contendo somente os valores estatísticos, porém, esta opção estará disponível somente se a finalidade do relatório for Operacional e a Unidade de Negócio informada não for banco.

Imprimir Descrição Selecione este campo para incluir a descrição das contas no relatório, porém, esta opção estará habilitada somente se a finalidade do relatório for Legal.

Aviso! Não esqueça de definir a quantidade de páginas reservadas aos anexos antes de efetuar a impressão definitiva do Diário Geral.

Class. Contáb.

Utilize os campos descritos abaixo para definir uma classificação contábil específica para o relatório.

Class Cont Informe qual a classificação que deverá compor o relatório.

De/Até Informe nestes campos o intervalo de contas definidas para o Livro Contábil definido inicialmente.

Info Árvore UN

Utilize os campos descritos abaixo para especificar os dados para árvore de Unidades de Negócios, estes campos somente estarão habilitados se a opção Relatório Consolidado estiver selecionada.

ID Set Árvore	Selecione o ID Set da Árvore de contas utilizadas para emissão do relatório.
Data Efetiva da Árvore	Indique a data efetiva, sendo que a árvore utilizada será a que tem data efetiva igual ou anterior a data selecionada.
Nome da Árvore	Selecione o nome da árvore de contas para extração do relatório.
Nó da Árvore	Selecione o nó da árvore de acordo com o nível desejado.

Requisitando o relatório Razão Geral — Contabilidade

O Razão Geral de Contabilidade foi criado para atender às necessidades de negócio, permitindo a demonstração dos lançamentos contábeis e saldos por Classificação Contábil. Para este relatório, também foi incluída a possibilidade de emissão do relatório consolidado por Unidade de Negócio, utilização de dois lay-outs distintos para Empresas e Agências bancárias (lay-out BACEN), podendo ser gerado com uma visão funcional permitindo a seleção de lançamentos contabilizados e/ou não contabilizados, seleção de Classificações Contábeis específicas e a demonstração de lançamentos em contas estatísticas.

Acesse a página de requisição Razão — GL.

Página Razão — GL

Parâmetros Req Relatório

Unidade de Negócio	Escolha através das opções disponíveis a Unidade desejada, o relatório irá se basear nela para buscar informações de Set ID, calendários, livros contábeis e moeda.
Livro Contábil	Selecione o livro que está associado ao armazenamento dos lançamentos contábeis da Unidade de Negócio informada.
ID da Agência	Informe o ID da Agência para emitir o relatório por Agência. Porém, este campo somente será habilitado mediante as seguintes condições: <ul style="list-style-type: none"> • Se a Unidade de Negócio for um Banco e • Se na caixa de opções Selecione UN/Agência o campo selecionado for Agência

Selecione UN/Agência

Se a Unidade de Negócio selecionada for um Banco, automaticamente será habilitada esta caixa de opções, onde deverá ser selecionada uma das seguintes opções:

Unidade de Negócio	Selecione esta opção para que conste apenas a Unidade de Negócio no cabeçalho do Relatório.
Agência	Selecione esta opção para que conste no cabeçalho a Unidade de Negócio e a Agência que foi informada no campo ID da Agência. Uma Unidade de Negócio é considerada banco se ao definí-la na página Definindo uma Unidade de Negócio de Contabilidade o campo Banco estiver selecionado.

Período

Ano Fiscal	Selecione o ano fiscal desejado.
De/Até	Informe o período desejado para impressão do relatório.

Opções de Impressão

Relatório Estatístico	Selecione este campo para gerar um relatório contendo somente os valores estatísticos, porém, esta opção estará disponível somente se a finalidade do relatório for Operacional e a Unidade de Negócio informada não for banco.
Relatório Consolidado	Selecione este campo para gerar um relatório consolidado das Unidades de Negócio indicadas no Nó da Árvore. O sistema disponibilizará o botão que permitirá o cadastro das informações necessárias, conforme definido em Página Informações para Árvore de Unidades de Negócio — Diário Geral.

Conta Alternativa

Selecione este campo para gerar o relatório baseado somente nas contas alternativas. Esta opção estará habilitada somente se o campo *Ativa Conta Alternativa* estiver selecionado na página Livros Contábeis para Unidade - Página Definição.

Consulte — PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9.1 PeopleBook, Using Alternate Account, Enabling Alternate Accounts, Enabling Alternate Account at the Ledger Group and Business Unit Level, para obter mais informações.

Class. Contáb.

Utilize os campos descritos abaixo para definir uma classificação contábil específica para o relatório.

Atividades ontabilidade para Class. Contábil

Página Atividades Contabilidade para Cass. Contábil

Class Cont

Informe qual a classificação que deverá compor o relatório.

De/Até

Informe nestes campos o intervalo de contas definidas para o Livro Contábil definido inicialmente.

Info Árvore UN

Utilize os campos descritos abaixo para especificar os dados para árvore de Unidades de Negócios, estes campos somente estarão habilitados se a opção Relatório Consolidado estiver selecionada.

Infos para Árvore de Unidades de Negócio

Página Infos para Árvore de Unidades de Negócio

ID Set Árvore	Selecione o ID Set da Árvore de contas utilizadas para emissão do relatório.
Data Efetiva da Árvore	Indique a data efetiva, sendo que a árvore utilizada será a que tem data efetiva igual ou anterior a data selecionada.
Nome da Árvore	Selecione o nome da árvore de contas para extração do relatório.
Nó da Árvore	Selecione o nó da árvore de acordo com o nível desejado.

Requisitando o relatório Balancete/Balanco Patrimonial

O Balanco Patrimonial de Contabilidade foi criado para atender às necessidades de negócio, permitindo a demonstração dos lançamentos contábeis, saldos por Classificação Contábil, Código conta (COSIF ou Consolidada), valor total e segregação de 90 dias de valores por linha (de acordo com o grupo de contas). Para este relatório, também foi incluída a possibilidade de emissão do relatório consolidado por Unidade de Negócio, utilização de dois lay-outs distintos para Empresas e Agências bancárias (lay-out BACEN), podendo ser gerado com uma visão funcional permitindo a seleção de lançamentos contabilizados e/ou não contabilizados, seleção de Classificações Contábeis específicas e a demonstração de lançamentos em contas estatísticas.

Acesse a página de requisição do Balancete/Balanco Patrimonial.

Balancete/Balanco Patrimonial

ID CntrlExec: Bal_Balan_P [Ger Relatórios](#) [Process Monitor](#) [Exec](#)

*Cód Idioma: Português

Parâmetros Relatório

Relatório: Balanco Patrimonial Report Date: 29/11/2010

*Unidade de Negócio:

*Livro Cont:

*Ano Fiscal: *Período:

Info - Árvore de Contas

☐ Imprimir Conta Alternativa

ID Set: Data Efetiva:

Nome Árvore 4:

Nome do Nível

De: Até:

Página Balancete/Balanco Patrimonial

Parâmetros Relatório

Relatório	Neste campo você poderá selecionar a opção <i>Balanço Patrimonial</i> ou <i>Balancete Patrimonial</i> . Ambos permitem uma visão detalhada das Unidades de Negócios com segregação dos saldos das Contas. O <i>Balanço Patrimonial</i> tem periodicidade Semestral e o <i>Balancete Patrimonial</i> tem periodicidade Mensal.
Unidade de Negócio	Escolha através das opções disponíveis a Unidade desejada, o relatório irá se basear nela para buscar informações de Set ID, calendários, livros contábeis e moeda.
Ano Fiscal	Informe o ano fiscal no formato de quatro dígitos.
Livro Contábil	Selecione o livro que está associado ao armazenamento dos lançamentos contábeis da Unidade de Negócio informada.
Período	Informe o período do mês do lançamento.
Relatório Consolidado	A opção Relatório Consolidado permite gerar um relatório consolidado das Unidades de Negócio indicadas no Nó da Árvore. Ao selecioná-la será disponibilizada a caixa Info UN para especificar as informações da árvore.
Info Contador (Informações do Contador)	Ao selecionar esta opção, será disponibilizada uma caixa para informar o <i>CRC — Conselho Regional de Contador</i> e o <i>CPF do contador</i> responsável pela empresa.

Informação para Árvore

Imprimir conta Conta Alternativa	Selecione esta opção para gerar o relatório baseado somente nas contas alternativas. Esta opção somente estará habilitada se o campo Ativar conta Alternativa estiver selecionado na página Livros Contábeis para Unidade — Página Definição.
ID Set	Informe o ID Set relativo à árvore de contas utilizada para emissão do relatório.
Data Efetiva	Indique a data, sendo que a árvore utilizada será a que tem data efetiva igual ou anterior a selecionada.
Nome da Árvore	Selecione o nome da árvore de contas para extração do relatório.
Nome do Nível	
De/Até	Informe o intervalo do nível desejado.

Relatório Balancete Analítico/Sintético

O Balancete de Contabilidade foi criado para atender às necessidades de negócio, permitindo a demonstração dos lançamentos contábeis de uma forma analítica ou sintética, saldos por Classificação Contábil, Código conta (COSIF ou Consolidada), valor total e segregação de 90 dias de valores por linha (de acordo com o grupo de contas). Também existe a possibilidade de emissão do relatório consolidado por Unidade de Negócio, utilização de dois lay-outs distintos para Empresas e Agências bancárias (lay-out BACEN), podendo ser gerado com uma visão funcional permitindo a seleção de lançamentos contabilizados e/ou não contabilizados, seleção de Classificações Contábeis específicas e a demonstração de lançamentos em contas estatísticas.

Acesse a página Balancete Analítico/Sintético.

Balancete Analítico/Sintético			
ID CntrlExec:	TESTE	Ger Relatórios	Process Monitor
Cód Idioma:	Português ▼	<button>Exec</button>	
Parâmetros Req Relatório			
*Unidade de Negócio:	<input type="text"/>	Ano Fiscal:	<input type="text"/>
*Livro Contábil:	<input type="text"/>	Período:	<input type="text"/>
		Opções <input checked="" type="checkbox"/> Incluir Contas Analíticas <input type="checkbox"/> Incluir Ctas sem Saldo/Mov <input type="checkbox"/> Excl. Lançamento de Fechamento <input type="checkbox"/> Relatório Estatístico <input checked="" type="checkbox"/> Relatório Consolidado	
Informações - Árvore		Info Árvore UN	
<input type="checkbox"/> Imprimir Conta Alternativa			
*ID Set:	<input type="text"/>	*Data Referência:	<input type="text"/>
Negrito Até Nível:		<input type="text"/>	
*Nome da Árvore:	<input type="text"/>	Núm Primeira Página:	<input type="text" value="1"/>
Nível		Nó	
De:	<input type="text"/>	De:	<input type="text"/>
Até:	<input type="text"/>	Até:	<input type="text"/>

Página Balancete Analítico/Sintético

Parâmetros Req Relatório

Unidade de Negócio

Escolha através das opções disponíveis a Unidade desejada, o relatório irá se basear nela para buscar informações de Set ID, calendários, livros contábeis e moeda.

Ano Fiscal

Informe o ano fiscal no formato de quatro dígitos.

Livro Contábil

Selecione o livro que está associado ao armazenamento dos lançamentos contábeis da Unidade de Negócio informada.

Período Informe o período do mês do lançamento.

Opções

- Incluir Contas Analíticas** Selecione esta opção para gerar um Balancete detalhado. Esta função não estará disponível se a opção Relatório Estatístico estiver selecionada.
- Incluir Ctas sem Saldo/Mov** Selecione esta opção para incluir todas as contas do plano de contas, incluindo as contas sem saldo e sem movimento.
- Relatório Estatístico** Selecione este campo para gerar um relatório contendo somente os valores estatísticos, porém, esta opção estará disponível somente se a finalidade do relatório for Operacional e a Unidade de Negócio informada não for banco.
- Relatório Consolidado** Selecione este campo para gerar um relatório consolidado das Unidades de Negócio indicadas no Nó da Árvore, ao selecionar esta opção o sistema disponibilizará o botão Info. Árvore UN que permitirá o cadastro das informações necessárias.

Info Árvore UN

Utilize os campos descritos abaixo para especificar os dados para árvore de Unidades de Negócios, estes campos somente estarão habilitados se a opção Relatório Consolidado estiver selecionada.

Infos para Árvore de Unidades de Negócio

Informações da Árvore	
ID Set Árvore: <input type="text"/>	Data Efetiva da Árvore: 02/12/2010
Nome da Árvore: <input type="text"/>	Nó da Árvore: <input type="text"/>

Página Info Árvore UN

- ID Set Árvore** Selecione o ID Set da Árvore de contas utilizadas para emissão do relatório.
- Data Efetiva da Árvore** Indique a data efetiva, sendo que a árvore utilizada será a que tem data efetiva igual ou anterior a data selecionada.
- Nome da Árvore** Selecione o nome da árvore de contas para extração do relatório.
- Nó da Árvore** Selecione o nó da árvore de acordo com o nível desejado.

Informações — Árvore

Imprimir conta Conta Alternativa	Selecione esta opção para gerar o relatório baseado somente nas contas alternativas. Esta opção somente estará habilitada se o campo Ativar Conta Alternativa estiver selecionado na página Livros Contábeis para Unidade — Página Definição.
ID Set	Informe o ID Set relativo à árvore de contas utilizada para emissão do relatório.
Data Referência	Indique a data, sendo que a árvore utilizada será a que tem data efetiva igual ou anterior a selecionada.
Negrito Até Nível	Informe até que nível será impresso em negrito.
Nome da Árvore	Selecione o nome da árvore de contas para extração do relatório.
Núm. Primeira Página	Informe em que página iniciará a impressão do relatório.

Nível

De/Até Informe o período de níveis da árvore.

Nó

De/Até Informe o período de nós da árvore.

Relatório Balancete — Classificação Contábil

Acesse a página de requisição do Relatório Balancete — Class. Contábil.

Balancete - Class. Contábil

ID CntrlExec: BAL_CALS_CON [Ger Relatórios](#) [Process Monitor](#) [Exec](#)

Cód Idioma: Inglês

Class Cont

*Unidade de Negócio: BBGL1 *Livro Cont: REAL BRL

Agência:

De Ano/Período: 2005 1 Até Ano/Período: 2005 1

☒ Incluir Contas Analíticas ☐ Relatório Estatístico

☐ Incluir Ctas sem Saldo/Mov ☐ Relatório Consolidado

Selecionar Classifi Lvl 1 #1 [Personalizar](#) | [Buscar](#) | [Exibir Tudo](#) | [Primeiro](#) 1 de 1 [Último](#)

	Class Cont	Incluir CC	De	Até	Valor Chartfield		
1	DEPTID	<input checked="" type="checkbox"/>	70141	70141		+	-

Informações - Árvore

☐ Imprimir Conta Alternativa

*ID Set: BANCO *Data Referência: 26/10/2005 Negrito Até Nível:

*Nome da Árvore: PLANO_COSIF Num. Primeira Pág.: 1

Nível	Nó
De: ATIV_PASS	De: ATIVO Ativo
Até: SUBCONTA	Até: PASSIVO Passivo

Página Balancete - Class. Contábil

Classificação Contábil

Unidade de Negócio

Escolha através das opções disponíveis a Unidade desejada, o relatório irá se basear nela para buscar informações de Set ID, calendários, livros contábeis e moeda.

Livro Contábil

Selecione o livro que está associado ao armazenamento dos lançamentos contábeis da Unidade de Negócio informada.

Ano Fiscal

Informe o ano fiscal no formato de quatro dígitos.

Período

Informe o período do mês do lançamento.

Opções

Incluir Contas Analíticas	Selecione esta opção para gerar um Balancete detalhado. Esta função não estará disponível se a opção Relatório Estatístico estiver selecionada.
Incluir Ctas sem Saldo/Mov	Selecione esta opção para incluir todas as contas do plano de contas, incluindo as contas sem saldo e sem movimento.
Relatório Estatístico	Selecione este campo para gerar um relatório contendo somente os valores estatísticos, porém, esta opção estará disponível somente se a finalidade do relatório for Operacional e a Unidade de Negócio informada não for banco.
Relatório Consolidado	Selecione este campo para gerar um relatório consolidado das Unidades de Negócio indicadas no Nó da Árvore, ao selecionar esta opção o sistema disponibilizará o botão Info. Árvore UN que permitirá o cadastro das informações necessárias.

Info Árvore UN

Utilize os campos descritos abaixo para especificar os dados para árvore de Unidades de Negócios, estes campos somente estarão habilitados se a opção Relatório Consolidado estiver selecionada.

ID Set Árvore	Selecione o ID Set da Árvore de contas utilizadas para emissão do relatório.
Data Efetiva da Árvore	Indique a data efetiva, sendo que a árvore utilizada será a que tem data efetiva igual ou anterior a data selecionada.
Nome da Árvore	Selecione o nome da árvore de contas para extração do relatório.
Nó da Árvore	Selecione o nó da árvore de acordo com o nível desejado.

Selecionar Classif.

Utilize os campos descritos abaixo para definir uma classificação contábil específica para o relatório. Estes campos serão disponibilizados se o botão Class. Contáb. for selecionado

Class Cont	Informe qual a classificação que deverá compor o relatório.
De/Até	Informe nestes campos o intervalo de contas definidas para o Livro Contábil definido inicialmente.

Informação para Árvore

Imprimir conta Conta Alternativa	Selecione esta opção para gerar o relatório baseado somente nas contas alternativas. Esta opção somente estará habilitada se o campo Ativar Conta Alternativa estiver selecionado na página Livros Contábeis para Unidade — Página Definição.
ID Set	Informe o ID Set relativo à árvore de contas utilizada para emissão do relatório.
Data Referência	Indique a data, sendo que a árvore utilizada será a que tem data efetiva igual ou anterior a selecionada.
Negrito Até Nível	Informe até que nível será impresso em negrito.
Nome da Árvore	Selecione o nome da árvore de contas para extração do relatório.
Núm. Primeira Página	Informe em que página iniciará a impressão do relatório.

Nível

De/Até	Informe o período de níveis da árvore.
---------------	--

Nó

De/Até	Informe o período de nós da árvore.
---------------	-------------------------------------

Requisitando os CADOCS

De acordo com a legislação brasileira toda empresa financeira deve apresentar ao BACEN os relatórios CADOC. Estes relatórios podem ser gravados em arquivos em meio magnético.

Os relatórios CADOC'S apresentam dados que refletem os saldos das Contas Contábeis, Segregação, Consolidação, Eliminação e Participações serão demonstrados. Os relatórios serão Baseados na Estrutura Tree Manager.

Observação: Os relatórios com terminação 0 representam os Balancetes, com periodicidade de emissão mensal.

Observação: Os relatórios com terminação 6 representam os Balanços, com periodicidade de emissão semestral.

Os relatórios abaixo são consolidados e emitidos através de um Nó do Tree Manager que identificará todas as Unidades de Negócio que o relatório irá aglutinar/consolidar.

- CADOc 4020 — Balancete Patrimonial Analítico Consolidado.
- CADOc 4026 — Balanço Patrimonial Analítico Consolidado.
- CADOc 4040 — Balancete Geral Consolidado.
- CADOc 4050 — Consolidado Econômico-Financeiro (CONEF).
- CADOc 4020 — Balancete Patrimonial Analítico Consolidado.
- CADOc 4046 — Balanço Geral Consolidado.
- CADOc 4780 — Balancete Patrimonial Analítico (Global) - Dependência no Exterior.
- CADOc 4796 — Balanço Patrimonial Analítico (Global) - Dependência no Exterior.
- CADOc 4510 — Estatística Bancária Global.

Os relatórios abaixo representam a situação do Banco/Agência individualmente. Portanto, serão emitidos por Unidade de Negócio:

- CADOc 4010 — Balancete Geral Analítico.
- CADOc 4016 — Balanço Patrimonial Analítico.
- CADOc 4180 — Balancete Patrimonial Analítico - Dependências no Exterior.
- CADOc 4196 — Balanço Patrimonial Analítico - Dependências no Exterior.
- CADOc 4500 — Estatística Bancária Mensal.

Requisitando o CADOc

Acesse a Página Relatórios CADOc.

Relatórios CADOC

ID CntrlExec: CADOC [Ger Relatórios](#) [Process Monitor](#) [Exec](#)

*Cód Idioma: Português ▼

Parâmetros Relatório

Cód. CADOC: 4010 Balancete Geral Analítico Report Date: 29/11/2010

*Unidade de Negócio: BBGL2 [Info UN](#) ☐ Imprimir Arquivo Extração [Info Contador](#)

*Livro Cont: REAL BRL Diretório do Arquivo:

*Ano Fiscal: 2005 *Período: Arquivo:

Informações - Árvore

☐ Imprimir Conta Alternativa

ID Set: BANCO Data Efetiva: 29/11/2010

Nome Árvore 4: PLANO_COSIF Nome do Nível: ATIV_PASS

Página Relatórios CADOC

Cód. CADOC(Código CADOC)

Neste campo você poderá selecionar o código do Cadoc, todos os Cadoc's estarão disponíveis nesta tabela.

Unidade de Negócio

Escolha a Unidade de Negócio através das opções disponíveis. Esta será uma Unidade de Negócio Padrão, na qual o relatório irá basear-se para buscar informações de Setid, Calendários, Livros Contábeis e Moeda.

Livro Contábil

Selecione o Livro Contábil desejado.

Ano Fiscal

Informe o Ano Fiscal no formato de quatro dígitos.

Período

Preencha o Período com o mês desejado.

Imprimir Arquivo de Extração

Selecione esta opção gerar um arquivo em meio magnético. Ao selecionar esta opção automaticamente serão disponibilizados os campos Diretório e Arquivo, bem como, desabilitará o botão Info Contador.

Observação: Não selecionar esta opção se você desejar imprimir este relatório, assim sendo, o botão Info. Contador estará disponível para cadastrar as informações necessárias.

Diretório

Neste campo deverá ser informado o caminho onde será gravado o relatório.

Arquivo

Neste campo deverá ser informado o nome do Arquivo a ser gravado.

Info Contador

CRC/CPF Informações obrigatório sobre o contador que irá assinar o relatório.

Info UN

Ao selecionar este botão será disponibilizada a sub-página Informações para Árvore de Unidades de Negócio, nela deverão ser cadastrados todos os dados relativos à árvore da Unidade selecionada.

ID Set Selecione o ID Set da Ávore de contas utilizadas para emissão do relatório.

Data Efetiva Indique a data efetiva, sendo que a árvore utilizada será a que tem data efetiva igual ou anterior a data selecionada.

Nome da Árvore Selecione o nome da árvore de contas para extração do relatório.

Nó da Árvore Selecione o nó da árvore de acordo com o nível desejado.

Informações — Árvore

Imprimir Conta Alternativa Selecione esta opção para gerar o relatório baseado somente nas contas alternativas. Esta opção somente estará habilitada se o campo Ativar Conta Alternativa estiver selecionado na página Livros Contábeis para Unidade — Página Definição.

ID Set Informe o ID Set relativo à árvore de contas utilizada para emissão do relatório.

Data Efetiva Indique a data, sendo que a árvore utilizada será a que tem data efetiva igual ou anterior a selecionada.

Nome da Árvore Selecione o nome da árvore de contas para extração do relatório.

Índice

A

Agência Bancária 2
Agência 6
Agência Bancária 6
Agência Bancária — informações
5

B

Balancete/Balanco Patrimonial 60
Balancete Analítico/Sintético 62
Balancete — Classificação Contábil 64

C

CADOC'S 67
CADOC — Configuração de sinais 47
CADOC — Configuração Tipo de Conta 46
CADOC — Lançamentos manuais para contas de
Segregação 48
Contabilidade — Opção de Instalação 2

D

Diário Geral — GL 54

H

Histórico — Consolidação 10
Histórico — Correção de lançamento suspenso 9
Histórico — Entrada de Lançamento entre UN 9
Histórico — Entrada de Lançamentos 7
Histórico — Etapas de Reavaliação 12
Histórico — Gerador de Lançamentos 18
Histórico — Grupo de Equivalência 14
Histórico — Histórico no Processo de Conversão
13
Histórico — Lançamentos Spreadsheet 20
Histórico no Processo de Equivalência 16
Histórico — Página Correção de Lançamento 9
Histórico — Página Grupo de Equivalência 15
Histórico — Página Opções de Lançamentos e
Saída Reavaliação 12
Histórico — Página Opções de Lançamentos para
Consolidação 11
Histórico — Página Opções de Lançamentto 17
Histórico — Página Padrões 19

Histórico — Regras de Fechamento 16
Histórico — Página Linhas 7
Histórico — Validação na Unidade de Negócio 5

I

Instalação 2

O

Opções de Instalação de GL 2

R

Razão Geral — GL 57

U

Unidade de Negócio do GL
Página de Definição GL 3

