

Como gerar o registro F100 e filhos do Sped Contribuições no WinThor?



Esta documentação aplica-se apenas à versão 23 do WinThor, a qual a PC Sistemas oferece suporte. Para atualizar o WinThor [clique aqui](#).



Para gerar o registro F100 e filhos do SPED Contribuições no WinThor, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina **1097 - Geração do arquivo SPED Contribuições**, marque a opção **Geração do arquivo SPED Contribuições** e clique **Avançar**;

2) Na caixa **Dados Adicionais** clique o botão **Demais Doc. e Operações**;

3) Preencha as planilhas conforme as orientações do Guia prático do SPED Contribuições para interpretação correta dos dados para sua escrituração;

▼ Citação do Guia Prático - SPED Contribuições

- Deverão ser informadas no Registro F100 as demais operações que, em função de sua natureza ou documentação, não sejam passíveis de serem escrituradas nos Blocos A, C e D.
- Devem ser informadas no registro F100 as operações representativas das demais receitas auferidas, com incidência ou não das contribuições sociais, bem como das demais aquisições, despesas, custos e encargos com direito à apuração de créditos das contribuições sociais, que devam constar na escrituração do período, tais como:

- Receitas Financeiras auferidas no período;
- Receitas auferidas de Juros sobre o Capital Próprio;
- Receitas de Aluguéis auferidas no período;
- Montante do faturamento atribuído a pessoa jurídica associada/cooperada, decorrente da produção entregue a sociedade cooperativa para comercialização, conforme documento (extrato, demonstrativo, relatório, etc) emitido pela sociedade cooperativa;
- Outras receitas auferidas, operacionais ou não operacionais, não vinculadas à emissão de documento fiscal específico;
- Despesas de Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa;
- Contraprestações de Arrendamento Mercantil;
- Despesa de armazenagem de mercadorias;
- Receitas e operações com direito a crédito, vinculadas a consórcio, contratos de longo prazo, etc., cujos documentos que a comprovem ou validem não sejam notas fiscais, objeto de relacionamento nos Blocos A, C ou D;
- aquisição de bens e serviços a serem utilizados como insumos, com documentação que não deva ser informada nos Blocos A, C e D;
- Operações de importação de mercadorias para revenda ou produtos a serem utilizados com insumos, quando a apropriação dos créditos ocorrer amparada pela DI (na competência do desembaraço aduaneiro) e não pela entrada da mercadoria com a nota fiscal correspondente;
- A escrituração de crédito presumido a ser apurado pelas empresas de serviço de transporte rodoviário de carga, decorrente de operação de subcontratação de serviço de transporte de carga prestado por pessoa física, transportador autônomo, ou por pessoa jurídica transportadora optante pelo Simples, conforme disposto nos §§ 19 e 20 do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003, calculado mediante a aplicação das alíquotas de 1,2375 % (PIS/Pasep) e de 5,7%, conforme Tabela 4.3.17. Na escrituração desses créditos presumidos no registro F100, devem ser observadas as orientações constantes do registro D100 e registros filhos, em relação às regras de preenchimento dos campos comuns

4) Clique **Salvar**;

Observação: estes registros são os mesmos referenciados para atender o **decreto 8426/2015** sobre as Receitas Financeiras.

1097 - Geração do arquivo SPED Contribuições

Winthor - PC Sistemas



Unidade Matriz: 1

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Nota Fiscal: 0 a 999999999

Parâmetros

- Definir Filtros
- Contador

Dados Adicionais

- Parâmetros
- Regime Apuração
- Ajuste Apuração PIS/COFINS
- Demais Doc. e Operações
- Controle Saldos e Oper. Ext.
- Contribuições Previdenciárias

Validação

- Verificar invalidações

Dados do Arquivo

- Informações geradas

Registro F 100/F111 | Registro F 120/F129 | Registro F 130/139 | Registro F 150 | Registro F 600 | Registro F 700

Tipo Operação	Tipo Part.	Cód.Part.	Cód.Prod.	Cód.Interno
* Clique aqui para adicionar uma nova linha				

Não existem registros a serem mostrados

Núm.Processo | Ind.Processo

* Clique aqui para adicionar uma nova linha	
--	--

Não existem registros a serem mostrados

<< Voltar | Gerar | Relatórios | Fechar