



MANUAL CONVERSOR DA ORDEM DOS CONTABILISTAS CERTIFICADOS SAF-T (PT) 1.04 EXCEL

Principais funcionalidades:

- Converter toda a estrutura de dados do SAF-T (PT) 1.04 num ficheiro Excel.
- Construção do Balanço e da Demonstração dos Resultados com as regras de taxonomias definidas na Portaria n.º 302/2016, de 2 de dezembro.
- Testar saldos esperados de acordo com o artigo 4.º da Portaria n.º 293/2017, de 2 de outubro.
- Testar taxonomias atribuídas a cada conta de acordo com a Portaria n.º 302/2016 de 2 de dezembro.

Como aceder:

Para utilizar o conversor, deve aceder ao sítio da Ordem, ou clique aqui <https://www.occ.pt/pt/membros/saft.php>

Inicie o processo, selecionando a opção “Carregue aqui para iniciar o processo de conversão”, e deve selecionar o ficheiro SAF-T a ser convertido.

Podem ser importados ficheiros SAF-T no formato xml ou zip. Ficheiros SAF-T que não estejam corretamente validados pela Autoridade Tributária não poderão ser importados. Para aceder ao validador da AT aceda aqui:

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/SAFT_PT/Paginas/news-saf-t-pt.aspx

A ORDEM | INSCRIÇÃO | FORMAÇÃO | PASTA CC | SICC | EMPREGO | TOCONLINE

ÁREA RESERVADA

Fórum

Pagamentos online

SNC +

Placas Identificativas

Taxas e emolumentos

Formação à distância

Informações do Contabilista +

TOConline - Registos +

Serviços +

Calendário

Bolsa de Emprego - Inscrição

Acesso ficheiro SAFT

CONVERSOR OCC SAF-T (PT) 1.04 > EXCEL

- Converte todas as estruturas de dados do SAF-T (PT) 1.04 num ficheiro Excel
- Representa o Balanço e a Demonstração dos Resultados com as regras de taxonomias definidas na Portaria n.º302/2016 de 2 de dezembro de 2016
- Testa os saldos esperados de acordo com o Artigo 4º da Portaria n.º 293/2017, de 2 de outubro
- Testa as taxonomias atribuídas a cada conta de acordo com a Portaria n.º302/2016 de 2 de dezembro de 2016

A INFORMAÇÃO DO FICHEIRO SAF-T (PT) NÃO É ARMAZENADA NA OCC, É EXCLUSIVAMENTE UTILIZADA NO PROCESSO DE CONVERSÃO E NA PRODUÇÃO DO FICHEIRO EXCEL, SENDO DESTRUÍDO DE IMEDIATO

O FICHEIRO EXCEL RESULTANTE É ENVIADO PARA O ENDEREÇO DE E-MAIL INDICADO PELO MEMBRO APÓS CONVERSÃO

SÓ SERÁ POSSÍVEL A CONVERSÃO DE FICHEIROS QUE RESPEITEM A ESTRUTURA DE DADOS DA PORTARIA N.º302/2016 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2016 CONFIRMADA PELO VALIDADOR DO PORTAL DAS FINANÇAS

CARREGUE AQUI PARA INICIAR O PROCESSO DE CONVERSÃO

Produzido por Cloudware

Após correta validação e conversão, receberá um email para descarregar o ficheiro excel. O endereço de email indicado é da inteira responsabilidade do contabilista certificado.

Análise do ficheiro e principais considerações:

Menu

Índice do ficheiro com links de acesso a toda a informação disponível:

ORDEM DOS CONTABILISTAS CERTIFICADOS				Produzido por Cloudware, S.A.	
SAF-T (PT) 1.04 CONVERSOR SAF-T (PT) PARA EXCEL				NAVEGUE NO SAF-T (PT) CLICANDO NOS LINKS EM BAIXO	
		Customer (Clientes)		Análises	
		Supplier (Fornecedores)		- Balancete	
		Product (Produtos e Serviços)		- Balanço	
		GeneralLedgerAccounts / Account (Código das contas)		- Demonstração dos Resultados	
				- Testes a taxonomias e natureza dos saldos	
		SalesInvoices (Documentos de venda)	/ Invoice (Faturas e Notas de Crédito)	/ InvoiceLines (Linhas das faturas e Notas de Crédito)	
Header (Cabeçalho)	SourceDocuments (Documentos)	MovementOfGoods (Documentos de transporte)	/ StockMovements (Guias)	/ StockMovementLines (Linhas das Guias)	
		WorkingDocuments (Orçamentos e Consultas de mesa)	/ WorkDocument (Orçamentos e Consultas)	/ WorkDocumentLines (Linhas dos Orçamentos e Consultas)	
	Payments (Recibos)	/ Payment (Recibo)	/ PaymentLines (Linhas de Recibo)		
	GeneralLedgerEntries	/ Journal (Diários)	/ Transactions (Documentos)	/ TransactionLines (Lançamentos)	

Header:

Informação detalhada com todos os dados cadastrais da empresa constantes no SAFT.

MENU		> CABEÇALHO DO FICHEIRO (Header)	
AuditFileVersion	1.04_01	MasterFiles	
CompanyID	509999999	TaxonomyReference	M
TaxRegistrationNumber	509999999	GeneralLedger	
TaxAccountingBasis	I	NumberOfEntries	974
CompanyName	Empresa de Demonstração Lda	TotalDebit	€505 346,85
BusinessName	Empresa de Demonstração Lda	TotalCredit	€505 346,85
AddressDetail	Porto	SalesInvoices	
City	Porto	NumberOfEntries	0
PostalCode	4000-100	TotalDebit	€ 0,00
Region		TotalCredit	€ 0,00
Country	PT	MovementOfGoods	
FiscalYear	2017	NumberOfMovementLines	0
StartDate	2017-01-01	TotalQuantityIssued	0
EndDate	2017-12-31	WorkDocuments	
DateCreated	2018-12-20	NumberOfEntries	0
CurrencyCode	EUR	TotalDebit	€ 0,00
TaxEntity	Global	TotalCredit	€ 0,00
ProductCompanyTaxID	509999999	Payments	
SoftwareCertificateNumber	1662	NumberOfEntries	226
ProductID	TOOnline/Ordem dos Contabilistas Certificados	TotalDebit	€ 150,00
ProductVersion	2.4.77	TotalCredit	€64 929,06
Ficheiro origem	1SAFT_v1_04_509228160_2017_I_20181220111725_xml		
SHA256 checksum	d85183b64b7bda0df898fa51a487a7a9c3397d76a05e60d4444f911f4c24715		

Balanço:

Balanço apresentado com base na Portaria 302/2016 de 2 de dezembro, e na informação do ficheiro excel publicado pela Autoridade Tributaria que consta no Portal das Finanças em Questões Frequentes:

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/SAFT_PT/Paginas/SVAT.aspx

Após a construção do Balanço, é possível verificar de forma automática situações que podem invalidar a submissão do ficheiro SAF-T, tais como:

- Lançamento de aplicação de resultados em falta:

Enquanto houver saldo na conta #818 relativo ao apuramento de resultados do ano n-1, esses valores não aparecem no capital próprio, motivo pelo qual o balanço não balanceia.

- Erro saldo esperado:

No ficheiro excel publicado no portal das finanças em Questões Frequentes, http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/SAFT_PT/Paginas/SVAT.aspx existe informação sobre qual a natureza esperada do saldo de cada conta tendo em conta a taxonomia. Quando a natureza do saldo de uma conta não está de acordo com essas regras, os saldos em questão não contribuem para nenhuma rubrica das Demonstrações Financeiras. Para verificar quais os saldos com este erro deve consultar a folha "Accounts"

- Saldos em aberto na #31 ou #38

Caso ainda não tenha sido efetuado o apuramento do CMVM os saldos destas contas ficam aqui representados.

Empresa de Demonstração Lda		NIF: 509999999
Balanço		(em euros)
Rubrica		2017
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis		0,00
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Créditos e outros ativos não correntes		611,11
Total ativo não corrente		611,11
Ativo corrente		
Inventários		
Clientes		43 842,38
Estado e outros entes públicos		2 637,49
Capital subscrito e não realizado		
Diferimentos		
Outros ativos correntes		95,13
Caixa e depósitos bancários		712,78
Total ativo corrente		47 287,78
Total ativo		47 898,89
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
Capital próprio		
Capital subscrito		5 000,00
Outros instrumentos de capital próprio		
Reservas - Reservas legais		1 296,00
Reservas - Outras reservas		
Resultados transitados		13 407,58
Outras variações no capital próprio		
Resultado líquido do período		(337,59)
Dividendos antecipados		
Total capital próprio		19 365,99
Passivo		
Passivo não corrente		
Provisões		
Financiamentos obtidos		
Outras dívidas a pagar		22 664,00
Total passivo não corrente		22 664,00
Passivo corrente		
Fornecedores		792,30
Estado e outros entes públicos		365,81
Financiamentos obtidos		21 130,09
Diferimentos		
Outros passivos correntes		21 964,19
Total passivo corrente		44 252,39
Total passivo		66 916,39
Total capital próprio e passivo		86 282,38
"Capital Próprio e Passivo" - "Ativo"		38 383,49
Lançamento de aplicação de resultados em falta:		1 143,27
Erro saldo esperado		473,24
Saldos em aberto na conta #31 ou #38		(40 000,00)
"Capital Próprio e Passivo" - "Ativo"		0,00

Demonstração dos Resultados

Demonstração dos Resultados apresentado com base na Portaria 302/2016 de 2 de dezembro, e na informação do ficheiro excel publicado pela Autoridade Tributária que consta no Portal das Finanças, em Questões Frequentes.

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/SAFT_PT/Paginas/SVAT.aspx

Quando a natureza do saldo de uma conta não está de acordo com as regras definidas no ficheiro excel publicado pela AT, os saldos em questão não contribuem para nenhuma rubrica das Demonstrações Financeiras. Para verificar quais os saldos com este erro deve consultar a folha "Accounts"

Balancete

Balancete de abertura:

Representa os saldos iniciais das contas que estejam corretamente registados no ficheiro SAF-T. Importa referir que estes saldos não podem ser introduzidos através de um registo contabilístico normal.

Balancete final:

Exclui os lançamentos de apuramento de resultados, ou seja os movimentos tipificados no ficheiro SAF-T com o tipo "A".

MENU > ANÁLISES - BALANCETE					
Conta	Descrição	Saldo Abertura		Saldo Final	
		Debito	Credito	Debito	Credito
11	Caixa	€ 802,57	€ -	€ 1 323,89	€ -
11001	Caixa-Caixa Principal	€ 252,70	€ -	€ 611,11	€ -
11002	Caixa-DEPOSITOS	€ -	€ -	€ -	€ -
11999	Caixa-Outras contas caixa	€ 549,87	€ -	€ 712,78	€ -
12	Depósitos à ordem	€ 16 846,03	€ -	€ -	€ 21 130,09
12001	Depósitos à ordem-Caixa Geral de Depósitos, S.A.	€ 16 846,03	€ -	€ -	€ 21 130,09
21	Clientes	€ 46 999,63	€ 116,70	€ 43 842,38	€ -
211	Cientes-Conta-corrente	€ 46 999,63	€ 116,70	€ 43 842,38	€ -
2111	Cientes-Conta-corrente-Continente	€ 46 999,63	€ 116,70	€ 43 842,38	€ -
2111002	Cientes-Conta-corrente-Continente-Confecções Omega, Lda	€ 440,00	€ -	€ 151,67	€ -
2111003	Cientes-Conta-corrente-Continente-Colorstar, Lda.	€ 75,00	€ -	€ -	€ -
2111004	Cientes-Conta-corrente-Continente-Tintínhas - Produtos Químicos Unipessoal, Lda.	€ -	€ -	€ -	€ -
2111005	Cientes-Conta-corrente-Continente-Jasellip - Materiais de Construção, Lda.	€ -	€ -	€ -	€ -
2111006	Cientes-Conta-corrente-Continente-Alexandre Alves Matos	€ -	€ -	€ -	€ -
2111008	Cientes-Conta-corrente-Continente-António Dias De Freitas, Lda.	€ 240,00	€ -	€ 120,00	€ -
2111009	Cientes-Conta-corrente-Continente-Móveis San Miguel - Mob. e Dec., Lda.	€ -	€ -	€ -	€ -
2111010	Cientes-Conta-corrente-Continente-Jorge Ferreira Barbosa _ Filhos, Lda.	€ -	€ -	€ 210,00	€ -
2111011	Cientes-Conta-corrente-Continente-Joaquim Matos Nunes, Lda.	€ 240,00	€ -	€ -	€ -
2111012	Cientes-Conta-corrente-Continente-MetaPaços - Serralharias Unipessoal, Lda.	€ -	€ -	€ -	€ -
2111013	Cientes-Conta-corrente-Continente-Ribeiro _ Moreira, Lda.	€ 480,00	€ -	€ 510,00	€ -
2111014	Cientes-Conta-corrente-Continente-Costa _ Januário, Lda.	€ 264,75	€ -	€ -	€ -
2111015	Cientes-Conta-corrente-Continente-Masal Estofos, Lda.	€ 225,44	€ -	€ -	€ -
2111016	Cientes-Conta-corrente-Continente-José Manuel Magalhães Moreira Lobo _ Filhos, Lda.	€ -	€ -	€ -	€ -
2111017	Cientes-Conta-corrente-Continente-Citânia - Escola De Condução, Lda.	€ -	€ -	€ -	€ -
2111018	Cientes-Conta-corrente-Continente-Irmarfer, S.A.	€ 5 803,63	€ -	€ 5 520,00	€ -
2111019	Cientes-Conta-corrente-Continente-ImagIndustrial - Design, Publicidade e Impressão Digital, Lda.	€ 270,00	€ -	€ 210,00	€ -
2111020	Cientes-Conta-corrente-Continente-António Da Costa Alves, Lda.	€ -	€ -	€ -	€ -
2111021	Cientes-Conta-corrente-Continente-Contipaper - Artigos de papelaria e escritório, Lda.	€ -	€ -	€ -	€ -
2111022	Cientes-Conta-corrente-Continente-Net Worker II - Soluções Informáticas, Lda.	€ -	€ -	€ -	€ -
2111023	Cientes-Conta-corrente-Continente-Teresa Jesus Freitas Costa Cunha	€ -	€ -	€ -	€ -
2111024	Cientes-Conta-corrente-Continente-Manuel Moreira, Lda.	€ -	€ -	€ -	€ -
2111026	Cientes-Conta-corrente-Continente-Diligence Capital ISPS, S.A.	€ -	€ -	€ 25,00	€ -
2111027	Cientes-Conta-corrente-Continente-Startlusion - Produtos Electronicos, Lda	€ -	€ -	€ -	€ -
2111028	Cientes-Conta-corrente-Continente-Exactusensu - Consultores Associados, Lda.	€ 270,00	€ -	€ 270,00	€ -
2111029	Cientes-Conta-corrente-Continente-A. Brito - Mobilário S.A.	€ 695,00	€ -	€ 330,00	€ -
2111030	Cientes-Conta-corrente-Continente-Micela Augusta Pacheco Ribeiro	€ -	€ -	€ 50,00	€ -
2111031	Cientes-Conta-corrente-Continente-Passeio Aromático Unipessoal Lda.	€ -	€ -	€ -	€ -
2111032	Cientes-Conta-corrente-Continente-Encosta dos Sonhos	€ 77,00	€ -	€ 170,00	€ -
2111033	Cientes-Conta-corrente-Continente-Centro Social e Paroquial do Padrão da Légua	€ 373,34	€ -	€ 386,66	€ -
2111034	Cientes-Conta-corrente-Continente-Clinica Médica Dentária Dr.ª Celeste Gonçalves, Lda.	€ 60,00	€ -	€ -	€ -
2111035	Cientes-Conta-corrente-Continente-Ferreira _ Vales, Lda.	€ -	€ -	€ -	€ -
2111037	Cientes-Conta-corrente-Continente-Stand Asla, S.A.	€ 250,00	€ -	€ 250,00	€ -

Accounts:

Representa informação do plano de contas conforme SAFT e inclui testes de conformidade para a correta elaboração das demonstrações financeiras e pré-preenchimento da IES.

Coluna "Teste à taxonomia", que pode apresentar os seguintes resultados:

- "Erro_taxonomia": significa que a taxonomia atribuída aquela conta não respeita a portaria 302/2016.
- "OK": significa que a taxonomia atribuída aquela conta respeita a portaria 302/2016.
- "Conta não encontrada": utilização de alguma conta sem taxonomia definida na portaria

Coluna “Natureza Esperada”:

Nomenclatura com a informação do saldo esperado de acordo com as regras definidas pela AT no ficheiro “Saldos e Demonstrações Financeiras por Taxonomia” http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/SAFT_PT/Paginas/SVAT.aspx.

Coluna: “Teste à natureza esperada” que pode apresentar os seguintes resultados:

- a) “Erro saldo esperado” : a natureza da conta (devedora ou credora) não cumpre com a natureza esperada pela Autoridade Tributária e definida no excel referido. As contas que evidenciem estes erros não concorrem para nenhuma rubrica das Demonstrações Financeiras.
- b) “Ok”: a natureza da conta (devedora ou credora) cumpre com a natureza esperada e definida no excel da AT.

Nas restantes folhas do excel disponibilizado pelo conversor do SAF-T, é ainda possível consultar:

- Transações contabilísticas
- Linhas das transações contabilísticas
- Dados cadastrais dos clientes:
- Dados cadastrais dos fornecedores;
- Produtos / Serviços;
- Faturas emitidas;
- Guias de transportes;
- Stock;
- Movimentos de stock;
- Recibos;
- Pagamentos.