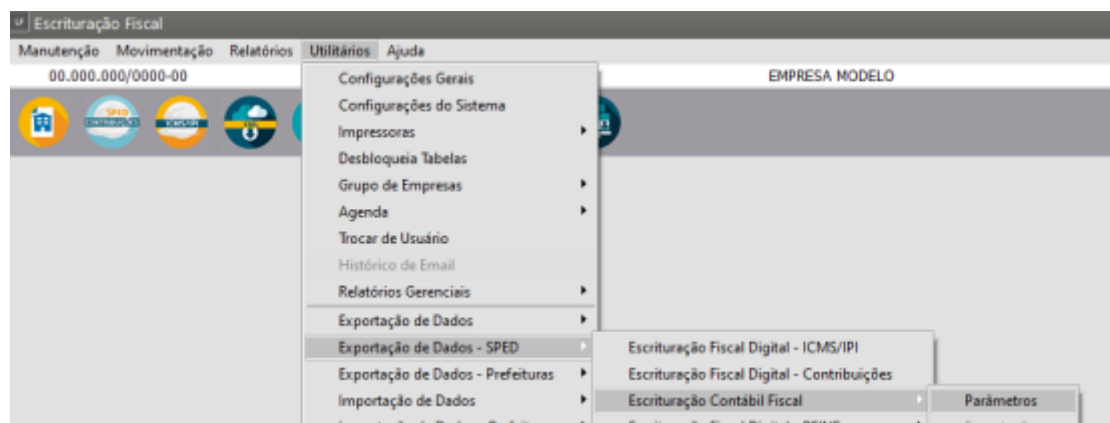


# Exportação de Dados - SPED - Escrituração Contábil Fiscal

Para a geração da Escrituração Contábil Fiscal acessar o Menu **Utilitários> Exportação de Dados- SPED> Escrituração Contábil Fiscal**.



Preencher as informações obrigatórias para a geração:

- Forma de Tributação;
- Forma de Apuração;
- Qualificação da Pessoa Jurídica;
- Optante pelo Refis;
- Optante pelo Paes;
- Critério de reconhecimento de receitas para empresas tributadas pelo Lucro Presumido;
- Tipo de Escrituração;

A forma de Apuração da Estimativa Mensal deverá ser preenchido por empresas Tributadas pelo Regime do Lucro Real com apuração por estimativa mensal.

Parâmetros Escrituração Contábil Fiscal

Parâmetros 1 | Parâmetros 2 | Demais Informações 1 | Demais Informações 2 | Demais Informações 3 | Outras Infor

Forma de Tributação	Forma de Apuração	Qualificação da Pessoa Jurídica
Lucro Presumido	Trimestral	PJ em Geral

Optante pelo Refis	Optante pelo Paes	Critério de reconhecimento de receitas para empresas tributadas pelo Lucro Presumido
Não	Não	
		Regime de competência

Tipo de Escrituração

Entrega facultativa da ECD (há recuperação de dados) ou entrega obrigatória da ECD

**Forma de Apuração da Estimativa Mensal**

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maio	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro

Save icon, Cancel icon

Parâmetros Escrituração Contábil Fiscal

Parâmetros 1 | Parâmetros 2 | Demais Informações 1 | Demais Informações 2 | Demais Informações 3 | Outras Infor

Código da Natureza Jurídica	Código Receita IRRF
Código Receita CSLL RF	Código Receita IRRF Pública
Código Receita CSLL RF Pública	

Save icon, Cancel icon



Caso a empresa seja Imune/Isenta preencher os campos “Tipo Pessoa Jurídica Imune ou Isenta”, “Apuração do IRPJ para Imunes ou Isentas”, Apuração da CSLL para Imunes ou Isentas”.

Preencher a alíquota da CSLL, e os demais campos das outras abas com **SIM** ou **NÃO** conforme ocorrer aquela situação na empresa.

Parâmetros Escrituração Contábil Fiscal

Parâmetros 1 | Parâmetros 2 | Demais Informações 1 | Demais Informações 2 | Demais Informações 3 | Outras Informações

Tipo Pessoa Jurídica Imune ou Isenta	Apuração do IRPJ para Imunes ou Isentas	Apuração da CSLL para Imunes ou Isentas
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PJ Sujeita à Alíquota da CSLL de 9% ou 15% ou 20%	Administradores de Fundos e Clubes de Investimentos	Participações em Consórcios de Empresas
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Operações com o Exterior	Operações com Pessoa Vinculada/Interposta Pessoa/Pais com Tributação Favorecida	PJ Enquadrada nos artigos 48 e 49 da IN RFB nº 1.312/2012
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Participações no Exterior	Atividade Rural	Existência de Lucro da Exploração
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Isenção e Redução do Imposto para Lucro Presumido	Indicativo da Existência de FINOR/FINAM/FUNRES	Doações a Campanha Eleitorais
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Parâmetros Escrituração Contábil Fiscal**

Parâmetros 1 | Parâmetros 2 | Demais Informações 1 | Demais Informações 2 | Demais Informações 3 | Outras Infor

Participação Avaliada pelo Método de Equivalência Patrimonial	PJ efetuou Vendas a Empresa Comercial Exportação com Fim Específico de Exportação	Recebimento do Exterior ou Não Residentes
Não	Não	Não
Ativos no Exterior	PJ Comercial Exportadora	Pagamento no exterior ou a Não Residentes
Não	Não	Não
Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação	Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior	Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior
Não	Não	Não
Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior	Pagamento ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior	Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico
Não	Não	Não
Capacitação de Informática e Inclusão Digital	PJ Habilitada no Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Rataero Recini, Resíduos Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retidi, REPUBL-Redes, Reif e Olimpíadas	Polo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental
Não	Não	Não

Ícone de Salvar (disquete) e Ícone de Excluir (lixeira).

**Parâmetros Escrituração Contábil Fiscal**

Parâmetros 1 | Parâmetros 2 | Demais Informações 1 | Demais Informações 2 | Demais Informações 3 | Outras Infor

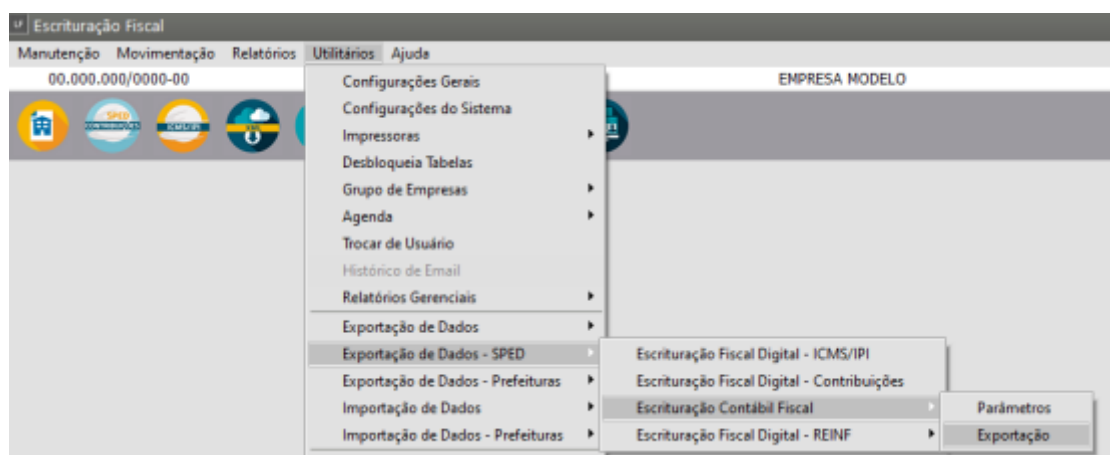
Zonas de Processamento de Exportação	Áreas de Livre Comércio	Pessoa jurídica obrigada a entregar a Declaração País a País
Não	Não	Não
Declaração sobre utilização dos recursos em moeda estrangeira decorrentes do recebimento		
Não		

Ícone de Salvar (disquete) e Ícone de Excluir (lixeira).

**Observação:** Para Registro 0930 - deve ser preenchido os campos de signatários (responsável legal e pela escrituração), porque essas informações ele não traz dos P arâmetros Adicionais da Empresa, mesmo que já marcado;

A imagem mostra a janela de configuração 'Parâmetros Escrituração Contábil Fiscal'. No topo, há uma barra de abas com 'Parâmetros 2', 'Demais Informações 1', 'Demais Informações 2', 'Demais Informações 3' e 'Outras Informações'. A aba 'Outras Informações' está selecionada. Abaixo, há uma seção 'Conta Referente' com uma lista de opções: 'Capital Registrado' (selecionada), 'Estoque', 'Caixa e Bancos', 'Aplicações Financeiras', 'Contas Receber', 'Contas Pagar', 'Compra Mercadorias', 'Compras Elementos Ativos', 'Receitas e Rendimentos não tributáveis' e 'Total Ativo'. Abaixo disso, há um campo de texto vazio e ícones de salvar e excluir. Na parte inferior esquerda, há uma seção 'Qualificação Signatários' com dois campos de seleção: 'Responsável legal da empresa' e 'Responsável pela escrituração fiscal'. Esta seção está destacada por um retângulo vermelho. Ao lado direito desta seção, o texto 'Registro 0930' aparece em vermelho. Na barra de ferramentas inferior direita, há ícones de salvar e cancelar.

Depois de salvar os parâmetros da ECF acessar o Menu **Utilitários> Exportação de Dados - SPED> Escrituração Contábil Fiscal> Exportação.**



As informações da aba Principal são obrigatórias mesmo para as empresas com entrega normal (sem nenhuma situação especial).

Situação Especial da empresa sempre deve estar preenchida, mesmo quando não seja situação especial deve estar marcando a opção de NORMAL;

Exportação ECF

Principal | Informações Adicionais

**Período**

Data Inicial: 01/01/2022 ... Data Final: 31/12/2022 ...

**Diretório**

Diretório de saída do arquivo: C:\ ...

**Parâmetros**

Indicador do Início do Período: Regular ... Situação Especial: Normal ... Data da Situação Especial: \_\_/\_\_/\_\_ ...

Escrituração Retificadora: ECF original ... Número do Recibo da ECF Anterior: ... Hashcode da ECF Anterior: ...

☐ Exporta dados da CB para registro Q100

Para exportar dados do Livro Caixa da Contabilidade é necessário configurar o relatório em:  
Relatórios -> Livro Caixa -> Complemento -> Seleção das Contas

ok X

A informação de rendimentos de sócios o Sistema irá buscar do módulo de Folha de Pagamento: para o pro labore evento padrão e079 e para Lucros isentos e083 - no SPED, será o registro Y611.

Exportação ECF

Principal | Informações Adicionais

**Forma Tributação**

Primeiro Trimestre  
**Presumido**

Segundo Trimestre  
**Presumido**

Terceiro Trimestre  
**Arbitrado**

Quarto Trimestre  
**Presumido**

**Rendimento Sócios**

Evento para pró-labore  
**e**

Evento para lucro isento  
**e**

Histórico para pró-labore  
**24**

Histórico para lucro isento  
**25**

Informações retiradas da FP, verificar quais casos e eventos serão apresentados, a pesquisa com o DLG retira as informações diretamente do Sistema Folha de Pagamento. Os históricos, através da pesquisa DLG irá apresentar as informações do historico do livro caixa

ok

**Observação:**

Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatória, ou até a informação estiver em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e apresentará a letra “E”, que terá uma explicação do que o sistema espera;

Parâmetros Escrituração Contábil Fiscal

Parâmetros 1 | Parâmetros 2 | Demais Informações 1 | Demais Informações 2 | Demais Informações 3 | Outras Infor

Forma de Tributação: [Redacted] E Forma de Apuração: [Redacted] Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Optante pelo Refis: Não Optante pelo Paes: Não Critério de reconhecimento de receitas para empresas tributadas pelo Lucro Presumido: [Redacted]

Tipo de Escrituração: [Redacted]

**Forma de Apuração da Estimativa Mensal**

Janeiro: [Redacted] Fevereiro: [Redacted]

Abril: [Redacted] Maio: [Redacted]

Julho: [Redacted] Agosto: [Redacted] Setembro: [Redacted]

Outubro: [Redacted] Novembro: [Redacted] Dezembro: [Redacted]

**Informação**

Erro ao salvar. Verifique.

OK

Parâmetros Escrituração Contábil Fiscal

Parâmetros 1 | Parâmetros 2 | Demais Informações 1 | Demais Informações 2 | Demais Informações 3 | Outras Infor

Forma de Tributação: [Redacted] E Forma de Apuração: [Redacted] Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Optante pelo Refis: Não Optante pelo Paes: Não Critério de reconhecimento de receitas para empresas tributadas pelo Lucro Presumido: [Redacted]

Tipo de Escrituração: [Redacted]

**Informação**

Campo "Forma de Tributação" deve ser preenchido. Para fechar essa mensagem aperte o botão OK.

OK

Após todas as informações estarem corretamente preenchidas e for realizada a exportação será gerado o arquivo com o nome: ABREVIADO\_PER.INICIAL-PER.FINAL\_SpedECF;

REP\_01.01.2014-31.12.2014\_SpedECF 18/08/2015 11:04 Arquivo TXT 4 KB

Revision #2

Created 25 August 2023 17:06:45 by CriadoraConteudoR

Updated 9 September 2023 15:41:45 by ProjetosD