

Exportando dados do SPED (Escrituração Contábil Fiscal - ECF)

Veja também os Itens:

- [Exportação de Dados para ECF \(Escrituração Contábil Fiscal\)](#)
- [Exportação de Dados - SPED - Escrituração Contábil Fiscal \(ECF\)](#)
- [Exportação de Dados para ECF \(Escrituração Contábil Fiscal\)](#)
- [ECF - Escrituração Contábil Fiscal](#)
- [ECF - Escrituração Contábil Fiscal](#)

Antes de fazer a exportação do arquivo no Menu **Utilitários> Exportação de Dados- SPED> Escrituração Contábil Fiscal> Exportação** devem ser preenchidos os Parâmetros para a ECF.

Na definição da empresa, se a mesma já tinha realizado os parâmetros para a DIPJ esses parâmetros serão aproveitados para o ECF.

REGIME LUCRO PRESUMIDO - Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Presumido, a Forma de apuração já ficará definida como sendo Trimestral, a implementação no Sistema está de acordo com o que a DIPJ já exigia anteriormente.

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2014 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | **Identificação** | Livros | Impostos | Integrações | Responsável

Ramo de Atividade: Comércio e Indústria | Início das Atividades: 21/06/1999 | Inscrição Municipal: 21442 | CNAE Principal: 3522000

Classificação de Contribuintes do IPI: Outros

Registro

Tipo: ☐ No Cartório de Reg. Civil das PJ ☒ No Registro de Empresas (NIRE) | Número: 35207829879 | Data: 05/01/1988

Tributação: Lucro Presumido | Período apuração (Lucro Real): | ☐ Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL

☐ Regime de Caixa ☐ Empresa de Construção Civil

☒ Escritura a DIPI ☒ Empresa do Ramo Têxtil

☒ Emite NFs. para a Zona Franca de Manaus

☐ Checagem de Mês e Ano nos Lançamentos

☐ Bloqueia o acesso aos outros meses

☐ Controla Fechamento de Período

☐ Empresa obrigada a fazer a ECD

REGISTROS:

(0000,0010,0020,0030,0930) – registros cadastrais;

P100 – P150: serão trazidas as informações constantes na ECD (PRESUMIDO);

P200 – P500: será alimentado pelo sistema fiscal sendo:

P200 – base do IRPJ – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

P300 – valor do imposto IRPJ – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

P400 – base da CSLL – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

P500 – valor do imposto – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

Se o regime for pelo livro caixa não ira gerar os registros P100 e P150. Só ira preencher se houver contabilidade;

A forma de apuração deve estar preenchido (0000,0010,0020,0030,0930) – são os registros da aba dos parâmetros da ECF:

LUCRO REAL – Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Real a Forma de Apuração deverá ser definida manualmente. Para as empresas enquadradas o Lucro Real o Sistema irá gerar os dados cadastrais e as informações gerais (Bloco Y), ou seja, identificação de sócios ou titular e seus rendimentos.

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2014 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | **Identificação** | **Livros** | **Impostos** | **Integrações** | **Responsável**

Ramo de Atividade: Comércio e Indústria
Início das Atividades: 21/06/1999
Inscrição Municipal: 21442
CNAE Principal: 3522000

Classificação de Contribuintes do IPI: Outros

Registro

Tipo:
☐ No Cartório de Reg. Civil das PJ
☒ No Registro de Empresas (NIRE)

Número: 35207829879
Data: 05/01/1988

Tributação: Lucro Real
Período apuração (Lucro Real): Anual

☐ Regime de Caixa
☒ Escritura a DIPI
☒ Emite NFs. para a Zona Franca de Manaus
☐ Checagem de Mês e Ano nos Lançamentos
☐ Bloqueia o acesso aos outros meses
☐ Controla Fechamento de Período
☐ Empresa obrigada a fazer a ECD

☐ Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL

☒ Empresa do Ramo Têxtil

REGISTROS

(0000, 0020,0030,0930) – registros cadastrais;

Não traz os blocos “L”, somente L100 e L300 pela ECD, os demais deverá ser preenchido manual;

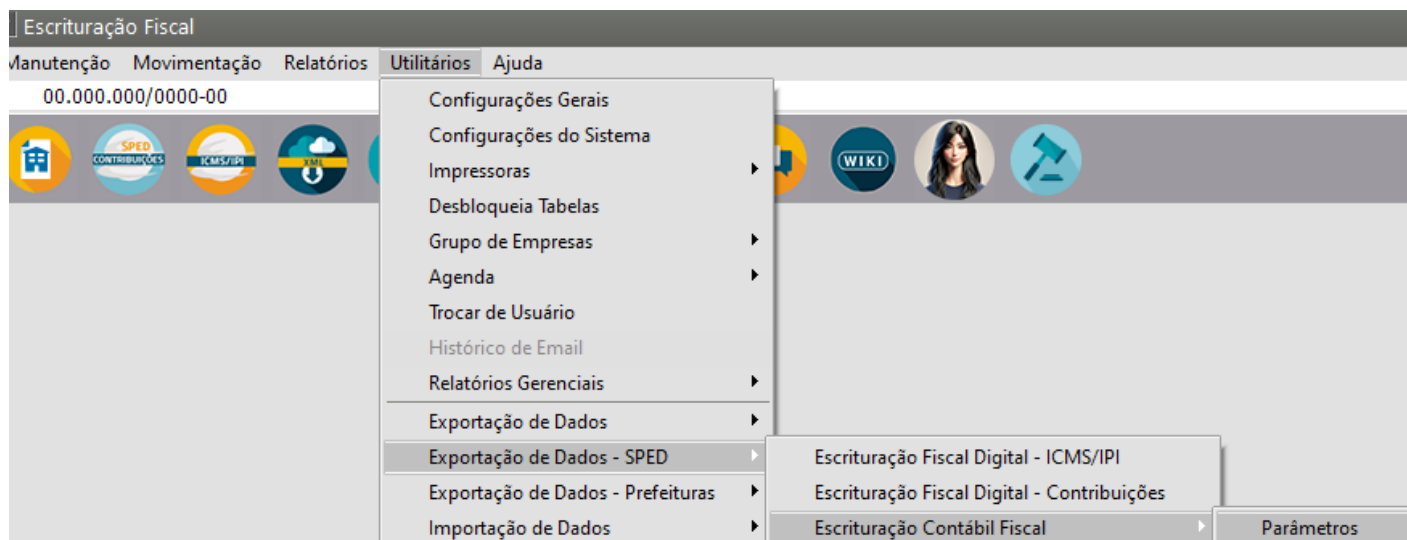
Registro-Bloco LACS – não leva pelo sistema;

Registros N500, N630 IRPJ não leva pelo sistema

Registros N650, N670 CSLL.não leva pelo sistema

PARÂMETROS

No Menu **Utilitários>Exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Parâmetros**



Preencha todas as informações pertinentes a empresa.

Aba Parâmetros 1

Quando a Empresa estiver enquadrada no [Lucro Presumido](#) será possível definir se a Escrituração é através do **Regime de Caixa** ou **Competência**, caso a Empresa esteja enquadrada no [Lucro Real](#) a **Escrituração deverá estar vazio**.

LF

Parâmetros Escrituração Contábil Fiscal

X

Parâmetros 1

Parâmetros 2

Demais Informações 1

Demais Informações 2

Demais Informações 3

Outras Infor

◀▶

Forma de Tributação

Lucro Presumido

▼

Forma de Apuração

Trimestral

▼

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

▼

Tipo de Escrituração

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

▼

Regime de caixa

Regime de competência

▼

Forma de Apuração da Estimativa Mensal

Janeiro

▼

Fevereiro

▼

Março

▼

Abril

▼

Maio

▼

Junho

▼

Julho

▼

Agosto

▼

Setembro

▼

Outubro

▼

Novembro

▼

Dezembro

▼

↑

Preencher somente para empresas do Lucro Real que fazem 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:

Optante pelo Refis: Optante pelo Paes:

Tipo de Escrituração:

Forma de Apuração da Estimativa Mensal

Janeiro: Fevereiro: Março:

Abril: Maio: Junho:

Julho: Agosto: Setembro:

Outubro: Novembro: Dezembro:

Crítério de reconhecimento de receitas para empresas tributadas pelo Lucro Presumido

Regime de caixa

Regime de competência

Aba Parâmetros 2

As informações dos **Parâmetros 2** deverão ser preenchidas manualmente, de acordo com os dados da empresa.

UF 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

?

Aba Demais Informações 1

Na aba **Demais Informações 1** deverá ser selecionado **SIM** ou **NÃO** para cada informação pedida pelo sistema.

Parâmetros Escrituração Contábil Fiscal

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

Tipo Pessoa Jurídica Imune ou Isenta | Apuração do IRPJ para Imunes ou Isentas | Apuração da CSLL para Imunes ou Isentas

PJ Sujeita à Alíquota da CSLL de 9%, 15% - 16% ou 20% - 21% | Administradores de Fundos e Clubes de Investimentos | Participações em Consórcios de Empresas

9% | Não | Não

Operações com o Exterior | Operações com Pessoa Vinculada/Interposta Pessoa/País com Tributação Favorecida | PJ Enquadrada nos artigos 48 e 49 da IN RFB nº 1.312/2012

Não | Não | Não

Participações no Exterior | Atividade Rural | Existência de Lucro da Exploração

Não | Não | Não

Iisenção e Redução do Imposto para Lucro Presumido | Indicativo da Existência de FINOR/FINAM/FUNRES | Doações a Campanha Eleitorais

Não | Não | Não

Preencher somente para empresa Imune/Isenta

Aba Demais Informações 2

A aba **Demais Informações 2** é continuação de Informações 1 e também deverá ser preenchida com **SIM e NÃO**.

UF 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 ao Repes, Recap, Padis, Reidi, Recine, Retid, Óleo Bunker, Reporto, RET II, RET PMCMV/PCVA, RET EEI, EBAS Imune, Repetro-Industrialização, Repetro e Repetro-Sped:	Polo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental
Não	Não	Não

?

Save

Close

Aba Demais Informações 3

A aba **Demais Informações 3** é continuação de Informações 2 e também deverá ser preenchida com **SIM e NÃO**.

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

Opção pelas novas regras de preços de transferência no ano-calendário 2023 (Lei nº14.956/2023)

Não Não

?

?

?

Aba Outras Informações

A aba **Outras Informações** só estará habilitada para definição da **Conta Referente** se a **empresa utilizar o Sistema Contábil** e **deverá ser informada manualmente - no Sped, será o registro Y672.**

Nesse caso deverá ser definida a Conta Referente e em seguida deve-se clicar no Botão “NOVO” para buscar no plano de contas do Sistema Contábil a conta que deverá compor o valor da Conta Referente selecionada.

Obs. Para registro 0930 - deve ser preenchido os campos de signatários (responsável legal e pela escrituração), porque essas informações ele não traz dos parâmetros adicionais da empresa, mesmo que já marcado;

UF Parâmetros Escrituração Contábil Fiscal

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

Conta Referente

☒ Capital Registrado
 ☐ Contas Pagar

☐ Estoque
 ☐ Compra Mercadorias

☐ Caixa e Bancos
 ☐ Compras Elementos Ativos

☐ Aplicações Financeiras
 ☐ Receitas e Rendimentos não tributáveis

☐ Contas Receber
 ☐ Total Ativo

Qualificação Signatários

Responsável legal da empresa

Responsável pela escrituração fiscal

← Registro 0930

?

EXPORTAÇÃO

Após preencher os parâmetros da ECF irá habilitar o menu de geração, em **Utilitários>Exportação de dados>Escrituração Contábil Fiscal> Exportação**.

UF Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | **Utilitários** | Ajuda

00.000.000/0000-00

Configurações Gerais

Configurações do Sistema

Impressoras

Desbloqueia Tabelas

Grupo de Empresas

Agenda

Trocar de Usuário

Histórico de Email

Relatórios Gerenciais

Exportação de Dados

Exportação de Dados - SPED

Exportação de Dados - Prefeituras

Importação de Dados

Importação de Dados - Prefeituras

Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI

Escrituração Fiscal Digital - Contribuições

Escrituração Contábil Fiscal

Escrituração Fiscal Digital - REINF

Parâmetros

Exportação

Aba Principal

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;

A imagem mostra a interface de uma janela de software intitulada "Exportação ECF". No topo, há uma barra de menu com duas opções: "Principal" (selecionada) e "Informações Adicionais".

Na aba "Principal", o formulário é dividido em seções:

- Período:** Possui dois campos de data. "Data Inicial" está preenchido com "01/01/2022" e "Data Final" com "31/12/2022". Ambos os campos possuem um ícone de calendário para alternância.
- Diretório:** Um campo de texto para "Diretório de saída do arquivo" contendo o caminho "C:\Users\usuario\Desktop", com um ícone de pasta para seleção.
- Parâmetros:** Uma seção contendo:
 - Um menu suspenso "Indicador do Início do Período" com a opção "Regular" selecionada.
 - Um menu suspenso "Situação Especial" com a opção "Normal" selecionada.
 - Um campo de data "Data da Situação Especial" com um ícone de calendário.
 - Um menu suspenso "Escrituração Retificadora" com a opção "ECF original" selecionada.
 - Dois campos de texto vazios para "Número do Recibo da ECF Anterior" e "Hashcode da ECF Anterior".
- Uma seção inferior com uma caixa de seleção desativada: ☐ **Exporta dados da CB para registro Q100**. Abaixo, há um texto explicativo: "Para exportar dados do Livro Caixa da Contabilidade é necessário configurar o relatório em: Relatórios -> Livro Caixa -> Complemento -> Seleção das Contas".

Na base da janela, há uma barra com três ícones: um ponto de interrogação (ajuda), o texto "ok" e um símbolo de fechamento (X).

Aba Informações Adicionais

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

UF Exportação ECF

Principal | Informações Adicionais

Forma Tributação
Primeiro Trimestre
Presumido
Segundo Trimestre
Presumido
Terceiro Trimestre
Presumido
Quarto Trimestre
Presumido

Rendimento Sócios
Evento para pró-labore
e
Evento para lucro isento
e
Histórico para pró-labore
24
Histórico para lucro isento
23

Referente aos eventos ao pesquisar pelo DLG o sistema irá apresentar as informações cadastradas no Folha de Pagamento.

Referente aos Históricos ao pesquisar pelo DLG o sistema irá apresentar as informações cadastradas para o Livro Caixa

?

ok

X

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 terá 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 **E** Forma de Apuração Qualificação da Pessoa Jurídica

Optante pelo Refis **E** Optante pelo Paes **E** Critério de reconhecimento de receitas para empresas tributadas pelo Lucro Presumido

Tipo de Escrituração

Forma de Apuração da Estimativa Mensal

Janeiro Fevereiro
Abril Maio
Julho Agosto Setembro
Outubro Novembro Dezembro

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 **E** Forma de Apuração Qualificação da Pessoa Jurídica

Optante pelo Refis **E** Critério de reconhecimento de receitas para empresas tributadas pelo Lucro Presumido

Tipo de Escrituração


Forma de Apuração da Estimativa Mensal

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

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

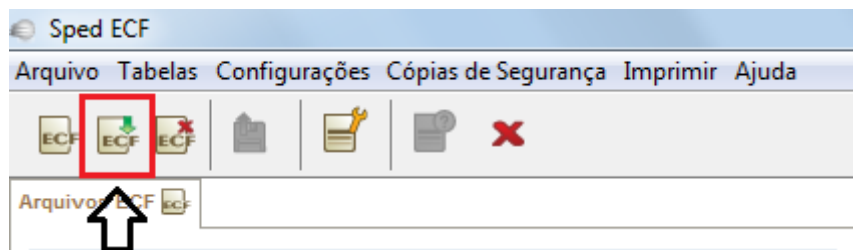
GERAÇÃO DO ARQUIVO

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**;

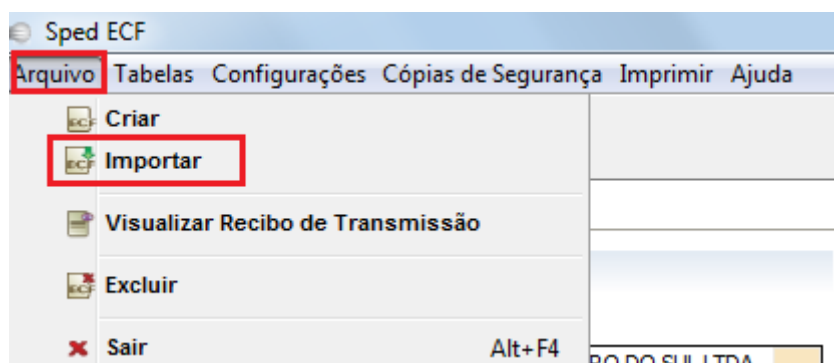
 REP_01.01.2014-31.12.2014_SpedECF	18/08/2015 11:04	Arquivo TXT	4 KB
---	------------------	-------------	------

IMPORTAÇÃO NO SPED ECF

Dentro do Programa do Sped ECF clique no Segundo botão.

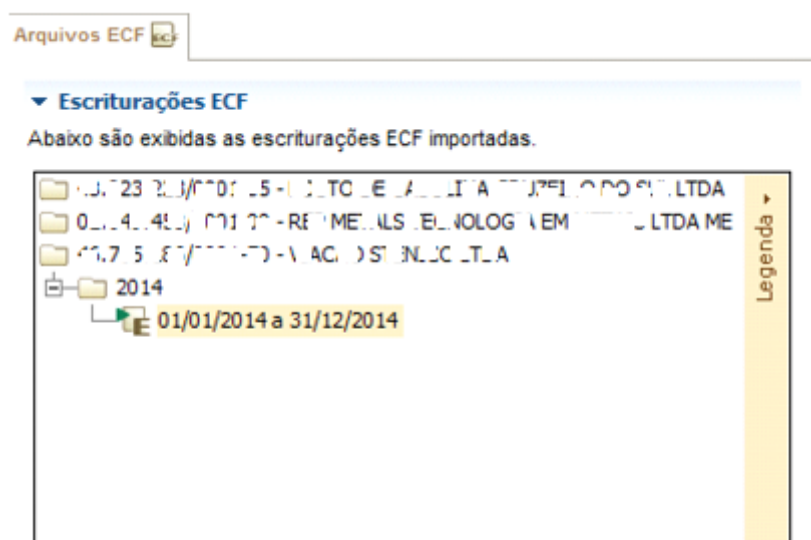


Ou clique em Arquivo/Importar

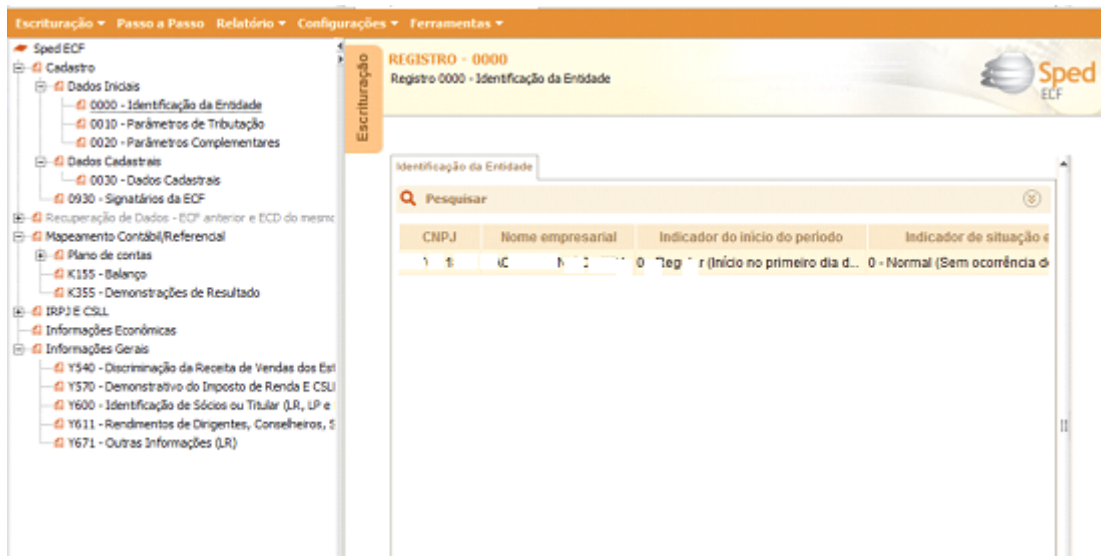


Do lado esquerdo da tela estão todas as empresas que foram importadas para o ECF e seu período, selecionar a empresa e abrirá o período;

Selecione a empresa que deseja abrir o período.



Após selecionado o período será aberta a escrituração com seus detalhamentos para cada registro, para verificação das informações.



RETIFICAÇÃO DOS DADOS EXPORTADOS PARA A ECF

- A retificação de ECF – Escrituração Contábil Fiscal, anteriormente entregue, se faz mediante apresentação de nova ECF, que terá a mesma natureza da ECF originariamente apresentada, substituindo-a integralmente para todos os fins e direitos, e passará a ser a ativa na base de dados do SPED.
- O prazo de retificação é de 5 (cinco) anos, conforme os artigos 150 e 173 do CTN.
- Caso a ECF retificadora altere os saldos das contas da parte B do e-LALUR ou do e-Lacs, a pessoa jurídica deverá verificar a necessidade de retificar as ECF dos anos-calendário posteriores.
- A pessoa jurídica deverá entregar a ECF retificadora sempre que apresentar Escrituração Contábil Digital (ECD) substituta que altere contas ou saldos contábeis recuperados na ECF ativa na base de dados do SPED.
- No caso de lançamentos extemporâneos em ECD que alterem a base de cálculo do IRPJ ou da CSLL da ECF de ano-calendário anterior, a pessoa jurídica deverá efetuar o ajuste por meio de ECF retificadora relativa ao respectivo ano-calendário, mediante adições ou exclusões ao lucro líquido, ainda que a ECD recuperada na ECF retificada não tenha sido alterada.
- A pessoa jurídica que entregar ECF retificadora que altere valores de apuração do IRPJ ou da CSLL que haviam sido informados na Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais (DCTF) deverá apresentar DCTF retificadora elaborada com observância das normas específicas relativas a esta declaração

Caso seja necessário **RETIFICAR** a ECF fazer as escriturações e correções necessárias na escrituração do sistema.

Retornar no Menu **Utilitários>exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação.**

Selecionar a opção **ECF retificadora** preenchendo o **Número do Recibo da ECF Anterior** e a **Hashcode da ECF Anterior**.

The screenshot shows the 'Exportação ECF' window with the 'Principal' tab selected. The 'Período' section contains 'Data Inicial' (01/01/2023) and 'Data Final' (31/12/2023). The 'Diretório' section contains 'Diretório de saída do arquivo' (C:\). The 'Parâmetros' section contains 'Indicador do Início do Período' (Regular), 'Situação Especial' (Normal), and 'Data da Situação Especial' (___/___/___). The 'Escrituração Retificadora' dropdown is set to 'ECF retificadora', which is highlighted with a red box. The 'Número do Recibo da ECF Anterior' and 'Hashcode da ECF Anterior' fields are empty. At the bottom, there is a checkbox for 'Exporta dados da CB para registro Q100' and a note about exporting data from the 'Livro Caixa da Contabilidade'.

RECUPERANDO DADOS DA ECD (ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL) DENTRO DA ECF (ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL)

Nada será levado da contabilidade do Sistema, somente a importação pela tela de recuperação direto pelo SPED ECF – menu **Recupera ECD e ou Escrituração - recuperar dados do ECD**;

- Registros C (exemplo C040) e E serão oriundos do ECD; alguns campos após importação do arquivo (este arquivo validado e assinado – não precisa ter sido transmitido) não serão possíveis de modificação (será fechados) como E155 e E355;
- Registro 0000 quando sofrer alteração, não sobrescreve no SPED ECF, tendo que eliminar o conteúdo no Validador e importar novamente;

Para que seja realizada a Recuperação dos dados da ECD, dentro do PVA, quando estiver importado os dados do sistema, e com a escrituração aberta, você deverá selecionar:


ESCRITURAR/RECUPERAR DADOS DA ECD

Escrituração ▼ Passo a Passo Consultar Situação ▼ **Editar Escrituração**

01110001010101110001

Passo-a-Passo

Por meio desta aba o sistema informa a etapa em que o arquivo está e quais restam para que o processo seja finalizado com segurança. Clique na etapa para execução das funcionalidades.



Escrituração ▼ Passo a Passo Consultar Situação ▼ Editar Escrituração

- Dados da Escrituração
- Pendências
- Gerar Cópia de Segurança
- Exportar Arquivo
- Exportar Demonstrações
- Recuperar ECD anterior**
- Excluir recuperação de ECD anterior
- Assinatura
- Recibo de Transmissão
- Visualizações ▶

ma a etapa em que o arquivo
cesso seja finalizado com segurança.
funcionalidades.



1  Importar
Escrituração Digital

>

 **ECD**

>

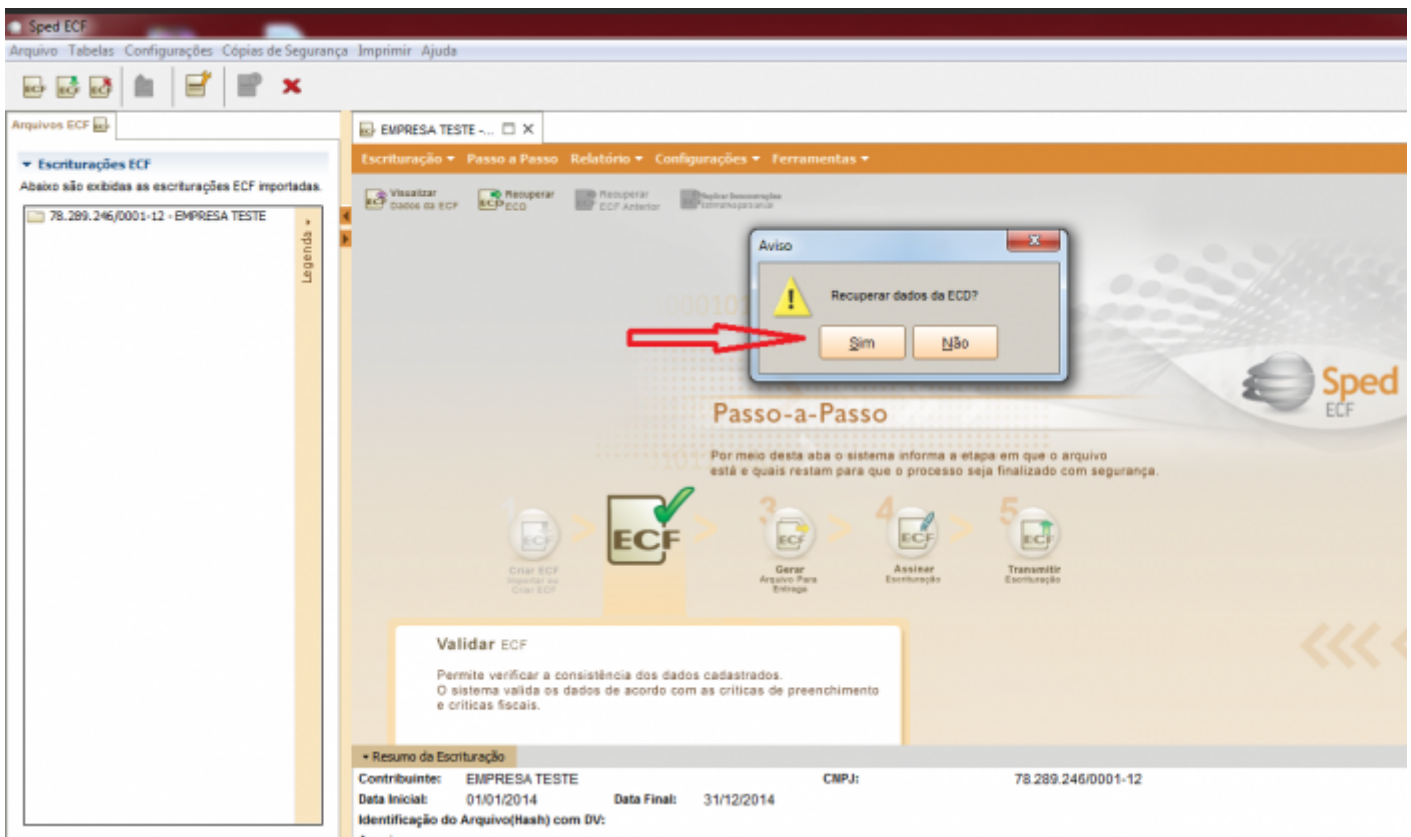
3  Gerar
Arquivo Para Entrega

>

4  Assinar
Escrituração Digital

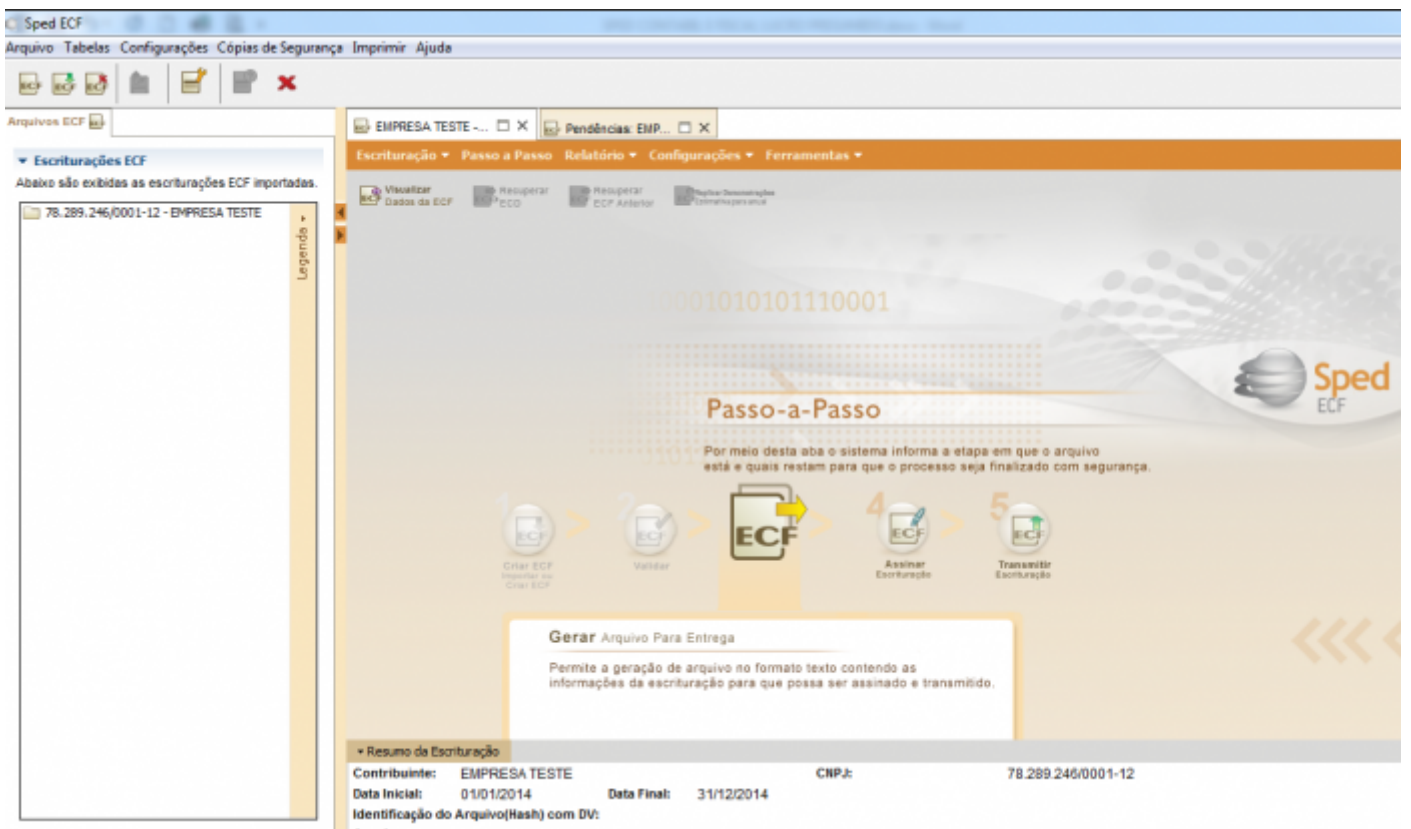
>

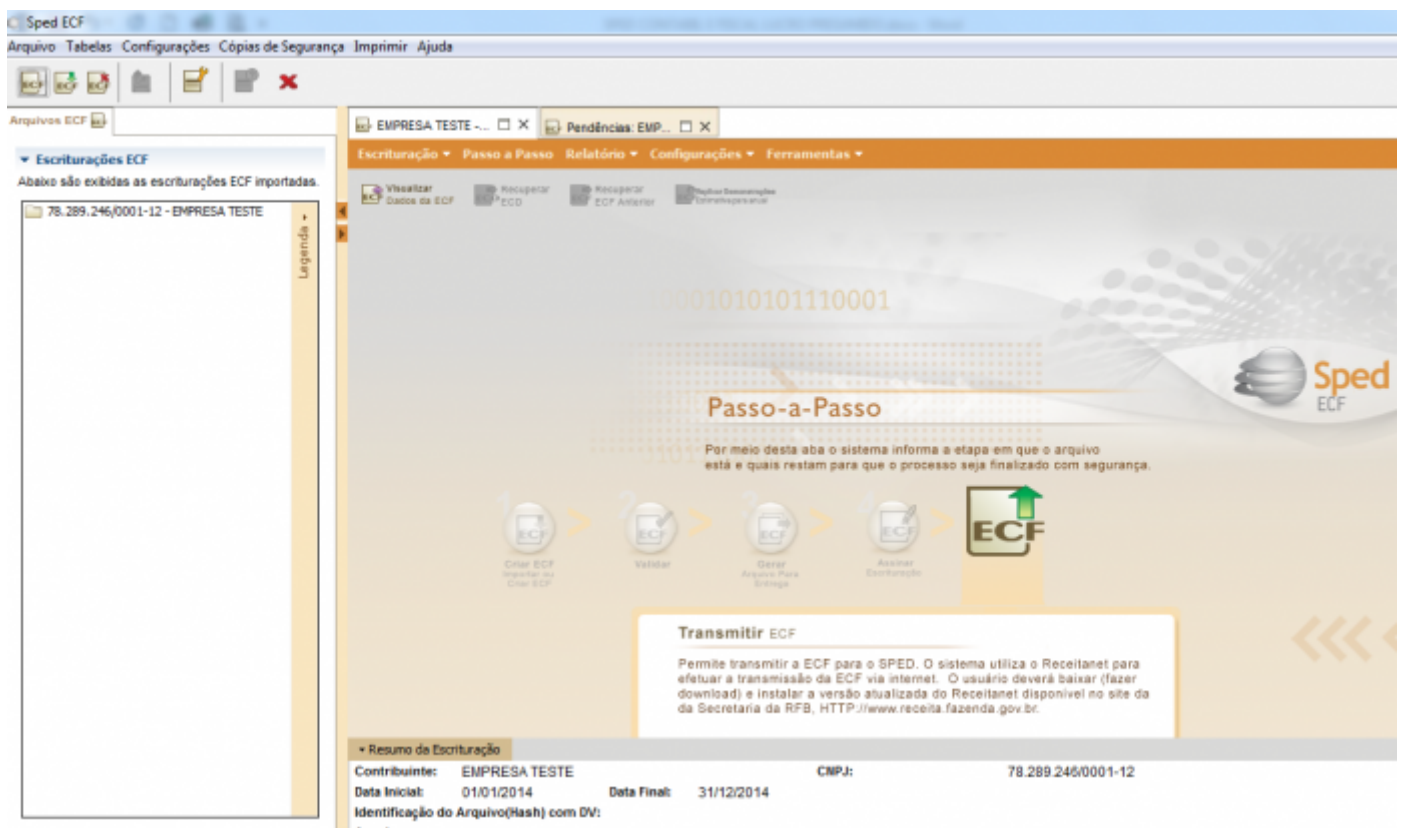
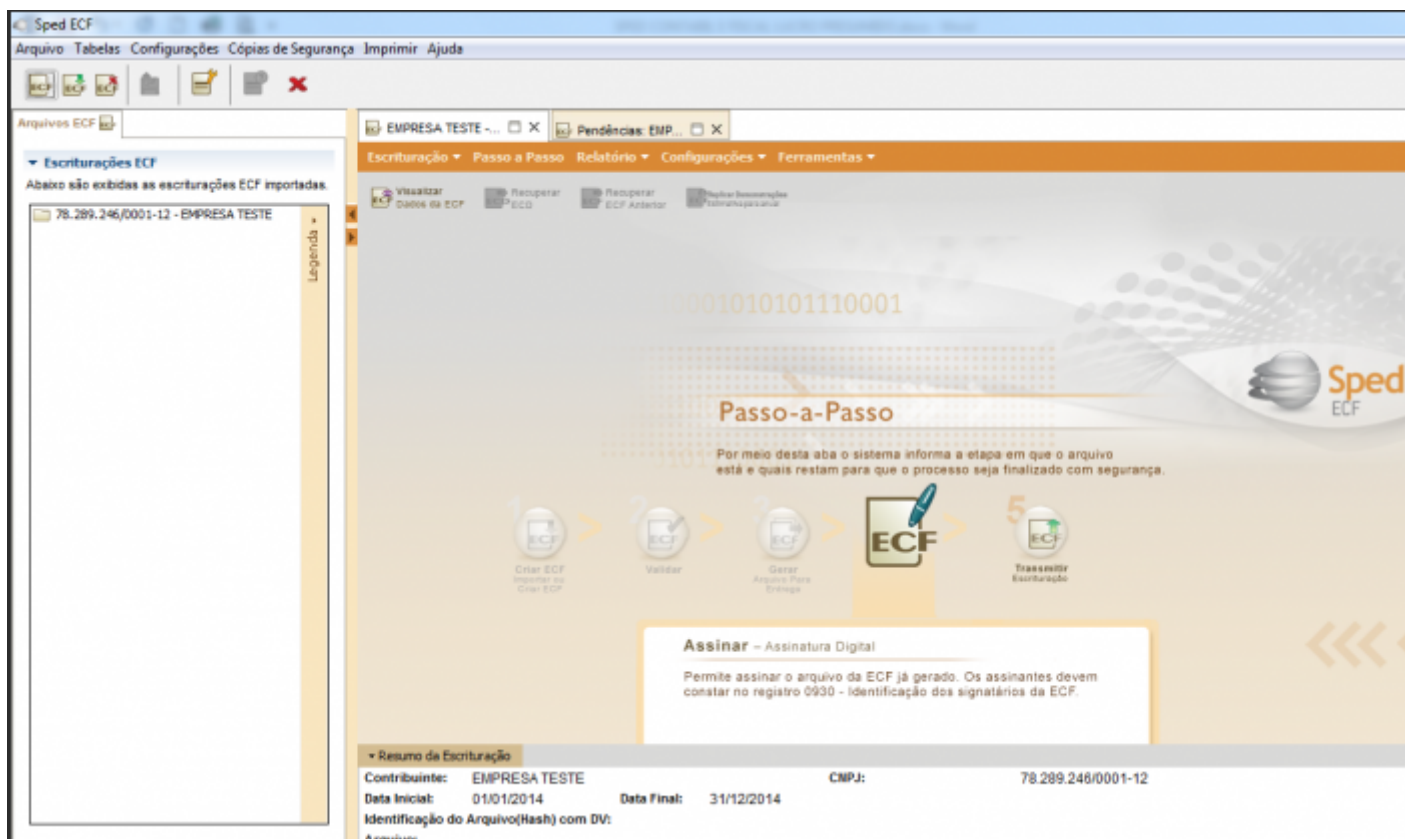
5  Transmitir
Escrituração Digital



- Os dados recuperados irão para os **registros: C e E**;
- As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro **Y600 e Y611**;

Após a importação realizada com sucesso, as informações conferidas, o cliente irá **validar ECF/Gerar arquivo para Entrega/Assinar escrituração e Transmitir a ECF**





Os dados recuperados irão para os registros “C” e “E”.

As apurações de base de cálculo para **IRPJ e CSSL**, que o nosso Sistema gera para as [Empresas Lucro Presumido](#) estão nos registros:

- **P200/P300 (IRPJ)**
- **P400/P500 (CSLL)**

Sociedade ECF

- > Cadastro
- > Recuperação de Dados - ECF anterior e ECD do mesmo p
- > Pagamento Contábil/Referencial
- > IRPJ e CSLL
- > Presumido
 - > P120 - Balanço Patrimonial
 - > P130 - Demonstração da Resultado
 - > P200 - Juração da base de cálculo
 - > P300 - Cálculo do imposto de renda
 - > P400 - Juração da base de cálculo - CSLL
 - > P500 - Cálculo da CSLL
- > Informações Econômicas
- > Informações Gerais

Exatidão

REGISTRO - P200

Registro P200 - Juração Da Base de Cálculo De Imposto de Renda Sobre O Lucro Presumido

Primeiro Trimestre Segundo Trimestre Terceiro Trimestre Quarto Trimestre

Pesquisar

Código	Descrição	Conteúdo
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
3	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 6%	34.452,37
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	194,25
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
9	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	2.818,35
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Variedades Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Despeñabilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Alivas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demas Receitas e Ganhos de Capital	
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-) Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-) Variações Cambiais Alivas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-) Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	
25	(-) Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-) Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 6º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-) Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Avdo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973...	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	2.818,35

As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro:

- **Y600**
- **Y611**

SPED ECF - Inscritura Contábil Fiscal

➔ (5) <=> Invent Software Ltda <=> 01/01/2017 à 31/12/2017

[Carregar Movimentos](#) [Excluir](#) [Nova](#) [Arquivo](#)

[Importar ...](#) [Planilha de Exemplo](#)

Lista de Registros

- Cadastro
 - Dados Iniciais
 - 0000 - Identificação da Identidade
 - 0010 - Parâmetros de Tributação
 - 0020 - Parâmetros Complementares
 - Dados Cadastrais
 - 0030 - Dados Cadastrais
 - 0035 - SCPE
 - 0930 - Signatários da ECF
- Mapeamento Contábil/Referencial
 - Plano de Contas
 - J050 - Contas Contábeis
 - J100 - Centro de Custos
 - K155 - Balanço
 - K355 - Demonstração de Resultado
 - IRPJ e CSLL
 - Real
 - L200 - Método de Avaliação de Estoque
 - L210 - Informativo da Composição do Estoque
 - LALUR
 - Parte A - Demonstração do Lucro
 - LACS
 - Parte A - Demonstração da Base de Cálculo
- Informações Gerais
 - Y540 - Discriminação da Receita de Venda
 - Y600 - Identificação e Remuneração de Dívidas
 - Y671 - Outras Informações (Lucro Real)

Registro Y600

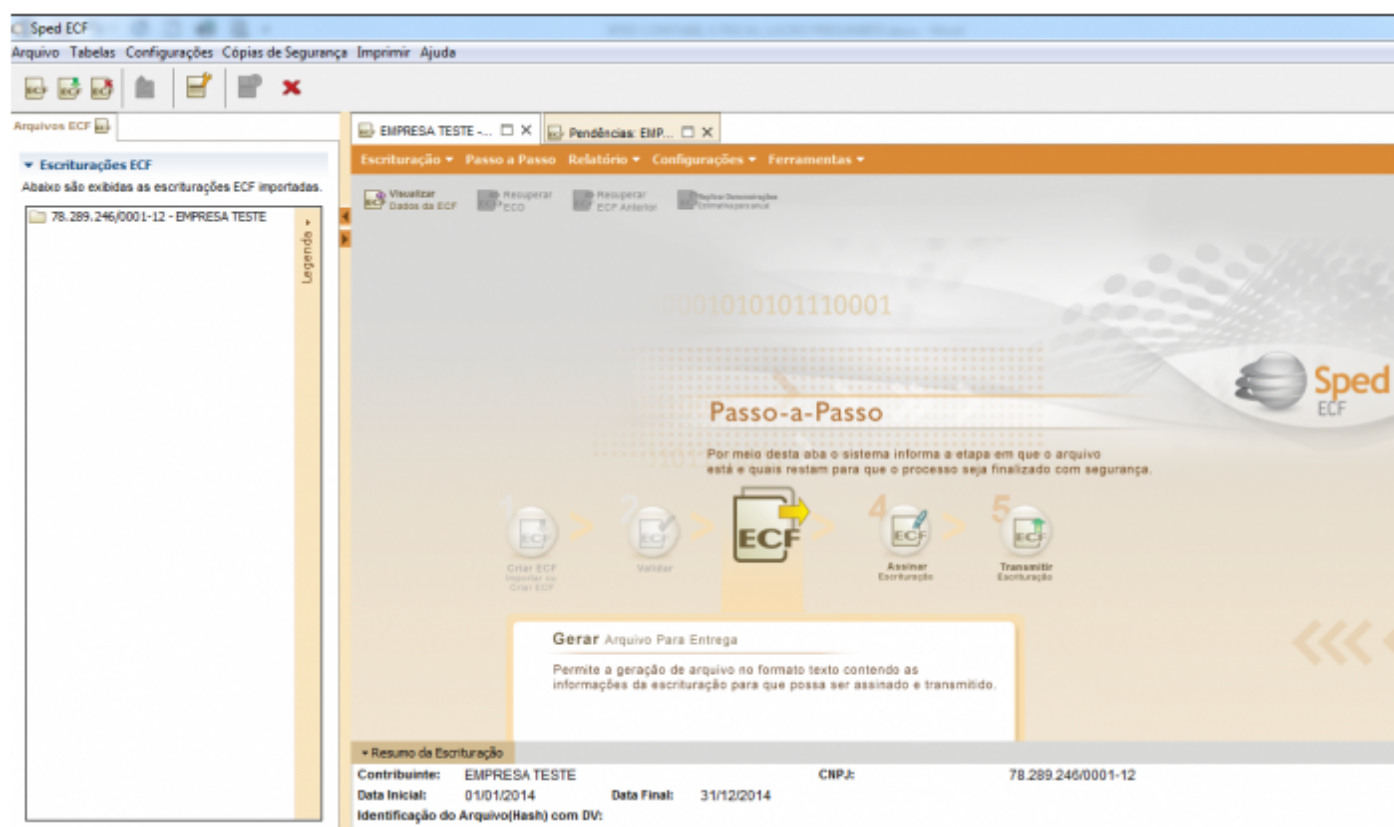
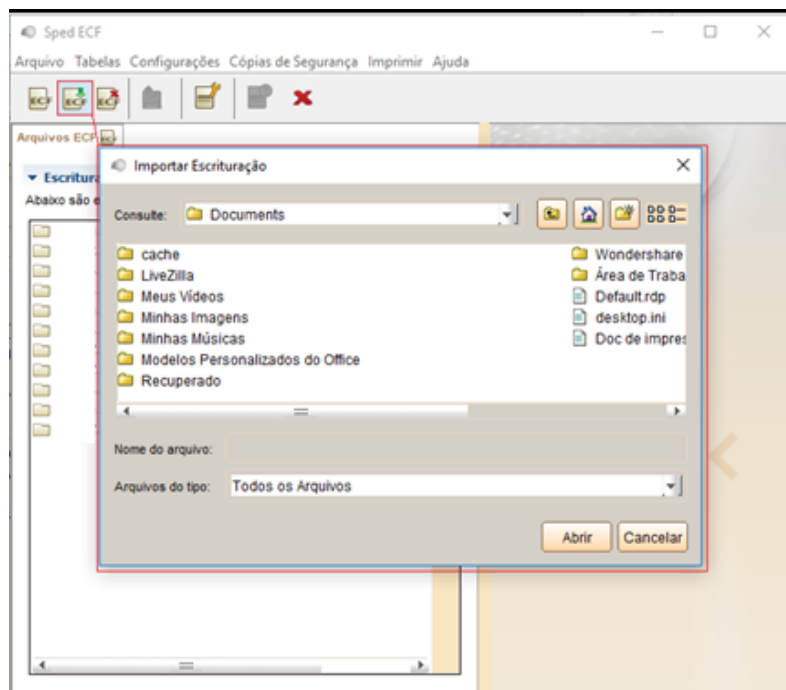
Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

...	Data da Alteração Societária	Data da Saída do Quadro Societário	País	Indicador de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica	CPF ou CNPJ	Nom
> <input checked="" type="checkbox"/>	01/01/2017	01/07/2017	105	Pessoa Física	03967684100	Fular
+						

ENTREGA DA ECF (ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL)

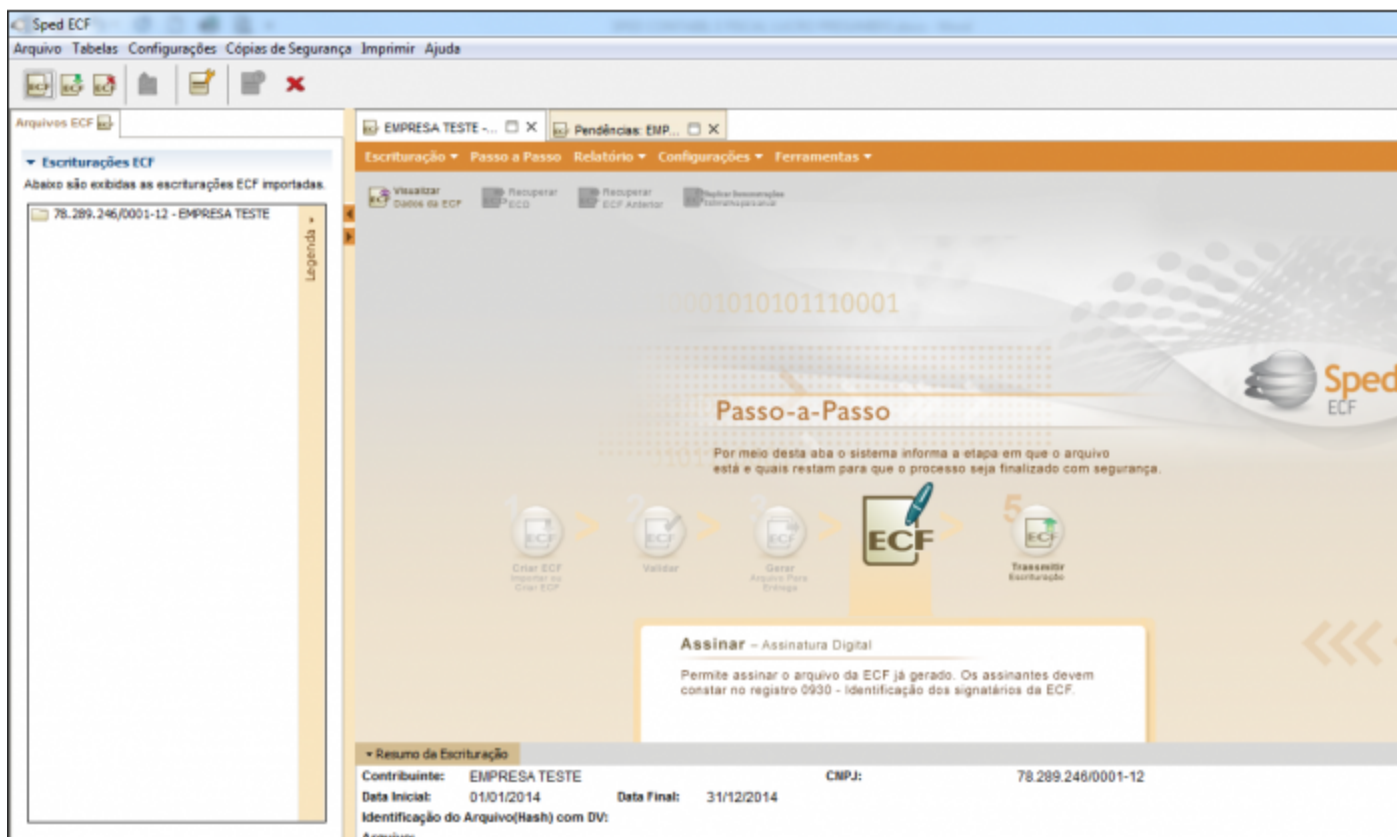
1) Importar arquivo PVA

Depois de Gerar o Arquivo no **Sistema Livros Fiscais**, faça a importação do mesmo no **PVA da ECF**



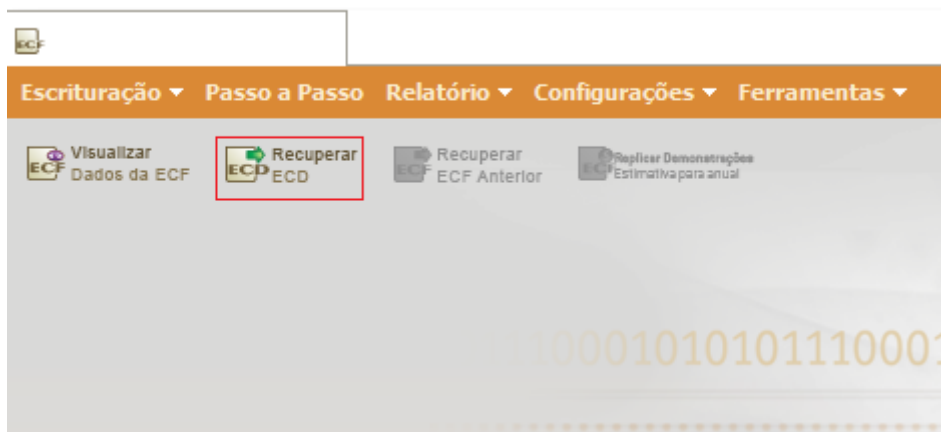
2) Validação do Arquivo

Após a importação realizada com sucesso e as informações conferidas, a empresa irá realizar a **validação da ECF**,



3) Recuperação da ECD

A Recuperação pode ser realizada no menu Escrituração, Recuperar dados da ECD ou clicando no ícone conforme a imagem abaixo




Em seguida o PVA mostrará a tela para localização do arquivo, selecione a escrituração e clique em OK

Dica:

Para evitar possíveis retificações da ECD, orientamos a assinar a ECD e não transmiti-la. Antes de transmiti-la, gere a ECF e faça a recuperação da ECD assinada. Desta forma, poderá ser feita a validação e verificação na ECF de informações que podem estar divergentes entre os arquivos. Caso existam, poderão ser feitos os ajustes no sistema,

gerar a ECD novamente, sem a necessidade de retificar o arquivo, pois ele ainda não foi transmitido).

RECUPERAR DADOS DE ECD
As ECDs serão validadas na transmissão. Evite Transtornos, utilize somente as ECDs ativas na Base do SPED



Período da ECF 01/01/2020 a 31/12/2020

☒ Utilizar os dados recuperados da ECD para preenchimento automático do balanço e/ou DRE

Período a ser recuperado T00

Incluir ECD Localizar

Selecionado	Data Inicial	Data Final	Estado	Nº de Ordem	Forma	Hash	Aviso
<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/2020	31/12/2020	Assinada	11	Livro Diário		ECD já recuperad...

Selecionar ECDs Todas Nenhuma Inverter

Erro nas ECDs selecionadas

Períodos de apuração já recuperados


T01 - Primeiro Trimestre
T02 - Segundo Trimestre
T03 - Terceiro Trimestre
T04 - Quarto Trimestre

Ok Cancelar

O PVA mostrará o aviso

Clique em Sim

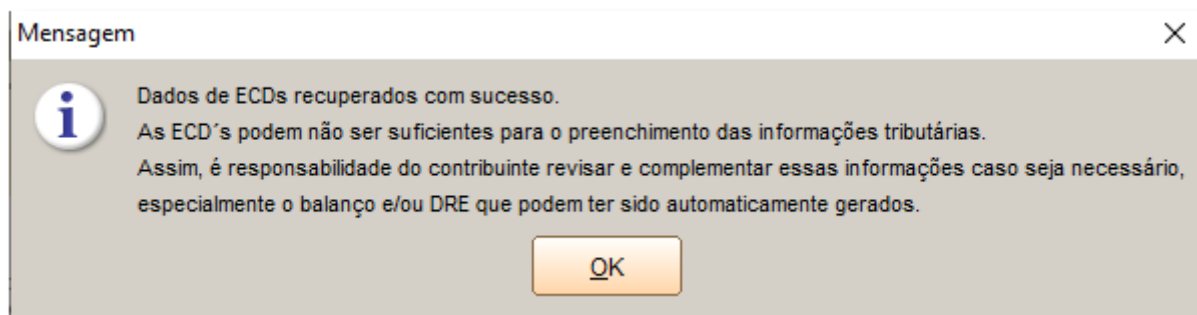
Aviso



Os dados atuais do mapeamento e balanço e/ou DRE serão sobrepostos. Confirma a sobreposição?

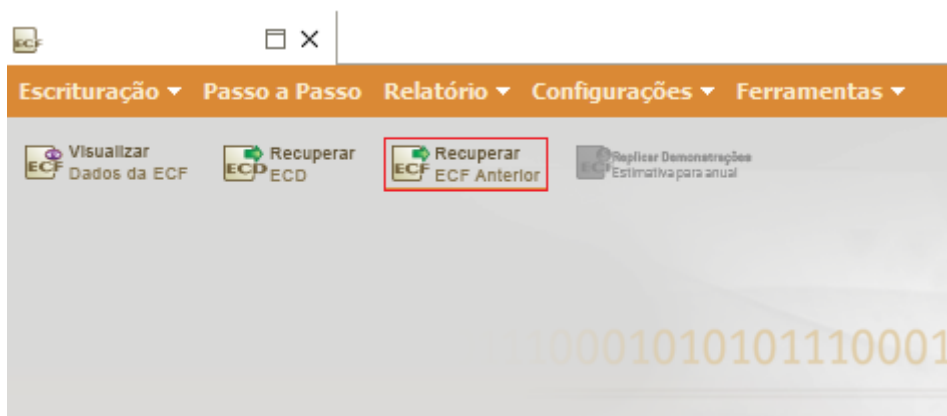
Sim Não

em seguida será apresentada a mensagem sobre sobre dados da ECD recuperados



Valide o arquivo novamente para verificar inconsistências se vc fez a recuperação da ECD

Para Recuperar ECF do ano Anterior em Escrituração>Recuperar ECF anterior



Localize o Arquivo

RECUPERAR DADOS DE ECF ANTERIOR

A ECF anterior será validada na transmissão.
Evite transtornos, utilize somente a ECF anterior ativa na Base da RFB.



Período da Escrituração ECF: 01/01/2020 a 31/12/2020

☐ Recuperar dados cadastrais e outros registros se houver.

(0030 , 0035, 0930, V010, V020, X280, X340, X356, X357, X410, Y590, Y600, Y612, Y620, Y630, Y640, Y650, Y672).

☐ Recuperar vinculação das contas contábeis para as contas referenciais.

Sobrepõe dados do bloco J

Recuperar via Arquivo:

Localizar

Importa uma ECF assinada como "Somente Visualização" para o Banco de Dados.

Recuperar via Banco de Dados:

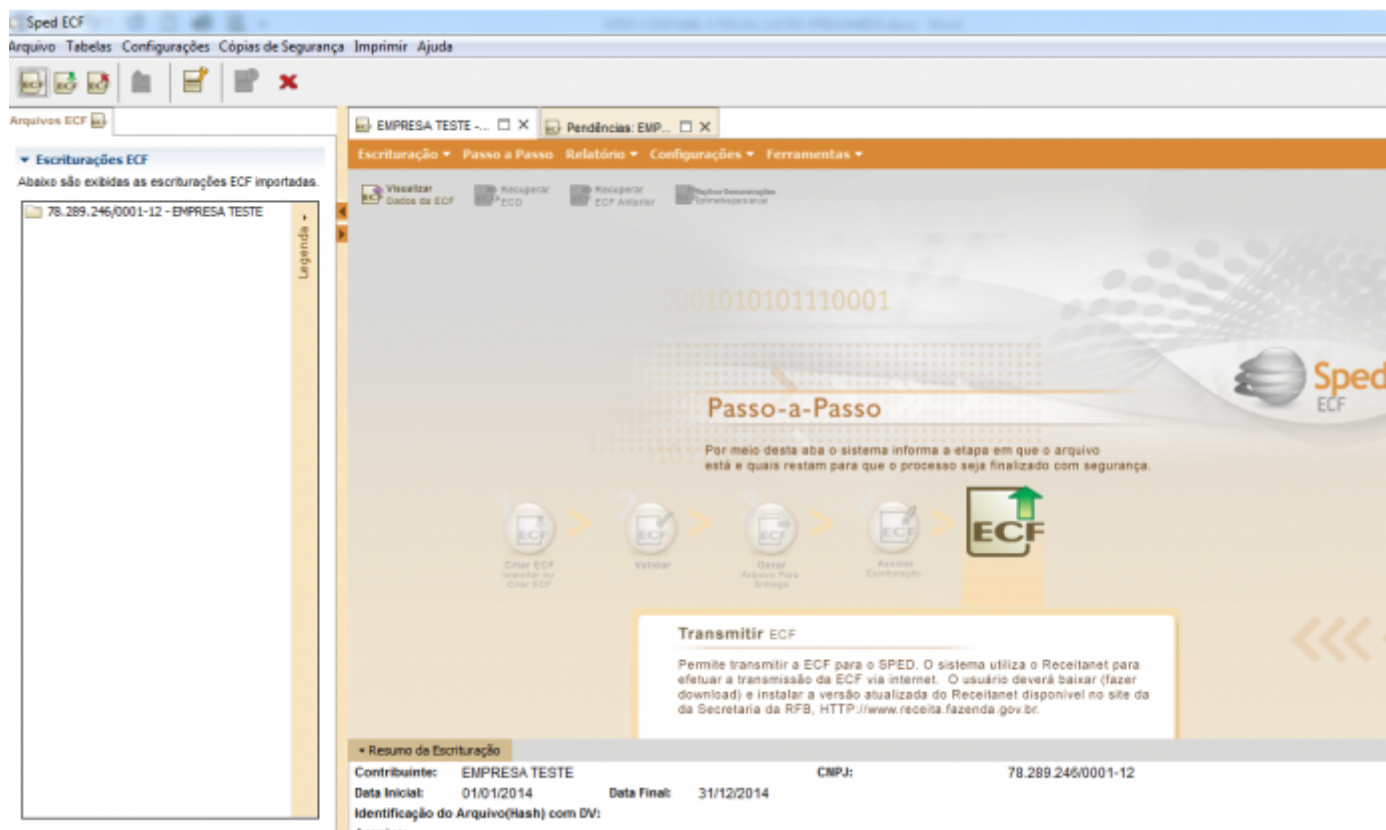
Data Inicial	Data Final	Estado	Código da SCP	Hash
01/01/2019	31/12/2019			

Recuperar

Cancelar

4) Transmissão do Arquivo

Depois de todas as informações conferidas e validadas faça a transmissão do Arquivo



Revision #23

Created 30 October 2023 20:44:33 by ProjetosD

Updated 13 February 2025 19:11:57 by ProjetosD