ECF - Escrituração Contábil Fiscal

No sistema iremos tratar o que a DIPJ tratava, **empresas lucro presumido**, as empresas **lucro real** irá gerar os dados cadastrais e as informações gerais **(Bloco Y)** que seria a identificação de **sócios ou titular e seus rendimento.**

O Sistema possui uma tela de **parâmetros para o ECF**, que está disponível no menu **Utilitários>Exportação de dados>Escrituração Contábil Fiscal>Parâmetros**

https://www.youtube.com/embed/NSniPWzAHXw

image.png
Image not found or type unknown

Aba Parâmetros 1

Informe corretamente a **Forma de Apuração**

image.png
Image not found or type unknown

Informe o **Critério de reconhecimento de receitas para empresas tributadas pelo Lucro Presumido**

image.png
Image not found or type unknown

Aba Parâmetros 2

image.png
Image not found or type unknown

Aba Demais Informações 1

image.png
Image not found or type unknown

Aba Demais Informações 2

image.png
Image not found or type unknown

Aba Demais Informações 3

image.png
Image not found or type unknown

Aba Outras Informações

image.png
Image not found or type unknown

Após preencher os **parâmetros da ECF** o Sistema irá habilitar o menu de geração (Exportação)

Acesse o menu **Utilitários>exportação de dados>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação**

https://www.youtube.com/embed/NSniPWzAHXw

image.png
Image not found or type unknown

Aba Principal

image.png
Image not found or type unknown

Aba Informações Adicionais

Obrigatório informar os campos selecionados acima, onde na DIPJ se não fosse a situação do cliente, deixava em branco.

image.png
Image not found or type unknown

Obs.: Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatório, ou até a informação está 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, como exemplos abaixo:

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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;**

image.png
Image not found or type unknown

Realização da Importação para o Sped ECF

Dentro do Programa do Sped ECF clique no Segundo botão.

image.png
Image not found or type unknown

Ou clique em Arquivo/Importar

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

As informações do Bloco P relativos a base de cálculo do IRPJ e CSLL, deverão ser conferidas com os débitos declarados na DCTF.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Depois das conferências realizadas, faça a validação da ECF

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida gere o arquivo para a entrega da ECF

image.png
Image not found or type unknown

Assine a ECF utilizando o certificado e-CNPJ da Empresa ou e-CPF de um dos responsáveis

image.png
Image not found or type unknown

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

Corrija as informações que estiverem incorretas no Sistema Livros Fiscais, em seguida acesse novamente o 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**.

image.png
Image not found or type unknown

Recuperando dados da ECD (Escrituração Contábil Digital) dentro da ECF

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;

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:

- Escrituração/Recuperar Dados de ECD
- 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

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Localize o Arquivo da ECD

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

- 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;

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) e P400/P500 (CSLL)**

image.png
Image not found or type unknown

As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611.

image.png
Image not found or type unknown

Após a importação realizada com sucesso e as informações conferidas, a empresa irá realizar a validação da ECF, no menu Gerar arquivo para Entrega – Assinar escrituração e Transmitir a ECF

image.png
Image not found or type unknown

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

Revision #13
Created 10 June 2023 08:06:34 by ProjetosD
Updated 12 May 2026 11:16:04 by ProjetosD