

Exportando dados SPED (Escrituração Contábil Fiscal) - Parâmetros

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

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.

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;

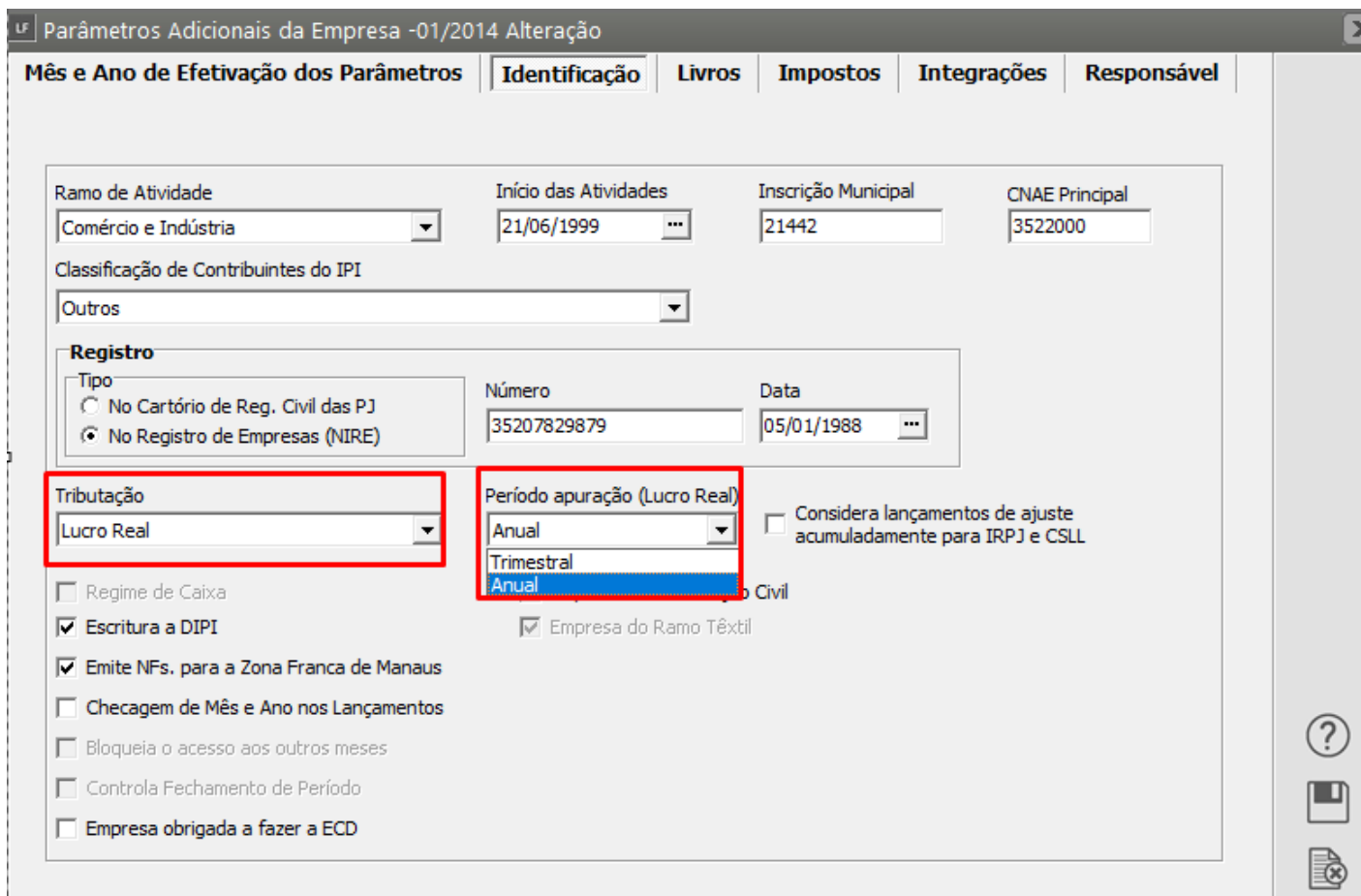
P400 – base da CSLL – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

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.



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

Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL

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

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;

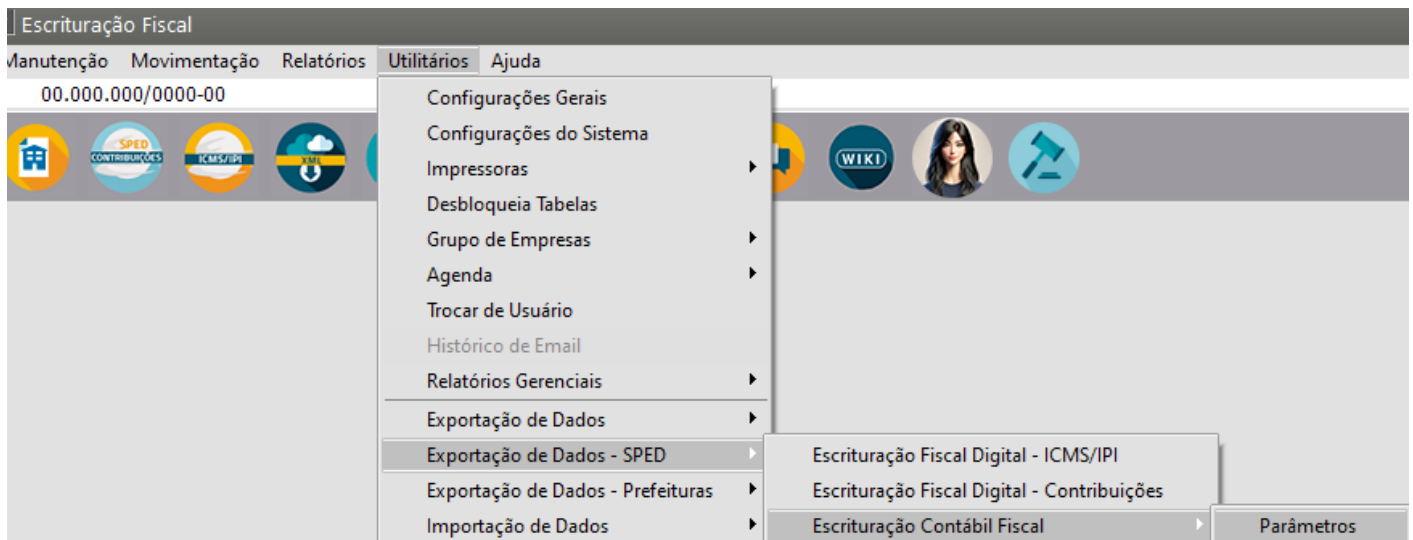
Registro-Bloco LACS - não leva pelo sistema;

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

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

Crítério 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 | Mai | 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 |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Abril | Maio | Junho |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Julho | Agosto | Setembro |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Outubro | Novembro | Dezembro |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Crítério de reconhecimento de receitas para empresas tributadas pelo Lucro Presumido

Regime de caixa
Regime de competência

?
[Ícone de salvar]
[Ícone de cancelar]

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 |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Código Receita CSLL RF | Código Receita IRRF Pública |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Código Receita CSLL RF Pública | |
| <input type="text"/> | |

?
[Ícone de salvar]
[Ícone de cancelar]

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 |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 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 |
| <input type="text" value="9%"/> | <input type="text" value="Não"/> | <input type="text" value="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 |
| <input type="text" value="Não"/> | <input type="text" value="Não"/> | <input type="text" value="Não"/> |
| Participações no Exterior | Atividade Rural | Existência de Lucro da Exploração |
| <input type="text" value="Não"/> | <input type="text" value="Não"/> | <input type="text" value="Não"/> |
| Iisenção e Redução do Imposto para Lucro Presumido | Indicativo da Existência de FINOR,FINAM/FUNRES | Doações a Campanha Eleitorais |
| <input type="text" value="Não"/> | <input type="text" value="Não"/> | <input type="text" value="Não"/> |

Preencher somente para empresa Imune/Isenta

?

Save

Print

Aba Demais Informações 2

A aba **Demais Informações 2** é continuação de Informações 1 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

| | | |
|--|--|---|
| 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 |

Aba Demais Informações 3

A aba **Demais Informações 3** é continuação de Informações 2 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

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

| | |
|---|--|
| <input checked="" type="radio"/> Capital Registrado | <input type="radio"/> Contas Pagar |
| <input type="radio"/> Estoque | <input type="radio"/> Compra Mercadorias |
| <input type="radio"/> Caixa e Bancos | <input type="radio"/> Compras Elementos Ativos |
| <input type="radio"/> Aplicações Financeiras | <input type="radio"/> Receitas e Rendimentos não tributáveis |
| <input type="radio"/> Contas Receber | <input type="radio"/> Total Ativo |

Qualificação Signatários

Responsável legal da empresa

Responsável pela escrituração fiscal

Registro 0930

?

?

?

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 #10

Created 30 October 2023 20:45:24 by ProjetosD

Updated 11 May 2026 11:38:40 by ProjetosD