

ECF - Escrituração Contábil Fiscal

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](#)

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**

[image.png](#) and or type unknown

Aba Parâmetros 1

Informe corretamente a **Forma de Apuração**

[image.png](#) and or type unknown

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

[image.png](#) and or type unknown

Aba Parâmetros 2

[image.png](#) and or type unknown

Aba Demais Informações 1

[image.png](#) and or type unknown

Aba Demais Informações 2

image.png and or type unknown

Aba Demais Informações 3

image.png and or type unknown

Aba Outras Informações

image.png and 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**

image.png and or type unknown

Aba Principal

image.png and 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 and 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 and or type unknown

image.png and 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 and or type unknown

Realização da Importação para o Sped ECF

Dentro do Programa do Sped ECF clique no Segundo botão.

image.png and or type unknown

Ou clique em Arquivo/Importar

image.png and or type unknown

image.png and 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 and or type unknown

image.png and or type unknown

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

image.png and or type unknown

image.png and 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 and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Depois das conferências realizadas, faça a validação da ECF

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Em seguida gere o arquivo para a entrega da ECF

image.png and or type unknown

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

image.png and 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

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.png

Localize o Arquivo da ECD

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

- 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

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

Revision #9

Created 10 June 2023 08:06:34 by ProjetosD

Updated 19 November 2024 17:29:35 by ProjetosD