

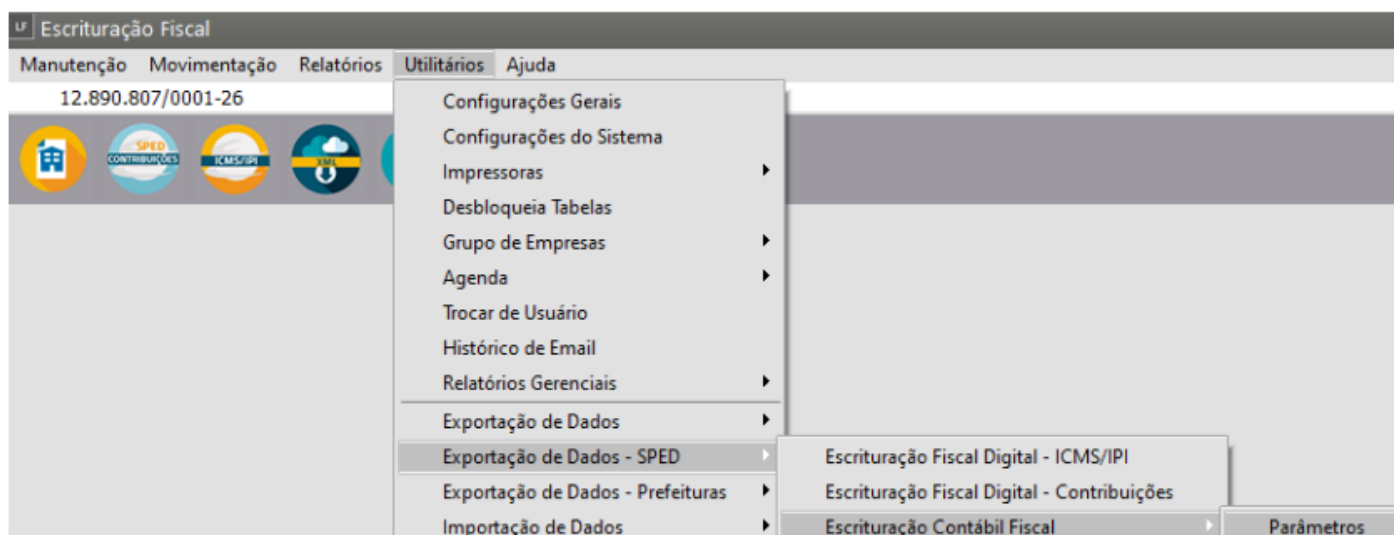
ECF - Escrituração Contábil Fiscal

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**



Aba Parâmetros 1

Informe corretamente a **Forma de Apuração**

LF 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

Tipo de Escrituração

Forma de Apuração da Estimativa Mensal

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Trimestral

Anual

Optante pelo Lucro Presumido

Critério de reconhecimento de receitas para empresas tributadas pelo Lucro Presumido

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

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

Optante pelo Refis

Optante pelo Paes

Tipo de Escrituração

Critério de reconhecimento de receitas para empresas tributadas pelo Lucro Presumido

Regime de caixa

Regime de competência

Forma de Apuração da Estimativa Mensal

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

?

Aba Parâmetros 2

LF

Parâmetros Escrituração Contábil Fiscal

X

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

UF
Parâmetros Escrituração Contábil Fiscal
X

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

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

Participações no Exterior
Atividade Rural
Existência de Lucro da Exploração

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

?



Aba Demais Informações 2



Aba Demais Informações 3

UF

Parâmetros Escrituração Contábil Fiscal

X

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

?

Aba Outras Informações

UF Parâmetros Escrituração Contábil Fiscal

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

Conta Referente

☒ Capital Registrado
☐ Estoque
☐ Caixa e Bancos
☐ Aplicações Financeiras
☐ Contas Receber
☐ Contas Pagar
☐ Compra Mercadorias
☐ Compras Elementos Ativos
☐ Receitas e Rendimentos não tributáveis
☐ Total Ativo

Qualificação Signatários

Responsável legal da empresa

Responsável pela escrituração fiscal

Registro 0930

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**

UF Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

12.890.807/0001-26

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

UF Exportação ECF

Principal | Informações Adicionais

Período

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

Diretório

Diretório de saída do arquivo: C:\Users\usuario\Desktop ...

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

Aba Informações Adicionais

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

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
e079

Evento para lucro isento
e083

Histórico para pró-labore
24

Histórico para lucro isento
23

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 X

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:

Parâmetros 1 | Parâmetros 2 | Demais Informações 1 | Demais Informações 2 | Demais Informações 3 | Outros

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

Optante pelo Refis Não Optante pelo Paes Não Escrituração Contábil

Forma de Apuração da Estimativa Mensal

Janeiro [] Fevereiro []

Abril [] Maio []

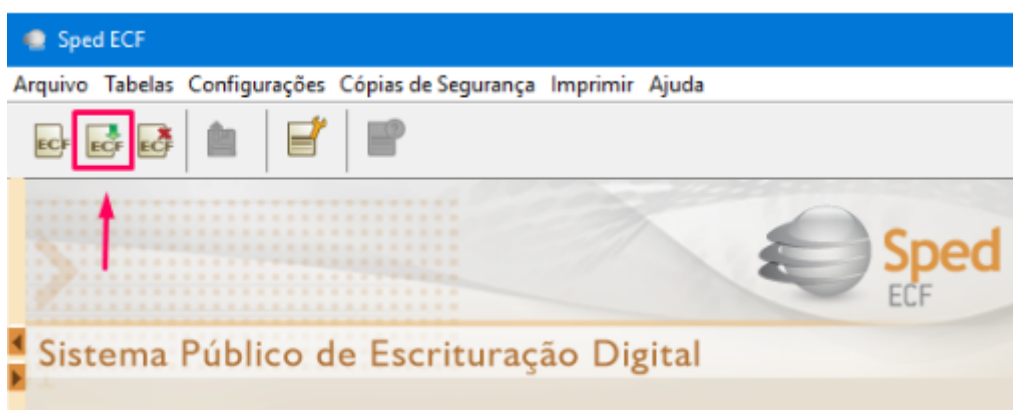
Informação Erro ao salvar. Verifique. OK

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**;

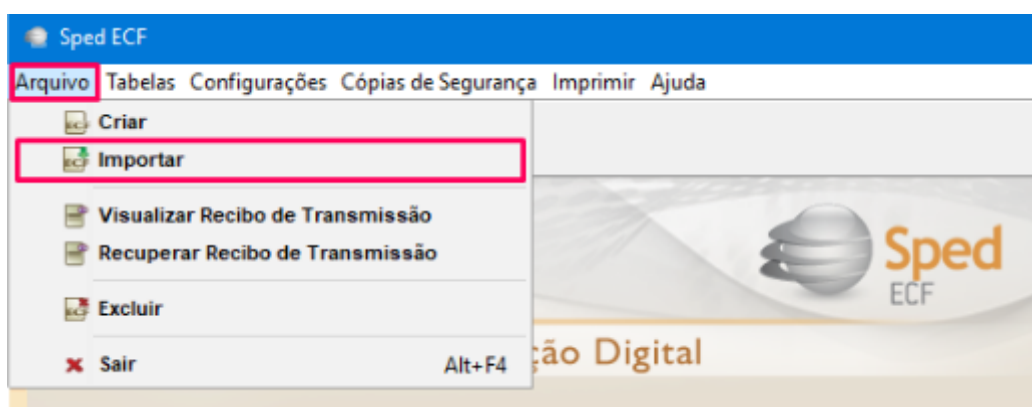
REP_01.01.2014-31.12.2014_SpedECF 18/08/2015 11:04 Arquivo TXT 4 KB

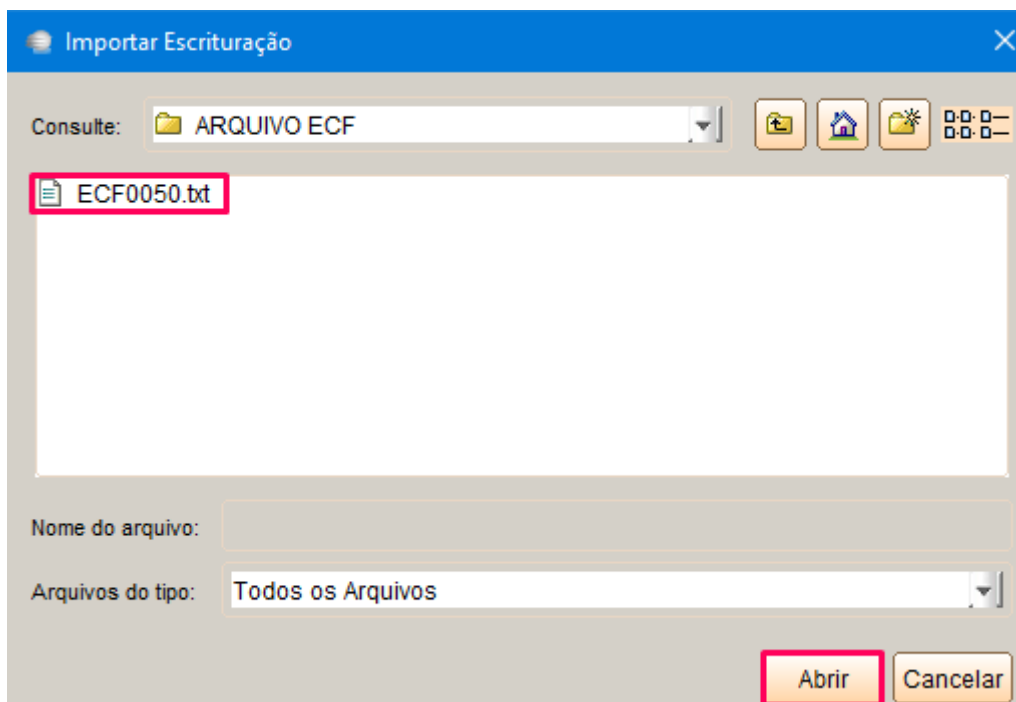
Realização da Importação para o Sped ECF

Dentro do Programa do Sped ECF clique no Segundo botão.



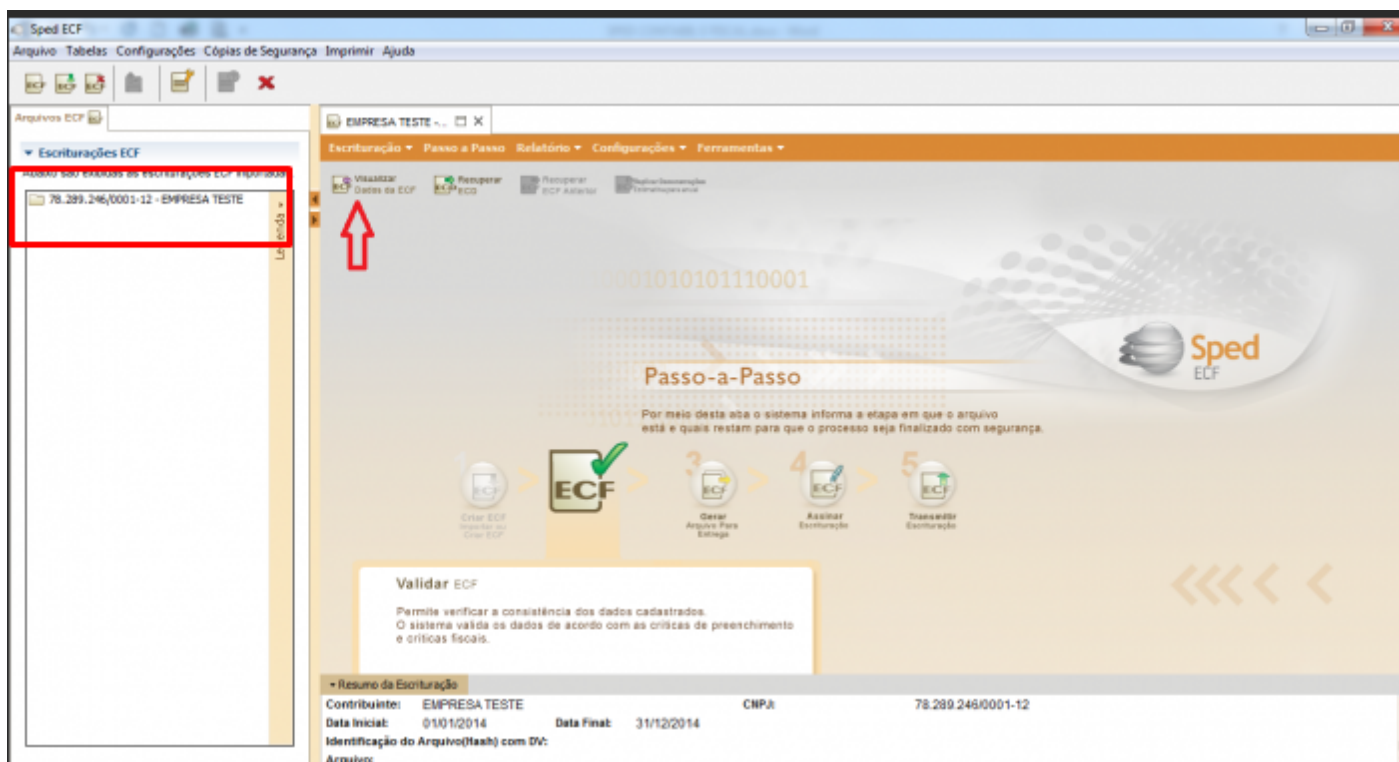
Ou clique em Arquivo/Importar

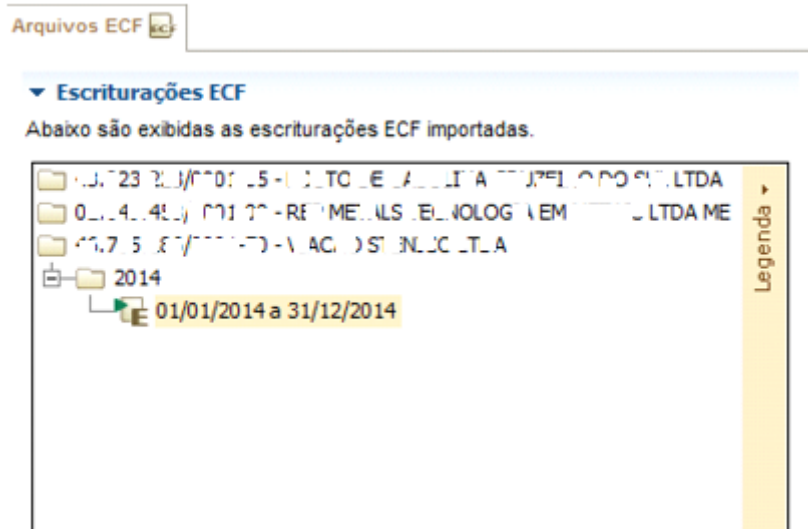




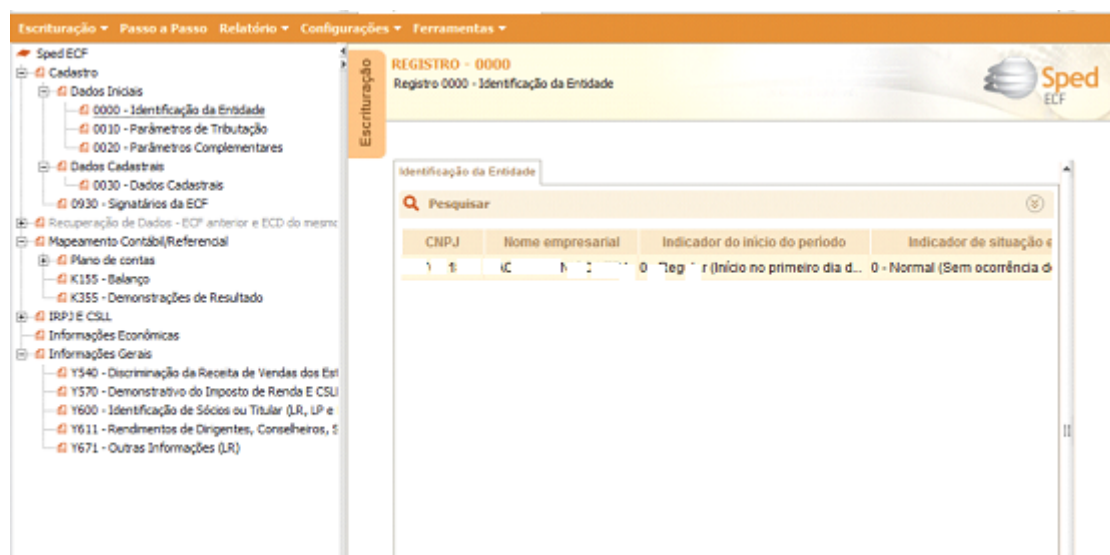
Do lado esquerdo da tela estão todas as empresas que foram importadas para o ECF e seu período, selecionar a empresa e abrirá o período;

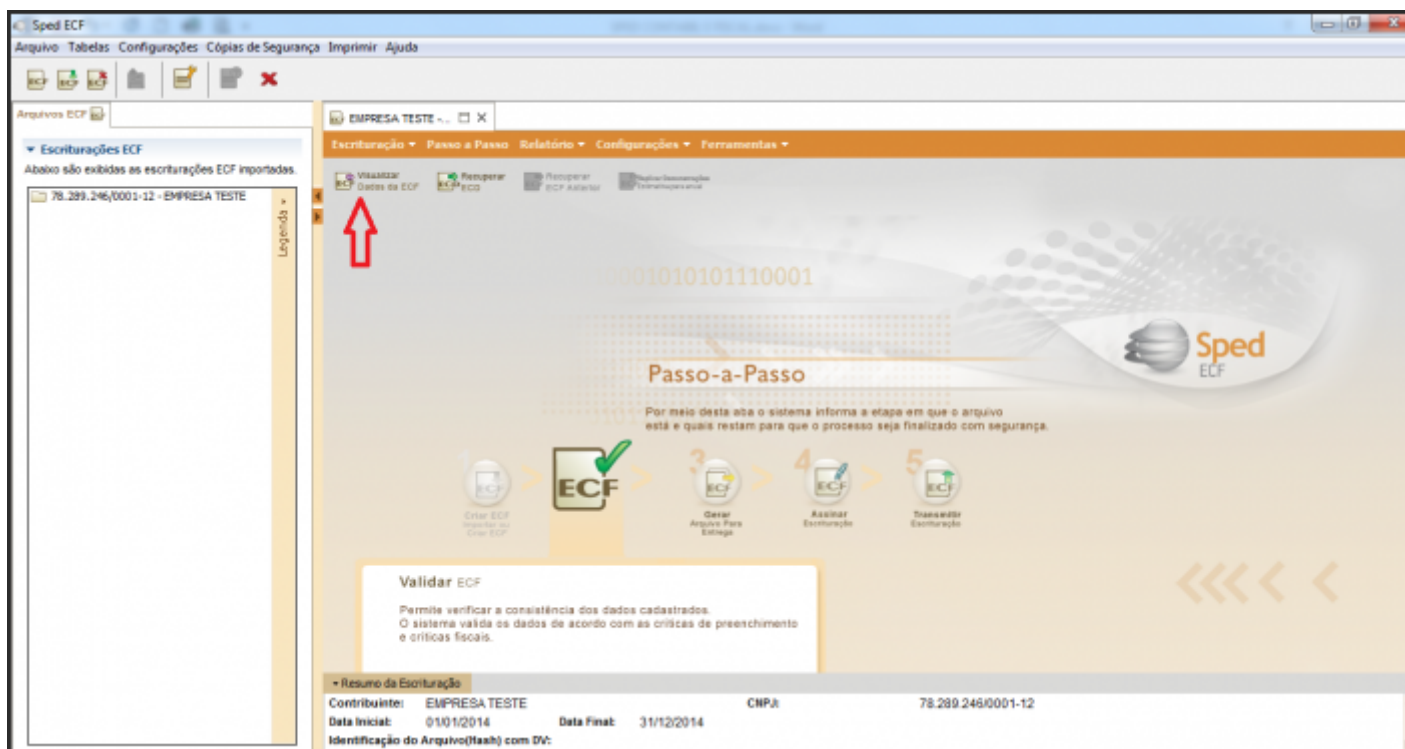
Selecione a empresa que deseja abrir o período.



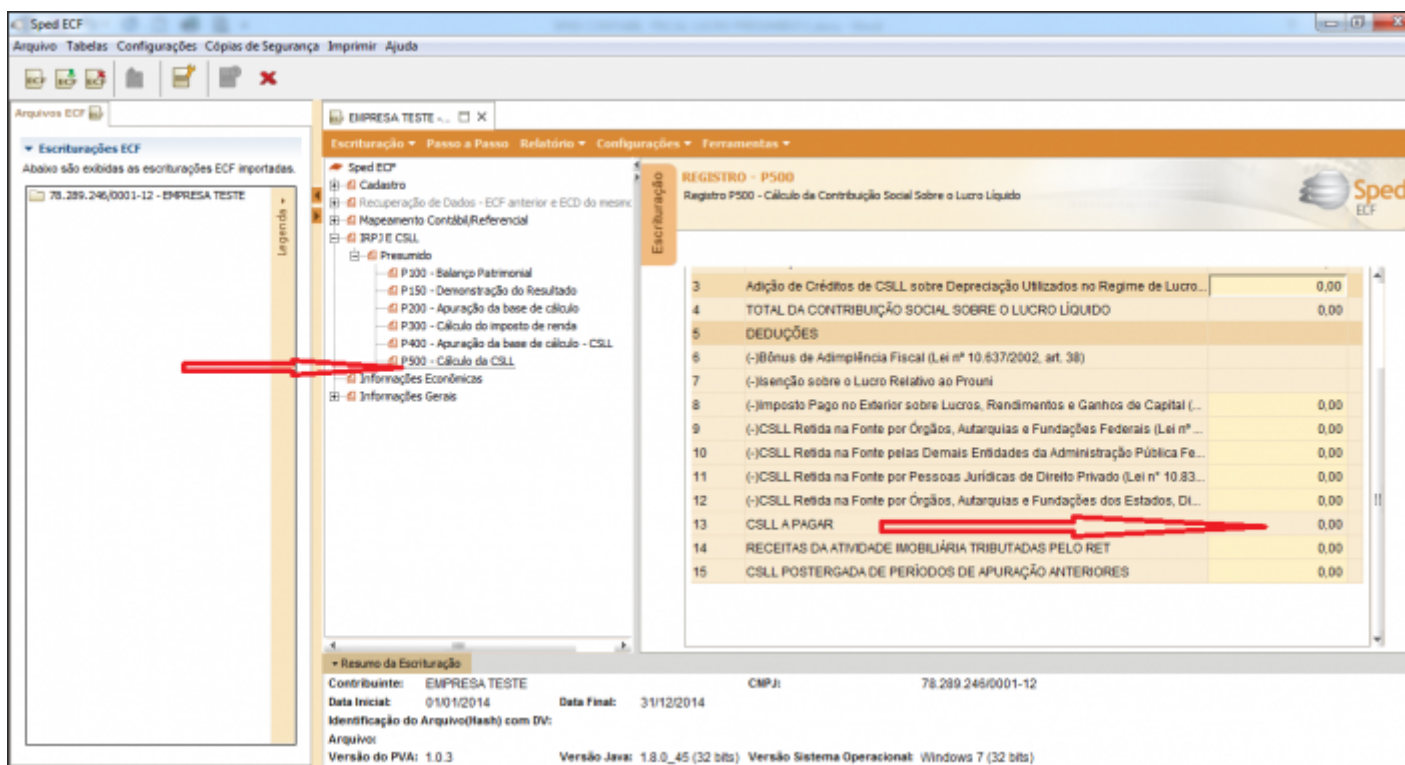


Após selecionado o período será aberta a escrituração com seus detalhamentos para cada registro, para verificação das informações.





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



Sped ECF

Arquivo Tabelas Configurações Cópia de Segurança Imprimir Ajuda

Arquivos ECF

Escrevações ECF

Abaixo são exibidas as escrevações ECF importadas.

78.289.246/0001-12 - EMPRESA TESTE

Legenda

EMPRESA TESTE

Escrevação Passo a Passo Relatório Configurações Ferramentas

Sped ECF

Cadastro

Recuperação de Dados - ECF anterior e ECD do mesmo

Mapeamento Contábil/Referencial

IRPJ E CSLL

Presumido

P300 - Balanço Patrimonial

P150 - Demonstração do Resultado

P200 - Apuração da base de cálculo

P300 - Cálculo do imposto de renda

P400 - Apuração da base de cálculo - CSLL

P500 - Cálculo da CSLL

Informações Econômicas

Informações Gerais

REGISTRO - P300

Registro P300 - Cálculo do Imposto de Renda Sobre o Lucro Presumido

| | | |
|----|--|------|
| 3 | Alíquota de 15% | 0,00 |
| 4 | Adicional | 0,00 |
| 5 | Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta | 0,00 |
| 6 | DEDUÇÕES | |
| 7 | (-) Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte | 0,00 |
| 8 | (-) Isenção e Redução do Imposto | 0,00 |
| 9 | (-) Redução por Reinvestimento | 0,00 |
| 10 | (-) Imposto de Renda Retido na Fonte | 0,00 |
| 11 | (-) Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital | 0,00 |
| 12 | (-) Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Fed... | 0,00 |
| 13 | (-) Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administraç... | 0,00 |
| 14 | (-) Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável | 0,00 |
| 15 | IMPOSTO DE RENDA A PAGAR | 0,00 |
| 16 | RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET | 0,00 |
| 17 | IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIO... | 0,00 |

Resumo da Escrevação

Contribuinte: EMPRESA TESTE

Data Inicial: 01/01/2014

Data Final: 31/12/2014

Identificação do Arquivo(Hash) com DV:

Arquivo:

Versão do PVA: 1.0.3

Versão Java: 1.8.0_45 (32 bits)

Versão Sistema Operacional: Windows 7 (32 bits)

Sped ECF

Arquivo Tabelas Configurações Cópia de Segurança Imprimir Ajuda

Arquivos ECF

Escrevações ECF

Abaixo são exibidas as escrevações ECF importadas.

78.289.246/0001-12 - EMPRESA TESTE

Legenda

EMPRESA TESTE

Escrevação Passo a Passo Relatório Configurações Ferramentas

Sped ECF

Cadastro

Recuperação de Dados - ECF anterior e ECD do mesmo

Mapeamento Contábil/Referencial

Plano de contas

2050 - Contas Contábeis

2100 - Centro de Custos

K155 - Balanço

K355 - Demonstrações de Resultado

IRPJ E CSLL

Presumido

P300 - Balanço Patrimonial

P150 - Demonstração do Resultado

P250 - Apuração da base de cálculo

P300 - Cálculo do imposto de renda

P400 - Apuração da base de cálculo - CSLL

P500 - Cálculo da CSLL

Informações Econômicas

Informações Gerais

Y540 - Discriminação da Receita de Vendas dos Est...

Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL

Y600 - Identificação de Sócios ou Titular (LR, LP e...

Y611 - Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, S...

Y672 - Outras Informações (Lucro Presumido e CSLL)

REGISTRO - P200

Registro P200 - Apuração da Base de Cálculo do Imposto de Renda Sobre o Lucro Presumido

Primeiro Trimestre Segundo Trimestre Terceiro Trimestre Quarto Trimestre

Pesquisar

| Código | Descrição | Valor |
|--------|--|-------|
| 1 | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA | |
| 2 | Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6% | 0,00 |
| 3 | Ajuste Referente ao RTT - Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6% | 0,00 |
| 4 | Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8% | 0,00 |
| 5 | Ajuste Referente ao RTT - Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8% | 0,00 |
| 6 | Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16% | 0,00 |
| 7 | Ajuste Referente ao RTT - Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16% | 0,00 |
| 8 | Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32% | 0,00 |
| 9 | Ajuste Referente ao RTT - Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32% | 0,00 |
| 10 | RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUT... | 0,00 |
| 11 | Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variá... | 0,00 |
| 12 | Juros sobre o Capital Próprio | 0,00 |
| 40 | Receita de Vendas aos Tributos e Taxas Sida Tributa... | 0,00 |

Resumo da Escrevação

Contribuinte: EMPRESA TESTE

Data Inicial: 01/01/2014

Data Final: 31/12/2014

Identificação do Arquivo(Hash) com DV:

Arquivo:

Versão do PVA: 1.0.3

Versão Java: 1.8.0_45 (32 bits)

Versão Sistema Operacional: Windows 7 (32 bits)

Depois das conferências realizadas, faça a validação da ECF

Sped ECF

Arquivo Tabelas Configurações Cópia de Segurança Imprimir Ajuda

Arquivos ECF

EMPRESA TESTE

Escturação Passo a Passo Relatório Configurações Ferramentas

Sped ECF

Recuperação de dados - ECF anterior e ECD do mesmo

Mapeamento Contábil/Referencial

Plano de contas

- 3090 - Contas Contábeis
- 3100 - Centro de Custos
- K155 - Balança
- K355 - Demonstrações de Resultado

IRPJ E CSLL

Presumido

- P300 - Balanço Patrimonial
- P150 - Demonstração do Resultado
- P200 - Apuração da base de cálculo
- P300 - Cálculo do imposto de renda
- P400 - Apuração da base de cálculo - CSLL
- P500 - Cálculo da CSLL

Informações Econômicas

Informações Gerais

- Y540 - Discriminação da Receita de Vendas dos Est
- Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL
- Y600 - Identificação de Sócios ou Titular (LR, LP e
- Y611 - Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, S
- Y672 - Outras Informações (Lucro Presumido ou L

REGISTRO - P200

Registro P200 - Apuração da Base de Cálculo do Imposto de Renda Sobre o Lucro Presumido

Primeiro Trimestre Segundo Trimestre Terceiro Trimestre Quarto Trimestre

Pesquisar

| Código | Descrição | Valor |
|--------|--|-------|
| 1 | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA | |
| 2 | Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6% | 0,00 |
| 3 | Ajuste Referente ao RTT - Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6% | 0,00 |
| 4 | Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8% | 0,00 |
| 5 | Ajuste Referente ao RTT - Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8% | 0,00 |
| 6 | Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16% | 0,00 |
| 7 | Ajuste Referente ao RTT - Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16% | 0,00 |
| 8 | Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32% | 0,00 |
| 9 | Ajuste Referente ao RTT - Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32% | 0,00 |
| 10 | RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUT... | 0,00 |
| 11 | Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variá... | 0,00 |
| 12 | Juros sobre o Capital Próprio | 0,00 |
| 13 | Definição do Valor a ser Tributado Também Não Foi Definida | 0,00 |

Resumo da Escturação

Contribuinte: EMPRESA TESTE CNPJ: 78.289.246/0001-12

Data Inicial: 01/01/2014 Data Final: 31/12/2014

Identificação do Arquivo(Hash) com DV:

Arquivo:

Versão do PVA: 1.0.3 Versão Java: 1.8.0_45 (32 bits) Versão Sistema Operacional: Windows 7 (32 bits)

Sped ECF

Arquivo Tabelas Configurações Cópia de Segurança Imprimir Ajuda

Arquivos ECF

EMPRESA TESTE

Escturação Passo a Passo Relatório Configurações Ferramentas

Validar Dados de ECF Recuperação de dados ECF Anterior Registrar Demonstrações e Demonstrações para envio

10001010101110001

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.

1. Colar ECF no Arquivo ECF

2. Gerar Arquivo Para Entrega

3. Assinar Escturação

4. Transmitir Escturação

Validar ECF

Permite verificar a consistência dos dados cadastrados. O sistema valida os dados de acordo com as críticas de preenchimento e críticas fiscais.

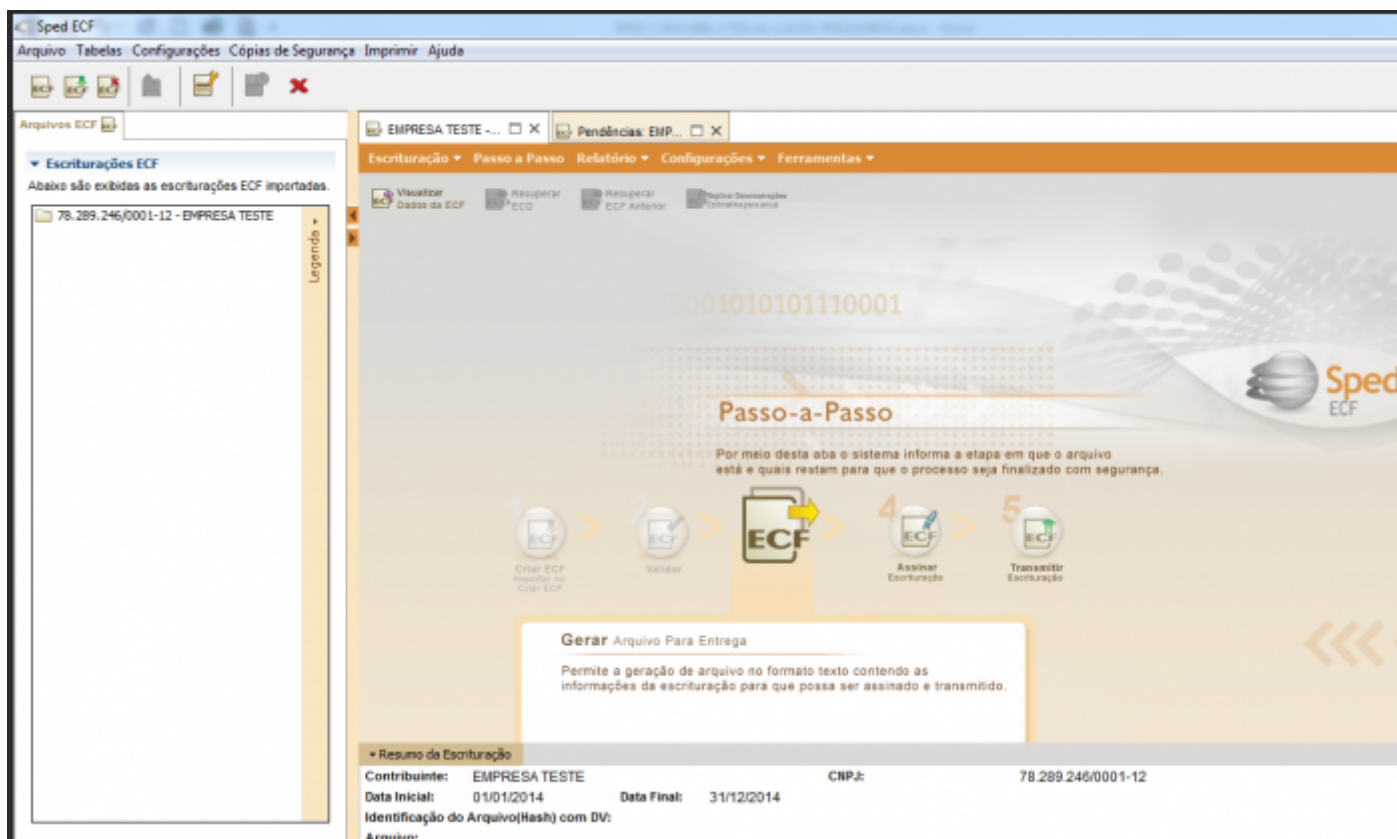
Resumo da Escturação

Contribuinte: EMPRESA TESTE CNPJ: 78.289.246/0001-12

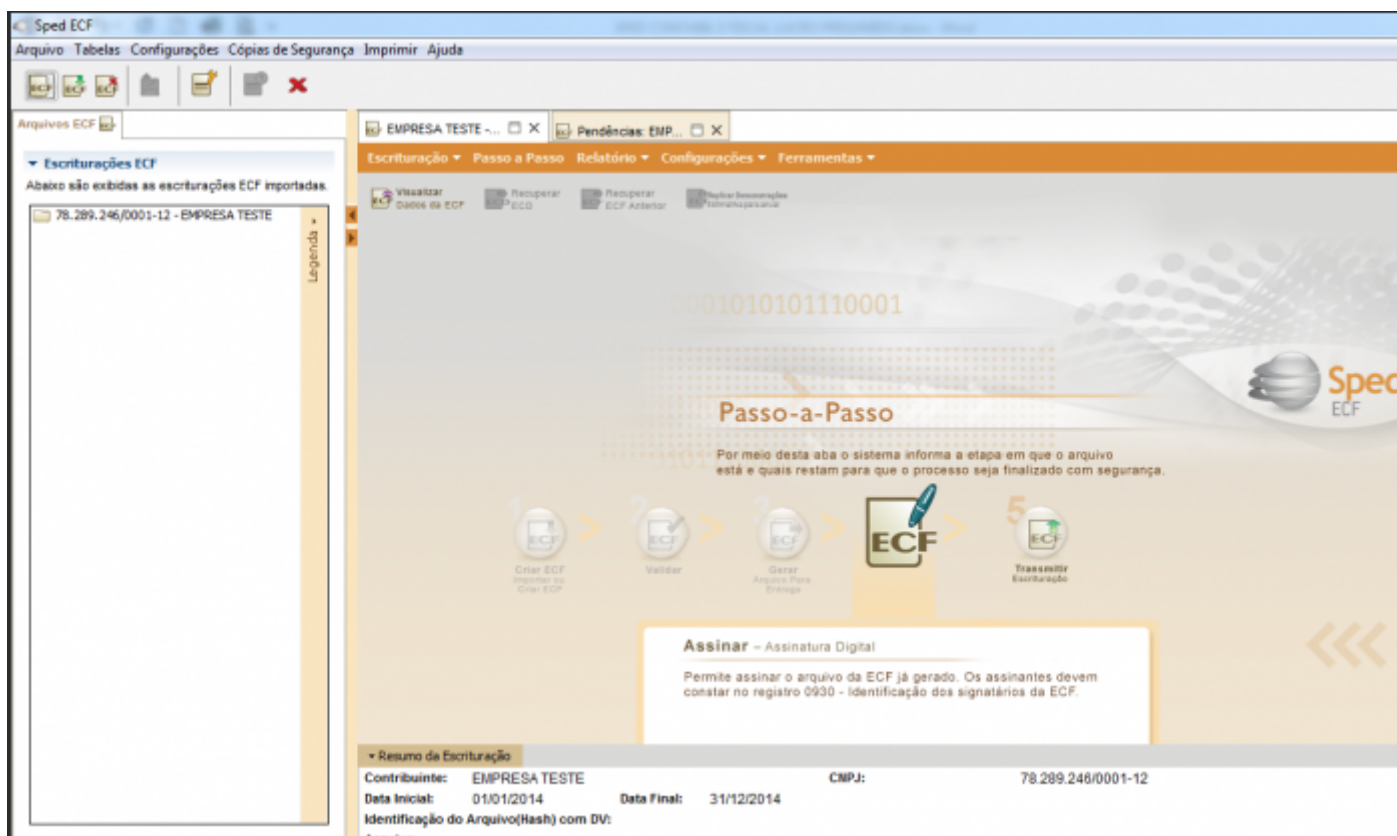
Data Inicial: 01/01/2014 Data Final: 31/12/2014

Identificação do Arquivo(Hash) com DV:

Em seguida gere o arquivo para a entrega da ECF



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



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**.

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



Recuperar Dados de ECD

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

Período da ECF: 01/01/2014 a 31/12/2014

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

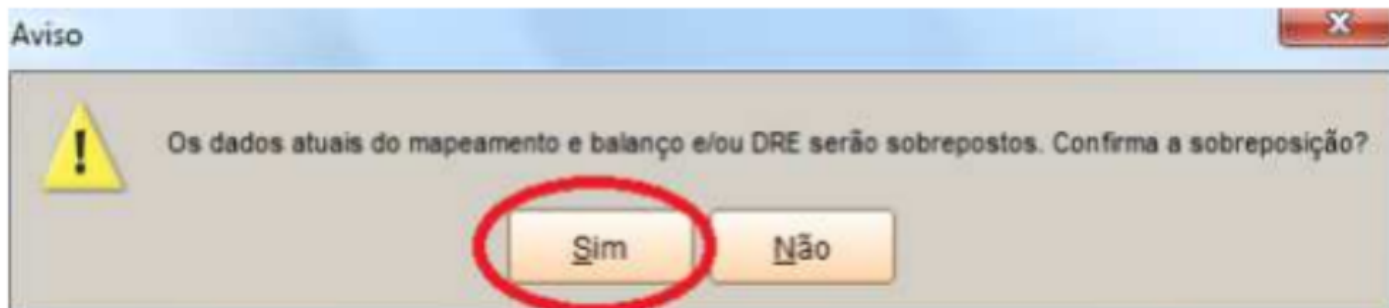
Período a ser recuperado: T00

Incluir ECD: Localizar

| Selecionado | Data Inicial | Data Final | Estado | Nº de Ordem | Forma | Hash |
|--------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Transmitida | 4 | Livro Diário | F21325B9E5670A9A5FB9CBBF39C3C7C39E23CA0C |

Selecionar ECDs: Todas Nenhuma Inverter

Erro nas ECDs selecionadas



Localize o Arquivo da ECD

Recuperar Dados de ECD

RECUPERAR DADOS DE ECD

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

Período da ECF01/01/2018 a 31/12/2018

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

Período a ser recuperadoA00

Incluir ECDLocalizar

| Selecionado | Data Inicial | Data Final | Estado | Nº de Ordem |
|-------------|--------------|------------|--------|-------------|
|-------------|--------------|------------|--------|-------------|

Recuperar Dados de ECD

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

Período da ECF01/01/2018 a 31/12/2018

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

Período a ser recuperadoA00

Incluir ECDLocalizar

| Selecionado | Data Inicial | Data Final | Estado | Nº de Ordem | Nome | Apelido |
|-------------|--------------|------------|--------|-------------|------|---------|
|-------------|--------------|------------|--------|-------------|------|---------|

Selecionar ECD

Localizar

Excluir

Transmissão de ECDs em andamento

Transmissão de dados de ECDs em andamento

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: 01/01/2016 a 31/12/2016

☒ Recuperar dados cadastrais (registros 0030, 0035 e 0930).

☒ Recuperar os Saldos Iniciais do balanço Patrimonial (Saldo no início do período da escrituração fiscal).

Alterar os saldos iniciais do balanço patrimonial

Recuperando Dados de ECF anterior

☒ Recuperar

Sobre



Há contas da parte B recuperadas que já existem no registro M010. Deseja sobrepor?

Sim

Não

Cancelar

Recuperar via I

| Data Inicial | Data Final | Estado | Código da SCP | Hash |
|--------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|
| 01/01/2015 | 31/12/2015 | Somente Visualiza... | | 852E2ADCF75560... |

Recuperar

Cancelar

ECF D0 AND - 01...

Escrituração • Fim de Fim • Relatório • Configurações • Ferramentas

Recuperar dados de ECF

Recuperar Dados de ECF

Recuperar ECF Anterior

Validar ECF

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

ECF D0 AND - 01...

Escrituração • Fim de Fim • Relatório • Configurações • Ferramentas

Validar ECF

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

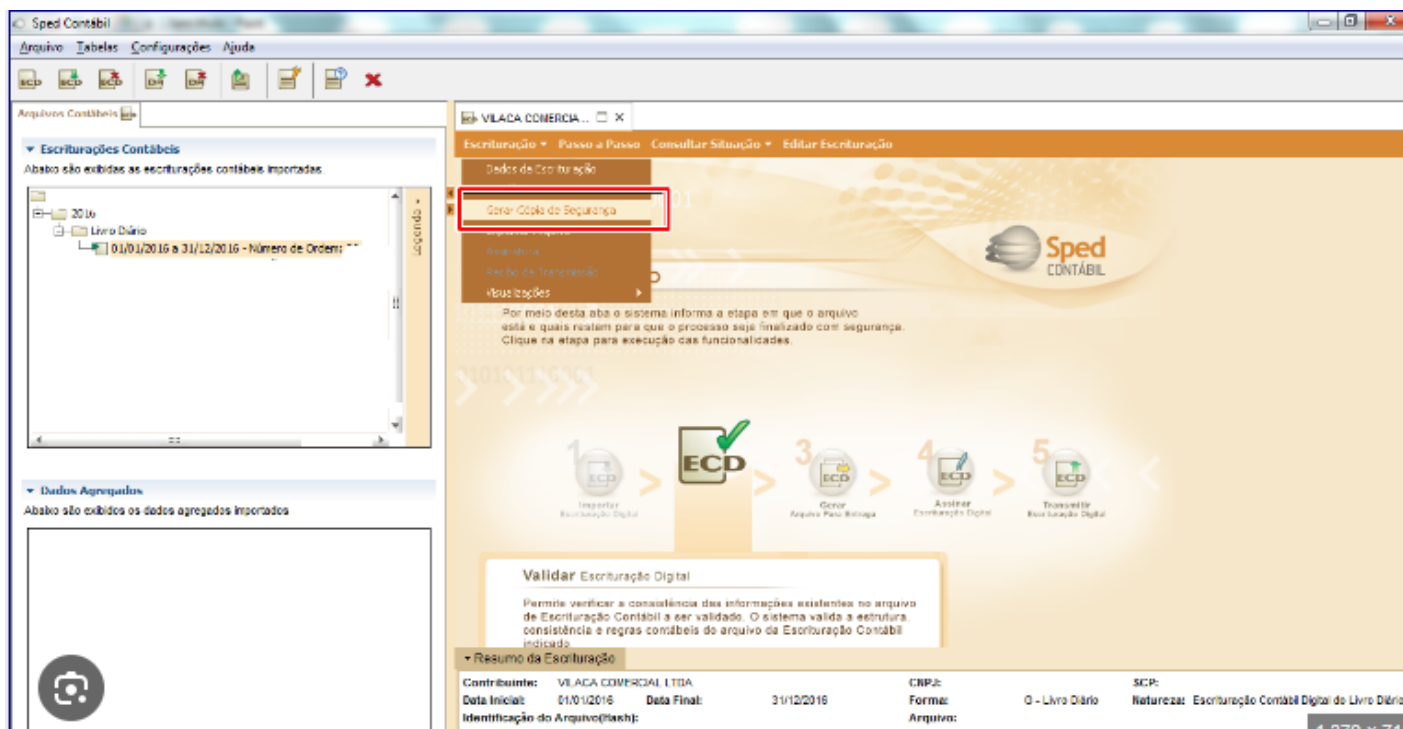
Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

977 x 316



- 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 CSLL, que o nosso Sistema gera para as empresas Lucro presumido estão nos registros **P200/P300 (IRPJ) e P400/P500 (CSLL)**

Cálculo de IRPJ/CSLL - Lucro Presumido

Tipo de Base
☒ Cálculo IRPJ (Registro P300) ☐ Cálculo CSLL (Registro P500)

Ano Calendário

Primeiro Trimestre Segundo Trimestre Terceiro Trimestre Quarto Trimestre

| Código | Descrição | Valor |
|-----------|---|-------|
| 1 | BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO | 0,00 |
| 2 | IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO | 0,00 |
| 3 | À Alíquota de 15% | 0,00 |
| 4 | Adicional | 0,00 |
| 5 | Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta | 0,00 |
| 6 | DEDUÇÕES | 0,00 |
| 7 (-) | Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte | 0,00 |
| 8 (-) | Isenção e Redução do Imposto | 0,00 |
| 9 (-) | Redução por Reinvestimento | 0,00 |
| 10 (-) | Imposto de Renda Retido na Fonte | 0,00 |
| 11 (-) | Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital | 0,00 |
| 11.20 (-) | Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de G | 0,00 |
| 12 (-) | Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (L | 0,00 |

Busca

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

Escrituração ▾ Passo a Passo ▾ Relatório ▾ Configurações ▾ Ferramentas ▾

Sped ECF

REGISTRO - 0930
Registro 0930 - Identificação dos Signatários da ECF

Identificação dos signatários da ECF

Pesquisar

| Nome do signatário | CPF/CNPJ | Qualificação do assinante | Inscrição do contabilista | E-mail do signatário | Número do Telefone do signatário |
|-------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| CONTADOR DA EMPRESA... | 11111111111 | 900 - Contador/Contabilista | 1SC12345607 | contador@exemplo.com.br | 4834610000 |
| RESPONSÁVEL LEGAL DA... | 10000000019 | 999 - Outros | | | 4834610000 |

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



Revision #9

Created 10 June 2023 08:06:34 by ProjetosD

Updated 13 February 2025 19:11:58 by ProjetosD