

# Exportação de Dados para 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](#)

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  
☒ 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 de Construção Civil  
☒ Empresa do Ramo Têxtil

## 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;

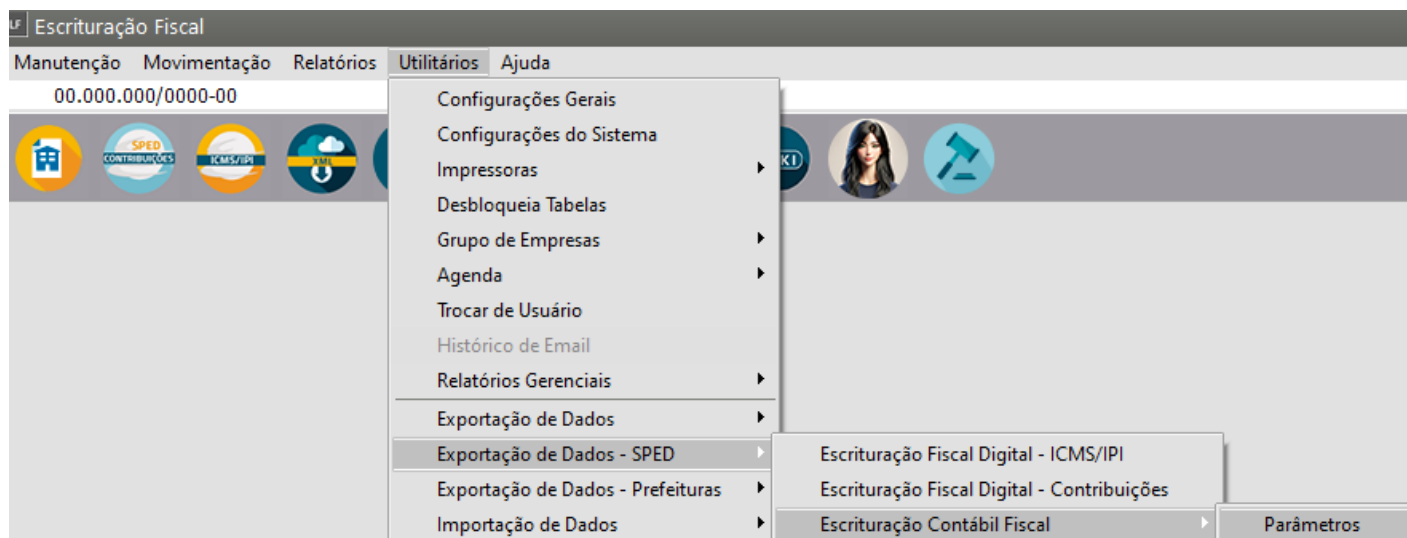
Não traz os blocos “L”, somente L100 e L300 pela ECD, os demais deverá ser preenchido manual;

Registro-Bloco LACS – não leva pelo sistema;

Registros N500, N630 IRPJ não leva pelo sistema

Registros N650, N670 CSLL.não leva pelo sistema

Depois de realizar a todos os processos referente ao Sistema Livros Fiscais, para geração do Arquivo, você deverá primeiramente acessar o menu **Utilitários>Exportação de Dados-SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Parâmetros**



E preencher 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 Informações

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  
Regime de caixa  
Regime de competência

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

**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

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

?

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

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

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




Preencher somente para empresa Imune/Isenta

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

UF **Parâmetros Escrituração Contábil Fiscal** X

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

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

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



LF 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

?

?

?

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  
☐ 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

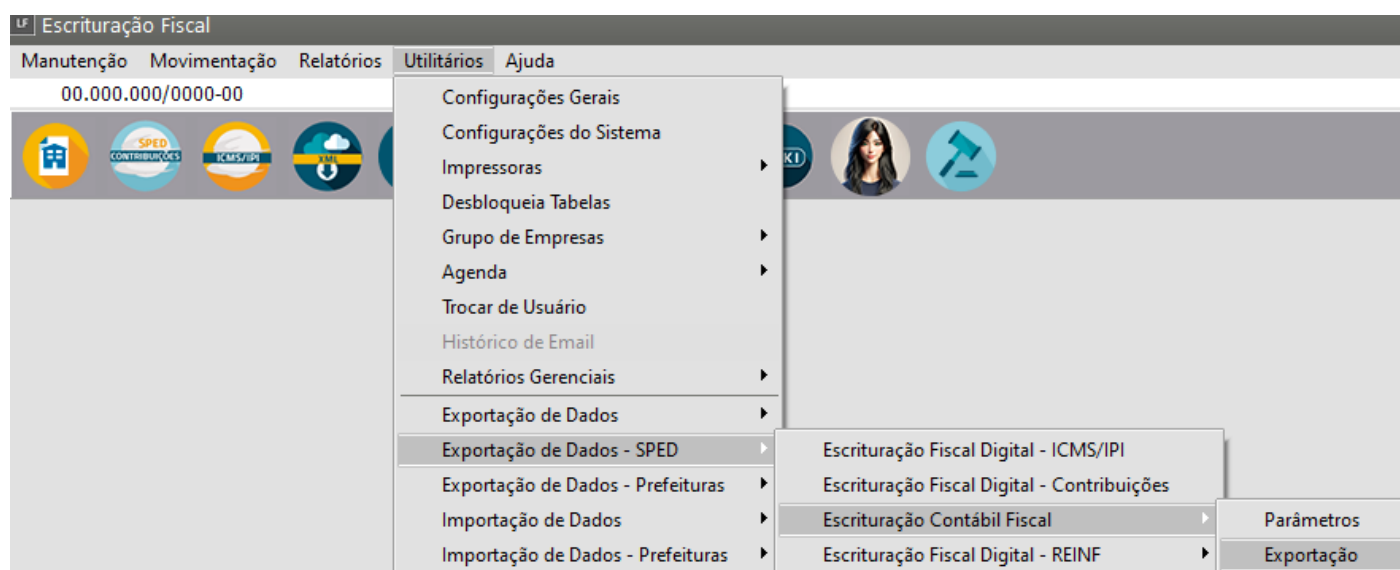
Registro 0930

?

?

?

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



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;

The screenshot shows a software window titled "Exportação ECF" with two tabs: "Principal" (selected) and "Informações Adicionais".

**Período**

Data Inicial	Data Final
01/01/2023	31/12/2023

**Diretório**

Diretório de saída do arquivo: C:\

**Parâmetros**

Indicador do Início do Período	Situação Especial	Data da Situação Especial
Regular	Normal	__/__/__

Escrituração Retificadora	Número do Recibo da ECF Anterior	Hashcode da ECF Anterior
ECF original		

☐ 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

At the bottom right, there are three circular icons: a question mark, "ok", and a close button (X).

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] 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: [ ] Março: [ ]

Abril: [ ] Maio: [ ] Junho: [ ]

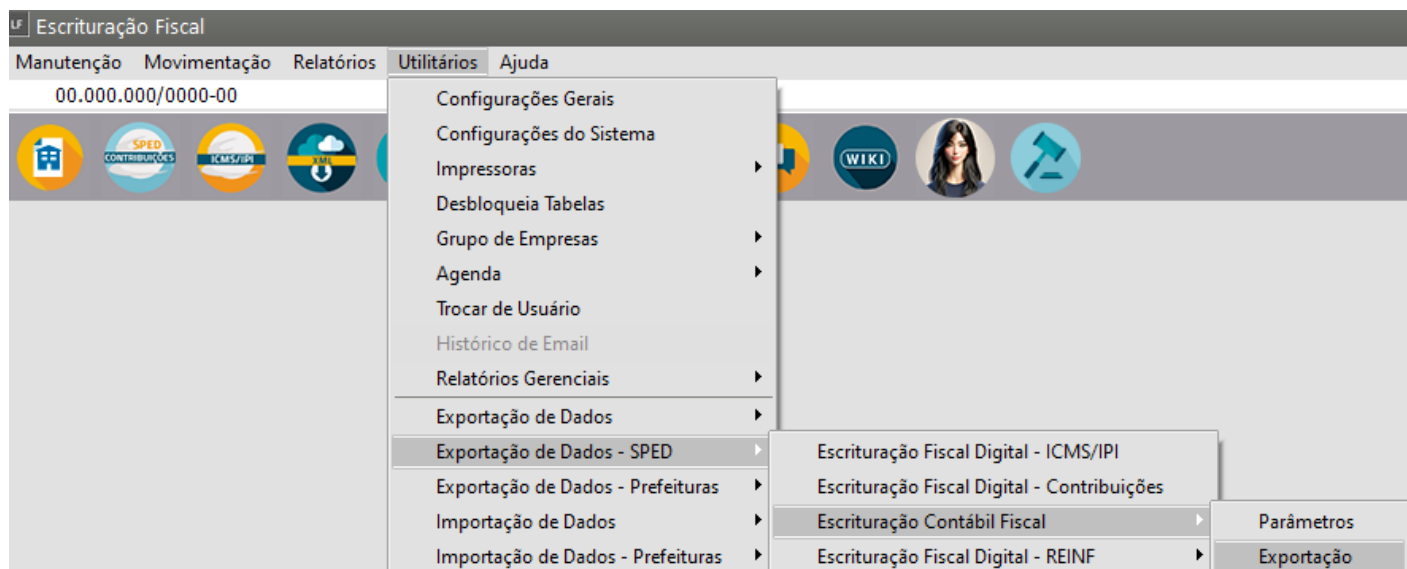
Julho: [ ] Agosto: [ ] Setembro: [ ]

Outubro: [ ] Novembro: [ ] Dezembro: [ ]

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

OK

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



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

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

**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

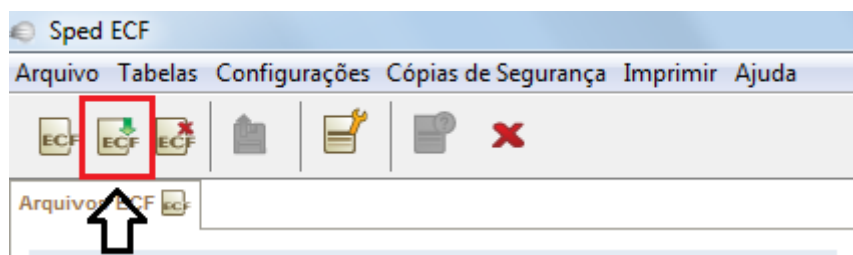
Campo "Forma de Tributação" deve ser preenchido.  
Para fechar essa mensagem aperte o botão OK.  
OK

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**;

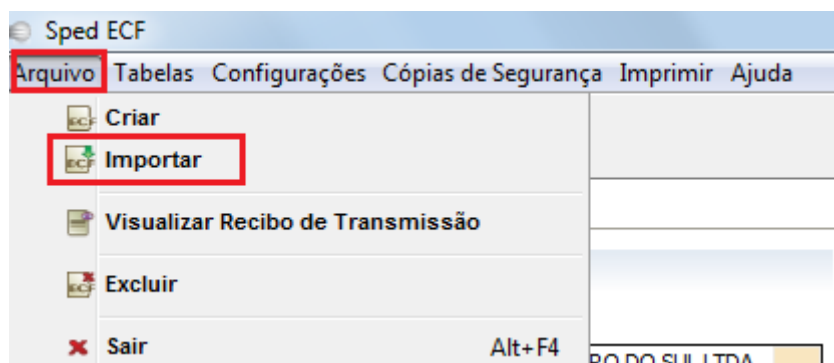


## Realização da Importação para o Sped ECF

Dentro do Programa do Sped ECF clique no Segundo botão.

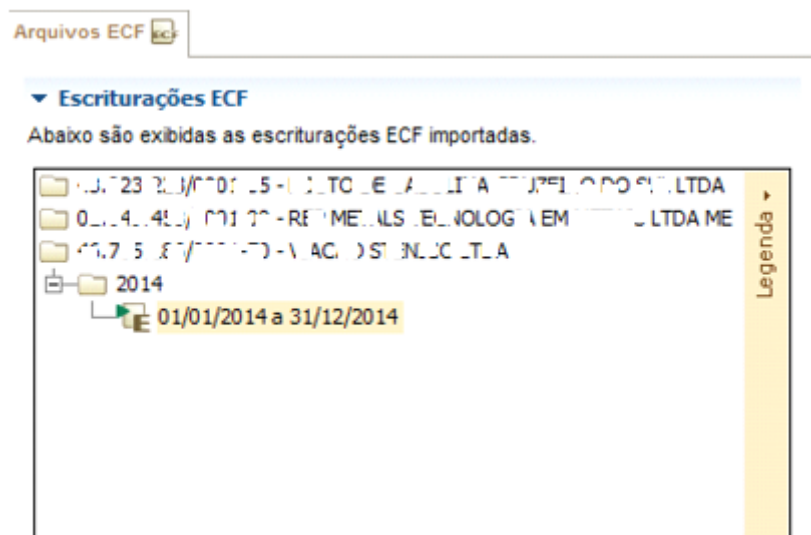


Ou clique em Arquivo/Importar



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.



Sped ECF

Arquivo Tabelas Configurações Cópia de Segurança Imprimir Ajuda

Arquivos ECF

78.289.246/0001-12 - EMPRESA TESTE

Legenda

Empresas ECF

EMPRESA TESTE

Escrituração Passo a Passo Relatório Configurações Ferramentas

Sped ECF

Cadastro

Recuperação de Dados - ECF anterior e ECD do mesmo

Mapeamento Contábil/Referencial

RP/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 - P500

Registro P500 - Cálculo da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido

3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro...	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00
5	DEDUÇÕES	
6	(-) Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	
7	(-) Isenção sobre o Lucro Relativo ao Proni	
8	(-) Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (...)	0,00
9	(-) CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº ...)	0,00
10	(-) CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Fe...	0,00
11	(-) CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.83...	0,00
12	(-) CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, DL...	0,00
13	CSLL A PAGAR	0,00
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Resumo da Escrituração

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

78.289.246/0001-12 - EMPRESA TESTE

Legenda

Empresas ECF

EMPRESA TESTE

Escrituração Passo a Passo Relatório Configurações Ferramentas

Sped ECF

Cadastro

Recuperação de Dados - ECF anterior e ECD do mesmo

Mapeamento Contábil/Referencial

RP/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	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	
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 Escrituração

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

3090 - Contas Contábeis

3100 - Centro de Custos

K155 - Balanço

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
43	Distribuição de Utilidade aos Titulares de Todas as Classes	0,00

Resumo da Escrevação

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)

Depois das conferências realizadas, faça a validação da ECF

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

3090 - Contas Contábeis

3100 - Centro de Custos

K155 - Balanço

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
43	Distribuição de Utilidade aos Titulares de Todas as Classes	0,00

Resumo da Escrevação

Contribuinte: EMPRESA TESTE CNPJ: 78.289.246/0001-12

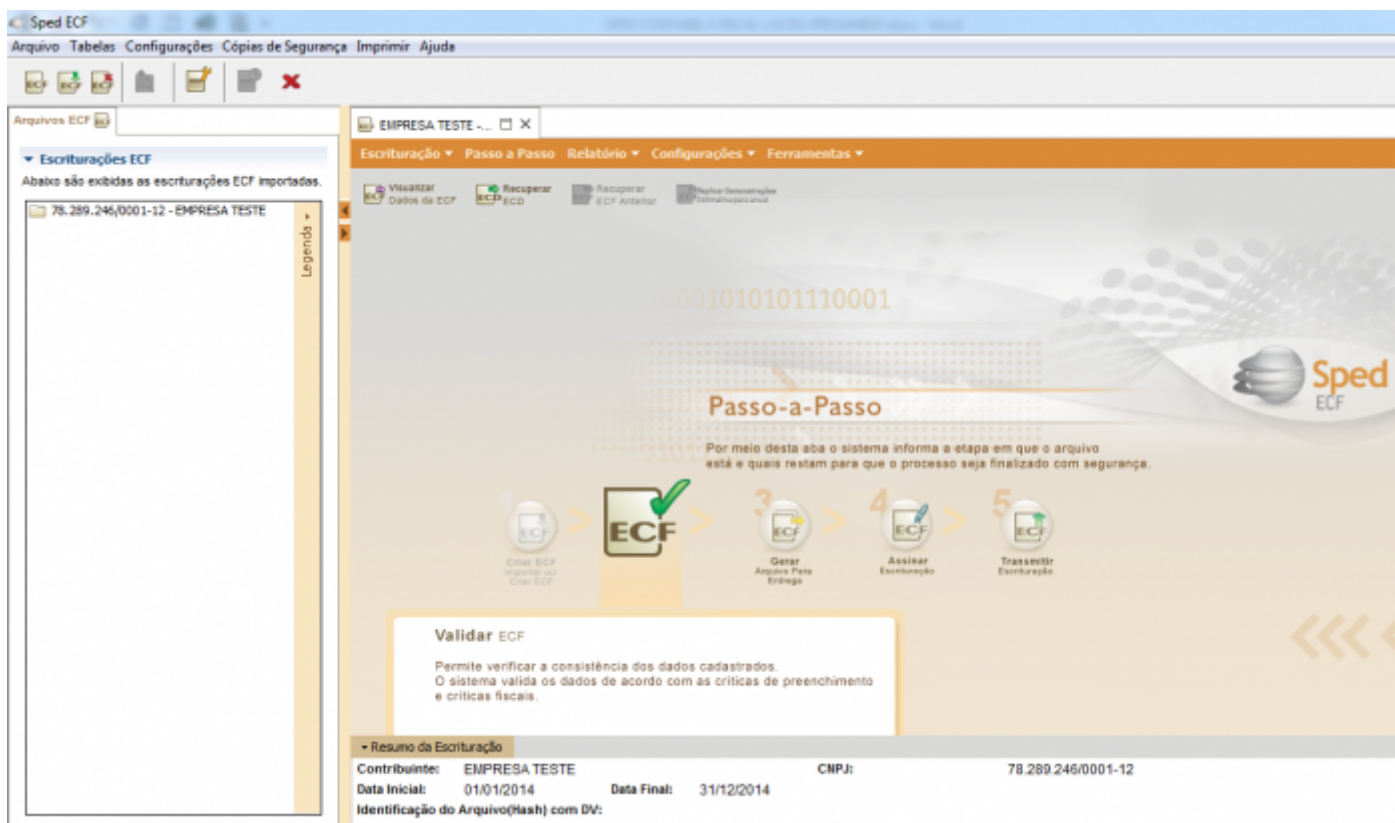
Data Inicial: 01/01/2014 Data Final: 31/12/2014

Identificação do Arquivo(Hash) com DV:

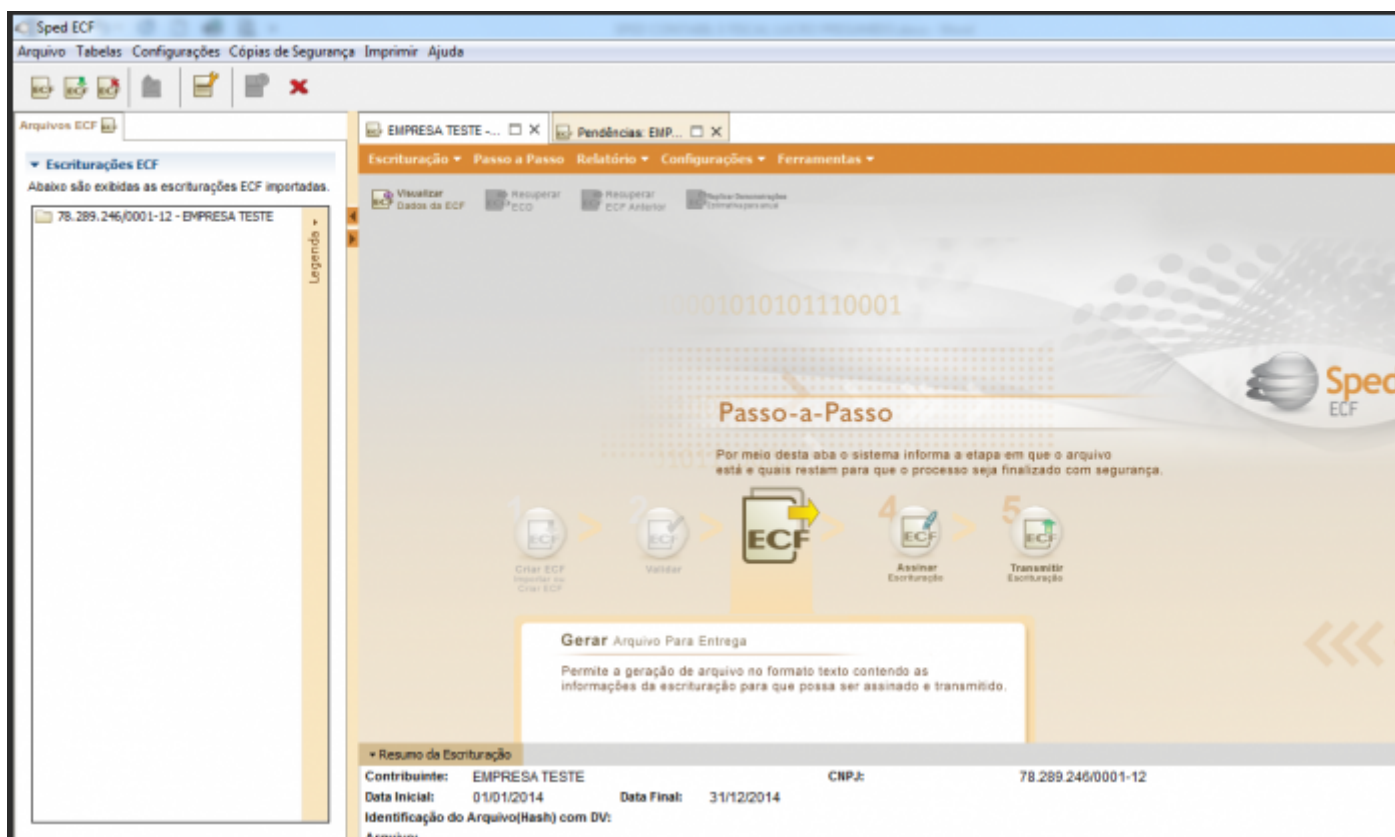
Arquivo:

Versão do PVA: 1.0.3

Versão Java: 1.8.0\_45 (32 bits) Versão Sistema Operacional: Windows 7 (32 bits)

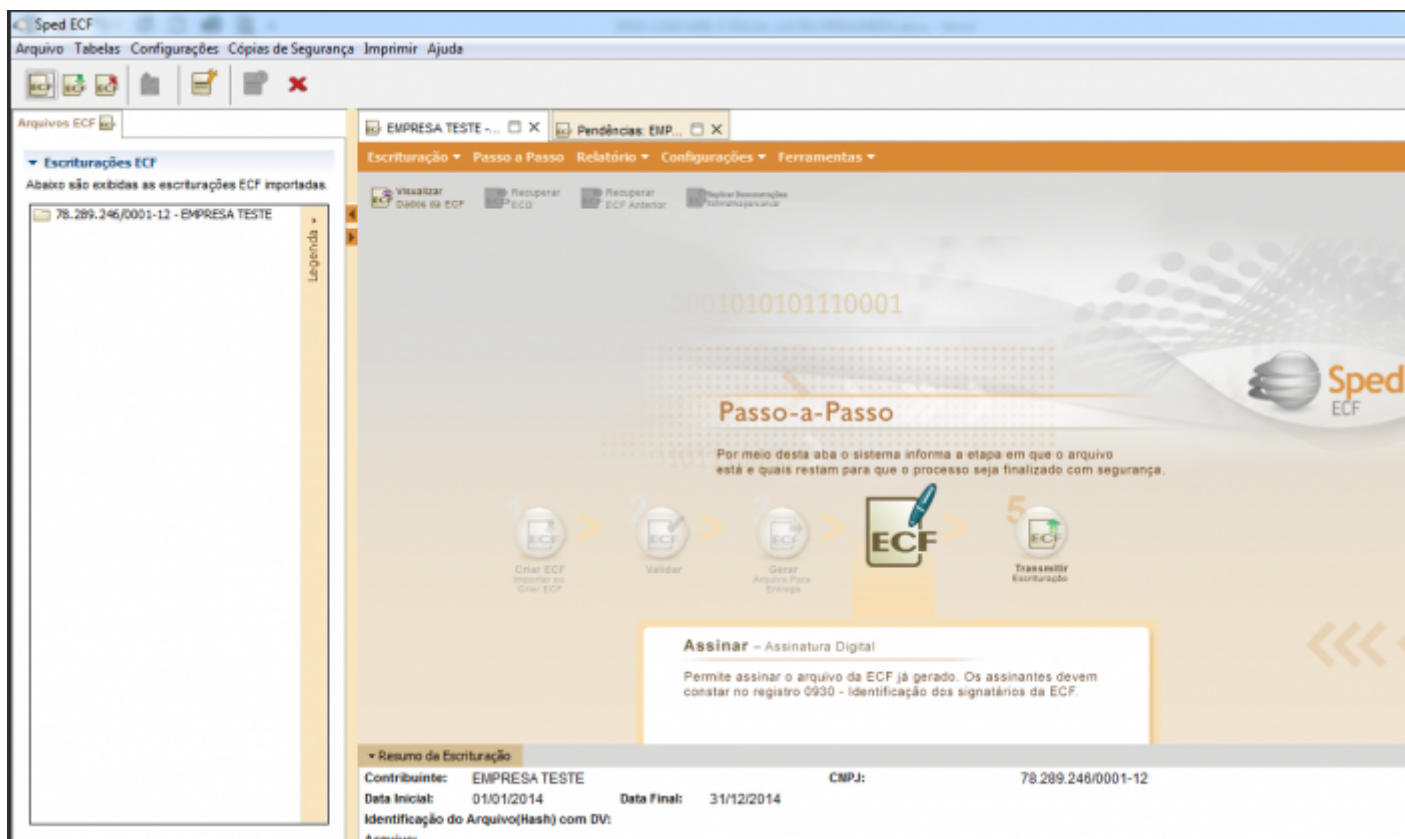


Em seguida gere o arquivo para a entrega da ECF



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.

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**.

LF Exportação ECF

Principal | Informações Adicionais

**Período**

Data Inicial: 01/01/2023 ... Data Final: 31/12/2023 ...

**Diretório**

Diretório de saída do arquivo: C:\ ...

**Parâmetros**

Indicador do Início do Período: Regular ... Situação Especial: Normal ... Data da Situação Especial: \_\_/\_\_/\_\_ ...

Escrituração Retificadora: ECF retificadora ... 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

## 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 Transtornos, 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

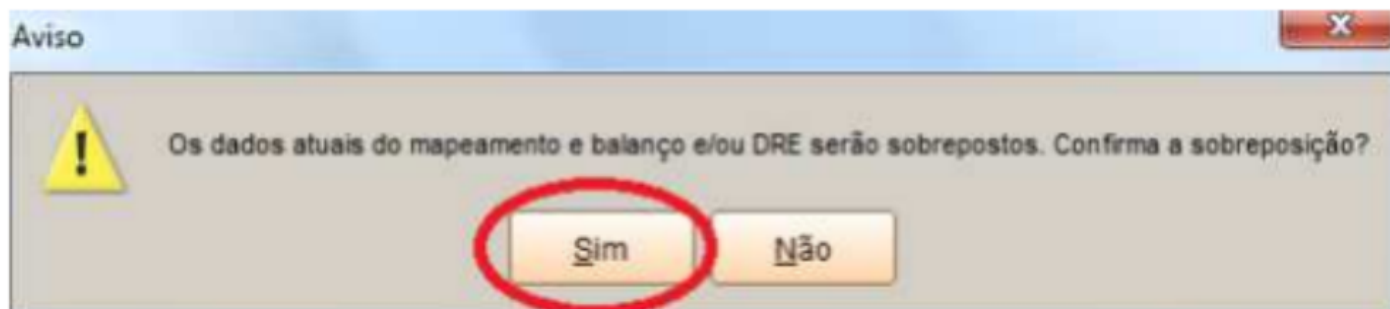
Período a ser recuperado: T00

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 DATOS DE ECD

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

Período da ECF 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Periodo a ser recuperado A00 ▾

Inclur ECD

## Localizar

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



## 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: 01/01/2015 a 31/12/2015

☒ 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 DO ANO - 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 DO ANO - 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

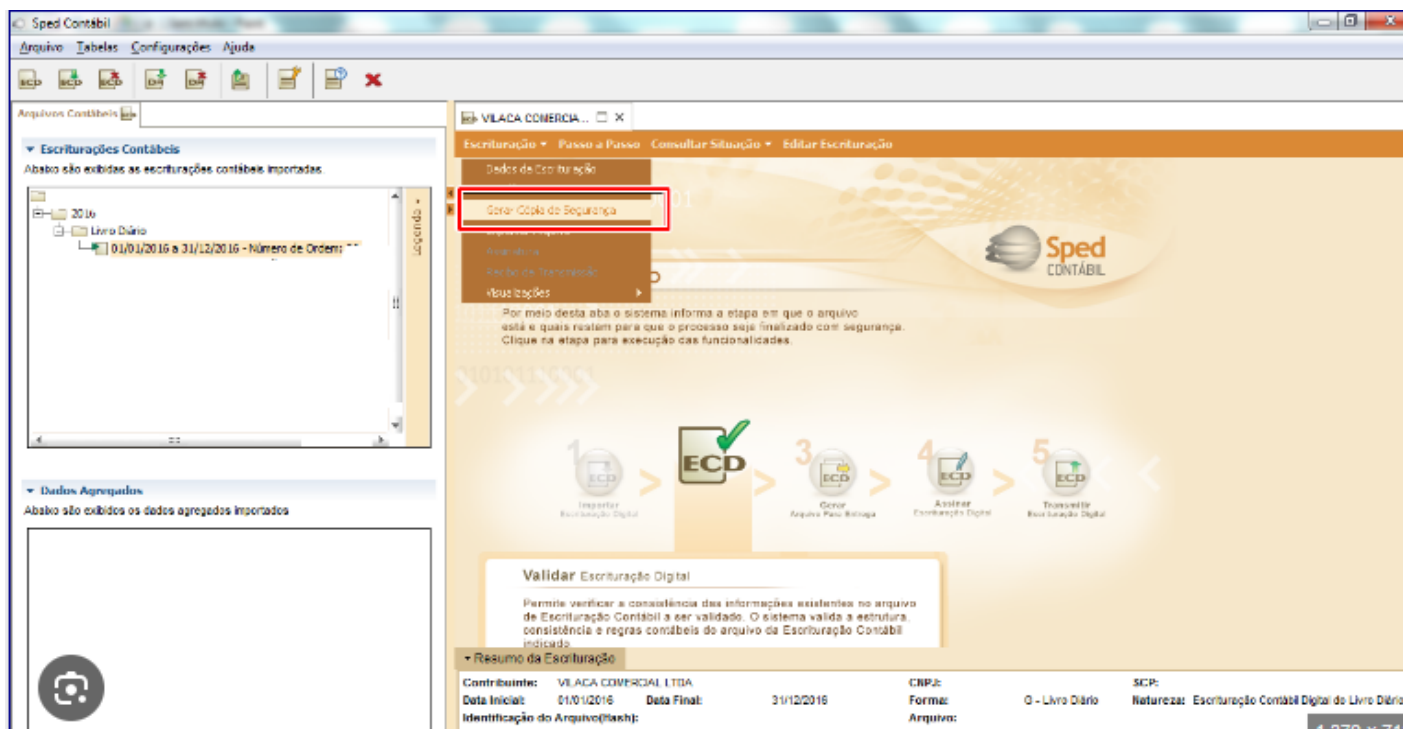
Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior

Validar ECF Anterior



- 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

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 #20

Created 9 September 2023 15:13:44 by ProjetosD

Updated 13 February 2025 19:11:57 by ProjetosD