

Exportação de Dados - SPED - Escrituração Contábil Fiscal (ECF)

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](#)

A **Escrituração Contábil Fiscal (ECF)** substitui a **Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)**, a partir do ano calendário 2014, com entrega prevista para o ultimo dia útil do mês de julho do ano posterior ao do período da escrituração no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital.

Para a geração da **Escrituração Contábil Fiscal** acesse o menu **Utilitários>Exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal**.

[image.png](#) image not found or type unknown

Preencha as informações obrigatórias para a geração:

1) Parâmetros

a) Parâmetros 1

- Forma de Tributação;
- Forma de Apuração;
- Qualificação da Pessoa Jurídica;
- Optante pelo Refis;
- Optante pelo Paes;
- Critério de reconhecimento de receitas para empresas tributadas pelo Lucro Presumido;
- Tipo de Escrituração;

A forma de **Apuração da Estimativa Mensal** deverá ser preenchido por empresas **Tributadas pelo Regime do Lucro Real** com apuração por estimativa mensal.

image.png

b) Parâmetros 2

- Código da Natureza Jurídica
- Código Receita IRRF
- Código Receita CSLL RF
- Código Receita IRRF Pública
- Código Receita CSLL RF Pública

image.png

c) Demais Informações 1

Caso a empresa seja **Imune/Isenta** preencher os campos **“Tipo Pessoa Jurídica Imune ou Isenta”, “Apuração do IRPJ para Imunes ou Isentas”, “Apuração da CSLL para Imunes ou Isentas”**.

Preencher a alíquota da CSLL, e os demais campos das outras abas com **SIM** ou **NÃO** conforme ocorrer aquela situação na empresa.

image.png

d) Demais Informações 2

image.png

e) Demais Informações 3

image.png

Observação: 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;

image.png

Depois de salvar os parâmetros da ECF acesse o menu **Utilitários>Exportação de Dados - SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação**.

image.png

2) Exportação

a) Aba Principal

As informações da aba Principal são **obrigatórias** mesmo para as empresas com entrega normal (sem nenhuma situação especial).

image.png

Situação Especial da empresa sempre deve estar preenchida, mesmo quando não seja situação especial deve estar marcando a opção de **NORMAL**;

image.png

image.png

b) Informações Adicionais

A informação de rendimentos de sócios o Sistema irá buscar do **Sistema de Folha de Pagamento**: para:

- o pro labore evento padrão e079 e
- para Lucros isentos e083 – no SPED, será o **registro Y611**.

image.png

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 apresentará a letra “E”, que terá uma explicação do que o sistema espera;

image.png

image.png

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

Realização da Importação para o Sped ECF

Dentro do Programa do Sped ECF clique no Segundo botão.

image.png

Ou clique em Arquivo/Importar

image.png

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

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

image.png

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.**

Selecione 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;

- 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;

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



Os dados recuperados irão para os registros “C” e “E”.

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

Aviso

Os dados atuais do mapeamento e balanço e/ou DRE serão sobrepostos. Confirma a sobreposição?

RECUPERAR DADOS DE ECD

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

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

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

Período a ser recuperado A00 ▾

Incluir ECD **Localizar**

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

Recuperar dados de ECD

Atenção: Os dados recuperados da ECD são utilizados para preenchimento automático do balanço e/ou DRE.

Período a ser recuperado: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Período a ser recuperado: A00 ▾

Incluir ECD: **Localizar**

Selecionado	Data Inicial	Data Final	Estado	Nº de Ordem	Nome	Ativo
<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/2018	31/12/2018	Paraná	01	EMPRESA	S

Exibir ECD:

Exibir ECD:

Exibir ECD:

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).

Altera os s...

Recuperando Dados de ECF anterior

☒ Recu Aviso

Sobre



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

Sim

Não

Cancelar

Recuper

Impos

Recuperar via I

Data Inicial	Data Final	Estado	Código da SCP	Hash
01/01/2015	31/12/2015	Somente Visualiza...		852E2ADC75560...

Recuperar

Cancelar

ECF DO ANO - 01...

Escrituração -> Fazer a Fatura -> Relatórios -> Configurações -> Ferramentas ->

Visualizar dados de ECF

Recuperar Dados de ECF

Recuperar ECF Anterior

Validar ECF

Validar balanço patrimonial

Validar escrituração

Validar ECF

Validar balanço patrimonial

Validar escrituração

Validar balanço patrimonial

Validar escrituração

Validar balanço patrimonial

Validar escrituração

Validar balanço patrimonial

Validar escrituração

Validar balanço patrimonial

Validar escrituração

Validar balanço patrimonial

Validar escrituração

Validar balanço patrimonial

Validar escrituração

Validar balanço patrimonial

Validar escrituração

Validar balanço patrimonial

Validar escrituração

Validar balanço patrimonial

Validar escrituração

Validar balanço patrimonial

Validar escrituração

Validar balanço patrimonial

Validar escrituração

Validar balanço patrimonial

Validar escrituração

Validar balanço patrimonial

Validar escrituração

ECF DO ANO - 01...

Escrituração -> Fazer a Fatura -> Relatórios -> Configurações -> Ferramentas ->

Visualizar

Validar ECF

Recuperar

ECF Anterior

Validar

balanço patrimonial

Validar

escrituração

Validar

balanço patrimonial

Validar

escrituração

Validar

balanço patrimonial

Validar

escrituração

Validar

balanço patrimonial

Validar

escrituração

Validar

balanço patrimonial

Validar

escrituração

Validar

balanço patrimonial

Validar

escrituração

Validar

balanço patrimonial

Validar

escrituração

Validar

balanço patrimonial

Validar

escrituração

Validar

balanço patrimonial

Validar

escrituração

977 x 316

Escturação Passo a Passo Relatório Configurações Ferramentas

Sped ECF

REGISTRO - 0930
Registro 0930 - Identificação dos Signatários de 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	18C12345607	contador@exemplo.com.br	4834610000
RESPONSÁVEL LEGAL DA...	10000000019	999 - Outro			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 #10

Created 25 August 2023 17:06:45 by CriadoraConteudoR

Updated 13 February 2025 19:11:57 by ProjetosD