

ECF - Escrituração Contábil Fiscal

ECF - Escrituração Contábil Fiscal

- [Bloco Q100](#)
- [Bloco Y570 - O código de recolhimento não foi localizado na "tabela de retenção na fonte" associada a esse campo](#)
- [Bloco Y600 - Registro obrigatório não preenchido.](#)
- [Registro 0010- O Tipo 0 \(fora do período da escrituração\) não está compatível com as datas de início e fim da escrituração no registro 0000.](#)
- [Bloco Y600 - Qualificação não é compatível com o Indicador de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.](#)
- [Bloco Y600 - Qualificação não é compatível com o País e o Indicador de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.](#)
- [Registro 0030 - O código não foi localizado na 'Tabela de Natureza Jurídica' associada a este campo.](#)
- [Bloco Y570 - O Código não foi localizado na 'Tabela de Retenção Fonte' associada a este campo.](#)

Bloco Q100

Bloco/ Registro: Q100

O que é o bloco Q100:

Demonstrativo do Livro Caixa

O bloco Q100 “Demonstrativo do Livro Caixa” deve ser preenchido obrigatoriamente pelas pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido que se utilizem da prerrogativa prevista no parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981/1995 (escrituração do livro caixa).

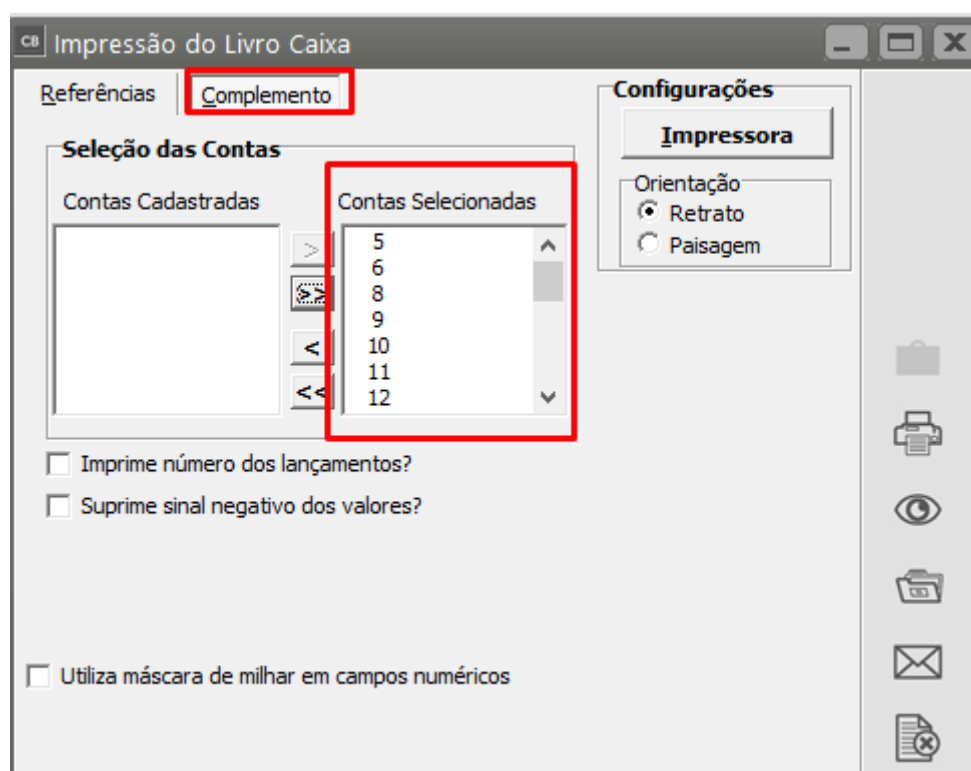
Esse bloco deve ser preenchido nos casos em que o contribuinte informar no registro 0010, no item: “Tipo de escrituração”, a opção “L” (Livro Caixa). O demonstrativo do Livro Caixa deverá conter todos os registros constantes no Livro Caixa da pessoa jurídica.

Ação Sugerida: Preenchimento do Livro Caixa

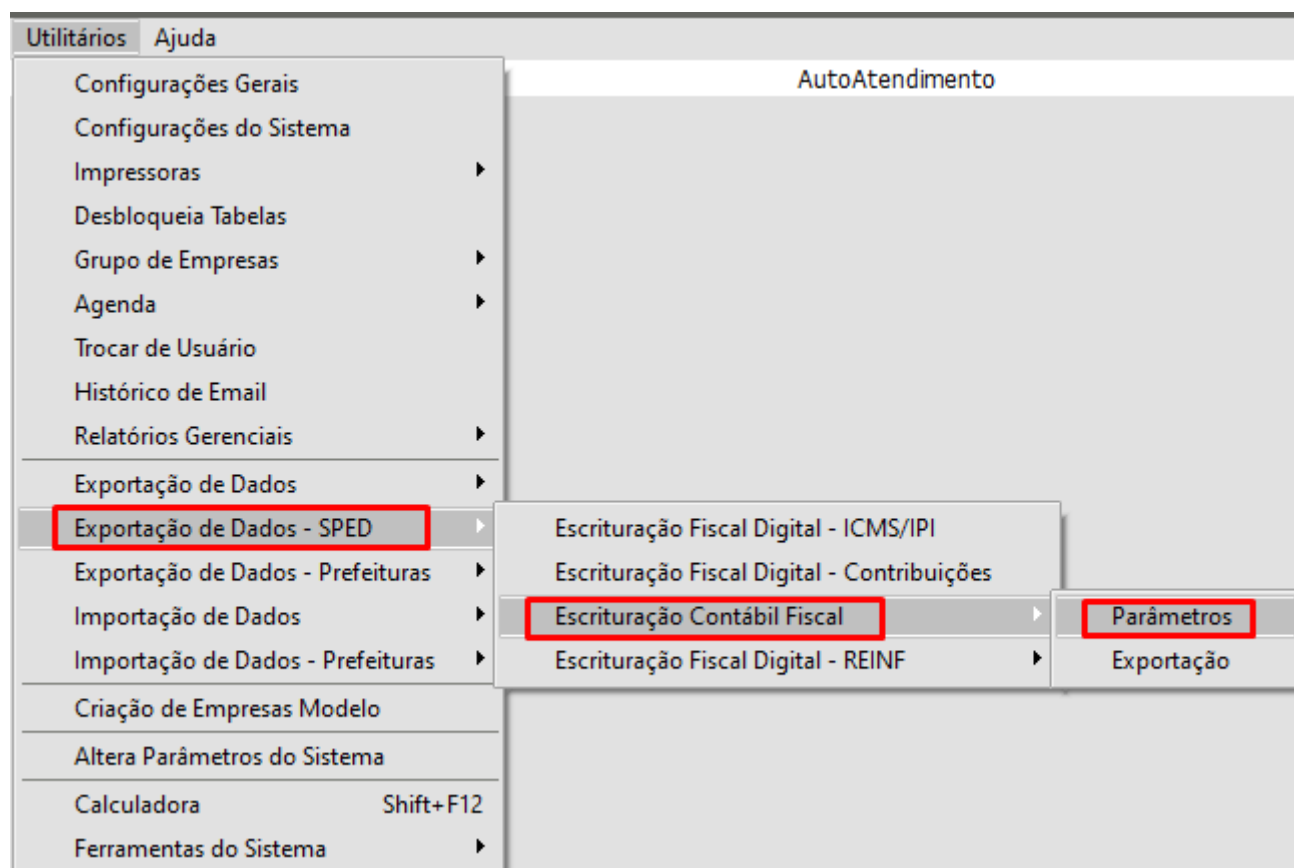
Correção:

1 - Quando o Livro Caixa é escriturado pela Contabilidade

Acessar o Sistema de Contabilidade, no menu Relatórios>Livro Caixa>Aba "Complemento" e selecione as contas que serão levadas para o arquivo.



2 - No Sistema Livros Fiscais, acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Parâmetros



Na aba Parâmetros 1, definir corretamente o Tipo de Escrituração

UF 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

Critério 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

Entrega não obrigatória da ECD/Livro Caixa

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Save

Cancel

Em seguida, no menu Exportação, acesse a aba Principal e selecione a opção "Exporta dados da CB para registro Q100"

UF Exportação ECF

Principal | Informações Adicionais

Período

Data Inicial: Data Final:

Diretório

Diretório de saída do arquivo:

Parâmetros

Indicador do Início do Período: Situação Especial: Data da Situação Especial:

Escrituração 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

Após gerar novamente o arquivo, faça a importação no PVA e verifique se as informações foram corrigidas.

Bloco Y570 - O código de recolhimento não foi localizado na "tabela de retenção na fonte" associada a esse campo

Bloco/ Registro: Y570

Descrição do Erro/Advertência: O código de recolhimento não foi localizado na "tabela de retenção na fonte" associada a esse campo.

O que é o bloco Y570:

Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte

A pessoa jurídica que prestou serviços profissionais durante o ano-calendário a que se refere a entrega da ECF e teve a retenção na fonte do Imposto de Renda e da Contribuição Social, efetuada pelos tomadores dos serviços, deverá informar os dados da retenção na fonte Registro Y570.

Ação Sugerida: Informar o Código de Recolhimento

Correção: Acesse o menu Manutenção>Empresa>Parâmetros Adicionais da Empresa

Edite o Parâmetro referente ao período do arquivo que está sendo gerado e edite

Acesse a aba Impostos>Impostos Retidos e verifique a informação cadastrada no campo Código do Imposto da CSLL RF e do IRRF

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2019 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | **Impostos** | Integrações | Responsável

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ | ICMS / IPI / ISS | **Impostos Retidos** | Simples Nacional

Cod. Imposto	
<input type="checkbox"/> PIS RF	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> COFINS RF	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input checked="" type="checkbox"/> CSLL RF	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input checked="" type="checkbox"/> IRRF	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input type="checkbox"/> PIS/COFINS/CSLL RF	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz

Calcular automaticamente os Impostos Retidos

- ☐ Livros de Entradas
- ☐ Livros de Saldas
- ☐ Livros de Serviços
- ☐ Livros de Serviços Tomados

Verifique também no menu Utilitários > Exportação de Dados SPED > Escrituração Contábil Fiscal > Parâmetros

Utilitários | Ajuda

- 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**
 - Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI
 - Escrituração Fiscal Digital - Contribuições
 - Escrituração Contábil Fiscal**
 - Parâmetros**
 - Exportação
 - Escrituração Fiscal Digital - REINF
- Importação de Dados
- Importação de Dados - Prefeituras
- Criação de Empresas Modelo
- Altera Parâmetros do Sistema
- Calculadora Shift+F12
- Ferramentas do Sistema

Acesse a Segunda aba (Parâmetros 2) e informe os códigos.

The screenshot shows a software window titled "Parâmetros Escrituração Contábil Fiscal". It has a tabbed interface with the following tabs: "Parâmetros 1", "Parâmetros 2" (which is the active tab), "Demais Informações 1", "Demais Informações 2", "Demais Informações 3", and "Outras Infor" (with left and right arrow buttons). The active tab contains five input fields for tax codes:

- Código da Natureza Jurídica**: An empty text box.
- Código Receita IRRF**: An empty text box.
- Código Receita CSLL RF**: An empty text box.
- Código Receita IRRF Pública**: An empty text box.
- Código Receita CSLL RF Pública**: An empty text box.

On the right side of the window, there are two icons: a floppy disk icon (Save) and a document with an 'X' icon (Close).

Também poderá dentro do próprio PVA criar um novo registro e ver os códigos disponíveis.

Gere um novo arquivo e importe no PVA.

Bloco Y600 - Registro obrigatório não preenchido.

Bloco/ Registro: Y600

Descrição do Erro/Advertência: Registro obrigatório não preenchido.

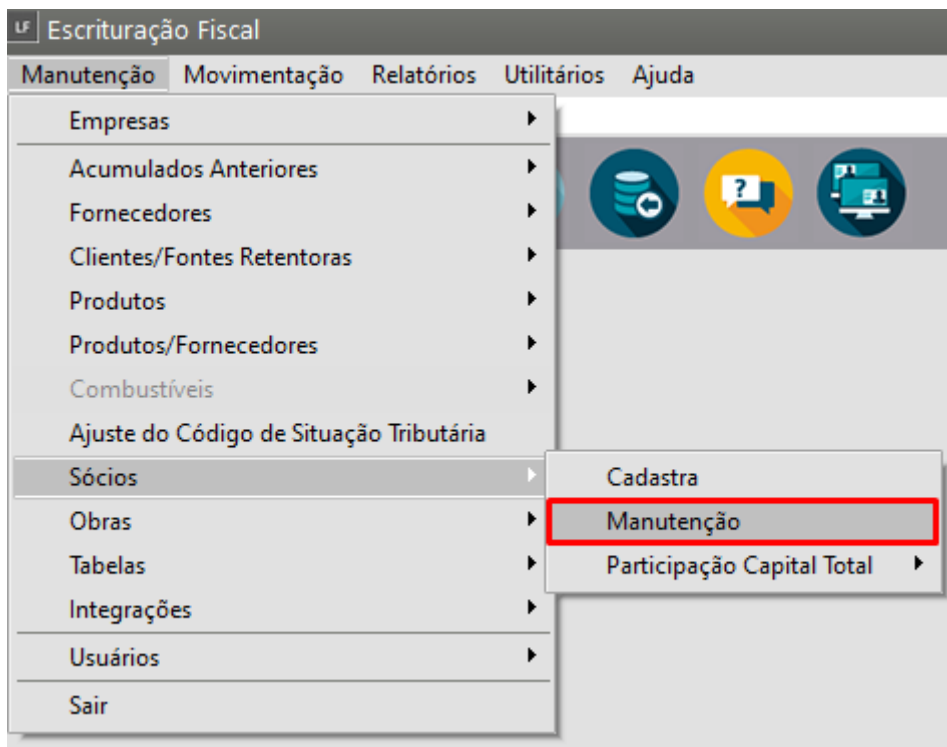
O que é o bloco Y600:

Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e Conselheiros

Este registro é gerado com as informações dos sócios, dirigentes e conselheiros ou dos titulares, inclusive aqueles que tenham se retirado da pessoa jurídica no período de apuração da ECF e não fazem parte do quadro societário na data final do período de apuração.

Ação Sugerida: Informar a participação dos sócios no capital total da empresa

Correção: Acesse o menu Manutenção > Sócios > Manutenção



Avance na seta

UF Sócios

Seleção

Pesquisa por Sócio / Autônomo

Código Inicial Código Final



Visualiza somente sócios / autônomos
☐ Ativos ☐ Desligados ☒ Todos

Tipo
☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros

Número

Nome

Cidade

Abra o cadastro do sócio e acesse a aba Dados Adicionais > Informações Contratuais, e preencha a porcentagem de Participação sobre Capital Total e Volante. Salve.

Sócios - Inclusão

Identificação **Dados Adicionais** Processos Cooperado

Informações Contratuais Desligamento / Pensão Alimentícia

Admissão

Data de Admissão

% Participação sobre Capital Total

% Participação sobre Capital Votante

☐ Sócio Ostensivo Responsável por Conta de Participação

Qualificação

Representante Legal

Qualificação

CPF do Representante Legal

Estrangeiro

Data da Chegada


Data Naturalização


☐ Casado(a) com brasileiro(a)?

☐ Filhos brasileiros(as)

Classificação da condição de ingresso do trabalhador estrangeiro no Brasil

?





Após, acesse o menu Manutenção>Sócios > Participação Capital Total >Manutenção,

Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

Empresas

Acumulados Anteriores

Fornecedores

Clientes/Fontes Retentoras

Produtos

Produtos/Fornecedores

Combustíveis

Ajuste do Código de Situação Tributária

Sócios

Obras

Tabelas

Integrações

Usuários

Sair

Cadastra

Manutenção

Participação Capital Total

Cadastra

Manutenção

Avance na seta

The screenshot shows a dialog box titled "Part. Capital Total". It contains three search filter sections: "Pesquisa por Mês" with "Mês Inicial" and "Mês Final" dropdowns, "Pesquisa por Ano" with "Ano Inicial" and "Ano Final" text boxes, and "Pesquisa por Sócio" with "Codigo Inicial" and "Codigo Final" text boxes. At the bottom right, there is a red box around a right-pointing arrow button and a close button (X).

Verifique se existe cadastro para o período e faça as devidas conferências e possíveis correções, e se não houver, cadastre.

The screenshot shows the same dialog box, but now it displays a table with the following columns: "Mes", "Ano", "Codigo Sócio", "%", and "Novo (F3)". The first row of the table has a blue header and a small black triangle in the "Mes" column. Above the table is a toolbar with several icons, including a document icon which is highlighted with a red box. At the bottom right, there is a left-pointing arrow button and a close button (X).

Mes	Ano	Codigo Sócio	%	Novo (F3)
▶				

Part. Capital Total - Inclusão

Período

Mês: Dez Ano: 2022

Informações

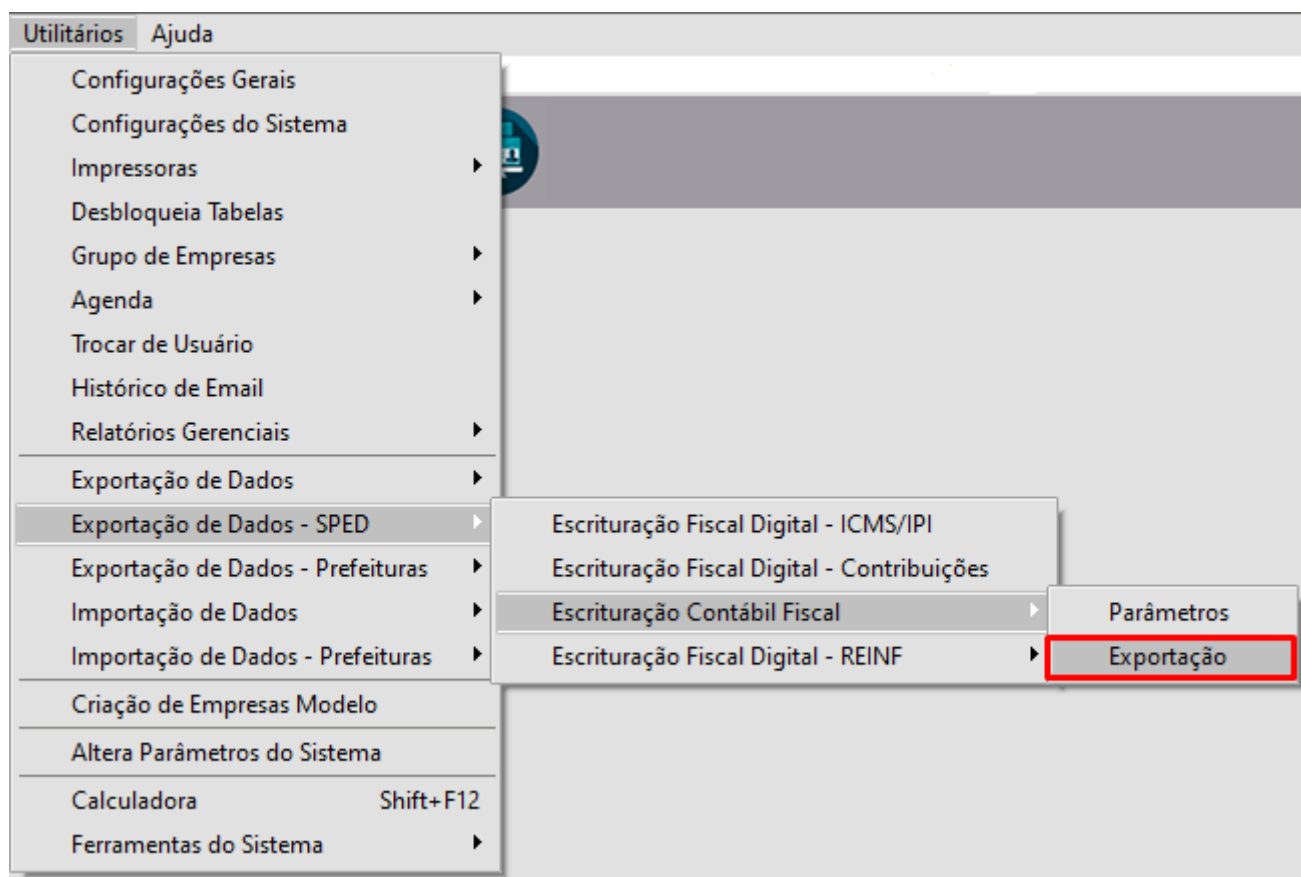
Código: % Participação:

período do cadastro

código do cadastro do sócio

percentual de participação

Por fim, acesse o menu Utilitários > Exportação de Dados - SPED > Escrituração Contábil Fiscal > Exportação.



Na segunda aba, indique as informações de rendimentos dos sócios.

UF Exportação ECF

Principal | **Informações Adicionais**

Forma Tributação

Primeiro Trimestre

Segundo Trimestre

Terceiro Trimestre

Quarto Trimestre

Rendimento Sócios

Evento para pró-labore

Evento para lucro isento

Histórico para pró-labore

Histórico para lucro isento

ok X

Conclua o procedimento e gere novamente o arquivo. Faça a validação no PVA.

Registro 0010- O Tipo 0 (fora do período da escrituração) não está compatível com as datas de início e fim da escrituração no registro 0000.

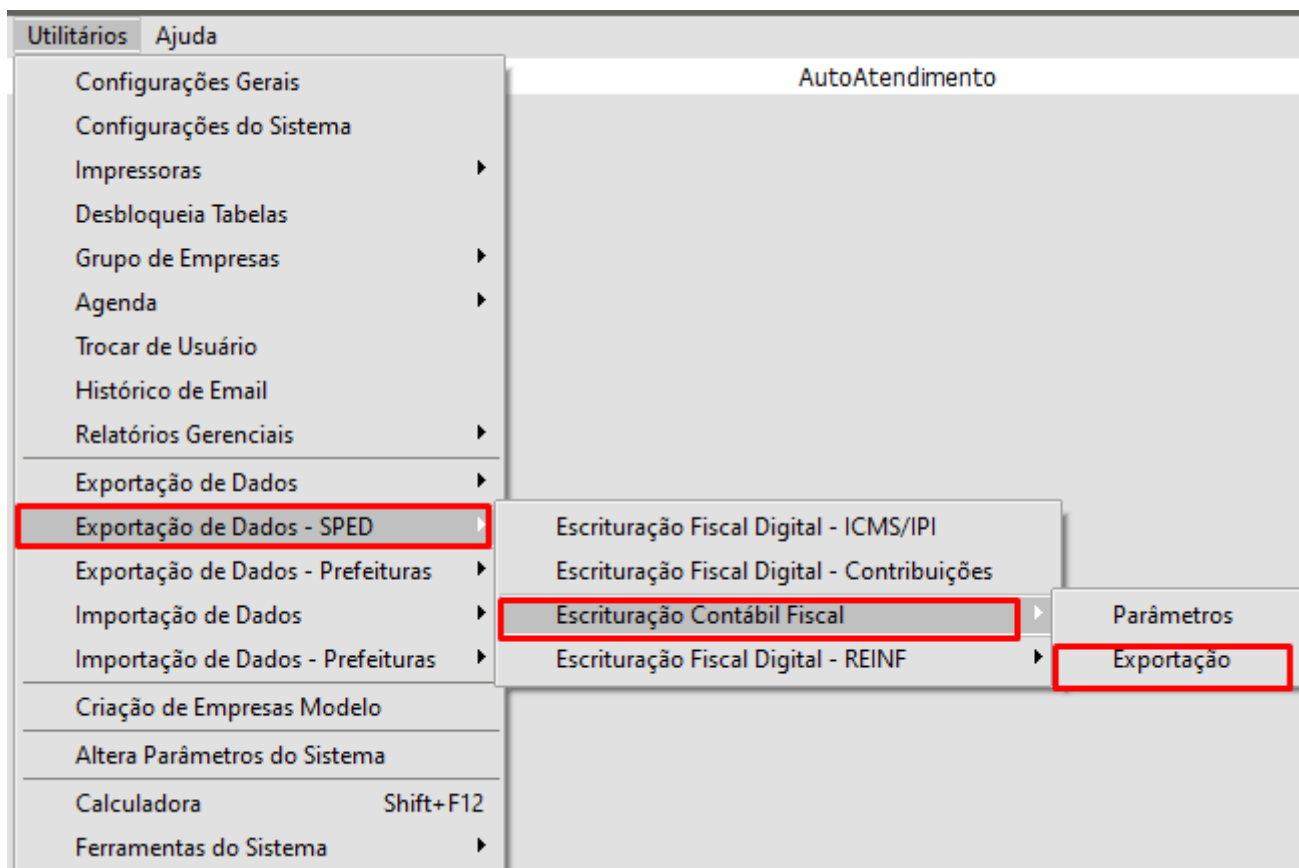
Bloco/Registro: Registro 0010 (campo PPPP)

Descrição do Erro/Advertência: O tipo 0 (fora do período da escrituração) não está compatível com as datas de início e fim da escrituração no registro 0000.

A mensagem acima ocorre pois os períodos de apuração do IRPJ e CSLL não estão de acordo com a forma de tributação da empresa.

Ação Sugerida: A mensagem acima ocorre pois os períodos de apuração do IRPJ e CSLL não estão de acordo com a forma de tributação da empresa. Corrija a informação referente a forma de tributação.

Correção: Acesse o menu Utilitários > Exportação de Dados SPED > Escrituração Contábil Fiscal > Exportação



Acesse a Segunda aba (Informações Adicionais) e nos campos referente a Forma de Tributação defina NÃO INFORMADO na forma de tributação, no trimestre que a empresa **ainda não havia sido aberta**, verificando através da data informada na 1ª aba no campo “Data Inicial”.

UF

Exportação ECF

Principal

Informações Adicionais

Forma Tributação

Primeiro Trimestre

Não Informado

Segundo Trimestre

Não Informado

Terceiro Trimestre

Não Informado

Quarto Trimestre

Não Informado

Rendimento Sócios

Evento para pró-labore

e

Evento para lucro isento

e

Histórico para pró-labore

Histórico para lucro isento

ok

UF Exportação ECF

Principal | Informações Adicionais

Período

Data Inicial Data Final

Diretório

Diretório de saída do arquivo

Parâmetros

Indicador do Início do Período Situação Especial Data da Situação Especial

Escrituração 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

Após gerar novamente o arquivo, faça a validação e verifique se as informações estão corretas.

Bloco Y600 - Qualificação não é compatível com o Indicador de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

Bloco/ Registro: Y600

Descrição do Erro/Advertência: Qualificação não é compatível com o Indicador de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

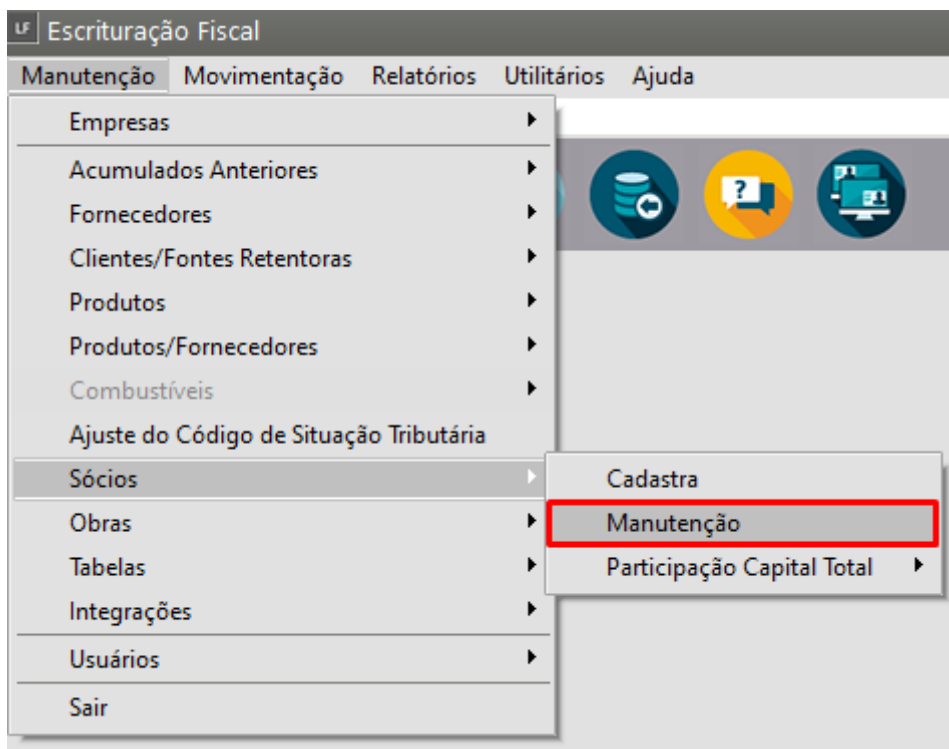
O que é o bloco Y600:

Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e Conselheiros

Este registro é gerado com as informações dos sócios, dirigentes e conselheiros ou dos titulares, inclusive aqueles que tenham se retirado da pessoa jurídica no período de apuração da ECF e não fazem parte do quadro societário na data final do período de apuração.

Ação Sugerida: Verificar campos sem preenchimento no cadastro do sócio.

Correção: Acesse o menu Manutenção > Sócios > Manutenção



Avance na seta

A screenshot of the 'Sócios' window. The title bar shows 'Sócios' and standard window controls. The main area is titled 'Seleção' and contains a search form labeled 'Pesquisa por Sócio / Autônomo'. The form includes fields for 'Codigo Inicial' and 'Codigo Final', a section for 'Visualiza somente sócios / autônomos' with radio buttons for 'Ativos', 'Desligados', and 'Todos' (selected), a 'Tipo' section with radio buttons for 'CNPJ' (selected), 'CPF', and 'Outros', a 'Número' field with a mask, and fields for 'Nome' and 'Cidade'. At the bottom right, there is a red rectangle around a right-pointing arrow button and a close button (X).

Abra o cadastro do sócio e acesse a aba Dados Adicionais > Informações Contratuais, preencha o campo Qualificação do Representante Legal, e salve.

Sócios - Alteração

Identificação **Dados Adicionais** Processos Cooperado

Informações Contratuais Desligamento / Pensão Alimentícia

Admissão

Data de Admissão: % Participação sobre Capital Total: % Participação sobre Capital Votante: ☐ Sócio Ostensivo Responsável por Conta de Participação

Qualificação:

Representante Legal

Qualificação:

CPF do Representante Legal:

☐ Casado(a) com brasileiro(a)? ☐ Filhos brasileiros(as)

Classificação da condição de ingresso do trabalhador estrangeiro no Brasil:

Procurador
Curador
Mãe
Pai
Tutor
Outro

?

←

📁

🗑️

→

Exporte novo arquivo ECF e importe no PVA para validação.

Bloco Y600 - Qualificação não é compatível com o País e o Indicador de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

Bloco/ Registro: Y600

Descrição do Erro/Advertência: Qualificação não é compatível com o País e o Indicador de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

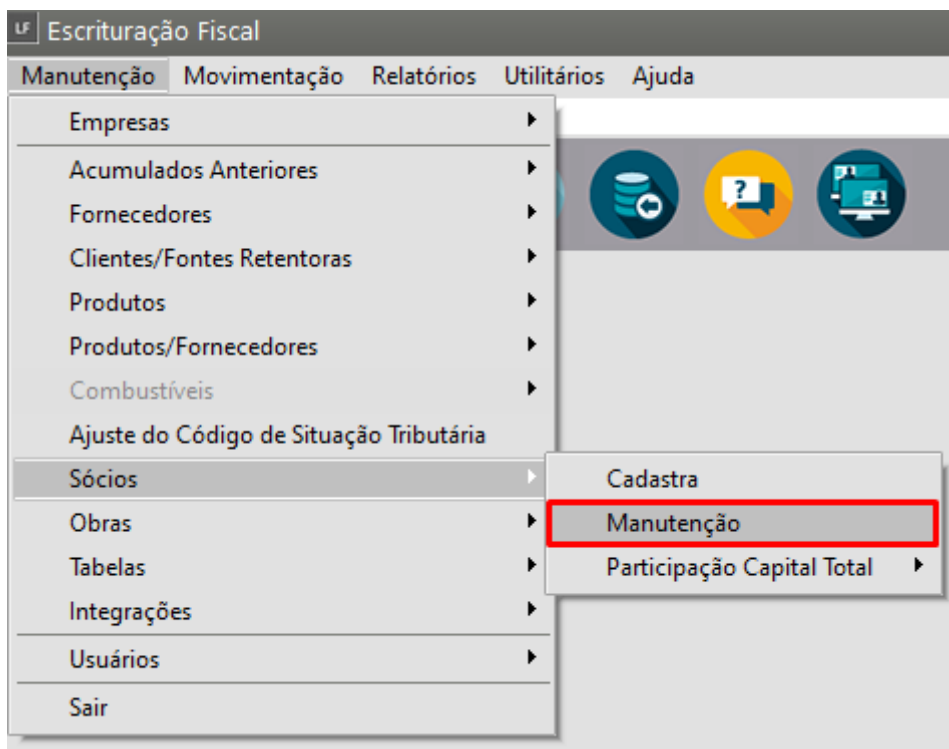
O que é o bloco Y600:

Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e Conselheiros

Este registro é gerado com as informações dos sócios, dirigentes e conselheiros ou dos titulares, inclusive aqueles que tenham se retirado da pessoa jurídica no período de apuração da ECF e não fazem parte do quadro societário na data final do período de apuração.

Ação Sugerida: Preencher corretamente o campo

Correção: Acesse o menu Manutenção > Sócios > Manutenção



Avance na seta

A screenshot of the 'Sócios' form. The title bar shows 'Sócios' with standard window controls. The main area is titled 'Seleção' and contains a section 'Pesquisa por Sócio / Autônomo'. This section includes input fields for 'Codigo Inicial' and 'Codigo Final', a group box 'Visualiza somente sócios / autônomos' with radio buttons for 'Ativos', 'Desligados', and 'Todos' (selected), a 'Tipo' group box with radio buttons for 'CNPJ' (selected), 'CPF', and 'Outros', a 'Número' field with a mask, and text boxes for 'Nome' and 'Cidade'. At the bottom right, there is a red rectangle around a right-pointing arrow icon and a close button (X).

Abra o cadastro do sócio e acesse a aba Dados Adicionais > Informações Contratuais, preencha corretamente o campo Qualificação, e salve.

Sócios - Alteração

Identificação | Dados Adicionais | Processos | Cooperado

Informações Contratuais | Desligamento / Pensão Alimentícia

Admissão

Data de Admissão: % Participação sobre Capital Total: % Participação sobre Capital Votante: ☐ Sócio Ostensivo Responsável por Conta de Participação

Qualificação

Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil
Sócio Pessoa Física Domiciliado no Brasil
Acionista Pessoa Jurídica Domiciliado no Brasil
Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Brasil
Acionista Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Exterior
Sócio Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Exterior
Acionista Pessoa Jurídica Residente ou Domiciliado no Exterior

Estrangeiro

Data da Chegada: Data Naturalização: ☐ Casado(a) com brasileiro(a)?
☐ Filhos brasileiros(as)

Classificação da condição de ingresso do trabalhador estrangeiro no Brasil:

?

←

📁

🗑️

→

Exporte novo arquivo ECF e importe no PVA para validação.

Registro 0030 - O código não foi localizado na 'Tabela de Natureza Jurídica' associada a este campo.

Bloco/ Registro: 0030

Descrição do Erro/Advertência: O código não foi localizado na 'Tabela de Natureza Jurídica' associada a este campo.

O que é o registro 0030:

Dados Cadastrais

REGISTRO 0030: DADOS CADASTRAIS							
Regras de Validação do Registro							
Nível Hierárquico – 2				Ocorrência – 1:1			
Campo(s) chave: [REG]							
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório
1	REG	Texto fixo contendo a identificação do registro (0030).	C	4	-	[0030]	Sim
2	COD_NAT	Código da natureza jurídica, conforme tabela do Sped (Disponibilizada no programa da ECF no diretório Arquivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tabelas/SPEDECF_LOCAL\$\$SPEDECF_NATUREZA_JURIDICA).	N	4	-	Código da Natureza Jurídica	Sim
3	CNAE_FISCAL	Código da atividade econômica (CNAE-Fiscal), conforme tabela do Sped (Disponibilizada no programa da ECF no diretório Arquivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tabelas/SPEDECF_LOCAL\$\$SPEDECF_CNAE). Atenção: Se houver mais de uma atividade, indicar a de maior faturamento.	N	7	-	CNAE Fiscal	Sim
4	ENDereco	Endereço da pessoa jurídica.	C	150	-	-	Sim
5	NUM	Número	C	6	-	-	Sim
6	COMPL	Complemento	C	50	-	-	Não
7	BAIRRO	Bairro/Distrito	C	50	-	-	Sim
8	UF	UF, conforme do tabela do Sped (Disponibilizada no programa da ECF no diretório Arquivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tabelas/SPEDECF_GLOBAL\$UF_SIG_NOM).	C	2	-	Sigla da UF	Sim
9	COD_MUN	Código do Município, conforme tabela do Sped (Disponibilizada no programa da ECF no diretório Arquivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tabelas/SPEDECF_GLOBAL\$SPEDCONTABIL_MUNICIPIOS).	C	7	-	Código do Município	Sim
10	CEP	Código de Endereçamento Postal (CEP)	C	8	-	-	Sim
11	NUM_TEL	DDD + Número do Telefone	N	15	-	-	Não
12	EMAIL	Correio eletrônico	C	115	-	-	Sim

I – Regras de Validação dos Campos:

Nº	Campo	Regras de validação do campo	Tipo
12	EMAIL	REGRA_VALIDA_EMAIL: Verifica se, não existe "espaço", se existe o caracter "@" precedido e seguido de pelo menos um caracter e se, após o "@", existe, pelo menos, um ponto seguido de duas a quatro letras, em 0030.EMAIL.	Erro

Base Legal: Manual de Orientação da ECF Janeiro 2022 (Leiaute 8).

Registro 0030 - Natureza Jurídica dentro do PVA:

Escturacao > Passo a Passo > Relatório > Configurações > Ferramentas >

Sped ECF

Cadastro

Dados Iniciais

0000 - Identificação da Entidade

0010 - Parâmetros de Tributação

0020 - Parâmetros Complementares

Dados Cadastrais

0030 - Dados Cadastrais

0930 - Signatários da ECF

Recuperação de Dados - ECF anterior e ECD do mesmo

Mapeamento Contábil/Referencial

IRPJ E CSLL

Informações Econômicas

Informações Gerais

REGISTRO - 0030

Registro 0030 - Dados Cadastrais

Dados Cadastrais

Natureza Jurídica

Campo Obrigatório

Código da Atividade Econômica (CNAE-Fiscal)

Endereço

Número

Complemento

Bairro/Distrito

UF

Código do Município

CEP

Número do Telefone

Correio Eletrônico

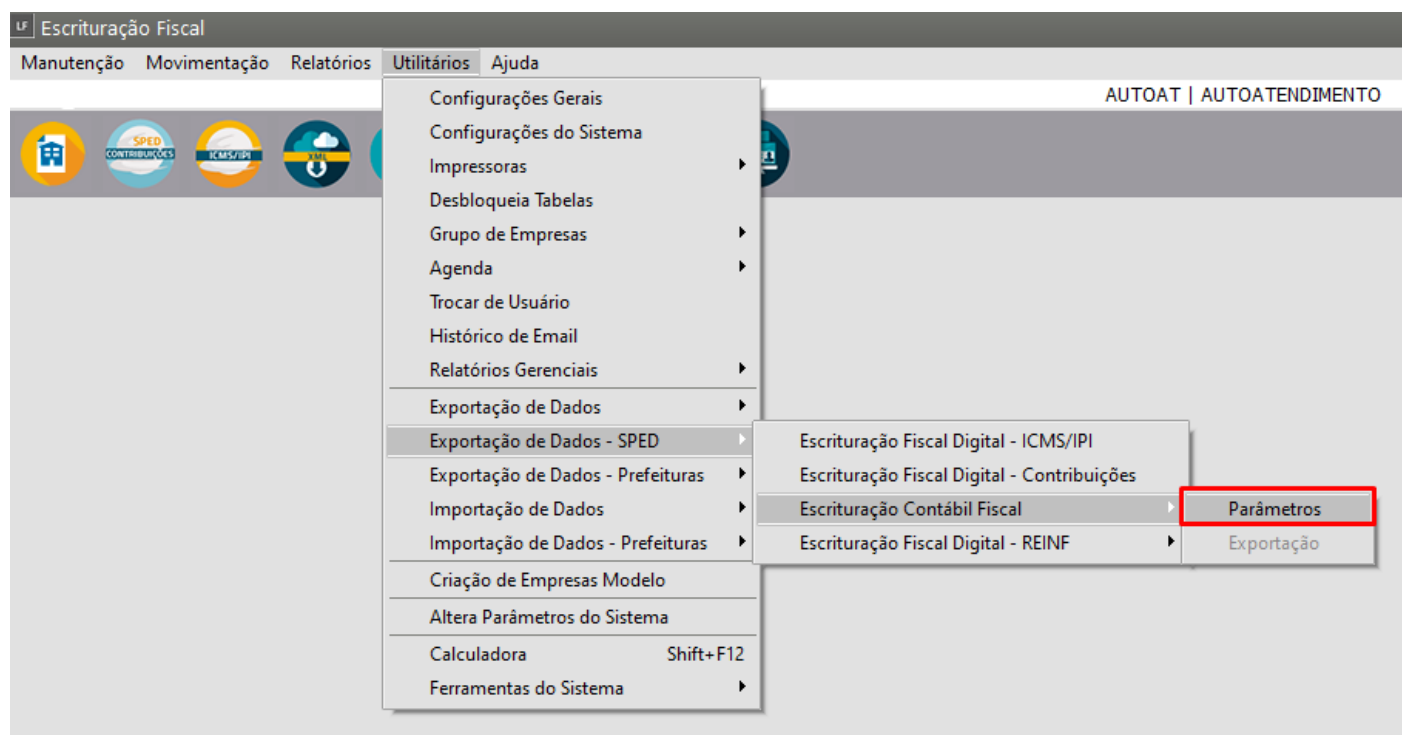
Salvar

Valores Válidos

Código	Descrição
1015	Órgão Público do Poder Executiv...
1023	Órgão Público do Poder Executiv...
1031	Órgão Público do Poder Executiv...
1040	Órgão Público do Poder Legislat...
1058	Órgão Público do Poder Legislat...
1066	Órgão Público do Poder Legislat...
1074	Órgão Público do Poder Judiciár...
1082	Órgão Público do Poder Judiciár...
1104	Autarquia Federal
1112	Autarquia Estadual ou do Distrit...
1120	Autarquia Municipal
1139	Fundação Federal

Ação Sugerida: Verifique o preenchimento dos parâmetros.

Correção: Acesse o menu Utilitários > Exportação de Dados - SPED > Escrituração Contábil Fiscal > Parâmetros.





Na aba Parâmetros 2, no campo "Código da Natureza Jurídica" informe o código correto ou preencha caso ainda esteja em branco. Salve as alterações.

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"/>	

Exporte novo arquivo e tente nova validação no PVA.

Bloco Y570 - O Código não foi localizado na 'Tabela de Retenção Fonte' associada a este campo.

Bloco/ Registro: Y570

Descrição do Erro/Advertência: O Código não foi localizado na 'Tabela de Retenção Fonte' associada a este campo. (Campo 5 - COD_REC)

O que é o bloco Y570:

Demonstrativo do Imposto de Renda e CLL Retidos na Fonte

Anexo ao Ato Declaratório Executivo Cofis nº 001/2022

Manual de Orientação do Leiaute 8 da ECF
Atualização: Janeiro de 2022

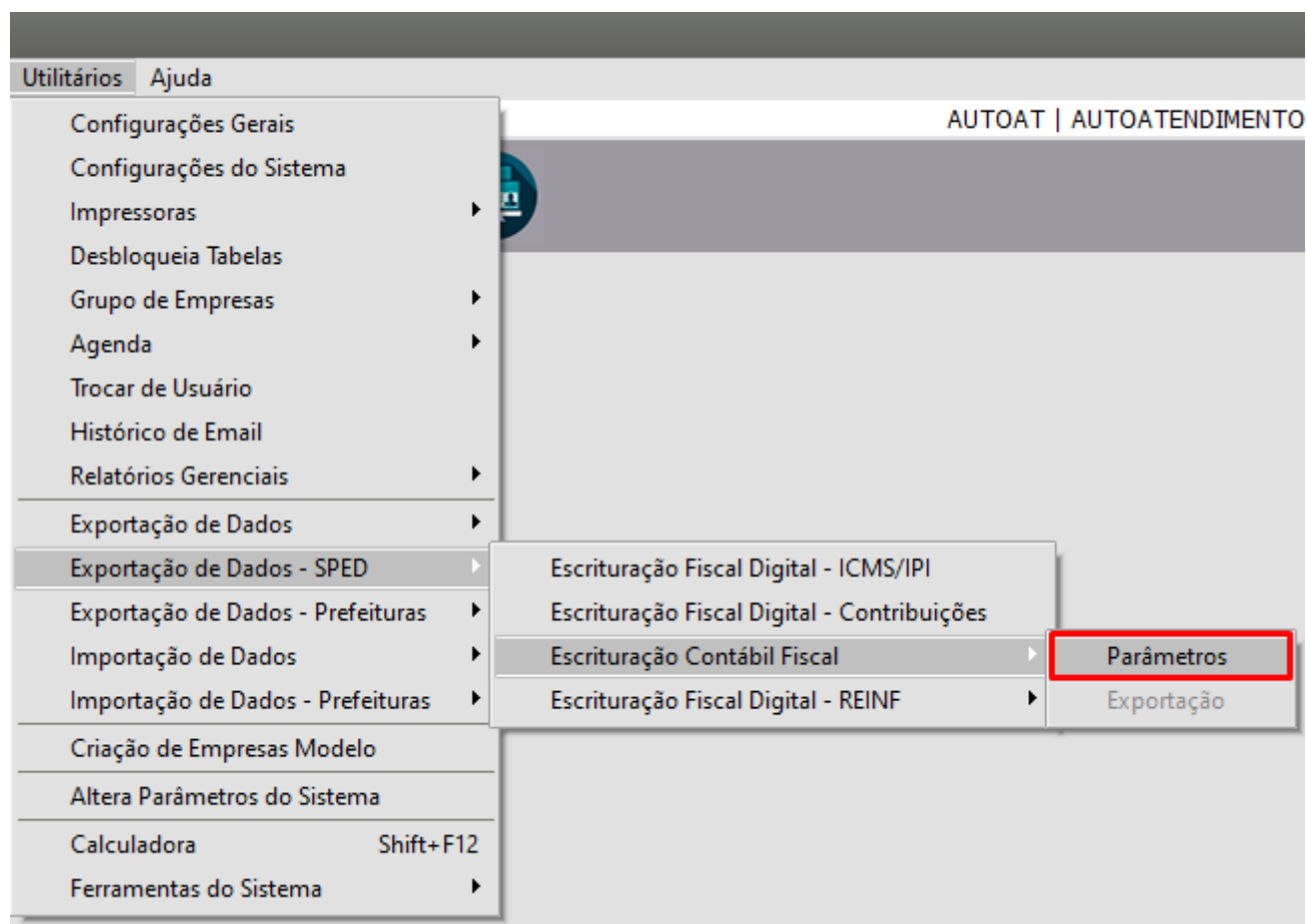
Registro Y570: Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte

Neste registro devem ser prestadas informações sobre todo o imposto de renda (IRRF) e contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) retidos na fonte durante o período abrangido pela ECF, incidentes sobre as receitas que compõem a base de cálculo do tributo devido.

REGISTRO Y570: DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DE RENDA E CSLL RETIDOS NA FONTE							
Regras de Validação do Registro							
Nível Hierárquico – 2				Ocorrência – 0:N			
Campo(s) chave: CNPJ_FON + COD_REC							
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório
1	REG	Texto Fixo Contendo a Identificação do Registro (Y570).	C	4	-	[Y570]	Sim
2	CNPJ_FON	CNPJ: CNPJ da fonte pagadora	C	14	-	-	Sim
3	NOM_EMP	Nome Empresarial: Nome da pessoa jurídica responsável pela retenção e recolhimento da fonte que estiver sendo compensado.	C	-	-	-	Sim
4	IND_ORG_PUB	Indicador de Órgão Público: S - Sim N - Não Selecione "Sim" ou "Não" em relação à pessoa jurídica responsável pela retenção e recolhimento da fonte que estiver sendo compensado. Ao selecionar "Sim" serão disponibilizados os códigos de recolhimento utilizados pelos Órgãos Públicos Federais ou Entidades da Administração Pública Federal, ao selecionar "Não", serão disponibilizados os demais códigos.	C	1	-	[S; N]	Sim
5	COD_REC	Código de Receita Utilizado Para Recolhimento na Fonte, conforme tabela do Sped (Disponibilizada no programa da ECF no diretório Arquivos de Programas/Programas Sped/ECF/SpedEcf/Recursos/Tabelas).	N	4	-	-	Sim
6	VL_REND	Rendimento Bruto: Valor bruto do rendimento que originou a retenção.	N	19	2	-	Sim
7	IR_RET	IR Retido na Fonte: Valor de todo o imposto de renda retido na fonte durante o período abrangido pela declaração, incidente sobre as receitas que compõem a base de cálculo do tributo devido, independentemente de a empresa ter apurado prejuízo fiscal ou imposto de renda devido menor que o retido na fonte durante o período.	N	19	2	-	Não

Ação Sugerida: Verifique o preenchimento das informações nos parâmetros da ECF.

Correção: Acesse o menu Utilitários > Exportação de Dados - SPED > Escrituração Contábil Fiscal > Parâmetros.



Preencha os campos que se referem ao Código da Receita para os impostos retidos. Salve

LF 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

Save icon

Após alterações, exporte novo arquivo e tente validação no PVA.

