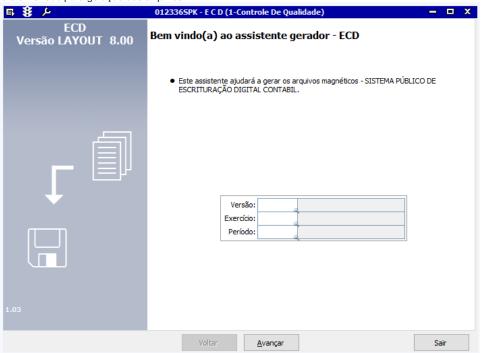
Geração da ECD no sistema

- Guia Informações Complementares
 Guia Inscrições Cadastrais
 Guia Registro 0000 / 1030 / J935

- Guia Registro 0035
- Guia Registro I012
- Guia Registro I157
- Bloco J

Veja a seguir os procedimentos necessários para geração do Sped ECD:

1. Na tela 012336 - ECD, selecione a Versão o Exercício e o Período para geração dos arquivos.

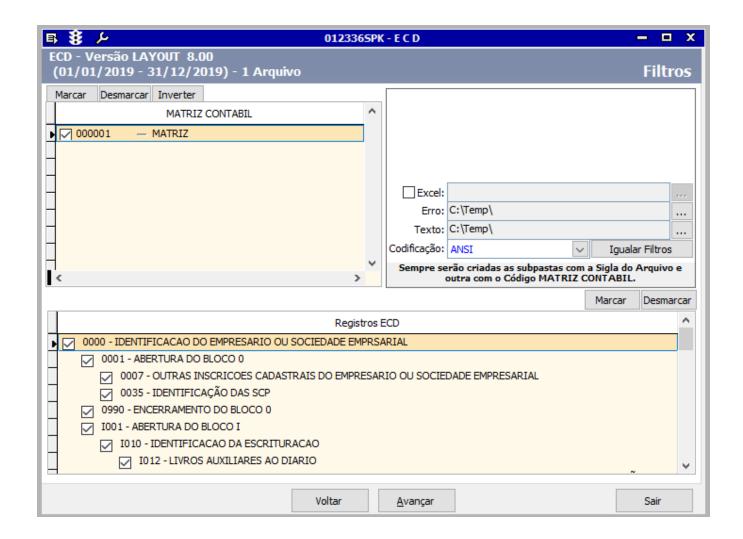


Detalhamento dos campos:

Campo	Descrição			
Versão	elecione a versão contábil para a importação das informações.			
	A versão contábil deve ser previamente cadastrada na tela 009088 - Versão Contábi.			
Exercício e Período	Selecione o exercício contábil e o período para a importação dos dados, que devem ser devidamente cadastrados na tela 009040 - Exercício e Período.			

2. Selecione a Matriz Contábil para geração do arquivo Sped Contábil. Caso sejam selecionadas todas, o assistente gerará um arquivo digital para cada matriz contábil selecionada.

Por padrão, o sistema irá sugerir o diretório para armazenamento dos arquivos gerados C:\Temp. Clique em para alterar o diretório. O mesmo diretório será sugerido para armazenar o arquivo de erro. Essa opçã o permitirá, também, a geração de arquivo em formato Excel, porém a obrigatoriedade para entrega é no formato TXT.



Na área inferior serão descritos os registros a serem gerados. O sistema irá sugerir os registros conforme o último leiaute divulgado pela Receita Federal.

Veja o detalhamentos dos principais campos da tela, abaixo:

Campo	Descrição
Matriz Contábil	Selecione ou digite a Matriz Contábil desejada.

Marcar, Desmarcar e Inverter	São botões para facilitar a seleção da Matriz Contábil.			
Ainda nesta tela, os camp	os localizados na área superior direita indicam os diretórios para onde o arquivo será exportado.			
Gerar o Arquivo pelo SQL	Opção indicada nos casos em que a geração do arquivo requeira memória ou processamento não suportados pela máquina local. Ao marcá-la, o conteúdo do arquivo TXT será gerado em uma tabela no servidor SQL. O arquivo TXT deverá ser posteriormente extraído pelo cliente Linx.			
Excel	Permite a geração do conteúdo do arquivo também em formato de planilha do Excel, a fim de facilitar eventuais conferências.			
	Clique em para informar a pasta de geração.			
Erro	O arquivo de erros será gerado nos casos em que haja eventuais falhas na criação do arquivo TXT ou dos registros que o compõem. Poderá ser utilizado por um desenvolvedor para verificação da natureza dos erros.			
	O Linx ERP sugere a pasta C:\Temp. Clique em e altere-a se desejar.			
Texto	Pasta para gravação do arquivo TXT.			
	O Linx ERP sugere a pasta C:\Temp. Clique em e altere-a se desejar.			
Codificação	Padrão para geração do arquivo TXT.			
	Opções para seleção:			
	ANSI			
	UNICODE			
	UTF-8			
Botão Igualar Filtros	Iguala os filtros informados acima, bem como a seleção dos registros efetuada a seguir, para todas as matrizes contábeis selecionadas.			
Marcar e Desmarcar	São botões para facilitar a seleção das informações destes arquivos.			
Registros Sped Contábil	Na grade inferior são exibidos todos os tipos de registros que o sistema pode gerar e, caso o usuário não precise de algum especificamente, basta desmarcar o registro.			
	Por padrão, os registros J800 e J801 vem desmarcados. Para mais informações sobre o J800 e J801, veja o tópico Bloco J.			

^{3.} Clique em Avançar e, na próxima tela, Informações Complementares, serão exibidos os dados da matriz contábil selecionada em tela anterior. Caso queira inserir ou retirar uma matriz contábil, clique em Voltar e desmarque a opção desejada.

□ 🐉 🏃			0123365P	K-ECD				- 1	□ X
ECD - Versão LAYOU (01/01/2019 - 31/1		9) - 1 Arquivo			Informa	ıções	Comple	ementa	ares
Código MATRIZ CONT	ΓABIL		MATRIZ CONTABIL					^	
000001		MATRIZ							
									~
Informações Complement	ares	Inscrições Cadastra	is 0000) / I030 / J935	0035	I012	I157	Bloc	o J
Data do Arquivamo	ento dos	Atos Constitutivos: 0	3/08/1962		Situação l	Especial:			~
Conversão de Socieda	de Simple	s para Empresária:	/ /		Código S	Suframa:	000000000	00000000	
Tipo Livro:	2	LIVRO DIÁRIO		Registro na Junta Comercial: 99		99999999	99		
Livro:	244				Tipo de Escri	turação:	LIVRO DIÁF	RIO GERAL	~
					Versão	Layout:	8.00 (01/0	1/2020)	~
Visão Plano Societário:	1651	BALANCETE CONTÁB	IL VI	Ins	stituição Resp	onsável:	PJ em Gera	l (L100A +	L: V
Visão Plano Referencial:	1650	REFERENCIAL VI							
Visão DRE (Resultado):	1654	DRE SPED CONTA 7							
Visão Balanço Patrimonial:	1625	BALANÇO PATRIMON	IIAL						
		Δ-							
								/ar Informa mplementa	
		1	/oltar	<u>A</u> vançar				Sair	

Nesta área serão exibidas as guias Informações Complementares, Inscrições Cadastrais, Registro 0000/l030/J935, Registro 0035, Registro I012 e Bloco J.

Veja abaixo o detalhamento dos principais campos da tela:

Guia Informações Complementares

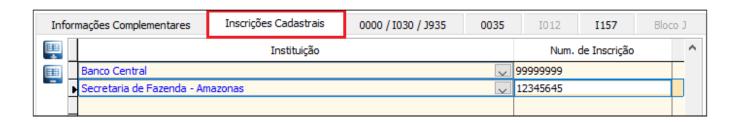


Campo	Descrição			
Data do Arquivamento dos Atos Constitutivos	Cada usuário é responsável por seus dados na digitação da geração do arquivo.			
Conversão de Sociedade Simples para Empresária	edade Simples			
Tipo Livro	Com o botão direito do mouse, selecione uma das seguintes opções, com base no cadastro efetuado a partir da tela 012071 - Cadastro de Tipos de Livro: • 3 - Livro 1 • 4 - Livro 2 Observação: estes modelos são fornecidos pela Receita Federal.			
Livro	Informe o número de páginas do livro, conforme cadastro efetuado a partir da tela 012070 - Cadastro de Livro.			
Visão Plano Societário	Com o botão direito do mouse, escolha o tipo de visão cadastrado na tela 009039 - Visão Contábil - Plano de Conta.			
Visão Plano Referencial	 Para o campo Visão Plano Referencial, o governo sugere os seguintes planos de contas: GOVR (Lucro Real) 			

Visão DRE (Resultado)	GOVP (Lucro Presumido)
Visão Balanço	A Linx recomenda fortemente que se faça De/Para para uma das novas visões contábeis.
Patrimonial	Selecione a visão contábil para cada item abaixo, para que seja garantida a geração dos registros na ECD:
	Para que seja efetuada a correta geração dos Livros Z e R, observe que:
	Na geração da ECD, as visões contábeis associadas aos campos Visão Plano Societário, Visão Plano Referencial e Visão Balanço Patrimonial são responsáveis pela geração de registros com informações sobre as subcontas (cadastrada na tela 009007 - Conta Contábil Analítica) e os respectivos itens que sofreram reajuste.
	 Visão Plano Societário (responsável pela geração dos registros 1050 e 1053) Visão Plano Referencial (responsável pela geração do registro 1051) Visão Balanço Patrimonial (responsável pela geração do registro 1052)
Situação Especial	Neste campo, escolha uma das seguintes as opções, caso seja necessário informar uma situação especial:
Código Suframa	A Suframa - Superintendência da Zona Franca de Manaus é um código utilizado apenas pelas empresas que se relacionam com fornecedores e clientes da Zona Franca de Manaus - ZFM ou empresas sediadas lá. Este código é um documento obrigatório para mercadorias que ingressam em área incentivada. É passível de multa se as notas fiscais de empresas que se relacionam com outras da ZFM estiverem sem este código.
Registro a Junta Comercial	É o registro de legalidade da empresa na Junta Comercial do Estado. É um número único que comprova que a empresa existe oficialmente, comumente conhecido como NIRE - Número de Inscrição no Registro de Empresas na Junta Comercial.
	digite este código no campo, se necessário.
Tipo de Escrituração	Para informar o tipo de escrituração, selecione uma das opções a seguir: • Livro Diário Geral - G • Livro Diário Resumido - R • Razão Auxiliar - Z

Versão do Leiaute Informar a versão do leiaute para entrega do Sped Contábil: Versão 1.00 - o arquivo será gerado no leiaute antigo, mesmo formato utilizado na entrega das informações do ano-calendário 2012. Observação: Se for usada a versão 1.0, a quia Registro 0000/I030 ficará desabilitada. Versão 2.00 - Será habilitado a guia Registro 0000 / 1030 com campos que irão compor as informações do leiaute para as entregas do ano-calendário 2013. Versão 3.00 - Utilizará os dados cadastrados na tela 009039 - Visão Contábil - Plano de Conta, campo Código do Plano. O leiaute será utilizado para as entregas do exercício 2014 do anocalendário 2015. • Versão 4.00 - ECD versão 4.00 (Sem considerar moeda funcional e somente livro G). Versão 5.00 - O campo Ind. Da Fin. Da Escrituração na quia Registro 0000/I030/J935 apresentará para seleção somente as opções Original e Substituta. • Versão 7.00 - Disponível no Linx ERP a partir do service pack 01.19. Devem ser gerados no leiaute 7, obrigatoriamente, no período legal para entrega, em 2019, os fatos contábeis ocorridos durante o ano calendário de 2018, bem como os casos de situações especiais ocorridos em 2019. Para mais informações, consulte o Manual de Orientação do Leiaute 7 da ECD. Versão 8.00 - A partir da versão do Linx ERP 03.19.035. O campo NIRE da Escrituração Subs da quia Registro 0000/1030/J935 não será apresentado e nem será considerado na geração do arquivo. É necessário cadastrar um e apenas um dos responsáveis como responsável legal na tela 012341 - Cadastro de Responsáveis do LCF, caso contrário o arquivo não será gerado. Instituição Informe neste campo a instituição responsável que receberá o arquivo gerador da ECD, selecionando uma das opções abaixo: Responsável Secretaria da Receita Federal Banco Central do Brasil (Cosif)

Guia Inscrições Cadastrais



Campo	Descrição
-------	-----------

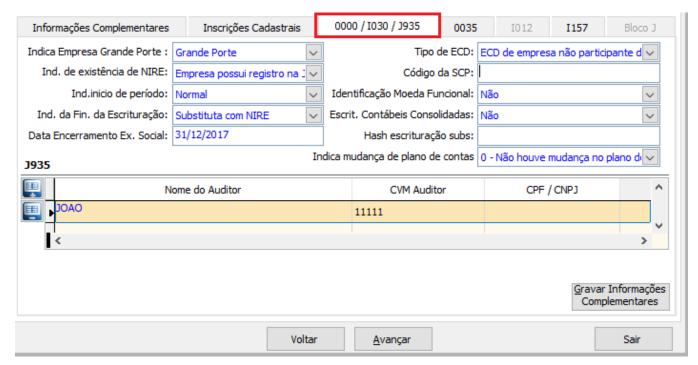
Instituição

Nesta área, ao clicar em Inserir, será apresentada uma lista de instituições fornecidas pelo leiaute Sped. Caso tenha cadastrada em uma dessas instituições, selecione-a:

Banco Central
Superintendência de Seguros Privados - Susep
Comissão de Valores Mobiliários - CVM
Agência Nacional de Transportes Terrestes - ANTT
Secretaria da Fazenda - (dos estados, com opção de escolha)
Sem inscrição cadastral em outra entidade

Num. de Inscrição
Informe o número de inscrição a instituição selecionada.

Guia Registro 0000 / I030 / J935



Campo

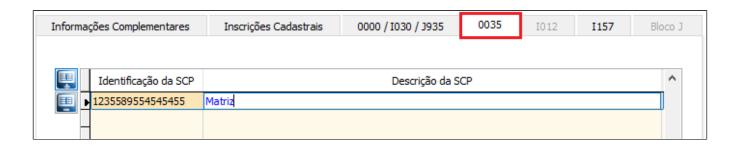
Descrição

O registro J935 é a identificação dos auditores independentes existente a partir do leiaute 3. Caso o campo 16 - IND_GRANDE_PORTE do registro 0000 for igual a 1 - Grande Porte, esse registro será obrigatório.

Indica Empresa Grande Porte	Selecione a opção mais adequada para informar o porte da empresa, conforme abaixo: • Grande Porte • Pequeno Porte			
	Nota Quando este campo estiver como Grande Porte, será habilitado o registro J935, sendo portanto obrigatório o seu preenchimento.			
Ind. de existência de NIRE	Neste campo, informe se a empresa possui ou não cadastro na Junta Comercial: • Empresa não possui registro na Junta Comercial. Não possui NIRE • Empresa possui registro na Junta Comercial. Possui NIRE			
Ind. início de período	Para indicar o início de período selecione uma das opções a seguir: Normal Abertura Cisão / Fusão Início de Obrigatoriedade Transferência de Sede			
Ind. da Fin. da Escrituração	Para indicar a finalidade da escrituração, selecione uma das opções abaixo: Original Substituta com NIRE Substituta sem NIRE Substituta com troca de NIRE Para a versão 5.00 do leiaute, o campo só apresentará as opções abaixo: Original Substituta			
Hash escrituração subs	Quando for necessário substituir um arquivo já enviado para validação, informe o código Hash.			
NIRE escrituração subs	Quando for necessário substituir um arquivo já enviado para validação, informe o código NIRE. Campo desabilitado para a versão 5.00 do leiaute.			
Data Encerramento Ex. Social	Preencha a data de encerramento do exercício social.			

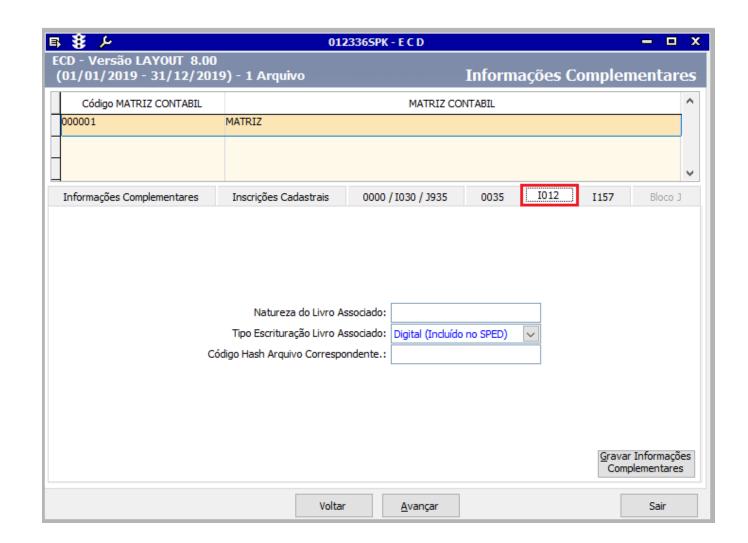
Tipo de ECD	Selecione o indicador do tipo de ECD:
	 ECD de empresa não participante de SCP como sócio ostensivo ECD de empresa participante de SCP como sócio ostensivo ECD da SCP
Código da SCP	Informe o código de identificação da SCP.
	Nota Observação: Este campo só deve ser preenchido pela própria SCP, com o CNPJ/Código da SCP.
Identificação Moeda Funcional	Campo para uso futuro, para os casos em que a escrituração deva ser gerada em moeda diferente da nacional. Atualmente, a geração dos Livros G, Z e R na ECD não atende aos casos em que se utilize moeda funcional. Por esta razão, selecione a opção Não.
Escrit. Contábeis Consolidadas	Segundo informações da Receita Federal, o programa validador do SPED Contábil estava habilitando a edição do bloco K para leiaute 5.00 e permitindo informar "S" (Sim) no campo IND_ESC_CONS. Como os testes do conglomerado ainda não foram concluídos, na versão 4.0.1 foram feitas as seguintes alterações: • Criar ECD: O campo IND_ESC_CONS (indicador de consolidação) deverá aparecer preenchido com "N" (Não) e desabilitado para edição em todos os leiautes. • Importar ECD (leiaute 5.00): O campo IND_ESC_CONS deverá ser válido apenas quando preenchido com "N". Se for preenchido com "S" exibirá a seguinte mensagem de erro: "Nesta versão ainda não é possível a informação das demonstrações contábeis consolidadas pela controladora. O campo IND_ESC_CONS, do registro 0000, dever ser preenchido com "N" e os registros do bloco K, caso existam, devem ser excluídos".* Sendo assim, o Linx ERP só vai gerar o campo 20 - IND_ESC_CONS do manual da ECD como Não. O campo 20 - IND_ESC_CONS corresponde ao campo Escit. Contábeis Consolidadas da tela 012336.
	* Texto adaptado do site oficial da RFB. Consultado em 03/03/2017.
Indica Mudança de	Escolha uma das opções:
Plano de Contas	0 - Não houve mudança no plano de contas
Contas	1 - Houve Mudança no plano de contas
	Ao escolher a opção 1, será habilitada na tela a guia do registro l157 para que as informações do plano de contas sejam informadas.

Guia Registro 0035



Campo	Descrição			
Identificação da SCP	Deve ser inserida a identificação da sociedade em conta de participação.			
	Clique no botão Inserir, para adicionar um novo item e depois em Gravar Informações Complementares para salvar os dados inseridos.			

Guia Registro I012



Campo Descrição

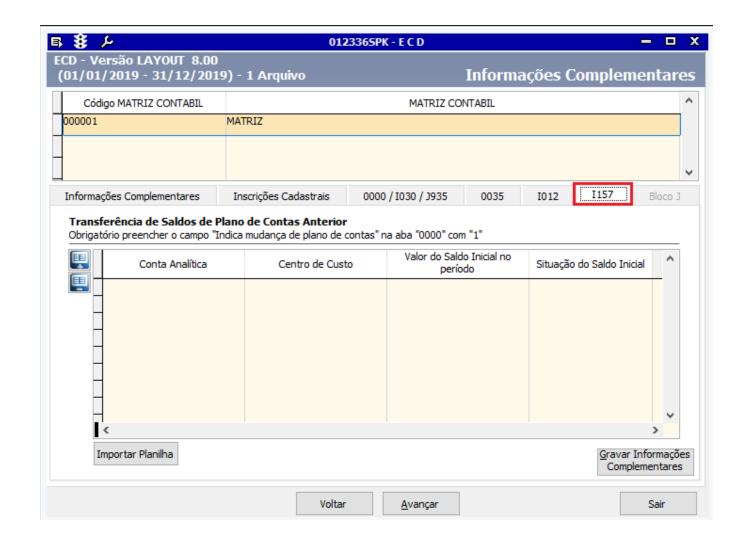
Para geração de arquivos tipo de escrituração razão e resumida, na guia Informações Complementares, campo Tipo Escrituração deve ser selecionada a opção Livro Diário Resumido - R ou Razão Auxiliar - Z. Ao habilitar uma dessas opções, a guia Registro I012 será habilitada para preenchimento dos campos.

Natureza do Livro Associado	Este campo corresponde ao nome do livro.			
	Exemplo:			
	Normalmente os livros G e R recebem o mesmo nome, sendo os mais comuns "Diário" e "Diário Geral". Os nomes mais comuns de livros auxiliares podem ser "Diário Auxiliar de", "Razão Auxiliar de", "Livro Caixa" ou "Livro de Inventário".			
Tipo Escrituração Livro	Selecione uma das seguintes opções:			
Associado	Digital (Incluído no Sped)Outros			
	Se a opção Digital (Incluído no Sped) for selecionada, ou seja, se o livro principal for digital e a empresa possuir registros na Junta Comercial, os livros auxiliares também deverão ser digitais.			
Código Hash Arquivo	Após gerar o Livro Z no PVA, será gerado um código, o Hash Code. Após digitar o código neste campo, será possível efetuar a geração do Livro R.			
Correspondente	Acesse o PVA e envie para validação o arquivo gerado para o Livro Z (Razão Auxiliar das Subcontas ou RAS).			
	Após a validação, ainda no PVA, verifique no menu Escrituração/Dados da Escrituração, o campo Identificação do Arquivo (Hash), na parte inferior da tela.			
	Copie o código obtido e informe-o na geração do Livro R (Livro Diário Resumido).			
	O Livro R conterá o resumo dos lançamentos contábeis, incluindo os lançamentos de ajustes das subcontas.			
	Com o código obtido, informe-o neste campo.			

Guia Registro I157

Segundo Manual da ECD, "este registro deve ser utilizado para informar as transferências de saldos das contas do plano de contas anterior, quando não forem realizados lançamentos contábeis transferindo o saldo da conta antiga para a conta nova nos registros 1200 e 1250.

Observação: Caso a conta antiga (plano de contas anterior) termine o período com saldo zero, mas possua movimentação no período, ela deve constar no registro I157, com saldo zero, relacionada a uma conta nova para que a ECF possa recuperar os saldos do plano de contas anterior corretamente."



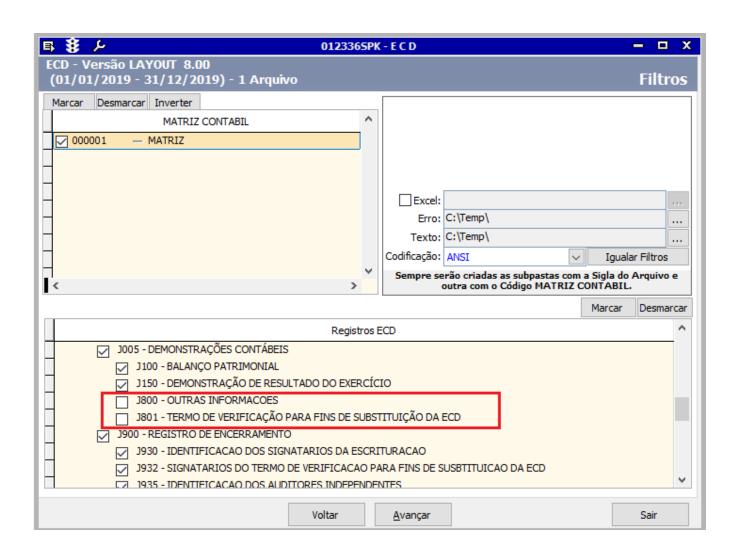
Na quia I157 é possível incluir manualmente as informações do plano de contas ou importar uma planilha do Excel conforme layout pré-estabelecido.

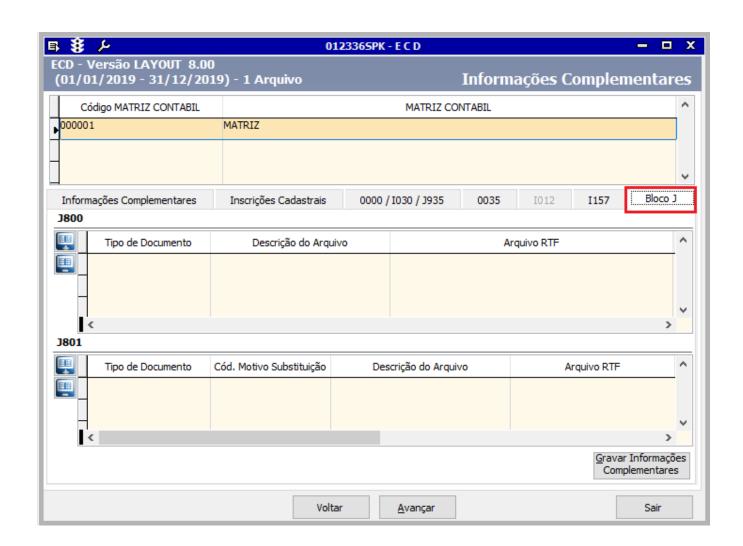
Exemplo de preenchimento da planilha de Excel a ser importada com os campos: Código da Conta, Código do Centro de Custo, Valor do Saldo Inicial e Indicador da Situação do Saldo (D- Devedor e C- Credor):

	Α	В	С	D	E
1	COD_CTA	COD_CCUS	VL_SLD_IN	IND_DC_INI	
2	1.01.01.01.01	3.000.011.002	500,00	С	
3	1.01.01.01.02	3.000.011.002	200,00	С	
4	1.01.01.01.03	3.000.011.002	1000,00	С	
5	1.01.01.01.04	3.000.011.003	33,33	D	
6	1.01.01.01.05	3.000.011.004	55,55	D	
7	1.01.01.01.06	3.000.011.002	200,00	С	
8	1.01.01.01.07	3.000.011.002	500,00	С	

Bloco J

Por padrão, os registros J800 e J801 vêm desmarcados. Caso queira gerá-los, é necessário marcá-los e preencher as informações na guia **Bloco J** da tela Informações Complementares. Essa guia só fica habilitada quando um desses registros estiver marcado.





	Se o J800 e o J801 forem marcados para a geração, será obrigatório o preenchimento das informações na Guia Bloco J. Caso contrário, será apresentada a mensagem:		
J800	Tipo de Documento	Exibe as opção a serem escolhidas, de acordo com o leiaute da RFB: Demonstração do Resultado Abrangente no Período Demonstração dos Fluxos de Caixa Demonstração do Valor Adicionado Notas Explicativas Relatório da Administração Parecer dos Auditores Outros	
	Descrição do Arquivo	Campo de digitação livre	
	Arquivo RTF	Campo para importação do arquivo RTF	
J801	Tipo de Documento	Termo de Substituição da ECD	
	Cód. Motivo da Substituição	Essa coluna estará disponível quando selecionada a versão 7 ou posterior do leiaute da ECD, implementada no Linx ERP no service pack 01.19.	
		Opções disponíveis:	
		001 – Mudanças de saldos das contas que não podem ser realizadas por meio de lançamentos extemporâneos	
		002 – Alteração de assinatura	
		003 – Alteração de demonstrações contábeis	
		004 – Alteração da forma de escrituração contábil	
		005 – Alteração do número do livro	
		099 – Outros	
	Descrição do Arquivo	Campo de digitação livre	
	Arquivo RTF	Campo para importação do arquivo RTF	



O arquivo RTF existente dentro dos Registros J800 e J801 deve ser importado no Linx ERP por meio do campo Arquivo RTF da guia Bloco J para seus respectivos registros.

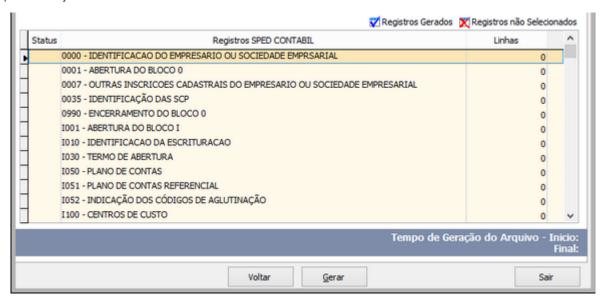
Esse arquivo deve ser colocado em uma pasta no servidor SQL e o usuário que estiver utilizando o Linx ERP deve estar com as permissões de acesso a essa pasta, caso contrário, o arquivo não será importado.

O registro J801 só será gerado quando na guia Registro 0000/l030/J935 o campo Ind. da Fin da Escrituração estiver como Substituta.



O campo HASH_RTF não é informado no linx ERP. Ele é gerado pelo próprio PVA.

4. Preenchidos os campos da tela, clique em Avançar e será exibida uma tela como esta:



5. Confirme as informações apresentadas na tela e clique em Gerar.

Após a geração, será exibida uma mensagem de confirmação.

O sistema exibirá o status dos registros, conforme legenda abaixo:

Campo	Descrição
Área superior	São exibidas as informações do código e descrição da matriz contábil selecionada e a data de início fim determinada na guia anterior.
da tela	
	Identifica os registros que foram gerados com sucesso.
Registros Gerados	
	Identifica os registros que foram gerados com alguma divergência.
Registros não Selecionados	
Área inferior da grade	Constam os registros selecionados nas guias anteriores.
Gerar	Clique neste botão para que seja realizada a geração das informações do arquivo. Ao final da geração, será apresentado um resumo das informações que serão exportadas.