

GRUPO módulos

CHECKLIST SPED ECD



Antes de gerar o arquivo para importação no SPED ECD faça os seguintes procedimento no sistema contábil:



Acesse o menu: ARQUIVOS > PLANOS DE CONTAS, informe o código do plano de contas da empresa e clique no botão GRAVAR.

Planos de Contas

Código: 9991

Descrição: PLANO DE CONTAS LEI 11.638/07

Conta Analítica: Tamanho Fixo - Completa com Zeros (Ex.: 1.0.0.00.00000)

Máscara: ###.###.#### Máscara C.Custo Contábil:

Intervalo das Contas

	Ativos	Até
Ativos	1.00.00.00.00000	1.99.99.99.99999
Passivos	2.00.00.00.00000	2.99.99.99.99999
Receitas	3.00.00.00.00000	3.99.99.99.99999
Despesas	4.00.00.00.00000	4.99.99.99.99999
Compensações		
Custos		

Integração

Caixa: Banco: Fornecedores: 20003 Clientes: 10071 Funcionários (1): Funcionários (2):

Conta Genérica para Clientes e Fornecedores ☐

Conta Inicial / Genérica: 20004 Somentemente a prazo Somentemente a prazo

Conta inicial: Conta inicial:

SPED ECF / ECD

Patrimônio Liq.: 27000 Lucros/Prejuízos: 27200

Conta Reduzida Sintética do Grupo de Lucros/Prejuízos



GRUPO **módulos**

CHECKLIST SPED ECD



- ☐ Exclua todos os **lotes contábeis de encerramentos (ARE)** no menu: **LANÇAMENTOS > EXCLUSÃO DE LOTES** do intervalo de janeiro a dezembro.

- ☐ Atualize os saldos de dezembro do ano anterior até dezembro do ano atual no menu: **LANÇAMENTOS > ATUALIZAÇÃO DE SALDOS**, clique no ícone do tambo verde.



GRUPO módulos

CHECKLIST SPED ECD



No menu: ARQUIVOS > EMPRESAS na aba Contabilidade verifique o preenchimento do campo “Balanco” - Anual, Trimestral ou Mensal.

The screenshot shows the 'Empresas' window with the 'Contabilidade' tab selected. The 'Balanco' field is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. The field is set to 'Anual'.

Empresas

Código: 9999

Razão Social: Empresa para Demonstracao

Gerar | CNAE's | Folha | Fiscal | Contabilidade | Informações Complementares | Qcorrências | Identificação de Acessos | eSocial S-1005 | Assinatura de e-mail

Plano de Contas: 9991 PLANO DE CONTAS LEI 11.638/07

Novo Plano de Contas:

Contador: 0001 Contador para demonstracao

Ano Inicial:

Planc ilizados

Local: Sim

C.Custo: Sim

Somente Local:

Orgão do Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 01/10/2000

Número do Registro: 123456

Capital Social: 0,00

Balanco: Anual



GRUPO **módulos**

CHECKLIST SPED ECD



Faça uma nova Apuração de Resultado do Exercício (ARE) no menu: **RELATÓRIOS > ARE**. Se a apuração for anual, o ARE deve ser feito somente no mês de Dezembro. Caso seja trimestral deve ser feito nos meses de março, junho, setembro e dezembro.

Apuração do Resultado do Exercício (A.R.E.)

Lote p/ apuração : FECHAMENTO

Dia : 31

Histórico :

Conta para Débito :

Conta para Crédito :

Complemento :

Conta de LUCRO : 27204 2.03.06.01.00003 - LUCRO DO EXERCICIO

Histórico :

Complemento :

Conta de PREJUÍZO : 27202 2.03.06.01.00001 - PREJUIZO DO EXERCICIO

Histórico :

Complemento :

Lucros Acumulados :

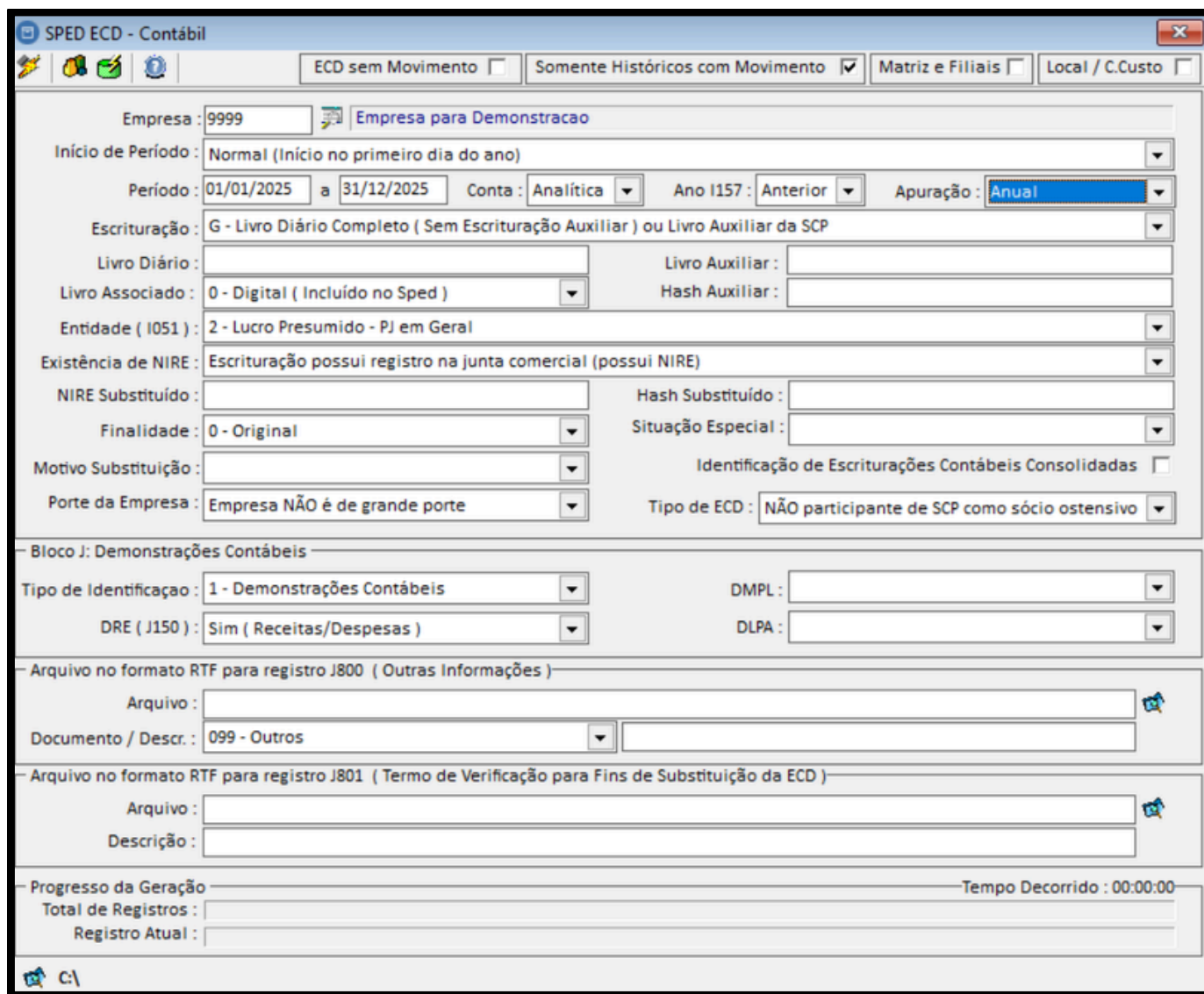
Prejuízos Acumulados :



GRUPO **módulos**

CHECKLIST SPED ECD

- ☐ No menu: **EXPORTAÇÃO > SPED CONTÁBIL** parametrize todas as informações antes de gerar o arquivo no ícone do raio amarelo.



The screenshot displays the 'SPED ECD - Contábil' window with the following fields and values:

- Empresa:** 9999 (Empresa para Demonstração)
- Início de Período:** Normal (Início no primeiro dia do ano)
- Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025
- Conta:** Analítica
- Ano I157:** Anterior
- Apuração:** Anual
- Escrituração:** G - Livro Diário Completo (Sem Escrituração Auxiliar) ou Livro Auxiliar da SCP
- Livro Diário:** (empty)
- Livro Auxiliar:** (empty)
- Livro Associado:** 0 - Digital (Incluído no Sped)
- Hash Auxiliar:** (empty)
- Entidade (I051):** 2 - Lucro Presumido - PJ em Geral
- Existência de NIRE:** Escrituração possui registro na junta comercial (possui NIRE)
- NIRE Substituído:** (empty)
- Hash Substituído:** (empty)
- Finalidade:** 0 - Original
- Situação Especial:** (empty)
- Motivo Substituição:** (empty)
- Identificação de Escriturações Contábeis Consolidadas:** (unchecked)
- Porte da Empresa:** Empresa NÃO é de grande porte
- Tipo de ECD:** NÃO participante de SCP como sócio ostensivo

Bloco J: Demonstrações Contábeis

- Tipo de Identificação:** 1 - Demonstrações Contábeis
- DMPL:** (empty)
- DRE (J150):** Sim (Receitas/Despesas)
- DLPA:** (empty)

Arquivo no formato RTF para registro J800 (Outras Informações)

- Arquivo:** (empty)
- Documento / Descr.:** 099 - Outros

Arquivo no formato RTF para registro J801 (Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD)

- Arquivo:** (empty)
- Descrição:** (empty)

Progresso da Geração

- Total de Registros:** (empty)
- Registro Atual:** (empty)
- Tempo Decorrido:** 00:00:00

Em casos de gerar o arquivo novamente, recomendamos excluir o arquivo anterior salvo no computador e excluir do validador do SPED.

