

Sped Contábil 2020

Produto	: TOTVS 12	Chamado	:	
Data da criação	: 24/02/21	Data da revisão	:	
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	:	Progress/Oracle/SQL

Foram implementadas no produto da linha Datasul as alterações necessárias para geração do arquivo da ECD no novo layout disponibilizado pela Receita Federal, que será utilizado na entrega das informações a partir do ano-calendário 2020.

Acompanhe as liberações do pacote do novo layout através do link:

[DECD0002 - ECD ERP DATASUL](#)

Sumário

1.Procedimento para Implementação

1.1 Atualização do layout

1.2 Importação de Menu

1.3 Layouts anteriores

2.Procedimento para Utilização

2.1 O que mudou no Layout V9?

2.2 Adequação a nova regra do I051

2.3 Nova rotina de geração de arquivo

2.4 Alteração na limpeza de registros cadastrados nas tabelas

3.Orientações Gerais

3.1 Orientações sobre o Balanço Patrimonial J100 Demonstrativo Contábil J150

3.2 Orientações antes de realizar a rotina

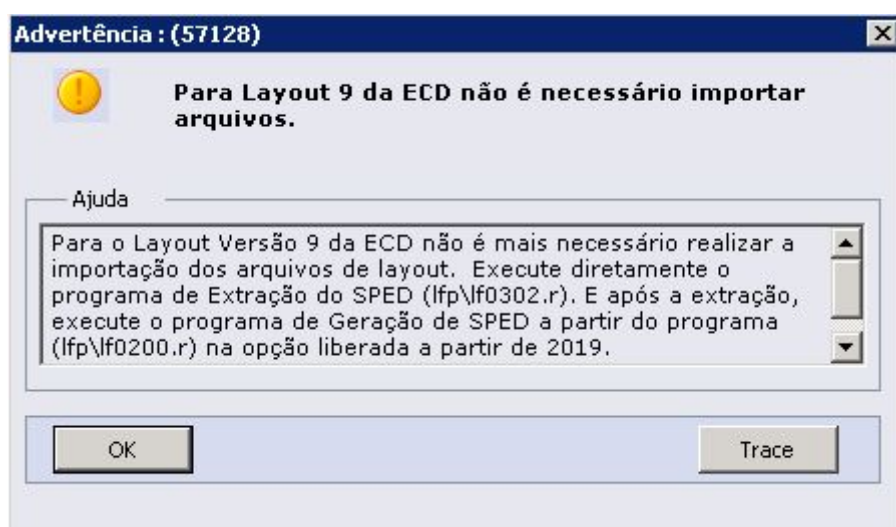
3.3 Orientações para Base Oracle e Performance nos Processos

1. Procedimento para Implementação

1.1 Atualização do layout

A partir de 2021, **não será mais necessária a importação do layout através do programa Importador de Layout (Ifp\lf0301.r)**. Para o Layout 9 e estendido também para o anterior Layout 8, a extração poderá ser realizada para o período correspondente ao layout e a geração contempla os dois layouts.

No programa **Importador de Layout (Ifp\lf0301.r)** foi acrescentada uma nova mensagem, para que caso informado o Layout 20 (layout de importação padrão), **seja indicado que não haverá mais importação deste layout padrão**, podendo ir diretamente para o programa de Extração SPED Contábil (Ifp\lf0302.r).



1.2 Importação de Menu

Para a ECD de 2021, houveram mudanças para novos programas internamente. Como os programas serão disponibilizados oficialmente apenas na release 12.1.32, para a utilização do pacote de liberação especial liberado para as release 12.1.28, 12.1.29 e 12.1.31, **será necessário executar a importação do menu antes de utilizar o pacote com as atualizações do Layout 9**. Basta importar no primeiro acesso para os programas serem cadastrados devidamente na base. O link disponibilizado abaixo contém o passo a passo para realizar a importação do menu:

[Importação Menu Datasul \(MEN706AA\)](#)

1.3 Layouts anteriores

Caso seja necessário utilizar algum dos layouts inferiores ao Layout 8 (Layout 1 ao Layout 7), deverá ser aberto um ticket para equipe de suporte para orientação de como proceder

Procedimento para Utilização

2.1 O que mudou no Layout V9?

A Receita mudou a regra para validação do registro I051-Plano de Contas Referencial. **A partir do leiaute 9, válido desde o ano-calendário 2020, a chave do registro I051 será somente o centro de custos [COD_CCUS].**

A modificação da chave do registro I051 a partir do leiaute 9 implica que uma conta contábil (I050)/centro de custo (I051) só poderá ser mapeada para uma conta referencial. Ou seja, cada centro de custo de uma conta contábil deverá corresponder a apenas uma conta referencial. Por exemplo:

||I050|01012020|01|A|1113|111|CaixaZ

||I051|123|101010102 (Caixa Filial)

||I051|456|101010102

||I051|789|101010102

||I050|01012020|01|A|1112|111|CaixaX

||I051|123|101010102 (Caixa Filial)

||I051|456|101010102

||I051|789|101010102

Pode ser observado que os mesmos centros de custos 123, 456 e 789 mapeiam para o mesmo referencial, porque as contas contábeis com as quais se relacionam são diferentes. Por outro lado, o exemplo abaixo não é possível de ser realizado no leiaute 9:

||I050|01012020|01|A|1118|111|Banco

||I051|123|101010201 (Banco no País)

||I051|123|101010202 (Banco no Exterior)

Nesse caso o conjunto Conta contábil/Centro de Custo mapeia para mais de um referencial, o que não é possível a partir do Layout 9.

No caso do Plano Referencial cadastrado no programa, **a regra se comporta desta forma para os planos cadastrados sem Unidade de Negócio vinculada**. Já para os planos com Unidade de Negócio cadastrada haverá uma diferença, pois **na geração do arquivo a Unidade de Negócio é considerada na geração do registro**.

Para o caso de existir apenas uma única Unidade de Negócio cadastrada para todas as contas, a regra se manterá a mesma. Já para contas cadastradas com **Centro de Custo igual mas com Unidade de Negócio diferente, a conta será válida para a nova regra do I051**. Segue exemplo:

- Regra válida:

|I050|01012020|01|A|1118|111|Banco

|I051|123\AAA|101010201 (Banco no País)

|I051|123\BBB|101010202 (Banco no Exterior)

- Regra válida:

|I050|01012020|01|A|1112|111|CaixaX

|I051|123\AAA|101010102 (Caixa Filial)

|I051|456\AAA|101010102

- Regra inválida:

|I050|01012020|01|A|1118|111|Banco

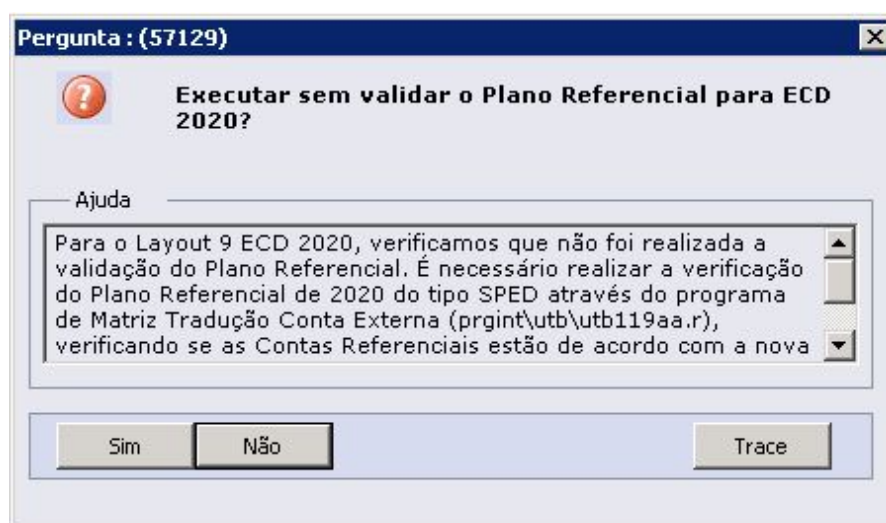
|I051|123\AAA|101010201 (Banco no País)

|I051|123\AAA|101010202 (Banco no Exterior)

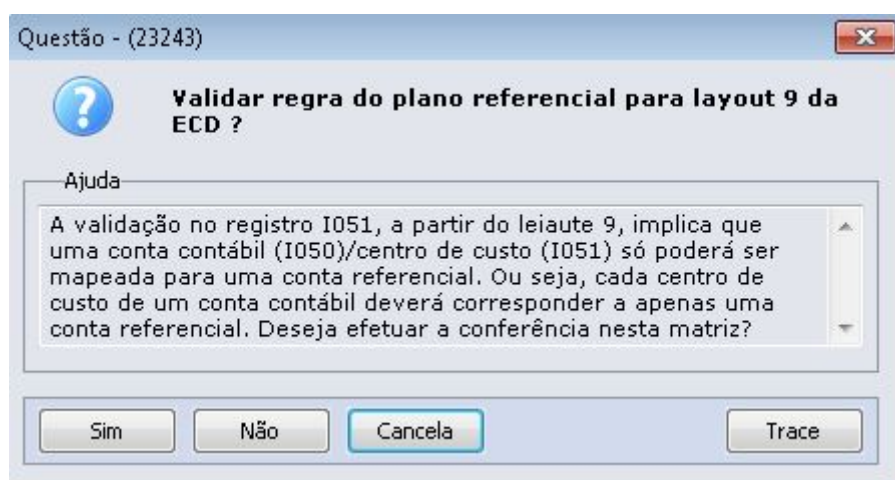
2.2 Adequação a nova regra do I051

Para atender as modificações publicadas, foram realizadas alterações nos programas de Extração, Geração e Cadastro de Conta Referencial. **Antes de iniciar o processo da ECD, será necessário realizar a validação do Plano Referencial, verificando se o plano está de acordo com a nova regra liberada.**

Caso a validação não tenha sido realizada, no programa de **Extração SPED Contábil (lfp\lf0302.r)** foi acrescentada uma mensagem antes do processamento, alertando sobre a nova regra e da necessidade de concluir a validação das Contas Referenciais antes de realizar a extração. Caso a verificação já tenha sido executada, não haverá mais o alerta. Mensagem de alerta:



No programa de **Matriz Tradução Conta Externa (prgint\utb\utb119aa.r)** foi implementada a validação (tela de movimentos) após informar que o cadastro da conta referencial é igual ou superior ao ano de 2020 e o tipo do plano for SPED. E ao clicar em "OK", será exibida uma mensagem, informando a necessidade de realizar a validação do Plano Referencial.



Com a confirmação, **será realizada uma varredura de todas as contas cadastradas no plano, e as contas em desconformidade serão apresentadas em um arquivo de planilha, pois devem ser ajustadas antes de iniciar a rotina de extração e geração da ECD.**

A inclusão e a modificação de plano e conta no cadastro também está prevendo esta validação, não sendo mais possível cadastrar o mesmo centro de custo para mais de uma conta referencial.

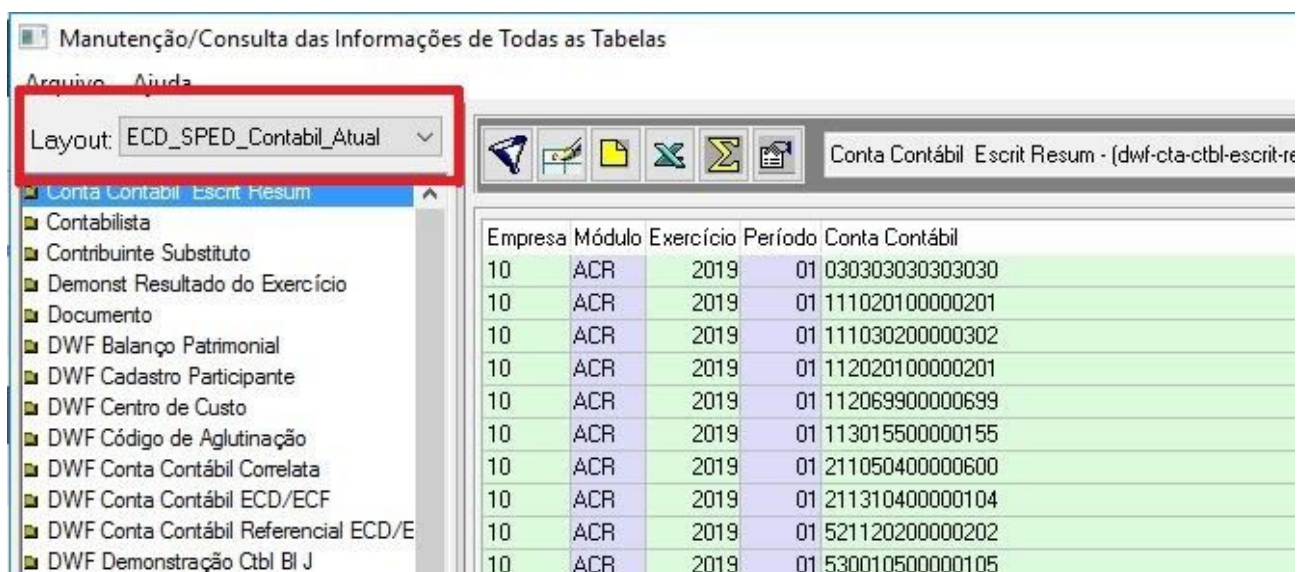
No caso de importação das contas, no programa **Importação Contas Referenciais (prgint\utb\utb730aa.r)**, também foi implementada a validação para as contas, realizando uma varredura nas contas a serem importadas. E as que estiverem em desconformidade serão apresentadas em um arquivo.

2.3 Nova rotina de geração de arquivo

Foram implementadas algumas modificações na rotina de geração da ECD. Além de não necessitar realizar a importação de layout, foram implementadas novas tabelas para armazenar as informações, substituindo tabelas antigas.

- dwf-lancto-ctbl-eed (substitui a dwf-lancto-ctbl)
- dwf-item-lancto-ctbl-eed (substitui a dwf-item-lancto-ctbl)
- dwf-sdo-ctbl-eed (substitui a dwf-sdo-ctbl)
- dwf-sdo-antes-encert-eed (substitui a dwf-sdo-antes-encert)

Através do programa **Consulta das Informações de Tabelas (lfpllf0203.r)** é possível encontrar as novas tabelas. As tabelas utilizadas na ECD serão centralizadas a partir do Layout V8 em uma única opção para consulta no programa, ao invés de uma opção para cada layout.



Empresa	Módulo	Exercício	Período	Conta	Contábil
10	ACR	2019	01	030303030303030	
10	ACR	2019	01	111020100000201	
10	ACR	2019	01	111030200000302	
10	ACR	2019	01	112020100000201	
10	ACR	2019	01	112069900000699	
10	ACR	2019	01	113015500000155	
10	ACR	2019	01	211050400000600	
10	ACR	2019	01	211310400000104	
10	ACR	2019	01	521120200000202	
10	ACR	2019	01	530010500000105	

Tabela dwf-lancto-ctbl-eed:

Empresa	Módulo	Lote Contábil	Lancto Contab	Dt Lancto	Exercício	Período
900	FGL	76625	76625/10	31/12/2019	2019	1

Tabela dwf-item-lancto-ctbl-eed:

Empresa	Lote Contábil	Lancto Contab	Seq Lancto	Módulo	Dt Lancto
900	76625	76625/10	1	FGL	31/12/20
900	76625	76625/10	2	FGL	31/12/20
900	76625	76625/10	3	FGL	31/12/20
900	76625	76625/10	4	FGL	31/12/20
900	76625	76625/10	5	FGL	31/12/20
900	76625	76625/10	6	FGL	31/12/20
900	76625	76625/10	7	FGL	31/12/20
900	76625	76625/10	8	FGL	31/12/20
900	76625	76625/10	9	FGL	31/12/20
900	76625	76625/10	10	FGL	31/12/20

Tabela dwf-sdo-ctbl-eed:

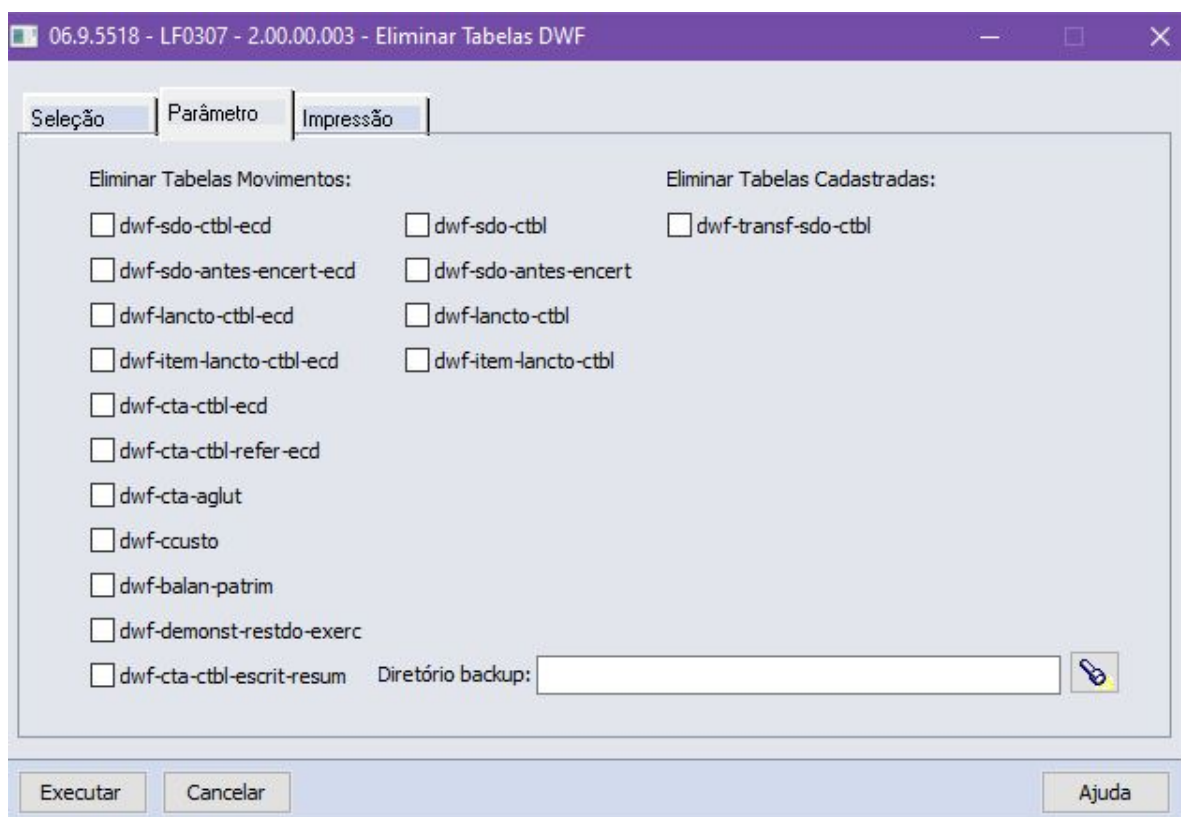
Nom Abreviado Layout	Descrição
ECD - Sped Contabil	ECD - Sped Contábil a partir de 2019
Escrituração Contábil Fiscal	Escrituração Contábil Fiscal - ECF
ECD - Sped Contabil V1 V2	ECD - SPED Contabil ate 2013 [NR 18]
ECD - Sped Contabil V3	ECD - SPED Contabil para 2014 [NR 10]
ECD - Sped Contabil V4	ECD - SPED Contabil para 2015 [NR 13]
ECD - Sped Contabil V5	ECD - SPED Contabil para 2016 [NR 10]
ECD - Sped Contabil V6	ECD - SPED Contabil para 2017 [NR 1]
ECD - Sped Contabil V7	ECD - SPED Contabil para 2018 [NR 3]

Ao entrar nesta opção, será chamado o novo programa Geração SPED Contábil (lfplf0250.r) com as mesmas características e campos do programa anterior, porém este novo programa contempla as novas tabelas. Nele, no campo de "Versão Layout Contábil", além da opção de "8.00 Versão Layout" foi acrescentada a opção "9.00 Versão Layout" para o Layout 9. Conforme forem liberadas as versões de layout anualmente, este campo será incrementado com a nova versão.

06.9.5518 - LF0250 - 2.01.00.002 - LF0250	
Seleção	Parâmetro Impressão
Empresa:	900
Data Geração:	01/01/2019 31/12/2019
Versão Layout Contábil:	9.00 - Versão Layout
Indicador Início Período:	8.00 - Versão Layout 9.00 - Versão Layout (dia do ano)
Indicador Finalidade Escrituração:	0 - Original
Hash Escrituração Substituída:	
NIRE Escrituração Substituída:	
Encerramento Exercício Social:	31/12/2019
Auditoria Independente:	0 - Empresa não é entidade sujeita a auditoria independente
Tipo ECD:	0 - ECD de Empresa não participante em SCP como sócio ostensivo
Utiliza Moeda Funcional:	Não
Utiliza Empresa Consolidadora:	Não
<input type="button" value="Executar"/> <input type="button" value="Fechar"/> <input type="button" value="Ajuda"/>	

2.4 Alteração na limpeza de registros cadastrados nas tabelas

No programa de **Eliminar Tabelas DWF (lfp\lf0307.r)**, foram incluídas as novas tabelas **dwf-lancto-ctbl-eed**, **dwf-item-lancto-ctbl-eed**, **dwf-sdo-ctbl-eed** e **dwf-sdo-antes-encert-eed** para possibilitar a eliminação dos registros nas mesmas. **As tabelas antigas utilizadas para a V7 ou inferior, foram mantidas no programa de eliminação.**



Além disso, foi acrescentada a eliminação de uma das tabelas cadastradas, ou seja, tabelas com registros que são **cadastrados pelo usuário** diretamente pelo programa de Consulta das Informações de Tabelas (lfp\lf0203.r), ao invés de tabelas com registros dos movimentos que são extraídas através do programa Extrator Sped Contábil (lfp\lf0302.r). **A tabela incluída foi a dwf-transf-sdo-ctbl que corresponde ao registro I057.**

Orientações Gerais

3.1 Orientações sobre o Balanço Patrimonial J100 Demonstrativo Contábil J150

As alterações referentes ao J100 e J150 implementadas no Layout 8 permanecem para o Layout 9. Foi alterada a forma de busca do saldo final da DRE anterior, quando a opção de extração for "Balancete Contábil". Então, a

partir de 2020, não será necessário realizar a extração do último exercício, pois da forma atual a rotina não se baseia mais na extração do período imediatamente anterior, mas sim na Contabilidade.

Para orientações e detalhamento sobre a parametrização do Balanço Patrimonial e Demonstrativo Contábil, consulte o Boletim Técnico do Layout V8 em anexo através do link a seguir:

[Extração e Geração ECD 2019](#)

3.2 Orientações antes de realizar a rotina

A geração dos arquivos ECD sem ocorrências de validação dos arquivos, depende da rotina de fechamento do exercício. Importante a execução da rotina de apuração e validar o **Balancete Contábil (prgfin\fgl\fgl307aa.r)** se não apresenta diferenças:

[DS - FGL - Encerramento do Exercício](#)

[DS - FGL - Após apuração algumas contas de resultado não foram zeradas](#)

[DS - FGL - O zeramento das contas de resultado não ocorre](#)

Importante avaliar também:

[DS - ECD - Empresa lucro real anual com balanço de suspensão mensal](#)

[DS - ECD - LF0302 - Extrator dos dados Sped Contábil](#)

3.3 Orientações para Base Oracle e Performance nos Processos

Na versão atual do produto, quando é necessário efetuar extrações de dados já extraídos, orienta-se a eliminação prévia dos dados, para evitar demora na nova extração e ocorrência de erros de registros duplicados. O procedimento de eliminação prévia tem a função de eliminação dos dados das tabelas dwf usados para geração dos arquivos ECD. O procedimento é realizado através do programa **Eliminar Tabelas DWF (lfp\lf0307.r)**.

A parametrização deve ser efetuada conforme necessidade da empresa, para o exercício e faixa de períodos e módulo que precisa efetuar nova extração de dados:



Detalhes de parametrização:

Parametrização para execução do programa antes de nova extração do diário geral, da empresa = 1, exercício = 2019, faixa de janeiro 01 a dezembro 12 e módulo fgl. Executar sempre por módulo, permite um melhor acompanhamento do processo e problemas de performance. Se o livro que deseja eliminar tem um volume grande de registros, sugere-se a eliminação parcial também por faixa de períodos, que pode ser diária, mensal, trimestral ou semestral, o que também permite um melhor acompanhamento.

Em parâmetro, para o Diário Geral, selecionar as tabelas destacadas:



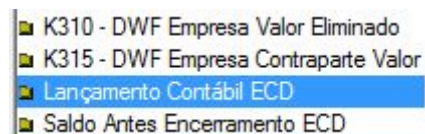
Para os Diários Auxiliares, selecionar três tabelas:



Para confirmar sigla dos módulos dos livros auxiliares, acessar o programa lf0203 - selecionar layout ECD, exemplo:



e a tabela de lançamento contábil:



Pressionar a opção Filtro:

<input type="checkbox"/>	Empresa: <input type="text"/> Código da Empresa: <input type="text"/> Módulo Datasul: <input type="text"/> Lote Contábil: <input type="text"/> Lançamento Contábil: <input type="text"/> Data Lançamento: 01/01/2001	<input type="button" value="◀"/> <input type="button" value="▶"/> <input type="text" value="ZZZ"/> <input type="button" value="◀"/> <input type="button" value="▶"/> <input type="text" value="ZZZ"/> <input type="button" value="◀"/> <input type="button" value="▶"/> <input type="text" value="ZZZZ"/> <input type="button" value="◀"/> <input type="button" value="▶"/> <input type="text" value="////////////////"/> <input type="button" value="◀"/> <input type="button" value="▶"/> <input type="text" value="////////////////"/> <input type="button" value="◀"/> <input type="button" value="▶"/> <input type="text" value="31/12/9999"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Empresa: <input type="text"/> Código da Empresa: <input type="text"/> Módulo Datasul: MCE Data Lançamento: 01/01/2018	<input type="button" value="◀"/> <input type="button" value="▶"/> <input type="text" value="ZZZ"/> <input type="button" value="◀"/> <input type="button" value="▶"/> <input type="text" value="ZZZ"/> <input type="button" value="◀"/> <input type="button" value="▶"/> <input type="text" value="MCE"/> <input type="button" value="◀"/> <input type="button" value="▶"/> <input type="text" value="31/12/2018"/>

Extração do estoque, pesquisar pelo módulo MCE e avaliar se existem registros para a faixa de data de lançamento. Informar o código MCE no processo de eliminação dos registros duplicados. Pesquisar também o CEP e avaliar se existem registros.

- Quando Faturamento siglas MFT e FTP.
- Quando Transporte siglas MTR e TRP.
- Quando Recuperação de Impostos MRI e RIP.

O acompanhamento da eliminação dos registros pode ocorrer no diretório de backup informado.