

Gerando SPED - Aplicativos Comerciais

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Escrituração Fiscal Digital - EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte.

Antes de iniciar a geração do arquivo, recomendamos que acesse o Artigo de atualização (/artigos/335) do sistema e realize o procedimento. Então para iniciar a geração da EFD pelo sistema Aplicativos Comerciais devemos acessar a pasta onde o mesmo está instalado, para isso clique com o botão contrário do mouse sobre o ícone do sistema / Propriedades / Localizar Destino ou Abrir local do arquivo, na pasta aberta, localize e execute um arquivo chamado GeraEFD1.exe.

Iniciando a geração do arquivo da Escrituração Fiscal Digital, será apresentada uma tela com uma breve apresentação, clique em Avançar;



Avançando será apresentada a tela de Cadastros, onde existem duas opções, Unidades de medida e Dados do contabilista, preencha os dois e poderá avançar;



Cadastros



É necessário alimentar o sistema com algumas informações para o correta geração da escrituração fiscal digital. Abaixo o sistema permite que essas informações sejam manipuladas.

Unidades de medida
Dados do contabilista

Avançar >>

2013.0.0.4

Escrituração Fiscal Digital

-  Apresentação
-  **Cadastros**
-  Perfil empresa
-  Finalidade
-  Período
-  Processando
-  Arquivo gerado

Clicando sobre Dados do contabilista será aberto um formulário onde devem ser preenchidas informações referentes ao contabilista, note que existem campos que são obrigatórios, esses campos possuem um símbolo na cor vermelha. Assim que concluído o cadastro clique em OK. Obs: uma vez preenchido esse formulário, para próximos arquivos a serem gerados, as informações ficam salvas.

Dados do contabilista

| | | | |
|-----------|--|---------|---|
| Nome: | <input style="width: 95%;" type="text" value="É necessário o preenchimento desse campo."/> | | |
| CPF: | <input style="width: 20%;" type="text" value="É necessário o preenchime"/> | CNPJ: | <input style="width: 35%;" type="text" value="É necessário o preenchimento desse"/> |
| CRC: | <input style="width: 95%;" type="text" value="É necessário o preenchime"/> | | |
| Endereço: | <input style="width: 95%;" type="text" value="É necessário o preenchimento desse campo."/> | | |
| Complem.: | <input style="width: 20%;" type="text" value="É necessário o pre"/> | Bairro: | <input style="width: 20%;" type="text" value="É necessário o preenchime"/> |
| | | Núm.: | <input style="width: 20%;" type="text" value="É necessár."/> |
| CEP: | <input style="width: 20%;" type="text" value="É necessário o pre"/> | Cidade: | <input style="width: 20%;" type="text" value="É necessário o preenchime"/> |
| | | UF: | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; text-align: center;">▼</div> |
| Fone: | <input style="width: 20%;" type="text" value="É necessário o preenchime"/> | Fax: | <input style="width: 35%;" type="text" value="É necessário o preenchimento desse"/> |
| Email: | <input style="width: 95%;" type="text" value="É necessário o preenchimento desse campo."/> | | |

OK

Clicando em Unidades de medida, serão apresentadas as unidades encontradas no arquivo gerado, deve aqui cadastrar a descrição para cada um delas, sendo que a descrição não pode ser igual a Sigla;

Unidades de medida

Esta tabela tem como objetivo descrever por extenso as unidades de medida utilizadas nas operações de compra e venda de mercadorias pelo programa de retaguarda.

| SIGLA | DESCRIÇÃO (por extenso) |
|-------|-------------------------|
| UN | Unidade |
| MT | Metro |

Sigla:

Descrição (por extenso):

Registro: 2 / 2

Na sequência será apresentada a tela para seleção do Perfil que a empresa irá utilizar, Perfil A para informações mais detalhadas e Perfil B para informações mais sintéticas. Quem define o perfil a ser utilizado é o contabilista da empresa.



- ☐ Apresentação
- ☐ Cadastros
- ☒ Perfil empresa
- ☐ Finalidade
- ☐ Período
- ☐ Processando
- ☐ Arquivo gerado

2013.0.0.4

Perfil empresa

Selecione abaixo o perfil da empresa informante.

- ☒ **Perfil A**
Apresentação dos registros de forma mais detalhada.
- ☐ **Perfil B**
Apresentação dos registros de forma mais sintética (totalização dos registros por período: diário e mensal).
- ☐ **Perfil C**
Perfil de empresa ainda não implementado pelo fisco.

Caso tenha dúvidas quanto ao perfil de sua empresa, consulte seu contador.

Escrituração Fiscal Digital

Avançando, a finalidade do arquivo deve ser definida, apenas duas opções, Remessa do arquivo original para o único arquivo e Remessa do arquivo substituto para a correção de um arquivo anterior. Selecione então uma das opções e avance.



Finalidade

Selecione a finalidade da apresentação do arquivo.

☒ **Remessa do arquivo original**
Envio único do arquivo dentro do período de apuração selecionado

☐ **Remessa do arquivo substituto**
Reenvio de arquivo, corrigindo arquivo enviado anteriormente (com o mesmo período de apuração selecionado).

Avançar >>

2013.0.0.4

Escrituração Fiscal Digital

Agora basta definir o período para que seja possível a geração do arquivo, defina o período que sempre deve ser de um mês exato. Obs: a opção para geração do inventário é selecionada apenas quando gerado o arquivo referente ao mês de fevereiro, poderá confirmar essa informação com seu contador.



Período

Selecione o período desejado para geração do arquivo.

Data inicial: sábado , 1 de junho de 2013

Data final: domingo , 30 de junho de 2013

☐ Gerar registro de inventário

Avançar >>

2013.0.0.4

Escrituração Fiscal Digital

Como mencionado poderá nessa tela selecionar a opção “Gerar registro de inventário”, essa deve ser selecionada apenas para o mês de Fevereiro, conforme especifica a página 138 do Guia Prático da EFD, “O inventário deverá ser apresentado no arquivo da EFD, no segundo mês subsequente ao evento. Ex. inventário realizado em 31/12/08 deverá ser apresentado na EFD de período de referência fevereiro de 2009”. Então defina essas opções, avance e clique em Gerar arquivo, será solicitado o local onde o arquivo deve ser salvo, clique em Salvar e aguarde, uma mensagem que o arquivo foi gerado será exibida na tela.