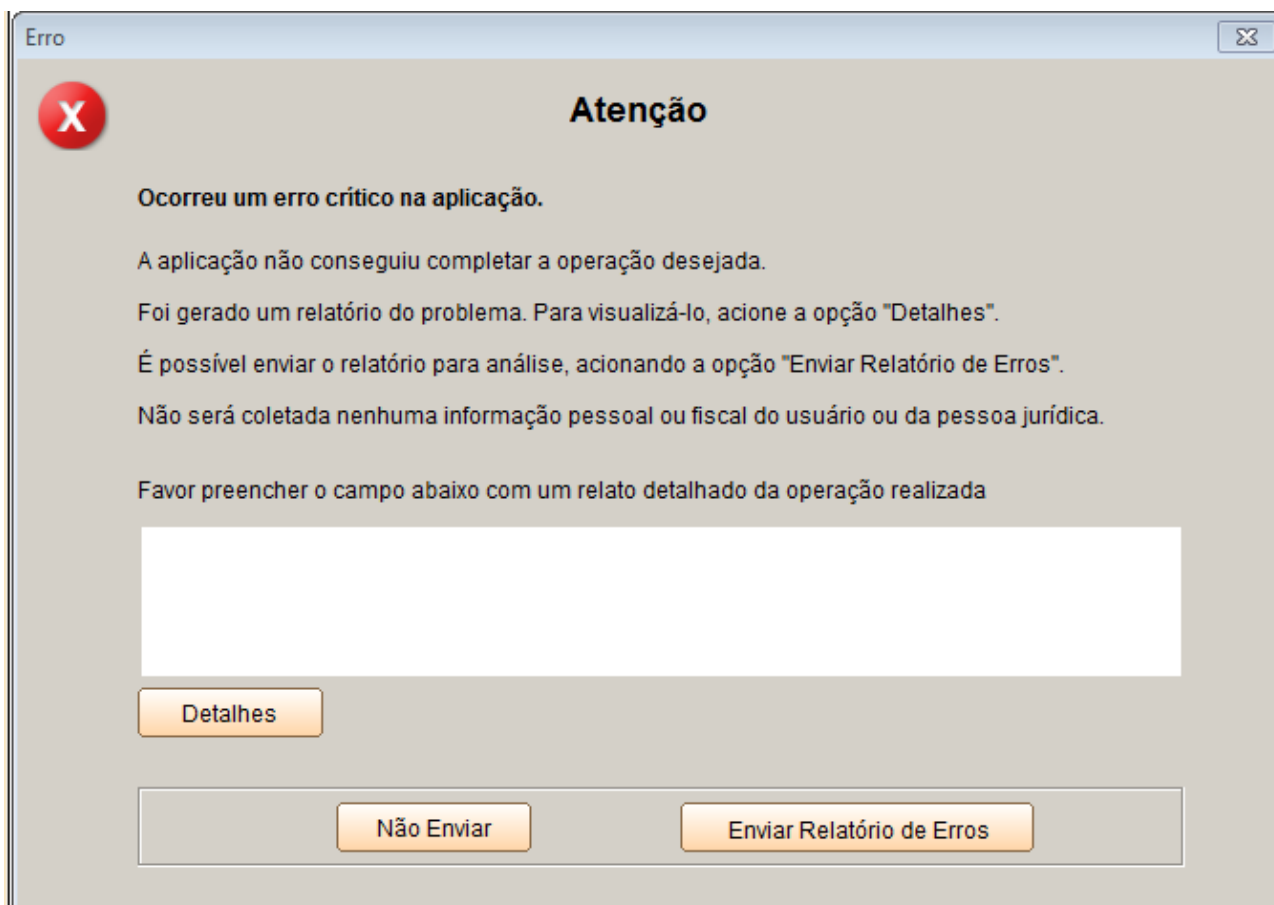


FORTES FISCAL/CONTÁBIL

ECF – SOLUÇÃO DE ERROS

Esse manual tem por objetivo demonstrar alguns erros na validação da ECF e suas correções.

Erro:



Motivo: Esse erro ocorre no momento da importação da ECF devido a não haver espaço suficiente em disco.

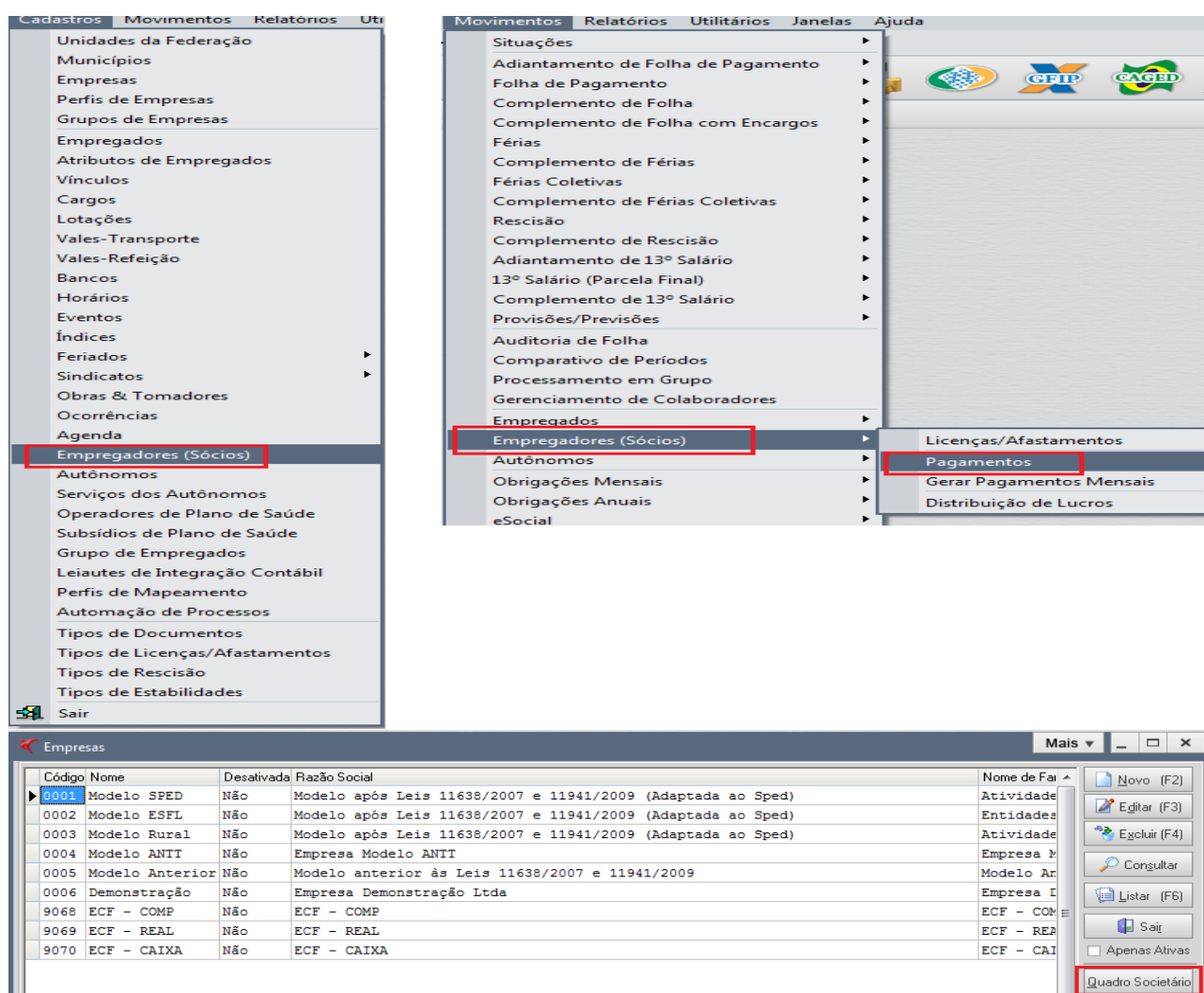
Solução: Excluir arquivos que estejam ocupando espaço no disco, ou instalar o validador em outra unidade de disco.

Erro:

Mensagem	Registro obrigatório não preenchido.	Mensagem	Registro obrigatório não preenchido.
N/A	Registro/Campo não informado ou inválido	Y600	Registro/Campo não informado ou inválido
N/A	Registro/Campo não informado ou inválido	Y611	Registro/Campo não informado ou inválido

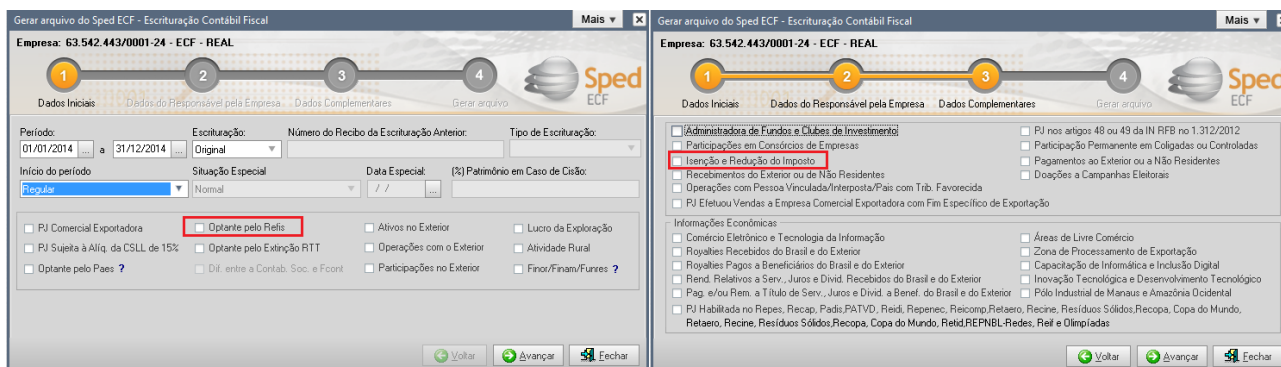
Solução: Basta informar os Sócios da empresa no Fortes Pessoal e realizar os pagamentos para que a informação seja gerada.

Também deve ser informado o quadro societário no menu de Cadastros - Empresa.



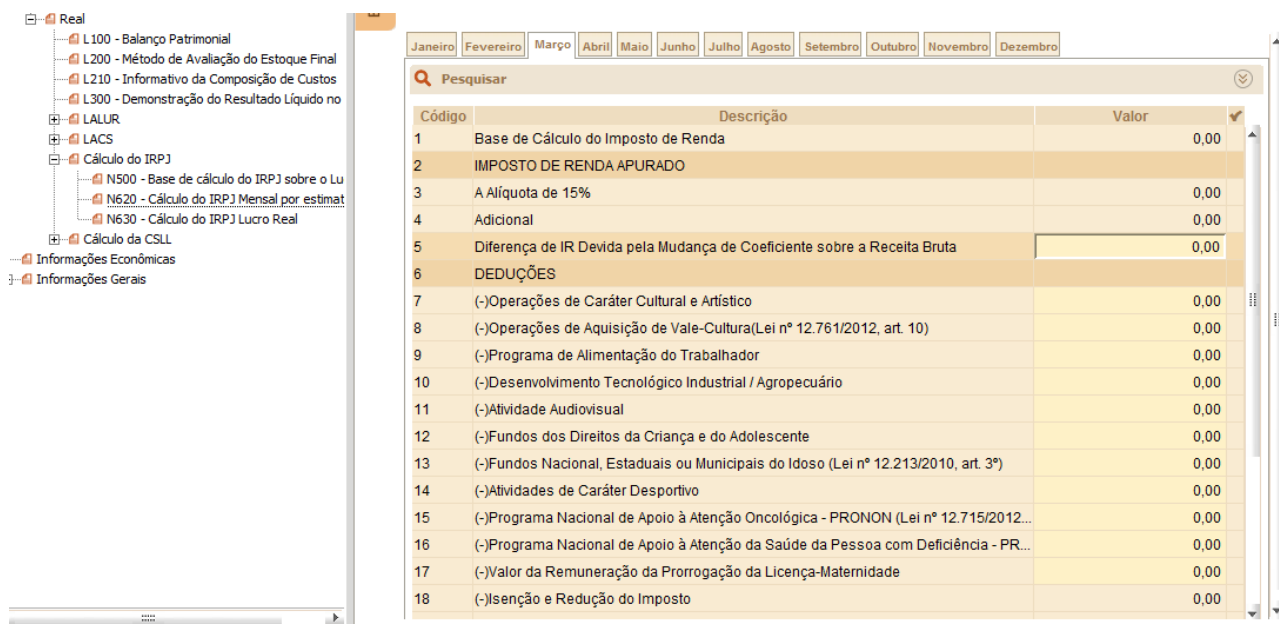
The image shows three screenshots of the Fortes software interface. The first screenshot shows the 'Cadastros' menu with 'Empregadores (Sócios)' highlighted. The second screenshot shows the 'Movimentos' menu with 'Empregadores (Sócios)' highlighted, and a sub-menu with 'Pagamentos' highlighted. The third screenshot shows the 'Empresas' window with a table of company records and the 'Quadro Societário' button highlighted in the bottom right corner.

Código	Nome	Desativada	Razão Social	Nome de Fai
0001	Modelo SPED	Não	Modelo após Leis 11638/2007 e 11941/2009 (Adaptada ao Sped)	Atividade
0002	Modelo ESFL	Não	Modelo após Leis 11638/2007 e 11941/2009 (Adaptada ao Sped)	Entidade
0003	Modelo Rural	Não	Modelo após Leis 11638/2007 e 11941/2009 (Adaptada ao Sped)	Atividade
0004	Modelo ANTI	Não	Empresa Modelo ANTI	Empresa M
0005	Modelo Anterior	Não	Modelo anterior às Leis 11638/2007 e 11941/2009	Modelo Ar
0006	Demonstração	Não	Empresa Demonstração Ltda	Empresa I
9068	ECF - COMP	Não	ECF - COMP	ECF - COM
9069	ECF - REAL	Não	ECF - REAL	ECF - REP
9070	ECF - CAIXA	Não	ECF - CAIXA	ECF - CAI



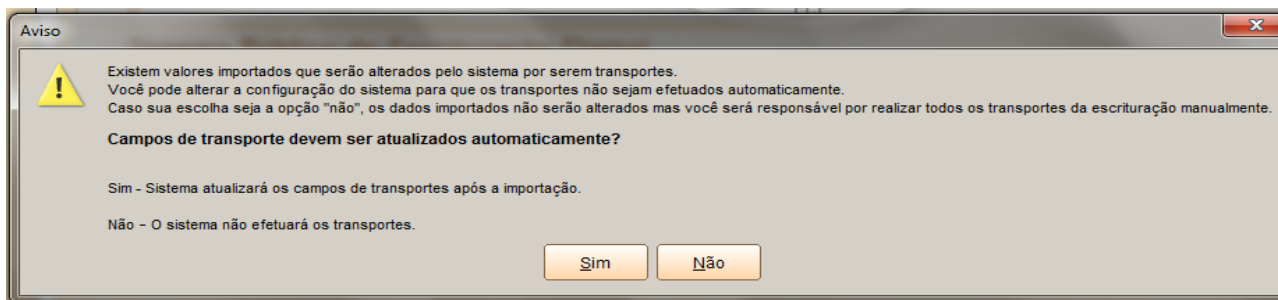
Solução: Caso a empresa optar pelo Refis, deve selecionar as duas opções.

Erro: Ao importar o arquivo da ECF, os valores de estimativa dos impostos está sem informação.



Código	Descrição	Valor
1	Base de Cálculo do Imposto de Renda	0,00
2	IMPOSTO DE RENDA APURADO	
3	A Alíquota de 15%	0,00
4	Adicional	0,00
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Operações de Caráter Cultural e Artístico	0,00
8	(-)Operações de Aquisição de Vale-Cultura(Lei nº 12.761/2012, art. 10)	0,00
9	(-)Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00
10	(-)Desenvolvimento Tecnológico Industrial / Agropecuário	0,00
11	(-)Atividade Audiovisual	0,00
12	(-)Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00
13	(-)Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso (Lei nº 12.213/2010, art. 3º)	0,00
14	(-)Atividades de Caráter Desportivo	0,00
15	(-)Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica - PRONON (Lei nº 12.715/2012...	0,00
16	(-)Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência - PR...	0,00
17	(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
18	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00

Motivo: Na hora da importação da ECF o usuário clicou em “Sim” na opção para atualizar os campos de transporte após a importação, dessa forma o validador da ECF apagou os valores que vieram no arquivo.



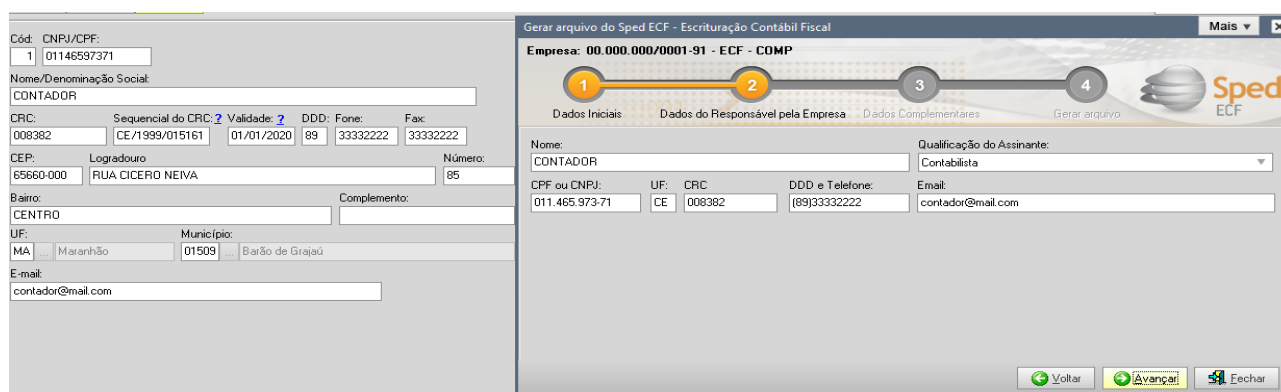
Solução: Realizar novamente a importação, selecionando a opção “Não”.

Erro:

ERROS

Linha Posição	Campo	Valor Esperado	Conteúdo do Campo	Registro	Conteúdo do Registro
Mensagem Registro obrigatório não preenchido.					
N/A	Registro/Campo não informado ou inválido	Y611	Registro/Campo não informado ou inválido	Y611	Y001 0
Mensagem É obrigatória a assinatura de, no mínimo, um contador e um representante legal como signatários da escrituração ECF.					
N/A	Registro/Campo não informado ou inválido	0930	Registro/Campo não informado ou inválido	0930	0001 0
Mensagem Registro duplicado em relação à chave IDENT_CPF_CNPJ, IDENT_QUALIF.					
6	Registro/Campo não informado ou inválido	Registro/Campo não informado ou inválido	Registro/Campo não informado ou inválido	0930	0930 CONTADOR 01146597371 900 008382 contador@mail.com 893332222
Mensagem Registro duplicado em relação à chave IDENT_CPF_CNPJ, IDENT_QUALIF.					
7	Registro/Campo não informado ou inválido	Registro/Campo não informado ou inválido	Registro/Campo não informado ou inválido	0930	0930 CONTADOR 01146597371 900 008382CE contador@mail.com 893332222

Motivo: Ocorre quando informa o contabilista tanto no cadastro de contabilista quanto no momento da geração da ECF como responsável pela empresa.

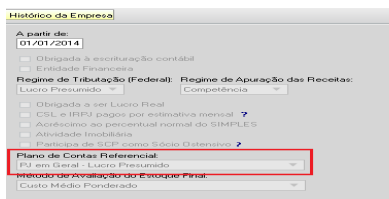
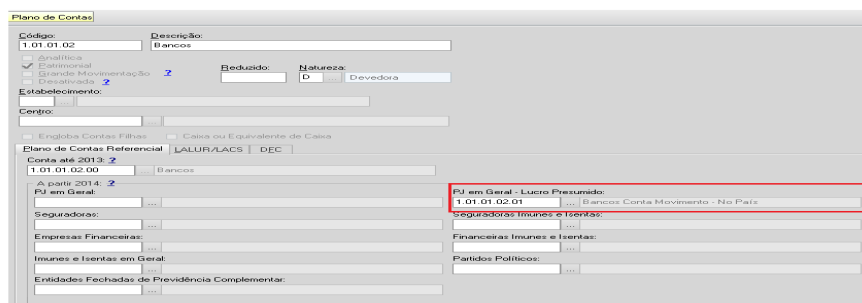


Solução: Informar outro responsável, pois de acordo com o leiaute da ECF são obrigatórias duas assinaturas, uma do contabilista e outra da pessoa jurídica.

Erro:

Linha Posição	Campo	Valor Esperado	Conteúdo do Campo	Registro	Conteúdo do Registro
Mensagem	Conta não é analítica. Esta conta e centro de custo devem estar cadastradas no plano de contas (J050/J051) e ser analítica.				
234	1-REG	Registro/Campo não informado ou inválido	K155	K155	K155 1010301010002 0,00 D 2058,92 0,00 2058,92 D

Solução: Verifiquem a informação inserida no histórico da empresa e no plano de contas, pois esse erro ocorre quando não está informada a conta do plano referencial, ou quando no histórico da empresa está informado que a mesma possui o plano de contas de uma PJ Geral Presumido e no cadastro do Plano de contas está vinculando na opção PJ Geral.

Erro:

Mensagem	A natureza da conta referencial utilizada é diferente da natureza da conta contábil do registro J050. Verifique se a situação está correta.				
20	3-COD_CTA_REF	Registro/Campo não informado ou inválido	1.01.01.02.01	J051	J051 001 1.01.01.02.01

Solução: Para gerar o arquivo corretamente, deve-se ir no menu de Utilitários > Configuração > Plano de Contas > Marcar a opção "SPED" e informar grupo do Ativo/Passivo/Patrimônio Líquido.

