

Exportando dados para o DIPJ

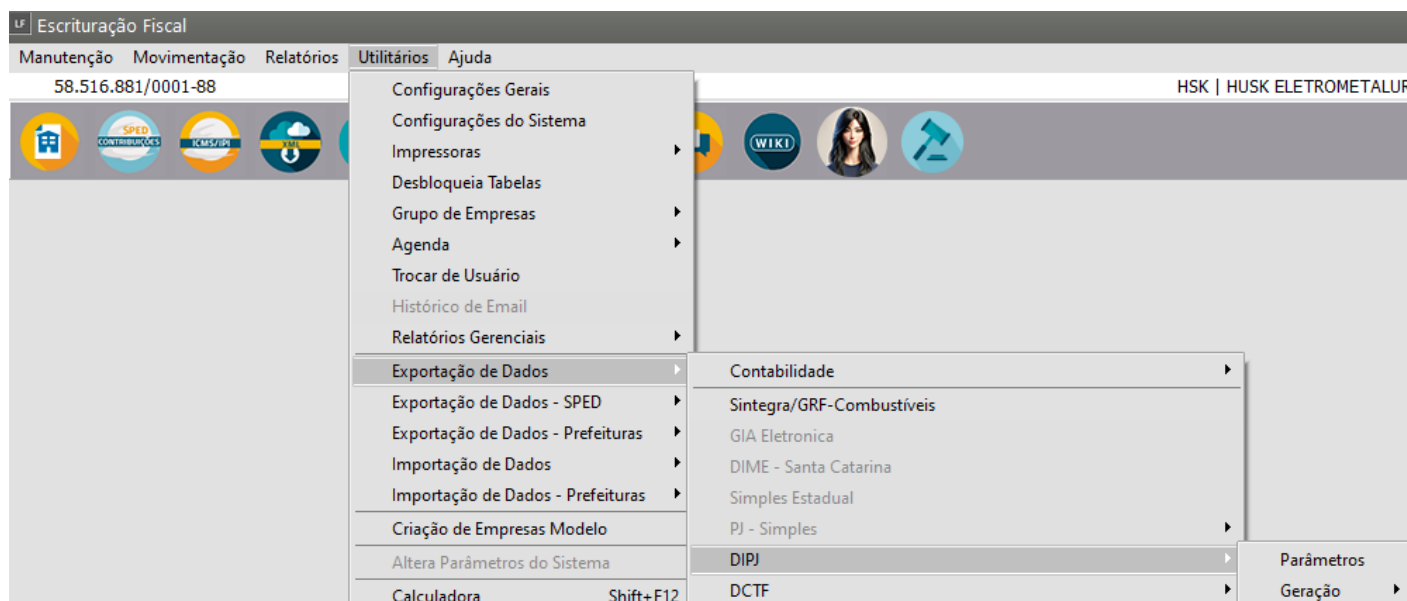
Veja também os Itens:

- [Exportando dados para o DIPJ](#)
- [Relatório de PIS e COFINS para DAICON e DIPJ](#)
- [Relatório de Classificação de Operações CFOP para DIPJ](#)
- [Relatório Auxiliara Anual para a DIPJ](#)

A **Escrituração Contábil Fiscal (ECF)** substitui a **Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)**, a partir do **ano-calendário 2014**, com entrega prevista para o último dia útil do mês de Julho do ano posterior ao do período da escrituração no ambiente do **Sistema Público de Escrituração Digital (Sped)**. **Portanto, a DIPJ está extinta a partir do ano-calendário 2014.**

São obrigadas ao preenchimento da ECF todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, sejam elas tributadas pelo Lucro real, Lucro arbitrado ou Lucro Presumido, salvo algumas exceções.

Para a geração da DIPJ você deverá acessar o menu Utilitários>Exportação de Dados>DIPJ



Menu Parâmetro, informe

- Parâmetros para DIPJ**

Parâmetros | Demais Informações | Informações Previdenciárias | Outras Informações - Ficha 67B

Declaração: ☐ Retificadora ☒ Original

Recibo da DIPJ a Retificar:

Ano apuração: 2023

Qualificação da Pessoa Jurídica:

Nat. Jurídica: Cód. Município: Autoriz. Proc. Eletrônico:

Forma de Tributação:

Tipo de estabelecimento:

Regime especial de substituição tributária: Forma de Escrituração:

Tipo de Entidade:

Base de Cálculo do IR no mês com base em: ☐ Na receita Bruta e Acréscimos ☐ Em Bal./Balancete de Susp./Red.

Apuração do IRPJ e da CSLL: ☐ Não se aplica ☐ Anual ☐ Trimestral ☐ Desobrigada

PIS / COFINS Retido na fonte a título de: ☐ Vendas de Cigarros ☐ Venda de Combustíveis ☒ Nenhum

Informe o último mês da modalidade de apuração do IPI

Apuração Mensal até o mês: Não se Aplica

Apuração Decendial até o mês: Não se Aplica

Apuração Quinzenal até o mês: Não se Aplica

Códigos de Recolhimento para:

IRRF: CSLL RF:

INSS RF:

Órgão Público: Federal: CSLL RF:

Situação Especial: ☒ Não se aplica ☐ Extinção ☐ Fusão ☐ Incorporação/incorporada ☐ Incorporação/incorporadora ☐ Cisão Total ☐ Cisão Parcial

LF

Parâmetros para DIPJ

Parâmetros

Demais Informações

Informações Previdenciárias

Outras Informações - Ficha 67B

☐ Administradora de fundos e Clubes de Investimentos

☐ Ativos no Exterior

☐ Operações com Exterior

☐ Participações no Exterior

☐ Participação Permanente em Coligadas ou Controladas

☐ Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior

☐ Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior

☐ Pagamentos e/ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior

☐ Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico

☐ Capacitação de Informática e Inclusão Digital

☐ Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental

☐ Lucro Inflacionário

☐ Lucro da Exportação

☐ Atividade Rural

☐ Finor/Finam/Funres

☐ Com. Eletrônico e Tecnologia da Informação

☐ Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior

☐ PJ Habilitada no Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Resíduos Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retid, REPNBL-Redes, Reif e Olimpíadas

☐ Doações a Campanhas Eleitorais

☐ PJ Comercial Exportadora

☐ PJ Efetuou Vendas a Empresa Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação

☐ Isenção e Redução do Imposto

☐ PJ Sujeita à Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta, Conforme Lei Nº 12.546/2011

☐ Optante Efeitos MP 627/2013

☐ PJ Sujeita à Aliq. da CSLL de 15%

?

ok

✕

UF

Parâmetros para DIPJ

X

Parâmetros

Demais Informações

Informações Previdenciárias

Outras Informações - Ficha 67B

Eventos


Eventos Referente


☒ Ordenados, Salários, Comissões, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados

☐ Despesas com Viagens, Diárias e Ajudas de Custo

☐ Contribuição para a Previdência Social

☐ Contribuição para o FGTS





Livro Caixa

Códigos Historicos Referentes

☒ Planos de Poupança e Investimentos (PAIT)


☐ Fundos de Aposentadoria Programada Individual (FAPI)


☐ Despesas com Plano de Previdência Privada

☐ Outros Gastos com Empregados

☐ Propaganda, Publicidade e Patrocínio Pagos a Associações Desportivas

☐ Propaganda, Publicidade e Patrocínio Pagos às Demais Pessoas Jurídicas ou Físicas

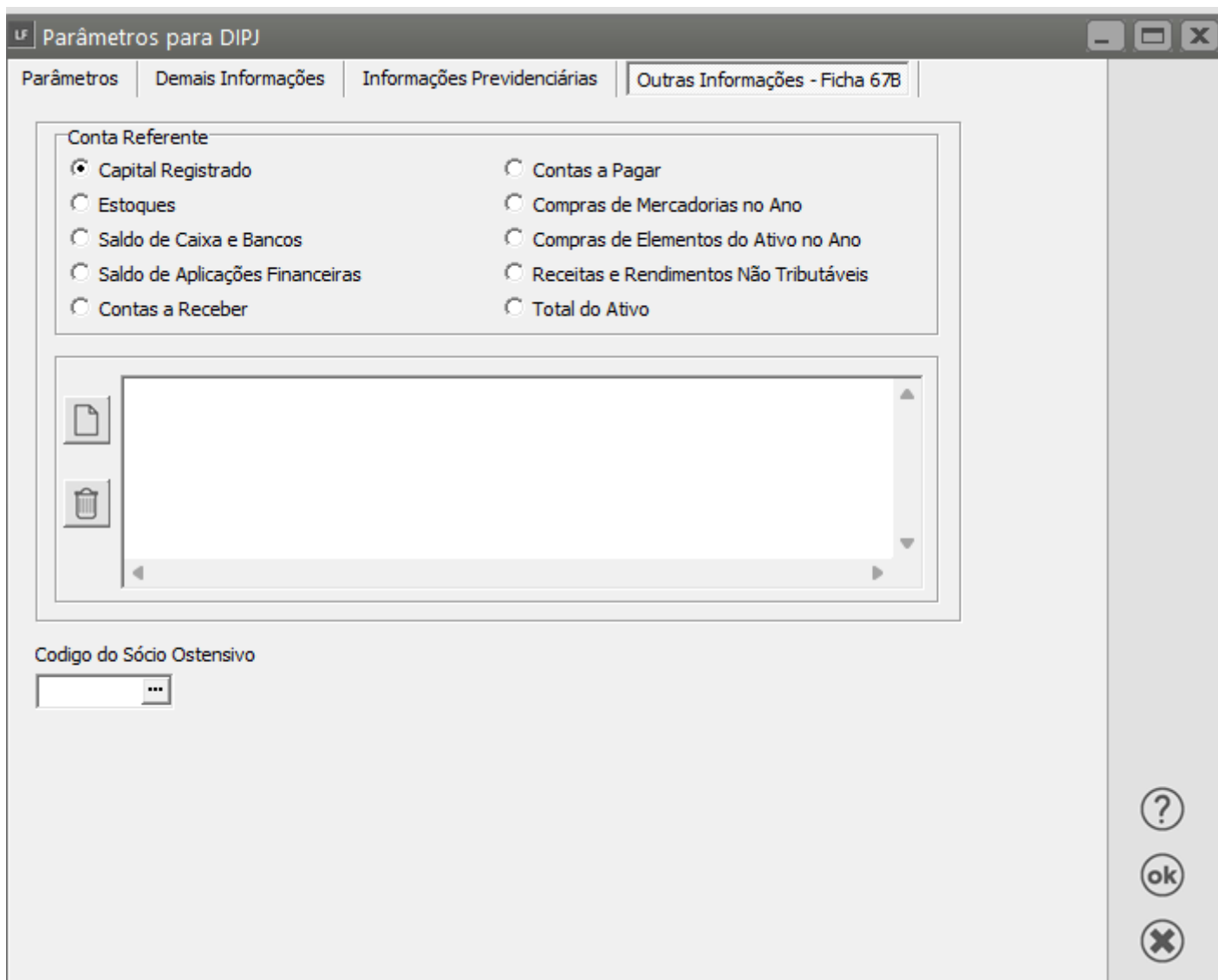




?

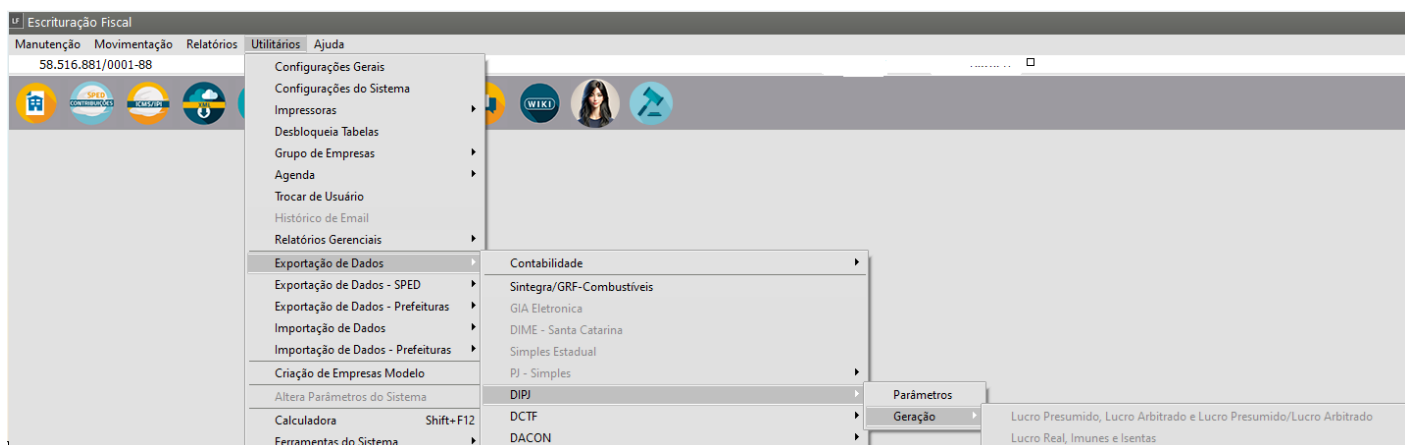
ok

X



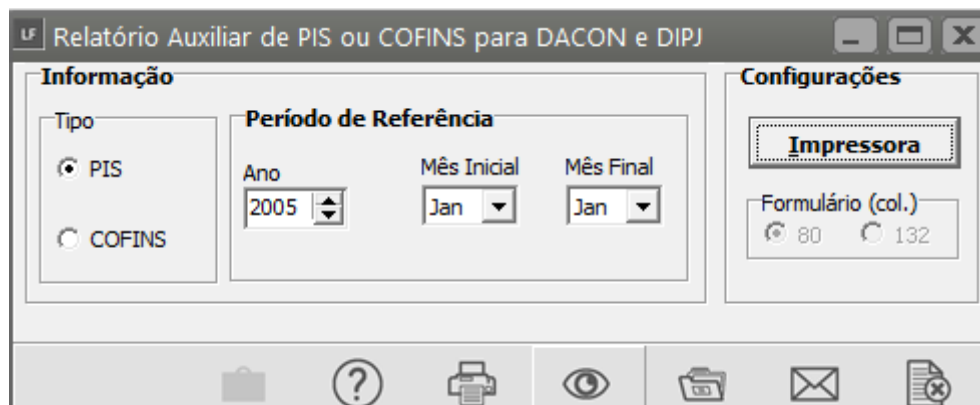
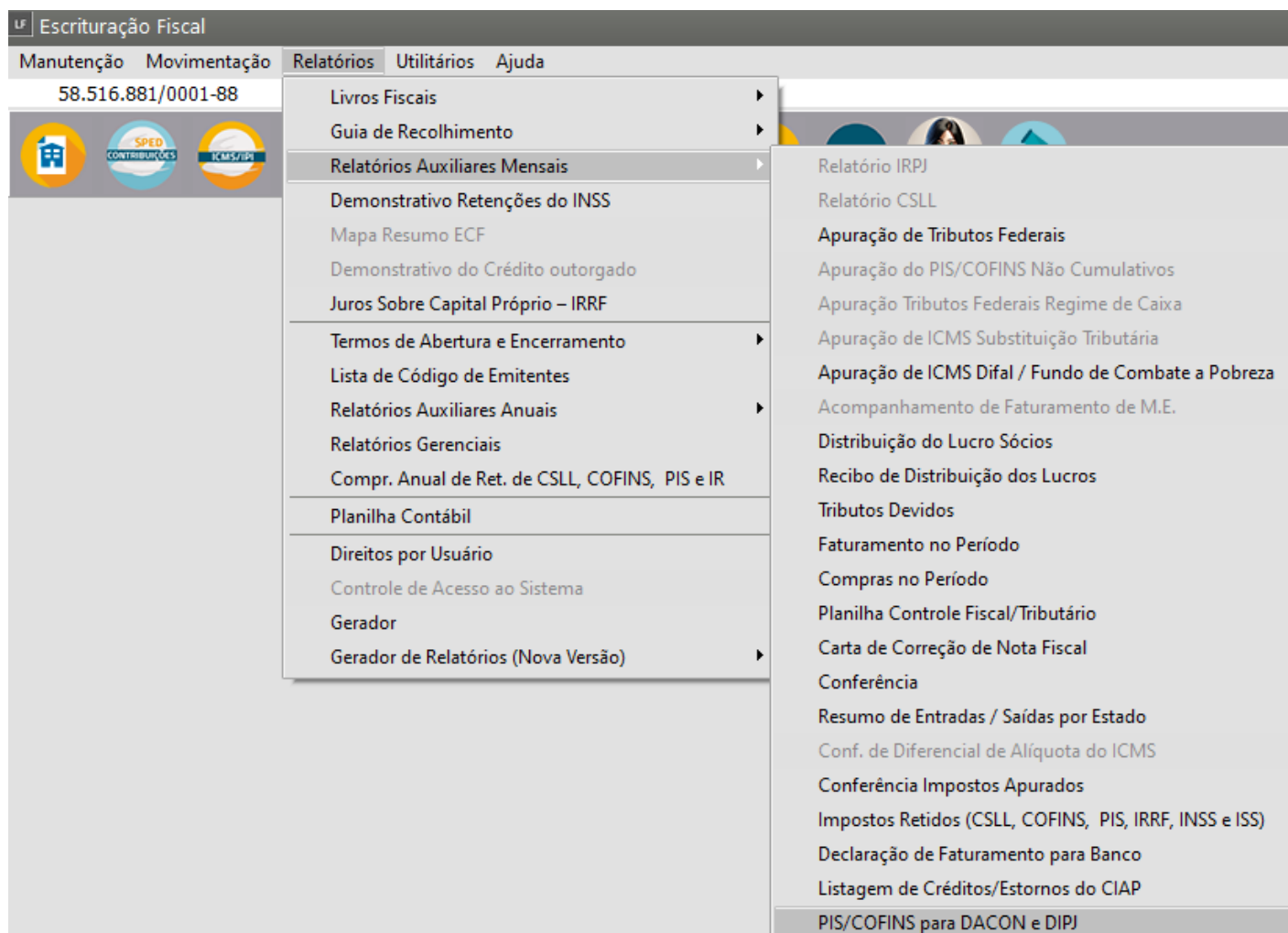
Depois de definidos os Parâmetros para a geração do arquivo, acesse novamente o menu em **Geração** e defina

- Lucro Presumido, Lucro Arbitrado e Lucro Presumido/Lucro Arbitrado
- Lucro Real imunes e Isentas



Para a conferência das informações acesse:

1) Relatório de PIS e COFINS para DACON e DIPJ



RELATORIO AUXILIAR DE PIS PARA DAON E DIPJ

PERIODO : 01/01/2005 a 31/01/2005

FOLHA : 1

EMPRESA : . □

ENTRADAS

SAIDAS

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

Base de Calculo :	0,00
Aliquota (%).....:	0,65

Imposto do Periodo.....:	0,00
Retido na Fonte.....:	0,00
Imposto Do Periodo (a recolher).....:	0,00
Imp. Acumulado Periodos Anteriores.....:	0,00
Total Do Imposto (a recolher).....:	0,00

Total 8.576.450,83 1.172.113,09




2) Relatório de Classificação de Operações CFOP para DIPJ

Acesse o menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>Classificação da Operação dos CFOPs para DIPJ**

Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

58.516.881/0001-88

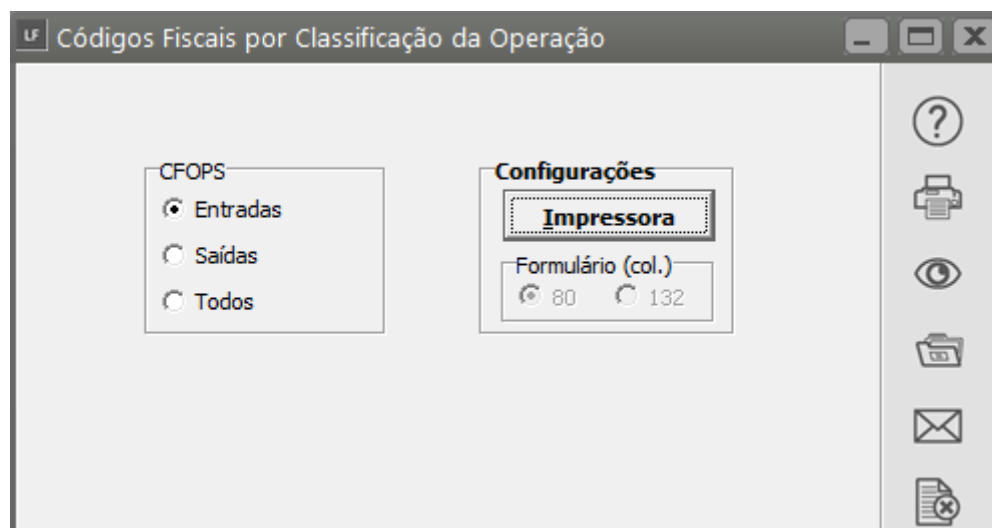
Livros Fiscais
 Guia de Recolhimento
 Relatórios Auxiliares Mensais
 Demonstrativo Retenções do INSS
 Mapa Resumo ECF
 Demonstrativo do Crédito outorgado
 Juros Sobre Capital Próprio – IRRF
 Termos de Abertura e Encerramento
 Lista de Código de Emitentes
Relatórios Auxiliares Anuais
 Relatórios Gerenciais
 Compr. Anual de Ret. de CSLL, COFINS, PIS e IR
 Planilha Contábil
 Direitos por Usuário
 Controle de Acesso ao Sistema
 Gerador

Informações do IPI
 DIPAM
 Auxiliar para DIPJ
 Demonstrativo de Entradas e Saídas
 Auxiliar para PJ Simples
 Auxiliar para Simples Estadual
Classif. da Operação dos CFOPs para DIPJ

Defina se:

- CFOPs de Entrada
- CFOPs de Saídas
- Todos

Observação: Lembramos que a DIPJ foi substituída em 2014 pela ECF (Escrituração Contábil Fiscal).



Todas Operacoes

CICP DKSCRICAO

PIS COFINS CSI IRPJ Cred. Piz Cred Cofins

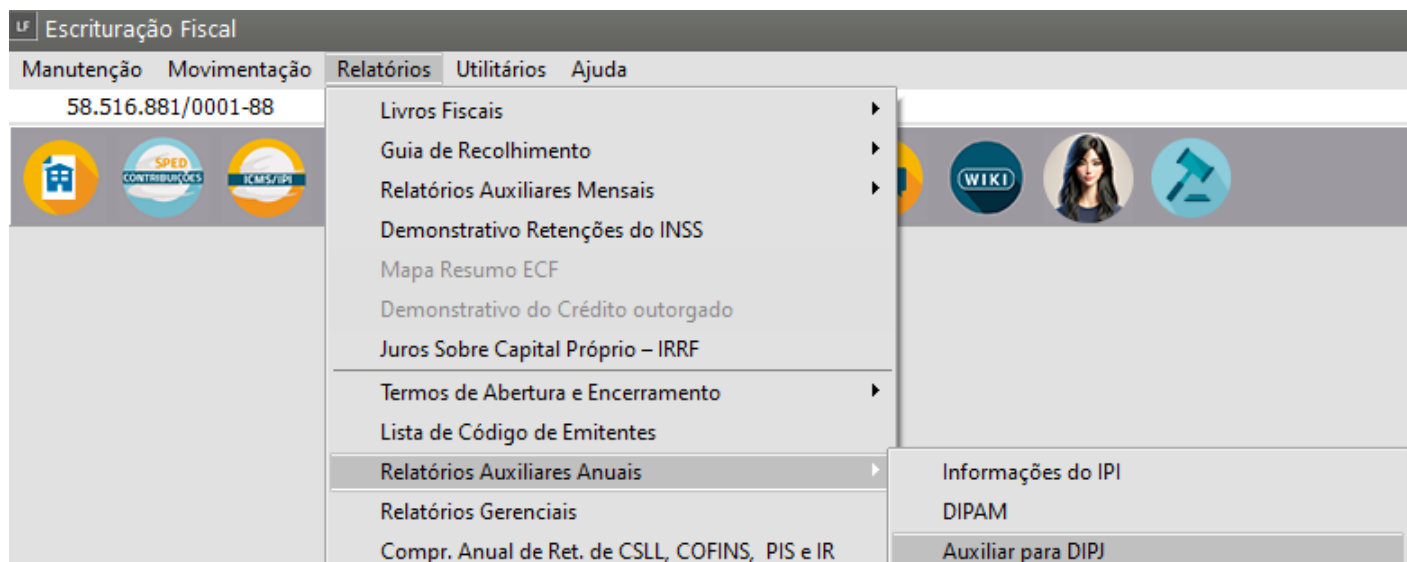
Bens Adquiridos para Revenda							IRPJ
1.102	Compra para Comercializacao	N	N	N	N	N	*****
1.113	Compra para comercializacao, de mercadoria recebida anterior	N	N	N	N	N	0,00
1.117	Compra para comercializacao originada de encomenda para rec	N	N	N	N	N	0,00
1.118	Compra merc. p/ comec. pelo adquirente originario, entrega	N	N	N	N	N	0,00
1.121	Compra para comercializacao, em venda a ordem, ja recebida d	N	N	N	N	N	0,00
1.152	Transferencia para Comercializacao	N	N	N	N	N	0,00
1.651	Compra de Combustivel ou lubrificante para ind. subsequente	N	N	N	N	S	0,00
2.102	Compra para Comercializacao	N	N	N	N	N	0,00
2.113	Compra para comercializacao, de mercadoria recebida anterior	N	N	N	N	N	0,00
2.117	Compra para comercializacao originada de encomenda para rec	N	N	N	N	N	0,00
2.118	Compra merc. p/ comec. pelo adquirente originario, entrega	N	N	N	N	N	0,00
2.121	Compra para comercializacao, em venda a ordem, ja recebida d	N	N	N	N	N	0,00
2.152	Transferencia para Comercializacao	N	N	N	N	N	0,00
2.652	Compra de Combustivel ou lubrificante para comercializacao	N	N	N	N	S	*****
3.102	Compra para Comercializacao	S	S	N	N	N	0,00
3.651	Compra de Combustivel ou lubrificante para ind. subsequente	N	N	N	N	S	*****
3.652	Compra de combustivel ou lubrificante para comercializacao	N	N	N	N	S	*****

Bens Utilizados como Insumos							*****
1.101	Compra para Industrializacao	N	N	N	N	S	S
1.116	Compra para industrializacao originada de encomenda para rec	N	N	N	N	N	N
1.120	Compra para Industrializacao, em venda a ordem, ja recebida	N	N	N	N	N	N
1.122	Compra p/ indust. em que a merc. foi remetida pelo forn. ao	N	N	N	N	S	S
1.151	Transferencia para Industrializacao	N	N	N	N	N	N
1.401	Compra para industrializacao em operacao com mercadoria ou	N	N	N	N	S	S
1.407	Compra de mercadoria para uso ou consumo cujas mercadorias est	N	N	N	N	N	N
1.556	Compra de material para uso ou consumo	N	N	N	N	N	N
1.652	Compra de Combustivel ou lubrificante para comercializacao	N	N	N	N	S	S
2.101	Compra para Industrializacao	N	N	N	N	S	S
2.116	Compra para industrializacao originada de encomenda para rec	N	N	N	N	N	N
2.120	Compra para Industrializacao, em venda a ordem, ja recebida	N	N	N	N	N	N
2.122	Compra p/ indust. em que a merc. foi remetida pelo forn. ao	N	N	N	N	S	S
2.151	Transferencia para Industrializacao	N	N	N	N	N	N
2.651	Compra de Combustivel ou lubrificante para ind. subsequente	N	N	N	N	S	S
3.101	Compra para Industrializacao	N	N	N	N	S	S
3.127	Compra para Industrializacao sob o regime de "draw	N	N	N	N	N	N

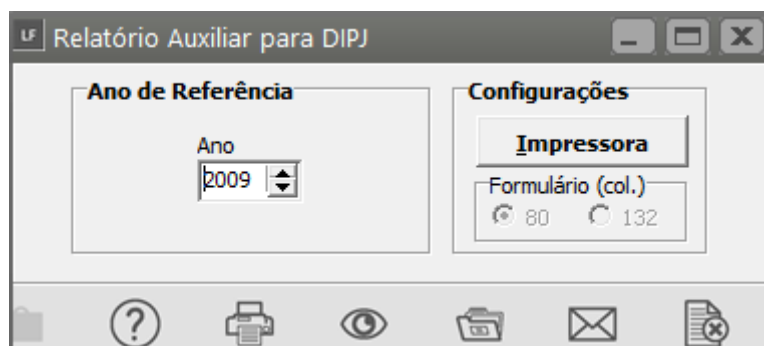
Servicos Utilizados como Insumos							resultado
1.912	Entrada de mercadoria ou bem recebido para demonstracao	N	N	N	N	N	*****
1.933	Aquisicao de servico tributado pelo ISENT.	N	N	N	N	S	0,00
							0,00
							0,00
Despesas de Energia Eletrica							0,00

3) Relatório Auxiliar Anual para a DIPJ

Acesse o menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>Auxiliar para DIPJ**



Defina o Ano





Empresa : BUSEK KILATROMETALURGICA LTDA 2016

CNPJ: 58.516.881/0001-88

CNAE: 3522000

Endereco: ALCIDES SCOTTINI 460 DISTR INDUSTRIAL 3

CAMPINAS SP CEP:13602-105

MES	BASE IRPJ	VALOR IRPJ	ADICIONAL IRPJ	IR RET. FONTE	OUTRAS REC. IRPJ	DEDUÇÕES IRPJ
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MES	BASE C.SOCIAL	VALOR C.SOCIAL	C.SOCIAL RETIDA NA FONTE
Janeiro	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00
Mai	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00
TOTAIS ->	0,00	0,00	0,00

R E C E I T A B R U T A

	Percentual 1,6%	Percentual 8%	Percentual 16%	Percentual 32%	Resultado
1o. Trimestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2o. Trimestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3o. Trimestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4o. Trimestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Revision #5

Created 12 May 2023 11:55:38 by ProjetosD

Updated 29 October 2024 12:06:33 by ProjetosD