



SPED ECF – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL DO IRPJ e CSLL (ECF 2018)

(Novidades para Ano-calendário 2017 – Exercício 2018)

OBJETIVOS:

- Apresentar as principais repercussões tributárias que influenciam a composição da base de cálculo e o valor devido do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro (CSL), ano calendário 2017, exercício 2018.
- Demonstrar o novo Bloco que traz a DEREEX.
- Analisar as informações para a ECF/2018: O SPED BEPS (Bloco W) e o Bloco Q – Livro Caixa (para as empresas do Lucro Presumido).

A QUEM SE DESTINA: Profissionais da área contábil, Fiscal, Analistas Contábeis, Profissionais de TI, Gerentes e Coordenadores Contábeis.

PROGRAMA

Considerações Iniciais

- Obrigatoriedade e Dispensa
- Vigência da ECF e Legislação
- Quais Operações deverão constar
- Prazo para Envio
- Assinatura Digital e efeitos jurídicos
- Penalidades pelo atraso ou por informações inexatas, incompletas ou omitidas
- Retificação de declaração
- Reflexos na retificação da ECF e limite de prazo na retificação da ECD

Abertura do Arquivo, Importações e Integrações

- Bloco 0 – Abertura do Arquivo
- Bloco C – Recuperação de dados da ECD 2018
- Bloco E – Recuperação de dados da ECF 2017 e Cálculo Fiscal dos Dados do ECD
- Bloco J – Plano de Contas Mapeamento
- Bloco K – Saldos das Contas Referenciais

IRPJ/CSLL – Lucro Real – BLOCO L, M e N

- Bloco L – Lucro Real – Demonstração de Resultado Fiscal e Informativo da Composição de Custos
- Bloco M – e-Lalur/e-Lacs

- Adições e exclusões da Lei nº 12.973/2014
- Controle por Subcontas instituídas pela IN RFB nº 1.700/2017
- Bloco N – Cálculo do IRPJ e CSLL
- Estimativa com base na Receita Bruta
- Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução
- Escrituração da parte “A” do e-Lalur e e-Lacs
- Escrituração da parte “B” do e-Lalur e e-Lacs
- IRPJ /CSLL – Lucro Presumido – BLOCO P
- BLOCO Q – Livro Caixa Lucro Presumido
- BLOCO P – Apuração IRPJ
- BLOCO P – Apuração CSLL
- IRPJ/CSLL – Lucro Arbitrado – BLOCO T
- IRPJ/CSLL – Entidades Imunes e Isentas
- BLOCO U – Estrutura Geral
- BLOCO X – Informações Econômicas
- BLOCO Y – Informações Gerais
- BLOCO W – SPED BEPS (IN RFB nº 1.681/2016)
- BLOCO V – Declaração sobre Utilização de Recursos Mantidos em Moeda Estrangeira Decorrentes do Recebimento de Exportações (DEREX)
- Precauções no preenchimento e cruzamento dos principais dados

INSTRUTOR: ROGÉRIO BEZERRA RAMOS

Advogado e Contabilista. Professor Universitário. Especialista em Direito Tributário pela PUC-SP. Analista de Sistemas. Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Atuou como Consultor Tributário da IOB por 15 anos na Área de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Física, CSLL, PIS/PASEP e COFINS, Contabilidade e Legislação Societária. Palestrante da IOB, CRC, SESCON e PRODEP. Co-autor dos Livros Manual IRPF, DMED, DACON e Guia do PIS/PASEP e COFINS, Manual Siscoserv, todos da Editora IOB. **Instrutor da 4M Treinamentos Empresariais e Assessoria de Comercialização Ltda.**

Cadastrado no Programa de Educação Profissional Continuada do CFC.

JOÃO PESSOA	RECIFE	MACEIÓ
Data: 18 de junho de 2018 08:00h às 12:00h e 13:00h às 17:00h Local: VERDEGREEN HOTEL Av. João Maurício, 255 Manaira – João Pessoa - PB	Data: 19 de junho de 2018 08:00h às 12:00h e 13:00h às 17:00h Local: MARANTE EXECUTIVE HOTEL Av. Domingos Ferreira, 670 Boa Viagem -Recife – PE	Data: 20 de junho de 2018 08:00h às 12:00h e 13:00h às 17:00h Local: MARINAS MACEIÓ HOTEL Rua José Luiz Calazans, 30 Jatiúca – Maceió - AL

CARGA HORÁRIA: 8 horas/aula

INVESTIMENTO: R\$ 645,00
(Oferecemos desconto a partir de 2 inscrições)

PAGAMENTO:

À vista, depósito ou transferência.

Cartão de crédito dividido em até 6 vezes

O pagamento só deverá ser efetuado após a confirmação da inscrição com o nosso departamento comercial.

4M – TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E ASSES. DE COMERCIALIZAÇÃO LTDA.
Banco: BRADESCO - Agência: 0291
Conta corrente: 77.389-1
Pedimos, por gentileza, encaminhar o comprovante de depósito, identificando o nome da **empresa** e do **curso** para o **e-mail: quatom@4mtreinamentos.com.br**
SITE: www.4mtreinamentos.com.br
WhatsApp: (81) 99501.4367

VALOR DO CURSO INCLUI:

**TREINAMENTO PRÁTICO,
MATERIAL DIDÁTICO,
(IMPRESSO E CD ROM)
CERTIFICADO,
COFFEE BREAK E
ALMOÇO**

Informações e Inscrições com Sônia Soares / Vera Lúcia
FONES: (81) 3465.7918 / 3465.7495 / 3465.7152