



ECF 2019

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL DO IRPJ E CSLL

Novidades para o Ano-calendário 2018 – Exercício 2019

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 2018, exercício 2019.
- Analisar as informações para a ECF/2018 relativo a Apuração do IRPJ e incentivos fiscais, CSLL, Informações Econômicas e Informações Gerais.

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

PROGRAMA

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

- Novidades 2019
- Obrigatoriedade e Dispensa
- Vigência da ECF e Legislação
- Quais Operações deverão constar
- Prazo para Envio
- 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
- Precauções no preenchimento e cruzamento dos principais dados

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)

INSTRUTOR: ROGÉRIO BEZERRA RAMOS

Mestrando em Contabilidade pela FECAP; Contabilista, Advogado e Analista de Sistemas. Professor Universitário. Especialista em Direito Tributário pela PUC/SP. 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. Instrutor da IOB, CRC e SESCON. Co-autor dos Livros Manual IRPF, DMED, Dacon, Guia do PIS/PASEP e COFINS e Manual SISCOSERV, todos da Editora IOB. Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Instrutor credenciado pela IACAFM em IFRS no Brasil. **Instrutor da 4M Treinamentos Empresariais e Assessoria de Comercialização Ltda.**

Vale 8 pontos para o Programa de Educação Profissional Continuada do CFC.

JOÃO PESSOA	RECIFE	MACEIÓ
Data: 26 de junho de 2019	Data: 27 de junho de 2019	Data: 28 de junho de 2019
08h às 12h e 13h às 17h	08h às 12h e 13h às 17h	08h às 12h e 13h às 17h
Local: VERDEGREEN HOTEL	Local: MARANTE EXECUTIVE HOTEL	Local: MACEIÓ MAR HOTEL
Av. João Maurício, 255	Av. Domingos Ferreira, 670	Av. Álvaro Otacílio, 2991
Manaira – João Pessoa - PB	Boa Viagem -Recife – PE	Ponta Verde – 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.

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: quatrom@4mtreinamentos.com.br
SITE: www.4mtreinamentos.com.br
WhatsApp: (81) 9.9501.4367
Siga nosso Instagram: @4mtreinamentos

O VALOR DO CURSO INCLUI:

TREINAMENTO PRÁTICO,
MATERIAL DIDÁTICO,

CERTIFICADO,
COFFEE BREAK E
ALMOÇO

Informações e Inscrições com Sônia Soares / Vera Lúcia

FONES: (81) 3465.7918 / 3465.7495 / 3465.7152