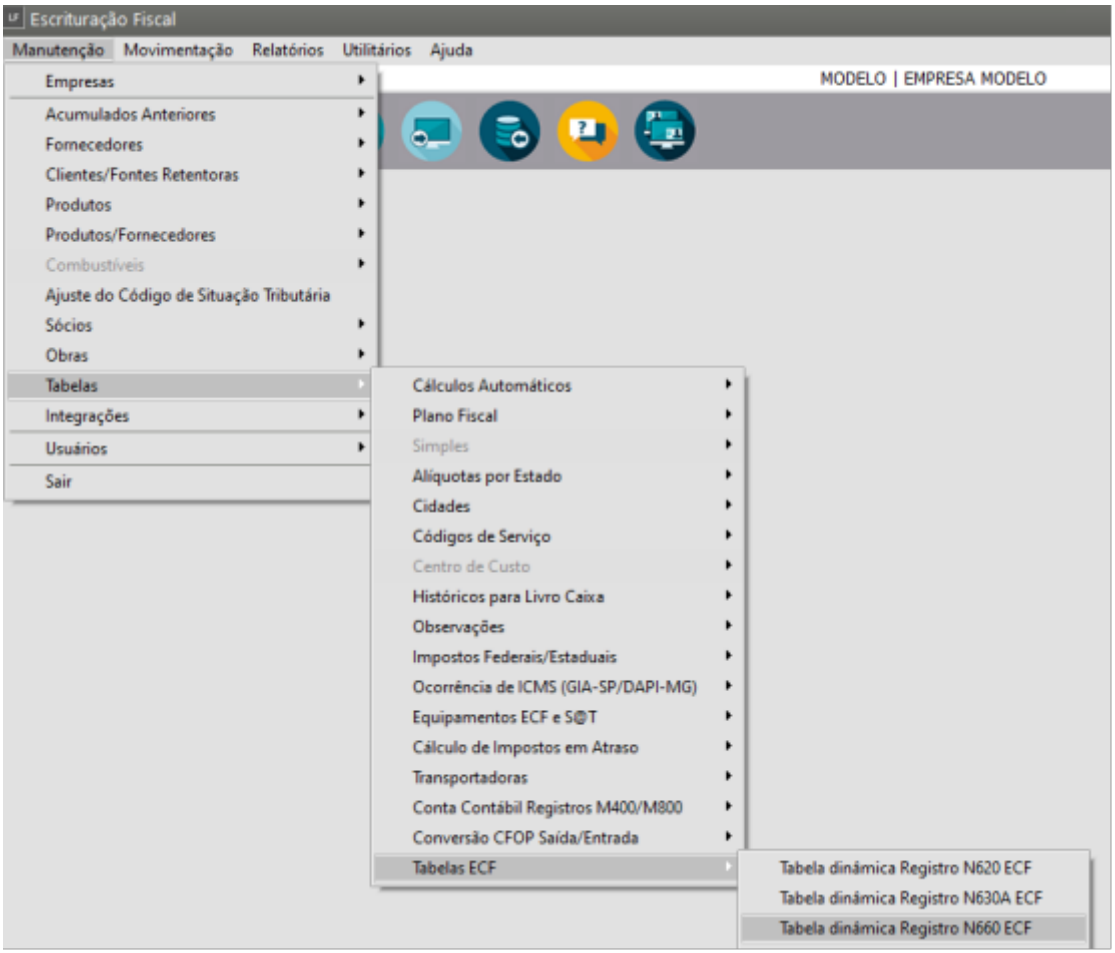
Tabelas ECF - Tabela dinâmica Registro N660 ECF

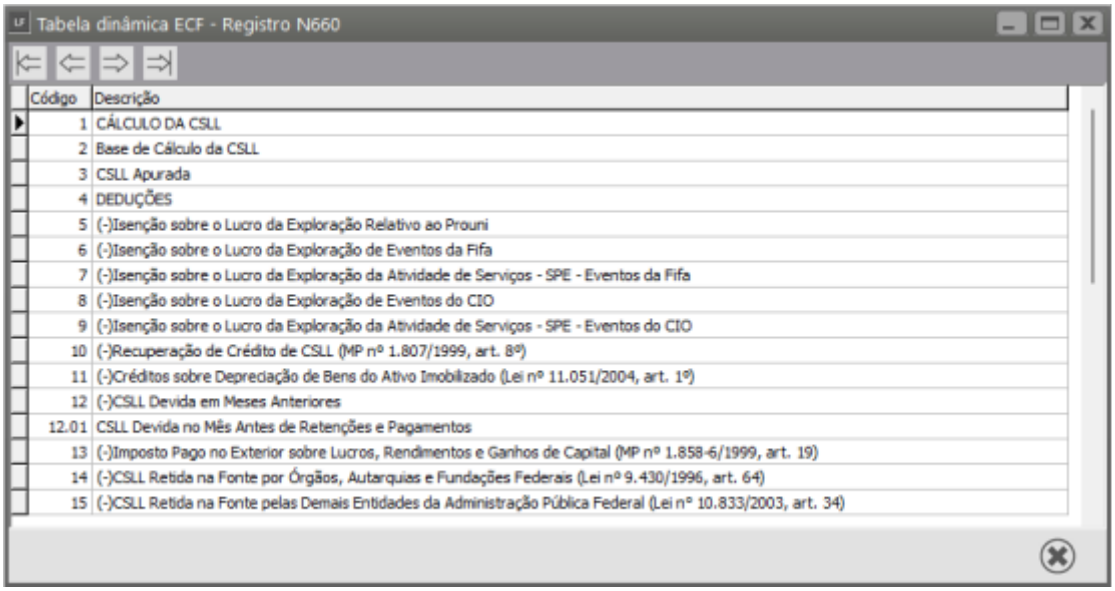
https://www.youtube.com/embed/ACXWhV_wLoQ

Apuração da CSLL Mensal por Estimativa

O registro N660 da ECF (Escrituração Contábil Fiscal) é habilitado para a Pessoa Jurídica que apurou o Imposto de Renda com base no Lucro Real anual com apuração da CSLL por estimativa mensal.

Para verificar as tabelas da ECF acesse o Menu **Manutenção>Tabelas>Tabelas ECF>Tabela dinâmica Registro N660 ECF. Essa tabela é automática no sistema.**





Código	Descrição
1	CÁLCULO DA CSLL
2	Base de Cálculo da CSLL
3	CSLL Apurada
4	DEDUÇÕES
5	(-)Isenção sobre o Lucro da Exploração Relativo ao Prouni
6	(-)Isenção sobre o Lucro da Exploração de Eventos da Fifa
7	(-)Isenção sobre o Lucro da Exploração da Atividade de Serviços - SPE - Eventos da Fifa
8	(-)Isenção sobre o Lucro da Exploração de Eventos do CIO
9	(-)Isenção sobre o Lucro da Exploração da Atividade de Serviços - SPE - Eventos do CIO
10	(-)Recuperação de Crédito de CSLL (MP nº 1.807/1999, art. 8º)
11	(-)Créditos sobre Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado (Lei nº 11.051/2004, art. 1º)
12	(-)CSLL Devida em Meses Anteriores
12.01	CSLL Devida no Mês Antes de Retenções e Pagamentos
13	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)
14	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)
15	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)

Veja também os Itens:

- Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N620 ECF
- Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N630A ECF
- Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N660 ECF
- Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N670 ECF
- Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P200 ECF
- Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P400 ECF

Revision #9
Created 28 July 2023 16:56:21 by CriadoraConteudoR
Updated 7 May 2026 12:58:02 by ProjetosD