

# Exportando dados para o DIPJ

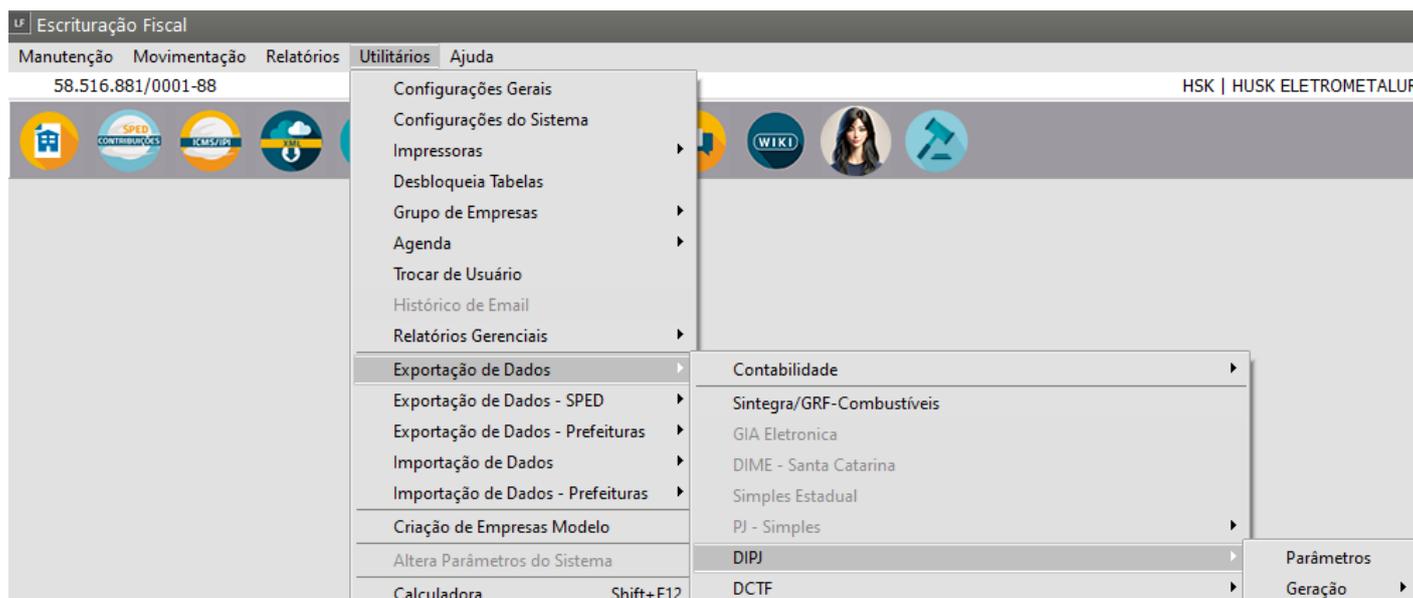
Veja também os Itens:

- [Exportando dados para o DIPJ](#)
- [Relatório de PIS e COFINS para DACON 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

- Aba Parâmetros
- Aba Demais Informações
- Aba Informações Previdenciárias
- Aba Outras Informações - Ficha 678

UF Parâmetros para DIPJ

Parâmetros Demais Informações Informações Previdenciárias Outras Informações - Ficha 678

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 Cál. do IR no mês com base  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

Apuração Decendial até o mês

Apuração Quinzenal até o mês

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

? ok X

- 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 Indústria 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, Reicom, 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 Alíq. da CSLL de 15%



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

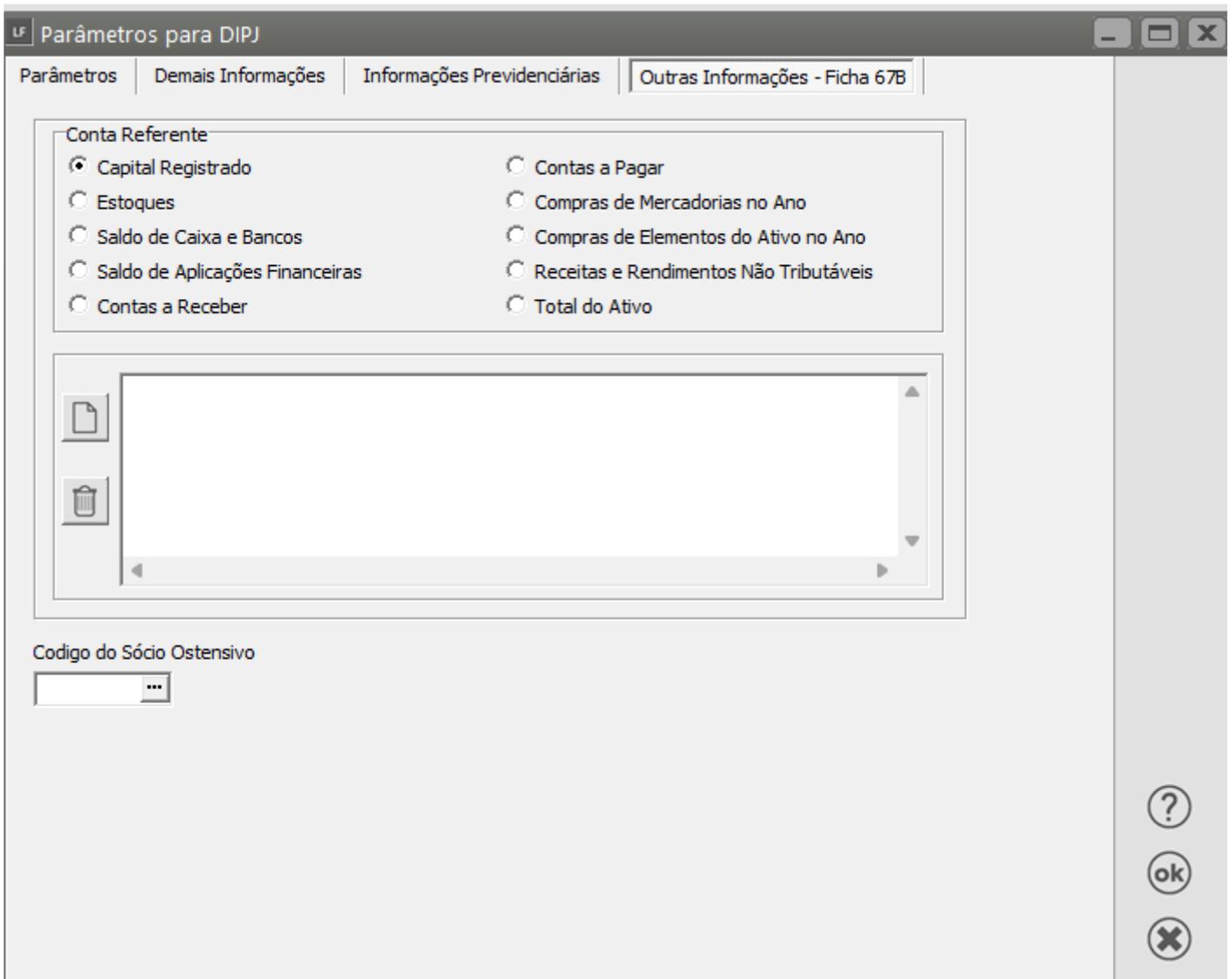


Livro Caixa

Códigos Historicos Referentes

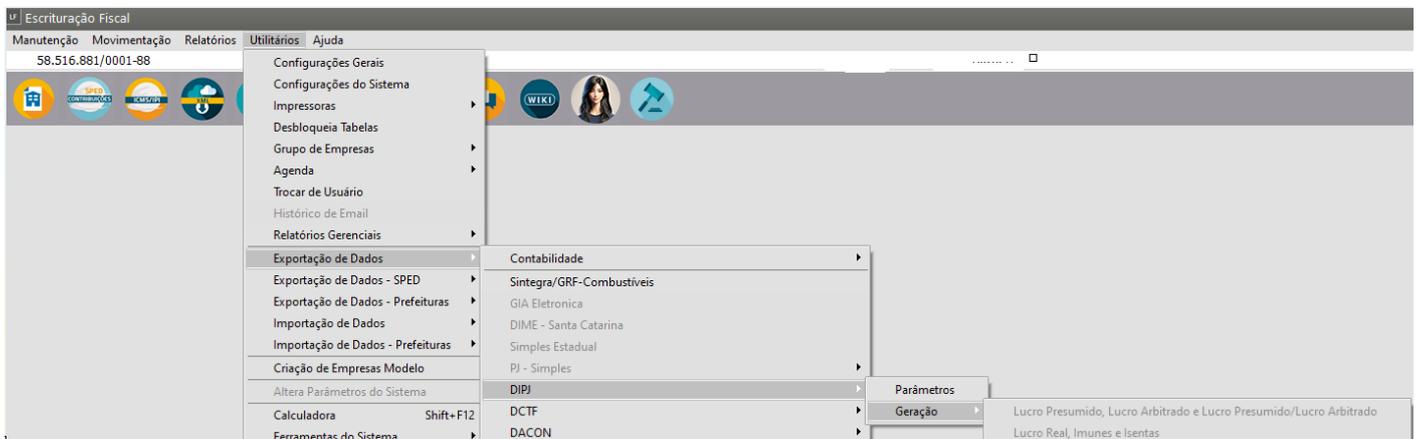
- Planos de Poupança e Investimentos (PAIT)
- Fundos de Aposentadoria Programada Individual (FAPI)
- Despesas com Plano de Previdência Privada
- Outros Gastos com Empregados
- Propaganda, Publicidade e Patrocínio Pagos a Associações Desportivas
- Propaganda, Publicidade e Patrocínio Pagos às Demais Pessoas Jurídicas ou Físicas





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

Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação **Relatórios** Utilitários Ajuda

58.516.881/0001-88

SPED CONTRIBUIÇÕES ICMS/IRPJ

- 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
- Gerador de Relatórios (Nova Versão)

- Relatório IRPJ
- Relatório CSLL
- Apuração de Tributos Federais**
- Apuração do PIS/COFINS Não Cumulativos
- Apuração Tributos Federais Regime de Caixa
- Apuração de ICMS Substituição Tributária
- Apuração de ICMS Difal / Fundo de Combate a Pobreza**
- Acompanhamento de Faturamento de M.E.
- Distribuição do Lucro Sócios
- Recibo de Distribuição dos Lucros
- Tributos Devidos
- Faturamento no Período
- Compras no Período
- Planilha Controle Fiscal/Tributário
- Carta de Correção de Nota Fiscal
- Conferência
- Resumo de Entradas / Saídas por Estado
- Conf. de Diferencial de Alíquota do ICMS
- Conferência Impostos Apurados
- Impostos Retidos (CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS)
- Declaração de Faturamento para Banco
- Listagem de Créditos/Estornos do CIAP
- PIS/COFINS para DACON e DIPJ**

Relatório Auxiliar de PIS ou COFINS para DACON e DIPJ

**Informação**

Tipo

PIS

COFINS

**Período de Referência**

Ano: 2005

Mês Inicial: Jan

Mês Final: Jan

**Configurações**

Impressora

Formulário (col.):  80  132

Icons: Home, Help, Print, View, Folder, Mail, Close

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

FOLHA : 1

EMPRESA : . □

## E N T R A D A S

## S A I D A S

## 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







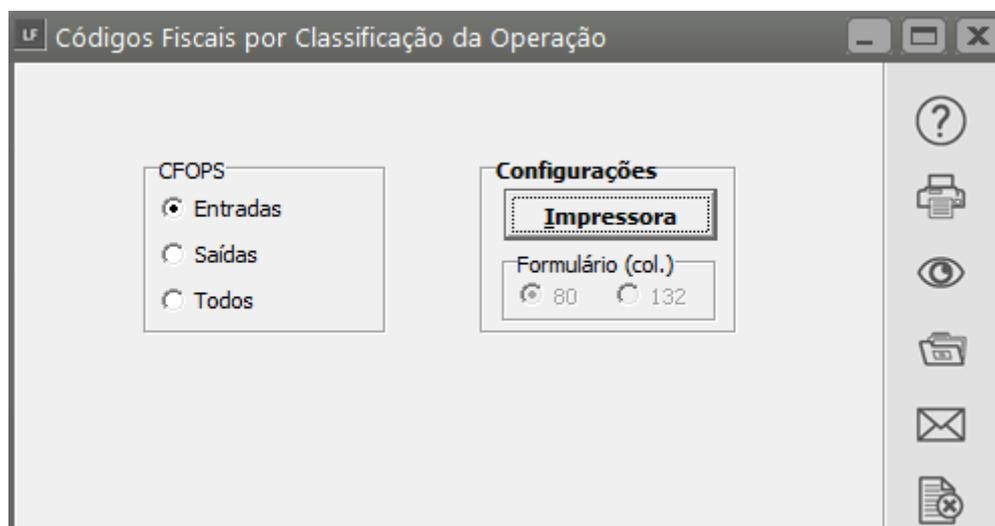
- Livros Fiscais
- Guia de Recolhimento
- Relatórios Auxiliares Mensais
- Demonstrativo Retenções do INSS
- Mapa Resumo ECF
- Demonstrativo do Crédito outorgado
- Juros Sobre Capital Próprio – IRRF
- Termos de Abertura e Encerramento
- Lista de Código de Emitentes
- Relatórios Auxiliares Anuais**
- Relatórios 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).**

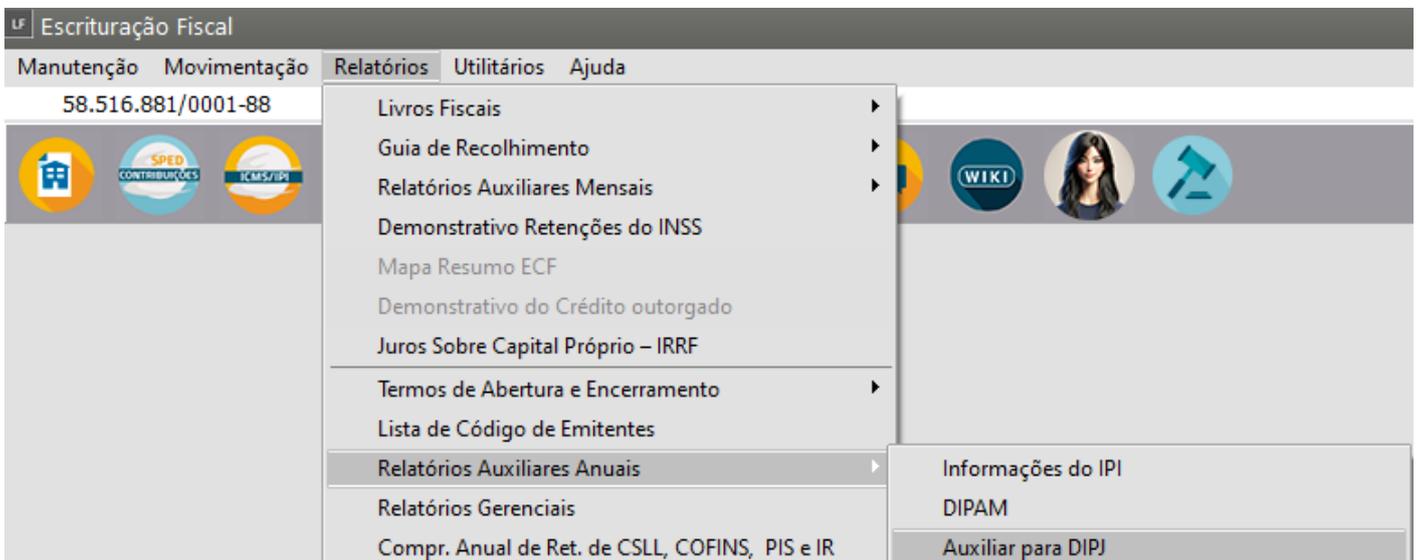


## Todas Operacoes

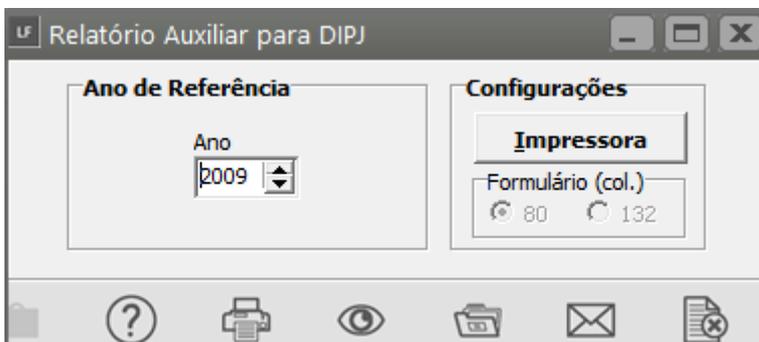
CODP	DESCRICAO	PIS	COFINS	CSL	IRPJ	Cred.	Pis	Cred	Cofins	
Bens Adquiridos para Revenda										IRPJ
1.102	Compra para Comercializacao	N	N	N	N	N				
1.113	Compra para comercializacao, de mercadoria recebida anterior	N	N	N	N	N				0,00
1.117	Compra para comercializacao originada de encomenda para rec	N	N	N	N	N				0,00
1.118	Compra merc. p/ comerc. pelo adquirente originario, entrega	N	N	N	N	N				0,00
1.121	Compra para comercializacao, em vende 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	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/ comerc. pelo adquirente originario, entrega	N	N	N	N	N				0,00
2.121	Compra para comercializacao, em vende 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	S			
3.102	Compra para Comercializacao	S	S	N	N	N	N			0,00
3.651	Compra de Combustivel ou lubrificante para ind. subsequente	N	N	N	N	S	S			
3.652	Compra de combustivel ou lubrificante para comercializacao	N	N	N	N	S	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				
1.120	Compra para Industrializacao, em vende a ordem, ja recebida	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				
1.401	Compra para industrializacao em operacao com mercadoria ao	N	N	N	N	S	S			
1.407	Compra de mercadoria para uso ou consumo cujas mercadorias est	N	N	N	N	N				
1.556	Compra de material para uso ou consumo	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				
2.120	Compra para Industrializacao, em vende a ordem, ja recebida	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				
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				
Servicos Utilizados como Insumos										resultado
1.912	Entrada de mercadoria ou bem recebida para demonstracao	N	N	N	N	N				
1.933	Aquisicao de servico tributado pelo ISENT.	N	N	N	N	S	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 ELECTRONICALETRONICA LTDA 2016

CNPJ: 58.516.881/0001-88

CNAE: 3522000

Endereco: ALCEGUS SOFFIINI 460 DISTR INDUSTRIAL 3

CAMPINAS SP CEP:13602-105

MES	BASE IRPJ	VALOR IRPJ	ADICIONAL IRPJ	IR RPT. 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
Marco	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
Marco	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

## RECKITA BRUTA

	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