

Bloco Q100

Bloco/ Registro: Q100

O que é o bloco Q100:

Demonstrativo do Livro Caixa

O bloco Q100 “Demonstrativo do Livro Caixa” deve ser preenchido obrigatoriamente pelas pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido que se utilizem da prerrogativa prevista no parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981/1995 (escrituração do livro caixa).

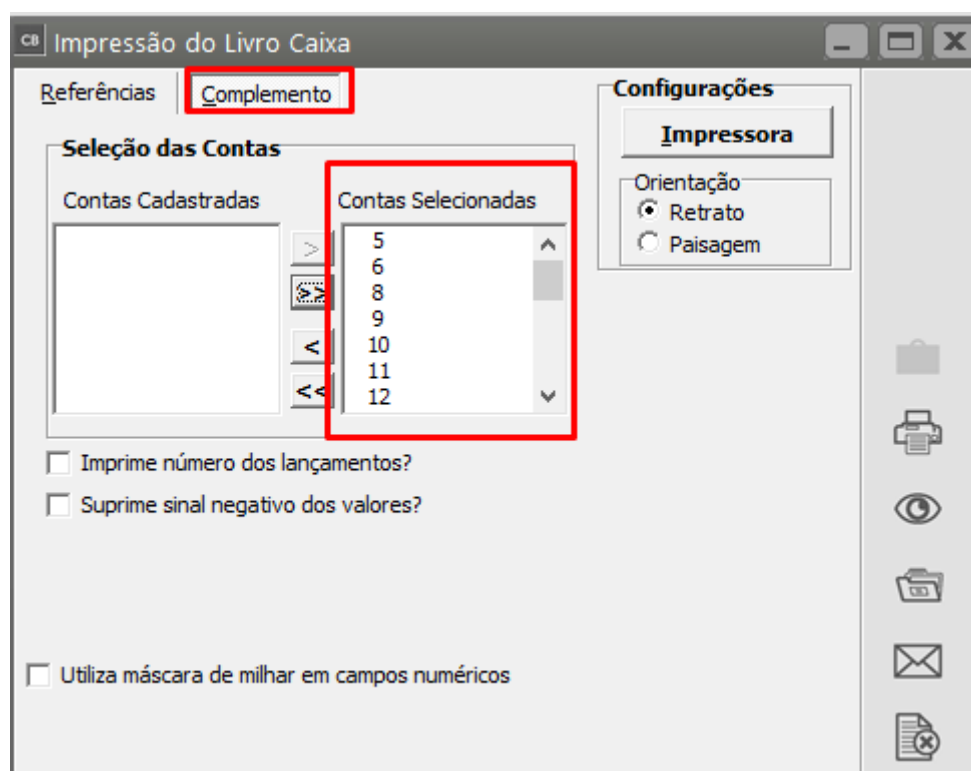
Esse bloco deve ser preenchido nos casos em que o contribuinte informar no registro 0010, no item: “Tipo de escrituração”, a opção “L” (Livro Caixa). O demonstrativo do Livro Caixa deverá conter todos os registros constantes no Livro Caixa da pessoa jurídica.

Ação Sugerida: Preenchimento do Livro Caixa

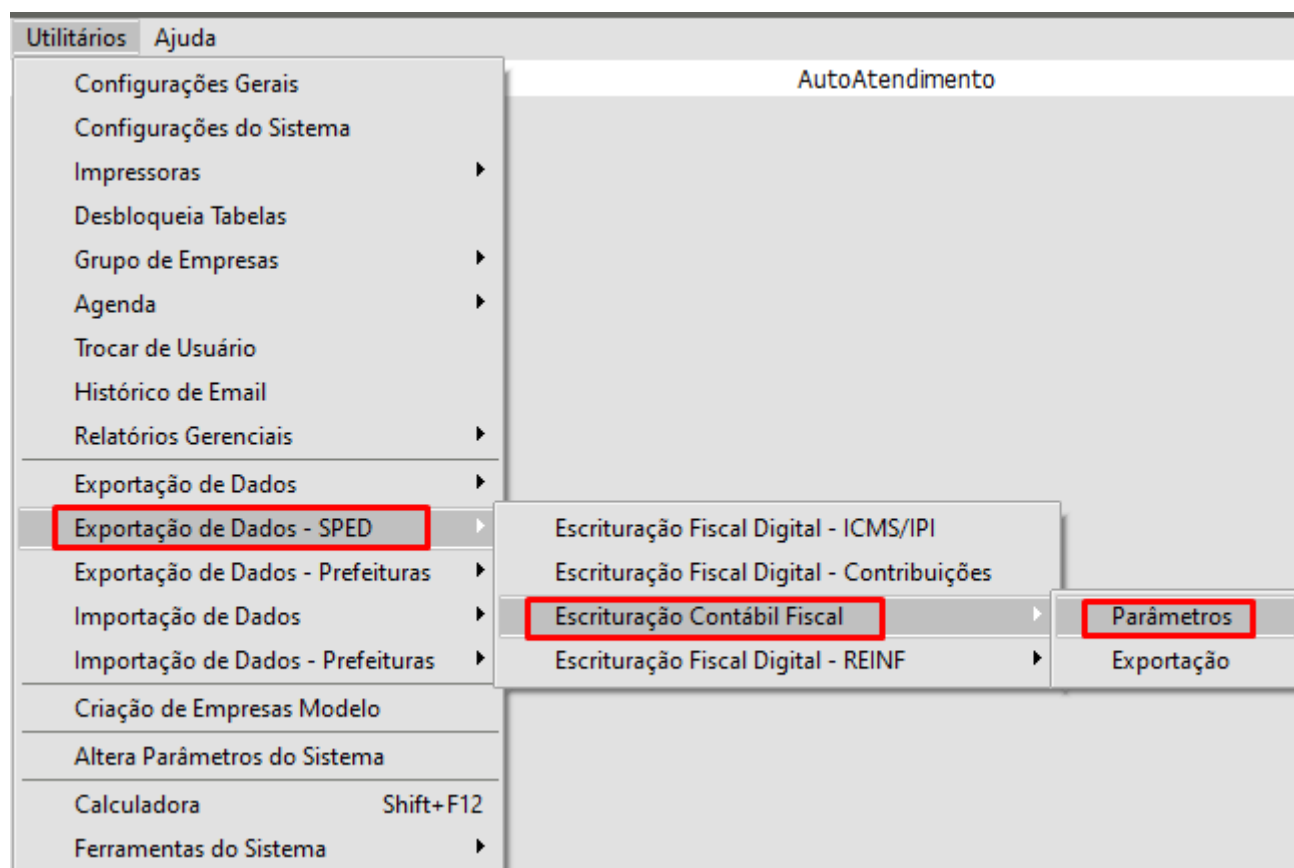
Correção:

1 - Quando o Livro Caixa é escriturado pela Contabilidade

Acessar o Sistema de Contabilidade, no menu Relatórios>Livro Caixa>Aba "Complemento" e selecione as contas que serão levadas para o arquivo.



2 - No Sistema Livros Fiscais, acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Parâmetros



Na aba Parâmetros 1, definir corretamente o Tipo de Escrituração

UF Parâmetros Escrituração Contábil Fiscal

Parâmetros 1 | Parâmetros 2 | Demais Informações 1 | Demais Informações 2 | Demais Informações 3 | Outras Infor

Forma de Tributação: Lucro Presumido

Forma de Apuração: Trimestral

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Optante pelo Refis: Não

Optante pelo Paes: Não

Critério de reconhecimento de receitas para empresas tributadas pelo Lucro Presumido

Tipo de Escrituração

Entrega facultativa da ECD (há recuperação de dados) ou entrega obrigatória da ECD

Entrega não obrigatória da ECD/Livro Caixa

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Save

Close

Em seguida, no menu Exportação, acesse a aba Principal e selecione a opção "Exporta dados da CB para registro Q100"

Exportação ECF

Principal | Informações Adicionais

Período

Data Inicial: Data Final:

Diretório

Diretório de saída do arquivo:

Parâmetros

Indicador do Início do Período: Situação Especial: Data da Situação Especial:

Escrituração Retificadora: Número do Recibo da ECF Anterior: Hashcode da ECF Anterior:

☒ **Exporta dados da CB para registro Q100**

Para exportar dados do Livro Caixa da Contabilidade é necessário configurar o relatório em:
Relatórios -> Livro Caixa -> Complemento -> Seleção das Contas

ok X

Após gerar novamente o arquivo, faça a importação no PVA e verifique se as informações foram corrigidas.

Revision #5

Created 28 July 2022 19:22:41 by ProjetosD

Updated 5 August 2022 11:28:34