

SAO PAULO URBAN...

Escrituração Passo a Passo Relatório Configurações Ferramentas

Sped ECF

Cadastro

Recuperação de Dados - ECF anterior e ECD do mesmo p

Mapeamento Contábil/Referencial

IRPJ E CSLL

Real

- L100 - Balanço Patrimonial
- L200 - Método de Avaliação do Estoque Final
- L210 - Informativo da Composição de Custos
- L300 - Demonstração do Resultado Líquido no Pe
- LALUR
 - Parte A - Demonstração do Lucro Real
 - Parte B - Controle das contas
- LACS
- Cálculo do IRPJ
- Cálculo da CSLL

Informações Econômicas

Informações Gerais

REGISTRO - M300

Registro M300 - Demonstração Do Lucro Real

Anual

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Pesquisar

Código	Descrição	Tipo de relacionamento	Valor
166.02	(-)Adições Decorrentes da Aplicação das Regras de Preços de Transferência, no Caso do Art. 86 da Lei nº 12.973...	4 - Sem relacionamento	
166.03	(-) Juros sobre o capital próprio dedutíveis não registrados como despesa.	4 - Sem relacionamento	0,00
167	(-)Outras Exclusões - Com Indicador de Relacionamento 1, 2 ou 3	1 - Com uma Conta da Parte B	17.912,05
167.01	(-)Outras Exclusões - Qualquer Indicador de Relacionamento	4 - Sem relacionamento	550.757,15
168	SOMA DAS EXCLUSÕES (IRPJ)	4 - Sem relacionamento	8.757.529,90
69	LUCRO REAL ANTES DA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS DO PRÓPRIO PERÍODO DE APURAÇÃO	4 - Sem relacionamento	2.223.549,78
70	(-)Compensação de Prejuízo do Próprio Período - Atividade Rural	4 - Sem relacionamento	0,00
71	LUCRO REAL APÓS A COMPENSAÇÃO DOS PREJUÍZOS DO PRÓPRIO PERÍODO DE APURAÇÃO	4 - Sem relacionamento	2.223.549,78
72	COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	4 - Sem relacionamento	
73	(-) Compensação de Prejuízos Fiscais de Períodos Anteriores - Atividades em Geral	1 - Com uma Conta da Parte B	667.064,93
74	(-) Compensação de Prejuízos Fiscais de Períodos Anteriores - Atividade Rural	4 - Sem relacionamento	0,00
75	LUCRO REAL	4 - Sem relacionamento	1.556.484,85
176	LUCRO REAL POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	4 - Sem relacionamento	0,00
177	ATIVIDADE RURAL	4 - Sem relacionamento	
178	Lucro Líquido Antes do IRPJ	4 - Sem relacionamento	0,00
181	ADIÇÕES	4 - Sem relacionamento	
182	Custos Não Dedutíveis	4 - Sem relacionamento	0,00
182.01	Provisões Não Dedutíveis	4 - Sem relacionamento	0,00
183	Despesas Operacionais - Soma das Parcelas Não Dedutíveis	4 - Sem relacionamento	0,00
183.01	Realização de ativos indedutíveis	4 - Sem relacionamento	0,00
184	Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	4 - Sem relacionamento	0,00
185	Lucros Disponibilizados no Exterior	4 - Sem relacionamento	0,00
186	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	4 - Sem relacionamento	0,00
187	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferência	4 - Sem relacionamento	0,00
188	Ajustes Decorrentes de Empréstimos com Pessoas Vinculadas ou Situadas em País com Tributação Favorecida ...	4 - Sem relacionamento	0,00
189	Ajustes Decorrentes de Operações com Pessoas Situadas em País com Tributação Favorecida (Lei nº 12.124/2...	4 - Sem relacionamento	0,00

Resumo da Escrituração

Contribuinte: SAO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO

CNPJ: 43.336.288/0001-82

SCP:

Data Inicial: 01/01/2016

Data Final: 31/12/2016

Identificação do Arquivo(Hash) com DV: AE8D5ED8F7A244CD5AC41963F97B198EE1C5E214-0

Descritor: 3003 / 1

Arquivo: C:/Users/e058475/Documents/SpedEcf-43336288000182-Retificadora-dez2016.txt

Versão do PVA: 5.1.7

Versão Java: 1.8.0_171 (32 bits)

Versão Sistema Operacional: Windows 10 (64 bits)

SAO PAULO URBAN...

Escrituração Passo a Passo Relatório Configurações Ferramentas

Sped ECF

Cadastro

Recuperação de Dados - ECF anterior e ECD do mesmo p

Mapeamento Contábil/Referencial

IRPJ E CSLL

Real

- L100 - Balanço Patrimonial
- L200 - Método de Avaliação do Estoque Final
- L210 - Informativo da Composição de Custos
- L300 - Demonstração do Resultado Líquido no Pe

LALUR

- Parte A - Demonstração do Lucro Real
- Parte B - Controle das contas

LACS

Cálculo do IRPJ

- N500 - Base de cálculo do IRPJ sobre o Lucro
- N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estim
- N630 - Apuração do IRPJ com base no Lucro

Cálculo da CSLL

Informações Econômicas

Informações Gerais

REGISTRO - N630

Registro N630 - Apuração Do IRPJ Com Base no Lucro Real

Anual

Pesquisar

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DO IRPJ	1.556.484,85
2	IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL	0,00
3	Â Alíquota de 15%	233.472,73
4	Adicional	131.648,49
5	DEDUÇÕES	0,00
6	(-)Operações de Caráter Cultural e Artístico	0,00
7	(-)Operações de Aquisição de Vale-Cultura(Lei nº 12.761/2012, art. 10)	0,00
8	(-)Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00
9	(-)Desenvolvimento Tecnológico Industrial / Agropecuário	0,00
10	(-)Atividade Audiovisual	0,00
11	(-)Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00
12	(-)Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso (Lei nº 12.213/2010, art. 3º)	0,00
13	(-)Atividades de Caráter Desportivo	0,00
14	(-)Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica - PRONON (Lei nº 12.715/2012, arts. 1º e 4º)	0,00
15	(-)Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência - PRONASIPCD (Lei nº 12.715/2012, arts. 3º e 4º)	0,00
16	(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade (Lei nº 11.770/2008, art. 5º)	0,00
16.01	(-)Crédito Presumido de 9% Sobre a Parcela dos Lucros Auferidos no Exterior (Art. 28, da Instrução Normativa 1.520/2014)	0,00
16.04	(-)Imposto Sobre a Renda Pago no Exterior pela Controlada Direta ou Indireta, no Caso do Art. 87 da Lei nº 12.973/2014	
16.05	(-)Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte no Exterior Incidente Sobre os Dividendos no Caso do Art. 88 da Lei nº 12.973/2014	
17	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
18	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
19	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
20	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	930.150,66
21	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
22	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
23	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00

Resumo da Escrituração

Contribuinte: SAO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO

CNPJ: 43.336.288/0001-82

SCP:

Data Inicial: 01/01/2016

Data Final: 31/12/2016

Identificação do Arquivo(Hash) com DV: AE8D5ED8F7A244CD5AC41963F97B198EE1C5E214-0

Descritor: 3003 / 1

Arquivo: C:/Users/e0584751/Documents/Spedecf-43336288000182-Retificadora-de22016.txt

Versão do PVA: 5.1.7

Versão Java: 1.8.0_171 (32 bits)

Versão Sistema Operacional: Windows 10 (64 bits)

SAO PAULO URBAN...

Escrituração Passo a Passo Relatório Configurações Ferramentas

Sped ECF

Cadastro

Recuperação de Dados - ECF anterior e ECD do mesmo p

Mapeamento Contábil/Referencial

IRPJ E CSLL

Real

L100 - Balanço Patrimonial

L200 - Método de Avaliação do Estoque Final

L210 - Informativo da Composição de Custos

L300 - Demonstração do Resultado Líquido no Pe

LALUR

Parte A - Demonstração do Lucro Real

Parte B - Controle das contas

LACS

Parte A - Demonstração da Base de Cálculo c

Parte B - Controle das contas

Cálculo do IRPJ

N500 - Base de cálculo do IRPJ sobre o Lucro

N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estim

N630 - Apuração do IRPJ com base no Lucro

Cálculo da CSLL

N650 - Base de cálculo da CSLL - após compe

N660 - Apuração da CSLL Mensal por Estim

N670 - Apuração da CSLL com base no Lucro

Informações Econômicas

Informações Gerais

REGISTRO - N670

Registro N670 - Apuração Da CSLL Com Base no Lucro Real

Anual

Pesquisar

Código	Descrição	Valor
0.53	Total das Receitas Brutas Computadas no Balanço do Período	
0.54	Total das Receitas Brutas do Mês de Setembro até o Final do Período	
0.55	Total das Receitas Brutas do Mês de Outubro até o Final do Período	
1	BASE DE CALCULO DA CSLL	1.556.484,85
2	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido por Atividade	140.083,64
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados Anteriormente (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, §§ 7º, 11 e 12)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	140.083,64
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Recuperação de Crédito de CSLL (MP nº 1.807/1999, art. 8º)	0,00
7	(-)Créditos sobre Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado (Lei nº 11.051/2004, art. 1º)	0,00
8	(-) Isenção sobre o Lucro da Exploração Relativo ao Prouni	0,00
9	(-) Isenção sobre o Lucro da Exploração de Eventos da Fifa	0,00
10	(-) Isenção sobre o Lucro da Exploração da Atividade de Serviços SPE Eventos da Fifa	0,00
11	(-) Isenção sobre o Lucro da Exploração de Eventos do CIO	0,00
12	(-) Isenção sobre o Lucro da Exploração da Atividade de Serviços - SPE - Eventos do CIO	0,00
13	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
14	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
14.03	(-)Imposto Sobre a Renda Pago no Exterior pela Controlada Direta ou Indireta, no Caso do Art. 87 da Lei nº 12.973/2014	
14.04	(-)Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte no Exterior Incidente Sobre os Dividendos no Caso do Art. 88 da Lei nº 12.973/2014	
15	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
16	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
17	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
18	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
19	(-)CSLL Mensal Paga por Estimativa	0,00
20	(-)Parcelamento Formalizado de CSLL sobre a Base de Cálculo Estimada	210.261,82
21	CSLL A PAGAR	-70.178,18

Resumo da Escrituração

Contribuinte: SAO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO CNPJ: 43.336.288/0001-82 SCP:

Data inicial: 01/01/2016 Data final: 31/12/2016

Identificação do Arquivo(Hash) com DV: AE8D5ED8F7A244CD5AC41963F97B198EE1C5E214-0 Descritor: 3003 / 1

Arquivo: C:/Users/e058475/Documents/SpedEcf-43336288000182-Retificadora-dez2016.txt

Versão do PVA: 5.1.7 Versão Java: 1.8.0_171 (32 bits) Versão Sistema Operacional: Windows 10 (64 bits)

SAO PAULO URBAN...

Escrituração Passo a Passo Relatório Configurações Ferramentas

Sped ECF

Cadastro

Recuperação de Dados - ECF anterior e ECD do mesmo p

Mapeamento Contábil/Referencial

IRPJ E CSLL

Real

- L100 - Balanço Patrimonial
- L200 - Método de Avaliação do Estoque Final
- L210 - Informativo da Composição de Custos
- L300 - Demonstração do Resultado Líquido no Pe

LALUR

- Parte A - Demonstração do Lucro Real
- Parte B - Controle das contas

LACS

- Parte A - Demonstração da Base de Cálculo
- Parte B - Controle das contas

Cálculo do IRPJ

- N500 - Base de cálculo do IRPJ sobre o Lucro
- N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estim
- N630 - Apuração do IRPJ com base no Lucro

Cálculo da CSLL

Informações Econômicas

Informações Gerais

REGISTRO - M350

Registro M350 - Demonstração Da Base de Cálculo Da CSLL

Anual

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Pesquisar

Código	Descrição	Tipo de relacionamento	Valor
171	BASE DE CÁLCULO ANTES DA COMPENSAÇÃO DE BC NEGATIVA DE PERÍODOS ANTERIORES	4 - Sem relacionamento	2.223.549,78
172	COMPENSAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	4 - Sem relacionamento	
173	(-) Compensação de Base de Cálculo Negativa da CSLL de Períodos Anteriores - Atividades em Geral	1 - Com uma Conta da Parte B	667.064,93
174	(-) Compensação de Base de Cálculo Negativa da CSLL de Períodos Anteriores - Atividade Rural	4 - Sem relacionamento	0,00
175	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	4 - Sem relacionamento	1.556.484,85
177	ATIVIDADE RURAL	4 - Sem relacionamento	
178	Lucro Antes da CSLL	4 - Sem relacionamento	0,00
181	ADIÇÕES	4 - Sem relacionamento	
181.02	Despesas Não Dedutíveis (Lei nº 9.249/1995, art. 13)	4 - Sem relacionamento	0,00
182	Custos Não Dedutíveis	4 - Sem relacionamento	0,00
182.01	Provisões Não Dedutíveis	4 - Sem relacionamento	0,00
183.01	Realização de Ativos Indedutíveis	4 - Sem relacionamento	0,00
183.02	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão e Baixa de Bens - Diferença de Correção Monetária - IPC/ITNF	4 - Sem relacionamento	0,00
185	Lucros Disponibilizados no Exterior	4 - Sem relacionamento	0,00
186	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	4 - Sem relacionamento	0,00
187	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferência	4 - Sem relacionamento	0,00
188	Ajustes Decorrentes de Empréstimos com Pessoas Vinculadas ou Situadas em País com Tributação Favorecida ...	4 - Sem relacionamento	0,00
189	Ajustes Decorrentes de Operações com Pessoas Situadas em País com Tributação Favorecida (Lei nº 12.124/2...	4 - Sem relacionamento	0,00
190	Variações Cambiais Passivas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	4 - Sem relacionamento	0,00
191	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	4 - Sem relacionamento	0,00
192	Ajustes por Diminuição no Valor de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio Líquido	4 - Sem relacionamento	0,00
193	Amortização de Ágio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio Líquido	4 - Sem relacionamento	0,00
194	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	4 - Sem relacionamento	0,00
195	Excesso de Juros sobre o Capital Próprio Pago ou Creditado	4 - Sem relacionamento	0,00
196	Juros sobre Capital Próprio Recebido - Investimento Avaliado pelo Método da Equivalência Patrimonial	4 - Sem relacionamento	0,00
197	Reserva Especial - Realização (Lei nº 8.200/1991, art. 2º)	4 - Sem relacionamento	0,00

Resumo da Escrituração

Contribuinte: SAO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO CNPJ: 43.336.288/0001-82 SCP:

Data Inicial: 01/01/2016 Data Final: 31/12/2016

Identificação do Arquivo(Hash) com DV: AE8D5ED8F7A244CD5AC41963F97B198EE1C5E214-0 Descritor: 3003 / 1

Arquivo: C:/Users/e058475/Documents/SpedEcf-43336288000182-Retificadora-dez2016.txt

Versão do PVA: 5.1.7 Versão Java: 1.8.0_171 (32 bits) Versão Sistema Operacional: Windows 10 (64 bits)