

SAO PAULO URBAN... X

Escrituração Passo a Passo Relatório Configurações Ferramentas

Sped ECF

- Cadastro
- Recuperação de Dados - ECF anterior e ECD do mesmo
- 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
 - 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 Lu
 - N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estin
 - N630 - Apuração do IRPJ com base no Luc
 - Cálculo da CSLL
 - N650 - Base de cálculo da CSLL - após con
 - N660 - Apuração da CSLL Mensal por Estin
 - N670 - Apuração da CSLL com base no Luc
 - Informações Econômicas
 - Informações Gerais

REGISTRO - M300
Registro M300 - Demonstração Do Lucro Real

162	(-)Gastos com desenvolvimento de inovação tecnologica qua...	4 - Sem relacionamento	0,00
163	(-)Ajustes referentes à realização da provisão para gastos de ...	4 - Sem relacionamento	0,00
164	(-)Ajustes decorrentes de modificação de métodos e critérios ...	4 - Sem relacionamento	0,00
166	(-)Ajustes decorrentes de contratos de concessão de serviço...	4 - Sem relacionamento	0,00
166.01	(-)Lucros de Participações em Controladas e Coligadas Dom...	4 - Sem relacionamento	
166.02	(-)Adições Decorrentes da Aplicação das Regras de Preços d...	4 - Sem relacionamento	
166.03	(-)Juros sobre o capital próprio dedutíveis não registrados co...	4 - Sem relacionamento	0,00
167	(-)Outras Exclusões - Com Indicador de Relacionamento 1, 2 ...	4 - Sem relacionamento	0,00
167.01	(-)Outras Exclusões - Qualquer indicador de Relacionamento	4 - Sem relacionamento	0,00
168	SOMA DAS EXCLUSÕES (IRPJ)	4 - Sem relacionamento	8.757.529,90
169	LUCRO REAL ANTES DA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS D...	4 - Sem relacionamento	2.223.549,78
170	(-)Compensação de Prejuízo do Próprio Período - Atividade R...	4 - Sem relacionamento	0,00
171	LUCRO REAL APÓS A COMPENSAÇÃO DOS PREJUÍZOS DO...	4 - Sem relacionamento	2.223.549,78
172	COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS DE PERÍODOS DE ...	4 - Sem relacionamento	
173	(-) Compensação de Prejuízos Fiscais de Períodos Antiore...	1 - Com uma Conta da Parte B	667.064,93
174	(-) Compensação de Prejuízos Fiscais de Períodos Antiore...	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: AEB39B9B2C81F0B8A20E02CEA077723BB1D23A1D-5 escritor: 3002 / 1

Arquivo: C:\Users\se036473\Documents\sped\ecf\43336288000182-Original-dez2016.txt

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

POR 14:42
PTB2 14/08/2019

SAO PAULO URBAN... X

Escrituração Passo a Passo Relatório Configurações Ferramentas

Sped ECF

- Cadastro
- Recuperação de Dados - ECF anterior e ECD do mesmo
- 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
 - LALUR
 - Parte A - Demonstração do Lucro Real
 - Parte B - Controle das contas
 - LACS
 - Cálculo do IRPJ
 - N500 - Base de cálculo do IRPJ sobre o Lu
 - N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estin
 - N630 - Apuração do IRPJ com base no Luc
 - 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	-5.410.660,83
2	IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL	0,00
3	À Alíquota de 15%	0,00
4	Adicional	0,00
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

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: AEB39B9B2C81F0B8A20E02CEA077723BB1D23A1D-5 Descritor: 3002 / 1

Arquivo: C:/Users/e058475/Documents/SpedECF-43336288000182-Original-dez2016.txt

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

POR 14:25
PTB2 14/08/2019

SAO PAULO URBAN... X

Escrituração Passo a Passo Relatório Configurações Ferramentas

Sped ECF

- Cadastro
- Recuperação de Dados - ECF anterior e ECD do mesmo
- 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
 - 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 Lu
 - N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estir
 - N630 - Apuração do IRPJ com base no Luc
 - Cálculo da CSLL
 - Informações Econômicas
 - Informações Gerais

REGISTRO - M350
Registro M350 - Demonstração Da Base de Cálculo Da CSLL

Pesquisar

Código	Descrição	Tipo de relacionamento	Valor
166.01	(-)Lucros de Participações em Controladas e Coligadas Dom...	4 - Sem relacionamento	
166.02	(-)Adições Decorrentes da Aplicação das Regras de Preços d...	4 - Sem relacionamento	
166.03	(-) Juros sobre o capital próprio dedutíveis não registrados co...	4 - Sem relacionamento	0,00
167	(-)Outras Exclusões - Com Indicador de Relacionamento 1, 2 ...	4 - Sem relacionamento	0,00
167.01	(-)Outras Exclusões - Qualquer Indicador de Relacionamento	4 - Sem relacionamento	568.669,20
168	SOMA DAS EXCLUSÕES (CSLL)	4 - Sem relacionamento	8.757.529,90
169	BASE DE CÁLCULO ANTES DA COMPENSAÇÃO DE BC NEG...	4 - Sem relacionamento	2.223.549,78
170	(-)Compensação de Base de Cálculo Negativa do Próprio Par...	4 - Sem relacionamento	0,00
171	BASE DE CÁLCULO ANTES DA COMPENSAÇÃO DE BC NEG...	4 - Sem relacionamento	2.223.549,78
172	COMPENSAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL...	4 - Sem relacionamento	
173	(-) Compensação de Base de Cálculo Negativa da CSLL de P...	1 - Com uma Conta da Parte B	667.064,93
174	(-) Compensação de Base de Cálculo Negativa da CSLL de P...	4 - Sem relacionamento	0,00
175	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	4 - Sem relacionamento	1.556.484,85

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: AEB39B9B2C81F0B8A20E02CEA077723BB1D23A1D-5 Descritor: 3002 / 1

Arquivo: C:\Users\roberto475\Documents\SpedECF-43336288000182-Original-de-2016.txt

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

POR 14:29
PTB2 14/08/2019

SAO PAULO URBAN... X

Escrituração Passo a Passo Relatório Configurações Ferramentas

Sped ECF

- Cadastro
- Recuperação de Dados - ECF anterior e ECD do mesmo
- 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
 - 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 Lu
 - N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estin
 - N630 - Apuração do IRPJ com base no Luc
 - Cálculo da CSLL
 - N650 - Base de cálculo da CSLL - após con
 - N660 - Apuração da CSLL Mensal por Estin
 - N670 - Apuração da CSLL com base no Luc
- Informações Econômicas
- Informações Gerais

REGISTRO - N670

Registro N670 - Apuração Da CSLL Com Base no Lucro Real

Anual

Pesquisar

Código	Descrição	Valor
0.5	RECEITAS BRUTAS UTILIZADAS NO CÁLCULO DA CSLL POR PROPORCIONALIDADE	
0.51	Total das Receitas Brutas Computadas no Trimestre	0,00
0.52	Total das Receitas Brutas do Mês de Setembro	0,00
0.53	Total das Receitas Brutas Computadas no Balanço do Período	0,00
0.54	Total das Receitas Brutas do Mês de Setembro até o Final do Período	0,00
0.55	Total das Receitas Brutas do Mês de Outubro até o Final do Período	0,00
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	-5.410.660,83
2	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido por Atividade	0,00
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	0,00
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Recuperação de Crédito de CSLL (MP nº 1.807/1999, art. 8º)	0,00
7	(-)Créditos sobre Depreciação da Base do Ativo Imobilizado (Lei nº 11.051/2004, art. 1º)	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: AEB39B9B2C81F0B8A20E02CEA077723BB1D23A1D-5 Descritor: 3002 / 1

Arquivo: C:\Users\eu058475\Documents\SpedECF-43336288000182-Original-de22016.txt

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

POR 14:31
PTB2 14/08/2019