

ERP Web Contabilidade Escrituração Contábil Fiscal_ECF - Cadastro do Bloco 0

ERP Web Documentos Fiscais - Es	crituração Contábil Fiscal	_ECF / Cadastro do Bloco 0
--	----------------------------	----------------------------

Ín	dia																
A (JIC	e															
oie	etivo															3	
		niai															
S	<u>so i</u>		<u>lai</u>													4	
	<u>stro</u>	000	<u> 00 -</u>	Ider	ntifi	caçă	ão c	le E	ntid	<u>ade</u>						7	
qi	<u>istro</u>	00	<u> 10 -</u>	Par	âme	etro	<u>s de</u>	<u>Tril</u>	buta	ição	<u>)</u>					10	
ai	istro	001	20 -	Dar	âma	atro		mn	lom	onte	aree					13	
y	<u>13110</u>	002	20			5110	<u>s cc</u>			ente	<u>11C3</u>					15	



Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar com o registro de abertura do bloco 0, etapa crucial no processo de elaboração e envio da ECF para o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). Neste registro são fornecidas informações essenciais sobre a empresa, como identificação, endereço, atividades econômicas, regime de tributação e período de apuração. O cadastro do bloco O permite a correta identificação e categorização das informações contábeis e fiscais que serão apresentadas nos demais blocos da ECF, garantindo a conformidade com as exigências legais e facilitando o cumprimento das obrigações tributárias.

Acesso inicial

1. Selecione o menu superior (Imagem 1) no canto superior esquerdo.

Início 11/04 sa: 13 - TEKNISA ODHEN	ODHEN				Vencimento:	De 31/03/2024 at	té 11/04/2024	Access Ci	ontrol Atualizar Tradu	ະção 2.23.1 (DB Ve
cebimentos - Vencidos	Recebimentos em (Dia)	Produção Aberto	Recebimentos (Dia)	- Baixados	Pagamentos - Ve	encidos 1 Q	Pagamentos em Abe (Dia)	rto	Pagamentos -	Baixados (Dia)
Títulos a Receber -)	Em Aberto F Cliente		Parc.	Valor Líq.	C→ Títulos a Vencimento	Pagar - Em Al CNPJ/CPF	berto Fornecedor	U	Parc.	Valor Líq.
- ← Divisão de Receitas	1/0 o de Título			$\rightarrow \rightarrow$	I← ← Divisão de Títulos a Pagar/Pago	Despesas is por Tipo de Título	1/0			$\rightarrow \rightarrow$
VENDA REFEICAO										

Imagem 1 – Menu Superior

2. Na **coluna lateral** (Imagem 2) selecione o caminho:

Parametrização \rightarrow Contábil \rightarrow ECF \rightarrow Bloco 0 - Registro de Abertura

PContable /					Access	ontrol Atualizar Tradi	درغه 2.23.1 (DB Ve	ERP rsion - 8637) Favorito
🛠 Parametrização 🗸 🗸 🗸								6
Cadastros Gerais								
Produção 💙								
Suprimentos >	Recebimentos	Pagamentos - V	encidos			Pagamentos -	Baixados (Dia)	
Compras >								
Login >			18					
Pedidos >								
Expedição 💙								
Estoque	Parc.							
Documentos Fiscais								
Contábil 🗸 🗸								
Conta Contabil								
Parâmetro Contábil								
Parâmetros para Contabilização		14 4						
Qualificação do Assinante		<u>, 9 - 7 -</u>		170				
Parametrização Importação AlterData		Divisão de	Despesas					
Termo de Abertura e Encerramento								
crupos para rinanse de marcadores		0						
ECF (Escrituração Contábil Fiscal) 🛛 🗸 🛛		1430140	2					
Bloco Y 💦				r				
Bloco 0 - Registro de Abertura (000								
Contador								
Auditores Independentes			_		_			

Imagem 2 – Coluna Lateral

TEKNISA

3. Selecione a Empresa que deve ser realizada a parametrização na lacuna **Empresa** (Imagem 3).

idigo Empresa O										
Procurar										Q
ristro 0000 - Identificação da Entidada - Registro 0010 - Parã	matros da Tributação - Dagi	stro 0020 Parân	atros Compleme	ntarec						
icador do Início do Período	ineuos de inibutação - Regi	30 0 0020 - Falan	ienos completitei							
icador de Situações Especiais e Outros eventos				Data da Sit	uação Espec	ial/Evento	,			
n da ECF			Identificad	ão da SCP						
		C								
jem 3 – Empresa										
A poromotrizooão á ro	alizada ar					1).				
A parametrização é re	ealizada er	n três	grupo	s (Imag	gem	4):				
A parametrização é re	ealizada er	n três	grupo	s (Ima	gem	4):				
A parametrização é re	ealizada er	n três	grupo	s (Imag	gem	4):	e e	•	CADCTB	公
A parametrização é re	alizada er	n três	grupo	s (Ima	gem	4): Acces	a ss Control	2.52.0 (DB Vera	CADCTB sion - 8637)	∰ Favorit
A parametrização é re Bloco 0 - Registro de Abertura (0000, 0010 e 0020) I1/04/2024 0013 - TEIONISA ODHEN Iligo Empresa	ealizada er	n três	grupo	s (Imag	gem	4): Acces	6 ss Control	2.52.0 (DB Vers	CADCT8 sion - 8637)	∱ Favorit
A parametrização é re Bloco 0 - Registro de Abertura (0000, 0010 e 0020) 1/104/2024 0013 - TEIONISA ODHEN igo Empresa	ealizada er	n três	grupo	s (Imag	gem	4): Acces	6 Ss Control	2.52.0 (DB Verr	CADCTB sion - 8637)	£avorit Q
A parametrização é re Bloco 0 - Registro de Abertura (0000, 0010 e 0020) 1/04/2024 0013 - TEKNISA ODHEN Igo Empresa Procurar gistro 0000 - Identificação da Entidade Registro 0010 - Parar	ealizada er	n três	grupo :	s (Imag	gem	4):	e ss Control	2.52.0 (DB Veri	CADCT8 sion - 8637.)	∱ Favorit
A parametrização é re Bloco 0 - Registro de Abertura (0000, 0010 e 0020) 1/04/2024 0013 - TERUISA ODHEN Igo Empresa Procurar gistro 0000 - Identificação da Entidade Registro 0010 - Parâr teador do Início do Período	ealizada er	n três	grupo	s (Imag	gem	4):	es Control	2.52.0 (DB Verr	CADCTB ion - 8637)	£ravorit Q
A parametrização é re Bloco 0 - Registro de Abertura (0000, 0010 e 0020) 11/04/2024 0013 - TEKNISA ODHEN Ilgo Empresa Procurar gistro 0000 - Identificação da Entidade Registro 0010 - Parár icador do Início do Período icador de Situações Especiais e Outros eventos	ealizada er	m três	grupo	s (Imag ntares	gem uação Espec	4): Acces	e ss Control	2.52.0 (D8 Veri	CADCT8 sion - 8637.)	£avorit Q
A parametrização é re Bloco 0 - Registro de Abertura (0000, 0010 e 0020) 11/04/2024 0013 - TEIOIISA ODHEN igo Empresa Empresa Procurar gistro 0000 - Identificação da Entidade Registro 0010 - Parár cador do Início do Período cador de Situações Especiais e Outros eventos	ealizada er	n três	grupo	s (Imag ntares	gem uação Espec	4): Acces	a is Control	2.52.0 (DB Ver:	CADCT8 sion - 8637)	£avorit Q
A parametrização é re Bloco 0 - Registro de Abertura (0000, 0010 e 0020) 11/04/2024 0013 - TEKNISA ODHEN Igo Empresa Empresa Procurar gistro 0000 - Identificação da Entidade Registro 0010 - Parar cador do Início do Período icador do Situações Especiais e Outros eventos > da ECF	ealizada er	n três	grupo etros Complement	s (Imag ntares Data da Sit ção da SCP	gem uação Espec	4): Acces	B B B B Control	2.52.0 (DB Verr	CADCTE sion - 8637)	C Ravorite Q
A parametrização é re Bloco 0 - Registro de Abertura (0000, 0010 e 0020) 1100/2024 0013 - TEKNISA ODHEN igo Empresa Empresa Procurar gistro 0000 - Identificação da Entidade Registro 0010 - Parár Icador do Início do Período icador do Situações Especiais e Outros eventos 2 da ECF	ealizada er	n três	grupos netros Complement Identificaç	s (Imag ntares Data da Sit gão da SCP	gem uação Espec	4): Access	G IS Control	2.52.0 (DB Verr	CADCT8 sion - 8637)	€ Favoritu Q
A parametrização é re Bloco 0 - Registro de Abertura (0000, 0010 e 0020) 1104/2024 0013 - TEINISA ODHEN digo Empresa Empresa Procurar gistro 0000 - Identificação da Entidade Registro 0010 - Parár licador de Início do Período licador de Situações Especiais e Outros eventos o da ECF	ealizada er	n três	grupo:	s (Imag ntares Data da Sit ção da SCP	gem uação Espec	4): Acces	e s Control	2.52.0 (DB Ver	CADCTB sion - 8637)	£ravorite Q
A parametrização é re Bloco 0 - Registro de Abertura (0000, 0010 e 0020) 11/04/2024 0013 - TEINISA ODHEN digo Empresa Empresa Procurar gistro 0000 - Identificação da Entidade Registro 0010 - Parâr Icador do Início do Período icador de Situações Especiais e Outros eventos o da ECF	ealizada er	n três	grupo:	s (Imag ntares Data da Situ ¡ão da SCP	gem uação Espec	4): Accer	G is Control	2.52.0 (DB Verr	CADCTB sion - 8637)	C Cavorit
A parametrização é res Bloco 0 - Registro de Abertura (0000, 0010 e 0020) 1/04/2024 0013 - TEINISA ODHEN digo Empresa Empresa Procurar gistro 0000 - Identificação da Entidade Registro 0010 - Parár licador do Início do Período licador de Situações Especiais e Outros eventos	ealizada er	n três	grupo:	s (Imag ntares Data da situ ção da SCP	gem uação Espec	4): Accer	Control	2.52.0 (DB Verr	CADCTB alion - 86377	€avorit Q
A parametrização é re	ealizada er	n três	grupo:	s (Imag ntares Data da Sit ção da SCP	gem uação Espec	4): Acces		2.52.0 (DB Verr	CADCTB Join - 8637)	€ Favorit
A parametrização é re Bloco 0 - Registro de Abertura (0000, 0010 e 0020) 11/04/2024 (0013 - TEINUSA ODHEN digo Empresa Procurar sgistro 0000 - Identificação da Entidade Registro 0010 - Parán dicador de Início do Período dicador de Situações Especiais e Outros eventos o da ECF	ealizada er	n três	grupo	s (Imag ntares	gem uação Espec	4): Acces		2.52.0 (DB Ver	CAD(TB siten - 8637)	
A parametrização é re bloco 0 - Registro de Abertura (0000, 0010 e 0020) 11/04/2024 0013 - TEIAUISA ODHEN digo Empresa procurar egistro 0000 - Identificação da Entidade Registro 0010 - Parán dicador do Início do Período dicador de Situações Especiais e Outros eventos to da ECF	ealizada er	n três	grupo:	s (Imag ntares Data da Site	gem uação Espec	4): Acces	e control	2.52.0 (D8 Ver	CAD(TB sion - 8637)	☆ Favorita
A parametrização é re Bloco 0 - Registro de Abertura (0000, 0010 e 0020) 11/04/2024 0013 - TEI/015A ODHEN digo Empresa Procurar agistro 0000 - Identificação da Entidade Registro 0010 - Parán dicador do Início do Período dicador de Situações Especiais e Outros eventos to da ECF	ealizada er	m três	grupo etros Complement	s (Imag ntares Data da Sit ção da SCP	gem uação Espec	4): accer	e ss Control	2.52.0 (D8 Ver	CADCTB Joon - 86377	Ç. Favorita
A parametrização é re Bloco 0 - Registro de Abertura (0000, 0010 e 0020) 1/04/2024 0013 - TEIOUISA ODHEN digo Empresa Procurar agistro 0000 - Identificação da Entidade Registro 0010 - Parán dicador de Início do Período dicador de Situações Especiais e Outros eventos ao da ECF	ealizada er	m três	grupo etros Complement	s (Imag ntares Data da Site	gem uação Espec	4): ial/Evento	e es Control	2.52.0 (D8 Ver	CADCTE	Ç_ Favoritu
A parametrização é re Bloco 0 - Registro de Abertura (0000, 0010 e 0020) 1/04/2024 0013 - TEIONISA ODHEN digo Empresa Procurar egistro 0000 - Identificação da Entidade Registro 0010 - Parán dicador do Início do Período dicador de Situações Especiais e Outros eventos po da ECF	ealizada er	m três	grupos etros Complement	s (Imag ntares Data da Sit	gem uação Espec	4): ial/Evento		2.52.0 (D8 Veri	CADCTB Sign - 8637)	
A parametrização é re Dico 0 - Registro de Abertura (0000, 0010 e 0020) 11/04/2024 0013 - TEIANISA ODHEN digo Empresa Empresa Procurar egistro 0000 - Identificação da Entidade Registro 0010 - Parfar dicador do Início do Período dicador do Situações Especiais e Outros eventos ao da ECF	ealizada er	n três	grupo:	s (Imag ntares Data da Sit	gem uação Espec	4): ial/Evento	es Control	2.52.0 (D8 Vert	CADCTE sion - 8637.)	
A parametrização é re Bloco 0 - Registro de Abertura (0000, 0010 e 0020) 110042024 0013 - TEKNISA ODHEN digo Empresa Empresa Procurar gistro 0000 - Identificação da Entidade Registro 0010 - Parán licador do Início do Período licador do Início do Período e da ECF	ealizada er	n três	grupo:	s (Imag ntares Data da Siti ;ão da SCP	gem uação Espec	4): Acces	s Control	2.52.0 (DB Ver	CADCTE sion - 8637)	
A parametrização é re	ealizada er	m três	grupo:	s (Imag ntares Data da Situ ;ão da SCP	gem uação Espec	4): ial/Evento	Control	2.52.0 (DB Verr	CADCTB alion - 86377)	
A parametrização é res Dico 0 - Registro de Abertura (0000, 0010 e 0020) I104/2024 (1013 - TENUISA GONEN digo Empresa Empresa Procurar sigistro 0000 - Identificação da Entidade Registro 0010 - Paraf dicador de Início do Período dicador de Situações Especiais e Outros eventos o da ECF	ealizada er	n três	grupo:	s (Imag ntares Data da situ ;ão da SCP	gem uação Espec	4): ial/Evento		2.52.0 (DB Verr	CADCTB Join - 8637)	

Imagem 4 – Grupos

5

ERP Web Documentos Fiscais - Escrituração Contábil Fiscal_ECF / Cadastro do Bloco 0 Registro 0000 - Identificação de Entidade; Registro 0010 - Parâmetros de Tributação; Registro 0020 - Parâmetros Complementares. ė

TEKNISA

Registro 0000 Identificação de Entidade

1. Selecione a aba **Registro 0000 Identificação de Entidade** (Imagem 5).

	E 11/04/2024 0013 - TEKNISA ODHE	ertura (0000, 0010 e 0020)		Access Control	C 2.52.0 (DB Version -	ADCTB 8637) Favoritos
	Código Empresa	Empresa 0				
Π						×
4	Registro 0000 - Identificação	da Entidade registro 010 - Parâmetros de Tributação Registro 0020 - Parâmetros Complementares				
	Indicador do Início do Período					
	Indicador de Situações Especiais e	Outros eventos	Data da Situação Esp	ecial/Evento		
	Tipo da ECF	Identificação da S	CP			
		Contar -				
			· ·	· ·	4	· ·
lr	magem 5 – Registr	o 0000 Identificação de Entidade				
	2 Droonch	a as informações (Imagem 6) necessá	iriae.			
	Z. FIECHUI	a as informações (infagent o) necessa	11105.			
	= 🐟 Bloco 0 - Registro de Abe	rtura (0000, 0010 e 0020)		A		
				Access Control	2.52.0 (DB Version	- 8637) Favoritos
	02	TESTE				×

dige Emproco	Emproce O							
2	TESTE							×
gistro 0000 - Identi	ficação da Entidade	Registro 0010 - Parâmet	ros de Tributação R	egistro 0020 - Parâme	tros Complementare	25		
licador do Início do Per	íodo							
licador de Situações Esp	eciais e Outros eventos					Data da Situação Esp	ecial/Evento	
uo da ECF					Identificação d	a SCP		

7

Imagem 6 – Informações

ERP	Web	Doc	ume	ntos	Fisc	cais	- Esc	critu	ração	o Co	ntáb	il Fis	scal_	ECF	/ Ca	dast	ro do	o Blo	oco ()	
•	Inc	dica	dor	do I	níci	o do) Pe	ríod	lo;											
٠	Inc	dica	dor	de S	Situa	açõe	es E	spe	ciais	s e (Dutr	os E	Ever	ntos						
•	Da Tir	ita d	a si o F(tuaq CF·	ção	Esp	ecia	al/Ev	vent	0;										
•	lde	entif	icaç	ção (da S	SCP.														
3.	Cli	que	em	Edi	tar ((Ima	ager	n 7)) par	a re	aliz	ar a	s al	tera	çõe	S.				

	Empre	sa O																
02	TESTE																	×
																		~
	6	ياء ماء أه	n l			- - - 11 - 11 - 22			°									
kegistro 0000 - Identi	licação da En	ludade	Registro (0010 - Para	ametros d	e iributaçã	io Registi	ro 0020 - Pa	arametros	compleme	entares							
Indicador do Início do Perí	íodo																	
Indicador de Situações Esp	oeciais e Outros	eventos									Da	ata da Situ	ação Espec	ial/Evento				
lipo da ECF										Identifica	ção da SCF	,						
									•									
								0	1									
								Editar										
								Editar]									
								Editar]									
agem 7 – Edi	itar							Editar]									
agem 7 – Ed	itar	•						Editar]	•			•					
agem 7 – Edi	itar	•						Editar]			•	•	•	•			
agem 7 – Edi	itar	•	•					Editar]			•	•	•		•	•	
agem 7 – Edi	itar				- 			Geotar]				•	•	-		-	
agem 7 – Edi	itar	•						Boltar]	•		- - -	•	•	-	•	-	
agem 7 – Edi	itar	•	•					Editar]	•		•	•	•	-	•	•	
agem 7 – Ed	itar	•	•		- 			Editar]	•		•	•	-	-	-	-	-
agem 7 – Ed	itar	•	-		-			Cedear]				-	-	-	•	-	-
agem 7 – Ed	itar		•	-				Coltar]	•	-		-	-	-	•	-	-
agem 7 – Ed	itar	- - -	•	•	- 			Boltar		•	-	•	•	•	-	•	-	-
agem 7 – Ed	itar	-	•	•				Editar		•	-	-	-	-	-		-	
agem 7 – Ed	itar	•	•		-			Editar			-	-	-	-	-		-	
agem 7 – Ed	itar	•	•	•				Editar			-	-	-	-	-	-	-	
agem 7 – Ed	itar	-	•					Editar		•	-	-	-	-	-	•	-	
agem 7 – Ed	itar	•	•	•				Cottar		•	-	- - - -	•	-	-	- - - - -	-	
agem 7 – Ed	itar	-	•	-				Coltar		•	•	•	•	-	-	•	-	

4. Clique em **Salvar** (Imagem 8) para finalizar a parametrização.

00	mpresa		Emp	oresa O												~
02			TES	STE												×
Registr	o 0000 -	Identifica	ação da I	Entidade												
Indicado	or do Início	do Período	0			 	 	 						 		
																\sim
Indicado	or de Situa	ções Especi	ais e Outr	os eventos	0					Da	ata da Situa	ição Espec	ial/Evento			
Tine da l	CE 0								Idoptifica	vrão da SCI						
npo da i								\sim	Identifica	içao da sei						
														.		
Cancela	ar														4	Salvar
lage	m 8 -	- Salv	ar													

9

Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

1. Selecione a aba Registro 0010 - Parâmetros de Tributação (Imagem 9).

Bloco 0 - Registr	o de Abertura (0000, 0010 e (KNISA ODHEN	0020)			Access Control	2.52.0 (DB Ver	CADCTB sion - 8637) Favoritos
Código Empresa	Empresa O						×
02	TESTE						^
Registro 0000 - Identifica	ção da Entidade Registro 001	0 - Parâmetros de Tributação Regist	tros Complementares				
Período de Apuração do I	RPJ e CSLL	Forma de	Tributação e do Lucro				
Optante pelo PAES		Optante pelo REFIS		Qualificação da Pessoa	Jurídica		
Optante pela extinção do	RTT em 2014	Diferença entre Contabilidade Fiscal/Soc.		Critério de Reconhecim	iento de Receitas		
> Forma de Apuração	Estimativa Mensal						
> Forma de Tributação	o nos Trimestres						
		0					
		Editar					
agom 0 – Po	aistro 0010 - Par	âmetros de Tributação					
agein 9 – Re	gisti 0 00 10 - Fai						
. Preel	ncha as info	rmacões (Imagem 1	0) necess	árias:			
		,	-,				
📩 Bloco 0 - Registro	o de Abertura (0000, 0010 e 0	020)			0	2.52.0 (DB Ve	CADCTE
6digo Empresa	Empresa ©				Access Control	2.32.0 (00 98	Favorito
2	TESTE						×
egistro 0000 - Identificaçã	ao da Entidade Registro 0010	O - Parametros de Tributação Registro 0020 - Para	metros Complementares				
eriodo de Apuração do IR	PJeCSLL	Forma de	iributação e do Lucro				
ptante pelo PAES		Optante pelo REFIS		Qualificação da Pessoa	a Jurídica		
atanto pola ovtincão do 5	PTT om 2014	Diference entre Centabilidade Eiscal/Sec		Critória do Posanhosin	nonte de Receitas		
prante pela extinção do P	cri em 2014	bilerença entre contabilidade riscal/soc.		criterio de Reconnecir	nento de Receitas		
Forma de Apuração I	Estimativa Mensal						
Franciska and Franciska an	Tologation						
 Forma de Tributação 	nos Irimestres						

Edit

Imagem 10 - Informações

TEKNISA

Período de Apuração do IRPJ e CSLL						
Forma de Tributação e do Lucro						
Optante pelo PAES						
Optante pelo REFIS						
Qualificação da Pessoa Jurídica						
Optante pela Extinção do RTT em 2014						
Diferença entre Contabilidade Fiscal/Soc.						
Critério de Reconhecimento de Receitas						
Forma de Apuração Estimativa Mensal						
Forma de tributação nos trimestres						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						

3. Clique em **Editar** (Imagem 11) para realizar as alterações.

	EKNISA ODHEN												Access	s Control	2.52.0 (DB Ver	31011 - 0033)		
ódigo Empresa	Emp	oresa O																
02	TES	στe															×	
egistro 0000 - Identifica	ição da Entidad	e Regist	ro 0010 -	Parâme	tros de 1	Fributaçã	o Registr	o 0020 - Parâi	netros Comple	mentares								
eríodo de Apuração do I	IRPJ e CSLL					Forma de Tributação e do Lucro												
optante pelo PAES					Optante pelo REFIS							Qualificação da Pessoa Jurídica						
Optante pela extinção do	o RTT em 2014				Diferença entre Contabilidade Fiscal/Soc.							econhecim	iento de R	eceitas				
> Forma de Apuração	o Estimativa M	ensal																
> Forma de Tributaçã	io nos Trimest	res																
								0										
								Editar										
								Estar										
						-		eosar 20										
agem 11 – E	Editar				-			G						•				
a gem 11 – E	Editar							Ediar	· · ·	•	•					-		
agem 11 – E	Editar							Edtar	· · ·		•			•		-		
a gem 11 – E	Editar	•	•	•	-			Editar	· · ·	•	•	-	-	-	•	-		
a gem 11 – E	Editar	-			-			Estar	· · ·		-	-	-	-	-	-		

4. Clique em Salvar (Imagem 12) para finalizar a parametrização.

02	mpresa		Emp TES	resa © TE															×
Registra	0010 - P	arâmetr	os de Tr	ibutação)														
Período	le Apuração	o do IRPJ e								Forma	de Tributa	ção e do L	ucro 🛛						
Optante	pelo PAES C	,					Optante p	elo REFIS (× 0					Qualificação	da Pessoa	a Jurídica 🛙)		~
Ontante	nela extinci	ão do PTT	am 2014 @	5		~	Diference	entre Con	tabilidado Fis	cal/Soc @			~	Critório de l	econhecir	nento de P	oroitas O		~
optime	pelu exting					\sim	bilerença		tubindude 11.				~			incinco de R	cochus -		~
> Form	na de Apur	ação Esti	nativa M	ensal															
> Form	na de Tribu	itação no:	Trimest	res															
Cancela	r																		Salvar
200	n 12 .	- Cali	or																
layei	11,12	Sal	al																

Registro 0020 - Parâmetros Complementares

1. Selecione a aba **Registro 0020 - Parâmetros Complementares** (Imagem 13).

≡ 🔯 Bloco 0 - Registro d 11/04/2024 0013 - TEKNIS	e Abertura (0000 A ODHEN	, 0010 e 0020)		CADCTE CADCTE
Código Empresa	Empresa O TESTE			×
Registro 0000 - Identificação	da Entidade Regi	stro 0010 - Parâmetros de Tributaçãe Registro	0020 - Parâmetros Complementares	
Alíqueota da CSLL da PJ em 3	1/12/2015	Quantidade de SCP da PJ	Administradora de Fundos e Clubes de Investimento	Participações em Consórcios de Empresas
Operações com o Exterior		Operações com Pessoa Vinculada/Interposta Pessoa/País com Tributação Favorecida	PJ Enquadrada nos artigos 48 ou 49 da IN RFB r 1.312/2012	no Participações no Exterior
Atividade Rural		Lucro da Exploração	Isenção e redução do imposto para Lucro Presumido	FINOR/FINAM/FUNRES
Doação a campanhas eleitora	is	Participação permanente em coligadas ou controladas	PJ efetuou vendas a empresa comercial exportadora com fim específico de exportação	o Rendimentos do exterior ou de não residentes
Ativos no Exterior		PJ comercial exportadora	Pagamentos ao exterior ou a não residentes	Comércio eletrônico e tecnologia da informação
Royalties recebidos do Brasil	e do exterior	Royalties pagos a beneficiários do Brasil e de exterior	o Rendimentos relativos a serviços, juros e divid	iendos recebidos do Brasil e do exterior
Pagamentos ou remessas a ti exterior	tulo de serviços, ju	ros e dividendos a beneficiários recebidos do Bra	il e do Inovação tecnológica e desenvolvimento tecnológico	Capacitação de informática e inclusão
PJ habilitada no Repes, Recap Recopa, Copa do Mundo, Reti	, Padis, PATVD, Reid d, REPNBL-Redes, R	li, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Resíduos S eif e Olimpíadas	ólidos, Pólo industrial de Manaus e Amazônia Ocident	tal Zonas de processamento de exportação
Áreas de livre comércio		Entidade Integrante de Gr	upo Multinacional	
			0	

Imagem 13 - Registro 0020 - Parâmetros Complementares

2. Preencha as informações (Imagem 14) necessárias:

Código Empresa	Empresa 🛛							
02	TESTE							
Registro 0000 - Identificação	o da Entidade Regi	stro 0010 - Parâmetros de Tributação Registro 0020 -	- Parâmetros Complementares					
Alíqueota da CSLL da PJ em	31/12/2015	Quantidade de SCP da PJ	Administradora de Fundos e Clubes de Investimento	Participações em Consórcios de Empresas				
Operações com o Exterior		Operações com Pessoa Vinculada/Interposta Pessoa/País com Tributação Favorecida	PJ Enquadrada nos artigos 48 ou 49 da IN RFB no 1.312/2012	Participações no Exterior				
Atividade Rural		Lucro da Exploração	Isenção e redução do imposto para Lucro Presumido	FINOR/FINAM/FUNRES				
Doação a campanhas eleito	rais	Participação permanente em coligadas ou controladas	PJ efetuou vendas a empresa comercial exportadora com fim específico de exportação	Rendimentos do exterior ou de não residentes				
Ativos no Exterior		PJ comercial exportadora	Pagamentos ao exterior ou a não residentes	Comércio eletrônico e tecnologia da informação				
Royalties recebidos do Bras	il e do exterior	Royalties pagos a beneficiários do Brasil e do exterior	Rendimentos relativos a serviços, juros e dividend	os recebidos do Brasil e do exterior				
Pagamentos ou remessas a exterior	título de serviços, ju	iros e dividendos a beneficiários recebidos do Brasil e do	Inovação tecnológica e desenvolvimento tecnológico	Capacitação de informática e inclusão				
የJ habilitada no Repes, Reca Recopa, Copa do Mundo, Re	ap, Padis, PATVD, Rei tid, REPNBL-Redes, I	di, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Resíduos Sólidos, Reif e Olimpíadas	Pólo industrial de Manaus e Amazônia Ocidental	Zonas de processamento de exportação				
Áreas de livre comércio		Entidade Integrante de Grupo Mul	ltinacional					

Imagem 14 – Informações

TEKNISA

	Alíqueta da CSLL da DI:			
•	Allquota da CSEL da FJ, Quantidada da SCP da PJ:			
	Administradora de Eundos e Clubes de Investimento:			
	Participações em Consórcios de Empresas:			
	Operações com o Exterior:			
•	Operações com Dessos Vinculado (Internesta Dessos /Deís es	m		
	Tributações com ressua vinculada/interposta ressua/rais com	111*		
	D Enguadrada pos artigos 49 au 40 de IN DEP po 1.212/2012			
•	PJ Eliquadiada nos al ligos 40 ou 49 da in RFB no 1.312/2012,	,		
•	Atividada Dural:			
	Lucio da Exploração,			
•	Isenção e redução do imposto para Lucro Presumido,			
•	FINUR/FINAM/FUNRES,			
	Doação a campanhas eleitorais,			
•	Participação permanente em collgadas ou controladas,		Affi	
•	PJ eletuou vendas a empresa comercial exportadora com lim	espe	eciii(0
	de exportação;			
•	Rendimentos do exterior ou de não residentes;			
•	Ativos no Exterior;			
•	PJ comercial exportadora;			
•	Pagamentos ao exterior ou a nao residentes;			
	Comercio eletronico e tecnologia da informação;			
•	Royalties recebidos do Brasil e do exterior;			
•	Royalties pagos a beneficiarios do Brasil e do exterior;	- de	Duc	
•	Rendimentos relativos a serviços, juros e dividendos recebidos	5 do I	Bras	siie
	do exterior;			
•	Pagamentos ou remessas a título de serviços, juros e dividend	ios a		
*	beneficiarios recebidos do Brasil e do exterior;			
•	Inovação tecnologica e desenvolvimento tecnologico;			
•	Capacitação de informática e inclusão;			
•	PJ habilitada no Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, R	(eico	mp,	
	Ketaero, Kecine, Kesiduos Solidos, Kecopa, Copa do Mundo, Ke	etid,		
	REPINEL-Redes, Reit e Ulimpiadas;			
•	Polo industrial de Manaus e Amazonia Ocidental;			
•	Zonas de processamento de exportação;			
•	Areas de livre comercio;			
•	Entidade integrante de Grupo Multinacional.			

3. Clique em Editar (Imagem 15) para realizar as alterações.

ódigo Empresa	Empresa O			
02	TESTE			
egistro 0000 - Identifica	ção da Entidade Reg	istro 0010 - Parâmetros de Tributação Registro 0020	- Parâmetros Complementares	
líqueota da CSLL da PJ e	m 31/12/2015	Quantidade de SCP da PJ	Administradora de Fundos e Clubes de Investimento	Participações em Consórcios de Empresas
perações com o Exterio	r	Operações com Pessoa Vinculada/Interposta Pessoa/País com Tributação Favorecida	PJ Enquadrada nos artigos 48 ou 49 da IN RFB no 1.312/2012	Participações no Exterior
tividade Rural		Lucro da Exploração	Isenção e redução do imposto para Lucro Presumido	FINOR/FINAM/FUNRES
oação a campanhas elei	itorais	Participação permanente em coligadas ou controladas	PJ efetuou vendas a empresa comercial exportadora com fim específico de exportação	Rendimentos do exterior ou de não residentes
tivos no Exterior		PJ comercial exportadora	Pagamentos ao exterior ou a não residentes	Comércio eletrônico e tecnologia da informação
oyalties recebidos do Br	asil e do exterior	Royalties pagos a beneficiários do Brasil e do exterior	Rendimentos relativos a serviços, juros e dividendos	recebidos do Brasil e do exterior
agamentos ou remessas xterior	s a título de serviços, ji	uros e dividendos a beneficiários recebidos do Brasil e do	Inovação tecnológica e desenvolvimento tecnológico	Capacitação de informática e inclusão
) habilitada no Repes, Re ecopa, Copa do Mundo,	ecap, Padis, PATVD, Re Retid, REPNBL-Redes,	idi, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Resíduos Sólidos, Reif e Olimpíadas	Pólo industrial de Manaus e Amazônia Ocidental	Zonas de processamento de exportação
reas de livre comércio		Entidade Integrante de Gruero mu	าะเทสะเอทส	
			0	

Imagem 15 – Editar

4. Clique em Salvar (Imagem 16) para finalizar a parametrização.

Código Empresa	Empresa O			
02	TESTE			
Registro 0020 - Parân	netros Complementa	ares		
Alíqueota da CSLL da PI er	n 31/12/2015 0	Ouantidade de SCP da Pl	Administradora de Fundos e Clubes de Investimento ®	Participações em Consórcios de Empresas ®
	~		~	~
Operações com o Exterior	0	Operações com Pessoa Vinculada/Interposta Pessoa/País com Tributação Favorecida ©	PJ Enquadrada nos artigos 48 ou 49 da IN RFB no 1.312/2012 ©	Participações no Exterior 🛛
	~	~	×	~
Atividade Rural 🛛		Lucro da Exploração ©	Isenção e redução do imposto para Lucro Presumido 🕄	FINOR/FINAM/FUNRES
	~	~	~	~
Doação a campanhas eleitorais 🛛		Participação permanente em coligadas ou controladas [©]	PJ efetuou vendas a empresa comercial exportadora com fim específico de exportação ⁽³⁾	Rendimentos do exterior ou de não residentes Ø
	~	~	~	~
Ativos no Exterior O		PJ comercial exportadora 😌	Pagamentos ao exterior ou a não residentes 🕄	Comércio eletrônico e tecnologia da informação 🕫
	~	~	~	~
ovalties recebidos do Bra	sil e do exterior O	Royalties pagos a beneficiários do Brasil e do exterior ©	Rendimentos relativos a servicos, juros e dividendo	s recebidos do Brasil e do exterior 🕄
	~	~	,, , ,	~
agamentos ou remessas exterior ©	a título de serviços, juro	s e dividendos a beneficiários recebidos do Brasil e do	Inovação tecnológica e desenvolvimento tecnológico ©	Capacitação de informática e inclusão ©
		~	~	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PJ habilitada no Repes, Re Recopa, Copa do Mundo, F	cap, Padis, PATVD, Reidi, Retid, REPNBL-Redes, Rei	Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Resíduos Sólidos, f e Olimpíadas ⁽³⁾	Pólo industrial de Manaus e Amazônia Ocidental 🖯	Zonas de process
		~	~	, v
reas de livre comércio ©		Entidade Integrante de Grupo Mu	ltinacional ©	
WELLING MALE IN				

Imagem 16 - Salvar

Finalizando	as	opera	ições	, o r	egist	ro de	abei	rtura	do	bloco	0 fo	oi rea	aliza	do	com	Ē.
sucesso.																
