

# **ERP Web Contabilidade**

## **Escrituração Contábil**

### **Fiscal\_ECF - Cadastro do**

#### **Bloco 0**

# Índice

<a href="#"><u>Objetivo</u></a>	3
<a href="#"><u>Acesso Inicial</u></a>	4
<a href="#"><u>Registro 0000 - Identificação de Entidade</u></a>	7
<a href="#"><u>Registro 0010 - Parâmetros de Tributação</u></a>	10
<a href="#"><u>Registro 0020 - Parâmetros Complementares</u></a>	13

# ERP Web Documentos Fiscais - Escrituração Contábil Fiscal\_ECF / Cadastro do Bloco 0

## 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 0 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.

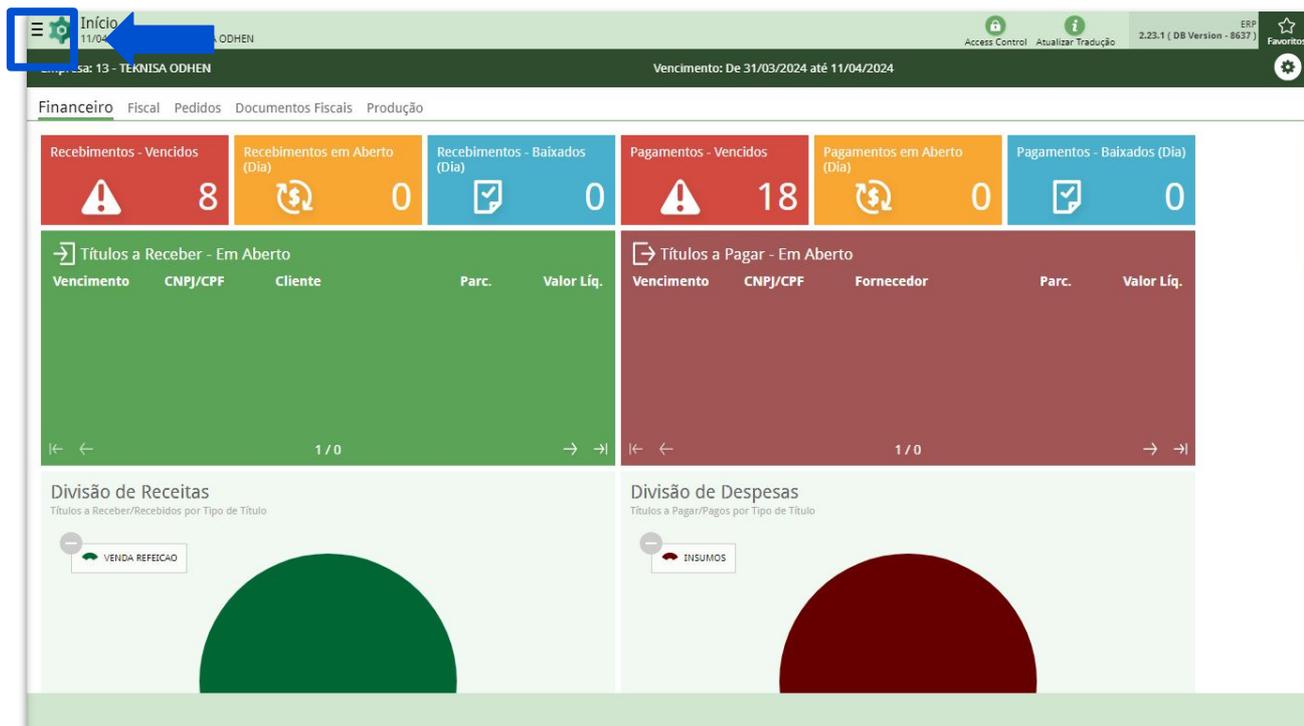


Imagem 1 – Menu Superior

2. Na **coluna lateral** (Imagem 2) selecione o caminho:  
Parametrização → Contábil → ECF → Bloco 0 - Registro de Abertura

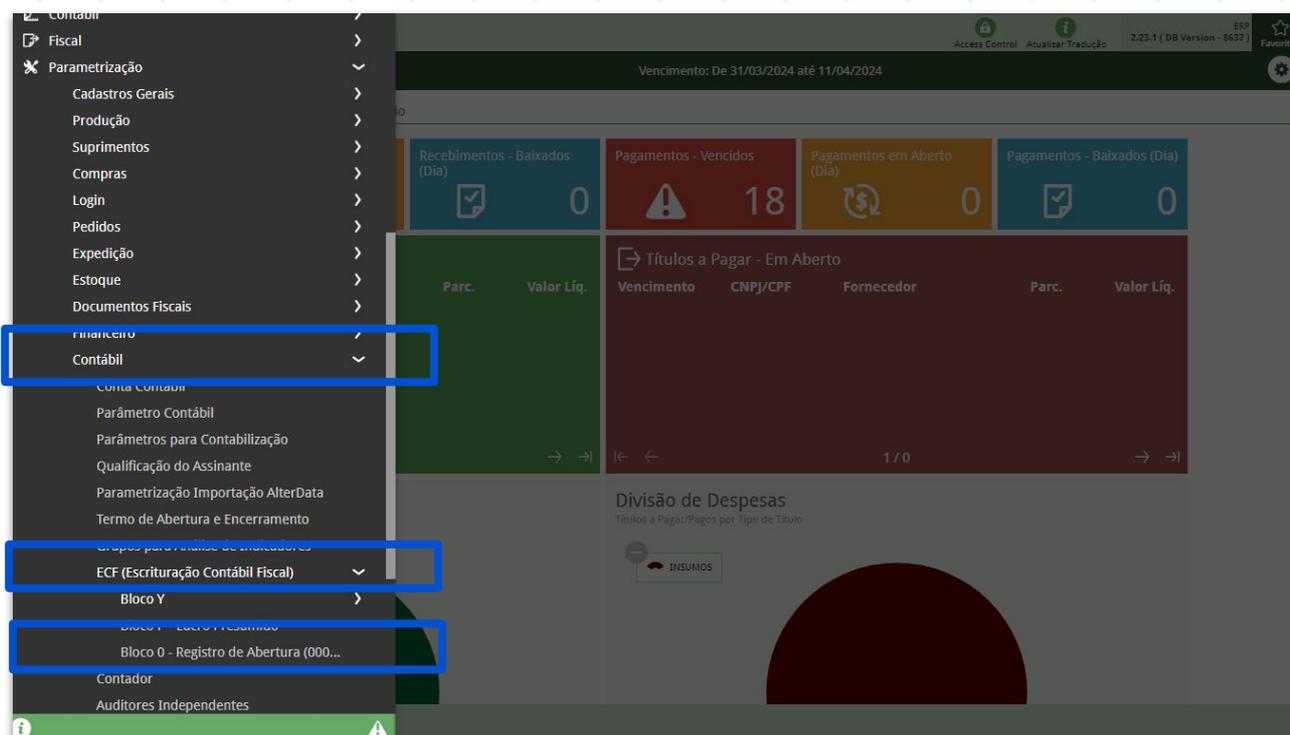
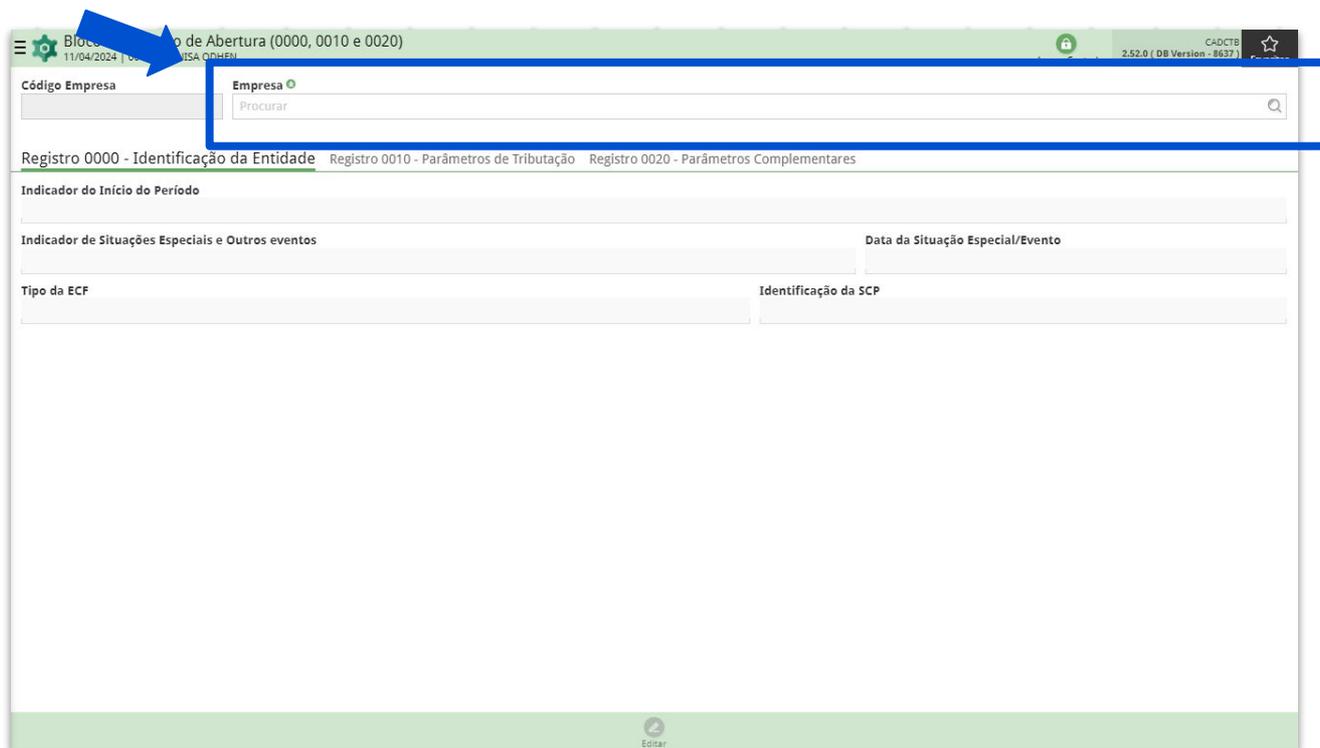


Imagem 2 – Coluna Lateral

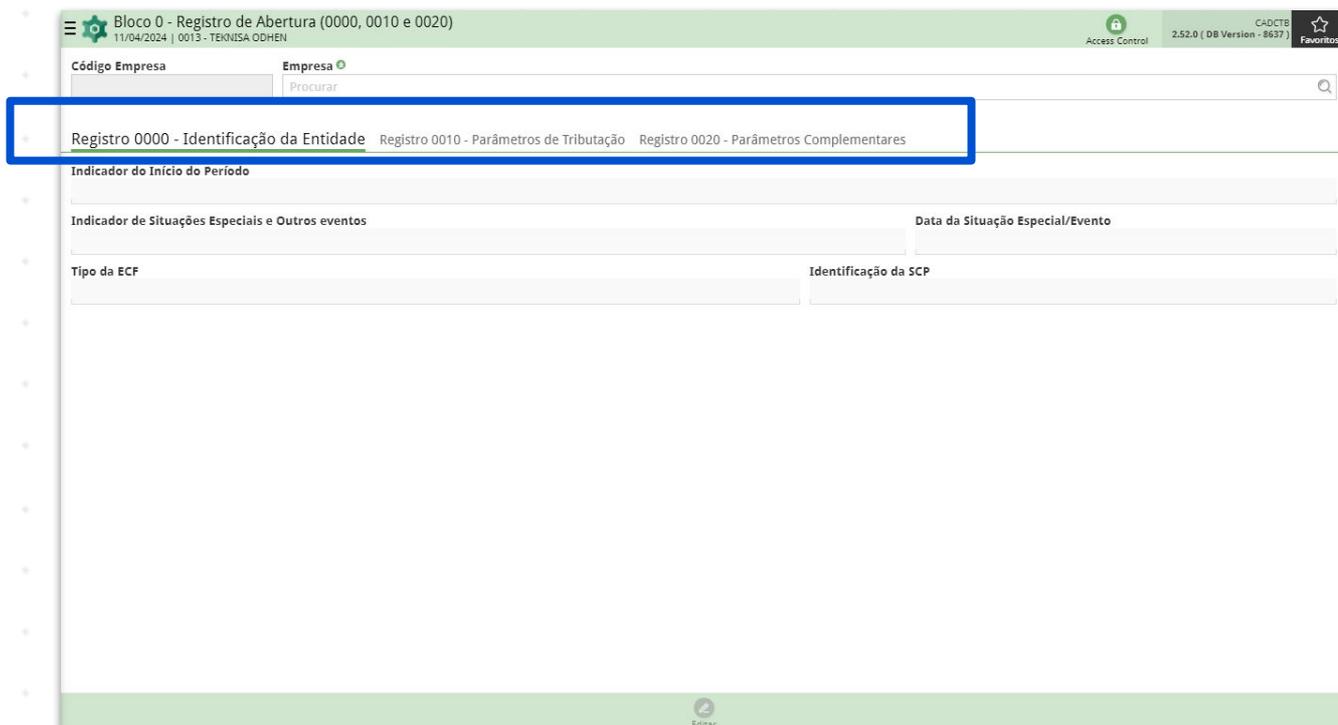
3. Selecione a Empresa que deve ser realizada a parametrização na lacuna **Empresa** (Imagem 3).



The screenshot shows the 'Cadastro do Bloco 0' interface. At the top, there is a header with 'Bloco 0 - Registro de Abertura (0000, 0010 e 0020)', the date '11/04/2024', and user information 'TEKNISA ODHEN'. Below the header, there is a search bar for 'Empresa' with a magnifying glass icon. A blue box highlights this search bar, and a blue arrow points to it from the left. Below the search bar, there are three tabs: 'Registro 0000 - Identificação da Entidade', 'Registro 0010 - Parâmetros de Tributação', and 'Registro 0020 - Parâmetros Complementares'. The main area contains several input fields: 'Indicador do Início do Período', 'Indicador de Situações Especiais e Outros eventos', 'Data da Situação Especial/Evento', 'Tipo da ECF', and 'Identificação da SCP'. At the bottom, there is an 'Editar' button.

Imagem 3 – Empresa

4. A parametrização é realizada em três **grupos** (Imagem 4):



The screenshot shows the same ERP web interface as in Image 3, but with the 'Registro 0000 - Identificação da Entidade' tab highlighted by a blue box. The header now shows 'Bloco 0 - Registro de Abertura (0000, 0010 e 0020)', the date '11/04/2024', and user information 'TEKNISA ODHEN'. The search bar for 'Empresa' is still present. The main area contains the same input fields as in Image 3: 'Indicador do Início do Período', 'Indicador de Situações Especiais e Outros eventos', 'Data da Situação Especial/Evento', 'Tipo da ECF', and 'Identificação da SCP'. At the bottom, there is an 'Editar' button.

Imagem 4 – Grupos

- Registro 0000 - Identificação de Entidade;
- Registro 0010 - Parâmetros de Tributação;
- Registro 0020 - Parâmetros Complementares.

# Registro 0000 Identificação de Entidade

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

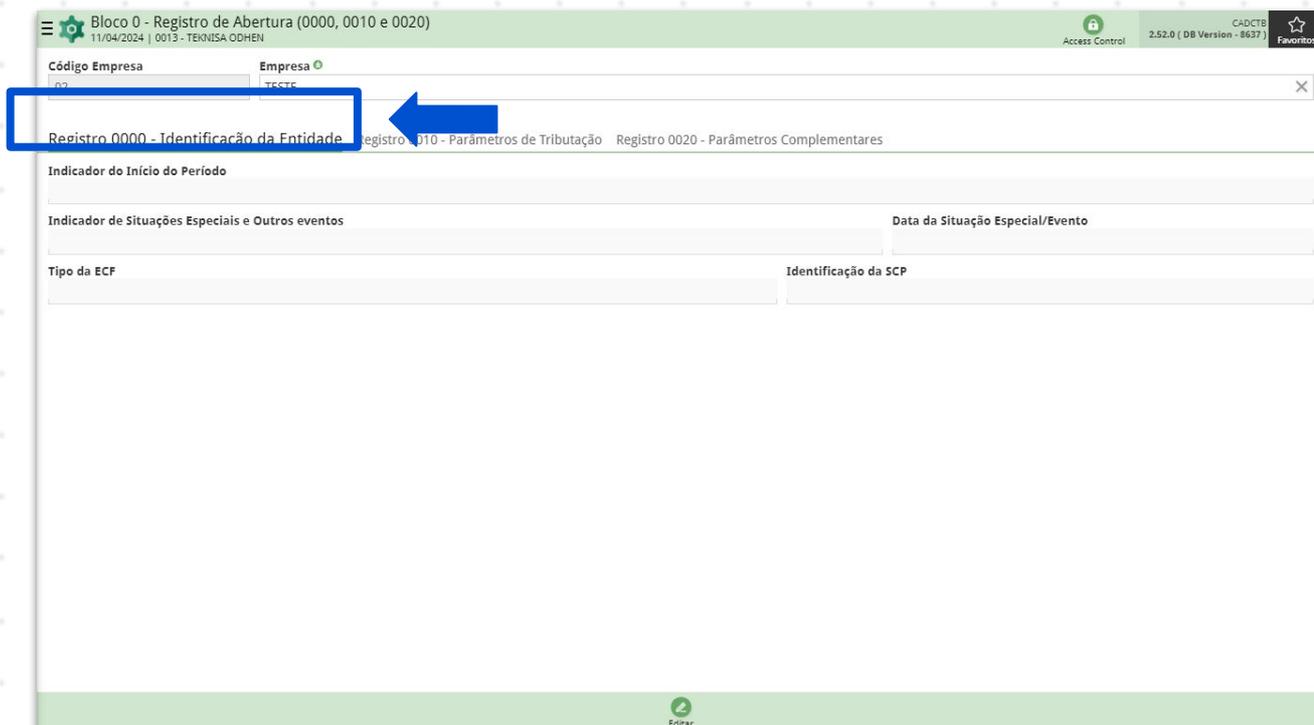


Imagem 5 – Registro 0000 Identificação de Entidade

2. Preencha as **informações** (Imagem 6) necessárias:

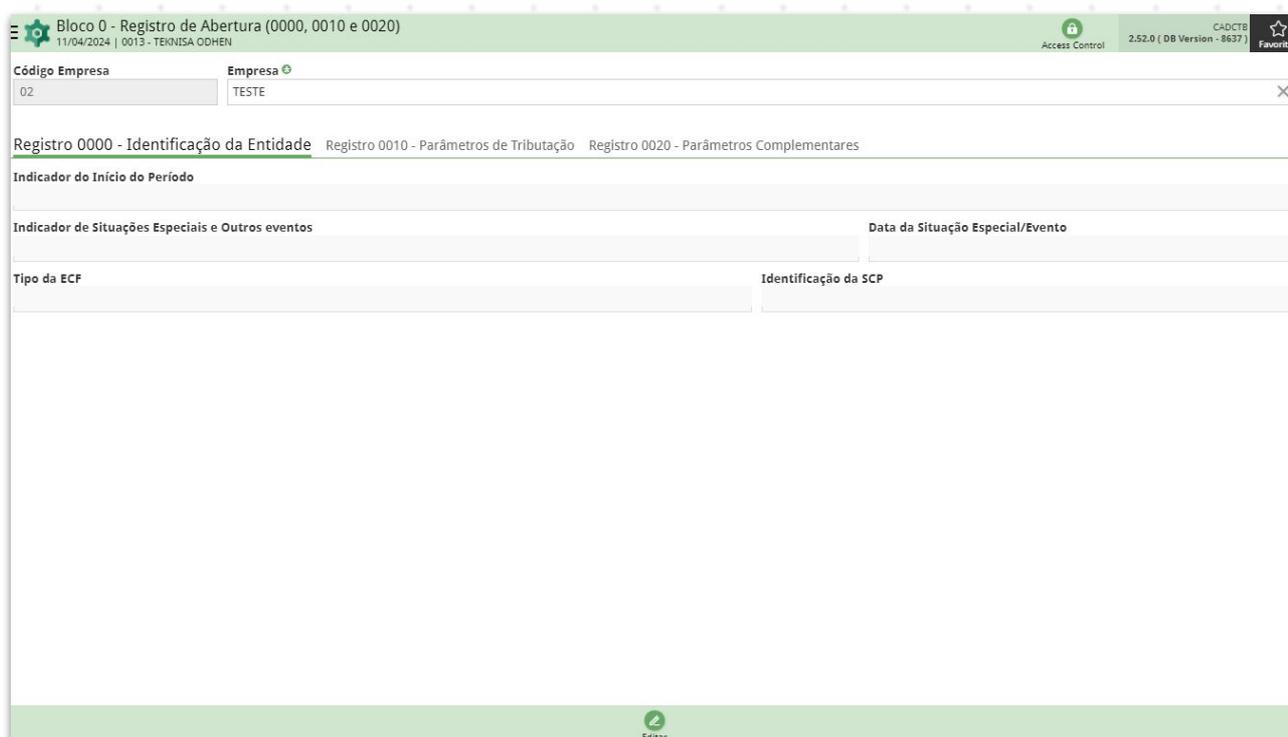


Imagem 6 – Informações

- Indicador do Início do Período;
- Indicador de Situações Especiais e Outros Eventos;
- Data da situação Especial/Evento;
- Tipo do ECF;
- Identificação da SCP.

3. Clique em **Editar** (Imagem 7) para realizar as alterações.

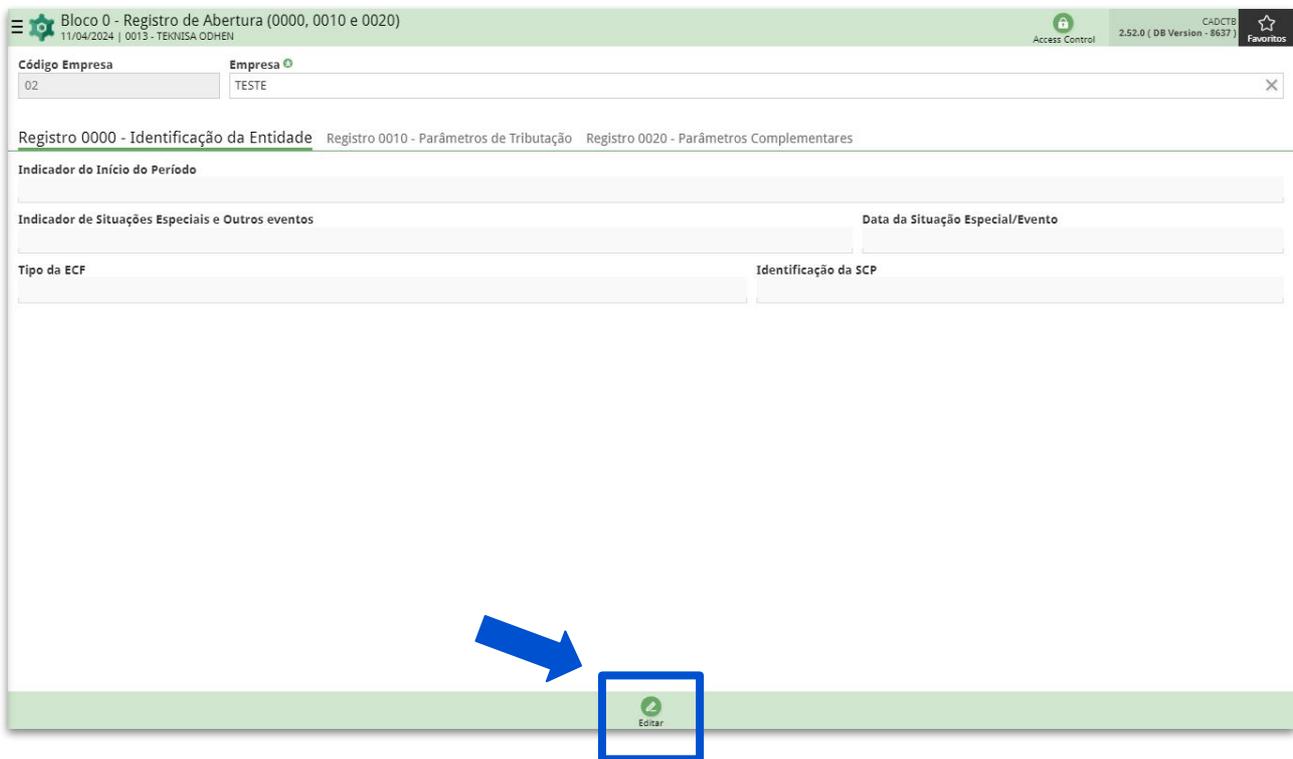


Imagem 7 – Editar

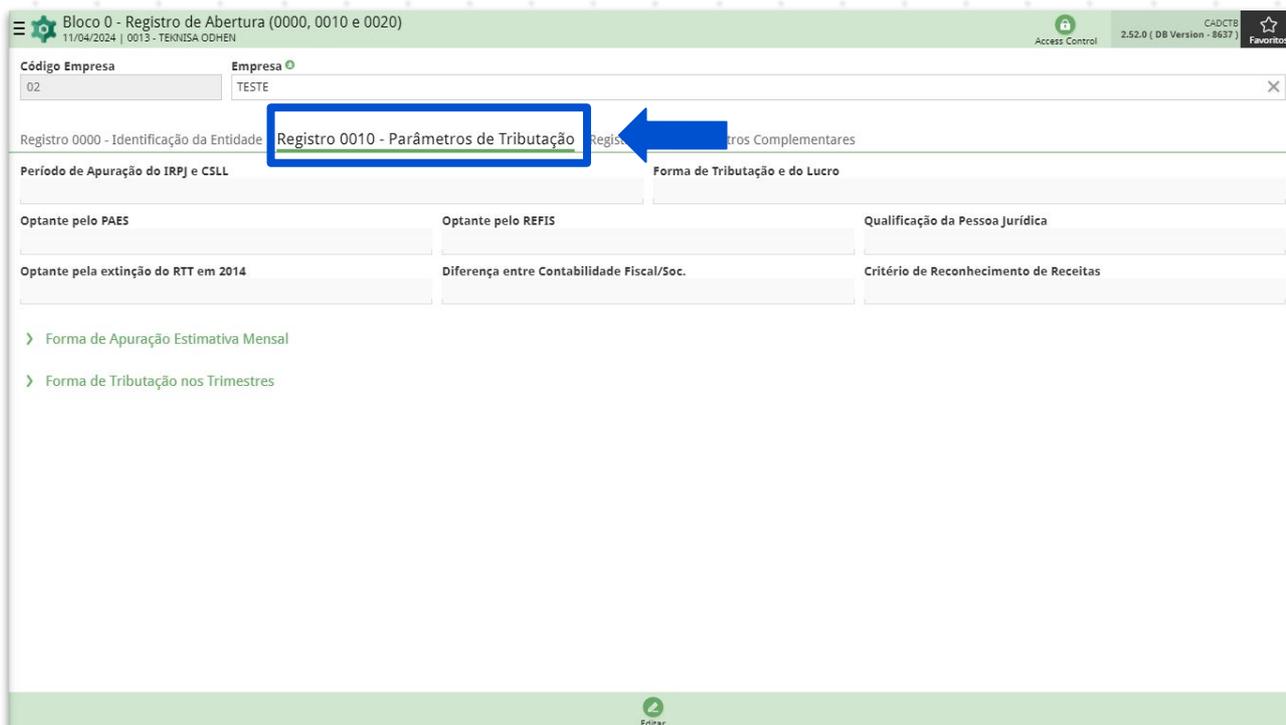
4. Clique em **Salvar** (Imagem 8) para finalizar a parametrização.



Imagem 8 – Salvar

# Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

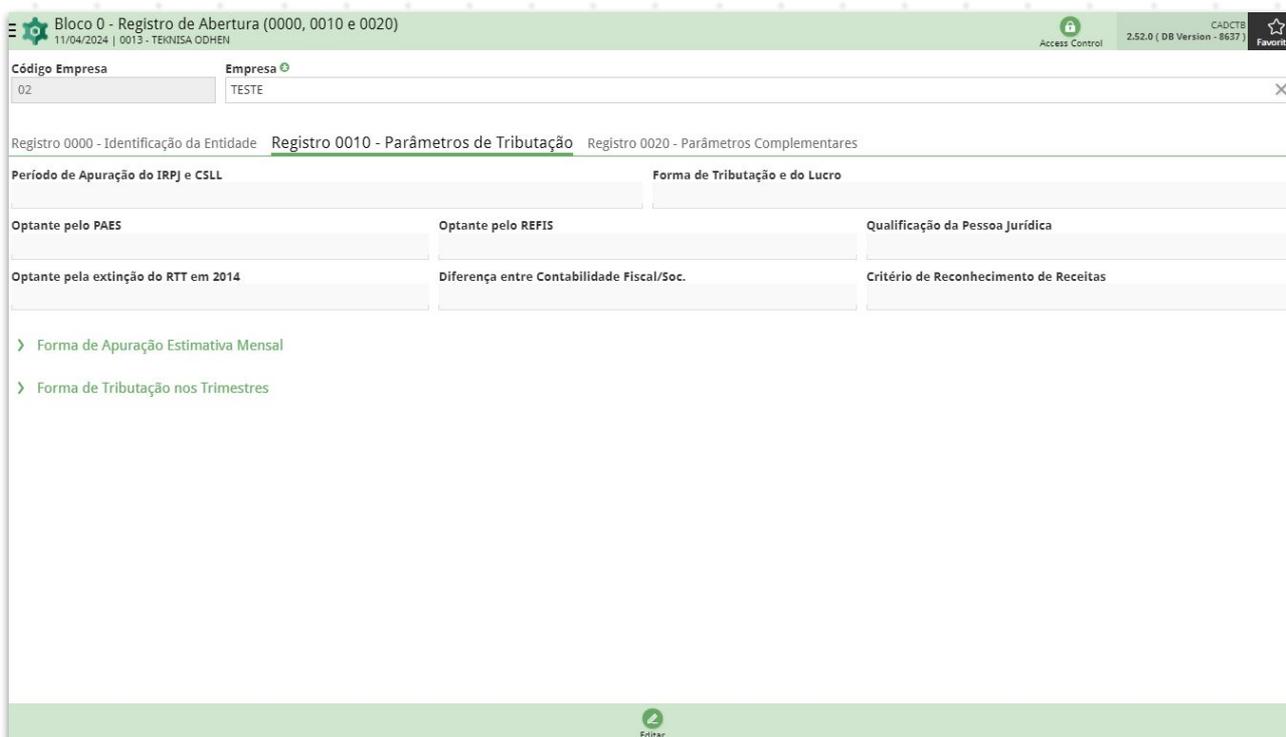
1. Selecione a aba **Registro 0010 - Parâmetros de Tributação** (Imagem 9).



The screenshot displays the 'Registro 0010 - Parâmetros de Tributação' tab within the 'Bloco 0 - Registro de Abertura' interface. The interface includes a header with the company name 'TEKNISA ODHEN' and a navigation menu. The main content area shows various fields for tax parameters, such as 'Período de Apuração do IRPJ e CSLL', 'Forma de Tributação e do Lucro', and 'Qualificação da Pessoa Jurídica'. A blue box highlights the 'Registro 0010 - Parâmetros de Tributação' tab, and a blue arrow points to it from the right.

Imagem 9 – Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

2. Preencha as **informações** (Imagem 10) necessárias:



The screenshot shows the same 'Registro 0010 - Parâmetros de Tributação' tab, but with the 'Informações' section highlighted in green. This section contains the following fields: '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.', and 'Critério de Reconhecimento de Receitas'. The 'Informações' section is expanded, showing the 'Forma de Apuração Estimativa Mensal' and 'Forma de Tributação nos Trimestres' options.

Imagem 10 – Informações

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.

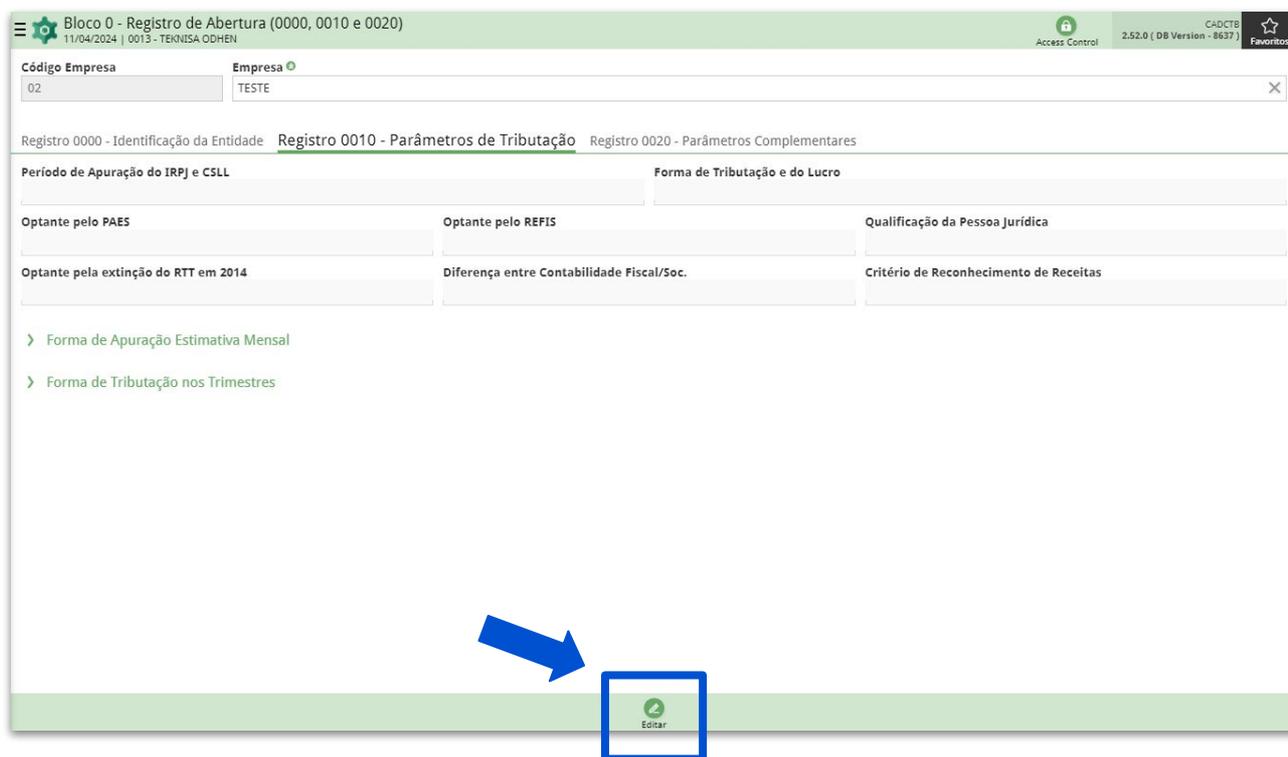


Imagem 11 – Editar

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

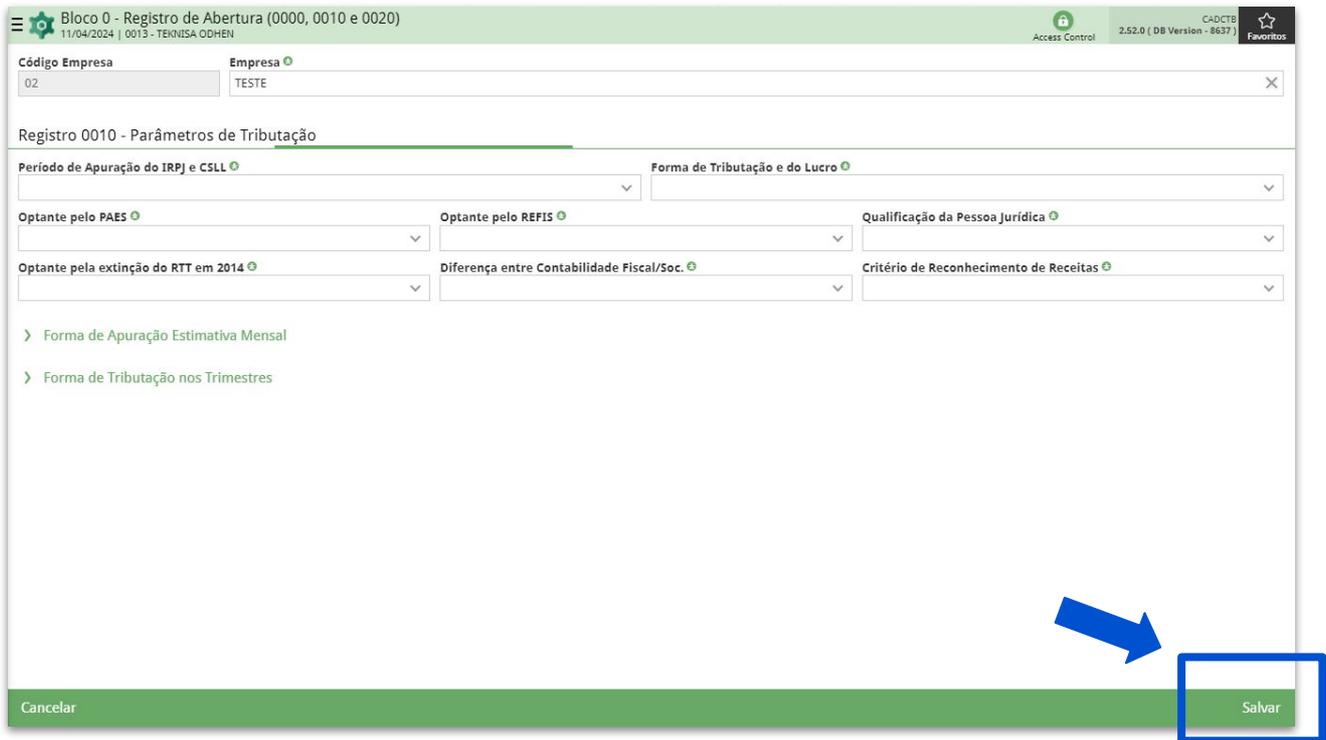


Imagem 12 – Salvar

# Registro 0020 - Parâmetros Complementares

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

Bloco 0 - Registro de Abertura (0000, 0010 e 0020)  
11/04/2024 | 0013 - TEKNISA ODHEN

Código Empresa: 02 Empresa: TESTE

Registro 0000 - Identificação da Entidade    Registro 0010 - Parâmetros de Tributação    **Registro 0020 - Parâmetros Complementares**

Alíquota 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/Pais 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	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 do exterior	Rendimentos relativos a serviços, juros e dividendos recebidos do Brasil e do exterior	
Pagamentos ou remessas a título de serviços, juros e dividendos a beneficiários recebidos do Brasil e do exterior		Inovação tecnológica e desenvolvimento tecnológico	Capacitação de informática e inclusão
PJ habilitada no Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Resíduos Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retid, REPUBL-Redes, Reif e Olimpíadas		Pólo industrial de Manaus e Amazônia Ocidental	Zonas de processamento de exportação
Áreas de livre comércio	Entidade Integrante de Grupo Multinacional		

Editar

Imagem 13 – Registro 0020 - Parâmetros Complementares

2. Preencha as **informações** (Imagem 14) necessárias:

Bloco 0 - Registro de Abertura (0000, 0010 e 0020)  
11/04/2024 | 0013 - TEKNISA ODHEN

Código Empresa: 02 Empresa: TESTE

Registro 0000 - Identificação da Entidade    Registro 0010 - Parâmetros de Tributação    **Registro 0020 - Parâmetros Complementares**

Alíquota 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/Pais 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	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 do exterior	Rendimentos relativos a serviços, juros e dividendos recebidos do Brasil e do exterior	
Pagamentos ou remessas a título de serviços, juros e dividendos a beneficiários recebidos do Brasil e do exterior		Inovação tecnológica e desenvolvimento tecnológico	Capacitação de informática e inclusão
PJ habilitada no Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Resíduos Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retid, REPUBL-Redes, Reif e Olimpíadas		Pólo industrial de Manaus e Amazônia Ocidental	Zonas de processamento de exportação
Áreas de livre comércio	Entidade Integrante de Grupo Multinacional		

Editar

Imagem 14 – Informações

- Alíquota da CSLL da PJ;
- 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 eleitorais;
- 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 Brasil 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;
- Pagamentos ou remessas a título de serviços, juros e dividendos a beneficiários recebidos do Brasil e do exterior;
- Inovação tecnológica e desenvolvimento tecnológico;
- Capacitação de informática e inclusão;
- PJ habilitada no Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Resíduos Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retid, REPNBL-Redes, Reif e Olimpíadas;
- Pólo industrial de Manaus e Amazônia Ocidental;
- Zonas de processamento de exportação;
- Áreas de livre comércio;
- Entidade Integrante de Grupo Multinacional.

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

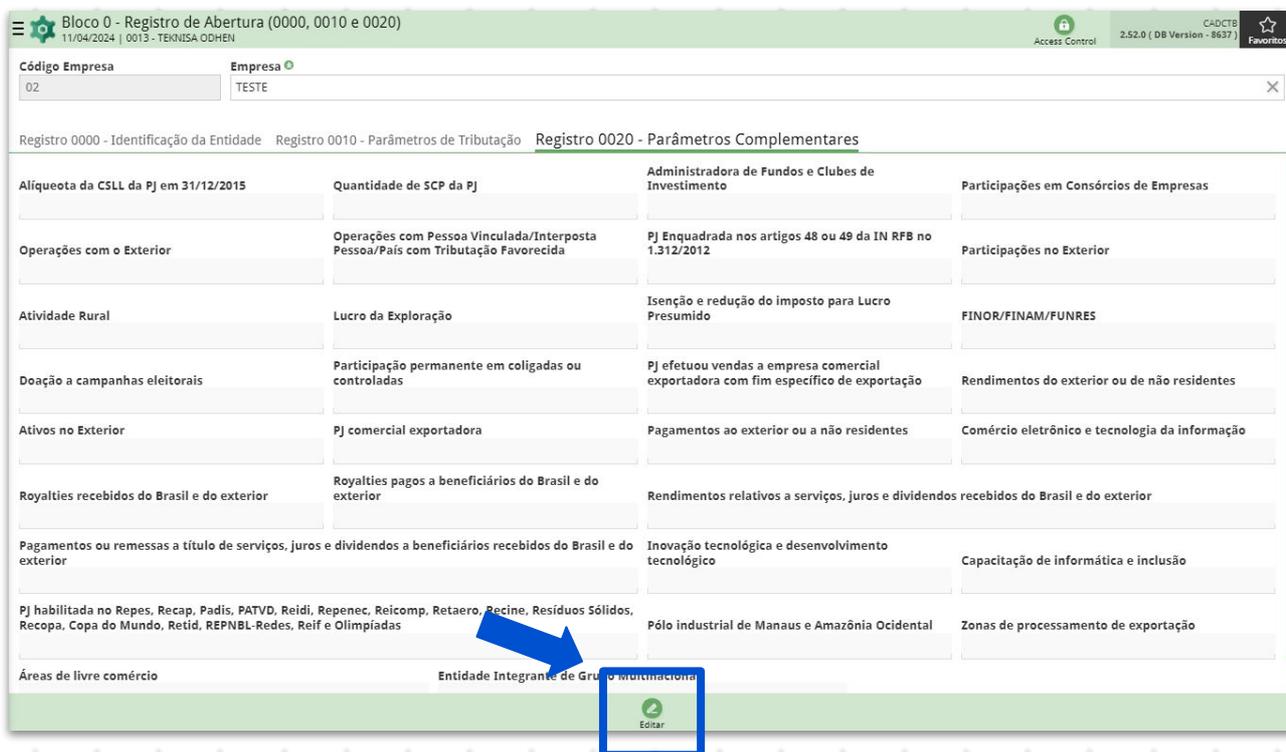


Imagem 15 – Editar

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



Imagem 16 – Salvar

Finalizando as operações, o registro de abertura do bloco 0 foi realizado com sucesso.