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.

image-1659360449355.png
Image not found or type unknown

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

image-1659201002780.png
Image not found or type unknown

Na aba Parâmetros 1, definir corretamente o Tipo de Escrituração

image-1659201401218.png
Image not found or type unknown

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

image-1659201129871.png
Image not found or type unknown

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