

● Registro U182 - SPED ECF

Campo	Descrição	Definições
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	Será importado o valor da Base de cálculo da tela de apuração do período, correspondente à linha Base de cálculo no cálculo da CSLL do módulo LALUR.
2	CSLL APURADA	Será importado o valor da CSLL apurada conforme o cálculo da CSLL do módulo LALUR e a alíquota aplicável configurada para a empresa.
3	DEDUÇÕES	Campo título. Não possui valor e não permite preenchimento manual.
4	(-) RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO DE CSLL (MP nº 1.807/1999, art. 8º)	Este campo deverá ser preenchido manualmente, quando houver valor a informar.
5	(-) CSLL MENSAL PAGA POR ESTIMATIVA	O valor será importado do valor lançado em Pago em meses anteriores, no menu Movimentos > Lançamentos da CSLL > Lucro Real > Deduções do módulo LALUR.
6	(-) PARCELAMENTO FORMALIZADO DE CSLL SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA	Este campo deverá ser preenchido manualmente, quando houver valor a informar.
7	(-) CSLL RETIDA NA FONTE POR ÓRGÃOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES FEDERAIS (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	O valor será importado do valor lançado em Órgãos Públicos Federais, no menu Movimentos > Lançamentos da CSLL > Lucro Real > Deduções do módulo LALUR.
8	(-) CSLL RETIDA NA FONTE PELAS DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	O valor será importado do valor lançado em Administração Pública, no menu Movimentos > Lançamentos da CSLL > Lucro Real > Deduções do módulo LALUR.
9	(-) CSLL RETIDA NA FONTE POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	O valor será importado do valor lançado em Outras pessoas jurídicas, no menu Movimentos > Lançamentos da CSLL > Lucro Real > Deduções do módulo LALUR.
10	(-) CSLL RETIDA NA FONTE POR ÓRGÃOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	O valor será importado do valor lançado em Estados e Municípios, no menu Movimentos > Lançamentos da CSLL > Lucro Real > Deduções do módulo LALUR.
11	CSLL A PAGAR	Campo totalizador. Será calculado pela fórmula: Campo 2 - soma dos campos 4 a 10.