

Assunto: ANEXO 2 - AVISO MALHA FISCAL PJ - IRPJ/CSLL - ANO-CALENDÁRIO 2019 - DEMONSTRATIVO APURAÇÃO IRPJ ECF

Enviada em: 17/05/2023 **Primeira leitura:** 17/05/2023 **Exibição até:** 14/11/2023 **CNPJ do destinatário:** 02.300.997/0001-20

ANEXO 2

Prezado(a) Contribuinte
CNPJ: 02.300.997/0001-20
NOME: ART TECNICA PECAS EM ESPUMA LTDA

QUAL O OBJETIVO DESTA MENSAGEM?

Esta mensagem é um complemento da mensagem principal, enviada para sua caixa postal no e-CAC com o assunto **AVISO MALHA FISCAL PJ - IRPJ/CSLL - LUCRO PRESUMIDO - DEMONSTRATIVO DE DIVERGÊNCIAS**.

Caso não tenha lido a mensagem principal, sugerimos sua leitura antes desta mensagem.

O objetivo desta mensagem, portanto, é inserir outras informações que não constaram na mensagem principal, incluindo, aqui, o demonstrativo de apuração do IRPJ com base nos dados das respectivas ECF.

ECF - DEMONSTRATIVO DE APURACAO DO IRPJ (Registros P200 e P300)

N	REG	COD	Descricao	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
1	P200	4	RECEITA BRUTA SUJEITA AO PERCENTUAL DE 8%	2.333.618,04	2.504.580,22	2.300.701,79	1.724.161,00
1	P200	10	RESULT. DA APLICACAO DOS PERC. S/ A RB AJUSTADO	186.689,44	200.366,42	184.056,14	137.932,88
1	P200	11	REND. E GANHOS LIQ. APLICACOES R. FIXA E R. VAR.	0,00	0,00	0,00	3.445,42
1	P200	26	BASE DE CALCULO DO IMPOSTO SOBRE O L. PRESUMIDO	186.689,44	200.366,42	184.056,14	141.378,30
1	P300	1	BASE DE CALCULO DO IMPOSTO SOBRE O L. PRESUMIDO	186.689,44	200.366,42	184.056,14	141.378,30
1	P300	3	A ALIQUOTA DE 15%	28.003,42	30.054,96	27.608,42	21.206,75
1	P300	4	ADICIONAL	12.668,94	14.036,64	12.405,61	8.137,83
1	P300	10	(-)IMPOSTO DERENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	681,56
1	P300	15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	40.672,36	44.091,60	40.014,03	28.663,02

Obs.: a coluna 'N' no demonstrativo acima equivale à numeração das ECF informadas na mensagem enviada para sua caixa postal (ANEXO 1).

ATENÇÃO!

Lembre-se que, além desta mensagem que contém o Demonstrativo de apuração dos dados da ECF relativamente ao IRPJ, foram enviadas outras mensagens que tratam desse assunto, as quais devem ser consideradas em conjunto para obter todas as informações e orientações para se regularizar.

Listamos abaixo as outras mensagens enviadas para sua caixa postal sobre o mesmo assunto:

- Mensagem Principal - contém o Demonstrativo de apuração de Insuficiência de Declaração, além de orientações detalhadas;
- Mensagem contendo a listagem de ECF entregues para o AC 2019 (ANEXO 1);
- Mensagem contendo o Demonstrativo de apuração da CSLL declarado na ECF (ANEXO 3);
- Mensagem contendo o Demonstrativo de débitos declarados em DCTF (ANEXO 4)
- Mensagem contendo o Demonstrativo de débitos declarados em DCOMP (ANEXO 5)

Mensagem contendo informacoes do Registro P150 da ECF (ANEXO 6)

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Respeitando o contribuinte. Promovendo a conformidade

Imprimir

Voltar

Excluir