

Cadastro da Tributação

Descrição

Conforme detalhada na documentação sobre Operações e Tributação. Recomenda-se iniciar por aqui quando refere-se a esta área.

Para iniciar as configurações é necessário que o **contador** lhe informe alguns pontos, sendo eles:

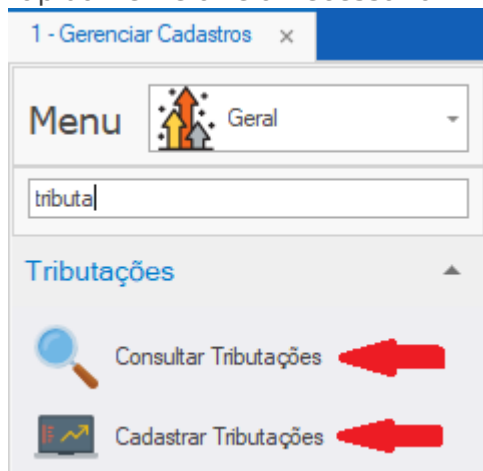
- **CFOP** que será utilizado para cada operação;
- **Tributação** de cada uma dessas operações;
- **Regime tributário** que a empresa se encontra, caso houve mudanças é necessário realizar as modificações no cadastro do emitente.

Configuração Básica

É necessário ter as informações do **contador** para continuar.

INÍCIO

1. Abrir a tela de Cadastro > Gerenciar Cadastros > procure por "tributa" que achará rapidamente a tela necessária.



Recomenda-se verificar se já existe a tributação desejada (clique em Consultar Tributações),

- se essa tributação esta cadastrada, verifique-a para ver se esta conforme contador informou.
2. No campo descrição de um nome que detalhe as informações contidas, evitando assim toda vez a verificação da tributação.

TRIBUTAÇÃO

☐ Operações de Entrada ☒ Operações de Saída ☒ Utilizar validação avançada dos dados informados

Abaixo estará detalhando principais impostos, baseado na quantidade de empresas que as utilizam, se tiver alguma duvida quanto as outras tributações por uma necessidade específica, estaremos disponível para esclarecimento.

Tributação referente a venda ou serviços

1. Selecionar a aba referente a qual tributação deseja configurar e preencher os campos conforme **contador** informou;

Finalidade Tributação

☐ Operações de Entrada ☒ Operações de Saída ☒ Utilizar validação avançada dos dados informados

Descrição: CST 00 ICMS ALQ 18% / PIS CST 01 ALQ 1,65% / COFINS CST 01 ALQ 7,60%

ICMS PIS COFINS Importação IPI Opções CTe / CTe OS ISSQN Outros Parâmetros para Nota de Entrada

| ICMS Normal | |
|---|---|
| CST | 00 - TRIBUTADO INTEGRALMENTE |
| CSOSN | |
| Origem | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 |
| Modalidade | 0 - Margem valor agregado (%) |
| Aliquota ICMS | 0,00 |
| % Redução de Base | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> Tributação utilizada em operações onde o produto for destinado para uso e consumo ou Ingresso ao ativo imobilizado da empresa adquirente (Adiciona IPI na base de Calc. do ICMS) | |
| Código do Benefício | |
| % Desonerado | 0,00 |
| Motivo Desoneração | |
| <input type="checkbox"/> Não descontar o ICMS Desonerado do Total da Nota | |
| <input type="checkbox"/> Descontar o Valor do ICMS, da Base de Cálculo do PIS e COFINS | |

| Partilha de ICMS para UF de destino e FCP (Fundo de Combate a Pobreza) | |
|---|------|
| % Redução de Base | 0,00 |
| Aliquota UF Destino | 0,00 |
| Aliquota FCP na UF Dest. | 0,00 |
| Aliquota FCP | 0,00 |
| Aliquota FCP Diferimento | 0,00 |
| Aliquota FCP ST | 0,00 |
| Aliquota FECOP | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> Sempre calcular a partilha de ICMS para a UF de origem | |
| <input type="checkbox"/> Calcular partilha por dentro "base dupla" | |

| ICMS Monofásico | |
|----------------------|--|
| Aliq. Ad. Rem | |
| % Diferimento Ad Rem | |

Tributações Obrigatórias para os tipos de documento:

- NFe e NFCe - ICMS / PIS / COFINS / IPI
- CTe e CTe OS - ICMS / Opções CTe/CTe OS

2.

Principais informações referente ao ICMS;

Finalidade Tributação

☐ Operações de Entrada ☒ Operações de Saída ☒ Utilizar validação avançada dos dados informados

Descrição: CST 00 ICMS ALQ 18% / PIS CST 01 ALQ 1,65% / COFINS CST 01 ALQ 7,60%

ICMS PIS COFINS Importação IPI Opções CTe / CTe OS ISSQN Outros Parâmetros para Nota de Entrada

ICMS Normal

CST: 00 - TRIBUTADO INTEGRALMENTE

CSOSN:

Origem: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8

Modalidade: 0 - Margem valor agregado (%)

Alíquota ICMS: 18,00

% Redução de Base: 0,00

☐ Tributação utilizada em operações onde o produto for destinado para uso e consumo ou ingresso ao ativo imobilizado da empresa adquirente (Adiciona IPI na base de Calc. do ICMS)

Código do Benefício:

% Desonerado: 0,00

Motivo Desoneração:

☐ Não descontar o ICMS Desonerado do Total da Nota

☐ Descontar o Valor do ICMS, da Base de Cálculo do PIS e COFINS

ICMS ST

Modalidade: 0 - Preço tabelado ou máximo sugerido

% Redução da Base: 0,00 Alíquota ICMS ST: 0,00

Valor para Base: 0,00

% MVA: 0,00

% Retenção de Crédito: 0,00

% Desoneração: 0,00

Motivo Desoneração:

☐ Não adicionar campo de MVA na Nota

☐ Integrar valor do IPI na base de cálculo do ICMS ST

Partilha de ICMS para UF de destino e FCP (Fundo de Combate a Pobreza)

% Redução de Base: 0,00

Alíquota UF Destino: 0,00

Alíquota FCP na UF Dest.: 0,00

Alíquota FCP: 0,00

Alíquota FCP Diferimento: 0,00

Alíquota FCP ST: 0,00

Alíquota FECOP: 0,00

☐ Sempre calcular a partilha de ICMS para a UF de origem

☐ Calcular partilha por dentro "base dupla"

ICMS Monofásico

Aliq. Ad. Rem:

% Diferimento Ad Rem:

% Redução Base:

Motivo redução:

Outros Parâmetros

% Aliq. Créd do Simples: 0,00

Aliq. Imposto do Simples: 0,00

% Diferimento: 0,0000

☐ Considerar o Desconto na Base de Cálculo do Produto

☐ Desconsiderar o Frete, Seguro e Outras Despesas da Base de Cálculo do Produto

% Redução da Base do PIS/COFINS:

Gravar (F5) Cancelar (ESC)

- **ICMS NORMAL** - Espaço voltado para configurações relacionado ao ICMS
 - Campos **Obrigatórios**:
 - CST - Código Situação Tributária - Código de classificação de como a tributação deve se comportar para empresas do **Regime Normal**.
 - CSOSN - Código de Situação da Operação do Simples Nacional - Semelhante ao CST, porém voltado a empresas que seguem o regime **Simples Nacional**.
 - Origem - É necessário definir qual é a origem das mercadorias comercializadas por essa operação.
 - Modalidade - Por padrão pode-se utilizar a opção **Margem Valor Agregado (%)**.
 - Alíquota ICMS - Porcentagem responsável para calcular o destacamento de ICMS. Basta informar os números que será considerado como (%). (somente para empresa do Regime Normal)
 - Campos Opcionais que podem se tornar obrigatório dependendo da situação que

tributação é para se comportar na emissão do documento fiscal:

- % Redução da Base - Espaço para definir quantos % a Base do ICMS será reduzida antes de realizar o calculo que destacadará a quantidade de ICMS (normalmente utilizando com o CST 20).
- Código do Benefício - Em alguns estados dependendo do CST utilizado é necessário informar o CBENEF (Código do Benefício Fiscal).
- **ICMS ST** - Espaço para configuração do ICMS ST (substituição tributária) em caso onde é necessário destacar para recolher os tributos de ICMS ST.

- **Campos Obrigatórios:**

- Modalidade - Esse caso é uma **exceção** onde mesmo não destacando o ICMS ST é obrigatório que informe a modalidade. Caso não for destacar ICMS ST pode usar a opção **Preço Tabelado ou Máximo Sugerido**. Mas, se for destacar **MVA** terá que selecionar **Margem Valor Agregado (%)**.
- Aliq. ICMS ST - A % que efetuará no calculo do ST.
- %MVA - ele é um campo obrigatório mas aceita o valor sendo zerado, ele impactará na definição do valor Base do ICMS ST, correspondendo a quantos % do valor total do produto deve ser considerado para agregar ao valor Base do ICMS ST.

-

Um exemplo de como calcular o ICMS ST: ((Valor total do produto + %MVA) × Alíquota ICMS ST) - valor ICMS incluso no produto(podendo ou não ser destacado na nota) = Valor ICMS ST

- Os demais campos referente ao espaço do ICMS ST dependerá de cada situação

- **PARTILHA ICMS E FCP**

- Opcional/Obrigatório - Dependerá se sua empresa destaca ICMS e se realizará uma venda para outro estado a pessoas não contribuintes, o mesmo é valido em relação ao FCP (Fundo de Combate a Pobreza) onde apenas alguns estados adotam a necessidade de destacar uma % para o fundo.
- Em cenários onde necessita apenas calcular a partilha.
 - % redução da Base - Espaço para definir quantos % será reduzido da base de ICMS para calculo da partilha caso ocorra.
 - Alíq. UF Destino - Valor informado será considerado como % onde será utilizado para calculo da partilha do ICMS, a Alíquota informada deve ser a interna do estado destino
- Em cenários onde é necessário destacar o FCP
 - Basta informar em qual espaço a alíquota será necessário.

- **ICMS MONOFÁSICO**

- Opcional/Obrigatório - Só será habilitado este campo quando informado os CST's: 02, 15, 53 ou 64.
- Quando habilitado o campo será necessário informar:

- Aliq. Ad. Rem: Valor fixo calculado por unidade de medida
- Demais campos Opcionais:
 - % Diferimento Ad Rem
 - % Redução Base
 - Motivo Redução
- OUTROS PARÂMETROS
 - Os parâmetros normalmente usados são:
 - % alíq. cred. do simples - Para empresas do regime Simples Nacional que aproveitam do crédito gerado.
 - % Diferimento - Parâmetro usado para realizar o diferimento do ICMS (normalmente usado no CST 51 ou CSOSN 900).

3. Principais informações sobre PIS

| ICMS | PIS | COFINS | Importação | IPI | Opções CTe / CTe OS | ISSQN | Outros | Parâmetros para Nota de Entrada |
|---|-----|--------|------------|-----|---------------------|-------|--------|---------------------------------|
| Tipo de Tributação 99 - Outras Operações | | | | | | | | |
| Aliq. PIS | | 0,00 | | | | | | |
| Qtd. Vendida | | 0,00 | | | | | | |
| Aliq. PIS ST | | 0,00 | | | | | | |
| Qtd. Vendida ST | | 0,00 | | | | | | |

4. Principais informações sobre COFINS

| ICMS | PIS | COFINS | Importação | IPI | Opções CTe / CTe OS | ISSQN | Outros | Parâmetros para Nota de Entrada |
|---|-----|--------|------------|-----|---------------------|-------|--------|---------------------------------|
| Tipo de Tributação 99 - Outras Operações | | | | | | | | |
| Aliq. COFINS | | 0,00 | | | | | | |
| Qtd. Vendida | | 0,00 | | | | | | |
| Aliq. COFINS ST | | 0,00 | | | | | | |
| Qtd. Vendida ST | | 0,00 | | | | | | |

5. Principais informações sobre IPI

| ICMS | PIS | COFINS | Importação | IPI | Opções CTe / CTe OS | ISSQN | Outros | Parâmetros para Nota de Entrada |
|---------------------|-----|--------|------------|-----|---------------------|-------|--------|---------------------------------|
| Situação Tributária | | | | | | | | |
| Aliq. IPI | | 0,00 | | | | | | |

Tributação referente a CT-e e CT-e OS

1. Normalmente as empresas de frete estão enquadradas no Simples Nacional para isso basta apenas marcar uma caixa.

| | | | | | | | | |
|------|-----|--------|------------|-----|----------------------------|-------|--------|---------------------------------|
| ICMS | PIS | COFINS | Importação | IPI | Opções CTe / CTe OS | ISSQN | Outros | Parâmetros para Nota de Entrada |
|------|-----|--------|------------|-----|----------------------------|-------|--------|---------------------------------|

☐ Utilizar o Valor do Serviço na Base de Cálculo do Imposto

☐ Considerar o remetente ao definir se uma operação é interestadual

☐ **Tributação do Simples Nacional para emissão de conhecimento de transporte eletrônico**

☐ Descontar o valor do pedágio da Base de PIS/COFINS

☐ Descontar o Valor do INSS Retido do Valor a Receber

Aliq. Valor Aprox. Tributos

Ao Finalizar as configurações de todas as necessárias tributações pode clicar no ícone **GRAVAR**.

Finalidade Tributação

☐ Operações de Entrada
 ☒ Operações de Saída
 ☒ Utilizar validação avançada dos dados informados

Descrição

ICMS | PIS | COFINS | Importação | IPI | Opções CTe / CTe OS | ISSQN | Outros | Parâmetros para Nota de Entrada

ICMS Normal

CST

CSOSN

Origem

Modalidade

Alíquota ICMS

% Redução de Base

☐ Tributação utilizada em operações onde o produto for destinado para uso e consumo ou ingresso ao ativo imobilizado da empresa adquirente (Adiciona IPI na base de Calc. do ICMS)

Código do Benefício

% Desonerado

Motivo Desoneração

☐ Não descontar o ICMS Desonerado do Total da Nota

☐ Descontar o Valor do ICMS, da Base de Cálculo do PIS e COFINS

ICMS ST

Modalidade

% Redução da Base Alíquota ICMS ST

Valor para Base

% MVA

% Retenção de Crédito

% Desoneração

Motivo Desoneração

☐ Não adicionar campo de MVA na Nota

☐ Integrar valor do IPI na base de calculo do ICMS ST

Partilha de ICMS para UF de destino e FCP (Fundo de Combate a Pobreza)

% Redução de Base

Alíquota UF Destino

Alíquota FCP na UF Dest.

Alíquota FCP

Alíquota FCP Diferimento

Alíquota FCP ST

Alíquota FECOP

☐ Sempre calcular a partilha de ICMS para a UF de origem

☐ Calcular partilha por dentro "base dupla"

ICMS Monofásico

Aliq. Ad. Rem

% Diferimento Ad Rem

% Redução Base

Motivo redução

Outros Parâmetros

% Aliq. Créd do Simples

Aliq. Imposto do Simples

% Diferimento

☐ Considerar o Desconto na Base de Calculo do Produto

☐ Desconsiderar o Frete, Seguro e Outras Despesas da Base de Calculo do Produto

% Redução da Base do PIS/COFINS

Finalizada todas as tributações que irá utilizar nos seus processos poderá dar continuidade de configuração na tela de **Operação**.

Revision #29

Created Wed, Oct 24, 2018 5:40 PM by Giovanni Costa Rosa

Updated Sat, Aug 26, 2023 1:55 PM by Debora