

VERIFICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS IMPOSTOS

A base de cálculo dos impostos como IPI, ICMS e PIS/COFINS dentro do MegaERP são definidas através do cadastro da aplicação do produto.

- Onde achar a aplicação?

Uma das formas de achar a aplicação é dentro dos itens, porém sua inclusão no cadastro não é obrigatória.

Observe na imagem abaixo que no campo Código Aplicação não há um asterisco, o que significa a não obrigatoriedade de preenchimento.

(C) Itens de Estoque [DFV - VALENCA FILIAL - Nov/2021] - 0301 DECIUS VR

Outros ▾

Geral | Imagem | Técnico | **Tributação** | Contábil | Estoque | Produto/Classe | Embalagem | Produtos | Desenho | Especificação | Qualidade | Manufatura | Inatividade ▾

Grupo Base

Código Serviço

Código N.C.M. 90111000 -Microscópios estereoscópicos

Código CEST

Código Aplicação 101 Venda Uso e/ou Consumo

Sit.Tributária (Tabela A) 0 Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8

Regra de PIS/COFINS

Definição Fiscal do Item* 04 Produto Acabado

ICMS definido por

☒ NCM ☐ Item

Cód.Tratamento ICMS

Arquivos Magnéticos

☐ CAT95 Código SEFAZ

☐ SCANC

SEF/ EFD ICMS/IPI

☐ PRODEPE

Código Apuração 00

Código da informação adicional

Forma de Apuração Pis/Cofins

Incidência no Regime Cumulativo ☐

Tipo produto

☐ Controla Selo IPI

Código selo

Código Aplicação Material de Terceiro

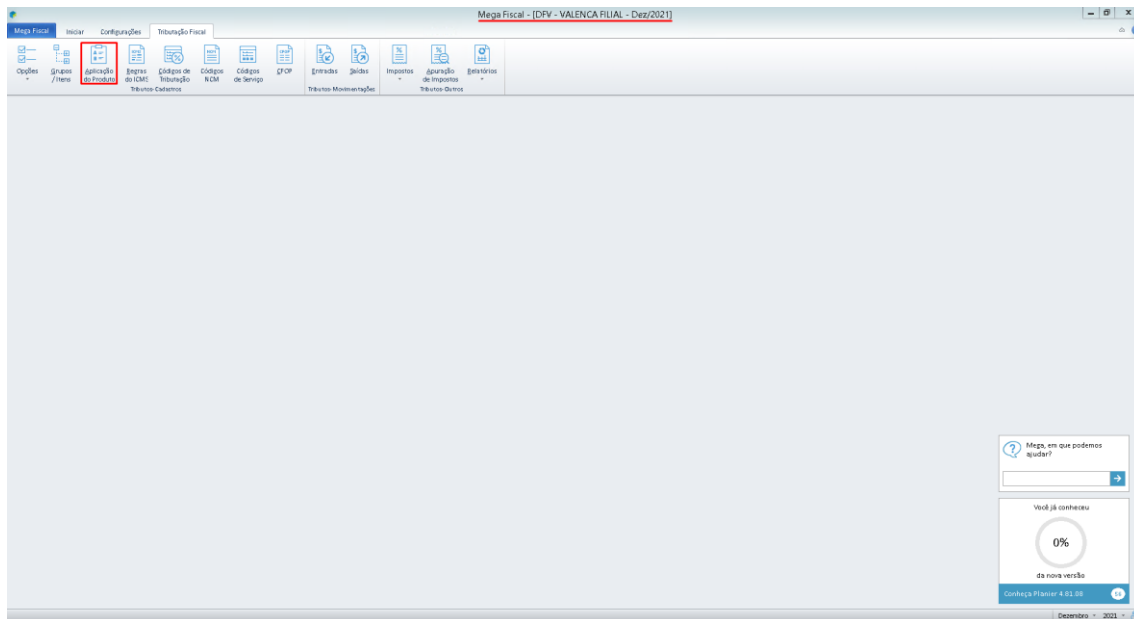
Código Aplicação

« < > »

☐ Salvar e criar outro

Não é obrigatório preencher esse campo pelo fato de que dentro das emissões, tanto de pedido de venda quanto de nota fiscal eletrônica, ele pode ser alterado manualmente de acordo com a necessidade. Essa área dentro do cadastro é, na verdade, apenas uma forma de agilizar os processos que utilizam aquele item, já que a aplicação destacada nele será puxada automaticamente em outras partes do sistema.

Com o código da aplicação em mãos, o próximo passo será ir até o módulo de tributos – dentro do Mega Fiscal – e acessar o menu Aplicação do Produto.



Nesse menu, filtre e entre na aplicação localizada anteriormente.

Aplicação do Produto [DFV - VALENCA FILIAL - Dez/2021] - 101 Venda Uso e/ou Consumo

Outros

Geral

ICMS

IPI

Descrição auxiliar

Agentes

PIS / COFINS

Devolução

Substituição Tributária

Serviços

INSS Rural

Tipo

Analítica

Código

101

Nível Sintético*

100

...

APLICAÇÕES DE SAÍDA

Destinação

Uso e/ou Consumo próprio

Descrição*

Venda Uso e/ou Consumo

Sufixo do CFOP*

101

Uso para*

Somente saídas

Contabilização

Tipo de Conta

Financeiro

Tipo de Classe

1

Tipo de Classe Padrão

Movimentar estoque quando usar essa aplicação

☒ Sim

☐ Não

☐ Indicativo de movimentação física

☐ Sim

☒ Não

Total do Documento

☐ Inclui Mão de obra

☐ Inclui Mercadoria Empregada

☐ Inclui ICMS desonerado

<< < > >>

☐ Salvar e criar outro

Confirmar

Cancelar

Por fim, dentro do cadastro da aplicação, nas abas de ICMS, IPI, PIS/COFINS, ST e INSS Rural, você conseguirá ver como a base de cálculo do imposto está sendo composta e alterá-la, caso seja preciso.

Aplicação do Produto [DFV - VALENCA FILIAL - Dez/2021] - 101 Venda Uso e/ou Consumo

Outros

Gerar ICMS IPI Descrição auxiliar Agentes PIS / COFINS Devolução Substituição Tributária Serviços INSS Rural

Composição da Base de Cálculo

- ☒ Inclui Frete (intermunicipal ou interestadual)
- ☒ Inclui Seguro sobre frete
- ☒ Inclui Acréscimo Financeiro
- ☒ Inclui Despesas Acessórias
- ☒ Inclui IPI
- Mão de obra* Abate
- ☐ Inclui Mercadoria Empregada
- ☒ Abate Desconto
- ☐ Destaca Pedágio
- ☐ Inclui ICMS desonerado

☒ Gera diferencial de alíquota na entrada

☒ Cancela Substituição Tributária

☐ Credita ICMS na entrada CST

☐ Deduz ICMS Diferido no Custo Aquisição

☐ Isenção de ICMS para ZFM

Código de Tributação

Aplicações tipo padrão não podem ser alteradas

<< < > >>

☐ Salvar e criar outro Confirmar Cancelar

Aplicação do Produto [DFV - VALENCA FILIAL - Dez/2021] - 101 Venda Uso e/ou Consumo

Outros

Geral | **ICMS** | **IPI** | Descrição auxiliar | Agentes | PIS / COFINS | Devolução | Substituição Tributária | Serviços | INSS Rural

Composição da Base de Cálculo

- ☒ Inclui Frete (intermunicipal ou interestadual)
- ☒ Inclui Seguro sobre frete
- ☒ Inclui Acréscimo Financeiro
- ☒ Inclui Despesas Acessórias
- ☒ Inclui Imposto de Importação
- Mão de obra: Abate
- ☐ Abate Desconto
- ☐ Inclui Mercadoria Empregada

☒ Suspensão de IPI para ZFM

☒ Credita IPI na entrada

Cód. Enquadramento IPI: ...

CST IPI saída: ...

Nota fiscal de Devolução

☐ Informar o valor IPI na Observação da Nota

Aplicações tipo padrão não podem ser alteradas

« < > »

☐ Salvar e criar outro

Confirmar

Cancelar

Aplicação do Produto [DFV - VALENCA FILIAL - Dez/2021] - 101 Venda Uso e/ou Consumo

Outros

Geral | ICMS | IPI | Descrição auxiliar | Agentes | PIS / COFINS | Devolução | Substituição Tributária | Serviços | INSS Rural

Composição da Base de Cálculo

- ☒ Inclui Frete (intermunicipal ou interestadual)
- ☒ Inclui Seguro sobre frete
- ☒ Inclui Acréscimo Financeiro
- ☒ Inclui Despesas Acessórias
- ☐ Inclui IPI
- ☐ Abate ICMS ☐ Abate DIFAL ☐ Abate FCP
- ☐ Abate Desconto
- ☐ Abate o Valor do SUFRAMA do ICMS

PIS

☒ Calcular

Alíquota (%)* 1,6500

Alíq. Importação (%) 0,0000

Pauta 0,00000000

CST Entrada ...

CST Saída 01 ...

☒ Isenção de PIS para ZFM

COFINS

☒ Calcular

Alíquota (%)* 7,6000

Alíq. Importação (%) 0,0000

Pauta 0,00000000

CST Entrada ...

CST Saída 01 ...

☒ Isenção de COFINS para ZFM

Códigos da Apuração

Cód. Base Calc. Crédito	01 ...	Aquisição de bens para revenda
Cód. Cont. Social Apurada	51 ...	Contribuição cumulativa apurada a alíquota
Cód. Tipo de Crédito	101 ...	Crédito vinculado à receita tributada no

« < > »

☐ Salvar e criar outro Confirmar Cancelar

Aplicação do Produto [DFV - VALENCA FILIAL - Dez/2021] - 101 Venda Uso e/ou Consumo

Outros

Geral | ICMS | IPI | Descrição auxiliar | Agentes | PIS / COFINS | Devolução | Substituição Tributária | Serviços | INSS Rural

Composição da Base de Cálculo

- ☐ Inclui Frete (intermunicipal ou interestadual)
- ☐ Inclui Seguro sobre frete
- ☐ Inclui Acréscimo Financeiro
- ☐ Inclui Despesas Acessórias
- Mão de obra: Abate
- ☒ Inclui IPI
- ☐ Inclui Mercadoria Empregada
- ☐ Abate Desconto
- ☒ Abate ICMS SUFRAMA
- ☒ Abate PIS/COFINS SUFRAMA

Regra de Cálculo Base ST: Incid. Base -> % Lucro -> Red. Base

ICMS Retido

- ☐ Credita valor do ICMS Retido
- ICMS Retido no Total do Documento: Soma
- ☐ Abate Suframa do Valor do ICMS Retido

Nota fiscal de Saída de Devolução de Compra

- ☐ Informar o valor da base de cálculo e o valor do imposto retido na Observação

ICMS Retido Anterior

- ☐ Credita valor do ICMS Retido Anterior
- ICMS Retido em Operação Anterior no Total do Documento: Destaca

<< < > >>

☐ Salvar e criar outro Confirmar Cancelar

Aplicação do Produto [DFV - VALENCA FILIAL - Dez/2021] - 101 Venda Uso e/ou Consumo

Outros

Geral | ICMS | IPI | Descrição auxiliar | Agentes | PIS / COFINS | Devolução | Substituição Tributária | Serviços | INSS Rural

Composição da Base de Cálculo:

- ☐ Inclui Frete(inter municipal ou interestadual)
- ☐ Inclui Seguro sobre frete
- ☐ Inclui Acréscimo Financeiro
- ☐ Inclui Despesas Acessórias
- ☒ Inclui IPI
- ☐ Abate Desconto

« < > »

☐ Salvar e criar outro Confirmar Cancelar