

Redução na Base de Cálculo

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Para efetuar o lançamento de Notas com a Base de Cálculo de ICMS reduzida, primeiramente deve efetuar o Cadastro da Taxa que será vinculada ao CFOP da Nota:

Acesse Configurações > Operações ICMS/ISS > Taxas. Clique no botão Novo, e efetue o cadastro da Taxa. Caso a Taxa já exista, clique em Alterar.

Os campos referentes a Base de Cálculo devem conter o valor total da Base de ICMS (100%) subtraída a porcentagem da Redução:

Cadastro de Taxas

Taxa	Descrição	ISS	Base ISS	Base ICMS	Base ICMS F.E.	Base ICMS-ST	AC	AL	AM	AP	BA
012	Tributação com Alíquota de 12 %	0,00	0,00	100,00	100,00		12,00	12,00	12,00	12,00	
X07	Remessa de mercadoria em consignação	0,00	0,00	100,00	100,00		7,00	7,00	7,00	7,00	
002	Tributado c/ Base de Cálculo red. 58,82%	0,00	0,00	41,18	41,18		7,00	7,00	7,00	7,00	
X08	Prestação de serviços	5,00	100,00	100,00	100,00		5,00	5,00	5,00	5,00	
X09	Compra para comercialização										
X10	Retorno mercadoria remetida p/ c										
X11	Entrada de mercadoria para cons										
004	Tributação Isenta ou não tributada										
007	Tributação com Alíquota de 7 %										

Cadastro de Taxa de ICMS

Taxa	Descrição	Base ICMS	Base ICMS F. E.	Base ICMS-ST	AC	AL	AM	AP
002	Tributado c/ Base de Cálculo red. 58,82%	41,18	41,18		7,00	7,00	7,00	7,00

Imprimir Excluir Alterar Novo

Obs: As configurações de Bases e Alíquotas devem ser preenchidas com o auxílio de seu contador.

Após efetuar o Cadastro ou Alteração da Taxa, feche a tabela, clique novamente em Configurações > Operações ICMS/ISS > Naturezas.

Clique no botão Novo e efetue o cadastro do CFOP. Caso o CFOP já exista, clique no botão Alterar.

Preencha todas as informações conforme orientação da contabilidade lembrando de selecionar a Taxa criada anteriormente:

Cadastro de Natureza de Operação

Descrição:

CFOP:

Taxa: 002

Base Comissão: %

☐ Retenção de PIS / COFINS / CSLL

☐ Retenção de INSS

☐ Retenção de IRRF

☒ Gerar Financeiro

☐ Gerar SPED PIS/COFINS

☒ Calcular IPI

☒ Movimenta Estoque

☒ Calcular o valor dos tributos

Informações
Complementares

☒ Ativo

Cancelar

OK

Após efetuar o cadastro da Taxa e do CFOP, já poderá efetuar o lançamento da nota e verificar que a base de cálculo já estará com o valor reduzido.

Obs: Lembre-se que se o produto possuir uma Taxa ICMS/ISS definida em seu cadastro, o sistema não irá considerar a Taxa do CFOP e sim a Taxa que está em seu cadastro.