

## Calcular ICMS do Simples Nacional

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

### Configurando o sistema para o cálculo do Aproveitamento de Crédito do Simples Nacional na Nota de Venda.

Quando solicitado pela sua contabilidade que o valor correspondente ao aproveitamento de crédito e a alíquota do mesmo seja informado nos campos próprios de seu documento fiscal (NF-e), serão necessárias algumas configurações.

Primeiramente verifique se o Emitente está configurado como *Optante do Simples*. Para isso, abra o Clipp Store, acesse **Configurações** e clique na opção **Emitente**.

Dados Principais Logomarca Inscrição Tributária - Substituição Tributária

Razão Social: \_\_\_\_\_

Nome Fantasia: \_\_\_\_\_

Responsável: \_\_\_\_\_

CEP: 89700-000 Tipo: Outros

Logradouro: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_ Complemento: \_\_\_\_\_

Bairro: \_\_\_\_\_ UF: SC Município: Concórdia

Telefone: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ Celular/0800: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ IE/RG: \_\_\_\_\_ Insc. Municipal: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

Site: \_\_\_\_\_

Ramo Atividade: Informática CNAE: \_\_\_\_\_

Compra do Sistema: 01/01/2012

Optante Simples Nacional:  
☒ Sim ☐ Não

Código do Regime Tributário  
☒ Normal  
☐ Excedido o sublimite do estado

Registro Manual Registro OnLine Cancelar OK

Em seguida, será necessário configurar a **Alíquota de ICMS do Simples Nacional**. Acesse novamente Configurações, vá até Parâmetros e na janela que for aberta clique em **Alíquotas ICMS Simples**.

Consulte a sua contabilidade sobre a alíquota do mês em questão.

**Parâmetros do sistema**

Impostos | Cobrança | Campos adicionais | Contas | Ajustes | Nota Fiscal | Backup

Imposto de renda

Teto limite para tributação de IR sobre serviços (R\$): 11000,00

**Informe a nova Alíquota de ICMS**

Alíquota do Simples Nacional para o mês de setembro, informada pelo seu Contabilista: 0

OK Cancelar

**Alíquotas ICMS Simples**

Cancel OK

Possuindo a alíquota do mês cadastrada, acesse o cadastro do(s) produto(s) no estoque e configure o **CST NFe** e o **CSOSN NFe**.

*Consulte a sua contabilidade sobre quais códigos a empresa irá utilizar.*

Lembrando que o aproveitamento de crédito será calculado somente se estes códigos forem próprios para o cálculo deste imposto.

Código de Barras:

Desc. Complementar:

Referência:

**Código da Situação Tributária - NFe (Contribuinte)**

CST NFe:  CSOSN NFe:

Ainda no cadastro do produto, verifique qual a **Taxa ICMS/ISS** que encontra-se selecionada. Caso não houver nenhuma **TAXA ICMS/ISS** preenchida, apenas feche o cadastro.

Tipo de Item:

Descrição:

Grupo:

Unidade de Medida:

Fornecedor Preferencial:

**Taxa ICMS/ISS:**

Taxa ICMS/ISS CFe:

Código de Barras:

Desc. Complementar:

Referência:

Código da Situação Tributária - NFe (Contribuinte)

CST NFe:  CSOSN NFe:

Código da Situação Tributária - CFe e NFe Não Contribuinte

CST CFe:  CSOSN CFe:

NCM:  ☒ CEST:  ☒

Acesse **Configurações**, vá até **Operações ICMS/ISS** e clique em **Naturezas**. Clique duas vezes na Natureza de Operação que será utilizada na nota e verifique qual a **Taxa** selecionada. Feche a janela.

Descrição:

CFOP:

**Taxa:**

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

Acesse novamente as Configurações, vá em Operações de ICMS/ISS e clique em **Taxas**. Localize então a **Taxa** conferida anteriormente e clique duas vezes sobre ela.

**IMPORTANTE:** caso o produto tenha o campo **TAXA ICMS/ISS** preenchido em seu cadastro, o sistema irá utilizar a taxa do produto e não do CFOP. Desta forma, se o item não possuir alguma **TAXA ICMS/ISS** selecionada, o sistema irá utilizar a taxa da Natureza de Operação (CFOP).

Taxa	Descrição	Base ICMS	Base ICMS F. E.	Base ICMS-ST	AC	AL	AM	AP
*		100,00	100,00					

**ATENÇÃO:** A Base ICMS da taxa deve estar preenchida como 100%.

Após ter concluído todas as configurações, abra uma nota e lance o(s) item(s) na mesma, as mensagens referentes ao **Aproveitamento de Crédito** e o seu respectivo valor serão apresentadas no campo das **Informações Complementares Fixas**, conforme exemplo abaixo:

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL  
II-NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO ICMS VALOR R\$ X,XX  
CORRESPONDENTE ALÍQUOTA DE X,X %  
NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006.