

Calcular ICMS do Simples Nacional - Nota Fiscal de Venda

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

Configurando o sistema para o cálculo do Aproveitamento de Crédito do Simples Nacional - NFe

Quando orientado pela sua contabilidade que o valor correspondente ao crédito e à alíquota deverão ser informados nos campos próprios de seu documento fiscal (NF-e), precisará efetuar as configurações abaixo:

1. Primeiramente verifique se o Emitente está configurado como Optante do Simples. Acesse Configurações > Emitente.

Bairro: _____ UF: **GO** Município: _____

Telefone: _____ Fax: _____ Celular/0800: _____

CNPJ/CPF: _____ IE/RG: _____ Insc. Municipal: _____

e-mail: _____

Site: _____

Ramo Atividade: _____ CNAE: _____

Compra do Sistema: 30/01/2015

Optante Simples Nacional:
☒ Sim ☐ Não

2. Então, será necessário configurar a % da alíquota. Acesse Configurações > Parâmetros > Alíquotas ICMS Simples. *Consulte a contabilidade qual número preencher.*

Parâmetros do sistema

Impostos Juros Campos adicionais Contas Ajustes Nota Fiscal Backup Impressoras Impressões

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 fevereiro, informada pelo seu Contabilista: 2

OK Cancelar

Alíquotas ICMS Simples

Cancelar OK

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

Consulte a contabilidade 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:	2000010		Quantidade:	215,65
Desc. Complementar:			Qtd. Mínima:	
Referência:			Qtd. Reserva:	
CST:	000	CSOSN:	101	Peso:
% IPI:		CST IPI:		
NCM:		Exc. Fiscal:		

4. Ainda no cadastro do produto, verifique qual a Taxa ICMS/ISS selecionada. Se não houver nenhuma TAXA ICMS/ISS preenchida, apenas feche o cadastro.

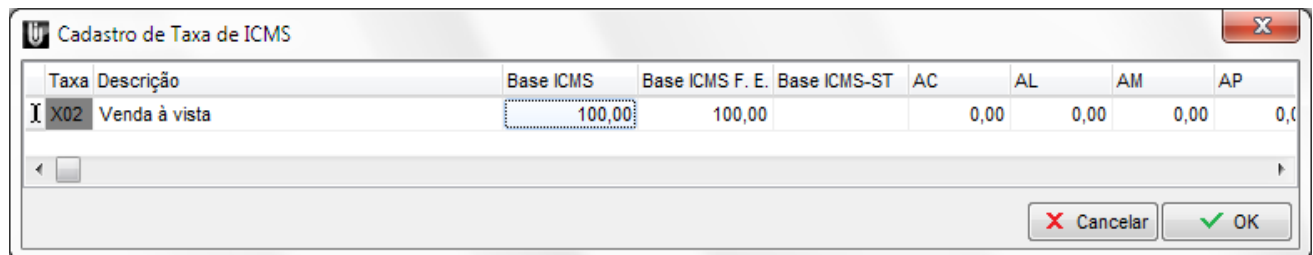
Tipo de Item:	Mercadoria para revenda
Descrição:	CARNE
Grupo:	
Unidade de Medida:	Quilograma
Fornecedor Preferencial:	
Taxa ICMS/ISS:	Tributação com Alíquota de 12 %
Código de Barras:	
Desc. Complementar:	
Referência:	
CST:	000
CSOSN:	101
% IPI:	
CST IPI:	
NCM:	
Exc. Fiscal:	

Acesse então Configurações > Operações de ICMS/ISS > Naturezas. Clique duas vezes na Natureza de Operação utilizada na nota e verifique qual a Taxa selecionada. Feche a tabela.

Descrição:	Venda à vista
CFOP:	5102
Taxa:	X02
Base Comissão:	100,00 %
<input type="checkbox"/> Retenção de PIS / COFINS / CSLL <input type="checkbox"/> Retenção de INSS <input type="checkbox"/> Retenção de IRRF <input checked="" type="checkbox"/> Gerar Financeiro <input type="checkbox"/> Gerar SPED PIS/COFINS <input checked="" type="checkbox"/> Calcular IPI <input checked="" type="checkbox"/> Movimentar Estoque	

5. Acesse agora Configurações > Operações de ICMS/ISS > Taxas. Localize então a Taxa conferida anteriormente e clique duas vezes sobre ela.

Lembrando que se o item possui TAXA ICMS/ISS em seu cadastro, o sistema irá identificar a TAXA do produto e não do CFOP. Desta forma, se o item não possui TAXA ICMS/ISS selecionada, o sistema irá identificar a TAXA do CFOP (Natureza de Operação).



Taxa	Descrição	Base ICMS	Base ICMS F. E.	Base ICMS-ST	AC	AL	AM	AP
X02	Venda à vista	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00

6. A Base ICMS da TAXA deve estar definida como 100%.

Realizadas todas as configurações, abra a nota e **após lançar o(s) item(s) na Nota Fiscal**, será destacada a mensagem padrão com o valor do aproveitamento de Crédito nos Dados Adicionais no campo das Informações Complementares:

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.