

## Dúvida | Como Contabilizar ICMS próprio apurado no CFOP ST

Neste procedimento permiti contabilizar o ICMS próprio de produtos ST, quando este é calculado na Entrada ou Emissão da NF.

### 1 – Parametrizar o CFOP:

Acessa o caminho de cadastro de CFOP: Adm Fiscal> Tabelas> Fiscais-Codigos> Alteracao

No campo ICM marque S na 3º opção: Exportar ICMS próprio de produto ST p/contabilidade

FIS217	ADMINISTRACAO FISCAL	NS200035	05/06/18
--------	----------------------	----------	----------

  

Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj/Gr: 99 99

Tab	Tabela de CFOPs - Alteracao		
Ent	Codigo...: 5.411 DEVOLUCOES COMPRA S/T		
Sai	Tipo CFOP:		
Rel	GNR Inativo...: N (S/N) ApropICMS: SN (S/N) Forn Deb.: N (S/N)		
	ane Gera Pag.: N (S/N) Vl0/BxPed: NS (S/N) Cod.Inf...:		
Blo	Cond.Pag.: Servico...: M Cl/For/Lj: C		
CIA	Movimen...: S (S/N) ICM.....: SS S Preco....: 5		
DAP	GiroVenda: SN(S/N) GFin/GCus: SS (S/N) Dep/Gon/T: D (D/G/T)		
Inv	Ise/Difal: NN(S/N) DAPI Hor.: 046 Ver: 000 DACOON...:		
	Vinc.Forn: (S/N) Bonific...: N (S/N) PedidoObr: S (S/N)		
	AtEst/Fic: SS(S/N) Ap.IcmsST: N (S/N) Gera Desp: 1 (S/N)		
	Pis/Tipo.: N N Mod-BC/ST: 3 4 N Icms/Ipi.:		
	Cofins/Pis:49 49 Ap-Pis/Co: S S N CSOSN/Tb.: 000 0000		
	Nt.Bc.Pis: 00 Tp.Cr.PIS: / Tipo Rec: N (C/N)		
	CIAP Trib: S (S/N) CIAP Said: S (S/N) T.EnT/Rmv: S (S/N)		

Exporta ICMS proprio de produto ST p/contabilidade? (S/N)

Avanco Informatica Ltda 70-BIG MAIS SUPERMERCADOS LTDA.

### 2 – Vinculação CFOP

Acessa o caminho de vinculação Contábil: Cadastros básicos> Tabelas> Outras> contabeis> Vinculacoes Contabeis

Informe as contas Debito/Credito para ICM e o Histórico para Imposto:

BIG MAIS SUPERMERCADOS LTDA.		VINCULACOES - CBA160		05/06/18	
Identificador.: 5 Vinc.CFOP		Chave: 5411			
Conta Contabil:		Deduz Imposto.: N (S/N)			
Conta Debito.: 001248 Devolucao de		Conta Credito.: 000068 Lojas e Depos			
Conta Deb.ICM.: 000068 Lojas e Depos		Conta Cre.ICM.: 000168 ICMS a Recolh			
Conta Deb.PIS.: 000068 Lojas e Depos		Conta Cre.PIS.: 000674 PIS a Recuper			
Conta Deb.COF.: 000068 Lojas e Depos		Conta Cre.COF.: 000062 COFINS a Recu			
Contas a Pagar		Contas a Receber			
Conta Deb.Jur.:		Conta Cre.Jur.:			
Hist. Juros...:		Hist. Juros...:			
Conta Cre.Desc:		Conta Deb.Desc:			
Hist. Desconto:		Hist. Desconto:			
Conta Deb.ISS.:		Conta Cre.ISS.:			
Conta Deb.CSLL:		Conta Cre.CSLL:			
Conta Deb.INSS:		Conta Cre.INSS:			
Conta Deb.IRRF:		Conta Cre.IRRF:			
Historico.....: 6 DEVOLUCAO NF DO		Cod.Hist.Imp...: 8 ICM CONF.DOC.			
Prossegue/Alterar/Exclui? <input type="checkbox"/> (P/A/E)					

### 3 – Consulta da NF no Sped:

E possível conferir o valor do ICMS a ser integrado, conforme o CFOP consultando a NF no sped e somando os valores no ICMS no item:

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS			
Mes/Ano....: 04/18 Loja.: 02 E/S.: Saída		Serie: 001		Doc.: <input type="checkbox"/> 75908	
Tp. Emi....: L Mov...: 17 Emit:		2		BIG MAIS SUPERMERCADOS LTDA	
Cnpj.....: 7263762000391					
Cfop.....: 5411 DEVOLUCOES COMPRA S/T		Vl.Merc.: 190.05			
Vl.Nota....: 200.32 Bcalc.Icms:		110.51		Vl.Icms.: 19.86	
Debito....: Credito:		Mod/Est.: 55 T			
Chv.Nfe....: 31180407263762000391550010000759081000084172		Ps.liq...:			
Cod.Sit....: 00		Peso.Brt:		Cst.Icms: 000	
Grp-Tensao:		Tp-lig.: 0		Cd.Cons.: Vl.Forn.:	
DT-E-S....: 10/04/18		DT-DOC.....: 10/04/18		DESC-ITEM:	
VL-DESC....:		IND-FRT/In.: 9 N		VL-FRT...:	
VL-SEG....:		VL-OUT-DA...:		VL-BC-ST.: 237.03	
V-ICM-ST/I: 10.27S		VL-IPI.....:		VL-PIS...: 2.54	
VL-COFINS.: 11.80		ICMS-FCP-ST:		ICMS-FCP...:	
Vl-ABAT-NT:		Qtd-Volum...:		IND-PAG...: S	
FCP-DEST...:		ICMS-DEST...:		ICMS-REM...:	
Tp.Dest....: F		Cod.Dest....: 62456 ITAMBE ALIM.S		CNPJ.Dest.: 16849231000619	
PgDown: Proxima Nota PgUp: Nota Anterior F6: Gera Fiscal					

Ao somar os valores da NF no item temos o seguinte resultado:

**CFOP 5202** - valor contábil: 10,22

**CFOP 5411** - valor contábil: 190,10 e **ICMS**: 19,86

Lj/Docum: 02a00075908c		26ITAMBE ALIM.SA		Bc.Calc: 110.51	
Vl.Merc.:	190.05	VlDesc:	0.00	0.00	0.00 Vl.Nota: 200.32
Vl.Subst:	10.27<== Na	NOTA	Frete:	0.00	
625067 LEITE LV ITAMBE Z LAC PRO SEMID Icm%: 00 00Rd%: 0.00 040					
012 UN 001	Desc/Acr: 0.00 0.00		0.00 0.00	PMed: 5.11	Ip: 0.00
B.St:	0.00	B.Cal:	0.00	PrSug: 6.64	PrCus: 5.1100 DtVal: 04/04/18
V.St:	0.00	Icms:	0.00	PrVen: 6.98	Pmz.: 5.1100 Mg%: 36.594
--Pedido Fornecedor-068532 ----- Coletor ----- XML -----					
12.000	245.2800	0.000	5.1100C	36.000	5.1100
Codigo GR	CFOP	Descricao	(Troca)	Quant	Pr.Unit. Vl.Item
62506/7	5202	LEITE LV ITAMBE Z LAC PRO SE		2.000	5.1100 10.22
66251/2	5411	BEB LAC ITAMBE PRO BAUN 200M		18.000	3.1200 56.16
66252/9	5411	BEB LAC ITAMBE PRO CHOCO 200		10.000	3.1200 31.20
11468/4	5411	LEITE PO ITAMBE DESN 300G		3.000	7.0000 21.00
51288/6	5411	LEITE PO ITAMBE DESN SH 200G		1.000	3.1500 3.15
11470/7	5411	DOCE LEITE ITAMBE 800G		5.000	8.9400 44.70
56427/4	5411	CR LEITE ITAMBE NOLAC 300G		1.000	3.2000 3.20
25560/8	5411	LEITE COND ITAMBE LT 1.05KG		1.000	6.9000 6.90
56428/1	5411	LEITE COND ITAMBE NOLAC 395G		4.000	3.3800 13.52
BRW291 F4:Dados do Item PgUp-Anterior PgDw-Proxima					

#### 4 – Integração Contábil:

Para fazer a integração contábil acessa o caminho: Exportar/importar arquivo> Integração contábil> integrar:

Informar os dados necessários para fazer a integração conforme desejar:

EXP290	EXPORTACAO / IMPORTACAO	NS200035	05/06/18
--------	-------------------------	----------	----------

Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj/Gr: 99 99

<p>Frente Av</p> <p>Integracao</p> <p>Contabili</p> <p>folha de</p> <p>Balancas</p> <p>cOletor d</p> <p>Informaco</p> <p>Umv</p> <p>Resolucao 3608</p> <p>Diversos</p> <p>CARToes Fidelida</p>	<p>Inte</p> <p>Esto</p> <p>Rela</p> <p>eXpo</p> <p>Manu</p>	<p>Integracao - Contabilidade AVANCO</p> <p>Mes/Ano....: 04/18</p> <p>Empresa....: 1 BIG MAIS SUPERMERCADOS LTDA</p> <p>Emp. Web...:</p> <p>Loja.....: 02 BIG MAIS - LOJA 02</p> <p>Dia de....: 10 a 10</p> <p>Idt.....: S Saída Nota</p> <p>Preco.....: 4 ==&gt; 1:Custo 4:Medio</p> <p>Arq/Imp....: a (A/I) (Relatorio de ADVERTENCIAS)</p> <p>Spool.....: ../rel/saida</p>
--	---	---

Confirma? S (S/N)

Avanco Informatica Ltda BIG MAIS - LOJA PRECO

## 5 – Consultando os Valores no Contábil

Após fazer a Integração contábil, é possível conferir os valores no módulo contábil

Caminho: Movimentação> consulta> Lançamento

Filial.....: 00 BIG MAIS SUPERMERCADOS LTDA							Total P:	11,80
Ref. Mes/Ano...: 04/18							Total G:	469.478,39
Data	Lan. Seq	Debito	Credito	Origem	Lote	Valor Historico		
10/04/18	164865	68	168	VENDAS NOT	0	2,30 VR.CREDITO		
10/04/18	164866	1248	68	VENDAS NOT	0	10,22 DEVOLUCAO		
10/04/18	164867	1248	68	VENDAS NOT	0	190,10 DEVOLUCAO		
10/04/18	164868	68	168	VENDAS NOT	0	19,86 ICM CONF.D		
10/04/18	164869	68	674	VENDAS NOT	0	2,54 PIS REF. N		
10/04/18	164870	68	62	VENDAS NOT	0	11,80 COFINS REF		

CTB022-Cons. Mes F2:Filtro F3:Emite F4:Class F5:Inclui F6:Hist F8:Vis F9:Atualiz

Conforme pode ser visto na tela acima o valor total apurado de ICMS na NF, a soma dos CFOP's 5202 e 5411, foram integrados com sucesso.