

Como vincular a tributação federal na Classificação Tributaria NCM/EAN para vendas ECF

1º) Gerar o relatório de produtos em **Relatórios e Gráficos > Rel. Produtos** para saber quais códigos NCM's tem cadastrado no sistema para realizar a vinculação.

Relatórios de produtos

Filtros

Escolher produto para emissão

Produtos alterados após De Até ☐ Apenas produtos com peso variável

☒ Todos ☐ Apenas produtos com estoque positivo ☐ Apenas produtos com estoque negativo ☐ Apenas produtos com estoque zerado

Departamento

Selecione uma das categorias abaixo para gerar seu relatório:

☒ Estoque ☐ Preços ☐ Fiscal **EMITIR RELATÓRIO**

Relatório de estoque

| Código | Ean | Descrição | UN venda | Departamento | Categoria | Pesável | Preço custo | Qtd estoque | Total estoque |
|------------------------|-----|-----------|----------|--------------|-----------|---------|-------------|-------------|---------------|
| Nenhum item encontrado | | | | | | | | | |

Página: 1 Linhas por página: 10 0 - de < >

Após clicar em EMITIR RELATÓRIO vai exibir todos os itens que tem cadastrado no sistema.

Relatório de produtos

Filtros

Escolher produto para emissão

Produtos alterados após De Até ☐ Apenas produtos com peso variável

☒ Todos ☐ Apenas produtos com estoque positivo ☐ Apenas produtos com estoque negativo ☐ Apenas produtos com estoque zerado

Departamento

Selecione uma das categorias abaixo para gerar seu relatório:

☒ Estoque ☐ Preços ☐ Fiscal **EMITIR RELATÓRIO**

Relatório de estoque

| Código | Ean | Descrição | UN venda | Departamento | Categoria | Pesável | Preço custo | Qtd estoque | Total estoque |
|--------|------------------|---|----------|--------------|-----------|---------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 0000000000000001 | PRODUTO Operação Tributável - Alíquota Básica 1 | UN | GERAL | | S | R\$2,99 | -131,00 | -R\$291,69 |
| 17 | 0000000000000017 | PRODUTO Oper Tributável Alíquota Diferenciada 2 | UN | PAO | | S | R\$0,00 | -143,00 | R\$0,00 |
| 24 | 0000000000000024 | PRODUTO Oper Tributável - Alíquota Unid de Med 3 | UN | PAO | | S | R\$0,00 | -104,00 | R\$0,00 |
| 25 | 0000000000000025 | PRODUTO Oper Tributável Monof. - Alíquota Zero 4 | UN | GERAL | GERAL | S | R\$9,99 | 999,00 | R\$9.980,01 |
| 31 | 0000000000000031 | PRODUTO Oper Tributável por Subst Tributári 5 | UN | PAO | | S | R\$0,00 | -389,00 | R\$0,00 |
| 48 | 0000000000000048 | PRODUTO Operação Tributável a Alíquota Zero 6 | UN | PAO | | S | R\$0,00 | -172,00 | R\$0,00 |
| 55 | 0000000000000055 | PRODUTO Operação Isenta da Contribuição 7 | UN | PAO | | S | R\$0,00 | -259,00 | R\$0,00 |
| 79 | 0000000000000079 | PRODUTO Operação sem Incidência da Contribuição 8 | UN | PAO | | S | R\$0,00 | -205,00 | R\$0,00 |
| 90 | 0000000000000090 | PRODUTO Operação com Suspensão da Contribuição 9 | UN | GERAL | | S | R\$10,00 | -19,00 | -R\$10,00 |
| 93 | 0000000000000093 | PRODUTO Outras Operações de Saída 49 | UN | PAO | | S | R\$0,00 | -221,00 | R\$0,00 |

Página: 1 Linhas por página: 10 1 - 10 de 204 < >

Após aparecer os produtos, você vai selecionar a grade no canto inferior direito para gerar o arquivo em CSV e realizar o download.

2º) Após gerar o arquivo CSV você vai abrir o arquivo.

produtos_geral_13112017-0837.xlsx - LibreOffice Calc

Arquivo Editar Exibir Inserir Formatar Planilha Dados Ferramentas Janela Ajuda

10

Você vai gerar o **filtro** automático, todos os NCM's cadastrados estão na coluna K.

produtos_geral_13112017-0837.xlsx - LibreOffice Calc

Filtro

Item a pesquisar...

Vazio

0

10061092

10062020

10063021

Todos

OK

Cancelar

Ao clicar na setinha do filtro vai aparecer todos os NCM's cadastrados no sistema.

Após descobrir todos os NCM's cadastrado no sistema, hora de fazer a vinculação da tributação federal na Classificação Tributaria EAN/NCM.

3º) De **exemplo** vamos pegar o NCM 07020000, vamos até a rotina de vinculação Fiscal > Classificação Tributária EAN/NCM para cadastrar e realizar a vinculação.

Visualizando classificações tributárias dos NCMs/Produtos

Q. Pesquisar por NCM, Produto ou UF

| NCM ↑ | Exceção | UF | Produto | Tributação Estadual | Tributação Federal |
|---|---------|----|---------|---|--|
| 02061000 - Miudezas comestíveis, de bovino, frescas ou refrigeradas | | MG | - | Operação Tributável - Alíquota Básica | Outras Operações de Saída |
| 02063000 - Miudezas comestíveis, de suíno, frescas ou refrigeradas | | MG | - | 000 - Tributado Alíquota ICMS 12 % | Outras Operações |
| 07041000 - Couve-flor e brócolos, frescos ou refrigerados | | MG | - | Tributado ICMS 12% | INCIDENCIA PIS |
| 07133319 - Outros feijões comuns, pretos, secos, em grãos | | MG | - | 000 - Tributado Alíquota ICMS 12 % | Operação Tributável a Alíquota Zero |
| 09019000 - Cascas, películas de café e sucedâneos do café | | MG | - | 000 - Tributado Alíquota ICMS 12 % | Operação com Suspensão da Contribuição |
| 10061092 - Amoz (paddy) com casca, não parbolizado (n/estufado) | | MG | - | Alíquota 101 Tributada a 18% | cst 04 |
| 10064000 - Amoz quebrado (trinca de amoz) | | MG | - | | cst 04 |
| 11022000 - Farinha de milho | | MG | - | 000 - Tributado Alíquota ICMS 12 % | Operação Tributável a Alíquota Zero |
| 13021910 - Sucos e extratos, de mamão (carica papaya), seco | | MG | - | | cst 04 |
| 15041019 - Outros óleos de fígado de bacalhau | | MG | - | Tributado ICMS 18% | INCIDENCIA PIS |
| 15071000 - Óleo de soja, em bruto, mesmo degomado | | MG | - | | cst 04 |
| 19021100 - Massas alimentícias, contendo ovos, cozidas, n/recheadas, etc | | MG | - | | INCIDENCIA PIS |
| 19022000 - Massas alimentícias, recheadas, incl. cozidas, prepar. out. modo | | MG | - | | Indústria - Lucro Real ou Presumido - Com incidência |
| 19051000 - Pão denominado knackebrot | | MG | - | Substituição Tributária cobrada anteriormente | |
| 19053100 - Bolachas e biscoitos, adicionados de edulcorantes | | MG | - | Isento de ICMS | INCIDENCIA PIS |

Página: 1 Linhas por página: 15 1 - 15 de 30

No campo “Pesquisar por NCM, Produto ou UF” vamos procurar pelo EAN 07020000 para saber se já tem cadastrado.

Visualizando classificações tributárias dos NCMs/Produtos

Q. Pesquisar por NCM, Produto ou UF
07020000

| NCM ↑ | Exceção | UF | Produto | Tributação Estadual | Tributação Federal |
|------------------------|---------|----|---------|---------------------|--------------------|
| Nenhum item encontrado | | | | | |

Página: 1 Linhas por página: 15 1 - 15 de 30

Após pesquisar, descobrimos que o NCM não está cadastrado para vinculação, então vamos cadastrar para realizar a vinculação da tributação federal clicando no botão “+”.

4º) Cadastrar o NCM para realizar a vinculação.

Classificação Tributária do NCM/Produto

Informações Básicas

Deve-se realizar a classificação tributária por:

☒ NCM ☐ Produto

Estado: MG

NCM *

Classificação Tributária

| CEST | ICMS relativo ao FCP na UF de destino | MVA |
|---------------------------|---------------------------------------|-----|
| Conta Contábil de Débito | | |
| Conta Contábil de Crédito | | |

Tributação Federal

Tributação Estadual

VOLTAR SALVAR

Após colocar o NCM, a tributação federal de cada NCM você deve verificar junto com sua contabilidade a tributação correta para todas as vendas ECF ficarem corretas e ir o CST PIS/COFINS correto nas vendas ECF.

5º) Executar a rotina Reprocessa Movimentação para corrigir as vendas em data anterior a vinculação, pois a partir dessa vinculação todas as vendas ECF vai sair com a tributação federal corretamente e não vai mais causar erro no Sped Contribuições.

Importações e exportações > Gerar arquivo SPED > Reprocessar Movimentação

Exportar arquivo fiscal SPED

Sped Fiscal Sped Contribuições **Reprocessar Movimentação**

O reprocessamento do movimento irá regravar as informações selecionadas a partir da classificação fiscal definida para o produto.

Data da movimentação

31/10/2017 até 31/10/2017

Movimentações

☐ NF-e de Saída

☐ NF-e de Entrada

☒ Vendas ECF PDV Especifico Nº do Cupom Especifico

Informações a reprocessar

☒ PIS/COFINS ☐ ICMS ☐ IPI ☐ Contas Contábil ☒ Tabelas PIS/COFINS

REPROCESSAR