

Base de Conhecimento Gestor Empresas

Como parametrizar o sistema para reduzir a base de cálculo do ICMS.

A parametrização dos produtos é realizada através do NCM, ou seja, ao parametrizar um unico produto, todos que estão no mesmo NCM serão parametrizados.

Acesse o cadastro de produtos e clique em "Parametrização NF-e".

The screenshot shows the 'Parametrização NF-e' menu item highlighted with a red arrow. Other menu items include 'Parametrização CF-e', 'Mensagem NCM', and 'Exceção Fiscal'. Below the menu, there are fields for 'F.C.I. Ficha de Conteúdo de Importação', 'GTIN EAN', 'GTIN Tributário', and 'SEST'. There is also a radio button for 'Inventário' with 'Sim' selected.

Ao abrir, selecione o CFOP que deseja, depois clique em ALTERAR ou INCLUIR se for uma nova parametrização.

The screenshot shows a table of product parametrizations. The 'Incluir' and 'Alterar' buttons are highlighted with red arrows. The table has columns for Código, CFOP, Pre, NCM, UF - Origem, UF Cliente, CSOSN - Simpl, ICMS - Cst, ICMS CST de P, Ipi - Cst, and % Ipi.

Código	CFOP	Pre	NCM	UF - Origem	UF Cliente	CSOSN - Simpl	ICMS - Cst	ICMS CST de P	Ipi - Cst	% Ipi
49	3102	N	37031021	SP	EX	900	900	900	99	
21	6102		37031021	SP	RO	102	102	102	53	
30	6102		37031021	SP	SC	102	102	102	53	
10	5102		37031021	SP	SP	102	102	102	53	
35	5114		37031021	SP	SP	102	102	102	53	
37	1102		37031021	SP	SP	102	102	102	53	

Informe a alíquota de redução no campo "% Redução B/C ICMS".


The screenshot shows the 'Estado - Destino' set to 'SP'. The '% ICMS UF - Destino' is 18,00. The '% Redução BC ICMS' field is highlighted with a red arrow and contains the value 0,00. There are checkboxes for 'ICMS-ST Difal' and 'Apenas reduzir a B/C ICMS, sem subtrair'.

Se você marcar esta opção, o cálculo ficaria assim:

Base 1.000,00
% de Redução 52%
Base reduzida ficaria 520,00

Se não marcar a opção ao lado, o cálculo ficaria assim:

Base 1.000,00
% de Redução 52%
Base reduzida ficaria 480,00

 Sempre confira as informações antes de transmitir sua nota fiscal e em caso de dúvida fale com a sua contabilidade.