

Escrituração e Apuração do ICMS

No Menu **Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa**, a empresa deverá estar indicada como **Comércio/Serviços**.

The screenshot shows the 'Parâmetros Adicionais da Empresa - 01/2023 Alteração' window with the 'Identificação' tab selected. The 'Ramo de Atividade' dropdown is set to 'Comércio/Serviços'. The 'Início das Atividades' is '01/01/2023'. The 'Classificação de Contribuintes do IPI' is 'Outros'. The 'Registro' section has 'Tipo' set to 'No Registro de Empresas (NIRE)'. The 'Tributação' is 'Lucro Presumido'. The 'Período apuração (Lucro Real)' is set to '12 meses'. The 'Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL' checkbox is unchecked. The 'Escritura a DIPI' checkbox is checked. The 'Empresa de Construção Civil' and 'Empresa do Ramo Têxtil' checkboxes are unchecked. The 'Emitir NFs. para a Zona Franca de Manaus', 'Checagem de Mês e Ano nos Lançamentos', 'Bloqueia o acesso aos outros meses', 'Controla Fechamento de Período', and 'Empresa obrigada a fazer a ECD' checkboxes are unchecked.

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros	Identificação	Livros	Impostos	Integrações	Responsável
Ramo de Atividade Comércio/Serviços					
Início das Atividades 01/01/2023					
Inscrição Municipal []					
CNAE Principal []					
Classificação de Contribuintes do IPI Outros					
Registro Tipo: <input type="radio"/> No Cartório de Reg. Civil das PJ <input checked="" type="radio"/> No Registro de Empresas (NIRE) Número: [] Data: []					
Tributação Lucro Presumido					
Período apuração (Lucro Real) []					
<input type="checkbox"/> Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL					
<input checked="" type="checkbox"/> Escritura a DIPI					
<input type="checkbox"/> Emitir NFs. para a Zona Franca de Manaus					
<input type="checkbox"/> Checagem de Mês e Ano nos Lançamentos					
<input type="checkbox"/> Bloqueia o acesso aos outros meses					
<input type="checkbox"/> Controla Fechamento de Período					
<input type="checkbox"/> Empresa obrigada a fazer a ECD					
<input type="checkbox"/> Empresa de Construção Civil					
<input type="checkbox"/> Empresa do Ramo Têxtil					

Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa na aba “Entradas/Saídas” indicar que escritura o **Livro de Entradas** e o **Livro de Saídas**.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | **Livros** | Impostos | Integrações | Responsável

Entradas / Saídas | Serviços Prestados/Tomados | Caixa / Combustível / Veículos

Livro de Entradas

☒ Escritura o Livro

Nº do Livro: Modelo:

☐ Gera Automaticamente as Observações de Faturamento?

☐ Imprime Faturamento de Venda e Prest. de Serviços separados?

CFOP para nota de remessa de material para o canteiro de obras:

Imprime:

☒ Razão Social dos Fornecedoros

☒ UF nas Notas Fiscais

☐ Totais por Decêndio ou Quinzena

☒ Resumo por Estado

☒ Resumo por CFOP

☐ Desdobl. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP

☐ Resumos em Páginas separadas

☐ Resumo do Simples Estadual

Livro de Saídas

☒ Escritura o Livro

Nº do Livro: Modelo: Código DIPAM:

☐ Escritura Cupom Fiscal?

☐ Retém Impostos na Fonte

☐ Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF

Imprime:

☒ UF nas Notas Fiscais

☐ Totais por Decêndio ou Quinzena

☒ Resumo por Estado

☒ Resumo por CFOP

☐ Desdobl. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP

☐ Resumos em Páginas separadas

☐ Resumo do Simples Estadual

☒ Escriturar Informações Adicionais para o EFD

☐ Importar/exportar Código do Produto como Referência Alternativa

Escritura Itens das Notas Fiscais Entradas / Saídas

☒ De todas as Notas ☐ Das notas de Combustíveis ☐ Nenhuma

Na aba de “Impostos” e sub aba “ICMS/IPI/ISS” o **ICMS** deverá ser estar selecionado. Preencher também o Código de Recolhimento do ICMS.

Caso a empresa tenha essa condição marque a opção **“Apura diferencial de alíquota do ICMS”** e o Código de Receita.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | **Impostos** | Integrações | Responsável

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ | **ICMS / IPI / ISS** | Impostos Retidos | Simples Nacional

☒ ICMS

Cód. de Rec. do ICMS / SIMPLES Estadual:

Código do Prazo de Recolhimento:

Nº do Livro Apuração de ICMS:

☒ Projeto FECF - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.

Alíquota FECF (%):

☐ IPI

Modalidade Recolhimento - IPI

☐ Mensal ☐ Decendial ☐ Quinzenal

Nº do Livro Apuração de IPI:

☒ Apura diferencial de alíquota do ICMS

Código de Receita:

☐ ISSQN

☐ E_jss - Município utiliza cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN com programa desenvolvido pela Consultoria em Administração Municipal (Conam) / Geração de arquivo eletrônico para ISS

☐ GTSS Online

Caso a empresa faça a apuração da substituição tributária selecionar a opção que **“Entrega a GIA”** e na sequência a outra opção **“Tem Substituição Tributária”**.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | Impostos | **Integrações** | Responsável

Contabilidade | **Livros / Sistemas / Validadores** | Importação NF-e XML | PGDAS-D

GIA

☒ Entrega a GIA

☒ Tem Substituição Tributária

Regime Tributário

RPA (Regime Periódico de Apuração)

Valor Fixado para o Período

R\$ 0,00

Livro Caixa

☐ Integra Livro Caixa

☐ Utiliza Vínculo

Financeiro

☐ Integra ao Financeiro

Centro de Custo

Níveis

Nível 1 Nível 2 Nível 3

7 0 0

Número de dígitos utilizados

Após as escriturações das notas fiscais com as bases para o ICMS o mesmo poderá ser apurado.

Livro de Saídas - Alteração

Informações | Informações Adicionais | Validadores | Observação

Documento Fiscal

Modelo 55 Data Emissão 25/10/2024 Nr. Mág. NUL Espécie NFE Série 1

Subsérie Nº Documento Inicial 01 Nº Documento Final 01 Lote

Situação do Documento 00 - Documento regular

Dados do Destinatário

Emitente ☒ Cliente Tipo ☒ CNPJ C.N.P.J. 00.000.000/0000-00 Estado SP

☐ Fornecedor ☐ CPF ☐ Outro

Razão Social CLIENTE PADRÃO

Informações Fiscais

Cód. Fiscal 5.102 Desdob. 000 Operação ☒ Contrib. ICMS ☐ Não Contrib. ☐ Contrib. Isento Inscrição

☐ N.F. Complementar ☐ Anulação ☐ Substituição

Nº NF Referenciada

VL. Aquisição Veículos R\$ 0,00

VL. Contábil Total R\$ 1.000,00

Cálculo Automático

Valor Contábil	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Imposto ICMS	Isentas ICMS	Outras ICMS	ICMS Desonerado	IPI Destacado	IPI Embutido na base do ICMS	Valor PVV
R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	18,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00

Para a apuração do ICMS acessar o Menu **Relatórios > Livros Fiscais > Apuração do ICMS**. Preencher as informações conforme as particularidades da geração.

Livro de Apuração do ICMS

Dados de Impressão | Informações Complementares

Período de Referência

Data Inicial
01/10/2024 ...

Data Final
31/10/2024 ...

Imprimir

☐ Resumo por CFOP

☐ Resumo da Apuração do Imposto

☒ Ambos

Numeração Inicial

Página
2

Linha Inicial
0

Livro
0

Tipo de Impressão

Sem Quebra

☐ Relatório oficial

☐ Imprime Resumo Por Alíquota

☐ Imprime informações complementares

☐ Imprime estornos p/ máquina registradora

☐ Imprime resumo do ICMS Substituição Tributária mesmo sem movimento

☐ Livro Escriturado de Forma Eletrônica (SEPD).

Configurações

Impressora

Formulário (col.)
☒ 80 ☐ 132

REGISTRO DE AFURACAO DO ICMS								
FIRMA: EMPRESA MODELO								
INSC.EST.: CNPJ : 00.000.000/0000-00								
FOLHA : 0002 PERIODO : 01/10/2024 a 31/10/2024								
MODELO : P9								
ENTRADAS								
CODIFICACAO	ICMS - VALORES FISCAIS							
CONTABIL	FIS	OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO				OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO		
BIL	CAL							
000	1.102	100,00	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOT. ENTRADAS								
1000 DO ESTADO		100,00	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
2000 DE OUTROS								
ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000 DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS		100,00	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
SAIDAS								
CODIFICACAO	ICMS - VALORES FISCAIS							
CONTABIL	FIS	OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO				OPERACOES SEM DEBITO DO IMPOSTO		
BIL	CAL							
000	5.102	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOT. SAIDAS								
1600 E/ O ESTADO		1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
1600 PARA OUTROS								
ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1700 PARA O EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS		1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

RESUMO DA AFURACAO DO IMPOSTO			
FIRMA: EMPRESA MODELO			
INSC. EST.:	CNPJ	: 00.000.000/0000-00	
FOLHA : 0001	PERIODO	: 01/10/2024 a 31/10/2024	
	MODELO	: F9	
DEBITO DO IMPOSTO		VALORES	
		COLUNA AUXILIAR	SOMA
D			
E	001 - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO		180,00
E	002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		
I			0,00
T	003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		
O			0,00
	004 - SUB TOTAL		180,00
CREDITO DO IMPOSTO			
C	005 - POR ENTRADAS / AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO		18,00
E	006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		
E			0,00
D	007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		
I			0,00
T	008 - SUB TOTAL		18,00
O	009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR		0,00
	010 - TOTAL		18,00
AFURACAO DO SALDO			
S	011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)		162,00
A	012 - DEDUÇÕES (DISCRIMINAR ABAIXO)		
L	013 - IMPOSTO A RECOLHER		162,00
D	014 - SALDO CREDOR (CREDITO MENOS DEBITO)		
O	A TRANSPORTAR PARA O PERIODO SEGUINTE		0,00

No Menu **Manutenção> Acumulados Anteriores> ICMS a Compensar** o sistema preencherá automaticamente com os valores do ICMS a compensar. Essas informações servirão para futuras compensações nas rotinas de apuração do ICMS.

UF

ICMS a Compensar

↩

←

→

⇒

📄

📁

🗑️

👁️

❓

✍️

🔗

✖

⌂

	Ano	Mês	Credor ICMS	Devedor ICMS
▶	2024	10	R\$ 0,00	R\$ 162,00

←

⌂

Revision #1
Created 25 November 2024 17:21:58 by CriadoraConteudoR
Updated 13 February 2025 19:11:58 by CriadoraConteudoR