

Escrituração e Apuração do ICMS

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

nd or type unknown

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

nd or type unknown

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.

nd or type unknown


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**”.


nd or type unknown


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

nd or type unknown

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

nd or type unknown

nd or type unknown

nd or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

Revision #1

Created 25 November 2024 17:21:58 by CriadoraConteudoR

Updated 13 February 2025 19:11:58 by CriadoraConteudoR