

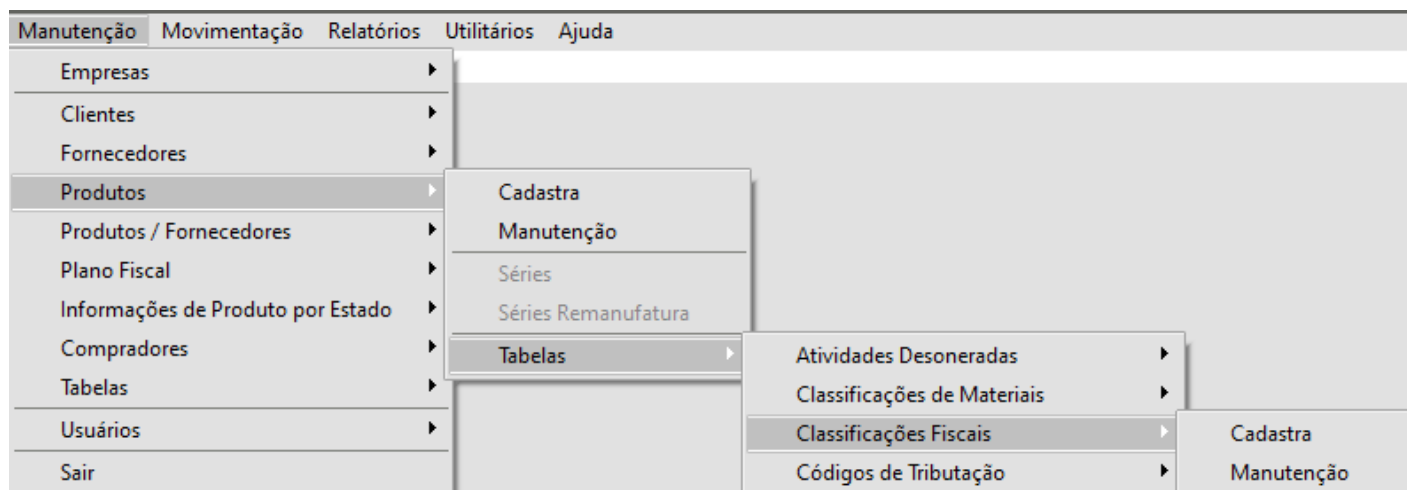
Relatório para auxílio na conferência dos valores apurados sobre a Desoneração das Receitas (Lei 12.546/2011)

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Atividades Desoneradas](#)
- [Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas](#)
- [Relatório de Desoneração da Folha de Pagamento](#)
- [Relatório da Desoneração da Folha de Pagamento](#)
- [Relatório para Auxílio na Conferência dos Valores apurados sobre a Desoneração das Receitas \(Lei 12.546/2011\)](#)

O **Sistema Livros Fiscais** disponibiliza um relatório para conferência dos valores apurados de Receita Bruta sobre os [NCM's](#) enquadrados na **Lei da Desoneração (12546/2011)**.

Para tanto, deverá ser informado nos [NCM's](#) o seu enquadramento e o tipo de atividade, através do menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Fiscal**.



Aba Principal

Informe (nem todos os campos são obrigatórios)

- Gênero
- NCM
- Código
- Alíquota de IPI
- Código do Produto na SEFAZ
- Código ANP
- Classe Enquadramento IPI
- UTrib para Exportação

cc Classificação Fiscal - Inclusão

Principal | Desoneração | Importação

☐ Serviço

Conforme o manual da NF-e os campos Gênero e NCM deverão conter as seguintes informações:
Gênero - 2 dígitos (duas primeiras posições do NCM) e NCM - 8 dígitos.

Gênero	NCM	Código	Aliq. IPI
84	8423.30.90	E	0,00

Cód. Prod. Sefaz	Código ANP	Classe Enq IPI	uTrib. para Exportação

Descrição

Sistema Pesagem

☐ Possui acréscimo de 1% na alíquota da Cofins conforme Lei nº 12.715, de 17.09.2012.

Aba Desoneração

- Pesquise no DLG do campo Código da Atividade Desonerada, pela atividade de sua Empresa

The screenshot shows the 'Classificação Fiscal - Inclusão' window with the 'Desoneração' tab active. The 'Atividade' section has 'Código' set to 'IN' and 'Descrição' set to 'Indústria'. A red arrow points from the 'Código' field to the 'Código' dropdown in the 'Atividades desoneradas' search dialog. The search dialog shows a list of activities with 'IN' selected.

Código	Descrição
CC	Construção Civil
IN	Indústria
ST	Serviços
TI	TI/TIC

Aba Importação

Defina os CST

Classificação Fiscal - Inclusão

Principal | Desoneração | **Importação**

PIS
CST Entrada
 ...
CST Saída
 ...
Alíquota

COFINS
CST Entrada
 ...
CST Saída
 ...
Alíquota

ICMS
CST
 ...
Alíquota

IPI
CST Entrada
 ...
CST Saída
 ...

Outras informações
CEST
 ...
Natureza da Receita

Deverão ser escrituradas as notas fiscais, com os produtos informados nos itens de nota:

Documento Fiscal

Nº Docto. Fiscal: ...
Modelo: ...
Série: ...
Data Emissão: ...
Cód.Fiscal: ...
Desdobr.: ...

Dados do Destinatário

Emitente: ☒ Cliente ☐ Fornecedor
Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro
CNPJ: ...
Razão Social:

Cód. Produto	NBMSH	Quantidade	Un. Medida	VL. Total	VL. Desconto	Sit. Trib. IPI	Base de Cál
000170	8423.30.90	1,000	PC	R\$ 440,00	R\$ 0,00	50	F

Então, mediante o que foi escriturado nos itens de nota (Produtos com NCM vinculados ao enquadramento da Lei 12.546/2011), o sistema irá compor o relatório para conferência dos valores apurados, para auxílio a emissão de guia de recolhimento e ao SPED Contribuições (Bloco P), através do menu: **RELATÓRIOS>RELATÓRIOS AUXILIARES MENS AIS>DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO:**

Escrituração Fiscal

Manutenção




Movimentação

Relatórios

Utilitários

Ajuda

00.000.000/0000-00



Livros Fiscais

Guia de Recolhimento

Relatórios Auxiliares Mensais

Demonstrativo Retenções do INSS

Mapa Resumo ECF

Demonstrativo do Crédito outorgado

Juros Sobre Capital Próprio – IRRF

Termos de Abertura e Encerramento

Lista de Código de Emitentes

Relatórios Auxiliares Anuais

Relatórios Gerenciais

Compr. Anual de Ret. de CSLL, COFINS, PIS e IR

Planilha Contábil

Direitos por Usuário

Controle de Acesso ao Sistema

Gerador

Gerador de Relatórios (Nova Versão)

Relatório IRPJ

Relatório CSLL

Apuração de Tributos Federais

Apuração do PIS/COFINS Não Cumulativos

Apuração Tributos Federais Regime de Caixa

Apuração de ICMS Substituição Tributária

Apuração de ICMS Difal / Fundo de Combate a Pobreza

Acompanhamento de Faturamento de M.E.

Distribuição do Lucro Sócios

Recibo de Distribuição dos Lucros

Tributos Devidos

Faturamento no Período

Compras no Período

Planilha Controle Fiscal/Tributário

Carta de Correção de Nota Fiscal

Conferência

Resumo de Entradas / Saídas por Estado

Conf. de Diferencial de Alíquota do ICMS

Conferência Impostos Apurados

Impostos Retidos (CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS)

Declaração de Faturamento para Banco

Listagem de Créditos/Estornos do CIAP

PIS/COFINS para DACON e DIPJ

Conferência Simples Nacional

Substituto Tributário Diferencial de Alíquota - STDA

Desoneração da Folha de Pagamento

Image not found or type unknown

