

Como Contabilizar ICMS Próprio Apurado CFOP ST?

Como Contabilizar ICMS Próprio de Produtos ST Quando é Calculado na Entrada ou Emissão da Nota Fiscal?

Sumário:

- 1 - Parametrizando o CFOP no Integral
- 2 - Vinculando o CFOP na Rotina de Vinculação Contábeis no Integral
- 3 - Consultando a Nota Fiscal no Sped no Integral
- 4 - Integrando no Contábil
- 5 - Consultando os Valores no Contábil

Solução:

1 - Parametrizando o CFOP no Integral

Rotina:	Tabela de CFOPs - Alteração
Programa:	FIS217
Localização:	Administracao Fiscal / Tabelas / Fiscais-Codigos / Alteracao

Acesse a localização citada acima.

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
--------	-----------------------------------

I d e n t i f i c a c a o Usuario: 0001 Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx Senha: *****	M e n u P r i n c i p a l Cadastros basicos administracao Materiais administracao Financeira û administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento - caixa Controle de Producao Exportar/importar arquivos speD - efd
---	--

Avanco Informatica Ltda

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons

FIS000	ADMINISTRACAO FISCAL
--------	----------------------

û Tabelas Entrada Saida Relatorios GNRE / DAE aneXo VII Bloquear m CIAP - Cre DAPI apura Inventario	û Fiscais-co Plano de c fiscais-Co claSsifica pRevisao v Historico S.P.E.D. N	Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99 Imp: ../rel/rel Nivel: 09/00 Inclusao û Alteracao Exclusao Relatorio Cfop/tributacao cfop/Produto Vaf
--	---	--

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

No campo **ICM** marque **S** na **terceira opção** - exportar ICMS próprio de produto ST p/contabilidade.

Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj/Gr: 99 99

û Tab

Tabela de CFOPs - Alteracao

Rel	Codigo...: 5.411 DEVOLUCOES COMPRA S/T	Tipo CFOP:	
GNR	Inativo..: N (S/N)	ApropICMS: SN (S/N)	Forn Deb.: N (S/N)
ane	Gera Pag.: N (S/N)	Vl0/BxPed: NS (S/N)	Cod.Inf..:
Blo	Cond.Pag.:	Servico..: M	Cl/For/Lj: C
CIA	Movimen..: S (S/N)	ICM.....: SS	Preco....: 5
DAP	GiroVenda: SN(S/N)	GFin/GCus: SS (S/N)	Dep/Gon/T: D (D/G/T)
Inv	Ise/Difal: NN(S/N)	DAPI Hor.: 046 Ver: 000	DACoon...:
	Vinc.Forn: (S/N)	Bonific..: N (S/N)	PedidoObr: S (S/N)
	AtEst/Fic: SS(S/N)	Ap.IcmsST: N (S/N)	Gera Desp: 1 (S/N)
	Pis/Tipo.: N N	Mod-BC/ST: 3 4 N	Icms/Ipi.:
	Cofins/Pis:49 49	Ap-Pis/Co: S S N	CSOSN/Tb.: 000 0000
	Nt.Bc.Pis: 00	Tp.Cr.PIS: /	Tipo Rec: N (C/N)
	CIAP Trib: S (S/N)	CIAP Said: S (S/N)	T.EnT/Rmv: S (S/N)

Exporta ICMS proprio de produto ST p/contabilidade? (S/N)

2 - Vinculando o CFOP na Rotina de Vinculação Contábeis no Integral

Rotina:	Vinculações
Programa:	CBA160
Localização:	Cadastros Basicos / Tabelas / Outras Tabelas / Contabeis / Vinculacoes Contabeis

Acesse a localização citada acima.

MENU12 SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>

I d e n t i f i c a c a o

Usuario: 0001

Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx

Senha: *****

M e n u P r i n c i p a l

- û Cadastros basicos
- administracao Materiais
- administracao Financeira
- administracao fiScal
- preco por Grupo
- vendas - Automacao
- mOvimento - caixa
- Controle de Producao
- Exportar/importar arquivos
- speD - efd

Avanco Informatica Ltda

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons

CBA000 CADASTRO BASICOS

filial

Cliente

Forneced

Vendedor

comprad

Indice

Plano c

Admist.

Empresa

tRanspo

û Tabelas

iNclui

Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99

../rel/rel Nivel: 09/00

ciDades

Bancos

Grades

sEtor/c

Ativida

Situaca

message

Plano d

esCrito

eMpresa

esTado/

caixa e

apLicac

dIas na

û Outras

Servico

Motivo

Operado

moToque

Set/Sec

Forma d

fEriado

Classe

Veiculo

Motoris

oBras

û contAbe

foLha P

Control

û Vincula

vInc. c

vinc. 0

Seq.contas desc/juros

Rotinas vincul.Cont.

Parametros

eMpresas

Filiais

Estrutura

reGrava plano de conta

û Manutencao

Relatorio

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Informe as contas **Debito/Credito ICM** e o **Histórico** para Imposto.

Identificador.: 5 Vinc.CFOP	Chave: 5411
Conta Contabil:	Deduz Imposto.: N (S/N)
Conta Debito.: 001248 Devolucao de	Conta Credito.: 000068 Lojas e Depos
Conta Deb.ICM.: 000068 Lojas e Depos	Conta Cre.ICM.: 000168 ICMS a Recolh
Conta Deb.PIS.: 000068 Lojas e Depos	Conta Cre.PIS.: 000674 PIS a Recuper
Conta Deb.COF.: 000068 Lojas e Depos	Conta Cre.COF.: 000062 COFINS a Recu
Contas a Pagar	Contas a Receber
Conta Deb.Jur.:	Conta Cre.Jur.:
Hist. Juros...:	Hist. Juros...:
Conta Cre.Desc:	Conta Deb.Desc:
Hist. Desconto:	Hist. Desconto:
Conta Deb.ISS.:	Conta Cre.ISS.:
Conta Deb.CSLL:	Conta Cre.CSLL:
Conta Deb.INSS:	Conta Cre.INSS:
Conta Deb.IRRF:	Conta Cre.IRRF:
Historico.....: 6 DEVOLUCAO NF DO	Cod.Hist.Imp...: 8 ICM CONF.DOC.
Prossegue/Alterar/Exclui? <input type="checkbox"/> (P/A/E)	

3 - Consultando a Nota Fiscal no Sped no Integral

Na imagem abaixo será mostrado uma nota de exemplo no Sped, sendo possível conferir o valor do **ICMS** a ser integrado, conforme o **CFOP** somando os valores no **ICMS** no item. Para mais informações de como consultar uma nota na rotina do Sped consulte o documento " [Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?](#) ".

No exemplo abaixo, ao somar os valores da nota fiscal no item tem o seguinte resultado:

CFOP 5202 - valor contábil: 10,22

CFOP 5411 - valor contábil: 190,10 e ICMS: 19,86

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS			
Mes/Ano...	04/18	Loja.: 02	E/S.: Saida	Serie: 001	Doc.: 75908
Tp. Emi...	L	Mov...: 17	Emit: 2	BIG	
Cnpj.....:					
Cfop.....:	5411	DEVOLUCOES COMPRA S/T		Vl.Merc.:	190.05
Vl.Nota...	200.32	Bcalc.Icms:	110.51	Vl.Icms.:	19.86
Debito....:		Credito:		Mod/Est.:	55 T
Chv.Nfe....:	31180407263762000391550010000759081000084172				Ps.liq.:
Cod.Sit....:	00	Peso.Brt:		Cst.Icms:	000
Grp-Tensao:		Tp-lig.: 0	Cd.Cons.:	Vl.Forn.:	
DT-E-S....:	10/04/18	DT-DOC.....:	10/04/18	DESC-ITEM:	
VL-DESC....:		IND-FRT/In.:	9 N	VL-FRT...:	
VL-SEG....:		VL-OUT-DA..:		VL-BC-ST.:	237.03
V-ICM-ST/I:	10.27S	VL-IPI.....:		VL-PIS...:	2.54
VL-COFINS.:	11.80	ICMS-FCP-ST:		ICMS-FCP.:	
VL-ABAT-NT:		Qtd-Volum.:		IND-PAG..:	S
FCP-DEST..:		ICMS-DEST..:		ICMS-REM.:	
Tp.Dest....:	F	Cod.Dest....:	62456	ITAMBE	CNPJ.Dest.:

PgDown: Proxima Nota PgUp: Nota Anterior F6: Gera Fiscal

Lj/Docum:	02	00075908	ITAMBE	Bc.Calc:	110.51	
Vl.Merc.:	190.05	VlDesc:	0.00	0.00	Vl.Nota: 200.32	
Vl.Subst:	10.27<==	Na	NOTA	Frete:	0.00	
625067	LEITE LV	ITAMBE Z LAC	PRO SEMID	Icm%: 00	00Rd%: 0.00 040	
012	UN 001	Desc/Acr:	0.00 0.00	0.00	0.00PMed: 5.11Ip: 0.00	
B.St:	0.00	B.Cal:	0.00	PrSug:	6.64 PrCus: 5.1100 DtVal: 04/04/18	
V.St:	0.00	Icms:	0.00	PrVen:	6.98 Pmz...: 5.1100 Mg%: 36.594	
--Pedido Fornecedor-068532 ----- Coletor ----- XML -----						
12.000	245.2800	0.000	5.1100c	36.000	5.1100	
Codigo GR	CFOP	Descricao	(Troca)	Quant	Pr.Unit.	Vl.Item
62506/7	5202	LEITE LV ITAMBE Z LAC	PRO SE	2.000	5.1100	10.22
66251/2	5411	BEB LAC ITAMBE PRO	BAUN 200M	18.000	3.1200	56.16
66252/9	5411	BEB LAC ITAMBE PRO	CHOCO 200	10.000	3.1200	31.20
11468/4	5411	LEITE PO ITAMBE	DESN 300G	3.000	7.0000	21.00
51288/6	5411	LEITE PO ITAMBE	DESN SH 200G	1.000	3.1500	3.15
11470/7	5411	DOCE LEITE ITAMBE	800G	5.000	8.9400	44.70
56427/4	5411	CR LEITE ITAMBE	NOLAC 300G	1.000	3.2000	3.20
25560/8	5411	LEITE COND ITAMBE	LT 1.05KG	1.000	6.9000	6.90
56428/1	5411	LEITE COND ITAMBE	NOLAC 395G	4.000	3.3800	13.52

BRW291

F4:Dados do Item

PgUp-Anterior PgDw-Proxima

4 - Integrando no Contábil

Rotina:	Integração - Contabilidade
Programa:	EXP290
Localização:	Exportar - Importar Arquivo / Integracao Contabil / Integrar

Acesse a localização citada acima.

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
--------	-----------------------------------

I d e n t i f i c a c a o Usuario: 0001 Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx Senha: *****	M e n u P r i n c i p a l Cadastros basicos administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento - caixa Controle de Producao 0 Exportar/importar arquivo speD - efd
---	---

Avanco Informatica Ltda

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons

EXP000	EXPORTACAO / IMPORTACAO
--------	-------------------------

Frente Av 0 iNtegraca Contabili foLha de Balancas cOletor d Informaco Umv Resolucao 3608 Diversos CArtoes Fidelidade	0 Integrar Estornar Relatorios eXporta p.cta.Contabil Manutencao CTB ONLINE
--	---

Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99 Imp: ../rel/rel Nivel: 09/00
--

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Informar os dados necessários para fazer a integração, de acordo com os filtros desejados.

EXP290	EXPORTACAO / IMPORTACAO	
		Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj/Gr: 99 99
Frente Av û iNtegraca Contabili foLha de Balancas cOletor d Informaco Umv Resolucao 3608 Diversos CArtoes Fidelida	û Inte Esto Rela eXpo Manu	Integracao - Contabilidade AVANCO Mes/Ano...: 04/18 Empresa...: 1 BIG Emp. Web...: Loja.....: 02 BIG Dia de....: 10 a 10 Idt.....: S Saída Nota Preco.....: 4 ==> 1:Custo 4:Medio Arq/Imp...: a (A/I) (Relatorio de ADVERTENCIAS) Spool.....: ../rel/saida
		Confirma? S (S/N)

5 - Consultando os Valores no Contábil

Rotina:	Consulta de Lançamentos
Programa:	CTB022
Localização:	Movimentacao / Consulta / Lancamento

Após fazer a Integração contábil, é possível conferir os valores no módulo contábil, para isso acesse a localização citada acima.

CTB000	Sistema CONTABILIDADE	
Identificacao Usuario: 0001 Nome: xxxxx Senha: *****	Menu Principal Empresa: 00 Ano: Filial: <99> Consolidado	
Avanco Informatica Ltda		

CTB000	Sistema CONTABILIDADE
--------	-----------------------

Identificacao Usuario: 0001 Nome: xxxxx Senha: ***** Filial: 00 Matriz Ano: 18 Empresa:	Menu Principal û Movimentacao Cadastros basicos Documentos magneticos Exportar/Importar Mes/Ano: 04/18
---	--

Avanco Informatica Ltda

CTB002	MOVIMENTACAO
--------	--------------

loTes Lancamento Meses aber Exercicios rotInas û cOnsultas Relatorios	û Lancamentos Saldos Mensais Posicao global	Usuario: Impress: Empresa:	Filial: 00 Nivel: 09 Mes/Ano: F04/18
---	---	----------------------------------	--

F2:Emp/Filial F6:Usuarios F8:Visualiza Spool F9:Calculadora F10:Auditoria

Informe os dados desejados para consultar os valores no contábil.

CTB022
MOVIMENTAÇÃO

LoTes

Lancamento

Meses abertos

Exercícios

rotinas

consultas

Relatórios

CONSULTA DE LANÇAMENTOS

Filial.....: 00

Filial Deb./Credito.: 00/00

Origem.....:

Identificador Origem: T

Lote.....:

Periodo.....: 00/00/00 a 00/00/00

Lancamento.....: de ate

Conta(Reduz/Editada): ou

Valor.....: de 0,00 ate 0,00

Codigo historico....:

Usuario.....:

Data Ult Atualizacao: a

Hora Ult Atualizacao: a

Conforme pode ser visto no exemplo abaixo, o valor total apurado de **ICMS** na nota fiscal, a soma dos **CFOP's** 5202 e 5411, foram integrados com sucesso.

Filial.....: 00 BIG							Total P:	11,80
Ref. Mes/Ano...: 04/18							Total G:	469.478,39
Data	Lan.	Seq	Debito	Credito	Origem	Lote	Valor Historico	
10/04/18	164865		68	168	VENDAS	NOT 0	2,30	VR.CREDITO
10/04/18	164866		1248	68	VENDAS	NOT 0	10,22	DEVOLUCAO
10/04/18	164867		1248	68	VENDAS	NOT 0	190,10	DEVOLUCAO
10/04/18	164868		68	168	VENDAS	NOT 0	19,86	ICM CONF.D
10/04/18	164869		68	674	VENDAS	NOT 0	2,54	PIS REF. N
10/04/18	164870		68	62	VENDAS	NOT 0	11,80	COFINS REF

CTB022-Cons. Mes F2:Filtro F3:Emite F4:Class F5:Inclui F6:Hist F8:Vis F9:Atualiz

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:

[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)

