

Escrituração e Apuração do ICMS

https://www.youtube.com/embed/Ssqq_eduOQU

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

image.png

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

image.png

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.

image.png

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”**.

image.png

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

image.png

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

image.png

image.png

image.png
Image not found 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 #3

Created 25 November 2024 17:21:58 by CriadoraConteudoR

Updated 8 May 2026 11:41:04 by ProjetosD