

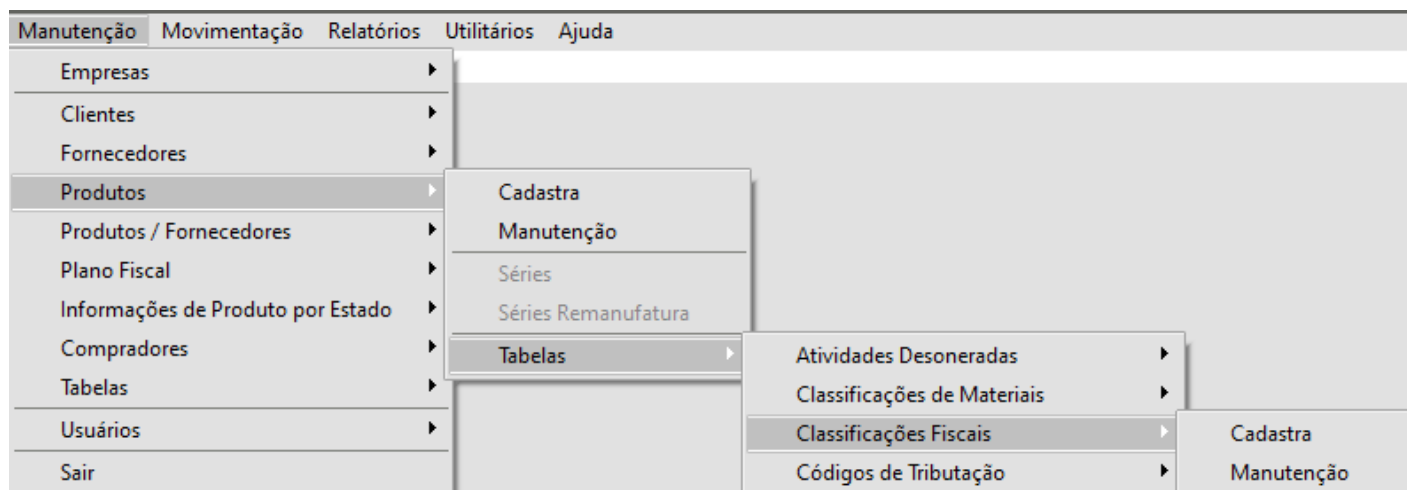
Relatório para auxílio na conferência dos valores apurados sobre a Desoneração das Receitas (Lei 12.546/2011)

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 selected. The 'Atividade' section has 'Código' set to 'IN' and 'Descrição' set to 'Indústria'. A red arrow points from the 'Código' field to the 'Pesquisa' button in the 'Atividades desoneradas' dialog box.

Atividades desoneradas

Pesquisa por: Código
Chave:

☐ Pesq. somente início da palavra

Pesquisa

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	

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:**

image.png and or type unknown



Image not found or type unknown

.

.

Revision #11

Created 9 June 2023 16:49:17 by ProjetosD

Updated 18 November 2024 18:52:27 by ProjetosD