

# Você já sabe o que é necessário para realizar corretamente o cálculo da desoneração de ICMS ?

Vamos ver de forma simples e prática como preencher as informações necessárias para o cálculo da desoneração de ICMS.

## Regime tributário

Para o cálculo da desoneração, sua empresa deve ser do **Regime Normal**. Em caso de dúvidas, consulte seu contador.

### Cadastro

Abrimos a aba **Empresa >> Cadastro da Empresa >> Tributação**.

## Operação

Para que o sistema realize o cálculo, utilize os CSTs 030, 040, 041, 050, é necessário criar uma operação específica para essa movimentação.

### Obsevação:

As operações classificadas com o CST 50 (Suspensão), estão dispensadas do preenchimento.

As operações sujeitas a "Não incidência", classificadas no CST 41 (Não tributada), que estão previstas no Manual de Benefícios ou estão dispensadas do preenchimento ou estão revogadas.

### Cadastro

Abrimos a aba **Cadastro de Produtos >> Fiscais >> Operações >> Novo >> Geral**.

Na aba **Geral** é necessário marcar a opção **Habilita motivo de desoneração na emissão da NFe**.

Na aba **ICMS**, é necessário realizar as seguintes operações:

- Possui Redução/Acréscimo de ICMS de base de ICMS.
- Abater valor da diferença do ICMS do total do documento de (desoneração de ICMS).
- Alíquota fixa de ICMS deve ser informado a alíquota a ser utilizada no cálculo do valor a ser desonerado.
- No campo Alíquota fixa de redução de base de ICMS e substituição tributária informe 100%

Obs: Consulte o contador para o correto preenchimento das informações.

## Produto

Para o cálculo da desoneração, o produto precisa ser: **Tributado**.

### Cadastro

Abrimos a aba **Produtos e Serviços >> Cadastro de Produtos >> Dados Fiscais >> Tributação**.

## Cálculo de ICMS

No cálculo de ICMS devemos preencher:

### Cadastro

Abrimos a aba **Cadastro de Produtos >> Fiscais >> Cálculo de ICMS**.

- Situação tributária: 040
- Situação tributária de venda para pessoas jurídicas: 040

## Criação do Documento

Na inclusão de Item é necessário na aba **Item**

- Situação tributária: 040

Podemos conferir os valores destacados e abatidos no total do documento.

## Geração da Nota Fiscal Eletrônica NFe.

Na aba **Outras Informações** é necessário informar o motivo da desoneração.

- Motivo da desoneração: 7 = SUFRAMA

Na aba **Dados Gerais** utilizado o motivo "7 = SUFRAMA" é necessário informar a Inscrição no SUFRAMA para que não retorne rejeição.