



# Webinar - Parametrizando a exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS pelo Configurador de Tributos



Junho/2021



# AGENDA



**Visão Geral Configurador**



**Parametrização Faturamento**



**Parametrização Recebimento**



# 01

## Visão Geral Configurador





## CONFIGURADOR DE TRIBUTOS

O **Configurador de Tributos** é uma ferramenta, desenvolvida para a Linha Datasul, onde permite que o **cálculo dos tributos** de uma nota fiscal, seja configurado **usando fórmulas**, que podem ser liberadas pela TOTVS ou **cadastradas diretamente pelo Cliente**, agilizando muito o tempo na implementação de legislações.

A TOTVS, constantemente cadastra novas **fórmulas modelo** para simplificar a implementação das alterações no cálculo de impostos, **reduzindo o custo** de implementação e o **tempo de liberação**.

A partir da **12.1.29** temos disponível no produto o Configurador de Tributos em **HTML**.



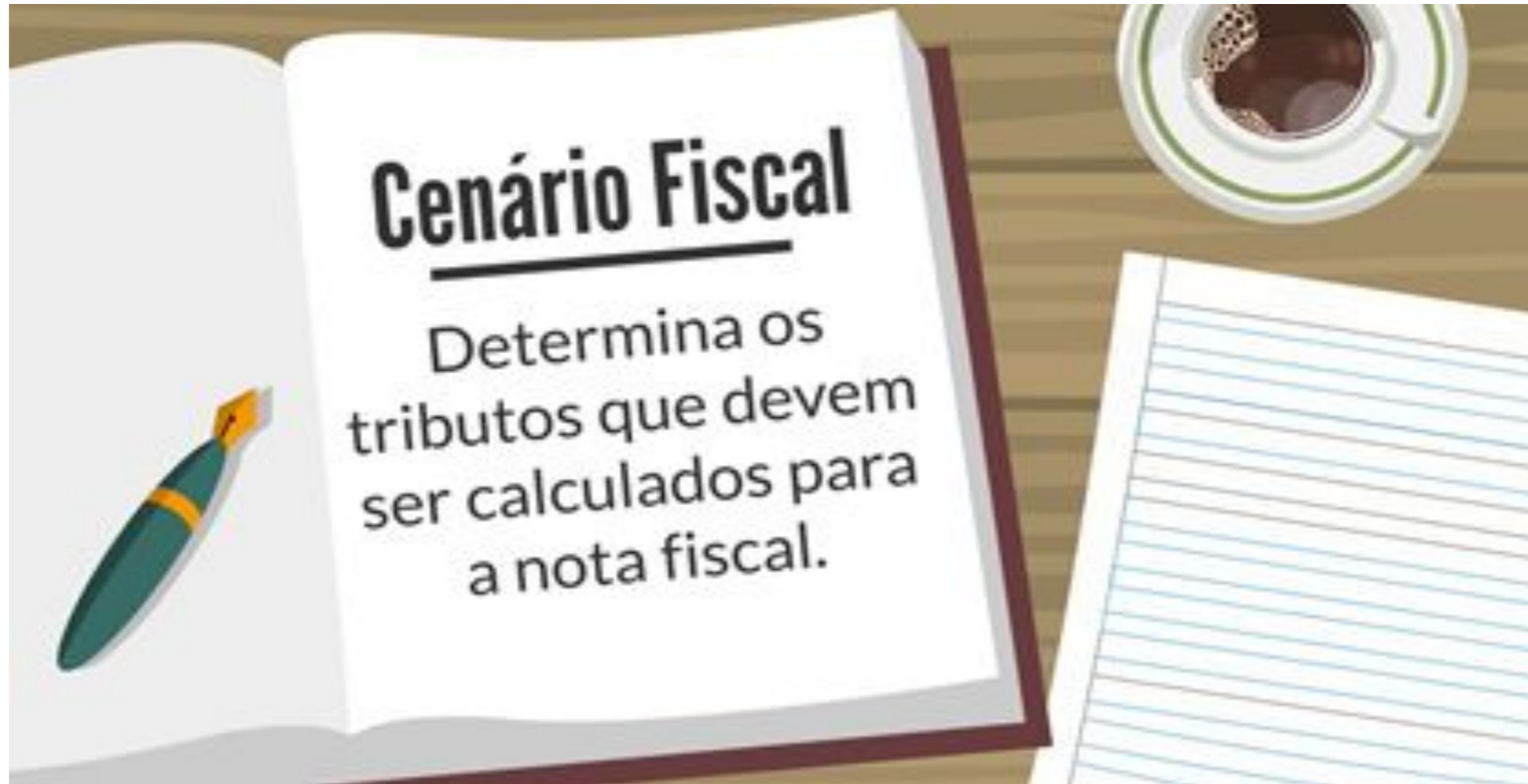
## CONFIGURADOR DE TRIBUTOS

**Os Clientes** por sua vez, ficam com a responsabilidade em cadastrar os cenários fiscais, para calcular os impostos usando as **fórmulas modelo da TOTVS**, ou **criando suas próprias fórmulas** conforme sua necessidade.





# CONFIGURADOR DE TRIBUTOS





# CONFIGURADOR DE TRIBUTOS

**Território Fiscal**, todo cenário fiscal possui obrigatoriamente, um **território de origem** e um **território de destino**, para identificar fisicamente a origem e o destino de uma operação fiscal.

**Classes Fiscais**, uma classe fiscal é um **agrupamento** de Emitente, de Itens, ou de Naturezas de Operação, que possuem as mesmas **características fiscais**

**Fórmulas**, são as **expressões matemáticas** utilizando-se de variáveis previamente definidas pela TOTVS, que serão **aplicadas no cálculo do tributo** da nota fiscal com base no cenário fiscal definido pelo cliente.

<https://tdn.engpro.totvs.com.br/display/public/LDT/Configurador+de+Tributos>



# 02

## Parametrização Faturamento







## Exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS

Com o Configurador de Tributos não é necessário atualizar nenhum pacote no produto para atender essa legislação.

As **FÓRMULAS** já estão **disponíveis** para utilização:

Código Configuração Tributo	Descrição Configuração Tributo	Fórmula Base de Cálculo	Tipo Tributo	Fórmula do Cliente
T-COFINS 013a - Trib 3,00% s/ ICMS	COFINS Tributado com Alíq 3,00% sem ICMS na Base	T-BC 001d - Merc Liq s/ ICMS	COFINS	Não
T-COFINS 013b - Trib 7,60% s/ ICMS	COFINS Tributado com Alíq 7,60% sem ICMS na Base	T-BC 001d - Merc Liq s/ ICMS	COFINS	Não
T-COFINS 013c - Base sem ICMS	COFINS Trib com Base sem Valor do ICMS	T-COFINS 013c1 - Base Cálc	COFINS	Não
T-PIS 013a - Trib 0,65% s/ ICMS	PIS Tributado com Alíq 0,65% sem ICMS na Base	T-BC 001d - Merc Liq s/ ICMS	PIS	Não
T-PIS 013b - Trib 1,65% s/ ICMS	PIS Tributado com Alíq 1,65% sem ICMS na Base	T-BC 001d - Merc Liq s/ ICMS	PIS	Não
T-PIS 013c - Base sem ICMS	PIS Trib com Base sem Valor do ICMS	T-PIS 013c1 - Base Cálc	PIS	Não



## Exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS

### TERRITÓRIO FISCAL - Origem e Destino

Novo Território Fiscal Voltar + Salvar

**Dados Gerais** Tributos do Território

**Dados Gerais**

Nome  
Brasil

Tipo de Território  
 Origem  Destino

País  
1 - Brasil

Estado  
\* - Todos

Cidade  
\*

**CD0753**



## Exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS

### CLASSE FISCAL

Nova Classe Fiscal Voltar + Salvar

**Dados Gerais** Tributos da Classe Relacionamentos

Dados Gerais

Nome

Natureza tributadas de PIS e COFINS x

Tipo de Classe

Item  Emitente  Natureza de Operação

Descrição (Opcional)

Descrição

**CD0754**



## Exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS

### RELACIONAMENTO NATUREZA X CLASSE

Editar Classe Fiscal

Dados Gerais

### Relacionamentos

**Incluir** **Remover** **Inclusão / Exclusão Facilitada**

Natureza de Operação

Natureza de Operação  [Busca avançada](#)

611 x

<input checked="" type="checkbox"/>	Natureza de Operação	Descrição	Tipo	
<input checked="" type="checkbox"/>	511611	VENDA PRODS ENTR FUTURA	Saída	
<input checked="" type="checkbox"/>	599611	REMESSA PRODS ENTR FUTURA	Saída	
<input checked="" type="checkbox"/>	611	VENDA PROD.ESTAB.	Saída	
<input checked="" type="checkbox"/>	611-DE	DEV DE PRODUTOS Favor nao alterar	Saída	
<input checked="" type="checkbox"/>	611-IE	VENDA DE PRODUTOS Favor nao alterar	Saída	
<input checked="" type="checkbox"/>	611001	Venda mercadoria ZFM GARDEN	Saída	
<input checked="" type="checkbox"/>	61101A	Venda Prod Estab	Saída	
<input checked="" type="checkbox"/>	6110AM	V. Prod. c/Red 26,57% s/ICMS IPI	Saída	
<input checked="" type="checkbox"/>	6110AZ	Venda Mer. Adq.(ZFM) S/ ICMS-IPI	Saída	
<input checked="" type="checkbox"/>	6110BC	Venda ZFM - Brasília /Cruzeiro Sul	Saída	

[Carregar mais resultados](#)

**CD0755**



## Exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS

### RELACIONAMENTO NATUREZA X CLASSE

Editar Classe Fiscal Voltar Remover Salvar

Dados Gerais Tributos da Classe Relacionamentos

#### Relacionamentos

Incluir Remover Inclusão / Exclusão Facilitada

<input type="checkbox"/> Natureza de Operação	↳ Descrição	↳ Tipo	↳ ⚙️
<input type="checkbox"/> 511611	VENDA PRODS ENTR FUTURA	Saída	
<input type="checkbox"/> 599611	REMESSA PRODS ENTR FUTURA	Saída	
<input type="checkbox"/> 611	VENDA PROD.ESTAB.	Saída	
<input type="checkbox"/> 611-DE	DEV DE PRODUTOS Favor nao alterar	Saída	
<input type="checkbox"/> 611-IE	VENDA DE PRODUTOS Favor nao alterar	Saída	
<input type="checkbox"/> 611001	Venda mercadoria ZFM GARDEN	Saída	



## Exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS

### CENÁRIO FISCAL

#### Cenário Fiscal

[+ Inclusão Guiada](#)[Novo Cenário Fiscal](#)[Busca avançada](#)

Nome	Situação	Operação	Território Origem	Território Destino	Início Validade	Classe Fiscal Emitente	Classe Fiscal Natureza	Classe Fiscal Item
▼	Ativo	SAÍDA	BRASIL	BRASIL	01/05/2021	*	*	*
	Ativo	SAÍDA	BRASIL	BRASIL	01/05/2021	*	Naturezas Isentas de Pis e Cof	*
▼ icms 9	Ativo	SAÍDA	SC	RJ	28/05/2021	Teste Emitente	*	*
▼ teste123123	Ativo	SAÍDA	SC	RR	02/06/2021	*	*	*

[Carregar mais resultados](#)**CD0759**



## Exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS

### CENÁRIO FISCAL

Novo Cenário Fiscal Voltar + Salvar

**Dados Gerais** Tributos do Cenário Fiscal

**TERRITÓRIO FISCAL**

Território Origem

Território Destino

**CLASSE FISCAL**

Classe Fiscal Emitente

Classe Fiscal Item

Classe Fiscal Natureza

**CD0759**



## Exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS

### CENÁRIO FISCAL

#### Cenário Fiscal

[Voltar](#) [Remover](#) [Salvar](#)

**Dados Gerais** **Tributos do Cenário Fiscal**

#### Tributos do Cenário Fiscal

[Associar Tributo](#)

Sequência	Busca Tributo	Tipo Tributo	Tributo	Ação
1	Informado	PIS	T-PIS 013a - Trib 0,65% s/ ICMS	
2	Informado	COFINS	T-COFINS 013a - Trib 3,00% s/ ICMS	





## Exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS

### SIMULAÇÃO DE NOTA COM NATUREZA VINCULADA A CLASSE

FT4015.tmp - Notepad

File Edit Format View Help

DUPLICATAS DA NOTA FISCAL

Esp	Pa	Cod	Venc to	Dt Venc to	VI Líquido	Comissão	Dt Desco	VI Desc	Meio Pagamento
DP	01	Fora Mes		26/07/2021	1.100,00000	0,00000		0,00000	

CONFIGURADOR DE TRIBUTOS

Seq	Item	Descrição	Quantidade	Preço Unit	Val Mercad	Val Tot Item
10	.COMPRAS	COMPRAS CORDAS8180	10,0000	100,00000	1.000,00000	1.100,00000

Chave Cenário Fiscal.: [SAI] [BRASIL] [BRASIL] [01/05/21] [\*] [\*] [Natureza tributadas de PIS e COFINS]

Ord	Tipo	Tributo	Cód Configur	Tributo	Alíq	Base Tributo	Val Trib	CT	% Red	Val Unit
001	PIS	T-PIS	013a	- Trib 0,65% s/ ICM	0,65	880,00000	5,72000	T	0,00	0,00000
BASE CÁLCULO: - Código Fórmula.: T-BC 001d - Merc Liq s/ ICMS - Memória Cálculo: ( 1.000 + 0 ) - ( INT ( 1 <> 3 ) * 120 ) - Fórmula.....: ( MERC_LIQ + DESPESAS ) - ( INT ( COD_TRIB_ICMS <> 3 ) * VAL_ICMS )										
002	COFINS	T-COFINS	013a	- Trib 3,00% s/	3,00	880,00000	26,40000	T	0,00	0,00000
BASE CÁLCULO: - Código Fórmula.: T-BC 001d - Merc Liq s/ ICMS										

-----DATASUL - Faturamento - FT4015RP - V:2.00.00.056

¶

Totvs

Simulação do Cálculo de Notas Fiscais

Página: 2

02/06/2021 - 16:44:25

- Memória Cálculo: ( 1.000 + 0 ) - ( INT ( 1 <> 3 ) \* 120 )  
- Fórmula.....: ( MERC\_LIQ + DESPESAS ) - ( INT ( COD\_TRIB\_ICMS <> 3 ) \* VAL\_ICMS )



## Exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS

### SIMULAÇÃO DE NOTA COM NATUREZA SEM VÍNCULO COM A CLASSE

FT4015.tmp - Notepad

File Edit Format View Help

TOTAIS									
			1.000,00000	0,00000	1.100,00				
ITENS DA NOTA FISCAL									
Seq Item	Nat Oper	Impostos	Base de Cálculo	Alíq	Valor Tributado	Valor Isentas	Valor Outras	Red Base	% MVA
10	.COMPRAS	699113	ICMS	12,00	132,00	0,00	0,00	0,000	
			IPI	10,00	100,00	0,00	0,00	0,000	
			PIS	0,00	0,00			0,000	
			COFINS	0,00	0,00			0,000	
	TOTAIS		ICMS		132,00	0,00	0,00		
			IPI		100,00	0,00	0,00		
			PIS		0,00				
			COFINS		0,00				
CODIGO TRIBUTOS									
Seq Item	CST IPI	CST PIS	CST COFINS	CST ICMS	CSOSN	ENQ IPI	CEST		
10	.COMPRAS	50	06	06	00	301			



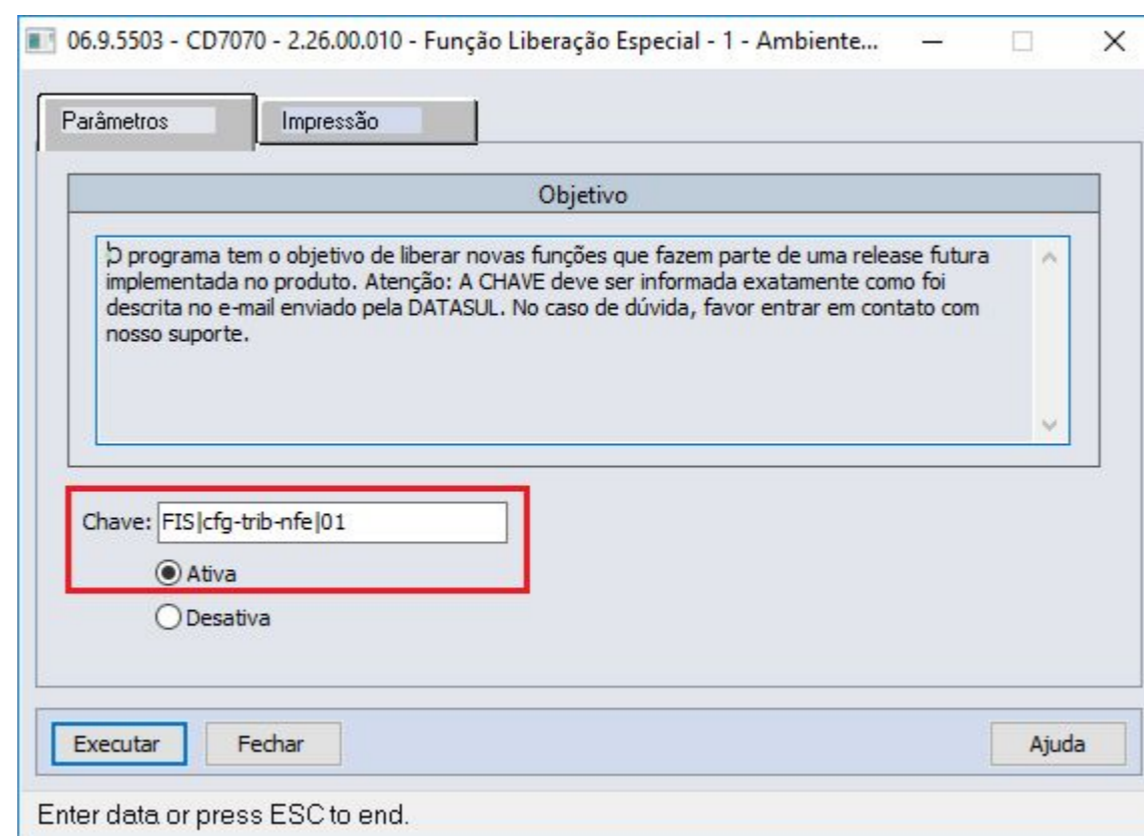
# 03

## Parametrização Recebimento





Para que o módulo de recebimento, utilize as parametrizações do configurador de tributos, para notas de entrada, se faz necessário ativar a função **FIS|cfg-trib-nfe|01** pelo programa CD7070.





A primeira coisa a ser feita é identificar a melhor fórmula que atende a necessidade em questão. A necessidade, no caso deste webinar, é o desconto do valor do ICMS da base do PIS e da COFINS.

Para exemplificar, com notas de entrada, iremos utilizar a fórmula padrão T-COFINS 013c\* e a T-PIS 013c\*.

The image displays two screenshots of the TOTVS tax configuration interface. The left screenshot shows the 'Fórmula do Tributo' configuration for 'T-COFINS 013'. The formula '(MERC\_LIQ + DESPESAS) - VAL\_ICMS' is highlighted in a red box. The right screenshot shows the 'Tributos' list, with the 'T-COFINS 013c - Base sem ICMS' entry highlighted in a red box.

Código da Fórmula	Descrição da Fórmula	Fórmula Cliente
T-COFINS 013c1 - Base Cál	Fórmula Base de COFINS sem Valor do ICMS - Base Cálculo	Não
Moeda: Real Tabela de Pauta: Percentual de Redução: 0 Destino da Redução: 1 Percentual MVA: 0		
Composição da Fórmula: (MERC_LIQ + DESPESAS) - VAL_ICMS		
T-COFINS 013c2 - Val Tributo	Fórmula Valor de COFINS sem Valor do ICMS - Valor Tributo	Não
T-COFINS 013g1 - Base Cál c/Red	Fórmula Base de COFINS com Redução sem Valor do ICMS - Base Cálculo	Não

Código Configuração Tributo	Descrição Configuração Tributo	Fórmula Base de Cálculo	Tipo Tributo	Fórmula do Cliente
T-COFINS 013a - Trib 3,00% s/ ICMS	COFINS Tributado com Alíq 3,00% sem ICMS na Base	T-BC 001d - Merc Liq s/ ICMS	COFINS	Não
T-COFINS 013b - Trib 7,60% s/ ICMS	COFINS Tributado com Alíq 7,60% sem ICMS na Base	T-BC 001d - Merc Liq s/ ICMS	COFINS	Não
T-COFINS 013c - Base sem ICMS	COFINS Trib com Base sem Valor do ICMS	T-COFINS 013c1 - Base Cál	COFINS	Não
T-COFINS 013d - Trib 10,80% s/ ICMS	COFINS Tributado com Alíq 10,80% sem ICMS na Base	T-BC 001d - Merc Liq s/ ICMS	COFINS	Não
T-COFINS 013e - Trib 9,50% s/ ICMS	COFINS Tributado com Alíq 9,50% sem ICMS na Base	T-BC 001d - Merc Liq s/ ICMS	COFINS	Não
T-COFINS 013f - Trib 9,60% s/ ICMS	COFINS Tributado com Alíq 9,60% sem ICMS na Base	T-BC 001d - Merc Liq s/ ICMS	COFINS	Não
T-COFINS 013g - Base c/ Red s/ ICMS	COFINS Trib com Base Reduzida sem Valor do ICMS	T-COFINS 013g1 - Base Cál c/Red	COFINS	Não
T-COFINS 013h - Trib 6,00% s/ ICMS	COFINS Tributado com Alíq 6,00% sem ICMS	T-BC 001d - Merc Liq s/ ICMS	COFINS	Não

As telas equivalentes em progress, seriam as telas CD0751 e CD0752.



Após a identificação da melhor fórmula que atende a necessidade, se faz necessário criar um cenário fiscal do tipo entrada, informando nele sua abrangência. Se será por exemplo para todo o território Brasileiro ou se será apenas para um estado. O mesmo vale, para emitentes, itens e naturezas de operação.

The screenshot shows the 'Configurador de Tribut' interface in a browser. The main table lists tax scenarios with columns for Name, Status, Operation, Origin Territory, Destination Territory, Start Date, Fiscal Class Issuer, Fiscal Class Nature, and Fiscal Class Item. The 'ENTRADA' scenario is highlighted with a red box. Below it, a sub-table shows the associated taxes: COFINS and PIS.

Nome	Situação	Operação	Território Origem	Território Destino	Início Validade	Classe Fiscal Emitente	Classe Fiscal Natureza	Classe Fiscal Item
	Ativo	<b>ENTRADA</b>	brasil	brasil	31/05/2021	+	+	+
Sequência   Busca Configuração Tributo   Tipo Tributo   Tributos								
1	INFORMADO		COFINS					T-COFINS 013c - Base sem ICMS
2	INFORMADO		PIS					T-PIS 013c - Base sem ICMS
	Ativo	<b>SAÍDA</b>	SC	Brasil	01/06/2021	+		Retirar ICMS BC PIS/COFINS

Depois deve-se definir quais tributos irão fazer parte daquele cenário fiscal e de onde será buscada a parametrização da fórmula a ser utilizada para o cálculo desses tributos. A tela equivalente em progress, é a CD0759.



Exemplificando, como ficaria a digitação/geração de uma nota que utilize o cenário fiscal parametrizado. Aqui temos um item de preço total de R\$ 1.000,00 e valor de ICMS de R\$ 178,50. Aplicando a fórmula definida, chegamos em R\$ 821,50 ( $1.000,00 - 178,50 = 821,50$ ).

The screenshot displays a software interface for tax calculation, specifically for ICMS. The main window shows the 'Item Documento - ICMS - 10' configuration. The 'Valor ICMS' field is highlighted with a red box, showing a value of 178,50. The 'Preço Total' field in the 'Compras' tab is also highlighted with a red box, showing a value of 1.000,00. The 'Base Calc' field in the PIS/COFINS section is highlighted with a red box, showing a value of 821,50. The interface includes various input fields for tax rates, bases, and values, as well as buttons for 'OK', 'Cancelar', and 'Ajuda'.

Trib ICMS: Tributado	
Aliquota ICMS:	17,00
CST ICMS:	000
Perc. Redução ICMS:	0,0000
Base ICMS Isento:	0,00
Base ICMS Outros:	0,00
Base ICMS Trib.:	1.050,00
Valor ICMS:	178,50
Aliq. FCP:	0,00
Base FCP:	0,00
Valor FCP:	0,00
Base ICMS Compl.:	0,00
Valor ICMS Compl.:	0,00

Tributação ICMS: Tributado	
Aliquota ICMS:	17,00
Perc Red ICMS:	0,0000
CST ICMS:	000

PIS		COFINS	
Tributação:	Tributado	Tributado	Tributado
Aliquota:	1,6500	CST:	01
Aliquota:	7,6000	CST:	01
Base Calc:	821,50	Base Calc:	821,50
Valor:	13,55	Valor:	62,43



O detalhamento do cálculo feito pelo configurador de tributos, bem como, qual foi o cenário utilizado, podem ser consultados através do RE0701 (Consulta Documentos), botão na parte central superior. Será aberta a tela do CD0763, com todo o detalhamento.

The screenshot displays a software interface for tax calculation. At the top, a window titled "06.9.5629 - RE0701 - 2.00.00.035 - Consulta Documentos - 10 - TOTVS S.A - Ambiente C..." has a calculator icon highlighted with a red box. Below this are two windows showing tax calculation details for scenario CD0763.

**Left Window (CD0763 - 2.00.00.002):**

Emitente	Série	Nota Fisc	Nat Oper	Seq Item	Tipo Tributo	Cod Configur Tribu
290000	29	3105211	111ae	10 .compras	COFINS	T-COFINS 013c
290000	29	3105211	111ae	10 .compras	PIS	T-PIS 013c - B

Base: 821,50    Valor: 62,43    Alíquota: 7,60    Val por Unidade: 0,00000

Memória Calc Base:  $(1.000 + 0) - 178,5$

Fórmula Calc Base:  $(MERC\_LIQ + DESPESAS) - VAL\_ICMS$

Memória Calc Tributo:  $((1.000 + 0) - 178,5) * 0,076$

Fórmula Calc Tributo:  $((MERC\_LIQ + DESPESAS) - VAL\_ICMS) * ALIQ\_COFINS$

Chave Cenário: [ENT] [Brasil] [Brasil] [31/05/21] [\*] [\*] [\*]

Buttons: OK, Ajuda

**Right Window (CD0763 - 2.00.00.002):**

Emitente	Série	Nota Fisc	Nat Oper	Seq Item	Tipo Tributo	Cod Configur Tribu
290000	29	3105211	111ae	10 .compras	COFINS	T-COFINS 013c
290000	29	3105211	111ae	10 .compras	PIS	T-PIS 013c - B

Base: 821,50    Valor: 13,55    Alíquota: 1,65    Val por Unidade: 0,00000

Memória Calc Base:  $(1.000 + 0) - 178,5$

Fórmula Calc Base:  $(MERC\_LIQ + DESPESAS) - VAL\_ICMS$

Memória Calc Tributo:  $((1.000 + 0) - 178,5) * 0,0165$

Fórmula Calc Tributo:  $((MERC\_LIQ + DESPESAS) - VAL\_ICMS) * ALIQ\_PIS$

Chave Cenário: [ENT] [Brasil] [Brasil] [31/05/21] [\*] [\*] [\*]

Buttons: OK, Ajuda





## Observações:

- Para notas fiscais de devolução de cliente, que possuam notas de saída relacionadas, o sistema irá buscar o cenário fiscal de saída. Caso não possua notas de saída relacionadas, o sistema irá buscar o cenário fiscal de entrada.
- Para notas fiscais de entrada de transferência será buscado o cenário fiscal de saída.

Configurador de Tribut

TOTVS

CONFIGURADOR DE TRIBUTOS

Cenário Fiscal

+ Inclusão Guiada Novo Cenário Fiscal

Buscar Busca avançada

Nome	Situação	Operação	Território Origem	Território Destino	Início Validade	Classe Fiscal Emitente	Classe Fiscal Natureza	Classe Fiscal Item
	Ativo	ENTRADA	brasil	brasil	31/05/2021	*	*	*
	Ativo	SAIDA	SC	Brasil	01/06/2021	*	Retirar ICMS BC PIS/COFINS	*

Carregar mais resultados

06.9.???? - CD0759 - 2.00.00.014 - Cenários Fiscais - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporat...

Arquivo Ajuda

Entrada Saída

Território Origem: SC SC

Território Destino: PR PR destino

Data Início Validade: 25/05/2021

Classe Fisc Emitente: \*

Classe Fiscal Item: \*

Classe Fiscal Nat Operação: BASE PIS/COFINS SEM ICMS BASE PIS/COFINS SEM ICMS

Tributos

Seq	Tipo Tributo	Busca Config Tributo	Cod Configur Trib
1	pis	Operação	
2	cofins	Operação	

Incluir Modificar Eliminar

Incluir

# OBRIGADO



## Squad Faturamento e Recebimento

Linha Datasul

- Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.
- O sucesso do cliente é o nosso sucesso.
- Valorizamos gente boa que é boa gente.



[totvs.com](http://totvs.com)



[totvs.store](http://totvs.store)



[@totvs](https://twitter.com/totvs)



[@totvs](https://www.instagram.com/totvs)



[/totvs](https://www.facebook.com/totvs)



[company/totvs](https://www.linkedin.com/company/totvs)

**#SOMOSTOTVERS**