

Lançamentos contábeis de desconto de tributos da SUFRAMA

Atualizado em: Jan/2024

- [Objetivo](#)
- [Processos](#)

Objetivo

O sistema permite realizar vendas para clientes suframados, onde existem descontos em tributos, (ICMS, PIS e COFINS), realizando a contabilização desses descontos nos lançamentos contábeis.

Será possível contabilizar descontos SUFRAMA de ICMS, PIS e COFINS, mesmo quando não configurados para destacar.

Aviso

Este comportamento será somente relevante para SUFRAMA, os demais tributos mantêm as regras anteriores.

Desta forma, o sistema passará a contabilizar descontos SUFRAMA de ICMS, PIS e COFINS, mesmo quando não configurados para destacar. Este comportamento só é relevante para SUFRAMA, os demais tributos mantêm as regras anteriores.

Processos

Parametrização

Para realizar as configurações necessárias para o uso do **SUFRAMA** é necessário acessar **Contábil > Regras contábeis** localizar a regra contábil referente ao **SUFRAMA**, clicar no botão **Mais opções > Configurar contas**, configure lançamentos para os tributos suframados, segue um exemplo.

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939

useall v2

Contábil Pedidos Caixa de faturamen... Notas fiscais de sa... Lançamentos contá... Filiais DANFE Regras contábeis

Pesquisa geral Processo

Plano de contas Ativo

Configuração das contas para a regra contábil

Base legal: Manual do Banco do Brasil e Associação Brasileira de Contabilidade (ABCC)

Configuração das contas para a regra contábil

Tipo: Lançamento contábil Rateio por centro d...

Código: 23273

Tipo de lançamento: Despesa com ICMS (3)

Déb./Créd.: Débito

Tipo conta: Informada

Conta contábil: (11111) - 1.1.01.001.0001 - Caixa Conta Movimento

Histórico: ICMS Sobre Venda - Despesa (10)

Valor do lançamento: Valor do SUFRAMA ICMS

% rateio: 100.00

☐ Agrupar lançamento com mesmo tipo, conta, natureza e histórico padrão

Salvar Cancelar

Exibindo 1 - 20 de 20

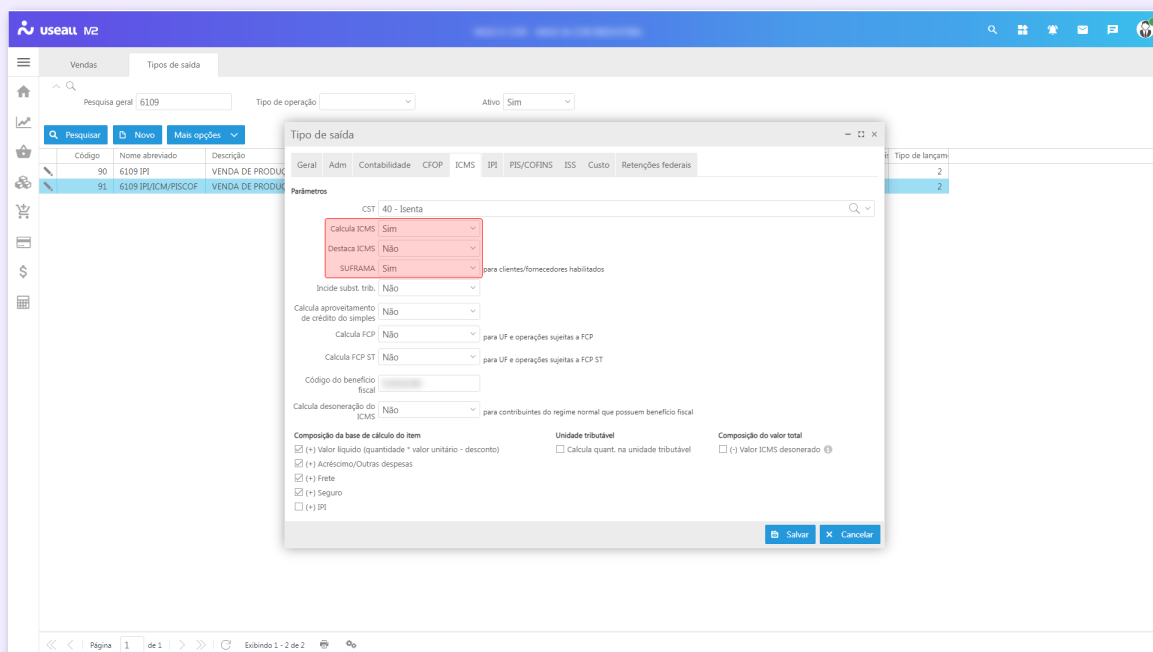
Exibindo 1 - 108 de 108

Exemplo

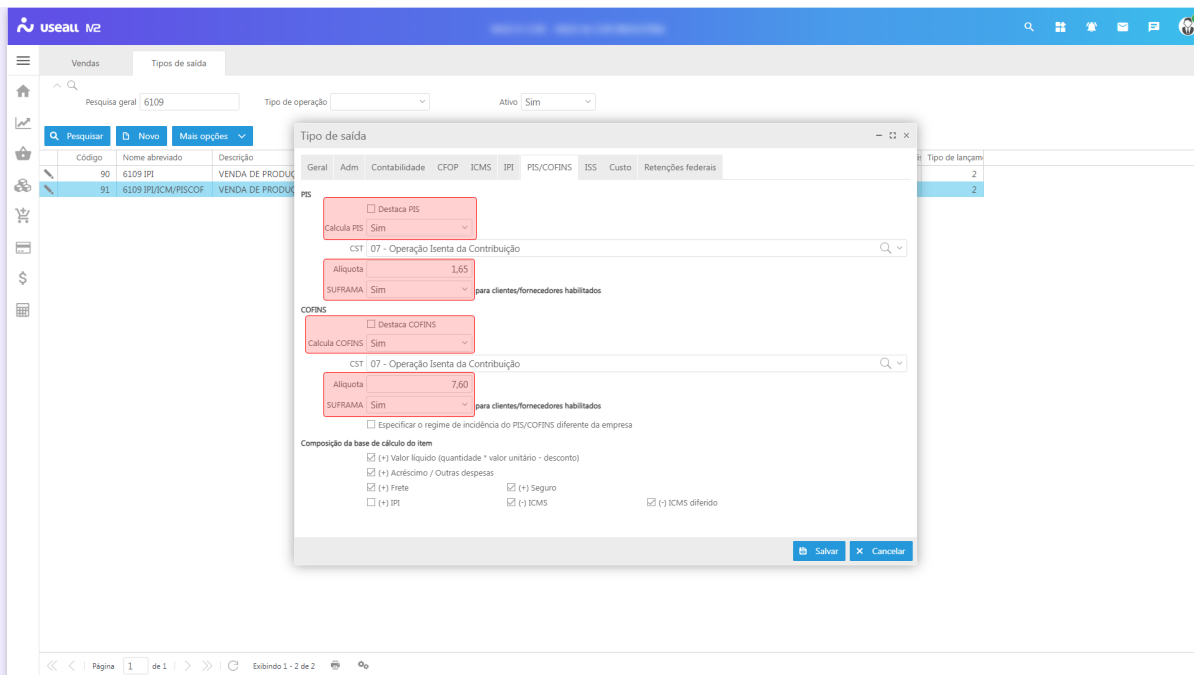
ICMS, PIS e COFINS sem destaque + SUFRAMA

Para este exemplo é necessário realizar algumas parametrizações no tipo de saída, sendo elas:

- **ICMS**
 - **Calcula ICMS:** sim;
 - **Destaca:** não;
 - **SUFRAMA:** sim.

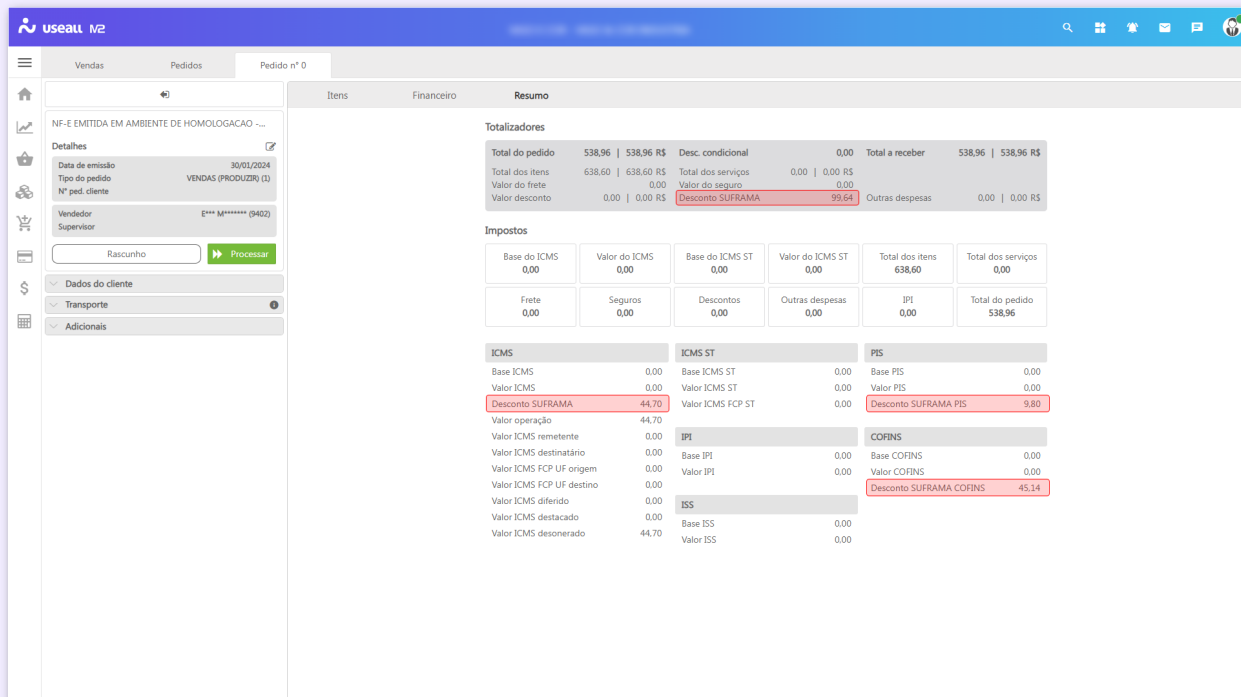


- **PIS/COFINS**
 - **Destaca PIS:** demarcado;
 - **Calcula PIS:** sim;
 - **SUFRAMA:** sim;
 - **Destaca COFINS:** demarcado;
 - **Calcula COFINS:** sim;
 - **SUFRAMA:** sim.

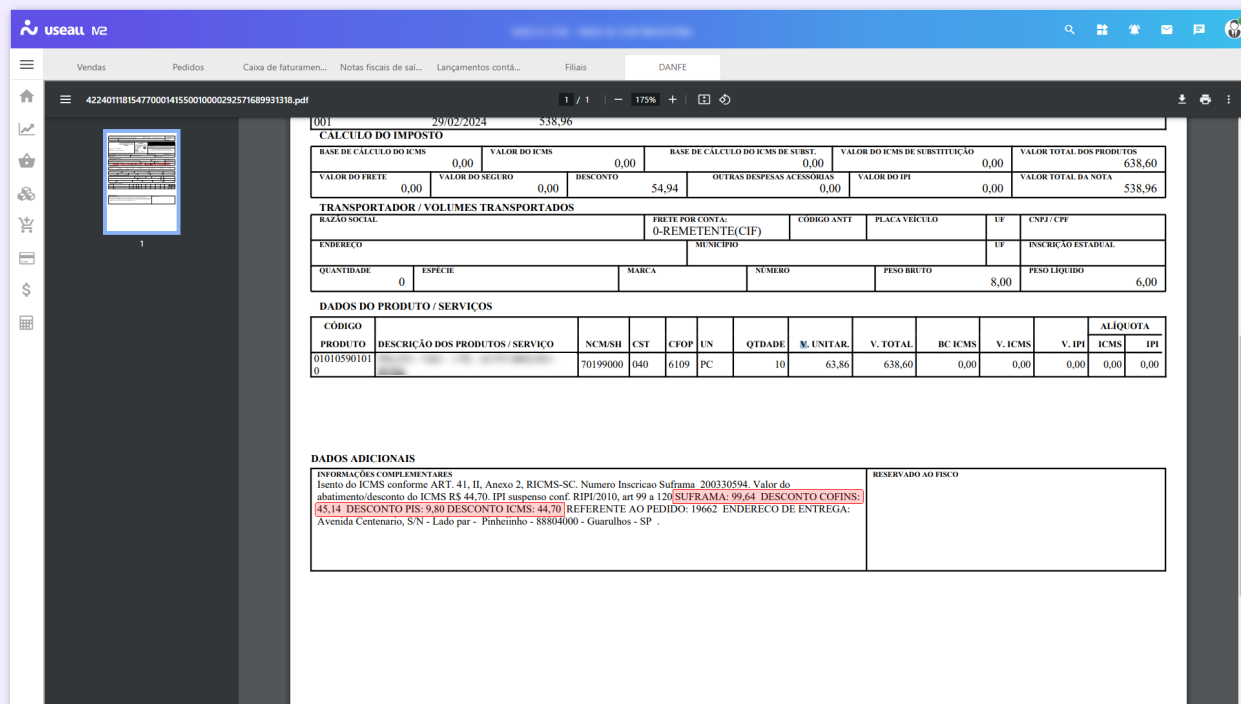


Acesso: **Vendas > Listas > Tipos de saída**

Ao criar o pedido informando o cliente e os itens, acessando a aba resumo é possível visualizar as informações referente ao SUFRAMA, conforme os destaques da imagem a seguir.



Após emitir a nota fiscal do pedido, nos dados adicionais serão apresentadas as informações referente ao SUFRAMA, conforme os destaques da imagem a seguir.



useall ME

Vendas Pedidos Caixa de faturamen... Notas fiscais de sal... Lançamentos contá... Filiais DANFE

4224011181547700014155001000292571689931318.pdf 1 / 1 175%

001 29/02/2024 538,96

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUICAO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	638,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	54,94	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	538,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA:	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO	0-REMETENTE(CIF)				
	MUNICIPIO				INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				8,00	6,00

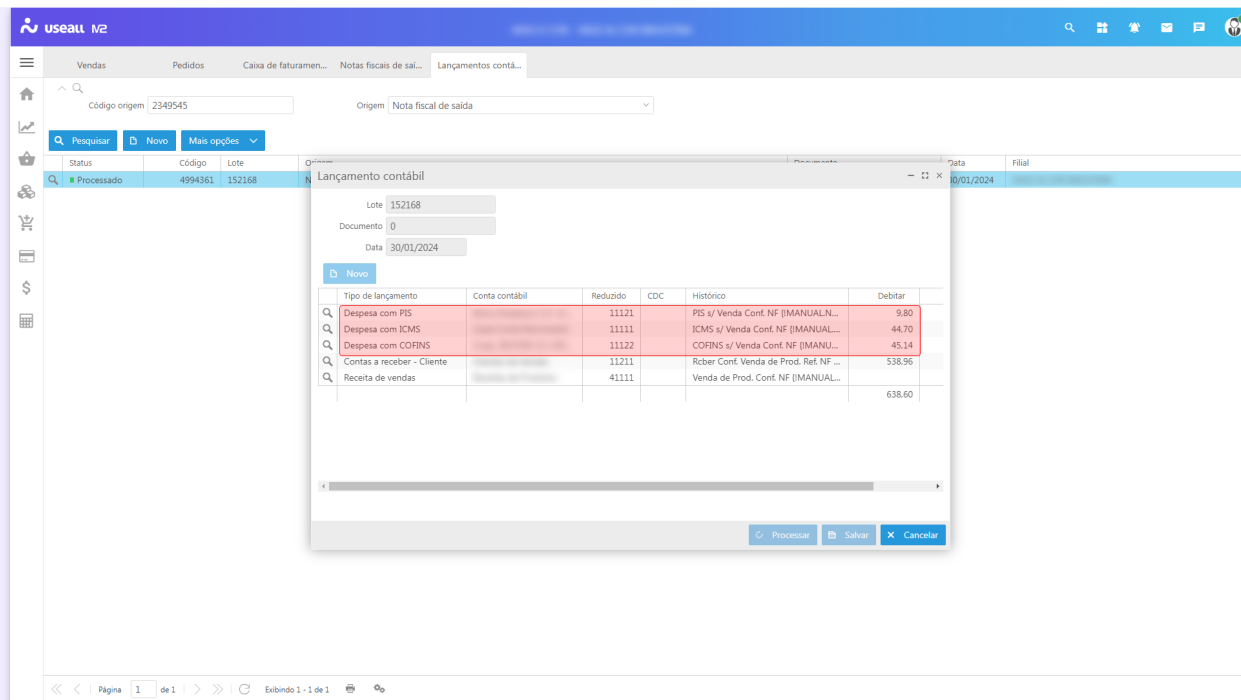
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	U. UNITAR.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
01010590101			70199000	040	6109	PC	10	63,86	638,60	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Isento do ICMS conforme ART. 41, II, Anexo 2, RICMS-SC. Número Inscricao Suframa: 200330594. Valor do abatimento/desconto do ICMS R\$ 44,70. IPI suspenso conf. RIPI/2010, art 99 a 120 SUFRAMA: 99/64. DESCONTO COFINS: 45,14. DESCONTO PIS: 9,80. DESCONTO ICMS: 44,70 REFERENTE AO PEDIDO: 19662. ENDEREÇO DE ENTREGA: Avenida Centenario, S/N - Lado par - Pinheirinho - 88804000 - Guarulhos - SP.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

No lançamento contábil referente a nota fiscal são exibidas as informações referente ao SUFRAMA, conforme os destaques da imagem a seguir.



Lançamento contábil

Lote: 152168
Documento: 0
Data: 30/01/2024

Tipo de lançamento	Conta contábil	Reduzido	CDC	Histórico	Debitar
Despesa com PIS		11121		PIS s/ Venda Cont. NF (MANUALN...	9,80
Despesa com ICMS		11111		ICMS s/ Venda Cont. NF (MANUALN...	44,70
Despesa com COFINS		11122		COFINS s/ Venda Cont. NF (MANUALN...	45,14
Contas a receber - Cliente		11211		Rctbr Cont. Venda de Prod. Ref. NF --	538,96
Receita de vendas		41111		Venda de Prod. Cont. NF (MANUALN...	638,60

Processar Salvar Cancelar

Acesso: **Vendas > Notas fiscais > Mais opções > Rastrear > Lote contábil**

[Voltar ao topo](#)

Matriz Criciúma
 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba
 (15) 99144-9939