

Apresentação

Uma das alterações apresentadas na NT 2015/003 é a adequação do ICMS para UF destino (ICMS a ser partilhado entre as UFs) nas operações interestaduais com consumidor final e não contribuinte, que passa a ser aplicada a partir de Janeiro de 2016. O principal objetivo é que a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna do estado de destino seja partilhada entre os estados de origem e destino, em atendimento à EC. 87/2015. A partilha será realizada na seguinte proporção:

2016 - 40% destino e 60% origem;
2017 - 60% destino e 40% origem;
2018 - 80% destino 20% origem;
A partir de 2019 - 100% recolhido ao estado de destino.

É importante salientar que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre as alíquotas será atribuída ao destinatário quando este for contribuinte do imposto. Já o remetente deverá recolher o ICMS quando o destinatário não for contribuinte.

Este tutorial contém informações que orientam como lançar notas de ativo imobilizado nos caso de entrada por não contribuinte do ICMS.

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

		Tabela de Alterações
Data	Versão	Descrição
30/12/2015	v.1.0	Criação do documento

1. Procedimentos iniciais

- Antes de realizar a entrada de notas atualize as seguintes rotinas:
 - ✓ 3402 Entrada de consumo/imobilizado, versão 23.13.42;
 - ✓ 3421 Saída de bens patrimoniais, versão 23.00.67.

© Todos os direitos reservados. – PC Sistemas – v. 1.0 - Data: 30/12/2015

Página 1 de 6



- Acesse a rotina 560 Atualizar Banco de Dados, na versão 23.10.452 ou superior e marque as seguintes opções:
 - ✓ Tabela de Movimento de controle de Consumo e Imobilizado (PCMOVCIAP), Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, Sub-aba M, Sub-aba MO.2.
 - ✓ Criação/Exclusão Permissão de acesso (rotina 530), aba Menu/Permissões/Fórmulas.

2. Entrada de Imobilizado com Partilha de ICMS

2.1 Acesse a rotina **3402** e marque a opção **Nova Entrada e Nota Fiscal** e em seguida clique o botão **Avançar**;

Informe a operação desejada
Nova entrada de nota fiscal
🗇 Editar nota fiscal
🔘 Cancelar nota fiscal
🔘 Gerar Nota Fiscal Crédito CIAP

2.2 Informe a Filial, Número Nota, Conta, Data de Emissão, Fornecedor e Valor Total da NF, demais campos conforme necessidade e em seguida clique o botão Avançar;

3402 - Entrada de consumo/imobilizado Winthor - PC Sistemas Dados da Nota Fiscal Número transação Tipo de Operação	Z _ C563402
Filal Espécie Série Modelo Número nota Cont NF Data emissão Data entrada Chave NF-e	ā
Fornecedor Projeto	Valor total da NF
Observação Quados para geração do contas a pagar	Gerar contas a pagar
Primeiro vencimento Vencimento com base ▼	Dia fixo Qtd. dias corridos Qtde. parcelas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Importar	< Voltar Avançar > Conduir Eechar

© Todos os direitos reservados. - PC Sistemas - v. 1.0 - Data: 30/12/2015

Página 2 de 6



2.3 Na aba Itens de Consumo, Ativo Imobilizado ou Serviço preencha os campos conforme necessidade;

3402 - Entrada de consumo Winthor - PC Sistemas	/imobilizado				PCSIS3402
Itens adicionados na NF					
Itens de Consumo, Ativo Imobilizado ou Serviço	ICMS Em Operações In	terestadual (ICMS F	Partilha)		
Cód. bem		CFOP			
			la fanaña da barr		Leasing
Descrição complementar do bem		Descrição sucinta o	la tunção do bem	na atividade do estabelec	imento
Tipo de mercadoria	Tipo movimentação do be	em	Cód.bem Imobiliz	ado Andamento	
Qtd meses CIAP Qtde Preço unitário	Vlr. outras desp. Vlr. bas	e IPI CST IPI	Enq. IPI Vir. IPI	Vir. base ST	Vir. ST
VIr. fretes VIr. seguro VIr. desconto	Vir. total	Vlr. base ICMS	CST ICMS Modali	dade B.C.ICMS M	Iodalidade B.C.ICMS ST
Vir. a depreciar Tx.deprec.anual Alíq. extern	na Alíq. interna Créditi	o imobilizado Vlr.	dif. alíquota Mo	▼ tivo Desoneração ICMS	▼ Valor ICMS Desonerado
CST Pis/Cofins VIr. Base Pis/Cofins % Pis	VIr. Pis	% Cofins VIr.	Cofins	Adicionar	xcluir Ca <u>n</u> celar
I Cód. bem Descrição	CFOP Tipo mov.	Tipo Merc.	Quantidade \	/alor unitário Valor outra	as desp. Vir. base IPI CST I
<	Não existem r	registros a serem m	ostrados		
		< <u>V</u> ol	l tar <u>A</u> va	ançar > Conclui	r <u>F</u> echar

- 2.4 Acesse aba ICMS em Operações Interestadual (ICMS Partilha) e preencha os campos conforme necessidade;
- 2.5 Clique o botão Adicionar e em seguida o Concluir;

3402 - Entrada de consumo/imobilizado Winthor - PC Sistemas		PCSIS3	2 _ 1	×
Itens adicionados na NF Itens de Consumo, Ativo Imobilizado ou Serviço ICMS Em Operações Interestadual (ICMS Partilha)				
I. Base UF Destino (%) ICMS UF Destino Valor ICMS UF Destino Valor ICMS UF Remetente (%) FCP (%) Valor FCP (%) Provis. Part. ICMS				
	Adiciona	ar E <u>x</u> duir	Cancelar	
E Cód. bem Descrição CFOP Tipo mov. Tipo Merc. Quantidade	Valor unitário	Valor outras desp.	. Vlr. base IPI C	ST I
Não existem registros a serem mostrados				
				4
< Voltar A	vançar >	<u>C</u> oncluir	<u>F</u> echar	

© Todos os direitos reservados. - PC Sistemas - v. 1.0 - Data: 30/12/2015

Página 3 de 6



3. Realizar Saída de Bens Patrimoniais

Para realizar a saída de bens patrimoniais siga os procedimentos abaixo:

3.1 Acesse a rotina 3421 e marque a opção Nova Nota Fiscal de Saída e clique o botão Avançar;



3.2 Informe Filial, Cliente, Número da Nota, Data de Emissão, demais campos conforme necessidade e clique o botão Avançar;

3421 - Saída de ben Winthor - PC Sistemas	s patrimoniais	P	05153421	?	∠ _ ×
Cobeçulho de Nota Fiscal Tipo Saída Data Venda Venda Venda Venda Venda Venda Venda Venda Venda Venda Nota Não Venda V	Filial Código Data de Emissão Espéde T Infrada Emissão Sepéde A NF Valor já devolvido	Cliente Código Série Transporta Código Valor a devolver Pe ar contas a receber	ini indora ini eso bruto dos prode	utos	
Pimeiro vendimento Pimeiro vendimento Vendime Código de Cobrança Código	ber nto com base xo de cada mês — C. Contar dias s	eguidos Dia fixo	Qtd. dias corrido	Qtde. p	arcelas
		< <u>V</u> oltar	<u>A</u> vançar >	Confirmar	Fechar

© Todos os direitos reservados. - PC Sistemas - v. 1.0 - Data: 30/12/2015

Página 4 de 6



- 3.3 Na Aba Dados da Saída preencha os campos conforme necessidade e clique o botão Adicionar;
- 3.4 Clique o botão Avançar;

3421 - Saída de ben Winthor - PC Sistemas	s patrimoniais			PCSIS3421		
Informações do bem para Venda						
Bem		Número patrimôr	iio		Sequência in	dividualização
Código						
Valor unitário Valo	or desconto	Quantidade	Valor a de	volver		
		0,00				
Dados da saída ICMS UF destino						
CFOP Saída	Sit. Tribut. % Frete	VI. Frete %	Despesas	VI Despesas	Perc.Red ST	Unit. VI. base ST Unit.
Código						
Valor ST Unit. Modalidade Base de Ca	ilculo Motivo da Deson	ieração do ICMS	Valor base	ICMS Unit.	% ICMS Unit.	Valor ICMS Unit.
	•	•				
% ICMS Simp Unit. CST Pis/Cofins	Valor Base Pis/Cofins Unit.	% IPI Unit.	Valor Pis U	nit.	% Cofins Unit.	Valor Cofins Unit.
CST IPI Enquadramento IPI	Base IPI Unit.	% Pis Unit.	Valor IPI U	nit.	Valor total	
			I			
				Adicio	nar E <u>x</u> d	luir Cancela <u>r</u>
Bens para Venda						
EVIE have ICMS VIE COETINS % COET	NS VIE DIS % DIS VIE base			CST IPI CS	TICMS Vir. ba	ee ST Vir ST Engd IPI
	145 VII.115 VII.15 VII. 5630		10/00/1110	00111100		Sc ST VII. ST Enqu. IT
	Não exister	m registros a serem n	ostrados			
4						•
		ſ	< Voltar	Avanca	ar > Cont	firmar Ferhar
			< Tolital			

3.5 Acesse aba ICMS UF Destino preencha os campos conforme necessidade e clique o botão Adicionar e em seguida o **Confirmar**.

3	421 - S	aída de	bens pa	trimoniais					?	2 _	×
W	inthor - PC Si	istemas					PCSIS3421	1			
I	informações do	o bem para Ver	nda								
Be	em				Número pat	trimônio		Sequi	ência individ	ualização	
	ódigo										
Va	alor unitário		Valor descor	nto	Quantidade	Valor a de	evolver	_			
					0,0	00000					
$\ _{2}$	Dados da saí	aída 🖁 ICMS UF	destino								
I۲	Valor da base	UF Dest.	Alíquot	ta de FCP	Valor do	FUNCEP	% ICMS UF	Dest.	Vir. ICMS	Interest. UF	Dest.
		1	/alor de ICMS dif.	alí. part. Reduç	ão aplicada ba	se part. %	Prov. ICMS	S Part.	VIr. ICMS I	nterest. UF R	emet.
							Adic	ionar	Evcluir	Cancela	-
							Adic	ionar	E <u>x</u> duir	Cancela	c
							Adic	ionar	E <u>x</u> duir	Cancela	c.
<u></u> -в	Bens para saída	a Venda					<u>A</u> dic	ionar	E <u>x</u> duir	Cancela	[
В	Bens para saída	a Venda	Núm. patrimônio	Seq. individualização	Valor unitário	Valor desconto	Adic Valor item	ionar % Frete	E <u>x</u> duir Valor frete	Cancela % Despesas	[] Valor
B	Bens para saída Cód. bem Ber 91 HO	a Venda :m DNDA BIZ 12	Núm. patrimônio	Seq. individualização 0	Valor unitário 500,000	Valor desconto 0,00	Adic Valor item 500,00	% Frete 0,00 %	E <u>x</u> duir Valor frete 0,00	Cancela % Despesas 25,00 %	r
B	Bens para saída Cód. bem Ber 81 HO 101 GO	a Venda em DNDA BIZ 12 DL GTS	Núm. patrimônio	Seq. individualização 0 0	Valor unitário 500,000 500,000	Valor desconto 0,00 0,00	Adic Valor item 500,00 500,00	ionar % Frete 0,00 %	E <u>x</u> duir Valor frete 0,00 0,00	Cancela % Despesas 25,00 % 25,00 %	r Valor
-B	Bens para saída Cód. bem Ber 81 HO 101 GO	a Venda :m DNDA BIZ 12 DL GTS	Núm. patrimônio	Seq. individualização 0 0	Valor unitário 500,000 500,000	Valor desconto 0,00 0,00	Adic Valor item 500,00 500,00	0,00 %	Exduir Valor frete 0,00 0,00	Cancela % Despesas 25,00 % 25,00 %	Valor
B 3≣ ▶	Bens para saída Cód. bem Ber 81 HO 101 GO	a Venda :m DNDA BIZ 12 DL GTS	Núm. patrimônio	Seq. individualização 0 0	Valor unitário 500,000 500,000	Valor desconto 0,00 0,00	Adice Valor item 500,00 500,00	ionar % Frete 0,00 %	Exduir Valor frete 0,00 0,00	Cancela % Despesas 25,00 % 25,00 %	Valor
B	Gens para saída Cód. bem Ber 81 HO 101 GO	a Venda m DNDA BIZ 12 DL GTS	Núm. patrimônio	Seq. individualização 0 0	Valor unitário 500,000 500,000	Valor desconto 0,00 0,00	Adic Valor item 500,00 500,00	% Frete 0,00 % 0,00 %	Exduir Valor frete 0,00 0,00	Cancela % Despesas 25,00 % 25,00 %	Valor
B	Bens para saída Cód. bem Ber 81 HO 101 GO	a Venda em DNDA BIZ 12 DL GTS	Núm. patrimônio	Seq. individualização 0 0	Valor unitário 500,000 500,000	Valor desconto 0,00 0,00	Adic Valor item 500,00 500,00	% Frete 0,00 % 0,00 %	Exduir Valor frete 0,00 0,00	Cancela % Despesas 25,00 %	Valor
B	Sens para saida Cód. bem Bet 81 HO 101 GO	a Venda m NIDA BIZ 12 DL GTS	Núm. patrimônio	Seq. individualização 0 0	Valor unitário 500,000 500,000	Valor desconto 0,00 0,00	Adic Valor item 500,00 500,00	% Frete 0,00 %	E⊻duir Valor frete 0,00 0,00	Cancela % Despesas 25,00 % 25,00 %	Valor
	Bens para saida Cód. bem Ber 81 Hong 101 GO	a Venda im ONDA BIZ 12 DL GTS	Núm. patrimônio	Seq. individualização 0 0	Valor unitário 500,000 500,000	Valor desconto 0,00 0,00	Adic Valor item 500,00 500,00	% Frete 0,00 % 0,00 %	Excluir Valor frete 0,00 0,00	Cancela % Despesas 25,00 % 25,00 %	r Valor ▶
	Bens para saida Cód. bem Ben 81 HO 101 GO	a Venda :m ONDA BIZ 12 DL GTS	Núm. patrimônio	Seq. individualização 0 0	Valor unitário 500,000 500,000	Valor desconto 0,00 0,00 0,00	Adic Valor item 500,00 500,00	0,00 % 0,00 %	Excluir Valor frete 0,00 0,00	Cancela % Despesas 25,00 % 25,00 %	⊆ Valor ►

© Todos os direitos reservados. - PC Sistemas - v. 1.0 - Data: 30/12/2015

Página 5 de 6



Mantenha o Winthor Atualizado, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: <u>www.pcsist.com.br</u> Central de Relacionamento - (62) 3250 0210

© Todos os direitos reservados. - PC Sistemas - v. 1.0 - Data: 30/12/2015

Página 6 de 6