

---

## Simulador Reforma Tributária

### Simulador Reforma Tributária

O **Simulador Reforma Tributária** permite ao usuário realizar uma prévia dos cálculos referentes aos novos tributos IBS, CBS e IS, considerando o tipo de operação, CFOP, CIO, cliente, endereço e valores envolvidos na transação.

A função auxilia na conferência fiscal antes da emissão da NF, garantindo que os resultados estejam alinhados com as parametrizações vigentes cadastradas no módulo Fiscal (CFOP, CIO, tipos de tributos e tabelas básicas da Reforma Tributária).

Os dados apresentados **não geram registros fiscais ou contábeis**, servindo exclusivamente para simulação e verificação.

Tela Principal

A tela é dividida em três blocos principais:

---

### Informações Gerais

Nesta seção são informados os dados básicos usados no cálculo:

- **Tipo** (Saída ou Entrada)
- **Tipo de Pessoa** (Física ou Jurídica)
- **Cliente** (código e pesquisa automática)
- **Retira Produtos?** (checkbox usado em operações sem entrega)
- **Tipo** da operação (ex.: ENTREGA)
- **Sequencial**
- **Endereço / CEP / Município / UF** (obtidos automaticamente conforme o cliente)
- **CFOP / CIO** (informados pelo usuário)
- **NCM / Seq. NCM** (usados na regra fiscal por classificação)

---

### Valores da Simulação

Campos disponíveis para cálculo fiscal:

- **Mercadoria**
- **Seguro**
- **Frete**
- **Despesas Acessórias**
- **Desconto**
- **Valor ST / DIFAL**
- **Base IPI / Alíq. IPI**
- **Base ICMS / Alíq. ICMS**
- **Base PIS/COFINS / Alíq. PIS / Alíq. COFINS**
- **Retira ICMS Base (Reforma)**
- **Retira COFINS Base (Reforma)**
- **Retira PIS Base (Reforma)**

Esses campos são utilizados para que o sistema calcule automaticamente:

- IBS
- CBS
- IS
- Bases de cálculo
- Total dos tributos
- Comportamento conforme regras configuradas no módulo Fiscal

---

## Gerar Simulação

Após o preenchimento dos dados necessários, clique em:

O sistema processará os dados considerando:

- Tipo de operação
- Localidade (UF/Município)
- CFOP + CIO
- Tabelas básicas fiscais (IS, IBS, CBS)
- Alíquotas vigentes na data da operação
- Regras de retirada de base
- Carga tributária aplicável à Reforma Tributária

O resultado exibirá todas as bases calculadas e valores dos novos tributos.

SEND | SIS (1) SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Simulador Reforma Tributária | 23.126862 | Homologação |

Informações Gerais

Tipo Saída Tipo de Pessoa Jurídica Cliente 43547946 EVENTOS LTDA Retira Produtos?

Tipo ENTREGA Seq. 1 CEP 09311190 Endereço ALAMEDA TERRACOTA, Número 185 Bairro CERÂMICA Cidade SÃO CAETANO DO SUL UF SP

CFOP 5101 CIO 1 VENDA DE PROD. ESTABELECIMENTO NCM Sq. NCM

Valores

Mercadoria 12.356,96	Seguro 0,00	Frete 0,00	Disp. Acess. 0,00	Desconto 0,00	Valor ST / DIFAL 0,00
Base IPI 12.356,96	Aliq. IPI 6,50	Valor do IPI 803,20	IPI na base de ICMS INCLUIDO NA BASE	Base ICMS 13.160,16	Aliq. ICMS
ICMS 0,00	ICMS no PIS/COFINS SEM ICMS NA BASE	Base PIS/COFINS 12.356,96	Aliq. PIS 1,65	Valor do PIS 203,89	Aliq. COFINS 7,60
Valor do COFINS 939,13	Retira ICMS Base (Reforma) SIM	Retira COFINS Base (Reforma) SIM	Retira PIS Base (Reforma) SIM	<a href="#">Gerar Simulação</a>	

Resultado

Totais

Mercadoria e Despesas com ICMS/PIS/COFINS	Valor do IPI
<b>12.356,96</b>	<b>803,20</b>
Valor ST / DIFAL	Valor de ICMS/PIS/COFINS
<b>0,00</b>	<b>1.143,02</b>
Base de Cálculo de IBS/CBS/IS	Valor de IBS/CBS/IS
<b>11.213,94</b>	<b>112,14</b>
Valor Final	
<b>13.160,16</b>	

IS

CST do IS 10	Soma no Total NÃO
Classif. Tribut. do IS 000011 - Exportações - Art. 409 - inciso I, e (reservado Art. 408, inciso V)	
Alíquota do IS 0,0000	Valor do IS <b>0,00</b>

IBS / CBS

CST do IBS / CBS 000	Classif. Tributária do IBS / CBS 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.	
CBS		
Opção Tributária CBS Tributada	Soma no Total NÃO	Redução de Aliq. CBS 0,00
Aliq. Diferimento 0,00	Alíquota Zero CBS? NÃO	Alíquota do CBS 0,9000
Vir. Diferimento 0,00	Valor do CBS <b>100,93</b>	
IBS		
Opção Tributária IBS Tributada	Soma no Total NÃO	Redução de Aliq. IBS 0,00
Aliq. Diferimento 0,00	Alíquota Zero IBS? NÃO	
Aliq. de IBS da UF 0,1000	Vir. Diferimento 0,00	Valor do IBS da UF <b>11,21</b>
Aliq. do IBS Municipal 0,0000	Vir. Diferimento 0,00	Valor do IBS Municipal <b>0,00</b>

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-94

## Ações e Configurações

- **Definição de CFOP e CIO**

A simulação utiliza as parametrizações cadastradas em **CFOP/CIO**, inclusive as classificações tributárias IS, CBS e IBS vinculadas.

- **Tabelas Básicas Fiscais**

As alíquotas para IS, CBS e IBS são carregadas automaticamente a partir das atualizações fiscais realizadas pela equipe responsável.

- **Endereço do Cliente**

A definição da alíquota depende da UF/Município informado no cadastro do cliente. Caso o cliente não possua endereço completo, a simulação poderá não refletir o valor real.

- **Simulação não gera efeitos fiscais**

O processo não gera notas fiscais, lançamentos ou registros contábeis, servindo apenas para consulta.

- **Validações aplicadas**

O sistema considera as mesmas validações fiscais que serão aplicadas na emissão da nota, inclusive regras da Reforma Tributária.

## Observações

### 1. Dependência das Configurações Fiscais

O simulador utiliza **integralmente as configurações cadastradas no módulo Fiscal**, como:

- CFOP e CIO
- Situação Tributária (IS)
- Classificação Tributária
- Alíquotas IBS / CBS (UF e Município)
- Tipos de Tributos

**Se alguma dessas parametrizações não estiver atualizada, a simulação poderá apresentar valores divergentes da emissão real da NF.**

---

## **2. Endereço do Cliente influencia no cálculo**

As alíquotas IBS/CBS podem variar por:

- UF
- Município
- Tipo de operação

Segundo a legislação da Reforma Tributária, **a localização da operação influencia diretamente na base e na alíquota**, portanto o cliente deve estar cadastrado corretamente.

---

## **3. Campos de “Retira Base” impactam no cálculo**

Os campos:

- **Retira ICMS da Base (Reforma)**
- **Retira PIS da Base (Reforma)**
- **Retira COFINS da Base (Reforma)**

podem **alterar totalmente o cálculo final**, conforme previsão legal. O usuário deve definir adequadamente conforme o cenário da operação.

---

## **4. Resultados são apenas simulados**

O simulador **não grava informações** e **não gera nota fiscal**.

Ele serve apenas para **apoio fiscal e conferência**, não substituindo a emissão real.

---

## **5. Cálculo final pode diferir da NF se houver regras adicionais**

Na emissão da NF existem:

- regras de arredondamento
- validações específicas
- tratamentos por tipo de operação
- integrações com módulos externos

**A simulação é muito próxima, mas pode haver pequenas diferenças nas regras internas da emissão fiscal.**

---

## **6. Necessidade de atualização periódica das tabelas básicas**

Os valores de alíquotas e classificações da Reforma Tributária **são atualizados pelo fisco**, portanto:

É necessário manter a **atualização fiscal** (tabelas básicas) em dia para garantir o cálculo correto.

---

## **7. CFOP e CIO devem estar parametrizados para Reforma Tributária**

Caso o CFOP/CIO não tenha:

- Situação Tributária IS
- Classificação Tributária IS
- Situação Tributária CBS
- Classificação Tributária CBS
- Situação Tributária IBS
- Classificação Tributária IBS

**O simulador não conseguirá calcular os tributos e poderá retornar zero.**

---

## **8. Simulações com valores zerados**

Se todos os valores ficarem **0,00**:

- Verifique CFOP
- Verifique CIO
- Verifique se o cliente possui endereço
- Verifique alíquotas estaduais / municipais cadastradas
- Confira se o tributo não foi configurado como “Não Contabilizar”



**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**

---

Revisão #5

Criado 23 outubro 2025 18:41:59 por Camila

Atualizado: 9 dezembro 2025 13:13:21 por Jaqueline

