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

---

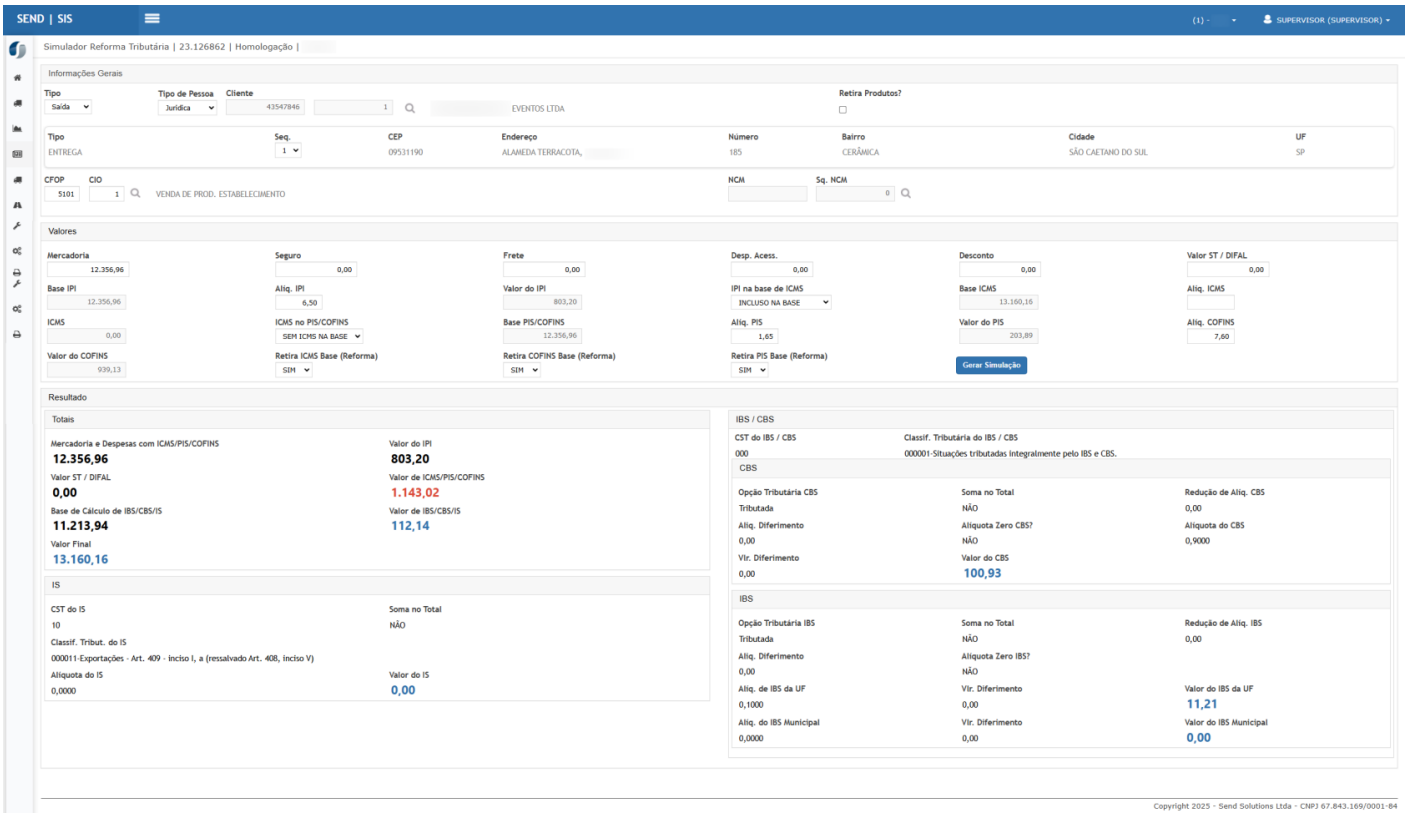
Gerar Simulação

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.



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:

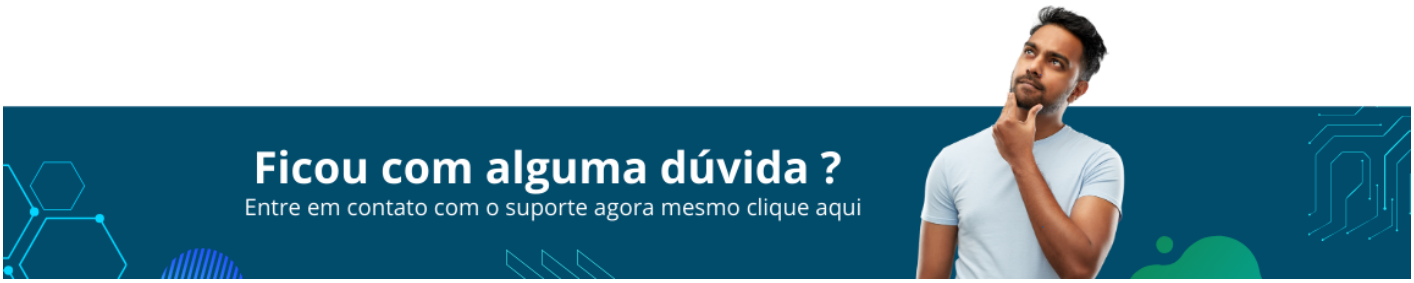
- Situação Tributária IS
- Classificação Tributária IS
- Situação Tributária CBS
- Classificação Tributária CBS
- Situação Tributária IBS
- Classificação Tributária IBS

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

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram