

BR: ICMS IMO

Tasks to be completed when documenting an operation (from creation to publication)

1. Enter the **Title of the operation / page**

2. Add the following Labels:

- Scope of applicability: ww, country_accounting
- Country or group of countries (if applicable): belux, china, france, italy, lam, nam,uk_ie, bulgaria, dach, netherlands, iberia, poland, latvia, australia, india, japan, south_korea, thailand, singapore, new_zealand, emea_transversal, apac_transversal
- Unit and Domain according to the [List of labels to be used in the Finance Service Line space](#)
 - E.g. 1: WW Operation in Financial Accounting under domain "Central Finance Processes & Compliance":
 - Labels to be used: **ww, financial_accounting, central_fin_proc_compliance**
 - E.g. 2: France Operation in Financial Accounting:
 - Labels to be used: **country_accounting, france, financial_accounting**
(for country operations, the Domain is always country_accounting)

3. Fill in all fields as described above

4. Name the title of each section using OPD methodology naming convention - **Infinitive verb without the "to", mainly action verb...something) -" I do something..."**

5. Once the description of the operation is completed, ensure it is approved and published by launching the [SBS-Finance approval workflow](#)

Domain:

Responsibility area:

Table of contents

- Tasks to be completed when documenting an operation (from creation to publication)
- 1. Enter the Title of the operation / page
- 2. Add the following Labels:
 - Scope of applicability: ww, country_accounting
 - Country or group of countries (if applicable): belux, china, france, italy, lam, nam,uk_ie, bulgaria, dach, netherlands, iberia, poland, latvia, australia, india, japan, south_korea, thailand, singapore, new_zealand, emea_transversal, apac_transversal
 - Unit and Domain according to the [List of labels to be used in the Finance Service Line space](#)
- 3. Fill in all fields as described above
- 4. Name the title of each section using OPD methodology naming convention - Infinitive verb without the "to", mainly action verb...something) -" I do something..."
- 5. Once the description of the operation is completed, ensure it is approved and published by launching the SBS-Finance approval workflow
- Table of contents
- Objective and Scope
 - 1.1. Objective of this Operation
 - 1.2. Scope
- 2. Definitions
- 3. Tasks description
- 3.1. Responsibility
- 3.2. Periodicity
- 3.3. I do the process.
 - 3.3.1. I check Fixed Calculation.
 - 3.3.2. I Calculation fixed - MSAF
 - 3.3.3. I Submit of Fixed Notes

- 3.3.4. I Account the fixed.

Scope



? Unknown Attachment

ERP



? Unknown Attachment

Frequency



? Unknown Attachment

? Unknown Attachment

References

Forms

Attachments

<< BR: ICMS IMO >>

Objective and Scope

1.1. Objective of this Operation

This documentation aims to detail the process of calculating ICMS Fixed.

1.2. Scope

This procedure is applicable for company of Brazil in WP1.

2. Definitions

See Finance Glossary:

- WP1
- ERP

3. Tasks description

A company can claim the right to credit the ICMS amount only when the assets that make up the fixed assets are directly related to its process of production or sale of goods or even the provision of services taxed by ICMS.

3.1. Responsibility

SBS Responsibilities:

- Responsible team Curitiba Accounting Platform.

3.2. Periodicity

Is schedule to be performed on D+15.

3.3. I do the process.

3.3.1. I check Fixed Calculation.

Extract the ledger from account 44700108 in FBL3N Layout /APUR IMO.

Relatório de partidas individuais contas do Razão

Fontes de dados

Seleção - conta do Razão

Conta do Razão: 44700108 até: []

Empresa: 7523 até: []

Status

Partidas em aberto

Aberto à data fixada: 10.06.2022

Partidas compensadas

Data de compensação: [] até: []

Aberto à data fixada: []

Todas as partidas

Data de lançamento: 01.05.2022 até: 31.05.2022

Saída de listagem

Layout: /APUR IMO

Insert in the fixed asset calculation report tab 44700108.

SAFX07 | SAFX13 | SAFX08 | **44700108**

In the Mastersaf P2 report for the month, filter the CFOP's 1551, 2551, 3551, 1406 and 2406

cod_empresa	cod_esta	num_documento	serie_documento	data_fiscal	num_controle_documento	cod_cfo
1	9	18078	1	02/05/2022	4994252	1551
1	9	158354	2	02/05/2022	4994240	1551
1	9	158355	2	02/05/2022	4994274	1551
1	9	2091	1	03/05/2022	4994510	1551
1	9	559138	1	04/05/2022	4995273	1551

Copy the DOC NUM's

cod_empresa	cod_esta	num_documento	serie_documento	data_fiscal	num_controle_documento	cod_cfo
1	9	18078	1	02/05/2022	4994252	1551
1	9	158354	2	02/05/2022	4994240	1551
1	9	158355	2	02/05/2022	4994274	1551
1	9	2091	1	03/05/2022	4994510	1551
1	9	559138	1	04/05/2022	4995273	1551

Enter transaction ZSAF1, paste the Docs number, insert branch and period information. Flegar the Use Path Default and Tax Document option

MasterSAF - Menu de Integração de Dados

Critérios de Seleção Geral

Empresa: 7523 até: []
 Filial: 0001 até: 0050
 Período: 01.05.2022 até: 31.05.2022
 Quebrar por Filial

Plataforma e Caminho

Usar Path Default
 Path Opcional: []

Arquivos - (safx07, safx09, safx09, safx50)

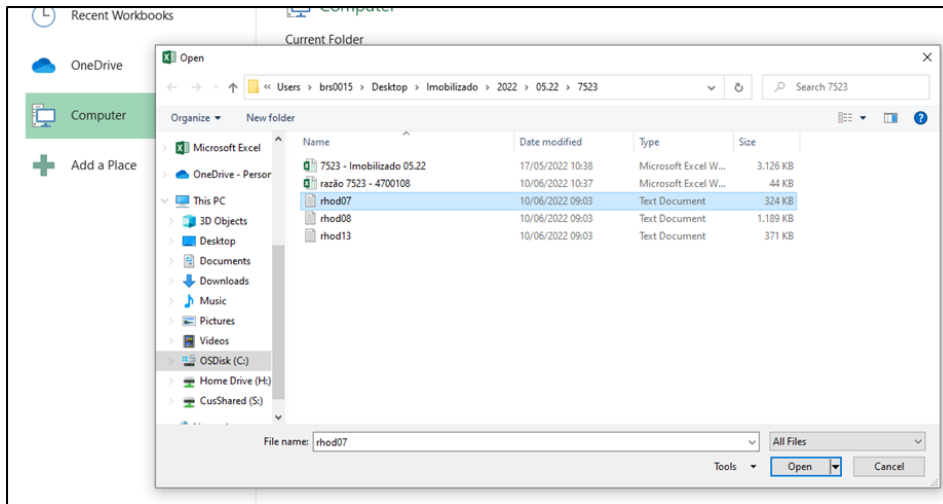
Documentário Fiscal
 Nº documento: 4994252 até: []

After execution, the generated files will be saved in the C file

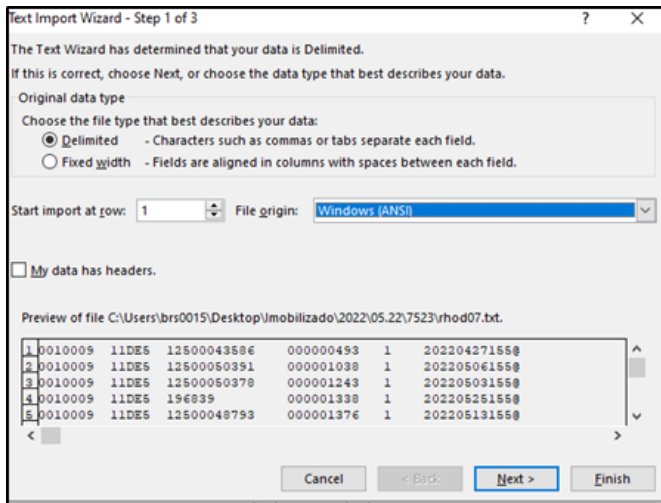
Nome do Arquivo	Data e Hora	Tipo de Arquivo	Tamanho
rhod07	10/06/2022 09:03	Text Document	324 KB
rhod08	10/06/2022 09:03	Text Document	1.189 KB
rhod13	10/06/2022 09:03	Text Document	371 KB

The tables that will be used 07 , 08 and 13.

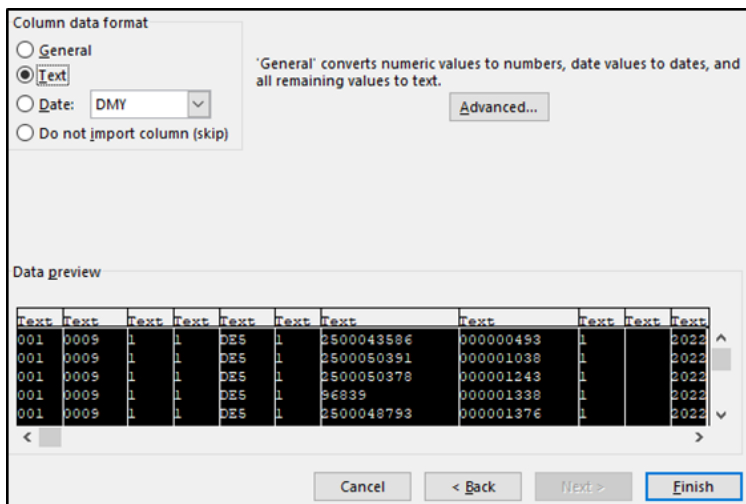
Files will be converted to Excel individually
 Open Excel and select the file



Select the Windows (ANSI) option and proceed



Select file and text option



Paste the generated file in the corresponding tab

Repeat steps to convert files 13 and 08.

In the SAFX8 tab are the data that need the analysis, filter the items that do not have an asset code, the Asset Function column, check in SAP if there is no code, in this case change the CFOP to 1551/AB or 2551/AB

Função do Bem	CFOP	MM	FI	Local	Neg	Doc Fi	Doc Num	Função do Bem
EUCALYPTUS TAR OILY FRACTIONS	2551	B84	5115591938	5100034445	0009	000001243	0004999585	#N/A
PROTECAO EM ACRILICO	1551	G94	5115588606	5100033835	0009	000001878	0004998020	#N/A

Filter the tax substitution CFOP's (1406 and 2406):

CFOP	MM	FI	Local	Neg	Doc Fi	Doc Num	Função do Bem	Observação
1406	H04	5115606077	5100036351	0009	000001376	0005004336	#N/A	Alterado AB
1406	H04	5115621882	5100039275	0009	000001399	0005011123	#N/A	Alterado AB
1406	H04	5115586304	5100033699	0009	000005662	0004997329	#N/A	Alterado AB
1406	H04	5115586304	5100033699	0009	000005662	0004997329	#N/A	Alterado AB

These CFOPs are not entitled to ICMS credit, for this reason change each document to 1406/AB or 2406/AB in SAP.

Modif. Nota fiscal entrada Nfe 4996719

Fornecedor: 2500043586 | 20.098.651/0001-73 | FABIO DE OLIVEIRA BLAQUE

Nº 9 posições: 000000493 | 1

Data documento: 27.04.2022 | Data lançamento: 06.05.2022

Síntese | Vals.totais | Parceiro | Mensagens | Transporte | Dds.conts.

Observações:

Nº doc.original: Existe doc.subseq.

Natureza Oper.: Compra de bem para ativo imobilizado merc c sub tr

Síntese de itens

Nº item	Valor	CFOP	Dir...	D...	L...	L...	Cód.controle	Servi
10	1.950,01	1406/AB	IC6	IP1	C16	P16	8424.30.10	

Computer items are not entitled to credit, when identifying change to 1551/AB or 2551/AB, according to registration. On the dynamic tab, update the data.

Razão	Total	Safx	Sum of Valor Fiscal
5100032348	1.512,71	5100032348	1.512,71
5100032358	2.471,05	5100032358	2.471,05
5100032377	3.926,81	5100032377	3.926,81
5100032410	1.323,39	5100032410	1.323,39
5100033154	7.436,02	5100033154	7.436,02
5100033305	4.404,93	5100033305	4.404,93
5100033322	11.867,98	5100033322	11.867,98
5100033360	2.128,80	5100033360	2.128,80
5100033452	3.268,63	5100033452	3.268,63
5100033492	5.040,00	5100033492	5.040,00
5100033645	69.120,00	5100033645	69.120,00
5100033699	3.817,96	5100033699	3.817,96
5100033822	490,63	5100033822	490,63
5100033829	1.716,00	5100033829	1.716,00
5100033859	555,33	5100033859	555,33
5100034029	15.952,93	5100034029	15.952,93
5100034031	15.952,93	5100034031	15.952,93

Copy the ledger and SAFX values and paste them in the reconciliation tab.

FI	Observação	Valor ICMS SAP	Obs	Obs	FI Razão	Valor ICMS SAP	Obs
5100000222		4.239,94			5100000222	4.239,94	

Carry out the necessary checks and adjustments in SAP
 To load the MSAF, extract the data in /MSAFX/EXTRACAO. Fill in the company data, location and date

Opções Gerais | Área de Negócio | Arquivos | Cadastros | Tabelas

Crêterios de Seleção Geral

Empresa: 7523 até []

Filial: 0041 até 0049

Período: 01.05.2022 até 31.05.2022

In option **Parâmetros Individuais** insert DOCNUM insert the first and last number

Interface MasterSAF - Extração de Interface - Nova Versão

Retorna com Dados | Limpa Parametros Individuais | Limpa Seleção Geral

Crêterios de Seleção Geral

Empresa: 7523 até []

Filial: 0041 até 0049

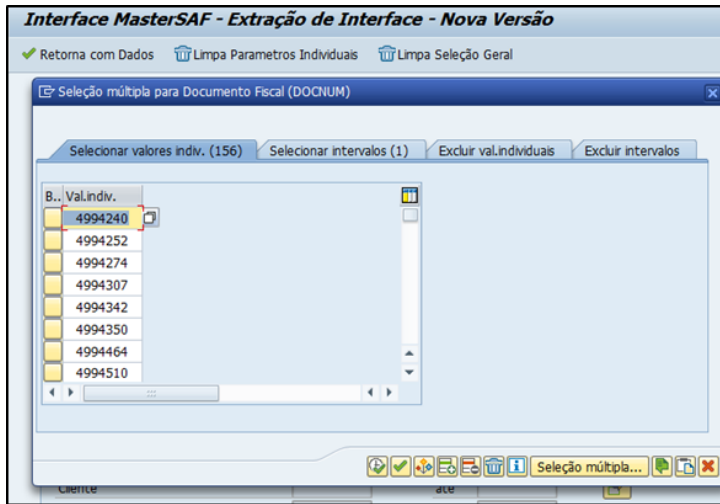
Data: 01.05.2022 até 31.05.2022

Crêterios de Parâmetros Individuais

Documento Contabil: [] até []

Documento Fiscal (DOCNUM): 4994240 até 5016529

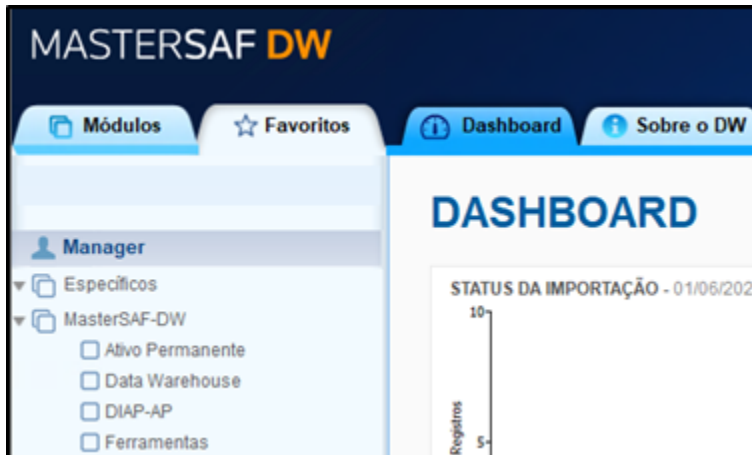
Include all documents in multi-select



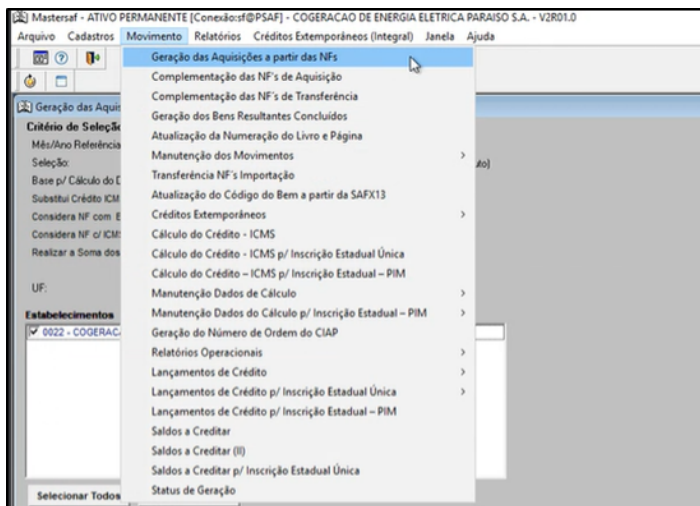
Selecting the option returns with data

3.3.2. 1 Calculation fixed - MSAF

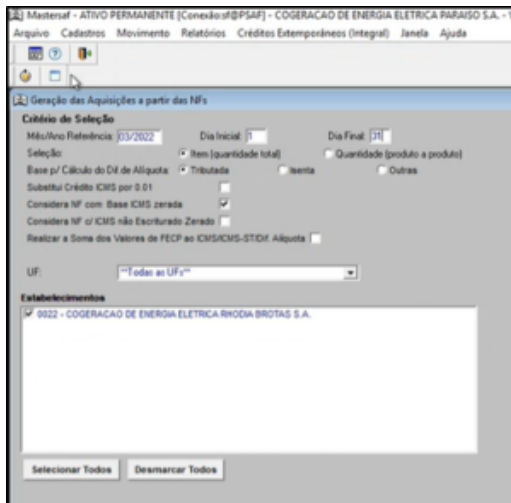
After loading the documents in Mastersaf, calculate the fixed assets in Mastersaf.



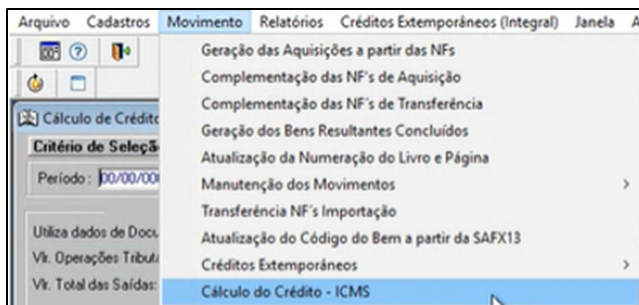
Select > movimento> Geração das Aquisições a partir das NFs



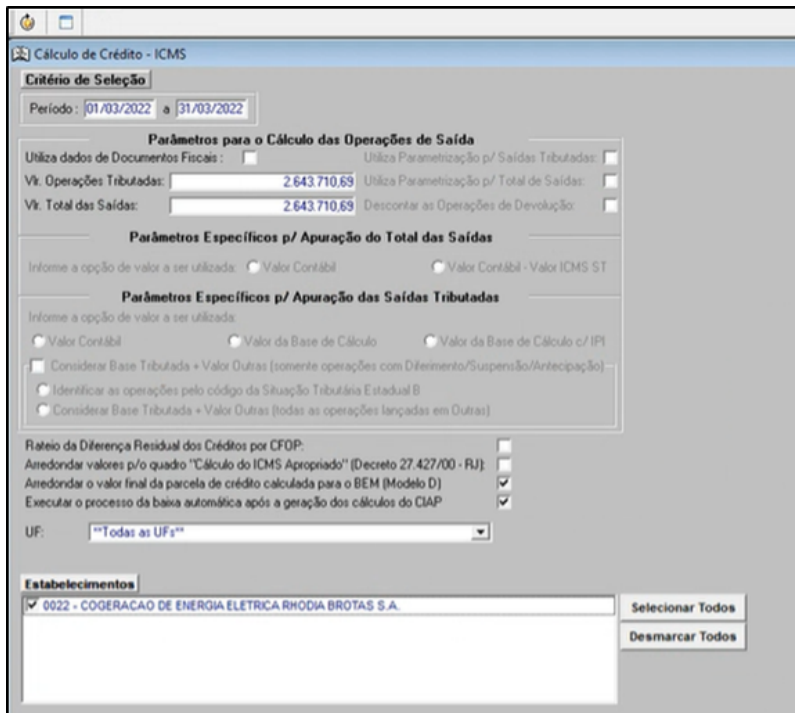
Fill in the month, start day and end day



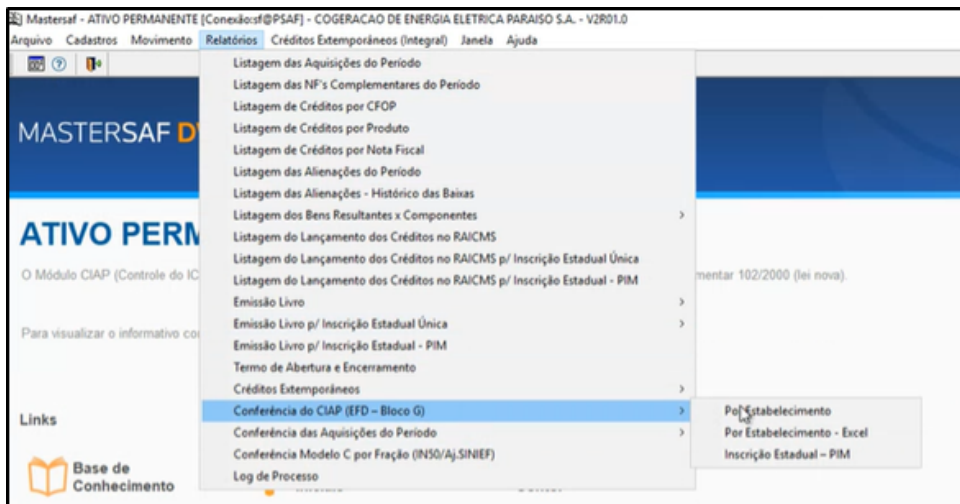
Select > Movimento > Cálculo do Crédito - ICMS



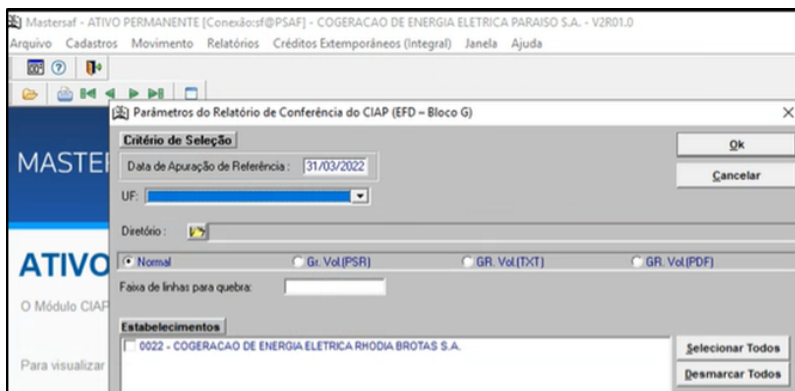
The calculation is performed by location, in the period field insert the date corresponding to the analyzed month. In the operations value field, enter the operations value minus the IPI (IPI base check)



To extract the report > conferência do CIAP > Por estabelecimento



Insert reference verification date



In the calculation file, paste the report in the Block G tab



Filter by installment 1 and check with the values from the calculation file

sub_serie_docfis	vlr_tot_icms	num_parcela	vlr_cred_pass	Valor Apropriado
	473,43	1	9,86	9,86
	1646,54	1	34,3	34,30
	473,43	1	9,86	9,86
	1646,54	1	34,3	34,30
	4.239,94			

After the transmission of the Block G Sped, the Invoice of fixed assets will be issued

3.3.3. I Submit of Fixed Notes

The CIAP is generated by business location, for each location an NF is issued, the ICMS credit control records reports, the NF value must be what is highlighted in the ICMS credit amount.

REGISTROS FISCAIS DE CONTROLE DE CRÉDITOS DE ICMS DO ATIVO PERMANENTE - CIAP	
CONTRIBUINTE: RHODIA BRASIL SA	
CNPJ/CPF: 57.507.626/0004-59	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 513441992113
UF: SP	MUNICÍPIO: Paulínia - SP
PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO: 01/04/2022 a 30/04/2022	
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2022 a 30/04/2022	
Saldo inicial de ICMS do CIAP	13.690.296,45
Somatório das parcelas de ICMS passável de apropriação de cada bem	301.399,89
Somatório das saídas tributadas e saídas para exportação	749.408.307,24
Valor total das saídas	749.408.307,24
Índice de participação percentual das saídas tributadas e exportação no valor total das saídas	1,00000000
Valor do crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado do período a ser apropriado na apuração do ICMS	301.399,89
Valor de outros créditos de ICMS a ser apropriado na apuração do ICMS	0,00

Enter transaction J1B1N, Enter NF category ZX , company and place of business (as reported in the CIAP report).

Ctg.nota fiscal:

Dados organizacionais

Empresa:

Local de negócios:

NF função parceiro:

ID parceiro:

Entrada de valores

Incl. ICMS/ISS

L0041_CIAP_04.22.... x

CONTRIBUINTE: RHODIA BRASIL SA

CNPJ/CPF: 57.507.626/0004-59

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 513441992113

MUNICÍPIO: Paulínia - SP

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo inicial de ICMS do CIAP	13.690.296,45
Somatório das parcelas de ICMS passável de apropriação de cada bem	301.399,89
Somatório das saídas tributadas e saídas para exportação	749.408.307,24
Valor total das saídas	749.408.307,24
Índice de participação percentual das saídas tributadas e exportação no valor total das saídas	1,00000000
Valor do crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado do período a ser apropriado na apuração do ICMS	301.399,89
Valor de outros créditos de ICMS a ser apropriado na apuração do ICMS	0,00

In order for the data to be pre-filled, create the book with reference to another document from the previous month. In the document date, insert the current date and, in the remarks field, change it to the month being calculated.

Fornecedor: 61828 57.507.626/0004-59 RHODIA BRASIL SA
 Nº 9 posições: 3 Form: NFE59 Form 59 03 (ENTRADAS) Nfe
 Data documento: 17 Data lançamento: 17.06.2022

Síntese Vals.totais Parceiro Mensagens Transporte Dds.conts. Administração

Observações: *IMOBILIZADO ABRIL/2022

Nº doc. original: Existe doc. base.

Natureza Oper.: Lcto cred. relativo à compra de bem p/ ativo imob.

Síntese de itens

ID	Nº item	T...	Item e...	ISS/se...	Material	Centro	Quantid...	Un...	Denominação
10	1					6287		UN	Icms Ativo Imobilizado ABRIL/2022

Select the Messages tab and modify it with the calculation month

Síntese Vals.totais Parceiro Mensagens Transp

Síntese mensagem

Mensagem

Lançamento conforme Portaria Cat nº 41, de 06.05.2.003, do ...
 da Administração Tributária - DOE SP de 07.05.2003

Icms Ativo Imobilizado ref. ABRIL/2022

Outros/as

IPI Isento

On the Taxes tab ICMS amount, Insert the amount according to the report received

Item	Impostos	Mensagens item					
Material		Icms Ativo Imobilizado ABRIL/2022					
Valor		0,00					
Sit.tribut.ICMS	Outros/as						
Sit.tribut.IPI	Entrada isenta						
Estrn							
ID	Tipo de...	Descrição	Grp.I...	Montante ...	Taxa de...	Valor fiscal	Moi
ICM3	ICMS de SD	ICMS				301.399,89	
IPI3	IPI de SD	IPI					

CONTRIBUINTE: RHODIA BRASIL SA
 CNPJ/CPF: 57.507.626/0004-59
 UF: SP MUNICÍPIO: Paulínia - SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 513441992113

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo inicial de ICMS do CIAP	13.690.296,45
Somatório das parcelas de ICMS passível de apropriação de cada bem	301.399,89
Somatório das saídas tributadas e saídas para exportação	749.406.307,24
Valor total das saídas	749.406.307,24
Índice de participação percentual das saídas tributadas e exportação no valor total das saídas	1,00000000
Valor do crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado do período a ser apropriado na apuração do ICMS	301.399,89
Valor de outros créditos de ICMS a ser apropriado na apuração do ICMS	0,00

Save, follow up on J1BNFE if the document has been released. Copy the access key to save the DANFE's (Synchro) to attach to the template.

Fornecedor: 61828 57.507.626/0004-59 RHODIA BRASIL SA
 Nº 9 posições: 000000608 3 Form: NFE59 Form 59 03 (ENTRADAS) Nfe
 Data documento: 20.05.2022 Data lançamento: 20.05.2022

Síntese Vals.totais Parceiro Mensagens Transporte Dds.conts. Administração

NF-e da SEFAZ

Nº do log: 135220658799881 Lançado cont.

Data procmt.: 20.05.2022

Hora procmt.: 11:24:56

Status doc.: 1 Autorizado

Versão XML: 4,00

Chave de acesso (SEFAZ)

Região	35	Séries	003
Exerc.contábil	22	Nº 9 posições	000000608
Mês documento	05	Tp.emissão	1
Nº CNPJ	57507626000459	Nº aleatório	60988030
Modelo NF	55	Dig.verif.	4

Chave de acesso: 35220557507626000459550030000006081609880304

3.3.4. I Account the fixed.

In the template, update the values according to the invoice issued and the data of the reference month.

Doc Typ	Doc Date	Posting Date	Posting	Currenc	Reference	Header Text	Posting Kl	G/L account	Amount Doc	L.N.	Assignment	Text	Attache
BKPF-B	BKPF-BLDAT	BKPF-BUDAT	BKPF-MD	PF-WAB	BKPF-XBLN	BKPF-BKTX	EG-NEW	BSEG-NEWKO	BSEG-WRBTR	BSEG-BUPL	BSEG-ZUONR	BSEG-SGTXT	BAPISIGNAT-PROP_VALUE
SB	23/05/2022	23/05/2022	5	BRL	152	IMOBILIZADO 1/48	40	44900202	41.356,63	0022	05/22 ICMS	ICMS 1/48 Abril 2022	C:\Users\brs0015\Desktop\imobilizado\03.22\NF 152.PDF
							50	44700108	41.356,63	0022	04/22 ICMS IMO	ICMS 1/48 Abril 2022	
SB	23/05/2022	23/05/2022	5	BRL	608	IMOBILIZADO 1/48	40	44900202	301.399,89	0041	05/22 ICMS	ICMS 1/48 Abril 2022	C:\Users\brs0015\Desktop\imobilizado\03.22\NF 608.PDF
							50	44700108	301.399,89	0041	04/22 ICMS IMO	ICMS 1/48 Abril 2022	
SB	23/05/2022	23/05/2022	5	BRL	75	IMOBILIZADO 1/48	40	44900202	40.041,19	0043	05/22 ICMS	ICMS 1/48 Abril 2022	C:\Users\brs0015\Desktop\imobilizado\03.22\NF 75.PDF
							50	44700108	40.041,19	0043	04/22 ICMS IMO	ICMS 1/48 Abril 2022	
SB	23/05/2022	23/05/2022	5	BRL	162	IMOBILIZADO 1/48	40	44900202	51.860,67	0045	05/22 ICMS	ICMS 1/48 Abril 2022	C:\Users\brs0015\Desktop\imobilizado\03.22\NF 162.PDF
							50	44700108	51.860,67	0045	04/22 ICMS IMO	ICMS 1/48 Abril 2022	
SB	23/05/2022	23/05/2022	5	BRL	44	IMOBILIZADO 1/48	40	44900202	7.415,49	0048	05/22 ICMS	ICMS 1/48 Abril 2022	C:\Users\brs0015\Desktop\imobilizado\03.22\NF 44.PDF
							50	44700108	7.415,49	0048	04/22 ICMS IMO	ICMS 1/48 Abril 2022	

End of document.