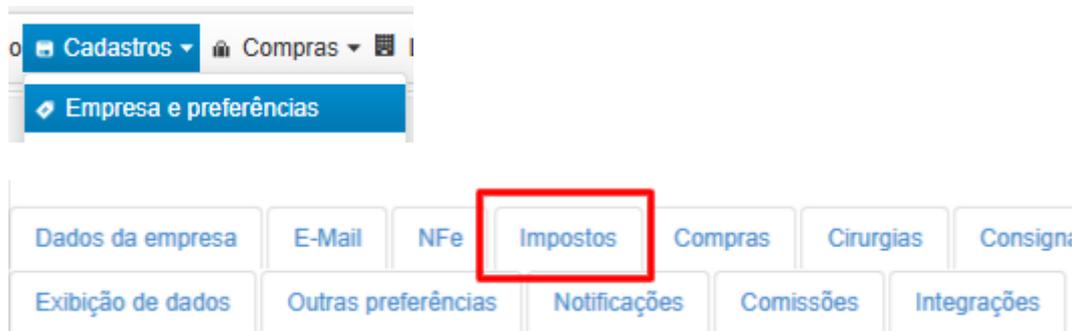


# Impostos

Para acessar essa aba clique em **Cadastro -> Empresa e preferências -> Impostos**.



Nesta aba, serão configuradas as padronizações sobre alíquotas da empresa, como:

- PIS;
- COFINS;
- ISS;
- CSLL;
- IRRF.

A imagem mostra a aba 'Impostos' do sistema V2Saúde. No topo, há uma barra de navegação com os menus 'Dados da empresa', 'E-Mail', 'NFe', 'Impostos', 'Compras', 'Cirurgias', 'Consigna', 'Exibição de dados', 'Outras preferências', 'Notificações', 'Comissões' e 'Integrações'. Abaixo, há um formulário de configuração das alíquotas padrão. O formulário tem o título 'Alíquotas padrões' e contém cinco campos de entrada de texto, cada um com o valor '0' preenchido. Os campos são: 'Valor padrão de alíquota PIS', 'Valor padrão de alíquota COFINS', 'Alíquota de ISS', 'Alíquota de CSLL' e 'Alíquota de IRRF'.

Importante lembrar que para que o valor esteja em NFe o valor do produto NÃO pode estar zerado, senão a base do IRRF estará zerada e não aparecerá nas informações da nota.

## RETENÇÃO DE IRRF: Como configurar pelo V2Saúde

Alguns estados, como ES e CE, agora solicitam a retenção de IRRF nas notas fiscais de venda para órgãos públicos.

Veja como configurar essas informações pelo sistema V2Saúde!

1. O primeiro passo é definir se o seu cliente é um órgão público. Para isso, configure como pessoa jurídica e então selecione o campo "Sim" em "Órgão público"

Para acessar esse modal acesse o menu: Cadastro > Clientes e fornecedores > 3 pontos > Editar. Essa operação pode ser realizada diretamente no ato de cadastro do seu cliente.

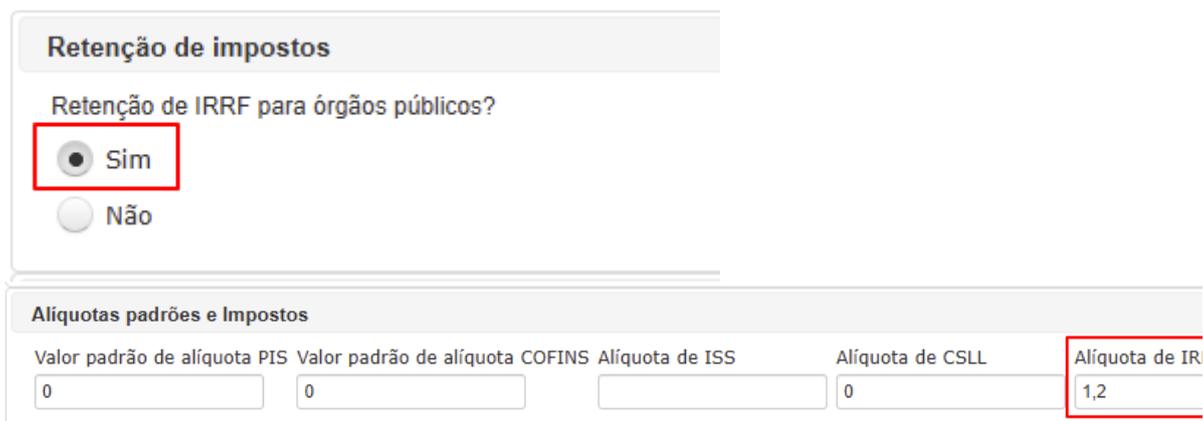


Órgão público Não  Sim

Inscrição estadual  
ISENTO

2. A retenção de IRRF é calculada automaticamente na emissão de notas de venda para os clientes com o campo "Órgão Público" definido como "Sim". Para configurar a Retenção de Impostos não se esqueça de definir a alíquota de IRRF nas preferências da empresa (precisa ser feita por administrador), e então basta acessar:

Cadastro > Empresa e preferência > Impostos > Retenção de impostos, nesta opção a marque como "Sim"



**Retenção de impostos**

Retenção de IRRF para órgãos públicos?

Sim

Não

---

**Alíquotas padrões e Impostos**

Valor padrão de alíquota PIS	Valor padrão de alíquota COFINS	Alíquota de ISS	Alíquota de CSLL	Alíquota de IRRF
0	0		0	1,2

O valor do imposto retido é discriminado nos campos definidos no XML da nota (campos vBCIRRF e vIRRF). Nas informações adicionais também é destacada a informação a respeito da retenção de IRRF

## DADOS ADICIONAIS

### INFORMAÇÕES

Interesse do fisco: Segue NF emitida n°:

Interesse do contribuinte: RETENCAO IRRF: R\$ 2,65 (1,2%)

Consulte sua contabilidade para verificar se o seu estado está exigindo a retenção desse imposto.

Sobre **Difal**, podemos utilizar **base única** ou **base dupla**:

### DIFAL

Base de cálculo DIFAL

Base única  Base dupla

Ao selecionar **Base dupla** será aberto o modal abaixo, utilizando as setas podemos adicionar e remover estados que utilizarão a Base dupla ou Base única.

Utilizar a base dupla de Difal para os seguintes estados:

Base única		Base dupla
ACRE		
ALAGOAS		
AMAPÁ	→	
AMAZONAS	→	
BAHIA		
CEARÁ	←	
DISTRITO FEDERAL		
ESPÍRITO SANTO		
EXTERIOR		
GOIÁS		
MARANHÃO	←	

Utilizar a base dupla de Difal para os seguintes estados:

Base única		Base dupla
ACRE		AMAPÁ
ALAGOAS		
AMAZONAS		
BAHIA		
CEARÁ		
DISTRITO FEDERAL		
ESPÍRITO SANTO		
EXTERIOR		
GOIÁS		
MARANHÃO		

Para salvar os dados alterados, clique no botão **Salvar**.

**OBS:** O link apresenta validação dos cálculos de **diferencial de alíquotas**

<https://wiki.v2saude.com.br/books/fiscal/page/calculo-do-difal-base-unica-e-base-dupla>

---

Revision #14

Created 25 May 2022 16:30:49

Updated 14 April 2025 17:25:26 by Suporte