

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.

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.

The image shows a user interface for configuring a client. At the top, there is a blue button. Below it, a red rectangular box highlights a toggle switch labeled 'Órgão público'. The switch is currently set to 'Sim' (Yes), with 'Não' (No) also visible. Below this, another field labeled 'Inscrição estadual' (State Registration) is shown with the value 'ISENTO' (Exempt).

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"

The image shows two sections of a configuration form. The first section, titled 'Retenção de impostos' (Tax Retention), contains the question 'Retenção de IRRF para órgãos públicos?' (IRRF retention for public entities?). Below the question are two radio buttons: 'Sim' (Yes), which is selected and highlighted with a red box, and 'Não' (No). The second section, titled 'Alíquotas padrões e Impostos' (Standard Rates and Taxes), contains a table with five columns: 'Valor padrão de alíquota PIS', 'Valor padrão de alíquota COFINS', 'Alíquota de ISS', 'Alíquota de CSLL', and 'Alíquota de IRRF'. The values in the first four columns are '0', and the value in the fifth column is '1,2', which is highlighted with a red box.

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: Seque 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		
ALAGOAS		
AMAZONAS		
BAHIA		
CEARÁ		
DISTRITO FEDERAL		
ESPÍRITO SANTO		
EXTERIOR		
GOIÁS		
MARANHÃO		

AMAPÁ

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