

Ressarcimento de ICMS ST

Resumo

A partir de Julho de 2022 diversos produtos de empresas contribuintes do estado do Rio Grande do Sul (Decreto 56.541/22), não mais serão tributados por ICMS de **Substituição**. As empresas poderão gerar créditos desses valores através da geração do SPED no Bloco H.

Para que seja possível visualizar esses valores, foi desenvolvido um relatório no sistema.

Localizando o relatório

Para localizar o relatório devemos ir no menu:

Livro Fiscal > Outros Relatórios > Apuração > Ressarcimento de mercadorias excluídas da ST

[image-1658252251883.png](#)

Configurações para geração do relatório

Antes de conseguirmos gerar o relatório devemos fazer uma série de configurações para que

sejam apresentados os resultados.

1. Data da exclusão do NCM

Precisaremos inicialmente ir nos cadastros dos NCM'S e informar a data da exclusão da ST dos NCM's que foram excluídos.

[image-1659472278129.png](#)

Image not found or type unknown

2. Inventário

Com a entrada em vigor no dia 01/07/2022, deve ser gerado um inventario com o mês anterior ao decreto(06/22) para o calculo da ST das entradas ser armazenado.

Lembrando que o inventario deve ser gerado conforme sua orientação no treinamento, caso a empresa ja gere inventário mensalmente

[image-1658253065080.png](#)

Image not found or type unknown

3. Configuração do bloco H no SPED.

Depois de configurar as classificações fiscais nos quais serão excluídas do inventário de 06/22 de ser calculado no gerador do SPED

no registro "Inventário Físico(Bloco H)> H005 (conforme print abaixo):

1. Motivo: 02 - Na mudança de forma de tributação da mercadoria.
2. Regra: 06 - Créd- ST - ST eliminada de grupos de mercadorias.
3. Data do Inventário: 30/06/22.
4. H020: 3- Gerar Sempre.
5. Salvar Ultima Compra no Inventário.

[image-1659467330418.png](#)

Image not found or type unknown

6. No menu Manutenção deve estar marcado "Gerar ressarcimento para mercadorias excluídas da ST (Decreto 56.541/22)".

[image-1668019213568.png](#)

Image not found or type unknown

Gerando o relatório

Após feitas as configurações anteriores, podemos ir para a tela onde é gerado o relatório:

Livro Fiscal > Outros Relatórios > Apuração > Ressarcimento de mercadorias excluídas da ST.

Informar a data do inventário + 1 dia (01/07/22 até a data final desejada).

O sistema irá carregar os produtos em estoque com ST no inventário e que forma excluídos do Regime de tributação de ST.

[image-1659472682444.png](#)

Image not found or type unknown

Revisão #5

Criado Tue, Jul 19, 2022 5:22 PM por [Lucas](#)

Atualizado Wed, Nov 9, 2022 6:41 PM por [Daniel Rodrigues](#)