

# Parametrizar cálculo PCC/Pis/Cofins Op.Próprio para flexibilizar tipos diferentes de cálculo na emissão de notas fiscais

## ASSUNTO

Parâmetro tipo de cálculo do PCC/Pis/Cofins Op.Próprio em serviços e parâmetro determinando ser haverá arredondamento no resultado dos cálculos ou serão truncados em serviços e peças.

Produto	Linx DMS
Menu	Configuração Cadastros Empresas e Revenda
Data	01/04/2026
Autor	Keny Camargos de Paula
Uso Interno	AUTO - 93735
Área	Automotivo P&D

## OBJETIVO

Este documento apresenta o processo de como parametrizar o sistema para permitir Arredondar ou Trucar os valores de PCC/Pis/Cofins Op.Próprio nas emissões de Notas Fiscais.

## PÚBLICO-ALVO

Este documento se destina a todos dos clientes que utilizam o Linx DMS.

## APLICAÇÃO

- **Pré-requisitos** : Estar com versão do sistema superior ou igual a 5.19.
- **Como acessar a funcionalidade:**  
Menu: (51824) Configuração > Cadastros > Empresas e Revenda > Parâmetros/PIS/COFINS/CSLL/ISSQN Retido/INSS
- **Passo a passo da operação:**
- Acessar o Menu (51824) descrito acima e definir a forma de Cálculo:  
O primeiro parâmetro "**PCC/Pis/Cofins Op. Próprio**" vai determinar se os cálculos destes tributos **serão realizados item a item** ou **sobre o total dos serviços**.  
O segundo parâmetro "**Valor Final**" vai determinar se o resultado dos cálculos terão os valores **arredondados** ou **truncados** e será utilizado tanto para serviços quanto peças.

Manutenção de Empresas e Revendas

Empresas Mobile Controle Versão/Certificado Autenticação Federada

Código 1 Código Linx E99992 Nr.Filiais 10 Chave de Liberação ffd11f6f1f8fa0fdfe72f27aff0a65fc070000e Chave Licenças af17f07c3

Revendas [Matriz e Filiais]

Nome Fantasia

- ▶ BASETESTE DRSUL - REN-
- BaseTeste DRSUL - LINX -
- BaseTeste DRSUL - LINX -
- BaseTeste DRSUL - LINX -
- BaseTeste DRSUL - LINX -
- BaseTeste DRSUL - LINX -
- BaseTeste DRSUL - LINX -
- BaseTeste DRSUL - LINX -
- BaseTeste DRSUL - LINX -

Propriedades Endereço Parâmetros NF-e NFS-e NFC-e Formulários Códigos Padrão Arquivos Agenda de Proce

Geral Outros Parâmetros Contabilidade PIS/COFINS/CSLL/ISSQN Retido / INSS Troca de Senha / Banco de Dados Im

Adicionar IPI na base do PIS / COFINS na aquisição de peças/pneus nacionais.

Imprimir total de serviços bruto na NF

Calcular a Retenção do ISSQN nesta Revenda

NF sem subtrair ISS Retido do total. (Vlr Bruto).

Verificar município do cliente p/ calcular ISSQN Retido

NF sem subtrair INSS Retido do total. (Vlr Bruto).

Obs.Padrão p/ N.F. com ISSQN Retido

P I S SUB. TRIB.(%) 0,65

C O F I N S SUB. TRIB.[%] 3,00 C S L L (%) 1,00

Obs.Padrão p/ N.F. com PIS S.T./ COFINS S.T./ CSLL

Obs.Padrão p/ N.F. com INSS Retido

Gravar ISSQN quando a nota de Despesa tiver ISSQN Retido

Para calcular PIS ST / COFINS ST / CSLL, Considerar Cliente:

Para Emissão da nota
  Para Fatura da nota

Gravar ISSQN quando a nota de Saída de Serviço da Oficina, Descrição Livre tiverem ISSQN Retido.

Exige mapeamento da referência do CST para PIS/COFINS para os atendimentos de balcão e oficina.

Forma de calcular a base do PIS ST, COFINS ST e CSLL no encerramento da O.S.:

Valor acumulado diário
  Valor por nota
  Valor acumulado mensal

Fazer o cálculo da retenção do PCC pelo regime de Caixa, nas vendas com títulos/faturas.

Subtrair o valor do ISSQN/ISSQN Retido da base da Pis e Cofins.

Reter PIS ST e COFINS ST dos itens monofásicos nas vendas para clientes órgãos públicos.

Subtrair valor de ICMS Retido ou ICMS Retido a Recolher da última NF de compra da base de Pis e Cofins.

Subtrair o valor de ICMS ST da base de cálculo do PCC de IMPOSTOS (Produto x ICMS ST)

P I S [%] 1,65

C O F I N S [%] 7,60

PIS Veículos USADOS (%) 0,65

COFINS Veículos USADOS [%] 3,00

PIS Máquinas USADAS (%)

COFINS Máquinas USADAS [%]

Vlr.mínimo ISSQN p/ calcular ISSQN Retido na nota fiscal

INSS (%)

ISSQN Retido Leasing (%)

PCC/Pis/Cofins Op.Próprio Serviços

Cálculo

Item a Item
  Total Geral

Valor final

Arredondar
  Truncar

## DÚVIDAS

*Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o **Suporte Nacional**, através do site [cliente.linx.com.br](http://cliente.linx.com.br).*

Seu período de teste Premium terminou