

Atualização Contábil Tributária ICMS

Datas: 20/06 e 21/06

Carga Horária: 16 hrs

Local: Cotriguaçu

Rua da Bandeira, 541 - Cascavel-PR

Público

Contadores das Cooperativas do Estado do Paraná.

Objetivo

- Atualização sobre o cumprimento das obrigações principal e acessórias dispostas no Regulamento do ICMS do Estado do Paraná (Decreto nº 6.080/2012);
- Compreender as alterações recentes sobre o Regime de Substituição Tributária do ICMS;
- Atualização sobre a correta escrituração contábil para o SPED;

Realização:



Apoio:



Vagas Limitadas!

Conteúdo do Programa 1: ICMS – Regras Gerais

1. Novo Regulamento
 - 1.1 Atualização dos dispositivos legais
2. Diferencial de Alíquotas
 - 2.1 obrigatoriedades
 - 2.2 cálculos por dentro
 - 2.3 dispensas
3. Emenda Constitucional 87/15 – Venda a não Contribuinte do ICMS
 - 3.1 obrigatoriedades
 - 3.2 cálculos
4. Incentivos Fiscais – Como ficam os incentivos concedidos
 - 4.1 Lei Complementar 160/17
 - 4.2 Convênio ICMS nº 190/17
5. NF-e e NFC-e
6. Algumas Operações
 - 6.1 Devolução
 - 6.2 Retorno de Mercadoria não Entregue
 - 6.3 Venda à Ordem
 - 6.4 Venda para Entrega Futura

Conteúdo do Programa 2: Substituição Tributária do ICMS

1. Substituição Tributária Progressiva do ICMS – Breve esclarecimento
2. Acordos: Convênios e Protocolos: tratativa pelos Estados
3. Convênio ICMS nº 52/17 – Suspensão das cláusulas

4. Produtos abrangidos
 - 4.1 Descrição e Classificação– problemas
 - 4.2 Análise de alguns seguimentos constantes na lista
5. CEST – Código especificador
 - 5.1 Composição
 - 5.2 Obrigatoriedade dos Estados
 - 5.3 Prazo para prestar a informação
6. Inaplicabilidade da ST: situações previstas
7. Cálculo do Imposto
 - 7.1 Modalidades de base de cálculo
 - 7.2 MVA
 - 7.3 Cálculo por dentro
 - 7.4 ICMS ST a recolher
 - 7.5 Simples Nacional
8. Recuperação/Ressarcimento (Novas Regras)
9. Crédito – situações possíveis
10. Devolução
11. Documentos Fiscais

Conteúdo do Programa 3: Outros aspectos relevantes ao tema

Metodologia de aplicação:
Expositiva, com uso de Datashow, lousa branca ou flip chart.

Critérios de Avaliação:

Presença e participação nas discussões do conteúdo.

Frequência mínima: 75% da carga horária.

Intrutoras

Graziela Cristina da Silva Borges Machado

Mestre em Direito Empresarial e Cidadania, Bacharel em Administração de Empresas pela FESP, Bacharel em Direito pela PUC/PR, Pós-Graduada em Direito Tributário pelo IBEJ. Consultora Tributária há mais de 15 anos na área tributária. Instrutora de Cursos abertos e In Company nas áreas de ICMS, IPI, ISS. Redatora de periódicos na área fiscal. Professora do curso de Pós-Graduação em Gestão Tributária da FESP – Fundação de Estudos Sociais do Paraná. Experiência em assessoria, revisão fiscal e planejamento tributário a empresas. Palestrante convidada na Acovale – Associação dos Contadores do Vale do Ribeira – São Paulo.

Leticia Maria Merlin Tullio

Bacharel em Direito, pós-graduada em Direito Tributário Contemporâneo, Instrutora de cursos e treinamentos nas áreas Tributária e Fiscal. Mais de dez anos de experiência em consultoria tributária preventiva – áreas estadual, municipal e federal – ICMS, IPI, ISS, IOF, ITR, ITCMD, ITBI, e outros tributos, com ênfase nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, atuando também como redatora de periódicos de circulação nacional e circulação local (Estados: Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo). Experiência em diagnóstico e revisão fiscal de empresas e planejamento tributário.

Inscrições até dia 15 de junho - Vagas limitadas às primeiras 50 inscrições.

Inscrições com o Agente de DH ou janaina.rosario@sistemaocepar.coop.br

Informações com Rogério Crosato - (41) 3200-1187

* O evento será custeado pelo SESCOOP/PR e as despesas com passagens, hospedagens, alimentação e extras ficam por conta dos participantes.