


# REFORMA TRIBUTÁRIA



**Como preparar sua empresa  
para a Reforma Tributária  
com a TOTVS - Linha Protheus**



# CRONOGRAMA DE TRANSIÇÃO

**2023**

Promulgação da EC 132/2023

**2029  
a 2032**

Redução gradativa das alíquotas do ICMS e ISS para o início da transição para o IBS com majoração gradativa da alíquota

**2024  
a 2025**

Edição das leis complementares que regulamentam a reforma tributária, culminando na promulgação da Lei Complementar nº 214/2025

**2033**

Fim do ICMS, ISS e início da vigência definitiva do novo modelo

**2026**

Início da transição. Teste do IBS (alíquota de 0,1%) e CBS (alíquota de 0,9%)

**2029  
a 2078**

Acompanhamento do Fisco durante 50 anos para que o novo modelo de tributação passe a distribuir a arrecadação dos novos tributos entre a União, estados, municípios além do Distrito Federal

**2027**

Alíquota zero de IPI para a Zona Franca de Manaus (ZFM). Extinção do PIS e COFINS, com início da cobrança integral da CBS. Inclusão da cobrança do IS



## COMO SERÁ A TRIBUTAÇÃO DOS IMPOSTOS DURANTE O PERÍODO DE TRANSIÇÃO

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>PIS</b>	SEM ALTERAÇÃO	EXTINÇÃO	—	—	—	—	—	—
<b>COFINS</b>	SEM ALTERAÇÃO	EXTINÇÃO	—	—	—	—	—	—
<b>CBS</b>	0,90%	Cobrança Integral da CBS						
<b>ICMS</b>	SEM ALTERAÇÃO	SEM ALTERAÇÃO	SEM ALTERAÇÃO	90%	80%	70%	60%	EXTINÇÃO
<b>ISS</b>	SEM ALTERAÇÃO	SEM ALTERAÇÃO	SEM ALTERAÇÃO	90%	80%	70%	60%	EXTINÇÃO
<b>IBS</b>	0,1% ESTADUAL	0,05% ESTADUAL +0,05% MUNICIPAL	0,05% ESTADUAL +0,05% MUNICIPAL	10%	20%	30%	40%	100%
<b>IPI</b>	SEM ALTERAÇÃO	Alíquota reduzida a 0%, exceto produtos que também são industrializados na Zona Franca						
<b>IS</b>		Cobrança Integral do IS para produtos definidos em lei						

INÍCIO DA TRANSIÇÃO

FIM DA TRANSIÇÃO

VIGÊNCIA INTEGRAL DO NOVO MODELO

# PERÍODO DE TRANSIÇÃO COMO SE PREPARAR



# 1

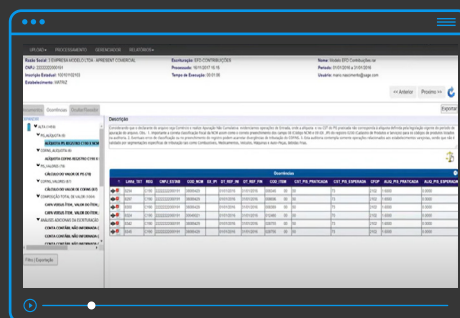
# CONSCIENTIZAÇÃO

Entendendo os impactos da Reforma Tributária para a empresa



## TREINAMENTOS

A Universidade TOTVS, em parceria com a IOB, lança a Educação Digital by IOB, uma plataforma com conteúdos regulatórios nas áreas contábil, fiscal, tributária, trabalhista e previdenciária, incluindo um treinamento específico sobre a Reforma Tributária.



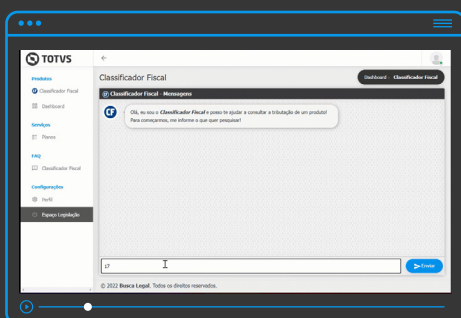
## INTELIGÊNCIA FISCAL BY IOB

Com a Inteligência Fiscal by IOB, você identifica e corrige erros fiscais, classificados por tipo e criticidade, evitando prejuízos. O sistema também realiza uma varredura retroativa, permitindo correções no prazo legal e prevenindo multas, assegurando mais assertividade nas obrigações fiscais e contábeis.

Saiba mais



Saiba mais

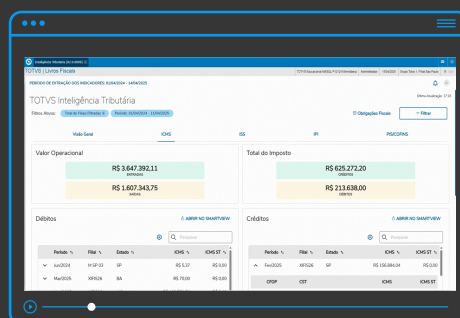


## CLASSIFICADOR FISCAL BY BUSCA.LEGAL

O Classificador Fiscal by Busca.Legal é um chatbot tributário que consulta operações fiscais e simula o cálculo de tributos, reduzindo riscos e evitando multas.

O sistema também compara o cenário atual com as configurações fiscais da reforma tributária, preparando sua empresa para as novas regras.

Saiba mais



## TOTVS INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA

O TOTVS Inteligência Tributária é uma solução estratégica de planejamento fiscal, totalmente integrada ao TOTVS Backoffice – Linha Protheus.

Ela simplifica processos, oferece visibilidade e apoio para a tomada de decisões com muito mais segurança.

Em uma única tela, você visualiza, em tempo real, as operações de entrada e saída nos cenários Atual e Pós-Reforma Tributária.

Saiba mais



## CONFIGURADOR DE TRIBUTOS

### ESTRUTURA DE CÁLCULO E DECLARAÇÕES DE VALORES DA OPERAÇÃO FISCAL

Apresentamos um novo motor de cálculo tributário que oferece uma experiência inovadora na configuração de dados fiscais. A funcionalidade atende de forma configurável e intuitiva às diretrizes da reforma tributária brasileira, além de contemplar os diversos cenários fiscais existentes. Seu objetivo é proporcionar autonomia ao departamento fiscal na configuração de tributos e declarações diversas, como isenções, reduções e diferimentos, exigidos pelo fisco em várias obrigações acessórias, com controle de vigências para adequar o sistema às regras fiscais.

#### OBJETIVO

- Autonomia ao departamento fiscal na configuração de tributos e declarações diversas (isenções, reduções, diferimento, etc) exigidas pelo fisco em várias obrigações acessórias (arquivos e notas);
- Aderência à reforma tributária que está em tramitação no congresso;
- Controle de vigências para adequar o sistema às regras fiscais.

#### ESCOPO

- Flexibilidade nas configurações tributárias;
- Aderência aos diversos segmentos atendidos pela TOTVS;

#### ADERÊNCIA

A rotina calcula os tributos conhecidos pelo produto padrão fiscal protheus:

- Federais;
- Estaduais;
- Municipais.

## FLEXÍVEL

Possibilita a criação de tributos de forma totalmente configurável

## AMPLO

Reúne os principais elementos de uma operação fiscal

## INOVADOR

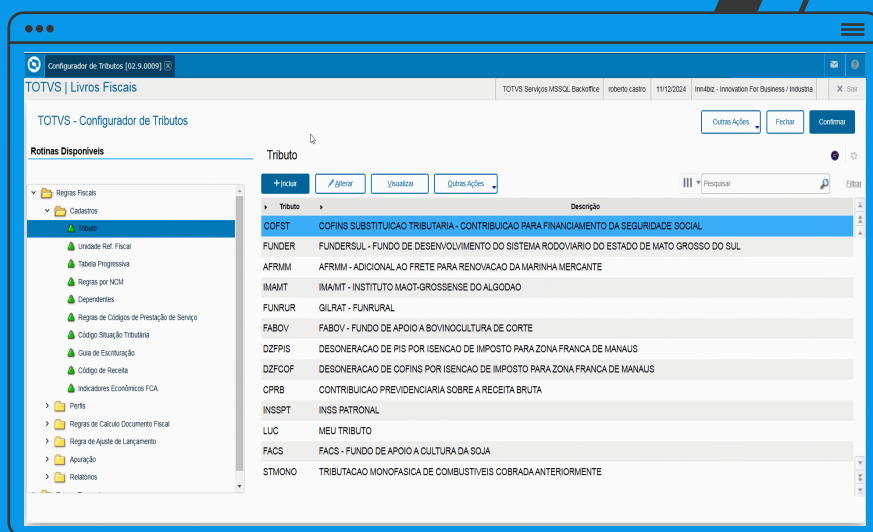
Uma nova experiência de configuração e atualização de dados fiscais

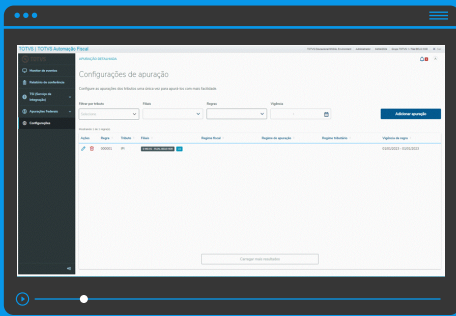
## PRÁTICO

Controle de periodicidade e históricos para planejamento e consulta dos usuários

## ÁGIL

Adequar o sistema as normas tributárias sem interferência de codificação

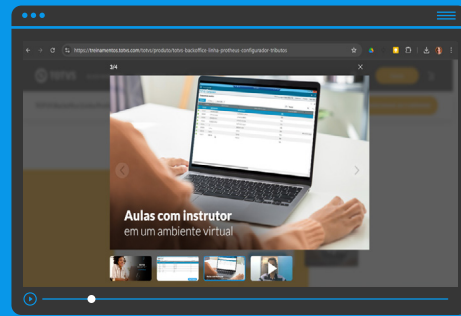




### CONSULTORIA DE SERVIÇOS

Serviço de implantação do Configurador de Tributos, contemplando o cadastro da operação fiscal, configuração de estados, participantes e produtos. A contratação mínima para este pacote de serviços é a partir do cadastro de 05 operações fiscais.

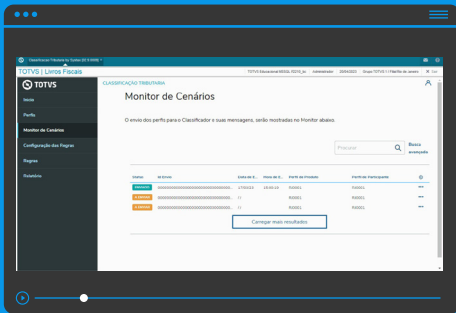
**Para saber mais, fale com o seu ESN**



### TREINAMENTO CONFIGURADOR DE TRIBUTOS

A Universidade TOTVS disponibiliza Treinamentos sobre o Configurador de Tributos, os formatos presencial e remoto. Neste treinamento, você aprenderá a criar tributos de forma configurável, reunindo os principais elementos de uma operação fiscal, como Estados de origem e destino, produtos, clientes, fornecedores e CFOP's. O curso abrange definições de cálculo e recolhimento de tributos, proporcionando mais autonomia para manter o sistema atualizado frente às mudanças no cenário tributário brasileiro.

**Saiba mais**



### CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA BY SYNTAX

O Classificação Tributária by Systax agiliza a implantação do Configurador de Tributos, monitorando as regras fiscais e enviando alertas sobre alterações em vigor

Na prática, o sistema permite:

- Monitorar regras fiscais federais e estaduais
- Controlar a vigência das regras tributárias
- Dar mais agilidade ao processo de configuração fiscal

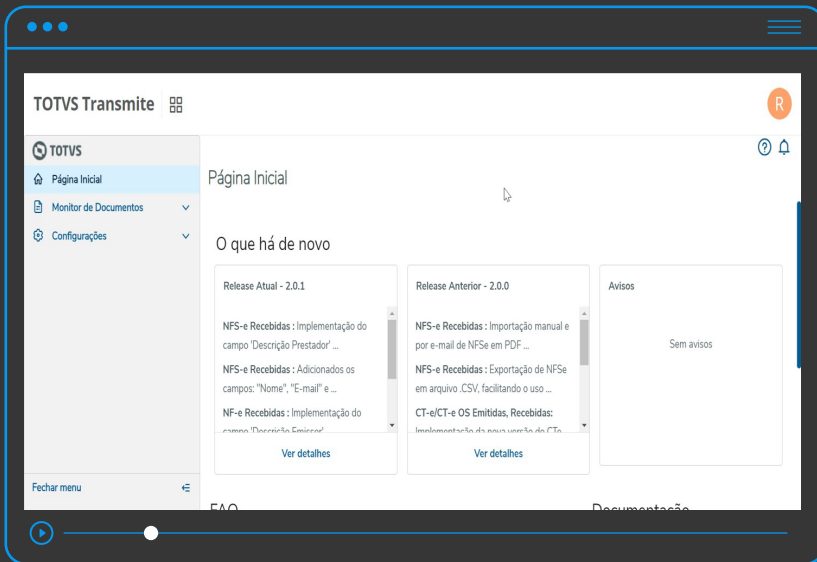
Basta configurar as características de cada operação na Classificação Tributária by Systax e o sistema devolve a regra fiscal parametrizada corretamente para o Configurador de Tributos.

**Saiba mais**

# 3

# GESTÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS

O DFe é a base de sustentação para diversos pontos da Reforma



**TOTVS TRANSMITE**  
Recebimento, Monitoramento e Armazenamento dos DFEs - Documentos Fiscais Eletrônicos totalmente integrado ao TOTVS Backoffice - Linha Protheus

Saiba mais

A Lei Complementar nº 214/2025 prevê que, até o fim de 2025, todas as operações estejam cobertas por documentos fiscais eletrônicos no país

O conceito de split payment (pagamento com chave numérica) e pagamento pelo adquirente está baseado em documentos fiscais eletrônicos

Mudanças no sistema atual reforçam a importância de uma gestão ampla dos documentos para evitar autuações e para manter a recuperação dos créditos

De acordo com a NT RT 2025.002 v 1.01, os leiautes dos Documentos Fiscais Eletrônicos serão adaptados, inicialmente, para contemplar os três novos tributos previstos na reforma tributária. O cronograma de implantação é o seguinte:

- Testes: a partir de 01/07/2025
- Produção: a partir de 01/01/2026

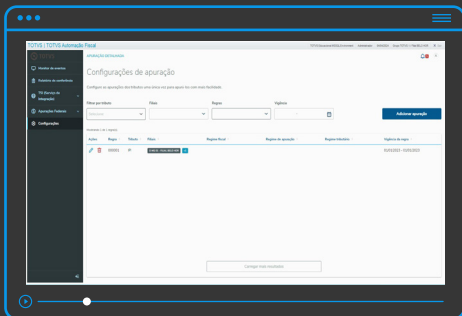
Este modelo proporcionará insumos para uma apuração de tributos assistida

A Lei Complementar nº 199/2023, que institui o Estatuto Nacional de Simplificação das Obrigações Tributárias Acessórias, também se fundamenta em processos de ajuste e gestão de documentos fiscais eletrônicos

# 4

# APURAÇÕES

Os novos processos de automação serão feitos exclusivamente no módulo de AUTOMAÇÃO FISCAL (TAF)

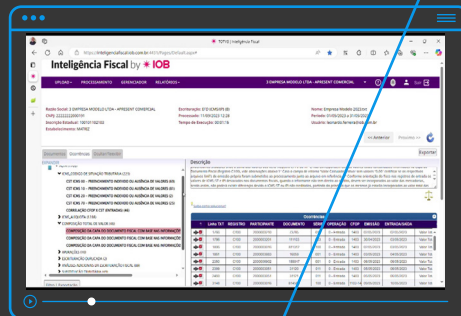


## CONSULTORIA DE SERVIÇOS

Serviços de implantação do módulo de Automação Fiscal (TAF) nos formatos presencial ou remoto

O módulo de Automação Fiscal (TAF) passará a ser o responsável pelas apurações fiscais, bem como será o responsável por fazer as entregas das declarações acessórias da Reforma Tributária

Para saber mais, fale com o seu ESN



## INTELIGÊNCIA FISCAL BY IOB

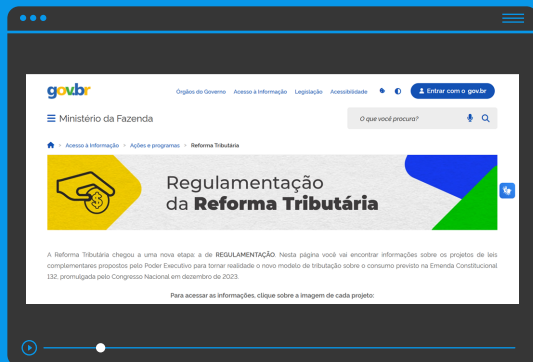
Auditoria inteligente de dados para assegurar a qualidade das informações fiscais e antecipar a correção de erros nas obrigações antes do envio ao fisco

Saiba mais



# A TOTVS DESCOMPLICA, TE EXPLICA: REFORMA TRIBUTÁRIA

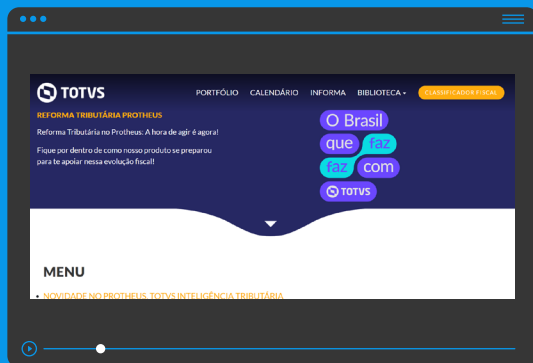
ONDE ENCONTRAR MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O ASSUNTO:



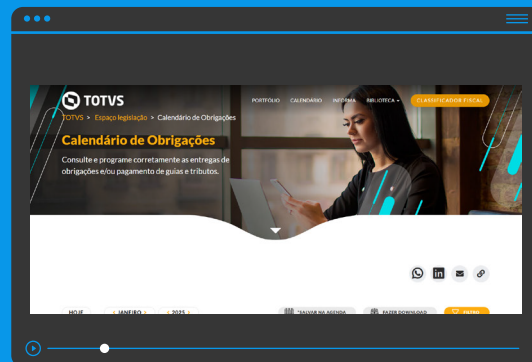
PÁGINA DA REFORMA TRIBUTÁRIA



PÁGINA DO ESPAÇO LEGISLAÇÃO



PÁGINA CENTRALIZADORA PROTHEUS



CALENÁRIO DE OBRIGAÇÕES

