



Act Global, Be Local

## NetSuite para o Brasil



O NetSuite OneWorld é um sistema único, que permite que as empresas atuem em nível global e, ao mesmo tempo, mantenham características que fazem com que os funcionários sintam que estão trabalhando em um sistema local. Para empresas com sede no Brasil ou com subsidiárias de grupos globais no país, o NetSuite oferece os recursos e funcionalidades necessários para uma atuação global, porém sem perder características locais.

### Benefícios principais

- A consolidação em tempo real permite uma visão única entre as subsidiárias globais.
- Impostos, moedas, subsidiárias, livros contábeis e idiomas podem ser gerenciados simultaneamente em múltiplas configurações, fornecendo a todos uma experiência flexível e localizada, onde quer que estejam operando ao redor do mundo.
- O conjunto de SuiteApps de Localização suporta requisitos fundamentais para o Brasil, incluindo tipos de operações fiscais, faturamento eletrônico, pagamentos bancários eletrônicos, requisitos contábeis e relatórios legais.

## Act Global

O NetSuite OneWorld fornece a agilidade, automação e escalabilidade necessárias para que as empresas possam ir além do pensar globalmente para operar em escala global. As organizações podem gerenciar simultaneamente impostos, moedas, subsidiárias, livros contábeis e idiomas em múltiplas configurações.

## Be Local

O OneWorld fornece recursos específicos do país de forma nativa, o que permite que as empresas mantenham-se em conformidade com as obrigações e relatórios locais, onde quer que estejam operando ao redor do mundo. Os recursos completos de personalização, integração e plataforma do NetSuite aumentam a eficiência em nível local durante a interação com autoridades fiscais, fornecedores e clientes locais.

Localização	<p>A Localização para o Brasil fornece os recursos necessários para as empresas que operam no Brasil.<sup>1</sup> Esses recursos melhoram os registros de transações e entidades no NetSuite, fornecendo campos e validações adicionais, bem como transações que suportam requisitos específicos do Brasil para cenários envolvendo bens e serviços.</p> <p>Também fornece informações essenciais para que as empresas operem no Brasil, como catálogos predefinidos de códigos NCM, CFOP, CNAE e CEST.</p> <p>Suporta formatos brasileiros de números, endereços, números de telefone, moedas e fusos horários.</p> <p>Com a Localização para o Brasil, as empresas podem cumprir os requisitos contábeis locais e calcular vários impostos sobre transações do NetSuite.</p>
Da aquisição ao pagamento	<p>Pedidos de compra e fatura do fornecedor localizados que suportam os impostos brasileiros.</p> <p>As empresas podem registrar notas fiscais eletrônicas quando receberem:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Itens de estoque</li><li>• Itens de serviço</li><li>• Ativos fixos</li><li>• Bens para uso e consumo</li><li>• Itens de fornecedores que não são contribuintes de ICMS (utilizando os modelos 1, 1-A e 55)</li><li>• Faturas de fornecedores autônomos</li><li>• Notas fiscais eletrônicas referenciadas</li><li>• Devoluções a fornecedores</li></ul>
Do pedido ao recebimento	<p>Pedidos de vendas e documentos fiscais localizados que suportam o cálculo de impostos locais e os requisitos de faturamento eletrônico.</p> <p>Com a Localização para o Brasil, as empresas podem gerar notas fiscais eletrônicas<sup>2</sup> para os seguintes cenários de negócios:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Faturamento<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Itens de estoque</li><li>◦ Itens de serviço</li><li>◦ Ativos fixos</li><li>◦ Vendas de terceiros</li><li>◦ Projetos</li><li>◦ Usuários finais</li><li>◦ Notas fiscais eletrônicas referenciadas</li></ul></li><li>• Recebimento<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Devoluções de clientes com faturamento eletrônico da sua empresa</li><li>◦ Devoluções de clientes com faturamento eletrônico do cliente</li></ul></li></ul>

Do pedido ao recebimento	<p>As empresas no Brasil também podem enviar notas fiscais eletrônicas para autorização diretamente do NetSuite. Para obter mais informações sobre as autoridades fiscais suportadas, consulte as <a href="#">cidades com emissão de nota fiscal eletrônica suportada pela Localização para o Brasil</a>.</p> <p>As seguintes operações de autorização também estão disponíveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejeição</li> <li>• Cancelamento</li> <li>• Carta de Correção (CC-e)</li> </ul> <p>Depois que uma nota fiscal eletrônica é autorizada, ela pode ser enviada para clientes e fornecedores por email.</p>
Finanças <sup>3</sup>	<p>Com a Localização para o Brasil, as empresas podem gerar arquivos bancários eletrônicos (CNAB) para o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander.</p> <p>Ela também permite que as empresas enviem e recebam pagamentos parcelados. Impostos retidos podem ser divididos em parcelas.</p> <p>As empresas também podem aplicar multas e encargos de juros em pagamentos atrasados.</p>
Idioma	<p>Português (Brasil) Espanhol (América Latina)</p>

Ao configurar uma conta no NetSuite, os seguintes campos e registros personalizados estão disponíveis para inserção de informações específicas do Brasil:

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Campos de configuração e registros | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro de subsidiária <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Cadastro tributário federal</li> <li>◦ Cadastro tributário estadual</li> <li>◦ Cadastro tributário municipal</li> <li>◦ Conta de vendas canceladas</li> <li>◦ Categoria padrão de documento eletrônico</li> <li>◦ Regime fiscal</li> <li>◦ Linha de negócios</li> <li>◦ Código CRT</li> <li>◦ Crédito de ICMS no Simples Nacional</li> <li>◦ Inscrição na SUFRAMA</li> <li>◦ Incentivador cultural</li> <li>◦ Códigos CNAE</li> </ul> </li> <li>• Cadastros de clientes e fornecedores <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Cadastro tributário federal</li> <li>◦ Cadastro tributário estadual</li> <li>◦ Cadastro tributário municipal</li> <li>◦ Regime fiscal</li> <li>◦ Linha de negócios</li> <li>◦ Inscrição na SUFRAMA</li> </ul> </li> <li>• Recursos fiscais e contábeis nos registros de itens <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Código de classificação fiscal de IPI</li> <li>◦ Origem</li> <li>◦ Código CEST</li> <li>◦ Conta de vendas canceladas</li> <li>◦ Conta de mercadorias devolvidas</li> <li>◦ Código de itens (NCM e código de serviço)</li> </ul> </li> <li>• Registros de código CFOP</li> <li>• Registros de cidade</li> <li>• Registros de natureza de operação</li> </ul> |
|------------------------------------|--|

## Impostos<sup>4</sup>

### Tipos de impostos:

- Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
- Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).
- Substituição Tributária do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS ST).
- Diferencial de Alíquotas do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL).
- Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
- Substituição Tributária do Fundo de Combate à Pobreza (FCP ST).
- Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE).
- Programa de Integração Social (PIS).
- Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
- Contribuições Sociais Retidas na Fonte (CSRF).
- Imposto de Renda Retido na Fonte de Pessoas Física e Jurídica (IRRF).
- Instituto Nacional do Seguro Social de Pessoas Física e Jurídica (INSS).
- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).
- Imposto de Importação (II).

### Modo de tributação por tipo de imposto (parâmetros):

- Código CST ou CSOSN.
- Margem de valor agregado.
- Modalidade de determinação fiscal do ICMS.
- Diferimento da base tributária do ICMS.
- Redução da base tributária do ICMS.
- Configuração independente para redução da base tributária do ICMS e substituição tributária.
- Aplicação tributária configurável com base em operações definidas ou especificadas agregando código CFOP, código de item, linha de negócios e regime tributário.
- Cálculo do PIS e COFINS sobre a importação de serviços de acordo com a IN 1.401/2013.
- CSRF retida na fonte com valor mínimo configurável de R\$ 10, no crédito ou no pagamento.
- IRRF para pessoa jurídica retido na fonte com valor mínimo configurável de R\$ 10.
- IRRF para pessoa física retido na fonte de acordo com a tabela configurável do IR.
- INSS para pessoa jurídica retido na fonte com valor mínimo configurável de R\$ 10.
- INSS para pessoa física retido na fonte de acordo com a tabela configurável do INSS.
- ISS sobre serviços importados quando necessário fazer parte de sua própria base tributária.

## Relatórios estatutários<sup>5</sup>

Geração de arquivos de texto para os seguintes relatórios:

- **ECD** – Contém escrituração contábil e financeira sobre todas as transações.
- **ECF** – Contém informações fiscais e contábeis sobre transações sujeitas aos impostos IRPJ e CSLL.
- **Contribuições EFD** – Contém escrituração contábil e informações fiscais sobre transações sujeitas aos impostos PIS e COFINS.
- **EFD ICMS IPI** – Contém escrituração contábil e informações fiscais sobre transações sujeitas aos impostos ICMS e IPI.

## Relatórios contábeis e tributários

Contabilidade	Imposto	Avaliações Fiscais
<ul style="list-style-type: none"><li>• Livro Diário</li><li>• Livro-razão</li><li>• Balancete</li><li>• Balanço</li><li>• Demonstração de Resultados</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Livro de Entrada de Mercadorias</li><li>• Livro de Saída de Mercadorias</li><li>• Livro de Serviços Prestados</li><li>• Livro de Serviços Tomados</li><li>• Impostos Retidos Sobre Serviços</li><li>• Apuração Simples Nacional (PGDAS)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• IPI</li><li>• ICMS</li><li>• ISS</li><li>• PIS e COFINS</li><li>• IRPJ e CSLL</li></ul>

<sup>1</sup>Os clientes prospectados devem passar por uma análise para confirmar se a Localização para o Brasil suporta suas necessidades de negócios.

<sup>2</sup>O E-Document Certification Service SuiteApp permite que você configure qualquer autoridade fiscal ou cenário adicionais que você possa precisar.

<sup>3</sup>O LATAM File Builder SuiteApp permite que configurar qualquer layout de arquivo que você possa precisar.

<sup>4</sup>O SuiteTax Latam Engine SuiteApp permite configurar quaisquer cenários fiscais adicionais que você possa precisar.