How To - Como configurar CFOP e tributação nos documentos fiscais

Agora que temos os requisitos preparados, vamos ao exemplo prático. Neste cenário, o produtor está configurando a tributação para uma venda de soja em grãos no estado do Paraná com CFOP 5101, CST 51, e diferimento total.

Passo 1: Cadastrar a Tributação Básica para Cada Tributo

Para cada tributo, siga as instruções abaixo para configurar corretamente no sistema.

- Cadastro de tributo/imposto

Cadastro do ICMS 🏛️

Acesse o Cadastro de Tributação:

No menu de configurações, selecione Cadastro de Tributação. Preencha os Campos do ICMS:

1. **Descrição**: "ICMS Venda Soja com Diferimento".
2. **Tributo**: Selecione "ICMS".
3. **Classificação (CST)**: Defina como CST 51 para indicar diferimento total.
4. **Alíquota**: Defina a alíquota de ICMS aplicável, como 19,50%.
5. **% Base**: Insira 100% para base cheia.
6. **% diferimento**: Configure para diferimento total.
7. **Código de Benefício (cBenef)**: Insira o código do benefício fiscal aplicável.

Salvar: Após preencher todos os campos, clique em Salvar.

Cadastro do PIS 📊

Acesse o Cadastro de Tributação e selecione PIS. Preencha os Campos:

1. **Descrição**: "PIS Venda Normal".
2. **Tributo**: Selecione "PIS".
3. **Classificação**: Defina como "01" para operações normais.
4. **Alíquota**: Insira 1,65%.
5. **% Base**: Insira 100% para base cheia.

Salvar.

Cadastro do COFINS 📊

Acesse o Cadastro de Tributação e selecione COFINS. Preencha os Campos:

1. **Descrição**: "COFINS Venda Normal".
2. **Tributo**: Selecione "COFINS".
3. **Classificação**: Defina como "01" para operações normais.
4. **Alíquota**: Insira 7,60%.
5. **% Base**: Insira 100% para base cheia.

Salvar.

Cadastro do Funrural 🌾

Acesse o Cadastro de Tributação e selecione Funrural. Preencha os Campos:

1. **Descrição**: "Funrural Venda de Soja".
2. **Tributo**: Selecione "Funrural".
3. **Alíquota**: Insira 1,2%.
4. **% Base**: Insira 100% para base cheia.

Salvar.

Cadastro do Senar 🤦

Acesse o Cadastro de Tributação e selecione Senar. Preencha os Campos:

1. **Descrição**: "Senar Contribuição".
2. **Tributo**: Selecione "Senar".
3. **Alíquota**: Insira 0,2%.
4. **% Base**: Insira 100% para base cheia.

Salvar.

Cadastro do RAT 🗒️

Acesse o Cadastro de Tributação e selecione RAT. Preencha os Campos:

1. **Descrição**: "RAT Contribuição".
2. **Tributo**: Selecione "RAT".
3. **Alíquota**: Insira 0,1%.
4. **% Base**: Insira 100% para base cheia.

Salvar.

Passo 2: Configuração Tributária por Operação

Agora que todos os tributos básicos foram cadastrados, vamos configurar a operação de venda com CFOP 5101, CST 51, e incluir todos os tributos.

- Configuração tributária por operação

Acesse a Configuração Tributária por Operação:

No menu de configurações, selecione Configuração Tributária por Operação. Para realizar a configuração é obrigatório possuir:

1. Cadastro da propriedade;
2. Cadastro da operação;
3. Cadastro do produto.

Preencha os Campos da Configuração Tributária:

1. **Descrição**: "Venda Soja com Diferimento no PR".
2. **CFOP**: Selecione "5101 - Venda de produção do estabelecimento".
3. **Propriedade**: Escolha a propriedade. Exemplo: "001 - AGROMOB".
4. **Produto**: "001 - Soja em Grãos".
5. **Estado**: "41 - Paraná".
6. **Operação**: Selecione "Venda da Produção".

Definido os campos iniciais, é necessário designar como cada tributo irá se comportar. Configure os Tributos Específicos:

7. **ICMS**: Escolha o cadastro "ICMS Venda Soja com Diferimento" que configuramos anteriormente.
8. **ST (Substituição Tributária)**: Como não há substituição tributária, selecione "000 - Não informado".
9. **PIS**: Selecione "PIS Venda Normal" (1,65%).
10. **COFINS**: Selecione "COFINS Venda Normal" (7,60%).
11. **Funrural**: Selecione "Funrural Venda de Soja" (1,2%).
12. **Senar**: Selecione "Senar Contribuição" (0,2%).
13. **RAT**: Selecione "RAT Contribuição" (0,1%).

Finalizado o preenchimento clique em Salvar para registrar a configuração.

Revisão do Exemplo Prático 📑

Caso prático:

Produto: Soja em grãos **Destino**: Paraná **Operação**: Venda da produção com CFOP 5101

Cadastro de Tributação: **ICMS**: 18% com base cheia e diferimento total. **PIS**: 1,65% com classificação 01 e 100% de base. **COFINS**: 7,60% com classificação 01 e 100% de base. **Funrural**: 1,2% com 100% de base. **Senar**: 0,2% com 100% de base. **RAT**: 0,1% com 100% de base.

Ao seguir esses passos, você configurará corretamente a tributação para a venda de soja no Paraná com CFOP 5101 e CST 51, incluindo todos os tributos específicos. Essa configuração permite que o sistema aplique os impostos de forma automática e de acordo com as exigências fiscais.

Se tiver dúvidas, consulte o suporte ou um contador para garantir a precisão na configuração.