Cadastro de tributação

Neste tutorial, você aprenderá a configurar o Cadastro de Tributação no sistema. Esse cadastro permite definir as alíquotas de impostos, reduções e outros detalhes relacionados à tributação de seus produtos e serviços. Manter essa informação organizada ajuda a garantir que os impostos sejam aplicados corretamente em cada transação, simplificando o controle fiscal.

Acessando o Cadastro de Tributação

Na aplicação **AgroMob**, cliente sobre o botão **Tributação.

Esta tela será exibida, permitindo a configuração dos tributos específicos para seus produtos e operações.

Conforme Figura 1: Tela de Cadastro de Tributação.

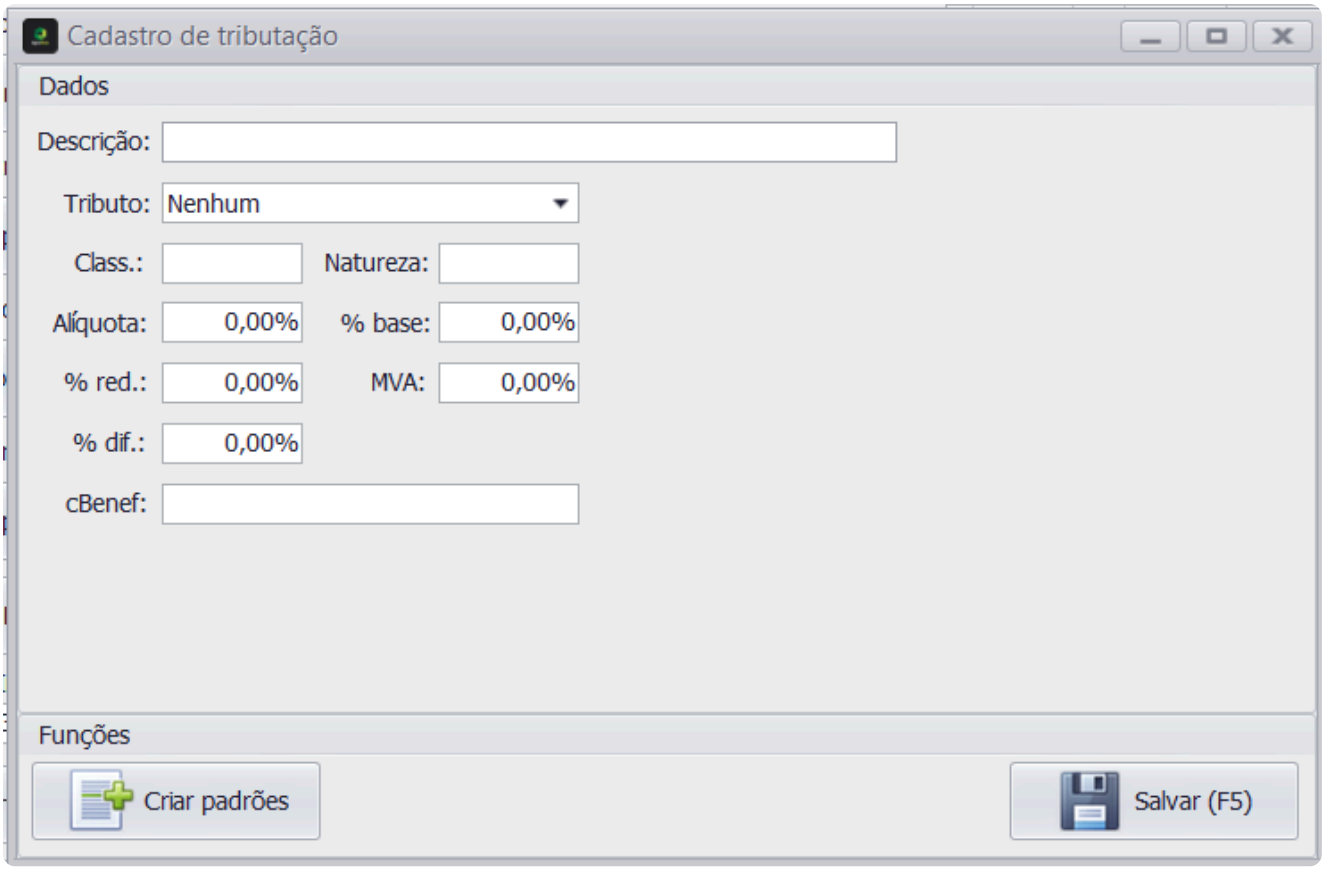


Figura 1 - Tela de Cadastro de Tributação

Preenchendo os Campos do Cadastro de Tributação 📝

1. **Descrição** Campo: Descrição O que é: Escreva um nome que descreva o tipo de tributação que você está cadastrando. Isso facilita a identificação no futuro. Exemplo: "Tributação ICMS para Venda de Soja".
2. **Tributo** Campo: Seleção de tributo O que é: Escolha o tipo de tributo que será aplicado, como ICMS, IPI, PIS, COFINS, Funrural, ou outro imposto específico. Isso garante que o sistema calcule corretamente o imposto durante as transações. Exemplo: Selecione "ICMS" para vendas dentro do estado.
3. **Classificação e Natureza** Campos: Classificação (Class.) e Natureza O que é: Esses campos permitem especificar a classificação fiscal e a natureza da operação. O campo Natureza é utilizada apenas para PIS e COFINS, correspondem a natureza da geração da receita.

Exemplo: No ICMS, a classificação como "51 - Diferido" refere-se a operações com postergação no pagamento do imposto.

Abaixo apresentaremos as tabelas de classificações do ICMS, PIS e COFINS e do IPI:

Classificação do ICMS:

CST	Descrição
00	Tributada integralmente
10	Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
20	Com redução de base de cálculo
30	Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40	Isenta
41	Não tributada
50	Suspensão
51	Diferimento
60	ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70	Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
90	Outras

Classificação de PIS e COFINS

CST	Descrição
01	Operação Tributável com Alíquota Básica
02	Operação Tributável com Alíquota Diferenciada
03	Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto
04	Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero
05	Operação Tributável por Substituição Tributária
06	Operação Tributável a Alíquota Zero
07	Operação Isenta da Contribuição
08	Operação Sem Incidência da Contribuição
09	Operação com Suspensão da Contribuição
49	Outras Operações de Saída
50	Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
51	Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno
52	Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
53	Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não Tributadas no Mercado Interno
54	Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
55	Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
56	Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação
60	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
61	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno

CST	Descrição
62	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
63	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não Tributadas no Mercado Interno
64	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
65	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
66	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação
67	Crédito Presumido - Outras Operações
70	Operação de Aquisição sem Direito a Crédito
71	Operação de Aquisição com Isenção
72	Operação de Aquisição com Suspensão
73	Operação de Aquisição a Alíquota Zero
74	Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição
75	Operação de Aquisição por Substituição Tributária
98	Outras Operações de Entrada
99	Outras Operações

Classificação do IPI

CST	Descrição
00	Entrada com recuperação de crédito
01	Entrada tributada com alíquota zero
02	Entrada isenta
03	Entrada não-tributada
04	Entrada imune
05	Entrada com suspensão
49	Outras entradas
50	Saída tributada
51	Saída tributada com alíquota zero
52	Saída isenta
53	Saída não-tributada
54	Saída imune
55	Saída com suspensão
99	Outras saídas

> Atenção, o cadastro da tributação de IPI é obrigatória apenas para produtos industrializados. {.is-warning}

4. **Alíquota** Campo: Alíquota O que é: Define a porcentagem do imposto que será aplicada sobre o valor da venda ou serviço. Exemplo: Se a alíquota de ICMS é 18%, insira "18,00".
5. **Percentuais de Redução (% red.) e Diferença (% dif.)** Campo: % Redução da base do ICMS e % Diferimento. O que é: Permite aplicar uma redução na base de cálculo do imposto (para reduzir o valor sobre o qual o imposto será calculado) e definir uma porcentagem de diferimento, se aplicável. Exemplo: Em operações incentivadas, como na venda de produtos agrícolas, pode haver uma redução no ICMS. Insira o percentual de redução, como "30,00" para uma redução de 30%.
6. **Percentual da Base (% base) e MVA** Campo: % Base e MVA (Margem de Valor Agregado) O que é: Esses campos são usados para calcular o ICMS em operações sujeitas a substituição

tributária. % Base define a porcentagem da base de cálculo, enquanto MVA é a margem de valor agregado que será aplicada. Exemplo: Em uma operação de venda interestadual com substituição tributária, você pode definir um % base de "100,00" e uma MVA de "40,00".

7. **Código do Benefício (cBenef)** Campo: cBenef O que é: Este campo permite adicionar o código de benefício fiscal, caso a operação tenha incentivos ou isenções. Isso ajuda a garantir a correta aplicação do benefício no cálculo do imposto. Exemplo: Insira um código específico se a venda tiver isenção parcial de ICMS, como "ICMS123".

Funções auxiliares disponíveis 🔄

Criar Padrões: O botão Criar Padrões permite configurar padrões que podem ser aplicados automaticamente a novos produtos ou operações similares, facilitando o cadastro de itens futuros.

Finalizando o cadastro

Após preencher todos os campos, clique em Salvar ou pressione F5 para registrar as informações de tributação. O sistema armazenará esses dados, e eles serão aplicados automaticamente nas transações relevantes.

Exemplo Prático de Cadastro de Tributação para Produtores Rurais 👨‍🌾 Exemplo: Você é um produtor de soja e está configurando a tributação para vendas dentro do estado. Nesse caso:

Descrição: "ICMS Venda de Soja" Tributo: Selecionar "ICMS" Alíquota: "18,00" Redução na Base: "30,00" (caso aplicável) MVA: "40,00" (para substituição tributária) Depois de preencher esses campos, clique em Salvar para finalizar o cadastro. Esse processo garante que as vendas de soja tenham o ICMS calculado corretamente, incluindo qualquer incentivo fiscal aplicável.

> Ficou com alguma dúvida sobre qual classificação aplicar? Recomendamos que valide a configuração correta com seu profissional contabilista. {.is-info}

Este guia cobre os principais passos para configurar tributações no sistema. Seguindo essas orientações, você estará apto a cadastrar as alíquotas e demais detalhes fiscais necessários para o correto funcionamento de sua contabilidade. Em caso de dúvidas, consulte o suporte ou um contador de sua confiança.