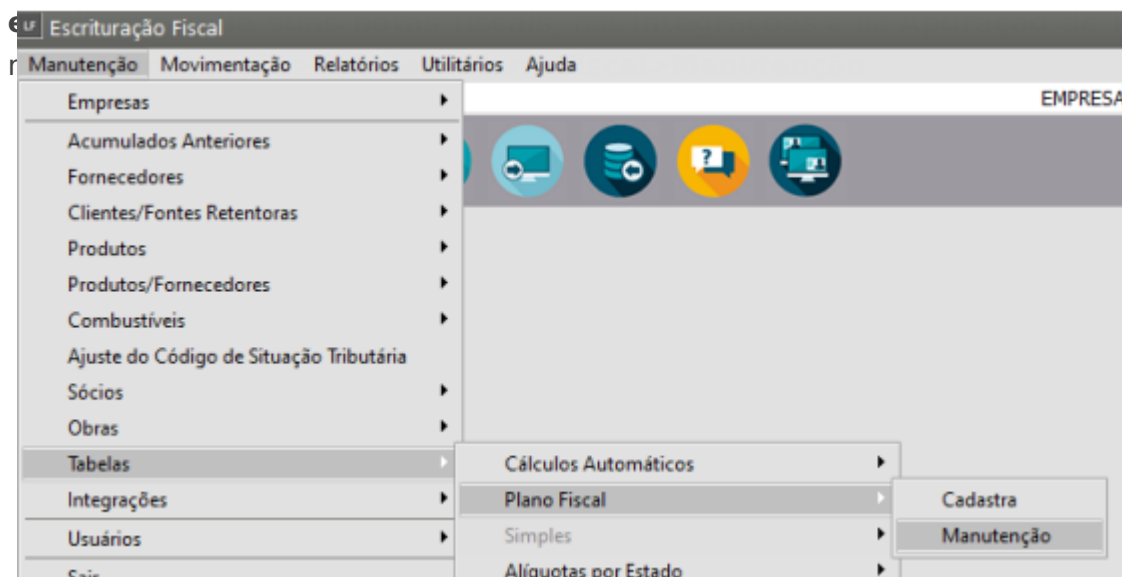


Trabalhando com o Plano Fiscal (CFOP-Código Fiscal de Operações)

<https://www.youtube.com/embed/--Nv8aFZ88M>

O **CFOP (Código Fiscal de Operações)** é um código numérico utilizado na documentação fiscal brasileira para identificar a natureza de circulação de uma mercadoria ou a prestação de serviços. Ele define se a operação é uma entrada ou uma saída e ajuda a determinar a tributação aplicável.

Para fazer a manutenção dos **CFOPs (Códigos Fiscais de Operações)** que serão utilizados na **Escrituração Fiscal**, acesse o



Será apresentada a relação de CFOP cadastrados no Sistema

Código	Descrição	1	2	3	4	5	6	7	8
1.101	Compra para industrialização ou produção rural	N	N	N	N	N	N	N	S
1.102	Compra para Comercialização	N	N	N	N	N	N	N	S
1.11	Compras para industrialização	N	N	N	N	N	N	N	S
1.111	Compra para industrialização, de mercadoria recebida anterior	N	N	N	N	N	N	N	S
1.113	Compra para comercialização, de mercadoria recebida anterior	N	N	N	N	N	N	N	S
1.116	Compra para industrialização ou produção rural originada de	N	N	N	N	N	N	N	S
1.117	Compra para comercialização originada de encomenda para rece	N	N	N	N	N	N	N	S
1.118	Compra merc. p/ comerc. pelo adquirente originário, entregue	N	N	N	N	N	N	N	S
1.12	Compras para comercialização	N	N	N	N	N	N	N	S
1.120	Compra para Industrialização, em venda à ordem, já recebida	N	N	N	N	N	N	N	S
1.121	Compra para comercialização, em venda à ordem, já recebida d	N	N	N	N	N	N	N	S
1.122	Compra p/ indust. em que a merc. foi remetida pelo forn. ao	N	N	N	N	N	N	N	S
1.124	Industrialização efetuada por outra empresa	N	N	N	N	N	N	N	S
1.125	Indust. efetuada p/ outra empresa qdo merc. remet. p/ utiliz	N	N	N	N	N	N	N	S

O sistema possui uma lista de CFOPs já cadastrados e que atendem a Legislação vigente. Se na lista **não possuir o CFOP desejado poderá fazer o cadastro manual** clicando na “**Função F3 Novo**” e parametrizar conforme a incidência dos impostos que ocorrerem no mesmo.

Aba Identificação

Defina

- Código Fiscal
- Descrição
- Incidências Fiscais
- Código de Observação Padrão
- Tipo de código fiscal
- Informações para [DIPAM](#)-DS Simples
- [DIEF PA](#)

Plano Fiscal - Inclusão

Identificação | Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS

Identificação

Código Fiscal
 . Obedece o decreto 46.966/2002

Descrição

Utiliza guia separada para o diferencial de alíquota?

Código Observação Padrão

Tipo de Cód. Fiscal

Integra as Compras
 Deduz IPI
 Deduz ICMSRF

Integra as Vendas
 Transferência
 Transfere titularidade

Inf.DIPAM-DS Simples

Compra de Ativo
 Imobilizado/Material de Consumo

Incidências Base de Cál. dos Impostos

PIS
 COFINS
 Contribuição Social
 IRPJ
 Simples Nacional
 Crédito PIS Não-Cumulativo
 Crédito COFINS Não-Cumulativo
 Incide Cont. Produção Rural

Exclui ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS
 Exclui IPI da base de cálculo do PIS/COFINS
 Compõe Base da Equação (B / T), referente o ICMS Outorgado
 Aproveita Crédito ICMS Monofásico Combustível
 ICMS Outorgado Transporte

Situação Tributária

CST's - SAÍDA

IPI

PIS

COFINS

CST's - ENTRADA


IPI


PIS

COFINS

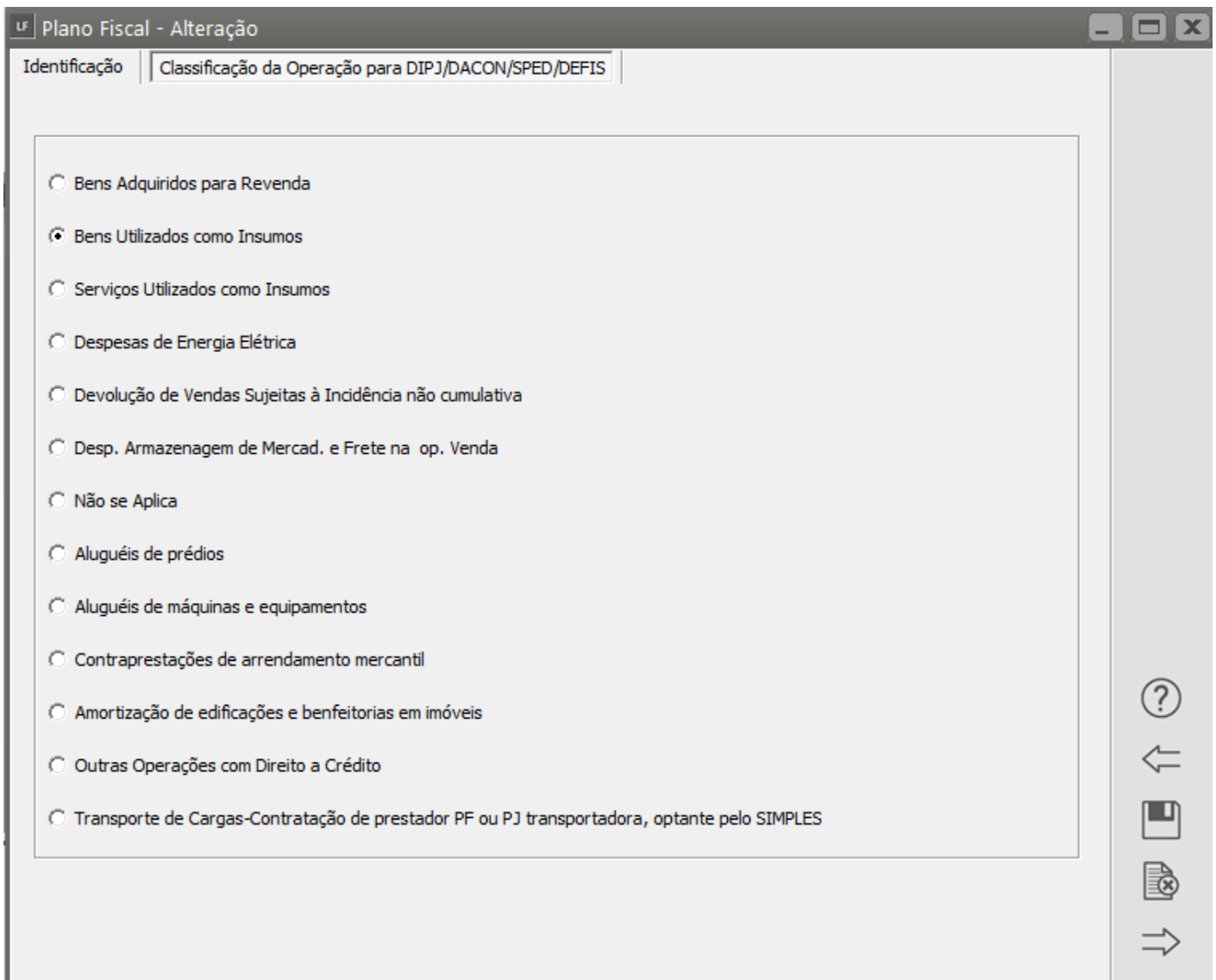
DIEF - PA

?





Aba Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS



Para ficar mais fácil a consulta do CFOP poderá utilizar os filtros disponíveis pela tela de Manutenção na opção **“Pesquisa por”**.

