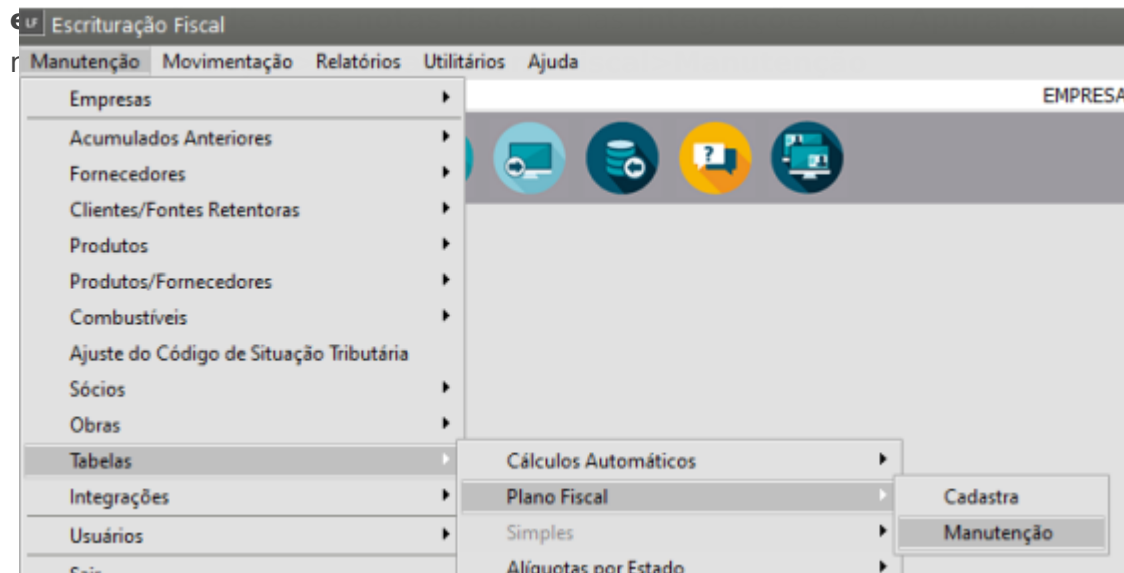


CFOP - Código Fiscal de Operações (Plano Fiscal)

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



A imagem mostra a tela 'Plano Fiscal' do sistema. No topo, há uma barra de menu com a opção 'Plano Fiscal'. Abaixo, há uma tabela com as seguintes colunas: Código Fiscal, Descrição, Contribuição Social, COFINS, PIS, IRPJ, Simples Federal, e Com. A tabela contém 15 linhas de dados, cada uma com um código fiscal e uma descrição de operação.

Código Fiscal	Descrição	Contribuição Social	COFINS	PIS	IRPJ	Simples Federal	Com.
1.101	Compra para industrialização ou produção rural	N	N	N	N	N	S
1.102	Compra para Comercialização	N	N	N	N	N	S
1.11	Compras para industrialização	N	N	N	N	N	S
1.111	Compra para industrialização, de mercadoria recebida anterior	N	N	N	N	N	S
1.113	Compra para comercialização, de mercadoria recebida anterior	N	N	N	N	N	S
1.116	Compra para industrialização ou produção rural originada de	N	N	N	N	N	S
1.117	Compra para comercialização originada de encomenda para rece	N	N	N	N	N	S
1.118	Compra merc. p/ comerc. pelo adquirente originário, entregue	N	N	N	N	N	S
1.12	Compras para comercialização	N	N	N	N	N	S
1.120	Compra para Industrialização, em venda à ordem, já recebida	N	N	N	N	N	S
1.121	Compra para comercialização, em venda à ordem, já recebida d	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	S
1.124	Industrialização efetuada por outra empresa	N	N	N	N	N	S
1.125	Indust. efetuada p/ outra empresa qdo merc. remet. p/ utiliz	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?

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

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

DIEF - PA

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

UF Plano Fiscal - Alteração

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

- ☐ Bens Adquiridos para Revenda
- ☒ Bens Utilizados como Insumos
- ☐ Serviços Utilizados como Insumos
- ☐ Despesas de Energia Elétrica
- ☐ Devolução de Vendas Sujeitas à Incidência não cumulativa
- ☐ Desp. Armazenagem de Mercad. e Frete na op. Venda
- ☐ Não se Aplica
- ☐ Aluguéis de prédios
- ☐ Aluguéis de máquinas e equipamentos
- ☐ Contraprestações de arrendamento mercantil
- ☐ Amortização de edificações e benfeitorias em imóveis
- ☐ Outras Operações com Direito a Crédito
- ☐ Transporte de Cargas-Contratação de prestador PF ou PJ transportadora, optante pelo SIMPLES

?
←
[Save Icon]
[Cancel Icon]
→

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

UF Plano Fiscal

Seleção

Pesquisa por

Código Inicial	Código Final
5.405	5.405
Descrição	
<input type="text"/>	

→ [Close Icon]

Revision #7

Created 10 July 2023 18:31:50 by ProjetosD

Updated 30 October 2024 18:39:50 by ProjetosD