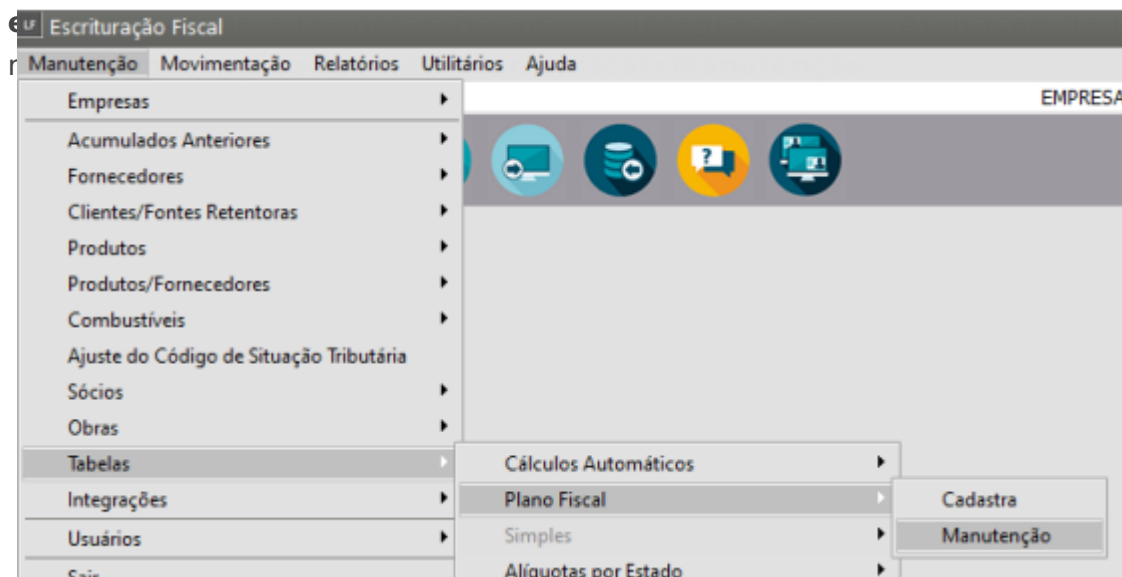


Trabalhando com o Plano Fiscal (CFOP-Código Fiscal de Operações)

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



Será apresentada a relação de CFOP cadastrados no Sistema

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?

Código Observação Padrão

Incidências Base de Cálculo 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 ao ICMS Outorgado
- ☐ Aproveita Crédito ICMS Monofásico Combustível
- ☐ ICMS Outorgado Transporte

Situação Tributária

CST's - SAÍDA

IPI

PIS

COFINS

CST's - ENTRADA

IPI

PIS

COFINS

Tipo de Código 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

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”**.

Plano Fiscal

Seleção

Pesquisa por

Código Inicial
5.405

Código Final
5.405

Descrição

→ [Close Icon]

