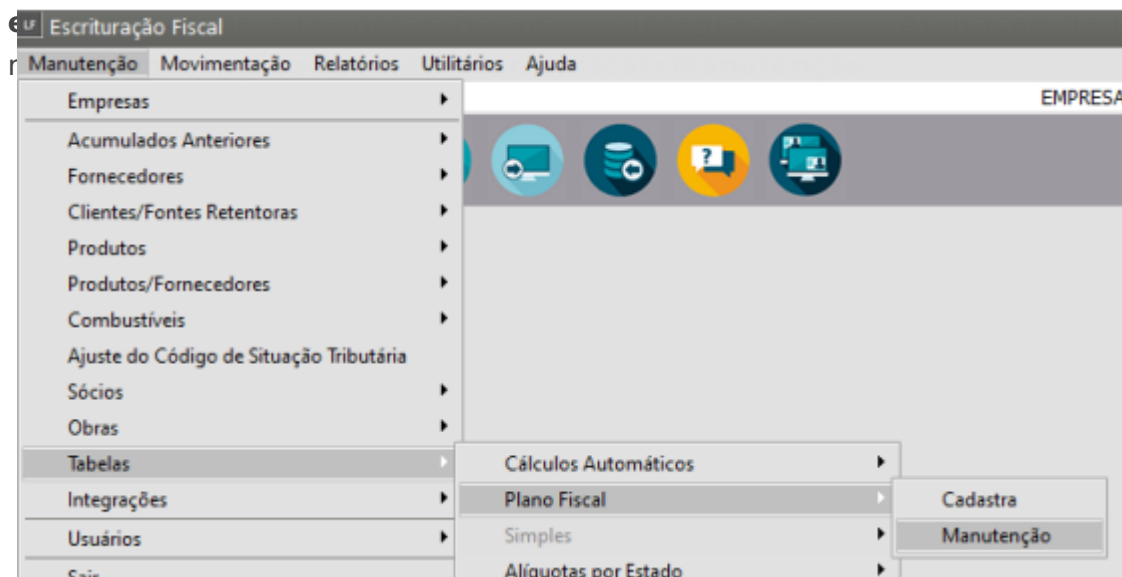


Trabalhando com o Plano Fiscal (CFOP-Código Fiscal de Operações)

Para fazer a manutenção dos **CFOPs (Códigos Fiscais de Operações)** que serão utilizados na Escrituração Fiscal, acesse o menu **Manutenção** e depois **Plano Fiscal** e **Manutenção**.



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 <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Obedece o decreto 46.966/2002 Descrição <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Utiliza guia separada para o diferencial de alíquota?	
Incidências Base de Cálcl. dos Impostos <input type="checkbox"/> PIS <input type="checkbox"/> COFINS <input type="checkbox"/> Contribuição Social <input type="checkbox"/> IRPJ <input type="checkbox"/> Simples Nacional <input type="checkbox"/> Crédito PIS Não-Cumulativo <input type="checkbox"/> Crédito COFINS Não-Cumulativo <input type="checkbox"/> Incide Cont. Produção Rural <input type="checkbox"/> Exclui ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS <input type="checkbox"/> Exclui IPI da base de cálculo do PIS/COFINS <input type="checkbox"/> Compõe Base da Equação (B / T), referente o ICMS Outorgado <input type="checkbox"/> Aproveita Crédito ICMS Monofásico Combustível <input type="checkbox"/> ICMS Outorgado Transporte	Situação Tributária CST's - SAÍDA IPI <input type="text"/> ... PIS <input type="text"/> ... COFINS <input type="text"/> ... CST's - ENTRADA IPI <input type="text"/> ... PIS <input type="text"/> ... COFINS <input type="text"/> ...
DIEF - PA <input type="text"/>	
Código Observação Padrão <input type="text"/> ...	
Tipo de Cód. Fiscal <input type="checkbox"/> Integra as Compras <input type="checkbox"/> Deduz IPI <input type="checkbox"/> Deduz ICMSRF <input type="checkbox"/> Integra as Vendas <input type="checkbox"/> Transferência <input type="checkbox"/> Transfere titularidade	
Inf.DIPAM-DS Simplex <input checked="" type="checkbox"/> Compra de Ativo Imobilizado/Material de Consumo	

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]

