

Cadastrando o Plano Fiscal (CFOP-Código Fiscal de Operações)

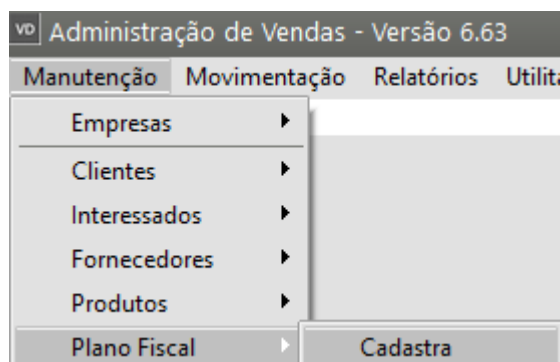
Veja também os Itens:

- [Cadastrando o Plano Fiscal \(CFOP - Código Fiscal de Operações\)](#)
- [Cadastro de Contas Contábeis de CFOP \(Plano Fiscal/Código Fiscal de Operações\)](#)
- [Cadastro de Observações por CFOP/Estado](#)
- [Utilização de CFOP Auxiliar](#)

O Plano Fiscal é onde serão cadastrados os **Códigos Fiscais de Operações (CFOP)** utilizados no sistema.

Se você também utiliza o **Sistema Controle de Compras**, este cadastro será comum aos dois.

Cada Código Fiscal determina como serão calculados os impostos, como serão determinados os valores totais das vendas e compras e quais documentos serão exportados para os outros Sistemas. Você pode acessá-lo através do menu **Manutenção>Plano Fiscal**.



Em cada código fiscal você deverá informar:

Aba Identificação

Obedece o decreto 46.966/2002: Ao cadastrar um novo código fiscal você deverá informar se ele obedece ao decreto 46.966/2002, que entrou em vigor em janeiro de 2003. Ao assinalar esta opção deverão ser cadastrados os novos códigos fiscais, de quatro dígitos.

Código Fiscal e Desdobramento: Deverá ser informado o código fiscal que está sendo cadastrado. Os desdobramentos poderão ser utilizados (que somente existem dentro do sistema, não são previstos na legislação) para configurar de forma diferente o mesmo código fiscal em relação às exportações ou cálculo de impostos. Por exemplo:

Código Fiscal	Desdobramento	ICMS	IPI	ICMS sobre IPI
1.102	000	S	S	S
1.102	001	S	S	N
1.102	002	S	N	N
1.102	003	N	N	N

Tipo de Código Fiscal: Deverá ser informado se o código fiscal se refere a uma operação de:

- serviço,
- remessa de mercadorias,
- retorno de industrialização,
- devolução,
- serviço de transporte,
- crédito ativo permanente,
- operação com terceiros ou
- demais operações (em demais operações deverão ser enquadrados todos os códigos fiscais que não se referirem às outras opções).

IMPORTANTE:

Quando o tipo "**Serviço de Transporte**" for escolhido para um código fiscal de entrada, os campos **Deduz ICMS do movimento** e **Deduz PIS do movimento** poderão ser assinalados, apesar do fato da opção **Integra o Controle de Estoque** não ser assinalada. Isso ocorre para que você possa deduzir os valores desses impostos dos conhecimentos de transporte ao enviá-los para serem agregados à sua notificação de recebimento original no **Sistema Controle de Estoque**.

No campo referente a Configurações Gerais você deverá definir

- Integra o total de faturamento - será utilizado para os CFOP de Saída de mercadorias
- Rateia entre receita, centro de custo e despesas - Se você utilizar Despesa, Receita e Centro de Custo, quando essa opção estiver assinalada, ao informar o CFOP no documento o sistema permitirá que você informe qual é o Centro de Custo e Despesa para o mesmo (podendo realizar rateio para o CFOP)
- **Integra os Totais das Vendas e Compras:** Deverá ser assinalado caso o código fiscal em questão interfira na apuração do total das vendas ou compras da empresa. Por exemplo:

Código Fiscal	Integra Vendas	Integra Compras
1.101	N	S
1.202	S	N
1.911	N	N
5.101	S	N
5.202	N	S
5.911	N	N

No exemplo acima, na composição do valor de vendas, o sistema somará todos os códigos fiscais de saída que integram as vendas (no caso, 5.101) e subtrairá deste total os códigos fiscais de entrada que integram as vendas (no caso, 1.202). Já para a obtenção dos valores de compras, o sistema somará os códigos fiscais de entrada que integram as compras (no caso, 1.101) e subtrairá deste total os códigos fiscais de saída que integram as compras (no caso, 5.202). Os códigos fiscais que não integram nem as vendas nem as compras, como o 1.911 e o 5.911, não serão considerados na determinação desses valores.

No caso do código fiscal integrar as vendas ou as compras e a empresa definida utilizar desdobramentos por despesas, centros de custo ou receitas, será obrigatório que a opção de inclusão no rateio seja assinalada, para evitar inconsistências em seus dados.

ATENÇÃO: Não existe parametrização no código fiscal para que as duplicatas sejam enviadas para o Sistema Financeiro. Todos os códigos fiscais que integram as compras serão enviados para o financeiro nas exportações para esse sistema, tanto com vínculo quanto via transferência.

Bloqueia Notificações de Recebimento não vinculadas a Ordens de Compra: Você pode definir os códigos fiscais que somente serão aceitos, ao cadastrar [Notificações de Recebimento](#), com a existência de [Ordens de Compra](#) relacionadas a elas.

Inclui Pedágio no Total do Conhecimento e Inclui Pedágio na Base de ICMS: Estas opções, disponíveis para CFOP de saída representando Serviços de Transporte, permitem definir se o valor do pedágio, informado durante o cadastro do Conhecimento de Transportes, será somado à base de ICMS e ao total do documento.

Somar o valor do CFOP no total dos produtos e total da nota: Esta opção só estará disponível quando o CFOP for Retorno de Industrialização. Se assinalada o valor do produto será somando somente no total da nota e no total dos produtos

Situação CFOP - Você poderá inativar um CFOP que não mais será utilizado pela empresa

Plano Fiscal - Inclusão

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação

☒ Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal: Desdobr.:

Descrição:

Descrição para Nota Fiscal:

Tipo

☐ Serviço
☐ Remessa
☐ Retorno de Remessa/Industrialização
☒ Demais Operações

☐ Devolução
☐ Serviço de Transporte
☐ Crédito Ativo Permanente
☐ Operação com Terceiros

Configurações Gerais

☒ Integra o total do faturamento
☒ Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas
☐ Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal
☐ Calcula Tributos Aproximados (tabela IBPT)
☐ Calcula Tributos Aproximados Pagos na NFe
☐ Gera XML da NFe como devolução

☐ Integra o total das compras
☐ Gera Crédito/Débito de IPI
☐ Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda

Situação CFOP

☐ Inativo

Aba Informações Fiscais

Incidências: Deverá ser informado se as operações realizadas com esse código fiscal terão incidência de ICMS, IPI e, em caso afirmativo para ambos, se incidirá ICMS sobre o IPI. Poderá haver também a incidência de PIS ou COFINS, desde que a empresa possua PIS ou COFINS **não cumulativo**, de acordo com os parâmetros. Estas definições são de extrema importância para que o sistema realize corretamente o cálculo dos impostos nos documentos. Deverá ser informado se haverá retenção dos valores de PIS, COFINS e CSL retidos na fonte nas movimentações efetuadas com este código fiscal.

ICMSRF recolhido por Antecipação Tributária: Esta opção somente estará disponível quando o CFOP for de entrada (códigos iniciados por 1, 2 ou 3) e integrar com a Contabilidade. Esta opção determina se o valor referente ao ICMS Substituição Tributária informado na [Notificação de Recebimento](#) será enviado ou não para a Contabilidade ou demonstrado na planilha contábil.

Situação Tributária: Deverão ser informadas as CST's de **IPI, PIS e COFINS**, tanto para as movimentações que caracterizem uma Entrada ou Saída.

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | **Inf. Fiscais** | Integração | Classificação/Transporte

Incidências

<input checked="" type="checkbox"/> IPI	<input checked="" type="checkbox"/> ICMS	<input type="checkbox"/> PIS
<input type="checkbox"/> IPI art.165 dec.4544/2002	<input type="checkbox"/> ICMS sobre IPI	<input type="checkbox"/> PIS Ret. Fonte
<input type="checkbox"/> IPI lei 11.077/2004	<input type="checkbox"/> ICMS Desonerado abate da nota	<input type="checkbox"/> COFINS
<input type="checkbox"/> Destaca IPI na NFe de devolução	<input type="checkbox"/> ICMS art.552 Sucata	<input type="checkbox"/> COFINS Ret. Fonte
<input type="checkbox"/> Soma I.I à base de IPI	<input type="checkbox"/> ICMSRF Antecipação Tributária	<input type="checkbox"/> IR Retido na Fonte
		<input type="checkbox"/> CSL Ret. Fonte






Situação Tributária

CST's - ENTRADA

IPI PIS COFINS

CST's - SAÍDA

IPI PIS COFINS

Aba Integração



Na aba Integração serão cadastradas as informações para integração do **Sistema de Vendas** com os **Sistemas Controle de Estoque, Sistema Livros Fiscais e Sistema de Contabilidade**

Controle de Estoque: Define se os itens que utilizarem este código fiscal deverão ser exportados para o **Sistema Controle de Estoque**. Em caso afirmativo, você poderá definir se o IPI, o ICMS, o PIS e COFINS devem ser deduzidos do valor dos movimentos.

Informe, ainda, o [tipo de documento](#) que deverá ser utilizado na geração dos movimentos no **Sistema Controle de Estoque**

Doc. Retorno de Venda em Consignação: Este [tipo de documento](#) será utilizado para efetuar a entrada de terceiro com origem na saída quando for feita uma venda com o código fiscal configurado para isso.

Contabilidade: Define se os itens que utilizarem este código fiscal deverão ser exportados para a Contabilidade.

Tipo de Movto de Baixa (Sistema Financeiro): Essa opção deverá ser preenchida se o código fiscal for de saída, se ele **integra o total do faturamento** e se sua empresa está parametrizada para fazer **integração com o Financeiro**. Se você possui o **Sistema Financeiro**, este tipo de movimento terá que ter sido previamente cadastrado na tabela [Tipos de Movimentos do Sistema Financeiro](#) e terá obrigatoriamente que ser iniciado por "BXV". O conteúdo desse campo será enviado para o Contas a Receber. Se você deixar essa informação em branco, o sistema se encarregará de enviar "BXVD" como tipo de movimento padrão.

Fiscal: Define se os itens que utilizarem este código fiscal deverão ser exportados para o **Sistema Livros Fiscais**. Em caso afirmativo, você poderá definir se haverá aproveitamento do crédito do IPI. Deverá ser informado, ainda, o código fiscal e o desdobramento (caso o **Sistema Livros Fiscais** utilize desdobramentos) para a geração dos lançamentos no **Sistema Livros Fiscais** e se as diferenças entre o valor contábil e a base de cálculo de IPI e ICMS devem ser lançadas nas colunas isentas ou outras, respectivamente.

Se o tipo de operação do plano fiscal for de serviço poderá ser informado um código fiscal e desdobramento para lançamento no livro de Serviços Prestados do **Sistema Livros Fiscais**.

As observações da nota fiscal pode ser exportadas para o **Sistema Livros Fiscais**, quando a exportação é feita nota a nota, para isto marque a opção "Exporta Observ. da NF." e informe o número da observação do vendas que será levado para a observação 1 e 2 nos livros de entrada e saída do **Sistema Livros Fiscais**.

Plano Fiscal - Alteração																			
Identificação	Inf. Fiscais Integração Classificação/Transporte																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Controle de Estoque</p> <input checked="" type="checkbox"/> Integra <input type="checkbox"/> Deduz IPI do movimento <input type="checkbox"/> Deduz ICMS do movimento <input type="checkbox"/> Deduz PIS do movimento <input type="checkbox"/> Deduz COFINS do movimento <input type="checkbox"/> Deduz ICMSRF do movimento <input type="checkbox"/> Deduz FCP do movimento <input type="checkbox"/> Deduz FCPRF do movimento </div> <div style="width: 50%;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Tipo Documento</p> <table style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>NF (Form. 2)</td> <td>Recibo</td> <td>NF-e</td> <td>NFC-e</td> </tr> <tr> <td>TES ...</td> <td>... ..</td> <td>... ..</td> <td>NFV ...</td> <td>... ..</td> </tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Doc. Retorno de Venda em Consignação</p> <table style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>NF (Form. 2)</td> <td>Recibo</td> <td>NF-e</td> </tr> <tr> <td>... ..</td> <td>... ..</td> <td>... ..</td> <td>... ..</td> </tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Op. de Triangulação</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border: 1px solid #ccc; height: 20px;"></div> <div style="margin-left: 10px; font-size: x-small;">Baixa do Fornecedor da mercadoria (CFOP *,92*)</div> </div> </div> </div> </div>		Nota Fiscal	NF (Form. 2)	Recibo	NF-e	NFC-e	TES	NFV	Nota Fiscal	NF (Form. 2)	Recibo	NF-e
Nota Fiscal	NF (Form. 2)	Recibo	NF-e	NFC-e															
TES	NFV															
Nota Fiscal	NF (Form. 2)	Recibo	NF-e																
...																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Contabilidade</p> <input type="checkbox"/> Integra </div> <div style="width: 50%;"> <p>Tipo de Movto de Baixa (SSFinanc)</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 100%;">BXVD</div> </div> </div>																			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Fiscal</p> <input type="checkbox"/> Integra <table style="width: 100%; font-size: x-small;"> <tr> <td>Cód. Fiscal</td> <td>Desdobr.</td> </tr> <tr> <td>.</td> <td>.</td> </tr> </table> <p>Lançamentos no Livro de Entrada - NF Conjugada</p> <table style="width: 100%; font-size: x-small;"> <tr> <td>Cód. Fiscal</td> <td>Desdobr.</td> </tr> <tr> <td>.</td> <td>.</td> </tr> </table> <p>Diferença entre Base Cálculo e Total da NF, lançada em</p> <table style="width: 100%; font-size: x-small;"> <tr> <td>IPI</td> <td>ICMS</td> </tr> <tr> <td>. ▼</td> <td>. ▼</td> </tr> </table> <p>Portaria CAT66/2018</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: x-small;"> <input type="checkbox"/> SP90090104 <input type="checkbox"/> SP90090278 </div> </div> <div style="width: 50%;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Subst. Tributária</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <input type="radio"/> Substituto <input type="radio"/> Substituído </div> </div> <input type="checkbox"/> Exporta observações p/ o Livro Fiscal <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> De Linha <div style="border: 1px solid #ccc; width: 40px; text-align: center;">0</div> para Observação 1 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> De Linha <div style="border: 1px solid #ccc; width: 40px; text-align: center;">0</div> para Observação 2 </div> <input checked="" type="checkbox"/> Aproveita crédito de ICMS/ISS </div> </div>		Cód. Fiscal	Desdobr.	Cód. Fiscal	Desdobr.	IPI	ICMS ▼ ▼						
Cód. Fiscal	Desdobr.																		
.																		
Cód. Fiscal	Desdobr.																		
.																		
IPI	ICMS																		
. ▼ ▼																		

Aba Classificação/Transporte

Defina a Classificação da Operação do CFOP

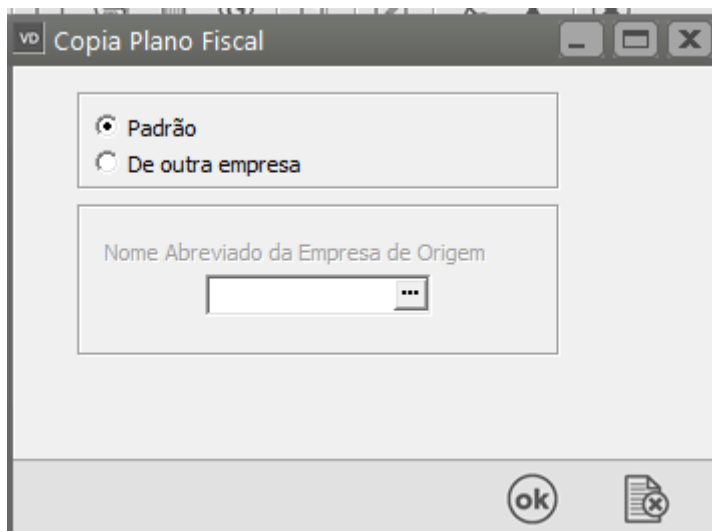
Na tela de manutenção do Plano Fiscal está presente o seguinte botão adicional:

- Copia Plano Fiscal Padrão - este botão cria automaticamente o plano fiscal padrão dos Sistemas ou de outra empresa cadastrada no Sistema

Padrão: selecionando a opção padrão e pressionando o botão ok, será criado o plano fiscal padrão dos sistemas

De outra empresa: escolhendo esta opção você deverá informar o nome abreviado da empresa de origem.

Em ambos os processos de cópia, caso você já possua algum código fiscal cadastrado na empresa definida, este **não será apagado nem substituído**. Somente serão copiados os códigos fiscais ainda não cadastrados na empresa definida e serão obedecidas todas as parametrizações.



Lembre-se que você deve revisar os códigos fiscais copiados quanto à incidência de impostos, parametrizações e transferências para os outros sistemas

Revision #15

Created 29 June 2023 18:42:22 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:58:21 by ProjetosD