

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**.

image.png
image not found or type unknown

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

[image.png](#) image not found or type unknown

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.

image.png

Aba Integração

image not found or type unknown

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**.

 image.png or type unknown

Aba Classificação/Transporte

Defina a Classificação da Operação do CFOP

 image.png or type unknown

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

- Cópia 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.


 image.png or type unknown

 image.png or type unknown

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