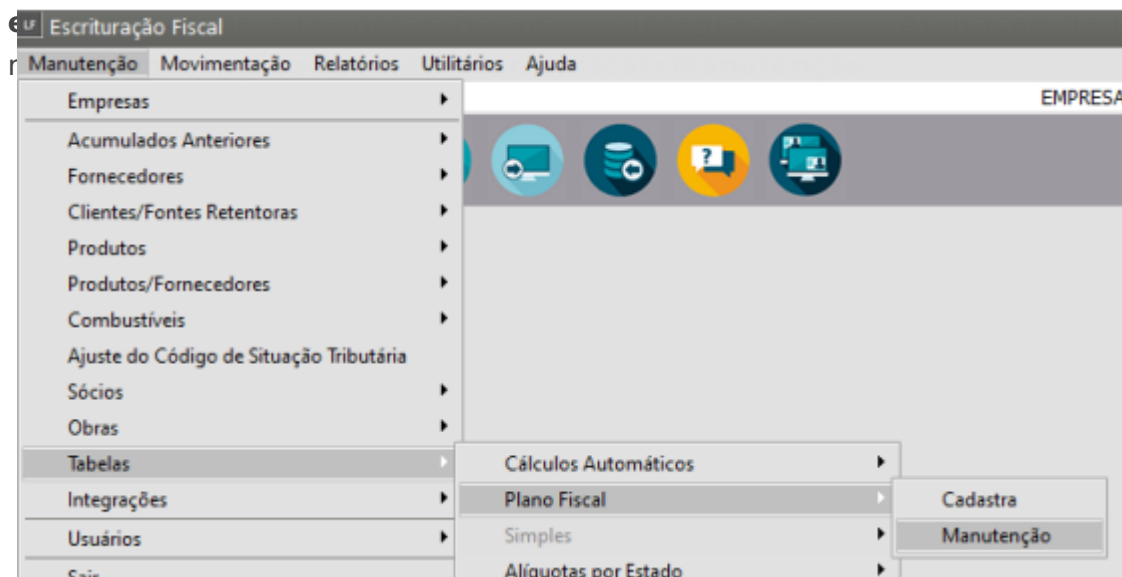


# Trabalhando com o Plano Fiscal (CFOP-Código Fiscal de Operações)

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	
<b>Identificação</b>	<b>Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS</b>
<b>Identificação</b> <b>Código Fiscal</b> <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Obedece o decreto 46.966/2002 <b>Descrição</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Utiliza guia separada para o diferencial de alíquota?	
<b>Incidências Base de Cál. dos Impostos</b> <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	<b>Situação Tributária</b> <b>CST's - SAÍDA</b> IPI <input type="text"/> PIS <input type="text"/> COFINS <input type="text"/>  <b>CST's - ENTRADA</b> IPI <input type="text"/> PIS <input type="text"/> COFINS <input type="text"/>
<b>DIEF - PA</b> <input type="text"/>	
<b>Código Observação Padrão</b> <input type="text"/>	
<b>Tipo de Cód. Fiscal</b> <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  <b>Inf.DIPAM-DS Simplex</b> <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  
[Empty Text Field]

→ [Close Icon]

