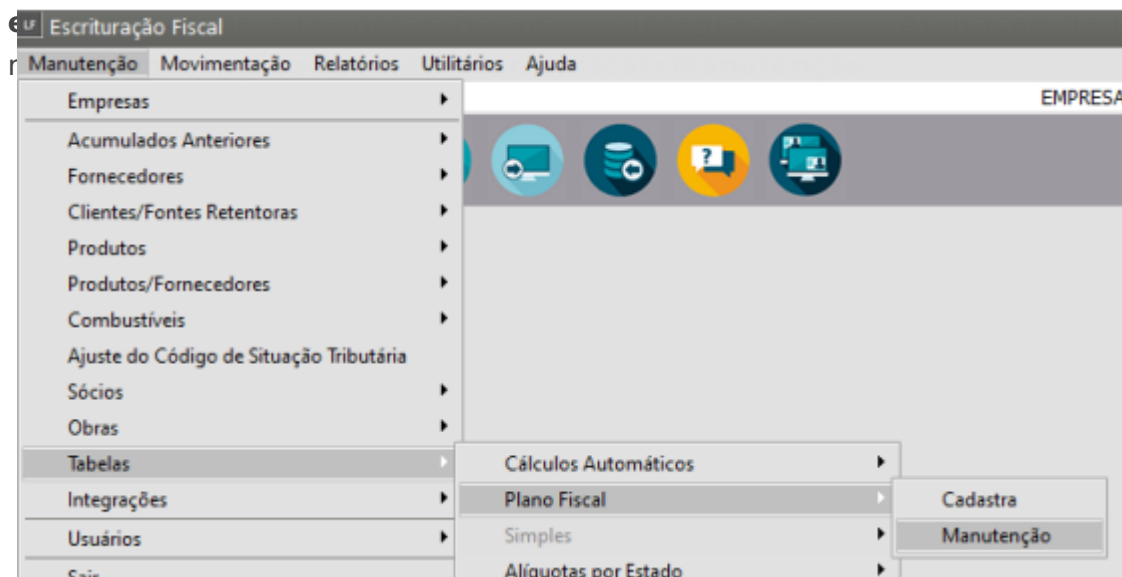


# Trabalhando com o Plano Fiscal (CFOP-Código Fiscal de Operações)

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

