

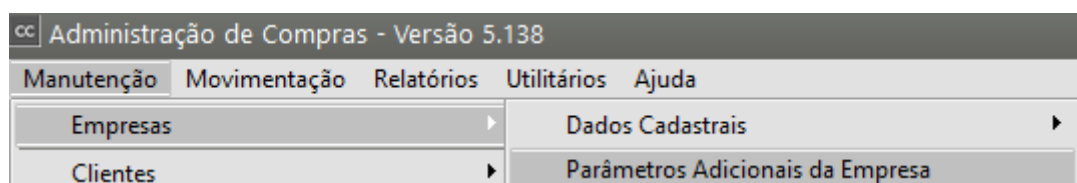
Cadastro de Contas Contábeis de CFOP (Plano Fiscal/Código Fiscal de Operações)

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](#)
- [Emitindo Planilha Contábil](#)
- [Exportando dados para a Contabilidade](#)
- [Cadastrando Conta Contábeis de Clientes](#)
- [Cadastro de Contas Contábeis de Fornecedores](#)
- [Cadastro de Contas Contábeis de CFOP \(Plano Fiscal/Código Fiscal de Operações\)](#)
- [Impressão da Planilha Contábil](#)
- [Exportando dados para a Contabilidade através da Geração de Arquivo](#)
- [Integração do Sistema de Emissão de NFe com o Sistema de Contabilidade](#)

Existe a possibilidade de cadastramento de contas contábeis para Códigos Fiscais, Clientes e Fornecedores:

Para que o cadastro seja realizado, será necessário que no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa



Aba Integração, você tenha definido que irá fazer a integração com a Contabilidade

Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | Informações Gerais (Parte 1) | Informações Gerais (Parte 2) | **Integração** | Serviços NFe | Observações Padrões

Contabilidade

☒ Integrado à Contabilidade

☐ Contabilização por Centro de Custo

☐ Inclui razão social de fornecedores ou clientes como complemento do histórico

☐ Se preenchido, substitui razão social pelo nome fantasia

☐ Cadastra nova conta no Plano de Contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor

Destino

☐ Matriz

☒ Filial

Produto em Trânsito

Código Fiscal:

Desdob.:

Despesa:

Centro de Custo:

Descrição da Conta

☐ Número ☐ Razão Social

Grupo Cliente:

Grupo Fornecedor:

Contas Contábeis de Códigos Fiscais

Acesse o menu Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção e informe todos os CFOP que terão integração com a Contabilidade

Administração de Compras - Versão 5.138

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas

Clientes

Fornecedores

Produtos

Produtos / Fornecedores

Plano Fiscal

Informações de Produto por Estado

Cadastra

Manutenção

Plano Fiscal - Alteração

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

Controle de Estoque

☒ Integra

☐ Deduz IPI do movimento

☐ Deduz ICMS do movimento

☐ Deduz PIS do movimento

☐ Deduz COFINS do movimento

☐ Deduz ICMSRF do movimento

☐ Deduz FCP do movimento

☐ Deduz FCPRF do movimento

Tipo Documento

Nota Fiscal: ...

NF (Form. 2): ...

Recibo: ...

NF-e: ...

NFC-e: ...

Doc. Retorno de Venda em Consignação

Nota Fiscal: ...

NF (Form. 2): ...

Recibo: ...

NF-e: ...

Op. de Triangulação

Baixa do Fornecedor da mercadoria (CFOP *,92*)

Contabilidade

☒ Integra

Tipo de Movto de Baixa (SSFinanc)

Fiscal

☐ Integra

Cód. Fiscal: Desdobr.:

Lançamentos no Livro de Entrada - NF Conjugada

Cód. Fiscal: Desdobr.:

Diferença entre Base Cálculo e Total da NF. lançada em

IPI: ICMS:

Portaria CAT66/2018

☐ SP90090104 ☐ SP90090278

Subst. Tributária

☐ Substituto

☐ Substituído

☐ Exporta observações p/ o Livro Fiscal

De Linha para Observação 1


De Linha para Observação 2

☐ Não aproveita crédito de ICMS/ISS

☐ Não exporta valores do Diferencial de Alíquota

Caso sua empresa utilize Centro de Custo será necessário que você defina, ainda no CFOP que Rateia entre receitas, Centro de Custo ou Despesas

Erro

 Não é possível exportar para a Contabilidade quando ela utiliza centros de custo, mas o código fiscal não rateia entre eles.

OK

cc Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação

☒ Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal: 1.102 Desdobr.: 000

Descrição: Compra para Comercialização

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

☒ Integra o total das compras
☐ Gera Crédito/Débito de IPI
☒ Gera Ordem de Serviço
☐ Bloqueia Not. Receb sem Ordem de Compra

Situação CFOP

☐ Inativo

Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis>Códigos Fiscais>Cadastra



cc Administração de Compras - Versão 5.138

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas
 Clientes
 Fornecedores
 Produtos
 Produtos / Fornecedores
 Plano Fiscal
 Informações de Produto por Estado
 Compradores
Tabelas
 Usuários
 Sair

Alíquotas de ICMS por Estado
 Bancos
 Centros de Custo
 Cidades
 Cobranças
 Condições de Pagamento
Contas Contábeis
 Despesas

Clientes
 Códigos Fiscais
 Cadastra

Nesta opção serão feitos os cadastros de contas contábeis para cada um dos códigos fiscais (e seus desdobramentos, quando utilizados) que forem integrados com a contabilidade.

Para cada código fiscal poderão ser cadastradas contas contábeis para geração dos lançamentos contábeis:

Para códigos fiscais que não são do tipo serviços: Valor total da nota fiscal, ICMS, IPI, ICMS retido na fonte ou substituição tributária, INSS retido na fonte, PIS e COFINS (quando aplicáveis).

Para códigos fiscais que são do tipo serviços: Valor total da nota fiscal, IRRF, ISS, PIS, COFINS, INSS retido na fonte, PIS Retido na Fonte, COFINS Retido na Fonte e CSL Retido na Fonte.

Quando um documento possuir valor para um determinado imposto para o qual não foram definidas as contas contábeis, o sistema irá desprezar este valor na exportação de dados. O mesmo acontece quando são definidas contas contábeis para um imposto e em um determinado documento este imposto não possui valor. Neste caso o lançamento referente a este imposto também não será gerado.

A imagem mostra a interface de usuário para a inclusão de contas contábeis. O formulário é dividido em seções:

- Identificação:** Campos para Código Fiscal (1.102), Desdobramento (000) e Descrição (Compra para Comercialização).
- Abas de Impostos:** Total do Documento / IPI, ICMS / ICMS Ret. Fonte, INSS Ret. Fonte / PIS Ret. Fonte, e PIS/CO.
- Total do Documento:**
 - Conta Débito:** Opções Analítica e Específica (Específica selecionada), campo para código e complemento.
 - Conta Crédito:** Opções Analítica e Específica (Específica selecionada), campo para código e complemento.
- IPI:** Estrutura semelhante à do Total do Documento, com opções Analítica e Específica.

No canto inferior direito, há ícones para salvar (disquete) e cancelar (documento com X).

Para cada um dos campos de conta contábil você poderá definir se a conta será analítica ou específica:

No caso de **conta específica** o campo para o código da conta será habilitado para que seja digitada a conta contábil (esta deverá constar no plano de contas da empresa). Se o Sistema de Contabilidade for encontrado pelo Sistema Controle de Compras você poderá fazer a pesquisa

diretamente no plano de contas da empresa definida.

cc Contas Contábeis - Inclusão

Identificação

Código Fiscal: 1.102 ... Desdobramento: 000

Descrição: Compra para Comercialização +

Total do Documento / IPI | ICMS / ICMS Ret. Fonte | INSS Ret. Fonte / PIS Ret. Fonte | PIS/CO

Total do Documento

Conta Débito

☐ Analítica ☒ Específica

...

Cód. Histórico: ... Complemento do Histórico:

Conta Crédito

☐ Analítica ☒ Específica

...

IPI

Conta Débito

☐ Analítica ☒ Específica

...

Cód. Histórico: ... Complemento do Histórico:

Conta Crédito

☐ Analítica ☒ Específica

...

Para a **conta analítica** o sistema irá desabilitar o campo para a digitação da conta. Neste caso, a conta contábil utilizada para a geração do lançamento contábil será a conta informada para o fornecedor que estiver definido em cada documento.

cc Contas Contábeis - Inclusão

Identificação

Código Fiscal: 1.102 ... Desdobramento: 000

Descrição: Compra para Comercialização +

Total do Documento / IPI | ICMS / ICMS Ret. Fonte | INSS Ret. Fonte / PIS Ret. Fonte | PIS/CO < >

Total do Documento

Conta Débito

☐ Analítica ☒ Específica

...

Cód. Histórico: ... Complemento do Histórico:

Conta Crédito

☒ Analítica ☐ Específica

FO ...

IPI

Conta Débito

☐ Analítica ☒ Específica

...

Cód. Histórico: ... Complemento do Histórico:

Conta Crédito

☐ Analítica ☒ Específica

...

Cód. Histórico: ... Complemento do Histórico:

Save icon, Cancel icon

Revision #4

Created 10 November 2023 17:30:59 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 17:32:42 by ProjetosD