

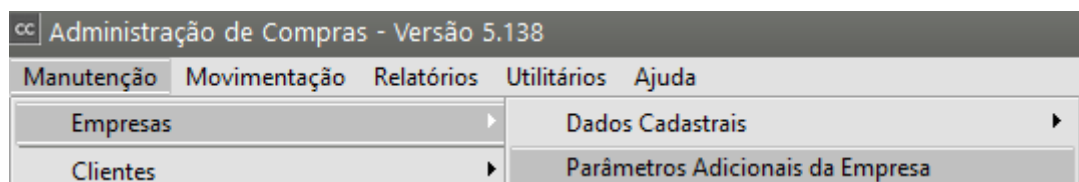
Cadastrando Contas Contábeis de CFOP, Clientes e Fornecedores

Veja também os Itens:

- [Emitindo Planilha Contábil](#)
- [Exportando dados para a Contabilidade](#)
- [Cadastrando Contas Contábeis de CFOP, Clientes e Fornecedores](#)
- [Cadastro de Contas Contábeis das Despesas](#)
- [Cadastro das Contas Contábeis dos Fornecedores](#)
- [Notificação de Recebimento com Retenção de Impostos - Exportação para o Sistema Financeiro e Contabilidade](#)
- [Geração de Duplicata a Pagar no Sistema Financeiro referente aos Impostos Retidos na Notificação de Recebimento](#)

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**

cc 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

Descrição da Conta

☐ Número ☒ Razão Social

Grupo Cliente: ...

Grupo Fornecedor: ...

Produto em Trânsito

Código Fiscal: ...

Desdob.: ...

Despesa: ...

Centro de Custo: ...

1) Contas Contábeis de Códigos Fiscais

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

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 ▶

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.

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.

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

...

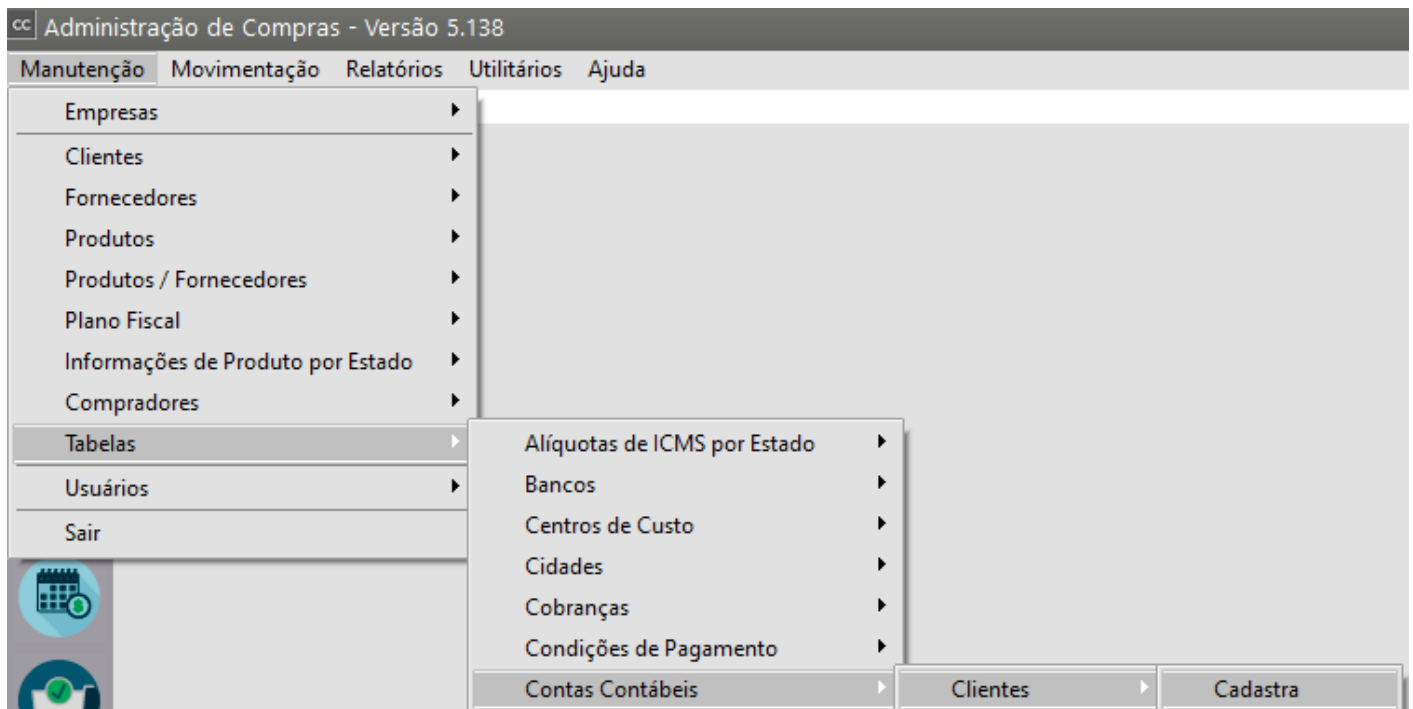
Cód. Histórico: ... Complemento do Histórico:

Save icon, Cancel icon

2) Contas Contábeis de [Clientes](#)

O cadastro de Contas Contábeis de [Clientes](#) somente ficará disponível se você informar na tela de [Parâmetros da Empresa](#), na aba Integração, que os [clientes](#) são Analíticos.

Acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis>[Clientes](#)>Cadastra**



Informe o [Cliente](#) e em Seguida defina a Conta Contábil do mesmo

cc Contas Contábeis dos Clientes - Inclusão

Clientes

Tipo

☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ

. . / - ...

Razão Social

...

Conta Contábil

... ..

?

Save

Cancel

Esse cadastro poderá ser efetuado no próprio cadastro do [Cliente](#), menu **Manutenção**>[Cliente](#)>**Manutenção**

Clientes - Alteração

Identificação | Contatos | Telefones / Observações | Localização | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | EFD REINF - R2050

Identificação

☒ Pessoa Jurídica
☐ Pessoa Física

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro
 CNPJ: 11.111.111/1111-11
 Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Inscrição Municipal:

Nome Fantasia: EMPRESA MODEL 2 Data do Cadastro: 25/07/2001

Inscrição Estadual: Código Suframa: Dt. Início Ativ.:

☐ Não aplica isenção de ICMS para contribuinte Suframa
 Cód. Atividade: Nome:

Contato: ☐ É optante do Simples Nacional?
 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra;
☒ Empresa é de Economia Mista, Pública ou Sociedade onde a União detém maioria das ações.

Integração Contábil

Conta Contábil:
 Adiantamento de Clientes:

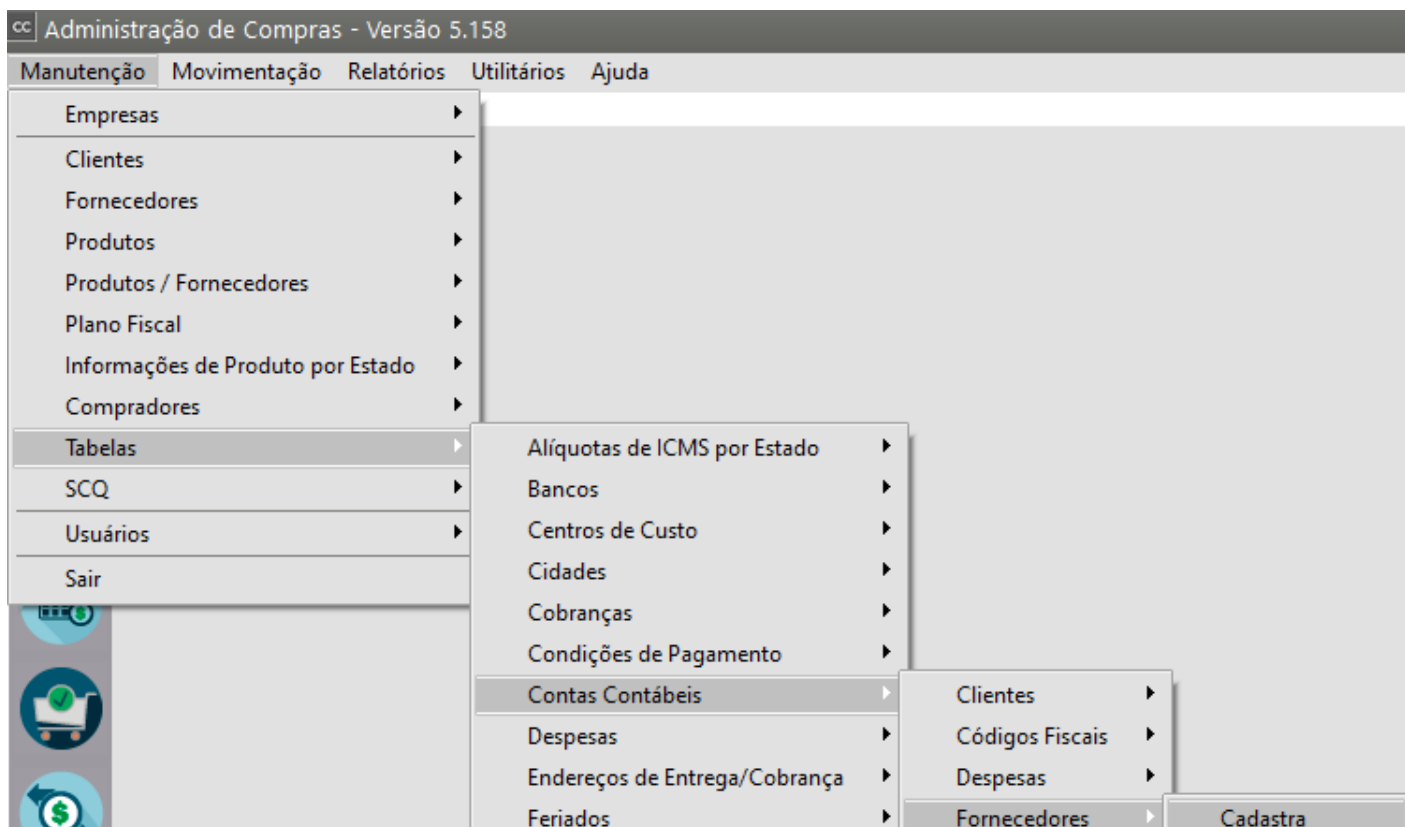
Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo
 Classificação: ☐ Ótimo ☒ Bom ☐ Ruim

Anexos

3) Contas Contábeis de [Fornecedores](#)

O cadastro de Contas Contábeis de [Fornecedores](#) somente ficará disponível se você informar na tela de [Parâmetros da Empresa](#), na aba Integração, que os [Fornecedores](#) são Analíticos.

Acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis>[Fornecedores](#)>Cadastra**



Informe o [Fornecedor](#) e em seguida defina a Conta Contábil do mesmo

Contas Contábeis dos Fornecedores - Inclusão

Fornecedores

Tipo

☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ

.. / - ...

Razão Social

+

Conta Contábil

....

?

Save

Close

Esse cadastro poderá ser efetuado no próprio cadastro do [Fornecedor](#), menu **Manutenção> Fornecedor> Manutenção**

cc

Fornecedores - Inclusão

Identificação

Outros Contatos

Informações Bancárias

Padrões

Ocorrências

EFD REINF

Dados Principais

Número

CNPJ

☒ CNPJ
 ☐ CPF
 ☐ Outros

Nº Auxiliar

CNPJ

☒ CNPJ
 ☐ CPF

Razão Social

Enquadramento

☐ ME ou EPP
 ☐ Simples Nacional
 ☒ Outra

Nome Fantasia

Inscrição Estadual

Data do Cadastro

20/09/2023

Informações Adicionais

☐ Produtor Rural

CPF do Produtor Rural

Inscrição Produtor

% para Retenção de INSS

0,000

Inscrição Municipal

Identificação de Estrangeiro

Integração Contábil

Adiantamento à Fornec.

Localização

CEP

Endereço

Cód Cidade (IBGE)

Cidade

Estado

País

Caixa Postal

Complemento

Bairro

Telefone

Fax

Homepage

E-mail

Observações

Situação

☒ Ativo
 ☐ Inativo

Grupo de Fornecedores

Código

Anexos

Revision #10

Created 12 July 2023 17:52:12 by ProjetosD

Updated 2 September 2024 13:53:04 by ProjetosD