

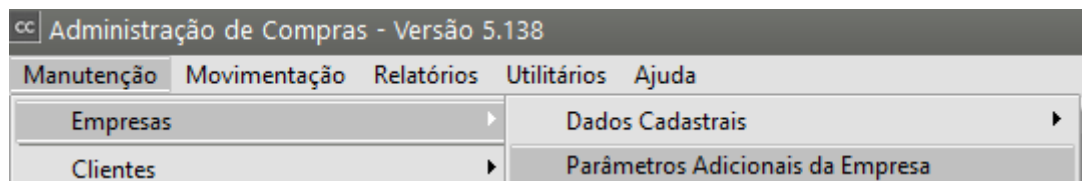
# Cadastro de Contas Contábeis de CFOP (Plano Fiscal/Código Fiscal de Operações)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo/Imprimindo 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](#)
- [Integração do Sistema 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**

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

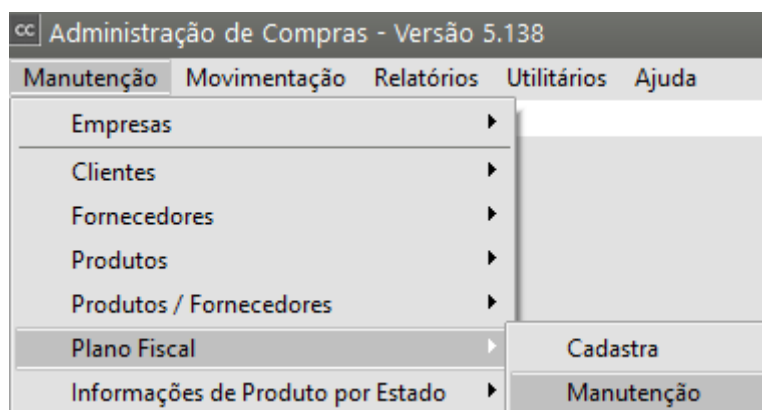
Desdob.

Despesa

Centro de Custo

## Contas Contábeis de [Códigos Fiscais](#)

Acesse o menu **Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção** e informe todos os [CFOP](#) que terão **Integração com a Contabilidade**



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

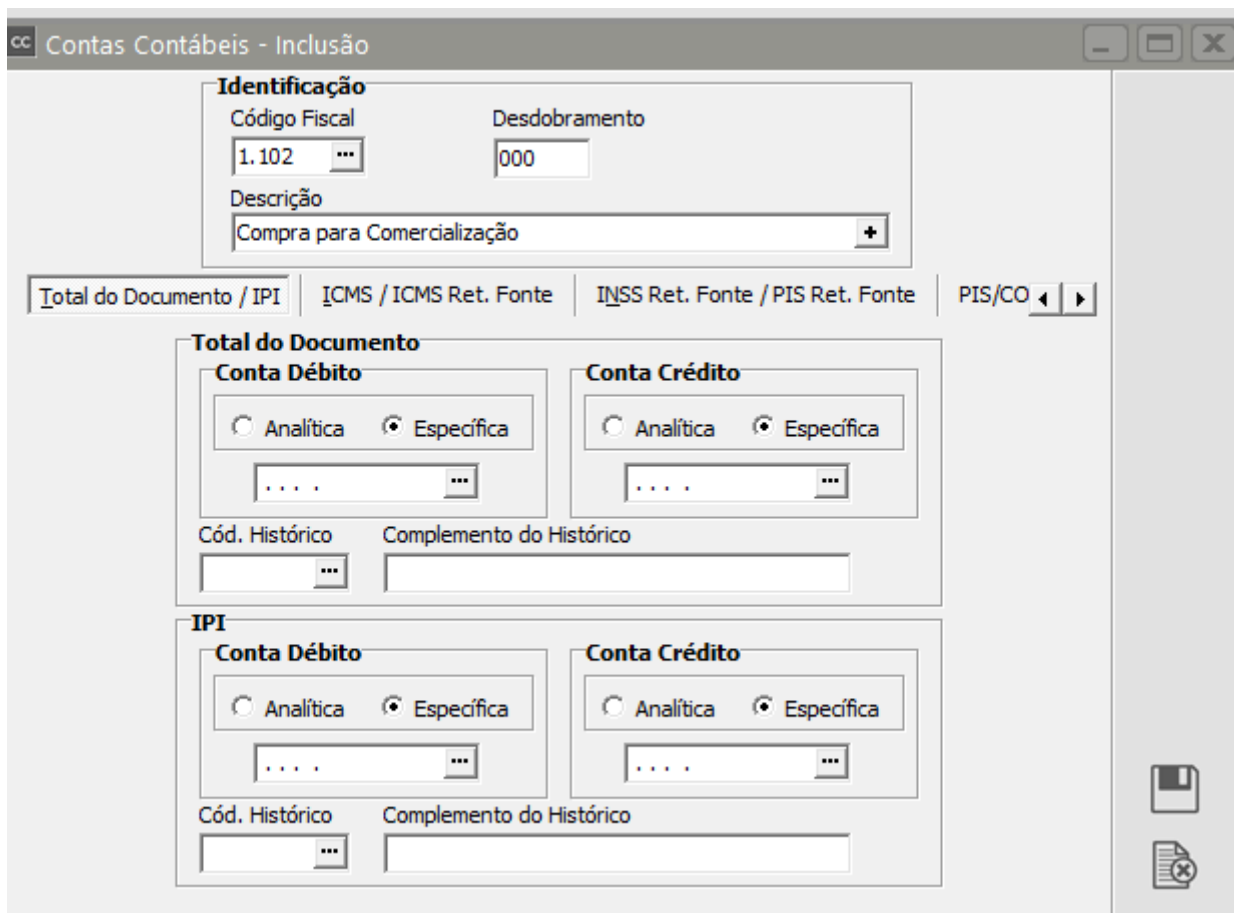
Nesta opção serão feitos os cadastros de [contas contábeis](#) para cada um dos [códigos fiscais](#) (e seus desdobramentos, quando utilizados) que forem integrados com a contabilidade.

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.

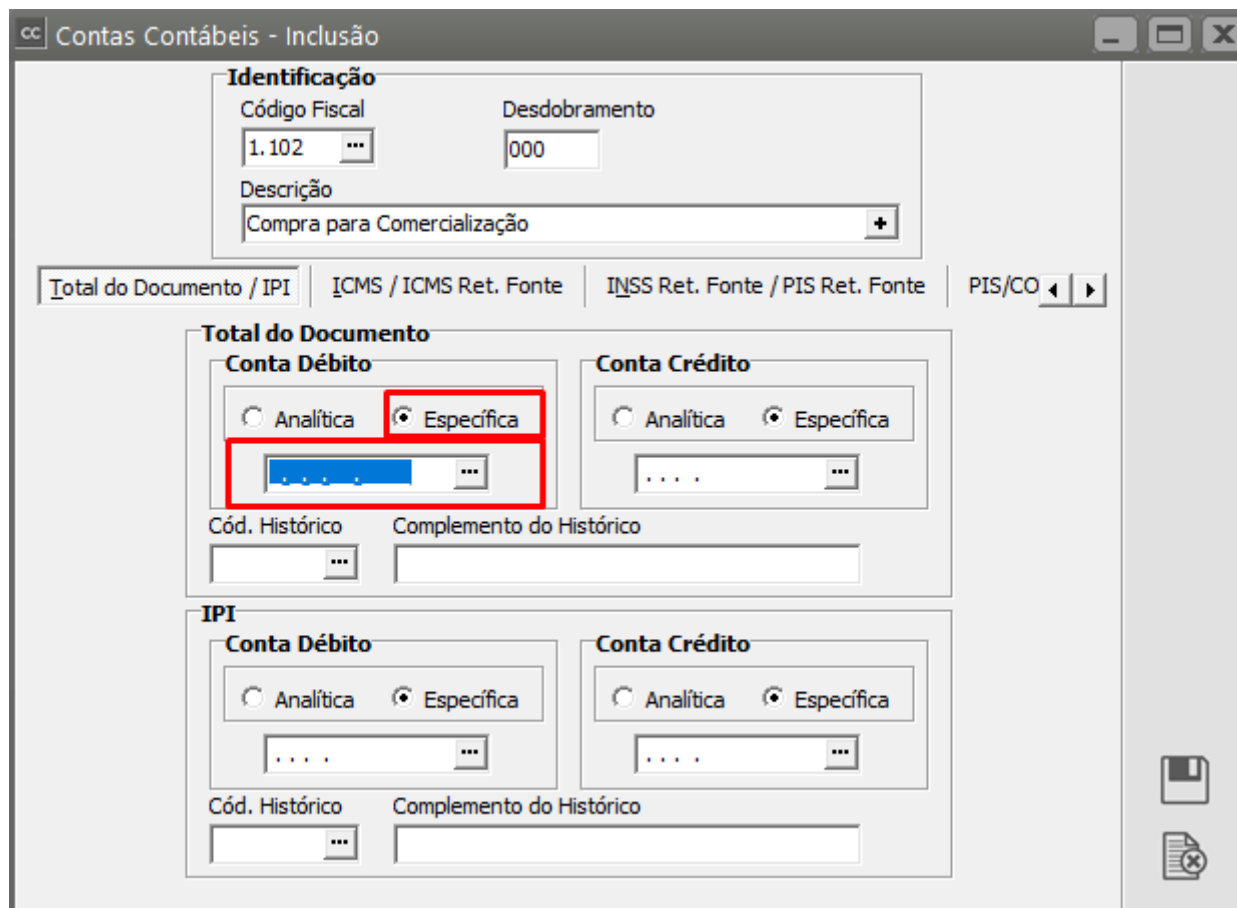
Quando um documento possuir valor para um determinado imposto para o qual não foram definidas as contas contábeis, o sistema irá desprezar este valor na exportação de dados. O mesmo acontece quando são definidas contas contábeis para um imposto e em um determinado documento este imposto não possui valor.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



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

Save icon, Delete icon

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 #8

Created 10 November 2023 17:30:59 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:58:21 by ProjetosD