

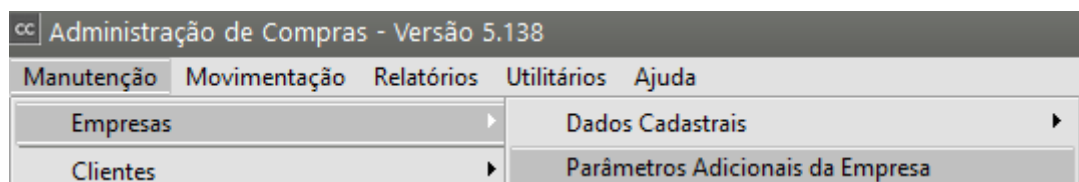
# Cadastrando Contas Contábeis de CFOP, Clientes e Fornecedores

**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: NFC ...

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)**

BXVD

**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: 0 para Observação 1


De Linha: 0 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).

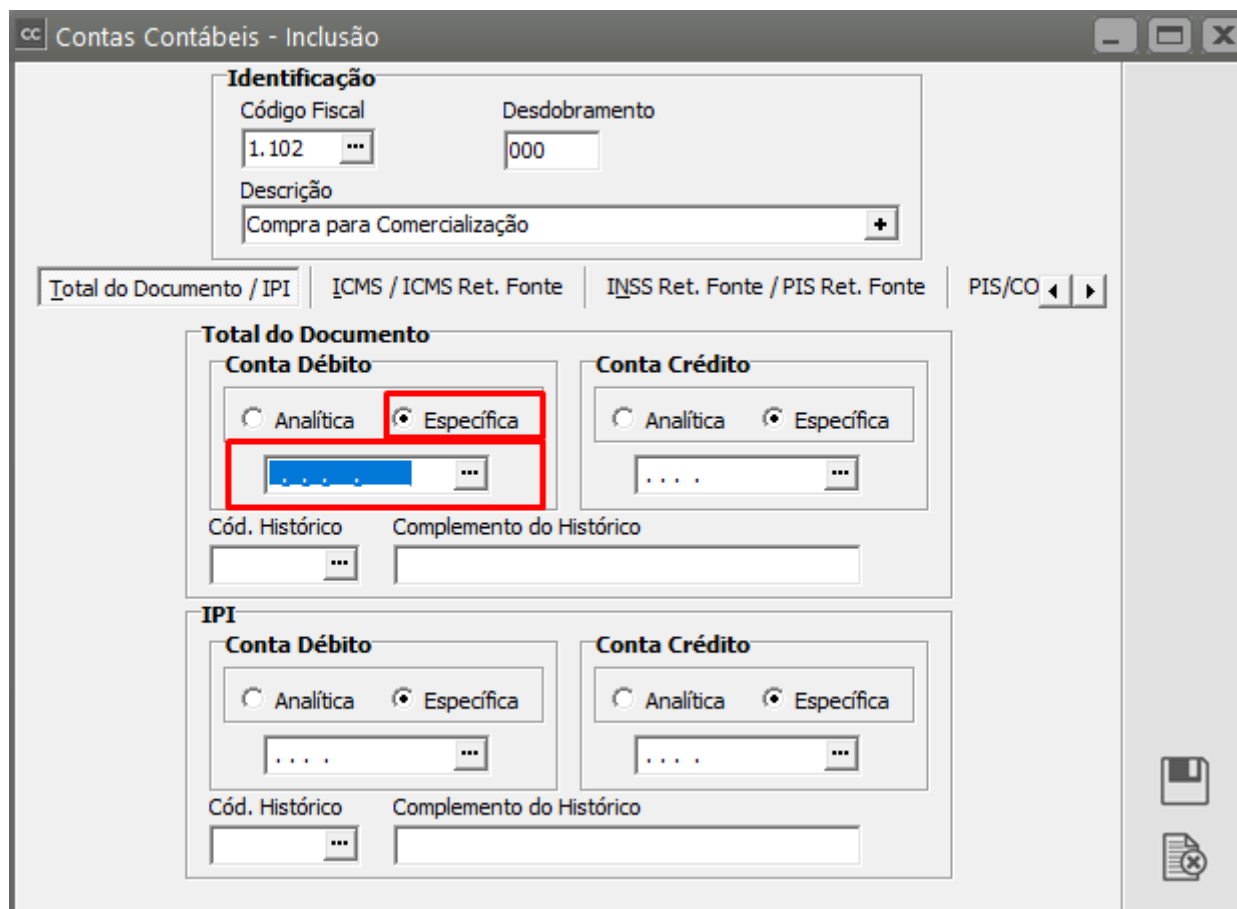
- **Para códigos fiscais que são do tipo serviços:** Valor total da nota fiscal, IRRF, ISS, PIS, COFINS, INSS retido na fonte, PIS Retido na Fonte, COFINS Retido na Fonte e CSL Retido na Fonte.

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.



**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 Débito | Conta Crédito

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

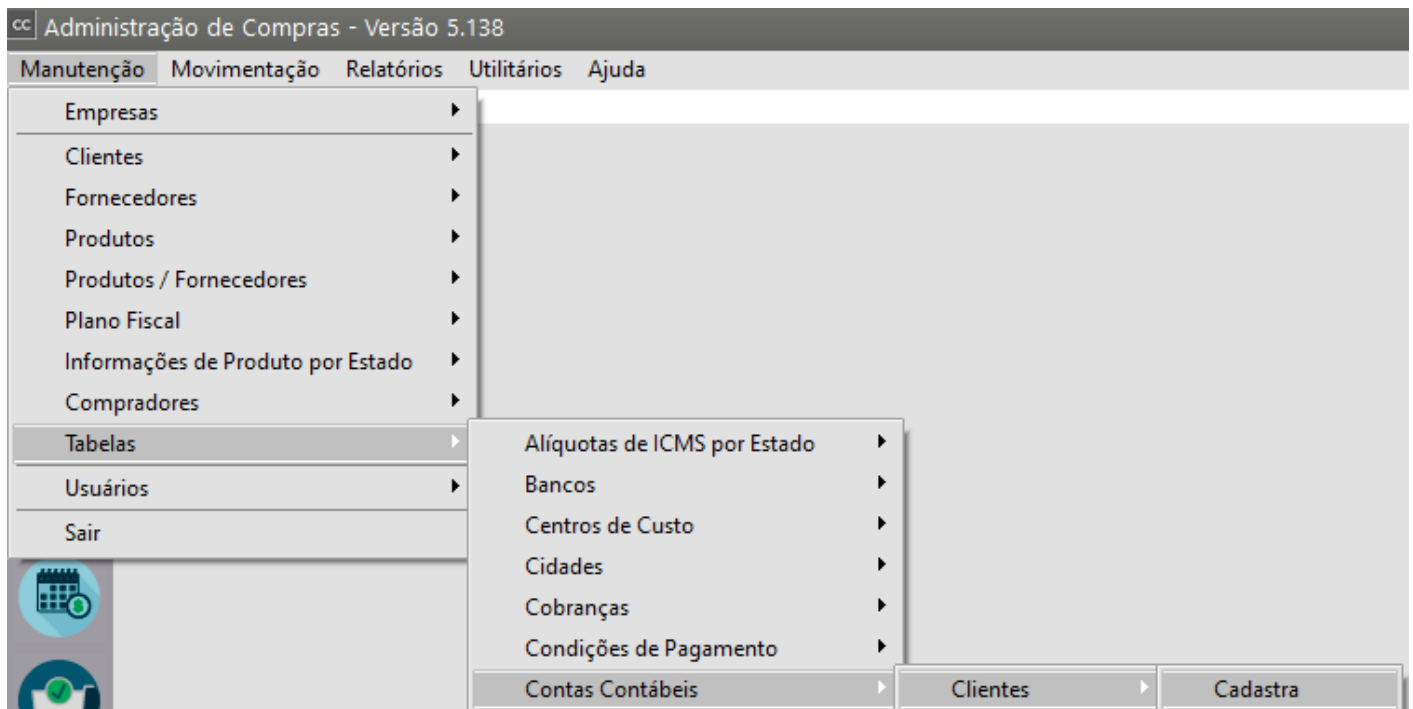
...

Ícone de salvar (disquete) e ícone de cancelar (documento com X).

## 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

The image shows a window titled 'Contas Contábeis dos Clientes - Inclusão'. Inside the window, there is a form for client data. The form has a section titled 'Clientes' which contains a 'Tipo' field with three radio buttons: 'CNPJ' (selected), 'CPF', and 'Outro'. To the right of the radio buttons is a 'CNPJ' field with a mask '... / -' and a dropdown arrow. Below this is a 'Razão Social' field with a dropdown arrow. At the bottom of the form, there is a 'Conta Contábil' field with a mask '...' and a dropdown arrow. The window has standard Windows window controls at the top and a toolbar at the bottom with a help icon, a save icon, and a delete icon.

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

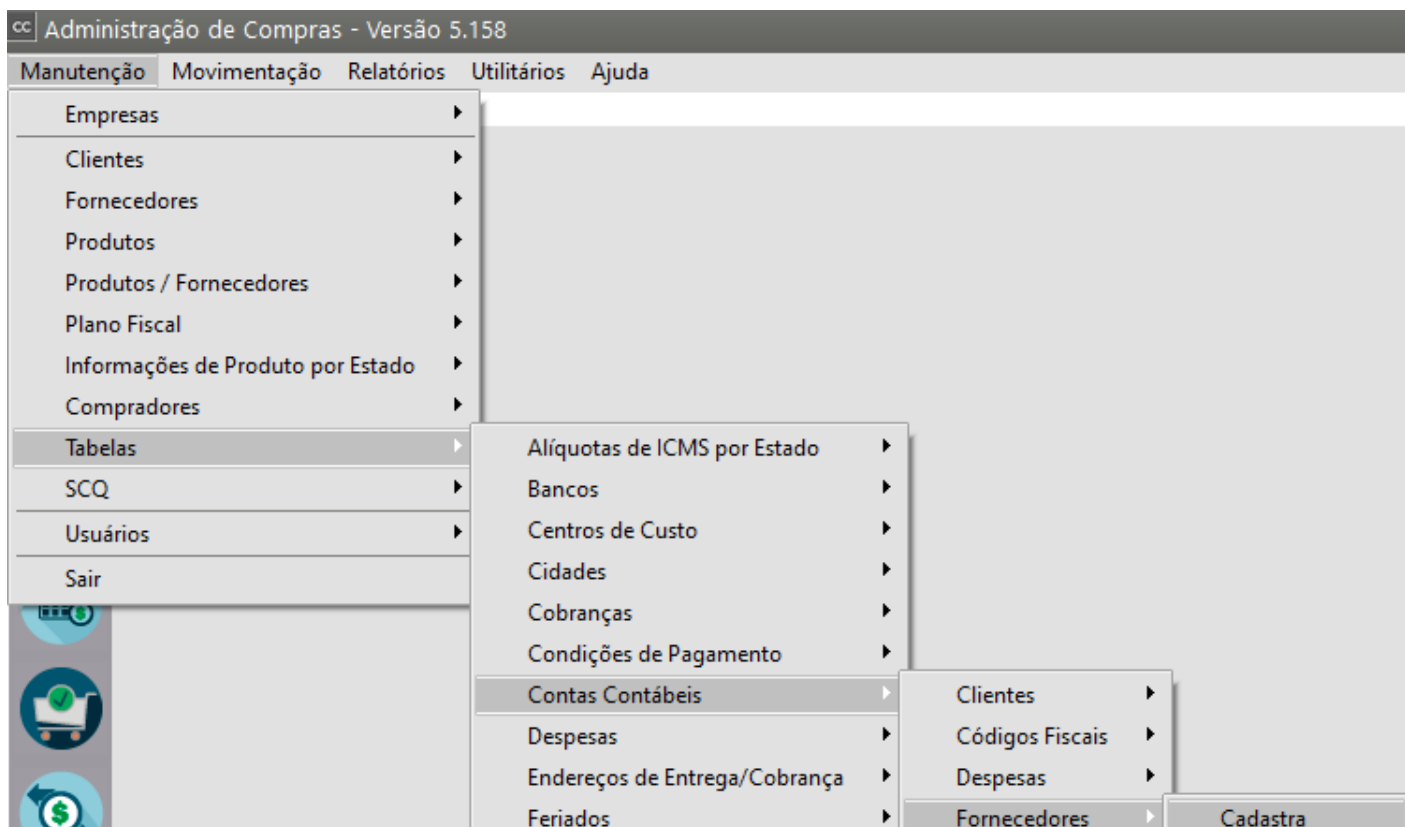
Classificação: ☐ Ótimo ☒ Bom ☐ Ruim

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