

Cadastro e Configuração do Plano de Contas Contábil do SPED Contribuições Registro 0500

Manual do Usuário – Contábil

Cód. – RETCONT01

Revisão – 03/01/2018

Introdução

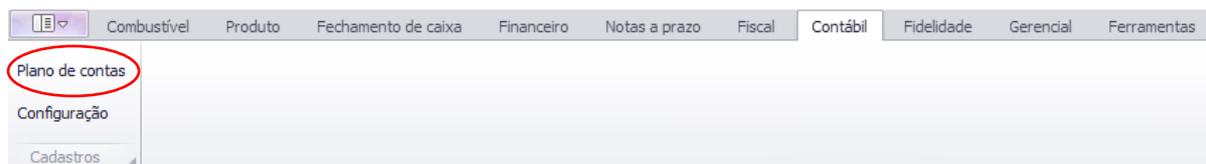
Como cadastrar e Configurar o Plano de Contas Contábil do SPED Contribuições Registro 0500.

Procedimento

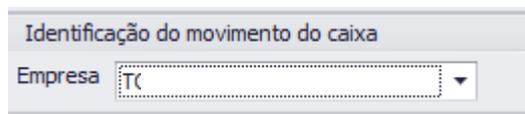
IMPORTANTE: As imagens abaixo são exemplos, o plano de contas deve ser cadastrado e configurado de acordo com o que a contabilidade orientar. Entre em contato com seu contador para cadastrar e configurar o plano de contas contábil.

CADASTRO DO PLANO DE CONTA:

Passo 1 – No menu principal na aba “CONTÁBIL” clique em “Plano de contas” na seção “Cadastros”.



Passo 2 – Selecione a empresa e pressione “ENTER” no teclado.



Passo 3 – Preencha os dados de acordo com o que foi orientado pela contabilidade.

IMPORTANTE: As informações abaixo são apenas exemplos, cada contabilidade tem a sua particularidade.

Os dados abaixo devem ser iguais aos da contabilidade.

Código	Descrição	Tipo	Natureza	Nível	Data inclusão
2.1.100.0001	FORNECEDORES A PAGAR	ANALÍTICA	PASSIVO	2	22/12/2017
3.1.100.0001	MERCADORIAS P/ REVENDA	ANALÍTICA	RESULTADO	2	22/12/2017
3.1.100.0002	COMBUSTIVEIS	ANALÍTICA	RESULTADO	2	22/12/2017
*					

“Código” – Digite o código do plano de conta.

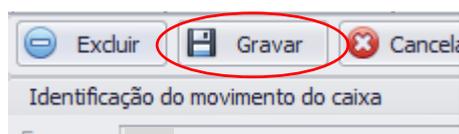
“Descrição” – Digite a descrição do plano de conta.

“Tipo” – Selecione o tipo do plano de conta Analítica ou Sintética.

“Natureza” – Selecione a natureza do plano de conta. Poderá ser: Ativo, Passivo, Patrim.Líquido, Resultado ou Compensação.

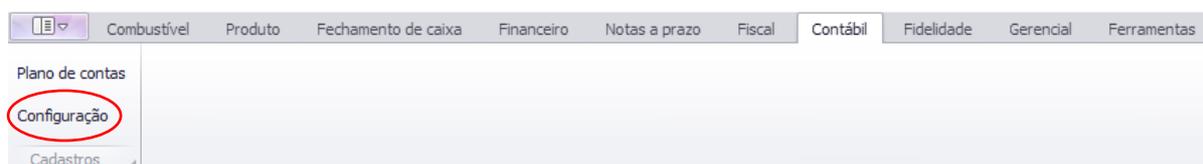
“Nível” – Selecione o nível do plano de contas. Campo numérico.

Passo 4 – Clique no botão “GRAVAR”.



CONFIGURAÇÃO DO PLANO DE CONTAS:

Passo 1 – No menu principal na aba “CONTÁBIL” clique em “Configuração” na seção “Cadastros”.



Passo 2 – Selecione a empresa e pressione “ENTER” no teclado.

Empresa

Passo 3 – Associe o plano de contas aos produtos.

O plano de contas pode ser associado por produtos específicos.

Configuração de contas contábeis por produtos			
Produto	Código conta entrada	Código conta saída	
*			

“Produto” – Selecione o produto.

“Código conta entrada” – Selecione o código do plano de contas que está vinculado a entrada.

“Código conta saída” – Selecione o código do plano de contas que está vinculado a saída.

Ou pode ser associado por classificação de produtos.

Configuração de contas contábeis por classificação de produtos				
Classificação	Finalidade	Código conta entrada	Código conta saída	
▶ FILTRO	▼ MERCADORIA REVENDA	2.1.100.0001	3.1.100.0001	
LUBRIFICANTE	MERCADORIA REVENDA	2.1.100.0001	3.1.100.0001	
ACESSÓRIOS	MERCADORIA REVENDA	2.1.100.0001	3.1.100.0001	
PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA	MERCADORIA REVENDA	2.1.100.0001	3.1.100.0001	
ADITIVOS E FLUÍDOS	MERCADORIA REVENDA	2.1.100.0001	3.1.100.0001	
TABACARIA CIGARROS	MERCADORIA REVENDA	2.1.100.0001	3.1.100.0001	
COMBUSTÍVEL	COMBUSTÍVEL REVENDA	2.1.100.0001	3.1.100.0002	
BEBIDAS NÃO ALCOLICAS	MERCADORIA REVENDA	2.1.100.0001	3.1.100.0001	
ALIMENTÍCIOS	MERCADORIA REVENDA	2.1.100.0001	3.1.100.0001	

“Classificação” – Selecione a classificação”.

“Finalidade” – Selecione a finalidade.

“Código conta entrada” – Selecione o código do plano de contas que está vinculado a entrada.

“Código conta saída” – Selecione o código do plano de contas que está vinculado a saída.

Passo 4 – Configure as notas NFCe (Preenchimento obrigatórios para postos que emitem NFCe).

Configuração notas NFCe			
CFOP	CST Pis/Cofins	Código conta	
*			

“CFOP” – Digite o CFOP.

“CST Pis/Cofins” – Digite o CST Pis/Cofins.

“Código conta” – Digite o código da conta.

Passo 5 – Vincule o plano de contas as contas de energia, GNV, PIS e COFINS.

Conta consumo energia	2.1.100.0001
Conta consumo GNV	2.1.100.0001
Conta isenção PIS	2.1.100.0001
Conta isenção COFINS	2.1.100.0001

Passo 6 – Clique no botão “GRAVAR”.

Empresa: TOF

GERAR SPED CONTRIBUIÇÕES:

Passo 1 – No menu principal na aba “FISCAL” clique em “Documentos para contador” na seção “Movimento”.

Combustível	Produto	Fechamento de caixa	Financeiro	Notas a prazo	Fiscal	Contábil	Fidelidade	Gerencial	Ferramentas
Emissor Cupom Fiscal	Manifestação destinatário	Emitir NFe venda ECF	Mapa resumo	Incluir Nota fiscal	Cupons fiscais	Mapa resumo - ECF	Notas fiscais entrada produto		
Regime tributário	Notas fiscais emissão própria	Notas fiscais consumo	Gerar NFe crédito ICMS	Nota fiscal avulsa	Redução Z	Resumo redução Z	Notas fiscais saída		
Cadastro	Documentos para contador	Notas fiscais entrada	Conhecimento transporte		Diferença cupom fiscal	Venda produtos por ECF	Cupons fiscais faltantes		
	Movimento						Relatórios		

Passo 2 – Preencha os campos conforme abaixo.

Empresa: TOF

Data: 01/01/2018 à 31/01/2018

Arquivos XML
 Notas fiscais de entrada
 Notas fiscais de saída

Arquivos eletrônicos
 SPED Contribuições
 GRF

Relatórios fiscais
 Resumo redução Z
 Notas fiscais de saída
 Notas fiscais de entrada
 Diferença cupom fiscal

Relatórios combustíveis
 Compras
 Estoque
 LMC
 Movimento

Relatórios produtos
 Venda de produtos Ecf
 Estoque

Relatórios financeiros
 Contas a pagar
 Pagamentos efetuados
 Receitas
 Notas a prazo a receber
 Fechamento de caixa
 Cheques a receber

Cartões de crédito
 Cartões a receber
 Cartão conciliado
 Faturamento de cartão

E-mail destinatário: seu email

“Empresa” – Selecione a empresa.

“Data” – Selecione o período.

“ARQUIVOS ELETRÔNICOS”:

“SPED Contribuições” – Deixar selecionado.

“E-mail destinatário” – Digitar o e-mail para onde será enviado o documento.

Passo 3 – Clique no botão “Enviar”.

