

Livro Eletrônico Plano de contas

Histórico de revisões

Revisão	Descrição da alteração
12/05/2020	Criação deste manual

SUMÁRIO

Módulo Fiscal	4
1 Cadastro do contribuinte	4
2 Cadastrar Plano de contas	5
Módulo Contribuinte	7
1 Realizando a importação do arquivo	7



Módulo Fiscal

1 Cadastro do contribuinte

É importante destacar a necessidade de conferir o **cadastro do contribuinte**, pois deve ser informado no tipo de contribuinte **Serviço declarado por conta** onde afirma que determinada pessoa é uma Instituição financeira e informar o **Banco**:

Cadastro de contribuintes

Contribuintes | Lista de atividades | Simples nacional | Incentivos fiscais | Movimentações do contribuinte

Pessoa: 3032 BANCO

Contribuinte: **Sim** Situação financeira: **Sem pendências**

Tipo da pessoa: Jurídica

CPF/CNPJ: 20.821.929/0001-99

Modalidade: H - Homologado

Tipo de contribuinte: I - Serviço declarado por conta

Entidade especial:

Banco: 1 Agência matriz

Adesão ao e-Nota:

Contador: 155 CONTADOR OFICIAL

- Desconsiderar o valor mínimo para gerar o lançamento de ISS de declarações de serviços.
- Permite dedução
- Permitir declarar nota conjugada, cupom fiscal, recibo e outros
- Serviços com a situação 'Descontado pela prefeitura'
- Permite declaração de taxa especial
- Não gerar taxa de expediente
- Permite agrupar documentos fiscais de uma competência e gerar uma nova declaração

Novo Gravar Cancelar Excluir

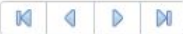
2 Cadastrar Plano de contas

Por meio deste cadastro é possível realizar o cadastramento de Planos de contas, contendo a relação de contas que serão utilizados pelos Contribuintes que realizam Declarações através das contas.

Deste modo, sempre que estes Contribuintes realizarem suas declarações, o sistema irá apresentar a relação de contas vigente.

Por meio do menu **Cadastros > Base cadastral > Plano de Contas** você acessa a tela de Cadastro de plano de contas. Para cadastrar deve ser importado o plano de contas da COSIF, ou seja, as contas contidas no Banco Central.

Cadastro de planos de contas



Banco:
Plano de contas: Descrição:
Máscara:
Plano vigente:

[+ Adicionar conta](#) [Importar contas COSIF](#) [Remover todas as contas](#)

Busca avançada

Contas						
Ações	Código da conta	Descrição da conta	Código da conta principal	Código da COSIF	Lista de serviços	Ativa
	7.0.0.00.00-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS				Sim
	7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS				Sim
	7.1.1.00.00-1	Rendas de Operações de Crédito	7.1.0.00.00-8			Sim
	7.1.1.03.00-8	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	7.1.1.00.00-1			Sim
	7.1.1.05.00-6	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	7.1.1.00.00-1			Sim
	7.1.1.10.00-8	RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	7.1.1.00.00-1			Sim
	7.1.1.15.00-3	RENDAS DE FINANCIAMENTOS	7.1.1.00.00-1			Sim

Importante ressaltar que para efetuar suas declarações através das contas, é necessário que o Contribuinte esteja devidamente enquadrado como **I – Serviço declarado por conta**, no campo Tipo de contribuinte, constante no menu Cadastros > Contribuintes.

Cadastro de contribuintes

Contribuintes | Lista de atividades | Simples nacional | Incentivos fiscais | Movimentações do contribuinte

Pessoa: 3050 BANCO DO BRASIL S A

Contribuinte: **Sim** Situação financeira: **Sem pendências**

Tipo da pessoa: Jurídica

CPF/CNPJ: []

Modalidade: H - Homologado

Tipo de contribuinte: I - Serviço declarado por conta

Caso não esteja informado, o fiscal poderá importar as contas da COSIF clicando no botão **Importar contas COSIF**.

No exemplo acima, demonstramos um registros no Livro Eletrônico, então caso queira adicionar uma nova conta para o banco, deve clicar no botão **Novo**, conforme imagem abaixo:

Cadastro de planos de contas

Banco: []

Plano de contas: [] Descrição: []

Máscara: []

Plano vigente: N - Não

Novo Gravar Cancelar Excluir

Preencha os campos:

- **Banco:** selecione o banco por meio da tecla F2 ou da lupa .
- **Plano de contas:** é automaticamente sugerido pelo sistema de forma sequencial.
- **Máscara:** informe a respectiva máscara.
- **Plano vigente:** Determine, ainda, se esse plano está ou não vigente. Lembrando que ao definir um plano como vigente, todos os demais cadastrados para aquele Banco serão marcados como não vigentes.

Clique sobre o botão **Gravar**.

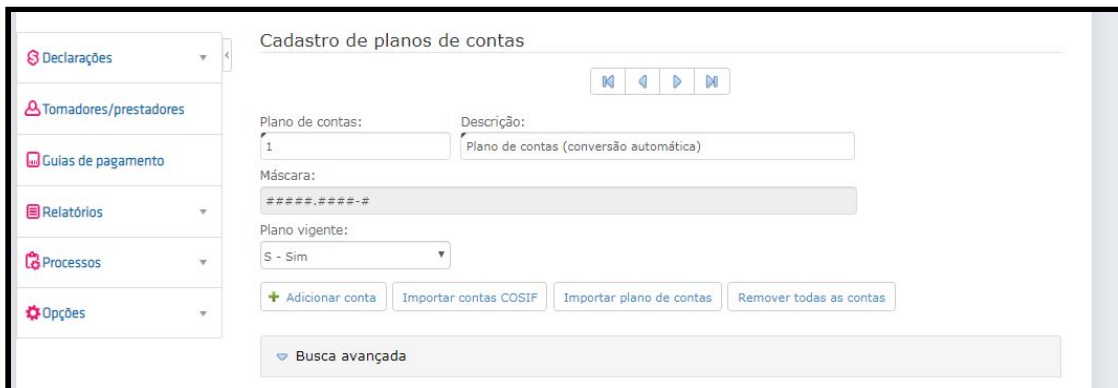
Na sequência, você terá duas opções: **+Adicionar conta** ou **Importar contas COSIF**. Clique sobre a opção desejada.

Módulo Contribuinte

1 Realizando a importação do arquivo

É importante destacar que o cadastro de Planos de Contas poderá ser efetuado pelo próprio Contribuinte, no Módulo Contribuinte.

Por meio do menu **Processos > Plano de contas** você acessa a tela para realizar o procedimento:



Clique no botão **Importar plano de contas** e no **Selecionar** arquivo





Importação do plano de contas

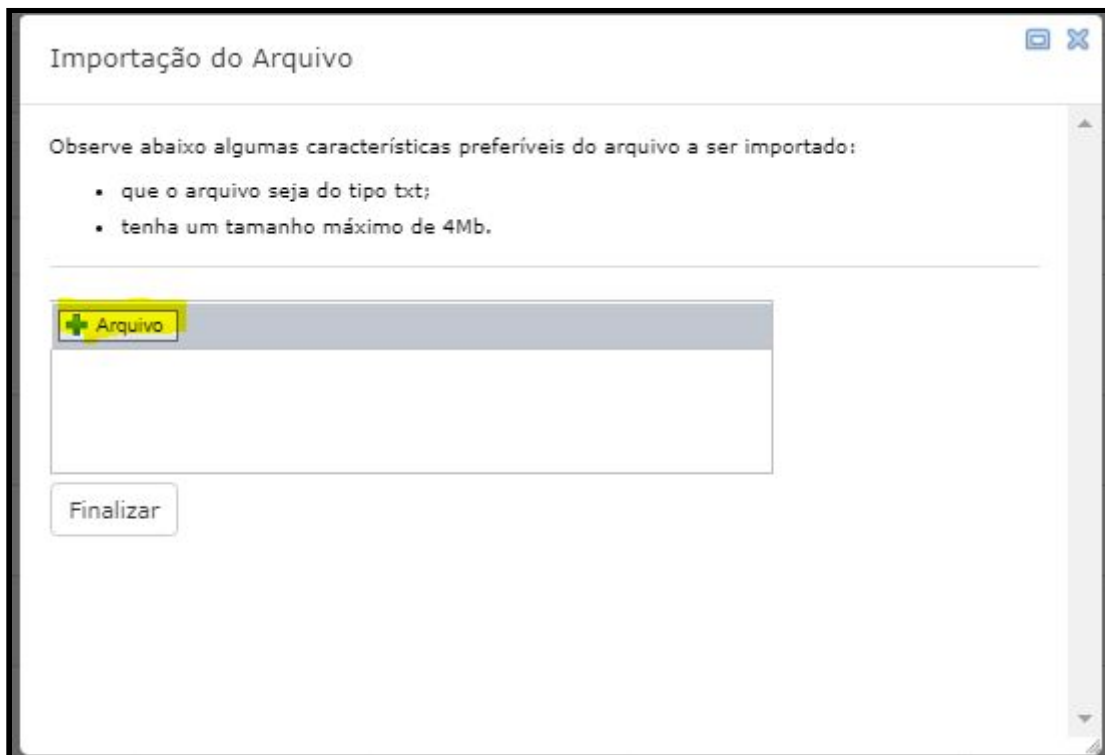
Alíquota:

Data base:

Arquivo:

[Layout do arquivo de importação](#)

Para selecionar o arquivo clique no botão **+Arquivo**:



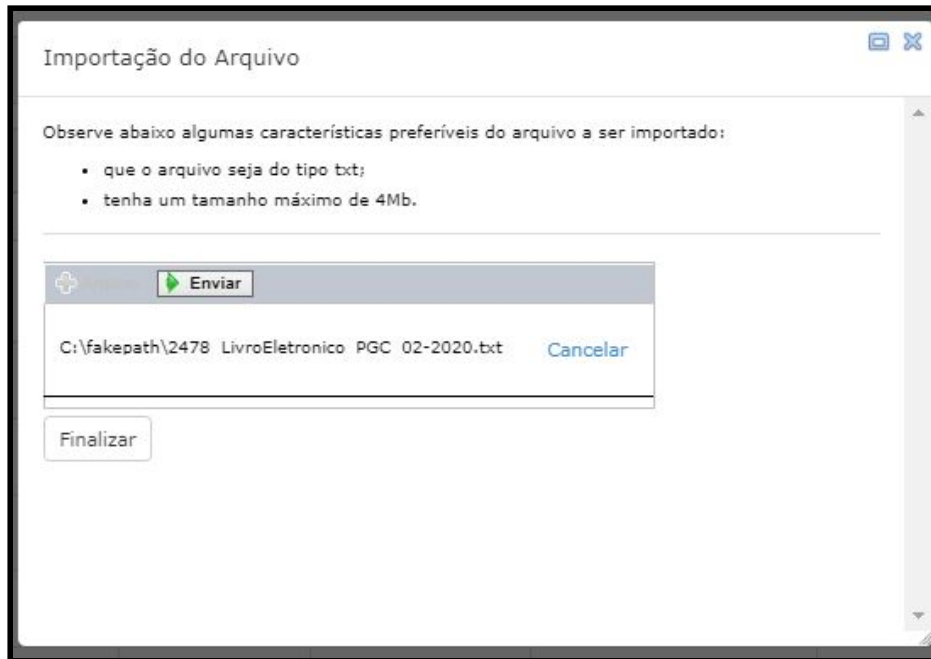
Importação do Arquivo

Observe abaixo algumas características preferíveis do arquivo a ser importado:

- que o arquivo seja do tipo txt;
- tenha um tamanho máximo de 4Mb.

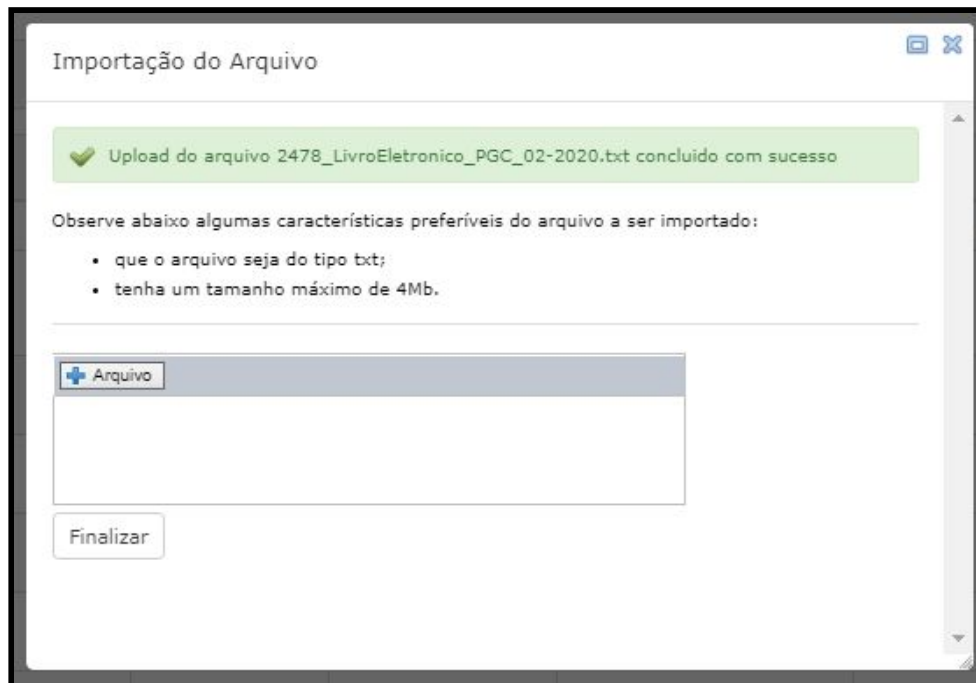


Selecione o documento no seu computador e clique no botão **Enviar**:

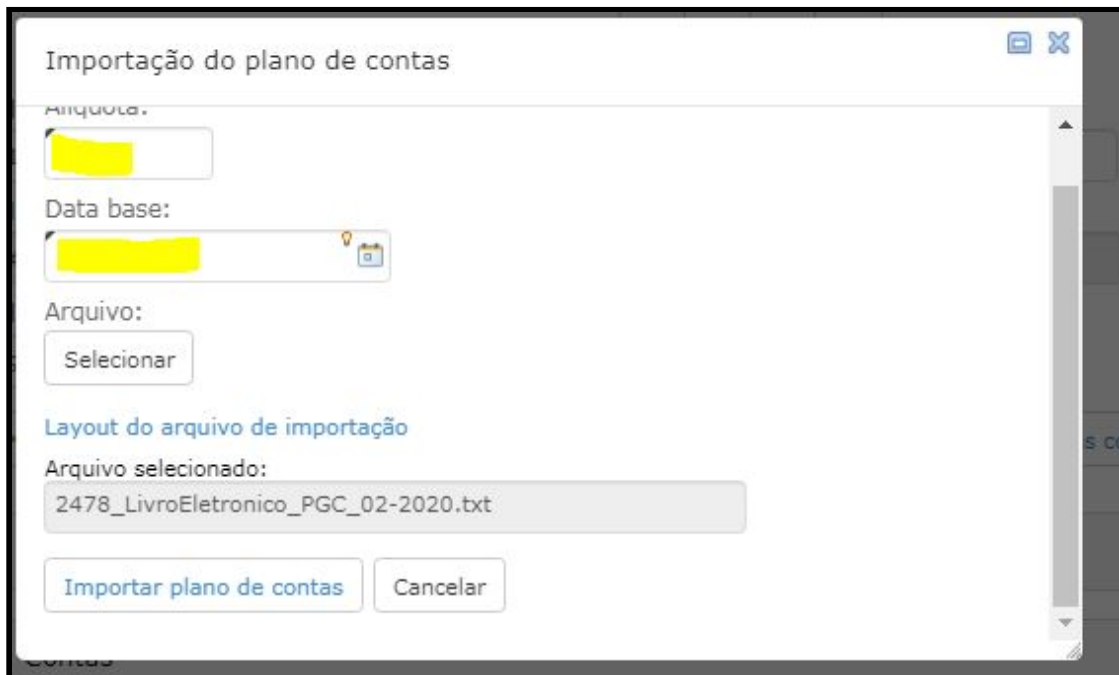


Veja que o processo foi concluído:



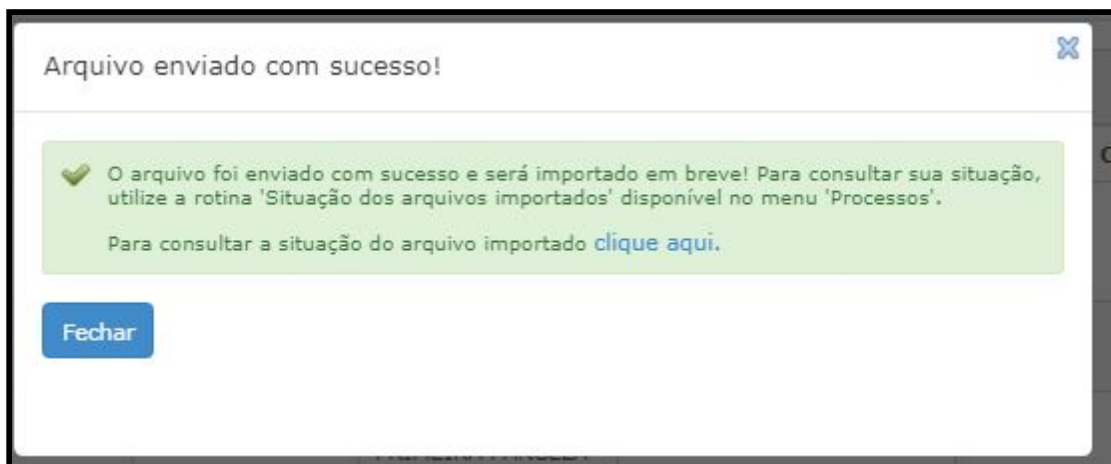


Clique no botão Finalizar. Ao voltar para tela de importação do plano de contas informe a alíquota e a data base e clique no botão **Importar plano de contas**:



Veja que o retorno foi dado com sucesso:





Demonstrando uma declaração como exemplo com um dos planos de contas pelo qual foi importado, veja que o plano de contas foi importado com sucesso:

1	05010101404	EMISSAO DE BLOQUETOS PRE-IMPRESSOS - DE COBRANCA - RENDAS DE TARIFAS SOBRE SERVICOS
2		
3	05010105019	DOC TED - DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS - RENDAS DE TARIFAS SOBRE SERVICOS
4		
5	05010105507	ORPAG - DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS - RENDAS DE TARIFAS SOBRE SERVICOS
6		
7	05010113011	FORNECIMENTO DE EXTRATO E SEGUNDA VIA DE AVISO DE LAN - DE DEPOSITOS
8		
9	05010113038	CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISICA - DE DEPOSITOS - RENDAS DE TARIFAS SOBRE SERVICOS
10		
11	05010113089	CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO - DE DEPOSITOS - RENDAS DE TARIFAS SOBRE SERVICOS



- S Declarações
- T Tomadores/prestadores
- G Guias de pagamento
- R Relatórios
- P Processos
- O Opções

Declaração de serviços por conta

Jan/2019

Gravar
Retornar à lista de competências

▲ Busca avançada

Conta:
Descrição conta:

Filtrar
Limpar

Serviços

Conta	Descrição conta	Valor arrecadado	Alíquota	Valor imposto	Recolher
5010101404	EMISSAO DE BLOQUETOS PRE-IMPRESSOS - DE COBRANCA - RENDAS DE TARIFAS SOBRE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>

Página 1 de 1

⏪
⏩
⏴
⏵

