



SPED Contribuições – Registro 0500

01/12/2017

Sumário

1.1	Aplicações Necessárias	3
1.2	Registros Atualizados.....	3
1.3	Atualização de Cadatros	4
1.4	Registros x Cadastros	6

1.1 Aplicações Necessárias

Para geração da obrigação fiscal SPED Contribuições com o respectivo Registro 0500 (Plano de Contas) é necessário:

- Módulo Contabilidade TOTVs CMNET (Cadastro de Plano de Contas);
- Módulo FiscalFlex TOTVs CMNET (Gerador de Arquivo SPED Contribuições);
- Plug-in “Importador de Dados Contábeis” TOTVs CMNET;

1.2 Registros Atualizados

Foram atualizados os seguintes Registros de Movimentação.

- 0500 – Plano de Contas Contábeis (**Novo**);
- D500 – Nota Fiscal de Serviço de Comunicação e Telecomunicação;
- A100 / A170 – Documento – Nota Fiscal de Serviço;
- D100 – Nota Fiscal de Serviço de Transporte;
- C500 – Nota Fiscal de Fornecimento de Gás Canalizado;
- C481 / C485 – Resumo Diário de Documento Emitido por ECF;
- C100 - Nota Fiscal / Eletrônica;
- F100 – Demais Documentos e Operações Geradores de Contribuição e Créditos;
- C870 – Resumo Diário de Documentos Emitidos por Equipamento SAT-CFe;
- C175 – Registro Analítico de Documento (NFCe);

1.3 Atualização de Cadastros

Itens: Para facilitar a atualização dos cadastros dentro do FiscallFlex foi gerado um plug-in com essa funcionalidade chamado “Importação de Dados Contábeis”, este, já está liberado e associado a todos os Clientes TOTVS CMNET. Qualquer dificuldade nessa instalação, o Centro de Suporte TOTVS CMNET deverá ser acionado ou, solicite o manual para instalação de plug-ins;

Código do ...	Hotel	Descrição	Cent.Custo Débi...	Cont. Contábil Crédito	Cont. Contábil Débito
VHF1-92	CELULA FISCAL - BASE PADRAO	aluguel de cadeiras		3006002	4110001
VHF1-35	CELULA FISCAL - BASE PADRAO	aluguel de equipamento	0201	3006002	1000002
VHF1-77	CELULA FISCAL - BASE PADRAO	Breakdown		1010001	1010001
VHF1-43	CELULA FISCAL - BASE PADRAO	cafe (+)		1010001	1010001
VHF1-49	CELULA FISCAL - BASE PADRAO	CONVENIENCIA		1010001	1010001
VHF1-67	CELULA FISCAL - BASE PADRAO	desconto aluguel de equipamento		3002003	4200001
VHF1-64	CELULA FISCAL - BASE PADRAO	desconto de aluguel de salao	0301	1010001	3006001
VHF1-3	CELULA FISCAL - BASE PADRAO	desconto de diaria	0106	1010001	3001001
VHF1-65	CELULA FISCAL - BASE PADRAO	desconto de pessoal de apoio	0301	1010001	3006003
VHF1-60	CELULA FISCAL - BASE PADRAO	desconto de restaurante		1010001	1010001
VHF1-89	CELULA FISCAL - BASE PADRAO	desconto tx servico	0409	1010001	3003003
VHF1-86	CELULA FISCAL - BASE PADRAO	DESPESAS COM EVENTOS		3006005	1010001
VHF1-5	CELULA FISCAL - BASE PADRAO	di day use		3001001	1010001
VHF1-10	CELULA FISCAL - BASE PADRAO	di referente amanha		3001001	1010001
VHF1-32	CELULA FISCAL - BASE PADRAO	diaria de salao		3006001	1010001
VHF1-103	CELULA FISCAL - BASE PADRAO	Diaria Fixa		3001001	1010001
VHF1-90	CELULA FISCAL - BASE PADRAO	diaria s tx serv		3001001	1010001
VHF1-1	CELULA FISCAL - BASE PADRAO	diaria1		3001001	1010001

Após selecionar um dos módulos de origem de cadastros (VHF ou PDV ou Almoxarifado) e clicar em Carregar, serão apresentados os cadastros de Itens do FiscallFlex para a importação das Contas Contábeis parametrizadas dentro do VHF / PDV / Almoxarifado e, atualizar automaticamente dentro do FiscallFlex. O procedimento poderá ser executado em mais de uma empresa simultaneamente, porém, cada módulo é executado separadamente.

OBS1: Botão Carregar: Carrega em tela os dados cadastrais que serão inseridos em cada item no FiscallFlex por empresa;

OBS2: Botão Importar: Atualiza os cadastros dentro do FiscallFlex que serão utilizados na geração do arquivo SPED Contribuições

Modelos de Documentos: Para geração de alguns registros (serão detalhados a seguir), foi necessário incluir no modelo de Documento um cadastro da Conta Contábil, usado para os movimentos integrados pelo Contas a Pagar.

No caso de vários tipos de Serviço usarem contas contábeis diferentes, recomendamos o uso da conta sintética.

Exemplo:

1.4 Registros x Cadastros

Tabela de Registros gerados pelo Fiscall Flex por base cadastral.

Modelo de documento	Registro	Como:	Resultado
Modelo 21 (Comunicação)	D500	MODELO DE DOCUMENTO	OK
Modelo 22 (Telecomunicação)	D500	MODELO DE DOCUMENTO	OK
Modelo 29 (Água Canalizada) - Serviço Tomado	A170	MODELO DE DOCUMENTO	OK
Modelo 57 (CTE)	D100	MODELO DE DOCUMENTO	OK
Modelo 06 (Energia)	C500	MODELO DE DOCUMENTO	OK
Modelo 2D (Cupom Fiscal)	C481/C485	CADASTRO DE ITEM	OK
Modelo 98 (Serviço Prestado)	A170	CADASTRO DE ITEM	OK
Modelo 01 (Avulsa)	C100	CADASTRO DE ITEM	OK
Modelo 55 (Nfe)	C100	CADASTRO DE ITEM	OK
F100	F100	CADASTRO DE ITEM / MANUAL	OK
Modelo 59 (SAT)	C870	CADASTRO DE ITEM	OK
Modelo 65 (NFCE) - Manaus	A170	CADASTRO DE ITEM	OK
Modelo 65 (NFCE)	C175	CADASTRO DE ITEM	OK