

Dúvida | Como Cadastrar Tipos Gerenciais Plano Contas Gerencial Integral?

Sistema	Última Atualização	Autor	Técnico
Integral	14/06/2017	Wellington Félix	Thatiana Paula

Dúvida:

Como cadastrar **Tipos Gerenciais** para o **Plano de Contas Gerencial** no sistema Integral?

Solução:

Rotina:	Plano de Contas Gerencial
Programa:	CBA006
Localização:	Cadastros Básicos / Plano de Contas / Gerencial / Inclusão

Para realizar o cadastro, acesse a localização citada acima.

```
192.168.0.250 - PuTTY
CBA006-PLANO DE CONTAS GERENCIAL 14/06/17
Codigo Resumido....: █ Sigla:
Centro de Custo....: Tot. Contabil..:
Codigo Gerencial...: 0.0.00.0000 Codigo Contabil:
Total/Analitica....: (T/A) Cliente Obrig...: N (S/N)
Debito/Credito....: (D/C) Boleto/Bonus/GP: S S S (S/N)
Veiculos/Obras/Serv: N N N (S/N) Consolida/Pres.: S N (S/N)
Status/ExpBco/SoSEL: N N (S/N) Limite.....: S (S/N)
Identificacao.....: O OUTROS BxCredito/CarSp: S (S/N)
A(8/9)-Fluxo-Contab: N S S N (S/N) Tr/RecVen/T.Web: N N N (S/N)
Bloq-BaixaS/CB-ObLa: N N N (S/N) %Mensal.....:
C.Partid/Troco/Com.: N (S/N) DVen/DPr.....:
Desd/At.VAut/Em.Rec: N N S N N (S/N) Vista/Prazo....: P (V/P)
E.FlPag/Par.C.Custo: CDes/Rel.....: P S N
Codigo Cliente.....:
Nome Cliente.....:
F2:Browse F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc
Avanco Informatica Ltda
```

Os **Tipos Gerenciais** fazem a gestão financeira da loja. É ele que define o tipo, o enquadramento de cada movimentação, seja contas a pagar ou contas a receber.

Dica: Solicite a sua **Contabilidade** uma sugestão para o **Plano de Contas**. Alguns campos vão estar disponíveis conforme o tipo (**Crédito/Débito**).

Informações importantes referente aos campos da tela acima:

Código Resumido:	Informe um Código ainda não utilizado e logo em seguida, informe uma descrição da Conta Gerencial .
Sigla:	Sigla referente à descrição.

Código Gerencial:	Código gerado na sequência dos já existentes no sistema (conta editada).
Tot.Contábil:	Conta Contábil Totalizadora.
Código Contábil:	Conta Contábil , usado para vinculação com a Contabilidade .
Total/Analítica:	Tipo de Conta (definido automaticamente conforme o Código Gerencial informado).
Débito/Crédito:	Tipo de Conta, Débito ou Crédito (definido automaticamente conforme o Código Gerencial informado).
Veículos/Obras/Serv:	Veículos: Contas a Pagar colhe Placa de Veículos: (S) Sim ou (N) Não. Obras: Contas a Pagar colhe Obras: (S) Sim ou (N) Não. Serviços: Contas a Pagar colhe Serviços: (S) Sim ou (N) Não.
Status/ExpBco /SoSel:	Status: Este campo Status não é mais utilizado pelo sistema. ExpBco: Exporta dados bancários para Contabilidade. SoSel: Lançamentos com essa Classificação só serão emitidos se forem selecionados, (S) Sim ou (N) Não.
Cliente Obrig:	Venda no Frente de Loja (Cupom Fiscal). Obrigatório informar o Cliente .
Boleto/Bônus/GP:	Boleto: Gera Boleta na emissão do Cupom . Bônus: Esse Plano pontua para Rotina de Bônus , (S) Sim ou (N) Não. GP: Entrada de NF , com este tipo definido como (S) Sim, gera lançamento no Contas a Pagar .
Consolida/Pres:	Consolida: Lançamento com este tipo, pode ser Consolidado . Pres: Gera Registro F500 e F525 para SPED PIS COFINS Lucro Presumido Consolidado (Caixa ou Competência).
Limite:	Tipo de Venda , baixa o limite no cadastro do Cliente .
BxCrédito/CarSp:	BxCrédito: Tipo de Venda , baixa crédito do Cliente . CarSp: Marcada como Cartão/Ticket , será enviado para o SPED ICMS (Registro 1600).

<p>Identificação:</p>	<p>Identificação da Conta (Débito):</p> <p>(A) = Antecipação, (B) = Bonificação, (C) = Cartões, (D) = Despesas, (F) = Fornecedores, (H) = Cheque, (I) = Investimentos, (M) = Impostos, (O) = Outros, (V) = Distribuição.</p> <p>Identificação da Conta (Crédito):</p> <p>(A) = Antecipado, (B) = Bonificação, (C) = Cartões, (F) = Clientes, (H) = Cheque, (N) = Dinheiro, (O) = Outros, (P) = Pré Pago, (Q) = Quebra, (R) = Conta Vale, (T) = Tickets, (V) = Convênio, (X) = Vendas Parceladas.</p>
<p>Acesso(8-9)-Fluxo-Contab:</p>	<p>Acesso(8-9): Nível de Usuário que irá acessar esse Plano de Contas.</p> <p>Fluxo: Lançamentos nessa Conta entram no Fluxo de Caixa, (S) Sim ou (N) Não.</p> <p>Contab: Exporta Lançamentos com esse tipo para a Contabilidade, Cartão = (C) Crédito, (D) Débito.</p>
<p>Tr:</p>	<p>Tipos de Lançamentos nessa Conta são para Troca, (S) Sim ou (N) Não.</p>
<p>RecVen:</p>	<p>Tipo Gerencial e Receita de Venda, utilizado no IntegWeb.</p>
<p>Bloq-BaixaS/CB-Obla:</p>	<p>Bloq: Bloquear tipo para Movimentações, (S) Sim ou (N) Não.</p> <p>BaixaS: Só Baixar Lançamentos com Boleta Identificada, (S) Sim ou (N) Não.</p> <p>CB-Obla: Lançamentos incluídos direto no Bancário, (X) ColheS Obrigatório Informar Dados para criar um Contas a Pagar ou Receber.</p>
<p>C.Partid/Troco/Com:</p>	<p>C.Partid: Tipo Colhe Conta Partida nos Lançamentos Bancários, (S) Sim ou (N) Não.</p> <p>Troco: Tipo de Conta aceita Troco, (S) Sim ou (N) Não.</p> <p>Com: Gera Comissão para Débito Fornecedor.</p>

Desd/At.Vaut/Em. Rec:	<p>Desd: Inclusão Lançamento Financeiro pela Manutenção, desdobrar em vários, (S) Sim ou (N) Não.</p> <p>At.VAut: Opção para Gerar Recebido com esse tipo de Lançamento, (S) Sim ou (N) Não.</p> <p>Em.Rec: Gerar Recebido com esse tipo de Lançamento.</p>
%Mensal:	Percentual Previsto sobre a venda Mensal .
DVend/DPr:	Dias a mais no Vencimento para Fluxo de Caixa . Informe os dias de houver ou deixe em branco se não houver dias para serem informados.
Vista/Prazo:	Informe (V) para Plano à Vista ou (P) para Plano à Prazo .
E.FIpag/Par.C.Custo:	<p>E.FIpag: Evento utilizado para Exportação para folha de Pagamento, (S) Sim ou (N) Não.</p> <p>Par.C.Custo: Tipo Gerencial, colhe Parcelamento para o Rateio do valor para Centro de Custo, (S) Sim ou (N) Não.</p>
CDes/Rel:	<p>CDes: Desconto Contratual:</p> <p>(N) = Não Colher,</p> <p>(O) = Obrigatório,</p> <p>(C) = Colhe.</p> <p>Rel: Lançamento com esse tipo de Plano de Conta entram nos Relatórios de Balanço Geral Modelos 4 e 6.</p>