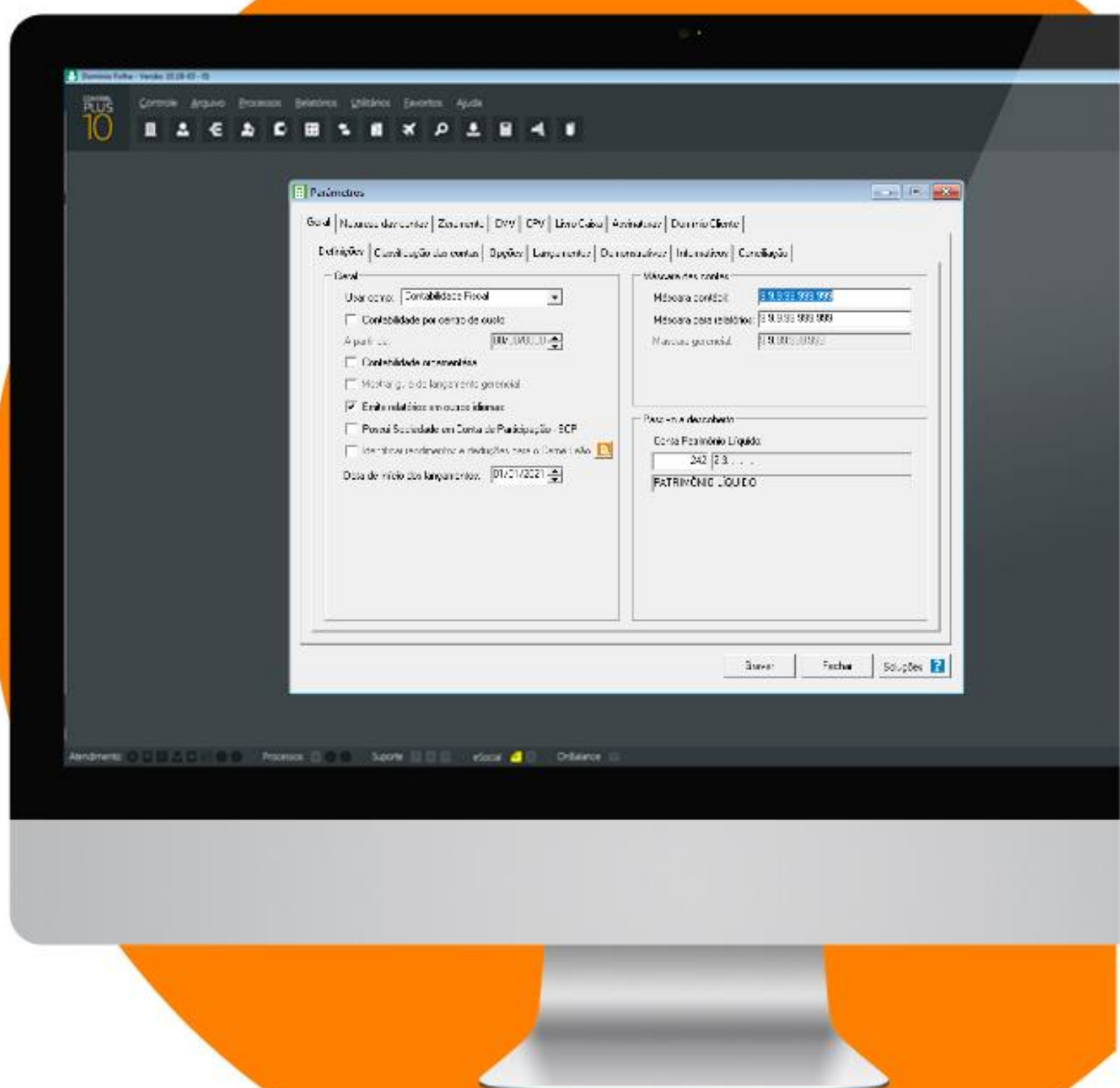




Módulo Contabilidade

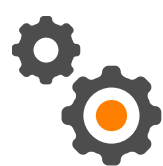
Orientações Gerais



A inteligência, a tecnologia e a expertise humana
de que você precisa para encontrar respostas confiáveis.

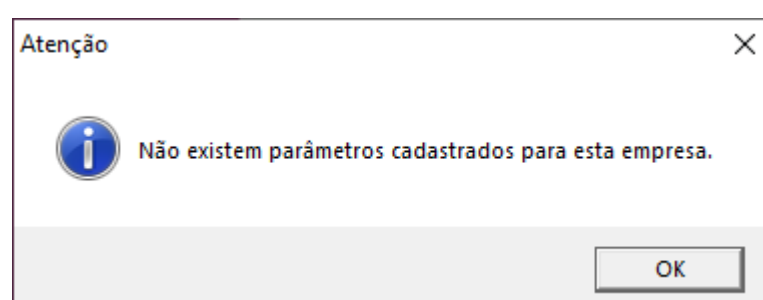


the answer company™
THOMSON REUTERS®



Configuração Contabilidade

- Ative a empresa que será trabalhada através da tecla de função **F8**.
- Caso a empresa **Não** possua configuração será demonstrada a seguinte mensagem:



- Assim, se **Não** houver configuração, acesse menu **Controle** opção **Empresas** e clique em **[Importação]** no campo **Importar Dados** selecione a opção **Conforme cadastro de perfil de empresas** e no campo **Perfil** pressione **F2** e importe conforme regime da empresa.

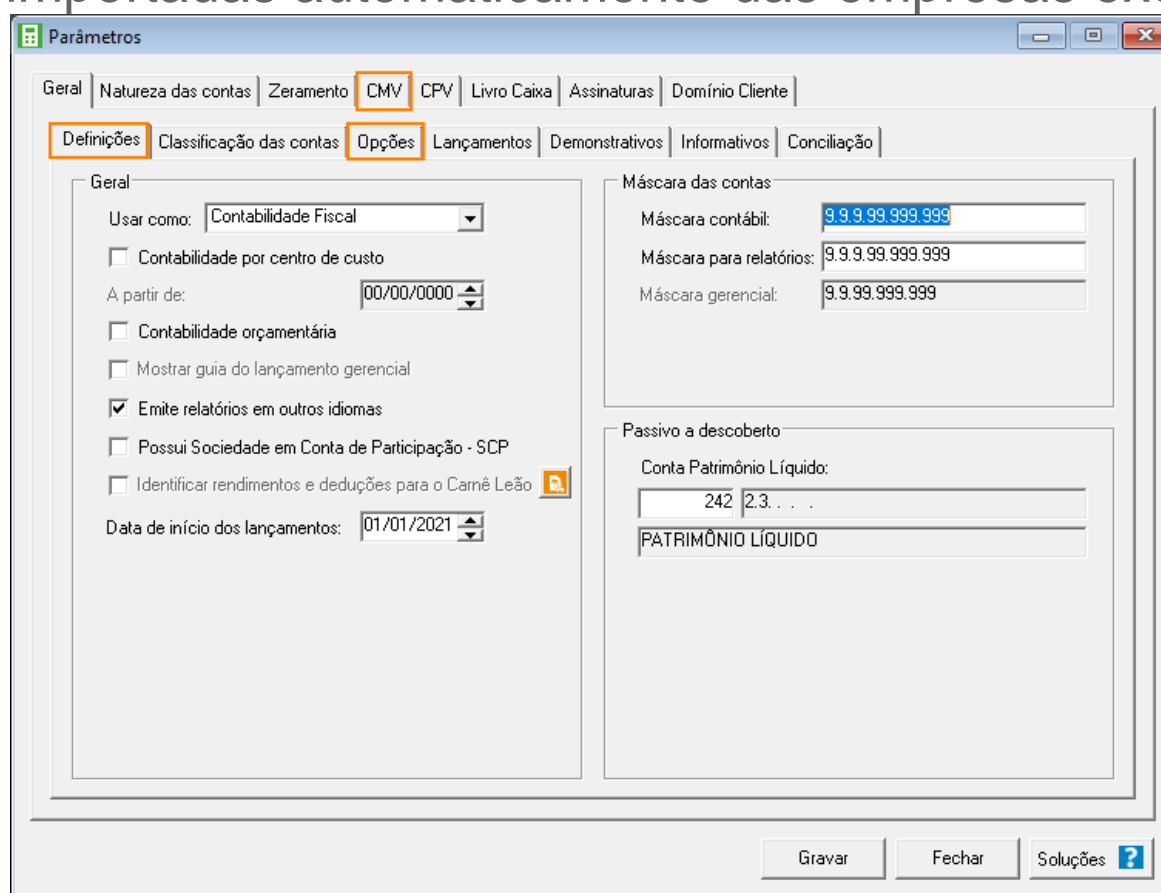
1- ACERTO DE PARÂMETROS:

Abas específicas deverão ser configuradas, assim:

- Aba Geral > Definições > Campo **Data de início dos lançamentos**, informe 1 dia antes da data que serão iniciados os lançamentos contábeis (Início em 01/01/2019, informe 31/12/2018 que será a data do balanço de abertura).

OBS: Caso haja lançamentos anteriores e deseje limpar, acesse **Utilitários** → **Exclusão** → **Lançamentos**.

- Aba **GERAL** > **Opções**: no campo **Modelo** selecione **Conforme MP 449/08**.
- Aba **CMV** no quadro **Contas de estoque** informe a conta de estoque no Ativo Circulante (consulte pelo **F2**) para que o sistema calcule corretamente o CMV (normalmente entre as contas 55 a 60)
- Demais abas são importadas automaticamente das empresas exemplo.



2- CRIAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS:

2.1 – Criação de Contas Contábeis via F4 (mais ágil):

→ Pressione a tecla de atalho **F4**: Localize o grupo onde a nova conta deverá ser criada e de 1 clique na conta; Pressione **CTRL + A** e o sistema informará a última classificação disponível de maneira automática, sendo necessário apenas as informações de **Descrição**, **Data de cadastro** e **Grupo DRE** (se tratando de contas de resultado), além de referenciação, se for o caso.

2.2 – Criação Manual:

→ Acesse menu **Arquivos > Contas contábeis** e realize todos os preenchimentos necessários.

Contas

Código: 510

Classificação: 2.1.60.200.1

Tipo: Analítica

Descrição: HONORÁRIOS CONTÁBEIS

Data cadastro: 01/01/2013

Situação: Ativa

a partir de: 00/00/0000

Demonstrativos: Planos referenciais | Subcontas correlatas | Outros idiomas | SCP | Carnê Leão | Participante

Grupo DLP:

Grupo DOAR:

Grupo DRE:

Grupo DRA:

Grupo DMPL:

Grupo DSP:

Ato DSP:

Grupo EBITDA:

Novo Editar Gravar Listagem >> Replicar... Soluções ?

3- CRIAÇÃO DE HISTÓRICOS:

Para realizar a Criação dos **Históricos Padrões** acesse o menu **Arquivos > Históricos**, clicando em **[Novo]** e informe descrição desejada avaliando a necessidade de inclusão das Variáveis conforme abaixo:

- **#M**: Retorna a data do lançamento, no formato dd/mm/aaaa;
- **#N**: Retorna a data do lançamento, no formato mm/aaaa;
- **#D**: Retorna a descrição da conta débito;
- **#C**: Retorna a descrição da conta crédito;
- **#V**: Retorna o valor do lançamento;
- **#A**: Retorna o período anterior a data do lançamento;

Históricos padrões

Código: 66

Descrição: REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Novo Editar Gravar Listagem >> Replicar...

4- LANÇAMENTO DE BALANÇO DE ABERTURA:

- Acesse o menu Movimentos opção LANÇAMENTOS;
- No campo Data informe 1 dia antes do início de movimentação oficial no sistema (Por exemplo: “31/12/2015” quando o início oficial será 01/01/2016).
- No campo Tipo selecione a opção Vários débitos para vários créditos.
- Clique em [Incluir] e inicie o lançamento dos saldos contábeis, de forma que:
- Na coluna Debitar deve informar os saldos com Débito;
- Na coluna Creditar ou saldos com Crédito.
- Na coluna Valor o valor do Saldo da conta contábil.
- Para finalizar o lançamento de balanço de abertura clique em [Gravar]

Lançamentos

Geral

Centro de Custo

Gerencial

Referencial

FCONT

DMPL

DFC

DSP

SCP

LCDPR

Participante

Lote: 2

Lançamento: Manual

Origem: Normal

Data ocorrência: 00/00/0000

1 Data: 31/12/2020

Quinta-feira

RTT: Não

Usuário: GERENTE

Tipo: Vários débitos para vários créditos

Localizador:

Debitar:

Creditar:

Valor: .00

Saldo: 0,00

Saldo: 0,00

Histórico:

Debitar	Creditar	Descrição	Saldo	Valor	Cód. Hist.	Histórico
5		CAIXA GERAL	0,00	5.900,00	1	SALDO EM 31/12/2020
55		MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	40.000,00	1	SALDO EM 31/12/2020
	266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	25.900,00	1	SALDO EM 31/12/2020
	245	CAPITAL SOCIAL	0,00	20.000,00	1	SALDO EM 31/12/2020

Débito: 45.900,00

Crédito: 45.900,00

Diferença: 0,00

2 Incluir

Excluir

Cancelar

Novo a partir deste

Editar

3 Gravar

Listagem >>

Soluções ?

5- LANÇAMENTOS PADRÕES:

Utilizados para facilitar os lançamentos manuais e padronizar as Contas de Débito, Crédito e Históricos dos lançamentos mais comuns no Cotidiano, Ex. Pagamento de Aluguel, Recebimento de Doações, Pagamento de Água, etc..

- Cadastro: Arquivos > Lançamentos Padrões: Informe uma Descrição, a Conta Débito, Crédito e o Histórico;
- Cadastro: Arquivos > Lançamentos Padrões: Informe uma Descrição, a Conta Débito, Crédito e o Histórico;

Lançamento: Para realizar o Lançamento Padrão após realizar o cadastro anteriormente deverá acessar o menu **Movimentos > Lançamentos Padrões** e complementar com as informações de **Data** e **Valor**.

Lançamentos Padrões

Código: 1

Tipo: Um débito para um crédito

Descrição: LANÇAMENTO

Debitar: 5 CAIXA GERAL

Creditar: 408 VENDA DE MERCADORIAS

Histórico: 3 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA

☐ Posicionar cursor no campo padrão

☐ Posicionar cursor no campo data

☒ Permite complementar histórico

RTT: Não

Debitar	Creditar	Descrição	Cód.Hist.	Histórico
---------	----------	-----------	-----------	-----------

Cancelar Editar Gravar Listagem >> Replicar... Soluções ? Incluir Excluir

6- APURAÇÃO DE CMV

- Acesse o menu **Utilitários** opção **Apuração do custo das mercadorias vendidas**:
- No quadro **Período** informe o período de apuração do CMV.
- No quadro **Estoque final na escrita fiscal**, selecione:
- **Saldo do produto**: Quando esse foi digitado manualmente ou importado do inventário do cliente.
- Saldo do movimento: Que o sistema trará o saldo final da **Escrita fiscal**.
- Clique em **[Listar contas contabeis]** para carregar os lançamentos e;
- Em **[Importar estoque]** para trazer os saldos do fiscal

OBS: A coluna **Estoque final**, pode ser preenchida manualmente se assim optarem.
→ Verifique a aba **Lançamentos contabeis** e finalize clicando em **[Gravar]**

7- ZERAMENTO (Apuração de Lucro/Prejuízo)

- Tal procedimento é utilizado para realizar o encerramento das **Contas de Despesas, Receitas e Custos** da Empresa, resultando assim na apuração do Lucro ou Prejuízo do Período.
- Acessar **Utilitários > Zeramento**, no campo **Data Zeramento** (Ex. 31/12/2016) informar a data do encerramento contábil e o histórico equivalente a apuração de resultado (47).

7.2 – Exclusão do Zeramento

Deverá atentar as modificações realizadas nos lançamentos em períodos já zerados, pois qualquer modificação após o zeramento deverá ser realizada a **Exclusão do Zeramento Anterior** e posteriormente deverá ser realizado um **Novo Zeramento** para o Aproveitamento e Considerações das Novas Modificações e Lançamentos. Deverá Acessar **Utilitários > Exclusão > Lançamentos**, informar a Data que realizou o Zeramento Incorreto, marcar a opção Apenas com Origem **Transferência de Lucro/Prejuízo** e clicar no Botão **[OK]**, após realizar o mesmo procedimento para Apenas com Origem **Zeramento**.

A imagem mostra a interface de uma janela de software intitulada "Exclusão de Lançamentos". A janela possui uma barra de título com o ícone de uma calculadora e o texto "Exclusão de Lançamentos". No corpo da janela, há uma seção "Seleção" com vários campos de entrada e opções de seleção. Os campos "Data" (com subcampos "Inicial" e "Final" ambos com o valor "31/12/2020") e a opção "Apenas com origem" (com o valor "Zeramento" selecionado no menu suspenso) estão destacados por retângulos laranja. Outros campos incluem "Lote", "Apenas valor igual" (com valor ".00"), "Apenas com usuário" (com nome "GERENTE"), "Apenas com tipo" (com valor "Manual"), e duas opções para "Apenas com conta débito" e "Apenas com conta crédito", cada uma com campos para "Conta". À direita da janela, há uma coluna de botões: "OK", "Fechar", "Reincluir", "Consultar", e "Soluções" com um ícone de ponto de interrogação.