



PROCESSOS Contabilidade, Financeiro e Fiscal

ÍNDICE

LANÇAMENTOS DO FINANCEIRO – A VISTA

LANÇAMENTOS DO FINANCEIRO – A PRAZO

ENTRADAS

ADIANTAMENTO

CLIENTES E FORNECEDORES

TIPO CONTÁBIL

RATEIO DE CUSTOS.

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS UTEIS.

Contabilização do Financeiro

Ao contabilizar o financeiro, fiscal ou folha o Athenas precisa da parametrização dos fornecedores e clientes para fazer o lançamento de provisão (ativo ou passivo).

Definição dos Históricos para Contabilizar

No módulo financeiro, no caminho: cadastro – financeiro - históricos padrão, define-se os códigos de históricos que serão utilizados. Com um clique duplo sobre o campo em branco aparecerá as opções dos campos da tela do contas a pagar e receber.

Cadastro de Histórico Padrão

Código	Nome
23	Valor ref @HF conf. @SDF @DFN de @NP com vencimento em @DV
@CR	- CODIGO REGISTRO FINANCEIRO
@CP	- CODIGO PESSOA
@NP	- NOME PESSOA
@DR	- DATA REGISTRO
@DE	- DATA EMISSAO
@SDF	- SIGLA DOCUMENTO FISCAL
@NDF	- NOME DOCUMENTO FISCAL
@DFN	- NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL
@HF	- HISTORICO DO FINANCEIRO
@NPP	- NUMERO DA PARCELA
@DV	- DATA VENCIMENTO
@STD	- SIGLA TIPO DOCUMENTO

Buttons: Incluir, Alterar, Excluir, Atualizar, Procurar, Imprimir, Fechar, OK, Cancela.

Logo em seguida, na opção arquivo – configurações – administração – integração contábil – os códigos dos históricos definidos na tela anterior serão cadastrados conforme cada caso.

Administrativo / Arquivo / Configurações

Configurações

Administrativo / Arquivo / Configurações

Integração Contábil

Conta Pagar	Conta Receber	Recebimento	Pagamento	Estorno	Transferências
1	1	3	2	5	4

HISTORICO PADRÃO

=====

- 1 - Valor ref. @HF @SDF @DFN de @NP venc. @DV
- 2 - Pago a @NP @SDF @DFN com @STD @TDN ref. @HF
- 3 - Recebido de @NP @SDF @DFN com @STD @TDN ref. @HF
- 4 - @HB
- 5 - Valor ref. estorno

Buttons: OK, Cancela.

Utilizando o Plano de Contas no Financeiro Diferente do Contábil

Esta opção é recomendável quando a pessoa que utiliza o financeiro não tem conhecimento contábil, disponibilizando um plano de contas mais enxuto, ficando somente com as contas de resultado.

Então no cadastro da empresa deverá conter um código de plano de plano de contas diferente do contábil. Uma forma de facilitar o trabalho é após definido o plano de contas contábil, define outro código para o financeiro e copia o plano de contas do contábil para o financeiro utilizando a opção do menu flutuante na tela de plano de contas. Depois de copiado, exclui as conta patrimoniais ficando assim as contas de resultado com os mesmos códigos do plano de contas e reduzido. Neste caso os dois planos de contas deverão ter a mesma máscara.

Utilizando o Mesmo Plano de Contas no Financeiro e no Contábil

Para a utilização desta opção basta que no cadastro da empresa o código do plano de contas seja o mesmo do financeiro na guia Financeiro e Contabilidade 1.

Parametrização no cadastro da Pessoa

Primeiramente o Athenas procura uma conta contábil na Parametrização no Cadastro da Pessoa. Se tiver ele vai contabilizar por esta conta parametrizada.

Para a contabilização de pessoas que deva ser feita a provisão em conta específica, que não seja do grupo de cliente/fornecedor, por exemplo, utiliza-se esta opção.

The screenshot shows the 'Cadastro de Fornecedores' window. The 'Dados Contábeis' tab is highlighted with a red rectangle. The 'Conta no Pagamento' and 'Conta no Recebimento' fields are both set to '53050100000000'. The 'Observações' field is empty. The window title is 'Cadastro de Fornecedores' and the status is 'Situação: 1 - ATIVO'.

No exemplo acima informando ao programa que todos os pagamentos desta pessoa deverá ser contabilizado na conta 53050100000000. Isto é utilizado normalmente com os pagamentos de salários cujos valores não são contabilizados passando pelo fornecedor e sim na conta do Passivo de Ordenados e salários.

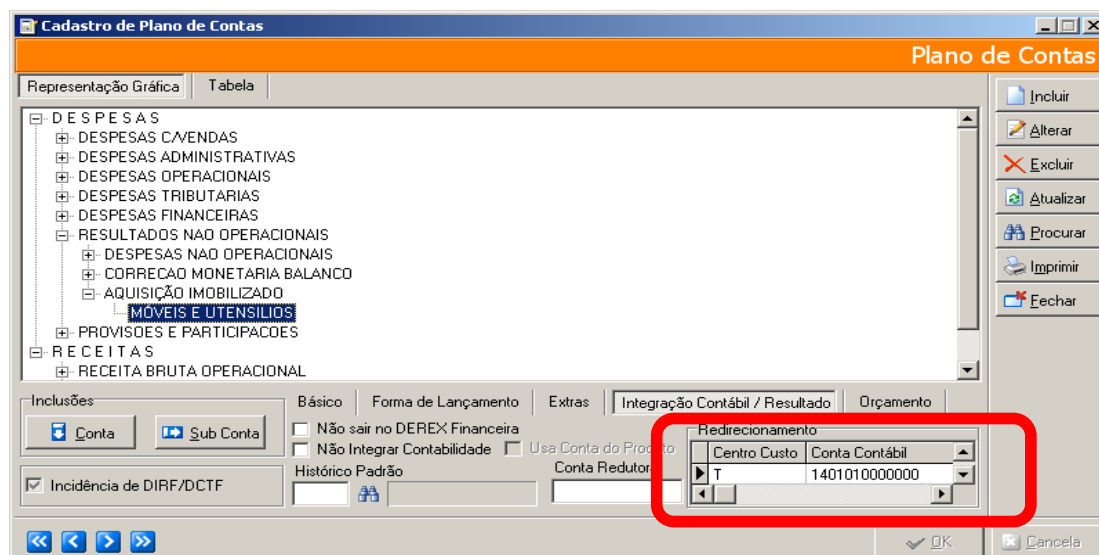
Caso a empresa tenha no plano de contas agrupamentos de clientes/fornecedor então a forma de contabilizar será utilizando o Grupo (cadastrado previamente na tela cadastro – controle de pessoas – grupo) e definindo as respectivas contas contábeis.

Integração Através do Plano de Contas

Utilizamos a integração através do plano de contas quando precisamos que determinada conta não seja contabilizada através do financeiro. Um exemplo desta utilização é quando a provisão da folha de pagamento na contabilidade já é feita através do módulo folha ou módulo fiscal, portanto só é contabilizado a baixa (pagamento/recebimento) pelo financeiro. Utiliza-se esta opção para empresa que tiver a obrigação do fechamento de custos. Caso contrário basta deixar o rateio de custos em branco.

Outro desvio poderá ser feito para o caso de determinada conta no financeiro que será contabilizada em outra na contabilidade. Um exemplo desta utilização é quando a empresa que utiliza plano de

contas diferentes no financeiro/contábil e determinado lançamento precisa ser contabilizado em contas patrimoniais (conforme tela abaixo). Ou quando a empresa que trabalha com o mesmo plano de contas e precisa que um recebimento seja contabilizado na conta do Ativo, ou um pagamento na conta do Passivo. Também pode ser utilizado para desvio em contas de Resultado



Relatórios

Para listar o relatório financeiro com todas as contas contábeis lançadas no financeiro, independentemente de estar liquidada ou não.



Pagar/Receber Relatório de Contas a Pagar / Receber

Tipo do Relatório: 11 - Relatório Analítico por Conta Contábil

Personalizar Limpar

Tipo de Conta: ☒ Pagar ☐ Receber

Período: ☐ Hoje ☐ Tudo ☒ Período

Ordem: ☒ Vencido ☐ Valor ☐ Situação ☐ CNPJ ☐ N° Doc ☐ Nome ☐ Registro ☐ Vended. ☐ Emissão ☐ D. Fiscal

Opções de Empresa/Filiais: ☒ Todas as Empresas ☐ Todas Filiais ☐ Agrupar por Filial ☐ Simples

Situação: ☐ Todas em aberto ☒ Em aberto e liquidadas ☐ Somente liquidadas por desconto ☐ Somente as liquidadas ☐ Somente contas baixadas ☐ Em aberto na data final

Data Principal: Data Inicial 01/01/2007 Data Final 31/12/2009

Tipo da Data: Vencimento

Seleção Situação Agrupadas: ☐ Todas em aberto ☒ Em aberto e liquidadas ☐ Somente liquidadas por desconto ☐ Somente as liquidadas ☐ Somente contas baixadas ☐ Em aberto na data final

Gerais: Pessoa ☐ Tipo Contábil ☐ Tipo de Documento ☐ Fiscal ☐ Responsável ☐ Portador ☐ Sem Portador ☐ Vendedor ☐ Sistema Revenda ☐ Conta Bancária ☐ Atividade ☐ Conta Contábil ☐ Contendo ☐ Centro de Custos ☐ Contendo ☐ n° Boleto ☐ n° Duplicata ☐ Lote ☐ UF ☐ n° Doc ☐ Múltiplos ☐ Tipo Conta Contábil ☒ Todas ☐ Fixas ☐ Variáveis ☐ Registro

Imprimir Visualizar Fechar

Podem utilizar qualquer outro tipo de filtro também.

Reparem que nas primeiras folhas vem todos os lançamentos de parcelas (financeiro) que não tem conta contábil (estas precisam de correção).

Relatório Analítico por Centro de Custos

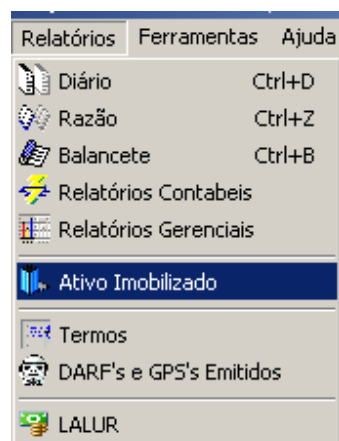
Código	PC	Pessoa	Emissão / Histórico	Emp	Fil	Vencimento	Valor	Sit	D.Sit.	Outros	Valor Liq.	Cer
Conta Contábil:												
1525	1	ABC AUTO SERVICO LTDA	COMPRA MERCADORIAS	300	1	31/01/2009	0,00	1	09/04/2009	0,00	0,00	
1607	1	ALLIANZ SEGUROS S.A	DESPESAS SEGUROS	300	1	28/02/2009	0,00	1	02/03/2009	0,00	0,00	
2414	1	ARRUMADOR	MENSALIDADE SINDICAL - 02/2009	300	1	28/02/2009	0,00	1	03/03/2009	0,00	0,00	
1606	1	BANESTES SEGUROS S.A	DESPESAS SEGUROS	300	1	28/02/2009	0,00	1	02/03/2009	0,00	0,00	
2419	1	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE 02/2009 SR PEDRO SCOPEL	300	1	28/02/2009	0,00	1	05/03/2009	0,00	0,00	

As outras folhas aparecem classificados por conta contábil.

Código	PCPessoa	Emissão / Histórico	Emp	Fil	Vencimento	Valor	Sit	D.Sit.
Conta Contabil: 10310		Adto de salario						
1700	1	SALARIOS A PAGAR	ADIANTEMENTO DE SALARIOS - 01/2009	300	1	14/01/2009	26.063,95	1 14/01/20
1933	1	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS - 05/2009	300	1	12/02/2009	39.708,05	1 12/02/20
1961	1	SALARIOS A PAGAR	DEBITO TARIFA NESTA DATA	300	1	12/03/2009	39.884,04	1 12/03/20
1577	1	DEBITO EM C/C	ADIANTEMENTO SALARIAL - 04/2009	300	1	14/04/2009	39.813,27	1 14/04/20
1892	1	SALARIOS A PAGAR	ADIANTEMENTO DE SALARIOS - 05/2009	300	1	14/05/2009	30.180,97	1 14/05/20
1991	1	SALARIOS A PAGAR	DEBITO TARIFA NESTA DATA	300	1	12/06/2009	36.137,23	1 12/06/20
2339	1	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO ADIANTEMENTO SALARIO MES 06/2009	300	1	12/06/2009	36.137,23	1 12/06/20
2272	1	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO ADIANTEMENTO SALARIO MES 07/2009	300	1	14/07/2009	36.429,87	1 14/07/20
Total da Conta Contabil:							284.354,61	
Conta Contabil: 10311		Emprestimo - Diversos						
2213	1	DESPESAS	PGTO	300	1	12/06/2009	2.000,00	1 12/06/20

IMOBILIZADO

O relatório para comparação dos valores é:



Relatórios Ativo Imobilizado

Relatórios do Ativo Imobilizado

Tipo do Relatório
 Mapa de Controle

Período
 Data Inicial: [] Data Final: 31/12/2009

Opções de Empresa/Filiais
☐ Todas Filiais
☐ Todas Filiais

Período de Aquisição
 Data Inicial: [] Data Final: []

Tipo
☒ Sintético ☐ Analítico

Conta Contábil Inicial
 []

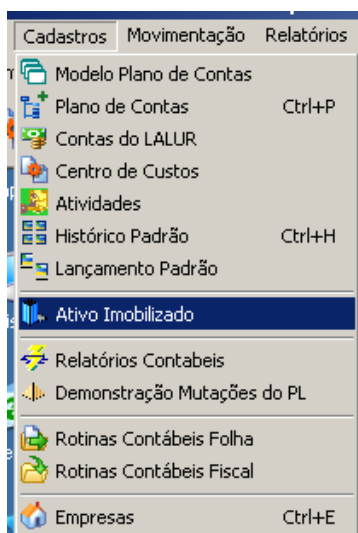
Centro de Custo
 []

☐ Mostrar Mov. Depreciação ☐ Não mostrar data e hora da impressão
☐ Mostrar N° do Patrimônio na Descrição

Imprimir Visualizar Fechar

MAPA DE CONTROLE DE DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO											
Analítico											
Depreciação Acumulada até: 31/12/2009										Página 18	
Codigo	Descrição	Dt. Aquis.	Tx Mês	CC	Vlr. Aquis	Sdo Inicial	Baixas	Depreciação	Baixas Dep	Valor Atual	% D.
Conta: 1203001000004 17407 Equipamentos de som e video											
45	TELEVISOR 29 POLEGADAS PANASONIC PRAT CFE NF 74332-LOJAS SIPOLATTI LTDA	06/06/2005	0,8333		949,00	2.059,00				2.059,00	0,00
1771	AQUISICAO TV PHILCO E VIDEO CASSETE VCR PHILIPS HI-PI CFE NF 5496-BRASIMAC S/A ELETRODOMESTICOS	18/11/2000	0,8333		828,00	1.839,00		1.839,00		0,00	100,00
2699	01 TV TOSHIBA 29 CFE NF 76847-COMERCIAL SUPERAUDIOLTDA	07/11/2007	0,8333		598,00	39.450,00		10.257,00		29.193,00	26,00
2827	TV CCE 20 POLEGADAS CFE NF 27646-COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA	17/02/2006	0,8333		389,00					0,00	
Totais da Conta					2.764,00	43.348,00	0,00	12.096,00	0,00	31.252,00	437,63

Local para alterar as informações do imobilizado.



Cadastro de Imobilizado

Bens do Ativo Imobilizado

Ficha do Ativo Imobilizado | Razão Auxiliar | CIAP | Patrimônio | Observações | Proc

Código: 9 | Descrição do Bem: 02 EXTINTOR PQS 20 KG CFE NF 64981-DE ANGELIS LTDA

Código CIAP:

Produto: | Vida Útil: 120 | Tx Dep: 10,00 | Situação do Bem: Ativo | Data Situação:

Aquisição: Data: 21/01/2005 | Valor: 1.196,00 | Dt. Entrada: 21/01/2005 | Abertura: Data: 31/12/2006 | Valor: 1.196,00 | Val. Deprec.: 0

Conta Contábil: 1203001000001 | Maquinas e Equipamentos | Meses Residuais: 0

Contabilização: Depreciação Acumulada: 1203008000001 | (-) Maquinas e Equipament | Centro de Custo: | Parte de: | Depreciação: 5101005000001 | Depreciacao

☒ Maquina de Produção
☒ Depreciar no Mês Seguinte

OK Cancela

GRAVAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS NO LANÇAMENTO FINANCEIRO

NO FINANCEIRO – QUANDO É FEITO UM NOVO LANÇAMENTO NO FINANCEIRO DO ATHENAS, ELE PUXA NO **RATEIO O ÚLTIMO LANÇAMENTO** FEITO QUE TIVE A **PESSOA** E O MESMO **TIPO CONTÁBIL**

PESSOA + TIPO CONTÁBIL = RATEIO DE CUSTOS (contas contábeis)

Lançamentos de Contas a Pagar e Receber

Código: 143507 Pessoa 22255 FORNECEDOR TESTES CONTAG 18/05/2010 18/05/2010 P Tipo Contábil 1 GERAL

Emp / Fornecedor: 11 N FISCAL HP: COMPRA DE MERCADORIAS

Parcelas: 1 item, totalizando R\$ 10.000,00

PC	SP	Vencimento	Valor	Tipo Documento	Nº Documento	Nº Boleto	Nº Duplicata
1	1	18/05/2010	10.000,00				

Rateio de Custos

Dt. Contábil	Conta	C. Custo	Ativ. %	Valor
18/05/2010	3400	996	10	1.000,00
18/05/2010	3400	981	30	3.000,00
18/05/2010	3400	982	30	3.000,00
18/05/2010	3400	983	30	3.000,00

Situação: Multa / Juros | Descontos | Obs. Parcela | Confirmação/Au

Situação Atual: Liquidado Data Situação: 18/05/2010 Retenções: 0,00 Comissões: 0,00

Juros: Acréscimos: Descontos: Conta Bancária: 2 BANESTES

Custos: VI Liquidado: 10.000,00 Atraso: 0,00

Botões: Incluir, Alterar, Excluir, Atualizar, Procurar, Imprimir, Fechar

Então se vocês criarem tipos contábeis diferentes o Athenas3000 sempre trará a conta contábil que foi lançada na primeira vez. Isto vai evitar lançamentos em contas diferentes e criar um padrão de lançamento do financeiro.

Contabilização de cheques

Este manual tem o objetivo de orientar como contabilizar os cheques do Contas a Receber, inclusive quando existir a situação do cheque voltar por estar sem fundos e o financeiro decidir mudar a situação do cliente para uma possível renegociação e classificá-lo por exemplo como clientes em atraso, inadimplentes, cheques devolvidos ou negociações e esta mudança de situação refletir na contabilidade.

Lançamentos contábeis.

Demonstração dos lançamentos contábeis para um melhor entendimento.

a) Provisão da receita

D - clientes

C - receita

b) Recebimento do cheque.

D - Banco

C - Cliente

(Opcional). Caso o tipo contábil seja a vista e recebeu o cheque este lançamento não precisa ser feito.

c) Estorno do cheque.

D - Cliente

C - Banco

Caso seja verificado que o cheque esta sem fundos deve-se fazer um estorno.

d) Transferência de cliente para outra conta.

D - Clientes em atraso, cheque devolvido, negociação e etc.

C - Cliente

Neste caso dependendo da necessidade, como o cliente não pagou, o financeiro muda a situação do cliente para uma possível renegociação e isto deve refletir na contabilidade.

Parametrizações no Athenas.

1 - Cadastrar a situação que iremos usar no contas a receber quando o cheque for devolvido.

Caminho: Administrativo – Cadastros – Financeiro – Situação.

Obs.: A nomenclatura usada é meramente um exemplo, cadastre conforme sua necessidade.

2 - Informar os lançamentos contábeis que serão usados na contabilização quando o sistema encontrar a situação acima cadastrada.

Caminho: Administrativo - Cadastros - Financeiro - Rotinas Contábeis para Documento/Situação

Rotinas Contábeis

Código	Tipo de Documento	Conta Contábil
1	31 CHEQUE	
Situação		Tipo
6 CHEQUE DEVOLVIDO		R
Débito		
Conta Contábil		
11020102000000 CHEQUES DEVOLVIDOS		
Histórico		
1039 CHEQUE DEVOLVIDO @NP @DFN		
Crédito		
Conta Contábil		
11020200000000 CLIENTES		
Histórico		
1039 CHEQUE DEVOLVIDO @NP @DFN		

Incluir

Alterar

Excluir

Atualizar

Procurar

Imprimir

Fechar

OK

Cancela

3 - Cadastrar o tipo contábil para usá-lo quando o cheque for devolvido.

Caminho: Administrativo - Cadastros - Financeiro - Tipo Contábil.

Tipo Contábil

Cadastro de Tipo Contábil

Código	Nome	Código Aux.
178	CHEQUES DEVOLVIDOS	CD

Financeiro | Sistema Contábil | Fiscal | Evento | Contabilização

☒ Utilizar como Adiantamento de Valores
☒ Rateio Obrigatório.
☒ Não Provisionar Cliente / Fornecedor
☒ Não Lançar Rateios de OUTROS automaticamente.
☒ Não Contabilizar Redirecionamento na Liquidação
☒ Não Contabilizar Redirecionamento na Provisão

Natureza

☒ 1 - Econômica / Financeira
☐ 2 - Econômica
☐ 3 - Rateio

☐ Lançar Data Contábil Igual
☐ Data Registro
☐ Data Vencimento
☐ Último dia Mês Anterior ao Vencim
☐ Data Emissão

Incluir

Alterar

Excluir

Atualizar

Procurar

Imprimir

Fechar

Conta Contábil Contra Partida

Nome Contra Partida ☐ Sintética

Integração Contábil

Conta	Contrapartida

4 - Exemplo no contas a receber.

Lançamentos de Contas a Pagar e Receber

Contas a Pagar e Receber

Código	Pessoa	Data Registro	Data Emissão	Tipo	Tipo Contábil
391	134 MARCELO BARBOSA BRETAS	11/11/2011	11/11/2011	R	1 A VISTA

Emp / Filial Doc. Fiscal / Número HP

1 1 BANCO 31 CHEQUE 1234

Parcelas: 1 itens, totalizando R\$ 750,00

PC	SP	Vencimento	Valor	Tipo Documento	Nº Documento	Nº Boleto	Nº Duplicata
1	1	11/11/2011	750,00	CHEQUE	123456		

Rateio de Custos

Dt. Contábil	Conta	C. Custo	Ativ	Valor
11/11/2011	67554		100	750,00

Situação Multa / Juros Descontos Obs. Parcela

Situação Atual 2 Em Aberto Data Situação

Juros Acréscimos Descontos

Outros VI. Liquidado Atraso

Conta Bancária 1 BCO BRASI

Informar o tipo de documento que foi colocado na rotina contábil para documento/situação.

Baixa será realizada para recebimento do cheque.

Estorno do cheque que foi devolvido.

Lançamentos de Contas a Pagar e Receber

Contas a Pagar e Receber

Código: 391 Pessoa: 134 MARCELO BARBOSA BRETAS Data Registro: 11/11/2011 Data Emissão: 11/11/2011 Tipo: R Tipo Contábil: 1 A VISTA

Emp / Filial: 1 1 BANCO Doc. Fiscal / Número: 31 CHEQUE HP: 1234

Parcelas: 1 itens, totalizando R\$ 750,00

PC	SP	Vencimento	Valor	Tipo Documento	Nº Documento	Nº Boleto	Nº Duplicata
1	1	11/11/2011	750,00	CHEQUE	123456		

Rateio de Custos

Dt. Contábil	Conta	C. Custo	Ativ	%	Valor
11/11/2011	67554			100	750,00

Situação: Multa / Juros Descontos Obs. Parcela Confirmação/Au

Situação Atual: 1 Liquidado Data Situação: 11/11/2011 Retenções: Comissões: 0,00

Juros: Acréscimos: Descontos: Conta Bancária: 1 BCO BRASI

Outros: VI. Liquidado: Atraso: Estornar

Supondo que o cheque retornou deve fazer um estorno.

Troca de situação.

Lançamentos de Contas a Pagar e Receber

Contas a Pagar e Receber

Código: 391 Pessoa: 134 MARCELO BARBOSA BRETAS Data Registro: 11/11/2011 Data Emissão: 11/11/2011 Tipo: R Tipo Contábil: 1 A VISTA

Emp / Filial: 1 1 BANCO Doc. Fiscal / Número: 31 CHEQUE HP: 1234

Parcelas: 1 itens, totalizando R\$ 750,00

PC	SP	Vencimento	Valor	Tipo Documento	Nº Documento	Nº Boleto	Nº Duplicata
1	1	11/11/2011	750,00	CHEQUE	123456		

Rateio de Custos

Dt. Contábil	Conta	C. Custo	Ativ	%	Valor
11/11/2011	67554			100	750,00

Situação: Multa / Juros Descontos Obs. Parcela Confirmação/Au

Situação Atual: 6 CHEQUE DEVOLVIDO Data Situação: 11/11/2011 Retenções: Comissões: 0,00

Juros: 0,00 Acréscimos: 0,00 Descontos: 0,00 Conta Bancária: 1

Outros: 0,00 VI. Liquidado: 0,00 Atraso: Baixar Estornar

Feito o estorno e trocada a situação para cheque devolvido.

Informando o tipo contábil.

Lançamentos de Contas a Pagar e Receber

Contas a Pagar e Receber

Código: 391 Pessoa: 134 MARCELO BARBOSA BRETAS Data Registro: 11/11/2011 Data Emissão: 11/11/2011 Tipo: R Tipo Contábil: 178

Emp / Filial: 1 1 BANCO Doc. Fiscal / Número: 31 CHEQUE HP: 1234

Parcelas: 1 itens, totalizando R\$ 750,00

PC	SP	Vencimento	Valor	Tipo Documento	Nº Documento	Nº Boleto	Nº Duplicata
1	1	11/11/2011	750,00	CHEQUE	123456		

Ratão de Custos

Dt. Contábil	Conta	C. Custo	Ativ %	Valor
11/11/2011	67554		100	750,00

Descontos: Obs. Parcela: Confirmação/Autorização: Outros: Outros:

Portador: Valor Original:

Processo Judicial: Tipo Contábil: 178 CHEQUES DEVOL

Dt. Liq. Convênio: Dt. Prev. Convênio: Data: É Descontado: ☒

OK Cancela

Não deve informar o tipo contábil cheque devolvido no campo tipo contábil geral, pois pode existir varias duplicatas e somente uma o cheque foi devolvido e este campo vale para todas as duplicatas.

Trocado o tipo contábil para cheque devolvido na aba outros da duplicata que esta com situação de cheque devolvido para que no relatório do contas a receber filtrar por tipo contábil e ter a informação de todos os cheques que foram devolvidos.

5 - Visualizando os lançamentos contabilizados.

Provisão.

Lançamentos Contábeis - Plano em Uso: 1

Visualizar Excluídos

Lançamentos Contábeis

Lote: TESTE Tipo Lote: ☒ Normal ☐ Inicial ☐ Encerramento ☐ FCONT Filial: 1 Débito: 3.000,00 Crédito: 3.000,00 Diferença: 0,00

Lançamentos

Lanc	Data Reg.	LP	Cod. H.	Histórico
1	11/11/2011			Valor Ref. Contabilizacao
3	11/11/2011			CHEQUE DEVOLVIDO MARCELO BARBOSA BRETAS 1234
4	11/11/2011			Valor Ref. Contabilizacao
5	11/11/2011			Valor Ref. Contabilizacao

Débitos e Créditos

Conta	Nome Conta	C. Custo	N	Valor
11020200000134	MARCELO BARBOSA BRETAS - 191466	1000	D	750,00
61900200000000	RECEITAS TESTE - 67554	1000	C	750,00

Histórico Detalhe

Débito: 750,00 Crédito: 750,00 Diferença: 0,00

Procura Novo Diferenças Excluir Imprimir Fechar

Recebimento do cliente.

Lançamentos Contábeis - Plano em Uso: 1

Visualizar Excluídos **Lançamentos Contábeis**

Lote: Tipo Lote: ☒ Normal ☐ Inicial ☐ Encerramento ☐ FCONT Filial: Débito: Crédito: Diferença:

Lançamentos

Lancto	Data Reg.	LP	Cod. H.	Histórico
1	11/11/2011			Valor Ref. Contabilizacão
3	11/11/2011			CHEQUE DEVOLVIDO MARCELO BARBOSA BRETAS 1234
4	11/11/2011			Valor Ref. Contabilizacão
5	11/11/2011			Valor Ref. Contabilizacão

Débitos e Créditos

B	Conta	Nome Conta	C. Custo	N	Valor
	11010201000001	BCD DO BRASIL S/A - 11018	1000	D	750,00
	11020200000134	MARCELO BARBOSA BRETAS - 191466	1000	C	750,00

Histórico Detalhe

Débito: 750,00
Crédito: 750,00 Diferença: 0,00

Procura Novo Diferenças Excluir Imprimir Fechar

Estorno do cheque devolvido.

Lançamentos Contábeis - Plano em Uso: 1

Visualizar Excluídos **Lançamentos Contábeis**

Lote: Tipo Lote: ☒ Normal ☐ Inicial ☐ Encerramento ☐ FCONT Filial: Débito: Crédito: Diferença:

Lançamentos

Lancto	Data Reg.	LP	Cod. H.	Histórico
1	11/11/2011			Valor Ref. Contabilizacão
3	11/11/2011			CHEQUE DEVOLVIDO MARCELO BARBOSA BRETAS 1234
4	11/11/2011			Valor Ref. Contabilizacão
5	11/11/2011			Valor Ref. Contabilizacão

Débitos e Créditos

B	Conta	Nome Conta	C. Custo	N	Valor
	11020200000134	MARCELO BARBOSA BRETAS - 191466	1000	D	750,00
	11010201000001	BCD DO BRASIL S/A - 11018	1000	C	750,00

Histórico Detalhe

Débito: 750,00
Crédito: 750,00 Diferença: 0,00

Procura Novo Diferenças Excluir Imprimir Fechar

Transferência do cliente para cheque devolvido.

Lançamentos Contábeis - Plano em Uso: 1

Visualizar Excluídos

Lançamentos Contábeis

Lote: Tipo Lote: ☒ Normal ☐ Inicial ☐ Encerramento ☐ FCONT Filial: Débito: Crédito: Diferença:

Lançamentos

Lancto	Data Reg.	LP	Cod. H.	Histórico
1	11/11/2011			Valor Ref. Contabilizacao
3	11/11/2011			CHEQUE DEVOLVIDO MARCELO BARBOSA BRETAS 1234
4	11/11/2011			Valor Ref. Contabilizacao
5	11/11/2011			Valor Ref. Contabilizacao

Débitos e Créditos

Conta	Nome Conta	C. Custo	N	Valor
11020102000000	CHEQUES DEVOLVIDOS - 70002	1000	D	750,00
11020200000134	MARCELO BARBOSA BRETAS - 191466	1000	C	750,00

Histórico Detalhe

Débito: Crédito: Diferença:

PROVISÃO OU LANÇAMENTO DIRETO

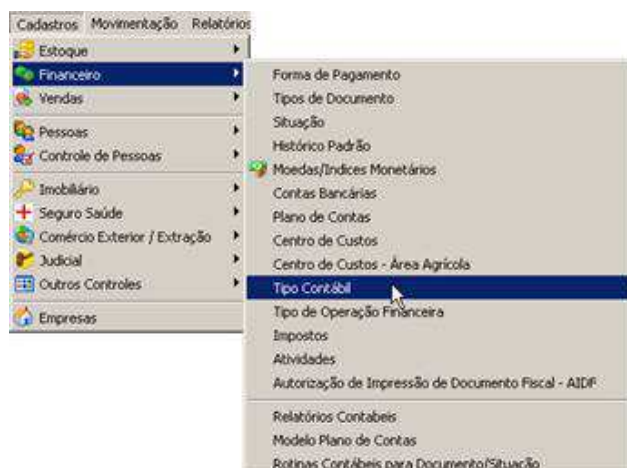
TIPO 1 (A VISTA)

Neste tipo contábil a contabilização é feita diretamente para custos/despesas/receitas.

D-Custos-despesas-receitas

C-Liquidação (banco)

A parametrização para que o tipo contábil não provisione fornecedor está no módulo administrativo



Marque a opção conforme figura abaixo para não provisionar fornecedores.

Tipo Contábil

Cadastro de Tipo Contábil

Código: 1 Nome: A VISTA Código Aux.: S01

Financieiro Sistema Contábil Fiscal Evento Contabilização

☒ Utilizar como Adiantamento de Valores

☐ Não Provisionar Cliente / Fornecedor

☐ Não Lançar Roteiros de OUTROS automaticamente.

☐ Não Contabilizar Redirecionamento na Liquidação

☐ Não Contabilizar Redirecionamento na Provisão

Natureza

☒ 1 - Econômica / Financeira

☐ 2 - Econômica

☐ 3 - Rateio

Lançar Data Contábil Igual

☐ Data Registro

☐ Data Vencimento

☐ Último dia Mês Anterior ao Vencim

☐ Data Emissão

Conta Contábil Contra Partida

Nome Contra Partida

Sintética

Integração Contábil

Conta Contrapartida

OK Cancela

Lançamentos de Contas a Pagar e Receber

Contas a Pagar e Receber

Código: 2444 Pessoa: 939 JONAS ALVES FERREIRA Data Registro: 14/08/2009 Data Emissão: 14/08/2009 Tipo: P Tipo Contábil: 1 A VISTA

Emp / Filial: 001 PEIU S Doc. Fiscal / Número: 3 CUPOM FIS 140288 HP: DESPESAS REFEICOES

Parcelas: 1 item, totalizando R\$ 1.402,88

PC	SP	Vencimento	Valor	Tipo Documento	Nº Documento	Nº Boleto	Nº Duplicata	Valor Liq.
1	1	14/08/2009	1.402,88	CHEQUE	23002			1.402,88

lancamento direto de liquidação para despesas.

Rateio de Custos

DT Contábil	Conta	C. Custo	Ativ %	Valor
14/08/2009	52422		100	1.402,88

Juros: 0,00 Acréscimos: 0,00 Descontos: 0,00

Outros: 0,00 VI Liquidado: 1.402,88 Altrazo: 0,00

OK Cancela

CONTABILIZAÇÃO

Lançamentos Contábeis

Lançamentos Contábeis

Lote: direto Tipo Lote: Normal Inicial Encerram: 1 Filial: 1 Débito: 1.402,88 Crédito: 1.402,88 Diferença: 0,00

Lançamentos

Lancto	Data Reg	LP	Ced. H	Histórico
3	14/08/2009			VR PG NF N° 140288 - JONAS ALVES FERREIRA - 23002

Débitos e Créditos

Conta	Nome Conta	N	Valor
533522000000	CONDUCOES E REFEICOES	D	1.402,88
1101002000001	BANCO BANESES	C	1.402,88

Histórico Detalhe

Débito: 1.402,88 Crédito: 0,00 Diferença: 1.402,88

Procura Novo Diferenças Excluir Imprimir Fechar

TIPO 2 (A PRAZO)

Neste tipo contábil a contabilização será : Provisão de fornecedores/clientes contra custos/despesas/receitas e a liquidação contra fornecedores/clientes.

CUSTOS-DESPESAS

D-Custos-despesas

D-Fornecedor

C-Fornecedor

C-Banco

RECEITAS

D-Clientes

D-Banco

C-Receitas

C-Clientes

Lançamentos de Contas a Pagar e Receber

Código: 2448 Pessoa: 517 LENIO PECAS PARA TRATORES Data Registro: 05/08/2009 Data Emissão: 05/08/2009 Tipo: P Tipo Contábil: 2 A PRAZO

Emp / Filial: 00 / 1 PEIUS Doc. Fiscal / Número: 4 / 17944 HP: 17944-1

Valor: 775,00 Tipo Documento: BOLETO BANCARIO Nº Documento: 17944-1

Relatório de Custos

DT Contábil	Conta	C.Custo	Ativ %	Valor
05/08/2009	43186		100	775,00

Situação Atual

Situação	Multa / Juros	Descontos	Qbs. Parcela	Data Situação	Retenções	Comissões
1 Liquidado				26/08/2009		

Descontos

Descontos	Conta Bancária
1	BANCO BAI

Valor Lique: 775,00

Contabilização apenas deste registro

Lançamentos Contábeis

Lote: provifome Tipo Lote: Normal Inicial Encerram: Filial: 1 Débito: 1.550,00 Crédito: 1.550,00 Diferença: 0,00

Lançamentos

Lanco	Data Reg.	LP	Cod. H.	Histórico
1	05/08/2009			VR NF Nº 17944 - LENIO PECAS PARA TRATORES
2	26/08/2009			VR PG NF Nº 17944 - LENIO PECAS PARA TRATORES - 17944-1

Débitos e Créditos

B	Conta	Nome Conta	N	Valor
	460713000000	MATERIAL DE PECAO	D	775,00
	210105000517	LENIO PECAS PARA TRATORES	C	775,00

PROVISÃO DO FORNECEDOR CONTRA RESULTADO

Débito: 775,00 Crédito: 775,00 Diferença: 0,00

Lançamentos Contábeis

Lote: provifome Tipo Lote: Normal Inicial Encerram: Filial: 1 Débito: 1.550,00 Crédito: 1.550,00 Diferença: 0,00

Lançamentos

Lanco	Data Reg.	LP	Cod. H.	Histórico
1	05/08/2009			VR NF Nº 17944 - LENIO PECAS PARA TRATORES
2	26/08/2009			VR PG NF Nº 17944 - LENIO PECAS PARA TRATORES - 17944-1

Débitos e Créditos

B	Conta	Nome Conta	N	Valor
	210105000517	LENIO PECAS PARA TRATORES	D	775,00
	1101002000001	BANCO BANESTES	C	775,00

Contabilização do pagamento do fornecedor

Débito: 775,00 Crédito: 775,00 Diferença: 0,00

ENTRADAS

Todos os lançamentos do financeiro referente a entradas tem que obrigatoriamente ter o tipo contábil A PRAZO - GERAL (2).

Lançamentos de Contas a Pagar e Receber

Contas a Pagar e Receber

Código: 123 Pessoa: 549 BRASIL AMBIENTAL TRATAMENTO Data Registro: 02/04/2009 Data Emissão: 10/03/2009 Tipo: P Tipo Contábil: 2 A PRAZO

Emp / Filial: 100 1 PEIUS Doc. Fiscal / Número: 1 NOTA FISC: 000170 HP: COMPRA DE MERCADORIAS

Parcelas: 1 itens, totalizando R\$ 1.050,00

PC	SP	Vencimento	Valor	Tipo Documento	Nº Documento	Nº Boleto	Nº Duplicata	Valor Líquido
1	1	09/04/2009	1.050,00	CHEQUE	22214			601,74

Rateio de Custos:

Dt. Contábil	Conta	C. Custo	Ativ %	Valor
10/03/2009			100	1.050,00
04/05/2009			100	448,26

Situação: 1 Liquidado Data Situação: 04/05/2009 Retenções: 1 Comissões:

Juros: Acréscimos: Descontos: 448,26 Conta Bancária:

Outros: -448,26 VL Liquidado: 601,74 Atraso:

Botões: Baixar, Estornar, OK, Cancela

O tipo contábil (2) é definido através da forma de pagamento.

Consulta Entradas

OC: 128 100

Fornecedor: 549 BRASIL AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS Fantasia: BRASIL AMBIENTAL CNPJ/CPF: 07.504.816/0001-00 E

Tipo de Movimento: 10 ENTRADA DE MERCADORIA Situação Saída: 2 ENTREGA Data Entrega: 02/04/2009 Forma de Pagamento: 3 30 DIAS DIRETO

Produtos - 1 Item: Parcelas: Outras Informações: Fiscais: Transportador: Retenções: Exportação/Importação:

P	Produto	Nome	Complemento	U. Med.	Estoque	Qtde	P. Unitário
1	330	COLETA DE RESIDUOS CLASSE 1 E 2		UN		7,0000	150,0000

Produtos: 1.050,00 Serviços: 0,00 IPI: 0,00 ICMS Subst: 0,00 Frete: 0,00 Outras: 0,00 Encargos: 0,00 Desconto: 0,00 Total Saída: 1.050,00 V. Financeiro: 1.050,00

Botões: Procurar, Imprimir, Cancelar, Fechar

A forma de pagamento é parametrizado no módulo administrativo em:

Athenas 3000 - ADMINISTRADOR-d:\bancos\peiu\Athenas.gdb - ID: 1

Arquivo: Cadastros: Movimentação: Relatórios: Ferramentas: Ajuda

Adm: Entradas: Financeiro: Formas de Pagamento: Tipos de Documento: Situação: Histórico Padrão: Moedas/Índices Monetários: Contas Bancárias: Plano de Contas: Centro de Custos: Centro de Custos - Área Agrícola: Tipo Contábil

Área de: Vendas: Pessoas: Controle de Pessoas: Imobiliário: Seguro Saúde: Comércio Exterior / Extração: Judicial: Outros Controles

Forma de Pagamento

Código: 3 Nome: 30 DIAS DIRETO

1ª Vencimento por:

- ☒ 1 - Intervalo
- ☐ 2 - Dia Fixo
- ☐ 3 - Período
- ☐ 4 - Dia Fixo Semana

Qt 1ª Venc.: 30 Dia Venc.: Mês de Venc.: 1 - 2

Forma:

- ☐ 1 - A Vista
- ☒ 2 - A Prazo

Parcelas: 1 Intervalo: 30

% 1ª Parc.: 0 % Comissão: 0 % Desconto: 0 Int. Max.: 0 Prazo Max.: 0 Dias Bloqueio: 0

Índice de preferência para compra (quanto menor o índice maior a preferência):

Opções:

- ☒ Ativa
- ☐ Inserir IPI na primeira parcela
- ☐ Não Liquidar Parcelas à Vista
- ☐ Número de parc. não pode ser alt. na venda
- ☐ Permite alterar o valor das parcelas na venda

Botões: Incluir, Alterar, Excluir, Atualizar, Procurar, Imprimir, Fechar

Portanto, todas as novas FORMAS DE PAGAMENTO que forem criadas, precisam estar marcadas com a forma 2- a prazo.

ADIANTAMENTO (FORNECEDORES, FÉRIAS, CLIENTES)

Adiantamento de Fornecedores como (OGMO, MARALHAES, dentre outros) devem seguir o procedimento abaixo:

Tipo contábil: 3 – adiantamento

Rateio de custos – conta transitória de encontro de contas.

Lançamentos de Contas a Pagar e Receber

Código: 2024 Pessoa: 1047 OGMO Data Registro: 03/07/2009 Data Emissão: 03/07/2009 Tipo: P Tipo Contábil: 3 ADIANTAMENTO

Emp / Filial: 100 1 PEJU S Doc. Fiscal / Número: 28 DEPOSITO HP: 50000 DESPESAS OGMO

Parcelas: 1 itens, totalizando R\$ 50.000,00

PC	SP	Vencimento	Valor	Tipo Documento	Nº Documento	Nº B
1	1	03/07/2009	50.000,00	CHEQUE	22730	50.000,00

Rateio de Custos:

Dt. Contábil	Conta	C. Custo	Ativ %	Valor
03/07/2009	620		100	50.000,00

Situação: 1 Liquidado Data Situação: 03/07/2009 Retenções: 0,00 Comissões: 0,00

Juros: 0,00 Acréscimos: 0,00 Descontos: 0,00 Conta Bancária: 1

Outros: 0,00 Vt. Liquidado: 50.000,00 Atraso: 0,00

Botões: Incluir, Alterar, Excluir, Atualizar, Procurar, Imprimir, Fechar

Parâmetro das contas transitórias que não integram com a contabilidade.

Emp / Fíal 00 1 PEIUS 2

Parcelas: 1 itens, tota

PC SP Ven

1 1 03/07/2009

Ratão de Custos

Dt Contábil Con

03/07/2009 620

Conta C.Reduzido 620

6.1.03.000.00.0000

Tip de Leitura

☒ Saldo ☐ Total de Cred

☐ Saldo Anterior ☐ Saldo Inicial

☐ Total de Debitos ☐ Saldo s/ Enc

Cadastro de Plano de Contas - 3010

Plano de Contas

Representação Gráfica Tabela

ATIVO

PASSIVO

RECEITAS

CUSTOS

DESPESAS

TRANSITORIO

TRANSITORIAS

GPS

DARES

ENCONTRO DE CONTAS

APROPRIAÇÃO

IMPLANTACAO DE SALDO

CONTAS DE RESULTADO

Inclusões

Conta Sub Conta

Histórico Padrão

Conta Redutora

Integração Contábil / Resultado

Redirecionamento

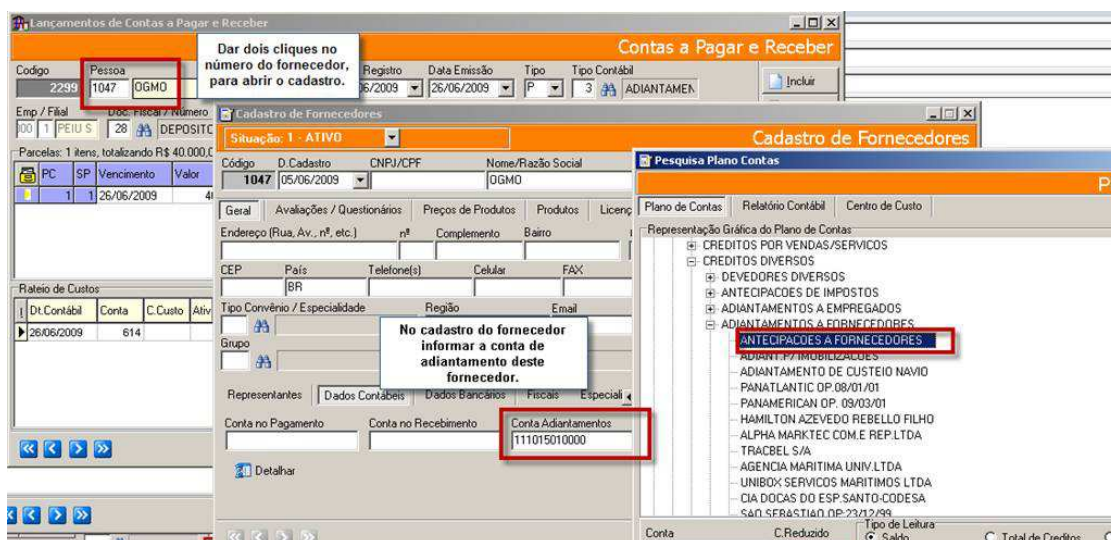
☒ Não sair no DREX Financeira

☒ Não Integrar Contabilidade

☐ Usa Conta do Produto

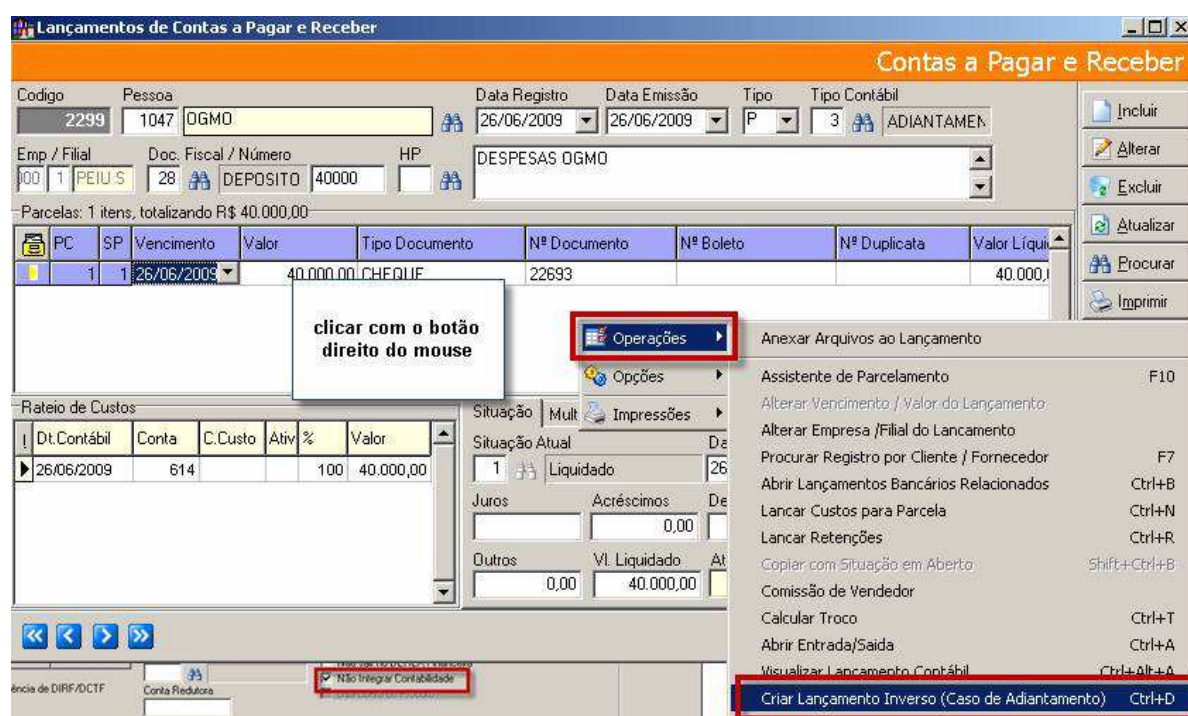
OK Cancela

Cadastrar a conta contábil de adiantamento do fornecedor.



Criar o (CASO ADIANTAMENTO)

Clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção abaixo.



O sistema criará um lançamento financeiro que será usado no Encontro de contas.

Lançamentos de Contas a Pagar e Receber

Contas a Pagar e Receber

Repare que o adiantamento ao fornecedor tem tipo PAGAMENTO.
Este lançamento que será liquidado no adiantamento.

Data Registro: 26/06/2009 Data Emissão: 26/06/2009 Tipo: P Tipo Contábil: 3 ADIANTAMEN

DESPESAS OGMO

Parcelas: 1 itens, totalizando R\$ 40.000,00

PC	SP	Vencimento	Valor	Tipo Documento	Nº Documento
1	1	26/06/2009	40.000,00	CHEQUE	22693

Rateio de Custos

Dt. Contábil	Conta	C. Custo	Ativ %	Valor
26/06/2009	620		100	40.000,00

Situação: 1 Liquidado Data Situação: 26/06/2009 Retenções: 0,00 Comissões: 0,00

Juros: 0,00 Acréscimos: 0,00 Descontos: 0,00 Conta Bancária: 1 BANCO BAI

Outros: 0,00 VL Liquidado: 40.000,00 Atraso: 0,00

Botões: Baixar, Estornar

Botões de Ação: Incluir, Alterar, Excluir, Atualizar

Botões de Navegação: <<, <, >, >>

Botões de Finalização: OK, Cancelar

O Athenas vai criar um lançamento vinculado a este pagamento de adiantamento.
Basta clicar no ícone marcado., para acessar o outro lançamento (encontro de contas)

Clicando no atalho selecionado o Athenas leva para o lançamento que será feito o encontro de contas. Repare que este lançamento está em aberto. Ele será baixado através do encontro de contas.

Lançamentos de Contas a Pagar e Receber

Contas a Pagar e Receber

Reparação: lançamento financeiro que será feito o encontro de contas. O tipo é de recebimento. Este lançamento é feito automaticamente pelo Athenas.

Data Registro: 26/06/2009 Data Emissão: 26/06/2009 Tipo: R Tipo Contábil: 3 ADIANTAMEN

DESPESAS OGMO

Parcelas: 1 itens, totalizando R\$ 40.000,00

PC	SP	Vencimento	Valor	Nº Boleto	Nº Duplicata	Valor Líquido
1	1	26/06/2009	40.000,00			40.000,00

Rateio de Custos

Dt. Contábil	Conta	C. Custo	Ativ %	Valor
26/06/2009	620		100	40.000,00

Situação: 2 Em Aberto Data Situação: 26/06/2009 Retenções: 0,00 Comissões: 0,00

Juros: 0,00 Acréscimos: 0,00 Descontos: 0,00 Conta Bancária: 1 BANCO BAI

Outros: 0,00 VL Liquidado: 40.000,00 Atraso: 0,00

Botões: Baixar, Estornar

Botões de Ação: Incluir, Alterar, Excluir, Atualizar, Procurar, Imprimir, Fechar

Botões de Navegação: <<, <, >, >>

Botões de Finalização: OK, Cancelar

Acima foi explicado detalhadamente o adiantamento.

Lançamento da NOTA FISCAL DE ENTRADA:

Quando chegar a nota fiscal deste fornecedor, esta deve ser lançada normalmente.

Esta NF vai gerar um financeiro, este lançamento será baixado através do encontro de contas.

Exemplo:

Adiantamentos : $40.000,00 + 70.000,00 = 110.000,00$

Agora vamos visualizar o lançamento financeiro de pagamento da OGMO.

Vamos fazer o encontro de contas do mês 06/2009

Caminho (módulo administrativo)

Encontro de Contas

Pessoa: 1047 OGMO

Tipo de Confronto: ☒ Geral ☐ CP com Antecipações ☐ CR com Antecipações

Abatimento: Percentual 0

☐ Abater nos Recebimentos ☐ Abater nos Pagamentos ☐ Considerar Valor Líquido

Analisar Contas
Enc Contas Único

Selecione o fornecedor.

Receber	Vcto	Valor	Documento	NF	E	F	Lnc.	
27/04/2009	100.000,00	22320	2704	10	1	2509	DESPESAS	
08/05/2009	20.000,00	22401	20000	10	1	2501		
12/05/2009	10.000,00	22429	10000	10	1	2502	DESPESAS	
20/05/2009	20.000,00	22464	20000	10	1	2503	DESPESAS	
22/06/2009	R\$ 650,00	22646	90009	10	1	2506	DESPESAS	
26/06/2009	40.000,00	22693	40000	10	1	2507	DESPESAS	
30/06/2009	70.000,00	22729	70000	10	1	2508	DESPESAS	
03/07/2009	50.000,00	22730	50000	10	1	2464	DESPESAS	
06/08/2009	40.000,00	22955	40000	10	1	2510	DESPESAS	
12/08/2009	40.000,00	23018	40000	10	1	2511	DESPESAS	
18/08/2009	30.000,00	23041	30000	10	1	2512	DESPESAS	

Pagar	Vcto	Valor	Documento	NF	E	F	Lnc.	
31/01/2009	100.000,00				10	1		
28/02/2009	60.000,00				10			
31/03/2009	40.000,00				10			
30/04/2009	90.000,00				10	1	2516	VR TTRANSF.REF.ENCONTRO
31/05/2009	50.000,00				10	1	2517	VR TTRANSF.REF.ENCONTRO
30/06/2009	110.000,00				10	1	2519	VR TTRANSF.REF.ENCONTRO
03/07/2009	50.000,00	22730	50000	10	1	2024	DESPESAS OGMO	
07/07/2009	40.000,00	22753	40000	10	1	2027	DESPESAS OGMO	
20/07/2009	R\$ 650,00	22818		10	1	2113	DESPESAS MENSALIDADE OG	
24/07/2009	40.000,00	22864	40000	10	1	2117	DESPESAS OGMO	
31/07/2009	130.000,00				10	1	2467	DESPESAS OGMO ENCONTRO

Total Receber: 400.650,00 Total Selecionado: 0,00 Saldo Receber: 0,00

Total Pagar: 710.650,00 Total Selecionado: 0,00 Saldo Pagar: 310.000,00

Imprimir Visualizar Fechar

Selecione as parcelas para encontro de contas e clique em encontro contas único.

Selecionei os adiantamentos e pagamento de junho.

Encontro de Contas

Pessoa: 1047 OGMO

Tipo de Confronto: ☒ Geral ☐ CP com Antecipações ☐ CR com Antecipações

Abatimento: Percentual 0

☐ Abater nos Recebimentos ☐ Abater nos Pagamentos ☐ Considerar Valor Líquido

Analisar Contas
Enc Contas Único
Enc Contas Todos

Por Resumo de Contas Confronto Analítico

Receber

Vcto	Valor	Documento	NF	E	F	Lnc.	
06/03/2009	40.000,00	21811	40000	10	1	2509	DESPESAS
27/04/2009	40.000,00	22320	2704	10	1	2500	OGMO
08/05/2009	20.000,00	22401	20000	10	1	2501	
12/05/2009	10.000,00	22429	10000	10	1	2502	DESPESAS
20/05/2009	20.000,00	22464	20000	10	1	2503	DESPESAS
22/06/2009	R\$ 650,00	22646	90009	10	1	2506	DESPESAS
26/06/2009	40.000,00	22693	40000	10	1	2507	DESPESAS
30/06/2009	70.000,00	22729	70000	10	1	2508	DESPESAS
03/07/2009	50.000,00	22730	50000	10	1	2464	DESPESAS
06/08/2009	40.000,00	22955	40000	10	1	2510	DESPESAS
12/08/2009	40.000,00	23018	40000	10	1	2511	DESPESAS
18/08/2009	30.000,00	23041	30000	10	1	2512	DESPESAS

Pagar

Vcto	Valor	Documento	NF	E	F	Lnc.	Histórico
31/01/2009	100.000,00				10	1	2513 VR TTRANSF.REF.ENCONTRO
28/02/2009	60.000,00				10	1	2514 VR TTRANSF.REF.ENCONTRO
31/03/2009	40.000,00				10	1	2515 VR TTRANSF.REF.ENCONTRO
30/04/2009	90.000,00				10	1	2516 VR TTRANSF.REF.ENCONTRO
31/05/2009	50.000,00				10	1	2517 VR TTRANSF.REF.ENCONTRO
30/06/2009	110.000,00				10	1	2519 VR TTRANSF.REF.ENCONTRO
03/07/2009	50.000,00	22730	50000	10	1	2024	DESPESAS OGMO
07/07/2009	40.000,00	22753	40000	10	1	2027	DESPESAS OGMO
20/07/2009	R\$ 650,00	22818		10	1	2113	DESPESAS MENSALIDADE OG
24/07/2009	40.000,00	22864	40000	10	1	2117	DESPESAS OGMO
31/07/2009	130.000,00				10	1	2467 DESPESAS OGMO ENCONTRO

Total Receber: 400.650,00 Total Selecionado: 110.000,00 Saldo Receber: 0,00

Total Pagar: 710.650,00 Total Selecionado: 110.000,00 Saldo Pagar: 310.000,00

Imprimir Visualizar Fechar

O Athenas vai liquidar o pagamento através dos adiantamentos feitos durante o mês.

Repare que tanto o financeiro de PAGAMENTO quanto o de RECEBIMENTO (encontro de contas) estão liquidados através do encontro de contas.

PAGAMENTO

Lançamentos de Contas a Pagar e Receber

Contas a Pagar e Receber

Código: 2519 Pessoa: 1047 OGMO Data Registro: 30/06/2009 Data Emissão: 30/06/2009 Tipo: P Tipo Contábil: 2 A PRAZO

Emp / Filial: 00 1 PEIUS Doc. Fiscal / Número: 27 BOLETO BA HP: VR TTRANSF.REF.ENCONTRO DE CONTAS OGMO 06/09

Parcelas: 1 itens, totalizando R\$ 110.000,00

PC	SP	Vencimento	Valor	Tipo Documento	Nº Documento	Nº Boleto	Nº Duplicata	Valor Líquido
1	1	30/06/2009	110.000,00					110.000,00

Rateio de Custos:

Dt. Contábil	Conta	C. Custo	Ativ %	Valor
30/06/2009	40001		100	110.000,00

Situação: Multa / Juros / Descontos

Situação Atual: 1 Liquidado Data Situação: 26/08/2009 Retenções: 0,00 Comissões: 0,00

Juros: 0,00 Acréscimos: 0,00 Descontos: 0,00

Outros: 0,00 VL Liquidado: 110.000,00 Atraso: 0,00

Conta Bancária: 3 ENCONTRO

OK Cancela

RECEBIMENTO

Lançamentos de Contas a Pagar e Receber

Contas a Pagar e Receber

Código: 2507 Pessoa: 1047 OGMO Data Registro: 26/06/2009 Data Emissão: 26/06/2009 Tipo: R Tipo Contábil: 3 ADIANTAMEN

Emp / Filial: 00 1 PEIUS Doc. Fiscal / Número: 28 DEPOSITO 40000 HP: DESPESAS OGMO

Parcelas: 1 itens, totalizando R\$ 40.000,00

PC	SP	Vencimento	Valor	Tipo Documento	Nº Documento	Nº Boleto	Nº Duplicata	Valor Líquido
1	1	26/06/2009	40.000,00	CHEQUE	22693			40.000,00

Rateio de Custos:

Dt. Contábil	Conta	C. Custo	Ativ %	Valor
26/06/2009	620		100	40.000,00

Situação: Multa / Juros / Descontos / Obs. Parcela / Confirmação/Autorização

Situação Atual: 1 Liquidado Data Situação: 26/08/2009 Retenções: 0,00 Comissões: 0,00

Juros: 0,00 Acréscimos: 0,00 Descontos: 0,00

Outros: 0,00 VL Liquidado: 40.000,00 Atraso: 0,00

Conta Bancária: 3 ENCONTRO

OK Cancela

Ainda em adiantamento podemos ter a situação da **parcela ser diferente do valor líquido**.

Ex.

PARCELA DE 40.000,00

(-) JUROS DE - 100,00

= VALOR LIQUIDO DE 40.100,00

Para que o Athenas considere o valor líquido no momento do encontro de contas basta marcar a opção CONSIDERAR VALOR LIQUIDO.

Ex. ESCELSA está lançado em fornecedores duas vezes.

1. Com o código 322 que no plano de contas está com o final também de 322

2. com o código 1491 mas com o código centralizador 322

Pessoas Cadastro de Pessoas

Código: 1491 CNPJ/CPF: 28152650000171 Nome/Razão Social: ESCELSA - E. SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA

Cidade: 50505 VITORIA Código País: UF: ES Inscrição Estadual: 08025016-5

Inscrição Municipal: Tipo: F - Fornecedor Cód. Centralizador: 322

Grupo: 17 SERVICOS

Contas Contábeis: Conta no Pagamento: Conta no Recebimento: Conta Adiantamentos:

Detalhar

Qt. de Fech. de Finalizadoras: Cód. Op. de Caixa: Situação: D. Situação:

Convênio: L. de Crédito: L. de Crédito Cheque:

☒ Órgão Público ☒ Produtor Agropecuario ☒ Atacadista

OK Cancela

Neste caso o Athenas também vai contabilizar todas as informações deste fornecedor 1491 na conta com final 322.

Na hora de fazer o encontro de contas, o athenas pode listar todas as contas a pagar e adiantamentos feitos para todos os fornecedores que tiverem o mesmo código centralizador. Basta marcar a opção abaixo e informar o código centralizador que desejar.

Encontro de Contas

Pessoa: 322 ESCELSA - E. SANTO CENTRAIS ELE

Todos Faltos ☒ Usar Código Centralizador

Por Resumo de Contas: ☒ Contorno Analítico

Receber:

Vcto	Valor	Documento	NF	E	F	Lnc.
18/05/2010	R\$ 1.000,00			1	1	43523 COMP
20/05/2010	R\$ 26.999,62		333101	1	1	43501 COMP

Pagar:

Vcto	Valor	Documento	NF	E	F	Lnc.
18/05/2010	R\$ 1.000,00			1	1	43523 COMP
20/05/2010	R\$ 26.999,62		333101	1	1	43501 COMP

Total Receber: 0,00 Total Selecionado: 0,00 Saldo Receber: 0,00

Total Pagar: 27.999,62 Total Selecionado: 0,00 Saldo Pagar: 27.999,62

Imprimir Visualizar Fechar

CLIENTES E FORNECEDORES

Ao contabilizar o financeiro, fiscal ou folha o athenas precisa da parametrização dos fornecedores e clientes para fazer o lançamento de provisão (ativo ou passivo)

PARAMETRIZAÇÃO NO CADASTRO DA PESSOA.

Primeiramente o Athenas procura uma conta contábil na PARAMETRIZACAO NO CADASTRO DA PESSOA. Se tiver ele vai contabilizar por esta conta parametrizada.

Pessoas **Cadastro de Pessoas**

Código CNPJ/CPF: 1491 28152650000171 Nome/Razão Social: ESCELSA - E. SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA

Cidade: 50505 VITORIA Código País: UF: ES Inscrição Estadual: 08025016-5

Inscrição Municipal: Tipo: F - Fornecedor Cód. Centralizador: 322

Grupo: 17 SERVICOS

Contas Contábeis:

Conta no Pagamento	Conta no Recebimento	Conta Adiantamentos
210108000002	210108000002	

Detalhar

Dt. de Fech. de Finalizadoras: Cód. Op. de Caixa: Situação: D. Situação:

Convênio: L. de Crédito: L. de Crédito Cheque:

☒ Órgão Público ☒ Produtor Agropecuário ☒ Atacadista

OK Cancela

CÓDIGO CENTRALIZADOR

Segundo pelo código centralizador. Que foi explicado acima.

Pessoas **Cadastro de Pessoas**

Código CNPJ/CPF: 1491 28152650000171 Nome/Razão Social: ESCELSA - E. SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA

Cidade: 50505 VITORIA Código País: UF: ES Inscrição Estadual: 08025016-5

Inscrição Municipal: Tipo: F - Fornecedor Cód. Centralizador: 322

Grupo: 17 SERVICOS

Contas Contábeis:

Conta no Pagamento	Conta no Recebimento	Conta Adiantamentos

Detalhar

Dt. de Fech. de Finalizadoras: Cód. Op. de Caixa: Situação: D. Situação:

Convênio: L. de Crédito: L. de Crédito Cheque:

☒ Órgão Público ☒ Produtor Agropecuário ☒ Atacadista

OK Cancela

PARAMETRIZAÇÃO NO GRUPO DE PESSOA

Grupos

- Função
- Especializações
- Comarca
- Local de Trabalho / Lotação
- Área
- Especialidade
- Situação Funcional
- Classe Pessoa
- Grau de Parentesco
- Estado Civil
- Tipo de Convênio
- Regional
- Países

Caso no cadastro do fornecedor ou cliente tiver o grupo

Cadastro de Fornecedores

Situação: 1744 D. Cadastro CNPJ/CPF: 05953621000103 Nome/Razão Social: DISTRIFER DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTD Nome Fantasia: DISTRIFER

Endereço (Rua, Av., nº, etc.): AV VITORIA, No 1400 LOJA 11 Complemento: JUCUTUQUARA Cód. Cid.: 50505 Cidade: VITORIA UF: ES

CEP: 29040780 Cód. País: BR País: BR Telefone(s): (27)3323-1000 Celular: FAX: Inscrição Estadual: 082252351 Inscrição Municipal:

Tipo Convênio / Especialidade: Região: Email: Cód. Auxiliar Centralizador:

Grupo: 18 MATERIAL DE CONSUMO Sub-Grupo: Responsável:

Contas Contábeis: Contas Bancárias: Dados Bancários: Fiscais:

Conta no Pagamento: Conta no Recebimento: Conta Adiantamentos:

☐ Produtor Agropecuario do Estado do ES ☐ Incide PIS e COFINS ☐ Atacadista ☐ Forma desconto por Produto ☐ Arredondar ☐ Truncar

E este grupo tiver parametrização de contas sintéticas

Cadastro de Grupos Pessoas

Código: 18 Nome: MATERIAL DE CONSUMO C. Contábil Pagamento: 210102000000 C. Contábil Recebimento: Sigla:

Código 1ª Avaliação: Código Avaliação: 0 Extensão:

Sub-Grupos:

Pesquisa Plano Contas

Plano de Contas | Relatório Contábil | Centro de Custo

Representação Gráfica do Plano de Contas:

- ATIVO
- PASSIVO
 - CIRCULANTES
 - EXIGIBILIDADES
 - FORNECEDORES**
 - OBRIÇÓES TRIBUTARIAS
 - RETENÇÓES A RECOLHER
 - OBRIÇÓES COM ESTOQUE DE TERCEIROS
 - CONTAS A PAGAR
 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
 - ESCELSA S/A
 - CESAN-CIA. ESPIRITOSANTENSE SANEAM.
 - RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO
 - CONTADORIA JUIZO COMARCA DA SERRA
 - EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOM. SA
 - S/A & IS&ZET&

O Athenas vai criar a conta contábil do fornecedor conforme parametrização.

Respeitando que sempre o final da conta contábil corresponde ao código do fornecedor ou cliente.

Cadastro

Código: 846 CNPJ/CPF: 4562579000130 Nome/Razão Social: CABOLUC COM. DE CABOS DE AÇO E ACES

Cidade: SÃO PAULO Código País: SP UF: SP Inscrição Estadu: 110393725114

Inscrição Municipal: Tipo: Fornecedor Cód. Centralizador:

Grupo: 13 MATERIA PRIMA

Contas Contábeis: Conta no Pagamento: Conta no Recebimento: Conta Adiantamentos:

Cl. de Fech. de Finalizadoras: Cód. Op. de Caixa: Situação: D. Situação:

Convênio: L. de Crédito: L. de Crédito Che:

☐ Órgão Público ☐ Produtor Agropecuario ☐ Atacadista

Pesquisa Plano Contas

Plano de Contas | Relatório Contábil | Centro de Custo

Representação Gráfica do Plano de Contas:

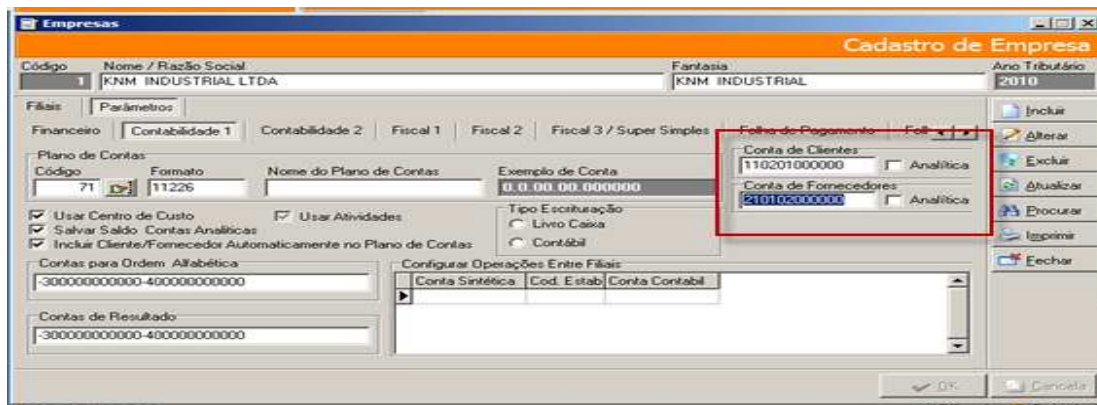
- ABRAMAN ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MANUT
- ACOFORTE CONSTRUCAO E MONTAGENS LTDA
- ACRILUX ARTEFATOS EM ACRILICOS LTDA
- AGF BRASIL SEGUROS
- ASIL LOCACOES E CONSTRUCOES METALICAS LTDA
- ELESSANDRA OLIVEIRA CAMPOS G. SANTANA
- ANA ROSA ROMANO MAESTRE
- ARCTEST SERVICOS TECNICOS DE INSPECAO E
- AUTOBAHN CAMINHOS E ONIBUS LTDA
- BEC TRANSPORTES E SERV. LTDA
- BELGO BEKAERT ARAMES S/A
- BETZ CHEMICALS DO BRASIL INDUSTRIA E COM
- 210102000000**
- CALMON LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
- CANAO ESCAPAMENTO AUTO PECAS LTDA MATR
- CARDAN VITORIA COMERCIAL DE PECAS LTDA
- CARINCA AUTO PECAS LTDA

Conta: 210102000000 C. Reduzido: 25815

☐ Saldo ☐ Saldo Anterior ☐ Total de Debitos

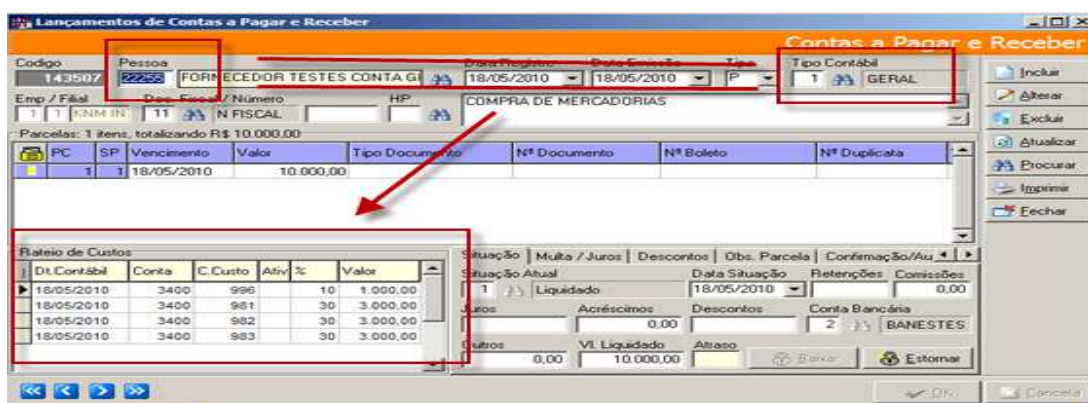
CADASTRO GERAL DA EMPRESA

Caso não tenham nenhuma das 3 informações acima, por último ele vai contabilizar e analisar pela parametrização no cadastro da empresa.



NO FINANCEIRO – QUANDO É FEITO UM NOVO LANÇAMENTO ELE PUXA NO RATEIO O ÚLTIMO LANÇAMENTO FEITO QUE TIVE A PESSOA E O MESMO TIPO CONTÁBIL

PESSOA + TIPO CONTABIL = RATEIO DE CUSTOS (contas contábeis)



Então se vocês criarem tipos contábeis diferentes o athenas sempre trará a conta contábil que foi lançada na primeira vez. Isto vai evitar lançamentos em contas diferentes e criar um padrão de lançamento do financeiro.

TIPOS CONTÁBEIS

Ao criar novos tipos contábeis, aproveitem para parametrizar as datas contábeis que serão lançadas no rateio. E se este lançamento será a vista ou a prazo.

Basta colocar qual a data contábil que o athenas vai lançar no rateio de custos

DATA DO REGISTRO

Difícilmente utilizado, apenas quando uma mercadoria que será despesa, demora muito a chegar.

Ex. data de emissão – 01-01-2010

Data de entrada na empresa – 10-05-2010

Então esta despesa será consumida em maio, por isto a data da apropriação da despesa deve ser em MAIO.

DATA DE EMISSÃO

- Maioria dos casos

s, totalizando R\$ 8.276,34		
Vencimento	Valor	Tipo Documento
1 27/08/2009	8.276,34	DINHEIRO

DATA DO VENCIMENTO

- taxas bancárias

ULTIMO DIA DO MÊS ANTERIOR A DATA DE VENCIMENTO – no caso acima seria 31-07-2009 (LUZ, TELEFONE, AGUA, etc.).

PROCEDIMENTOS CONTABILIZAÇÃO DO MÓDULO FINANCEIRO

Após realizar o procedimento de Adiantamento de Fornecedores/ Clientes, conforme demonstrado no Manual de Movimentação do Financeiro, na seção Adiantamento a Fornecedores, Férias e Clientes, iremos apresentar os procedimentos para realizar o processo de contabilização.

Obs.: Os históricos dos lançamentos abaixo são apenas didáticos não sendo ficando a critério do usuário a parametrização deles.

Lançamento de Adiantamento ao Fornecedor:

Lançamentos Contábeis

Visualizar Excluídos

Lote: 57 Tipo Lote: Normal Encerramento: 1 Débito: 50.472,50 Crédito: 50.472,50 Diferença: 0,00

Lançamentos

Lnceto	Data Reg.	LP	Cod. H.	Histórico
1	28/11/2006			VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR
2	29/11/2006			COMPRAS REF. NF. 00001
3	29/11/2006			COMPRAS REF. NF. 00002
4	29/11/2006			AMORTIZACAO DO ADIANTAMENTO

Débitos e Créditos

Conta	Nome Conta	C. Custo	N	Valor
2105010002	SFERA ROLAMENTOS LTDA	1000	D	50.000,00
1101020012	BRADESCO	1000	C	50.000,00

Totais do Lançamento

Débito: 50.000,00
Crédito: 50.000,00
Diferença: 0,00

Procura Novo Lote Diferenças Excluir Lote Imprimir Lote Fechar

Lançamento de Abatimento da conta "Fornecedores" coma conta "Adiantamentos"

Lançamentos Contábeis

Visualizar Excluídos

Lote: 57 Tipo Lote: Normal Encerramento: 1 Débito: 50.472,50 Crédito: 50.472,50 Diferença: 0,00

Lançamentos

Lnceto	Data Reg.	LP	Cod. H.	Histórico
1	28/11/2006			VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR
2	29/11/2006			COMPRAS REF. NF. 00001
3	29/11/2006			COMPRAS REF. NF. 00002
4	29/11/2006			AMORTIZACAO DO ADIANTAMENTO

Débitos e Créditos

Conta	Nome Conta	C. Custo	N	Valor
2102020002	SNR ROULEMENTS	1000	D	172,50

Totais do Lançamento

Débito: 172,50
Crédito: 0,00
Diferença: 172,50

Procura Novo Lote Diferenças Excluir Lote Imprimir Lote Fechar

Lançamentos Contábeis

Visualizar Excluídos

Lote: 57 Tipo Lote: ☒ Normal ☐ Encerramento Filial: 1 Débito: 50.472,50 Crédito: 50.472,50 Diferença: 0,00

Lançamentos

Lncto	Data Reg.	LP	Cod. H.	Histórico
1	28/11/2006			VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR
2	29/11/2006			COMPRAS REF. NF. 00001
3	29/11/2006			COMPRAS REF. NF. 00002
4	29/11/2006			AMORTIZACAO DO ADIANTAMENTO

Conta Fornecedores

Débitos e Créditos

B	Conta	Nome Conta	C. Custo	N	Valor
▶	2102020002	SNR ROULEMENTS	1000	D	300,00

Histórico Detalhe

Totais do Lançamento

Débito:	300,00
Crédito:	0,00
Diferença:	300,00

Procura Novo Lote Diferenças Excluir Lote Imprimir Lote Fechar

Lançamentos Contábeis

Visualizar Excluídos

Lote: 57 Tipo Lote: ☒ Normal ☐ Encerramento Filial: 1 Débito: 50.472,50 Crédito: 50.472,50 Diferença: 0,00

Lançamentos

Lncto	Data Reg.	LP	Cod. H.	Histórico
1	28/11/2006			VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR
2	29/11/2006			COMPRAS REF. NF. 00001
3	29/11/2006			COMPRAS REF. NF. 00002
4	29/11/2006			AMORTIZACAO DO ADIANTAMENTO

Conta Adiantamentos

Débitos e Créditos

B	Conta	Nome Conta	C. Custo	N	Valor
▶	2105010002	SFERA ROLAMENTOS LTDA	1000	C	472,50

Histórico Detalhe

Totais do Lançamento

Débito:	0,00
Crédito:	472,50
Diferença:	-472,50

Procura Novo Lote Diferenças Excluir Lote Imprimir Lote Fechar

AS APROPRIAÇÕES DAS COMPRAS NÃO FORAM CITADAS NESSE PROCESSO, POIS ELAS SÃO ORIGINADAS PELA CONTABILIZAÇÃO DO REGISTRO FISCAL.

CONTABILIZANDO RETENÇÕES

1º lançamento do financeiro a pagar um autônomo, tipo contábil 2, no rateio a conta de despesa no valor bruto e data contábil 28/04 (quando ocorreu o evento); e outra linha de rateio com a conta do passivo no valor da retenção e com data contábil 06/05 (quando ocorreu o pagamento do autônomo):

Lançamentos de Contas a Pagar e Receber

Contas a Pagar/Receber

Código: 85519 Pessoa: 17612 CARLOS JORGE NEFFA Data Registro: 28/04/2007 Data Emissão: 28/04/2007 Tipo: P Tipo Contábil: 2 A PRAZO

Emp / Filial: 5 1 HOTEL Doc. Fiscal / Número: 20 RECIBO HP: 12 PRO-LABORE JANEIRO 2005 A MARCO 2006

Parcelas: 1 itens, totalizando R\$ 8.000,00

PC	SP	Vencimento	Valor	Tipo Documento	Nº Documento	Nº Boleto	Nº Duplicata
1	1	06/05/2007	8.000,00				

Rateio de Custos

Dt. Contábil	Conta	C. Custo	Ativ	%	Valor
28/04/2007	33040	51		100	8.000,00
06/05/2007	22684	51		4375	1.667,50

Situação: 1 Liquidado Data Situação: 06/05/2007 Retenções: 1.667,50 Comissões:

Juros: 0,00 Acrescimos: 0,00 Descontos: 0,00 Conta Bancária: 1 02069301-7

Outros: -1.667,50 Vlr. Liquidado: 6.332,50 Atraso:

OK Cancela

Reflexo na contabilidade conforme tela abaixo:

No dia 28/04 C fornecedor D despesa (valor bruto)

Lançamentos Contábeis

Visualizar Excluídos

Lote: teste Tipo Lote: Normal Encerramento: Filial: 1 Débito: 17.667,50 Crédito: 17.667,50 Diferença: 0,00

Lançamentos

Lcto	Data Reg.	LP	Cod. H.	Histórico
1	28/04/2007			VR REF. CARLOS JORGE NEFFA RE 12 VENC. 06/05/2007
2	10/05/2007			PG. IRRF S/ REND. TRAB. ASSAL. DR
3	06/05/2007			VR REF. CARLOS JORGE NEFFA RE 12 VENC. 06/05/2007
4	06/05/2007			PG. CARLOS JORGE NEFFA RE 12

Débitos e Créditos

Conta	Nome Conta	C. Custo	N	Valor
330401000002	SERVICOS PRESTADOS PF	501000	D	8.000,00
220100004265	CARLOS JORGE NEFFA	501000	C	8.000,00

Totais do Lançamento

Débito: 8.000,00 Crédito: 8.000,00 Diferença: 0,00

Procura Novo Lote Diferenças Excluir Lote Imprimir Lote Fechar

No dia 06/05 C banco D fornecedor (valor líquido)

C IR a pagar D fornecedor (vlr retenção)

Lançamentos Contábeis

☐ Visualizar Excluídos

Lote teste **Tipo Lote** ☒ Normal ☐ Encerramento **Filial** 1 **Débito:** 17.667,50 **Crédito:** 17.667,50 **Diferença:** 0,00

Lançamentos

Lncto	Data Reg.	LP	Cod. H.	Histórico
1	28/04/2007			VR REF. CARLOS JORGE NEFFA RE 12 VENC. 06/05/2007
2	10/05/2007			PG. IRRF S/ REND. TRAB. ASSAL. DR
3	06/05/2007			VR REF. CARLOS JORGE NEFFA RE 12 VENC. 06/05/2007
4	06/05/2007			PG. CARLOS JORGE NEFFA RE 12

Débitos e Créditos

B	Conta	Nome Conta	C. Custo	N	Valor
	220100004265	CARLOS JORGE NEFFA	1000	D	6.332,50
	110201000003	BCO MERCANTIL DO BRASIL SA AG VITORIA	1000	C	6.332,50

Totais do Lançamento

Débito: 6.332,50
Crédito: 6.332,50
Diferença: 0,00

Procura Novo Lote Diferenças Excluir Lote Imprimir Lote Fechar

Lançamentos Contábeis

☐ Visualizar Excluídos

Lote teste **Tipo Lote** ☒ Normal ☐ Encerramento **Filial** 1 **Débito:** 17.667,50 **Crédito:** 17.667,50 **Diferença:** 0,00

Lançamentos

Lncto	Data Reg.	LP	Cod. H.	Histórico
1	28/04/2007			VR REF. CARLOS JORGE NEFFA RE 12 VENC. 06/05/2007
2	10/05/2007			PG. IRRF S/ REND. TRAB. ASSAL. DR
3	06/05/2007			VR REF. CARLOS JORGE NEFFA RE 12 VENC. 06/05/2007
4	06/05/2007			PG. CARLOS JORGE NEFFA RE 12

Débitos e Créditos

B	Conta	Nome Conta	C. Custo	N	Valor
	220100004265	CARLOS JORGE NEFFA	501000	D	1.667,50
	221301000002	IRRF S/SERV. PROF. PF	501000	C	1.667,50

Totais do Lançamento

Débito: 1.667,50
Crédito: 1.667,50
Diferença: 0,00

Procura Novo Lote Diferenças Excluir Lote Imprimir Lote Fechar

2º lançamento do financeiro em 10/05 a pagar, tipo contábil 2, no rateio a conta de que não integra com a contabilidade e o valor da retenção, vencimento 10/05:

Lançamentos de Contas a Pagar e Receber

Contas a Pagar/Receber

Código: 85520 Pessoa: 4008 IRRF S/ REND. TRAB. ASSAL. Data Registro: 06/05/2007 Data Emissão: 10/05/2007 Tipo: P Tipo Contábil: 2 A PRAZO

Emp / Filial: 5 1 HOTEL Doc. Fiscal / Número: 11 DARF HP: DARF

Parcelas: 1 itens, totalizando R\$ 1.667,50

PC	SP	Vencimento	Valor	Tipo Documento	Nº Documento	Nº Boleto	Nº Duplicata
1	1	10/05/2007	1.667,50				

Rateio de Custos

Dt. Contábil	Conta	C. Custo	Ativ	%	Valor
10/05/2007	43173	51		100	1.667,50

Situação: Multa / Juros Descontos Obs. Parcela Confirmação/Au

Situação Atual: 1 Liquidado Data Situação: 10/05/2007 Retenções Comissões

Juros: 0,00 Acrescidos: 0,00 Descontos: 0,00 Conta Bancária: 1 02069301-7

Outros: 0,00 Vlr. Liquidado: 1.667,50 Atraso: 0,00

OK Cancela

No dia 10/05 C banco

D IR a pagar

Lançamentos Contábeis

☐ Visualizar Excluídos

Lote: teste Tipo Lote: ☒ Normal ☐ Encerramento ☐ Inicial Filial: 1 Débito: 17.667,50 Crédito: 17.667,50 Diferença: 0,00

Lançamentos

Lcto	Data Reg.	LP	Cod. H.	Histórico
1	28/04/2007			VR REF. CARLOS JORGE NEFFA RE 12 VENC. 06/05/2007
2	10/05/2007			PG. IRRF S/ REND. TRAB. ASSAL. DR
3	06/05/2007			VR REF. CARLOS JORGE NEFFA RE 12 VENC. 06/05/2007
4	06/05/2007			PG. CARLOS JORGE NEFFA RE 12

Débitos e Créditos

Conta	Nome Conta	C. Custo	N	Valor
221301000001	IRRF S/ REND. TRAB. ASSAL.	1000	D	1.667,50
110201000003	BCO MERCANTIL DO BRASIL SA AG VITORIA	1000	C	1.667,50

Histórico Detalhe

Totais do Lançamento

Débito:	1.667,50
Crédito:	1.667,50
Diferença:	0,00

Procura Novo Lote Diferenças Excluir Lote Imprimir Lote Fechar

CONTABILIZAÇÃO DE CONTAS PROVISIONADAS POR OUTROS MÓDULOS E CONTA PAGAS A VISTA

Registros provisionados pelo fiscal e pelo fiscal, por exemplo, a parametrização deve ser a seguinte.

No cadastro da conta no plano de contas marcar a opção **não integrar com a contabilidade**.

The screenshot shows the 'Cadastro de Plano de Contas - 13' window. The tree view on the left lists various account types, with 'COMPRAS - MP' selected under 'MATERIA PRIMA'. The 'Extras' tab is active, displaying the 'Integração Contábil / Resultado' section. The checkbox 'Não Integrar Contabilidade' is checked and highlighted with a red circle. Other options include 'Não sair no DEREX Financeira' and 'Usa Conta do Produto'. The 'Incluído' button is also visible.

O Lançamento de contas a pagar deve ser feito utilizando um tipo contábil que seja usado para pagamento, este tipo contábil não pode ter a opção **Não provisionar cliente/fornecedor** marcada pois embora a provisão seja feita pelo fiscal e você não deseja provisionar, este parâmetro só pode ser marcado para pagamentos/recebimentos a vista, ou seja, a data contábil será igual a data do pagamento.

Para o caso de compras, por exemplo, isso vai gerar o lançamento contábil errado, pois a mesma não é paga no mesmo dia da data contábil.

Abaixo um lançamento financeiro, com os tipos contábeis mostrando a forma correta de lançar.

Lançamentos de Contas a Pagar e Receber

Contas a Pagar e Receber

Código: 42979 Pessoa: 13078 RENNER SAYERLACK SA Data Registro: 17/03/2009 Data Emissão: 17/03/2009 Tipo: P Tipo Contábil: 4 MP A PRAZO

Emp / Filial: 13 1 PROLA Doc. Fiscal / Número: 1 Nota Fiscal: 13282 HP: COMPRA DE MERCADORIAS

Parcelas: 1 itens, totalizando R\$ 910,13

PC	SP	Vencimento	Valor	Tipo Documento	Nº Documento	Nº Boleto	Nº Duplicata
1	1	27/03/2009	910,13				

Rateio de Custos

Dt.Contábil	Conta	C.Custo	Ativ	%	Valor
17/03/2009	4241	19	100		910,13

Situação: 2 Em Aberto Data Situação: Retenções: Comissões:

Juros: Acréscimos: Descontos: Conta Bancária:

Outros: 0,00 VI. Liquidado: Atraso:

Botões: Incluir, Atualizar, Procurar, Imprimir, Fechar, Baixar, Estornar, OK, Cancela

Tipo Contábil

Cadastro de Tipo Contábil

Código: 4 Nome: MP A PRAZO Código Aux.:

Financeiro Sistema Contábil Fiscal Evento Contabilização

☐ Utilizar como Adiantamento de Valores

☒ Não Provisionar Cliente / Fornecedor

☐ Não Lançar Rateios de OUTROS automaticamente.

☐ Não Contabilizar Redirecionamento na Liquidação

☐ Não Contabilizar Redirecionamento na Provisão

Natureza:

☒ 1 - Econômica / Financeira ☐ 3 - Rateio

☐ 2 - Econômica

Conta Contábil Contra Partida: Nome Contra Partida: ☐ Sintética

Integração Contábil

Conta	Contrapartida

Botões: Incluir, Alterar, Excluir, Atualizar, Procurar, Imprimir, Fechar, OK, Cancela

Registros de pagamentos a vista, os quais, por exemplo, não se quer fazer a passagem pela conta do fornecedor, e sim lançar direto na despesa e contra partida de caixa ou bancos, deve-se usar o tipo

contábil com a opção **Não provisionar cliente/fornecedor** marcada, isso fará com que o sistema não passe pela provisão e sim lance diretamente a conta de despesa e contra partida caixa ou banco.

Para o caso de FGTS rescisório, por exemplo, esta despesa paga a vista pode se usar o parâmetro.

Lançamentos de Contas a Pagar e Receber

Contas a Pagar e Receber

Código: 42980 Pessoa: 137623 FGTS - MULTA RESCISORIA Data Registro: 18/03/2009 Data Emissão: 18/03/2009 Tipo: P Tipo Contábil: 1 A VISTA

Emp / Filial: 13 1 PROLA Doc. Fiscal / Número: 20 GUIA DE R\$ HP: TATIANA FACHETTI

Parcelas: 1 itens, totalizando R\$ 1.177,70

PC	SP	Vencimento	Valor	Tipo Documento	Nº Documento	Nº Boleto	Nº Duplicata
1	1	18/03/2009	1.177,70	DEBITO EM CONTA	031801		

Rateio de Custos:

Dt. Contábil	Conta	C. Custo	Ativ %	Valor
18/03/2009	44341	179	100	1.177,70

Situação: 1 Data Situação: 18/03/2009 Retenções: 0,00 Comissões: 0,00

Juros: 0,00 Acréscimos: 0,00 Descontos: 0,00 Conta Bancária: 3 4402-4

Outros: 0,00 Vl. Liquidado: 1.177,70 Atraso: 0,00

Botões: Incluir, Alterar, Excluir, Atualizar, Procurar, Imprimir, Fechar, OK, Cancela

Tipo Contábil

Cadastro de Tipo Contábil

Código: 1 Nome: A VISTA Código Aux.: V

Financieiro | Sistema Contábil | Fiscal | Evento | Contabilização

☒ Utilizar como Adiantamento de Valores

☒ **Não Provisionar Cliente / Fornecedor**

☒ Não Lançar Rateios de OUTROS automaticamente.

☒ Não Contabilizar Redirecionamento na Liquidação

☒ Não Contabilizar Redirecionamento na Provisão

Natureza: ☒ 1 - Econômica / Financeira ☐ 2 - Econômica ☐ 3 - Rateio

Conta Contábil Contra Partida: Nome Contra Partida: Sintética

Integração Contábil:

Conta	Contrapartida

Botões: Incluir, Alterar, Excluir, Atualizar, Procurar, Imprimir, Fechar, OK, Cancela

Observação importante:

Caso se lance um pagamento a prazo com o tipo contábil com a opção **Não provisionar cliente/fornecedor** marcada, o sistema não contabilizara o pagamento corretamente, pegando para tal a data contábil e não a data do pagamento.

CONTABILIZAÇÃO DO FISCAL

Marcar a opção abaixo para contabilizar por grupo de produtos.

Contabilização

Dados | Especiais | Erros | Tabela de Erros | Lote

Período: Data Inicial 01/06/2010 Data Final 01/06/2010

Tipo de Lançamentos: ☐ Financeiro ☒ Fiscal ☐ Folha ☐ Patrimônio ☐ Materiais ☐ Arq. Cobrança

Opções Emp./Fórais: ☒ Todas Fórais

Operação: ☒ Contabilizar Direto ☐ Criar Arquivo ☐ Ler Arquivo

Imposto na Nota: ☒ ICMS ☒ PIS ☐ COFINS ☐ IPI ☐ CMV ☐ Dif. Alq. ☐ Compl. Atac.

Tipo: ☐ Entrada ☒ Saída ☐ Serviços ☐ Apuração ☐ Somente Serviços

Nome do Lote: FIS062010

Considerar Doc. Semente SINTEGRA: ☒ Contabilizar por Centro de Custo ☐ Detalhar no Banco/Caixa as Liquidações ☐ Desconsiderar Parametrização Contas ☐ Desconsiderar Reg. sem Conta Contábil ☐ Detalhar Tomador ☐ Não considerar Retenções 4,65% Imp. Federal ☒ Não Desc. INSS Patronal Provisionado ☒ Para contas que não integram financeiro, não considerar conta do produto ☐ Registros Financeiros de Fretes Contabilizados como Custo no Movimento de Materiais/Produtos

Não Usar Rotinas Específicas de Fólar: ☒ Não vincular Fólar ☒ Por Grupo de Produtos ☐ Liquidar por Encargos e Juros

Sintético: ☒ Validar Nome da Conta ☐ Liquidações pela Conciliação Bancária ☐ Gerar Arquivo Layout Date

Contabilizar | Fechar

Lembrar de olhar os erros na TABELA DE ERROS caso tenha alguma nota sem parametrização.

É preciso aproveitar e revisar todas as rotinas fiscais.

Rotinas Contábeis

Código 52 Fólar 1 CFOP 2201 Tipo Contábil 2 Grupo de Produtos 1 Tipo de Contabilidade 1 - Valor Contábil

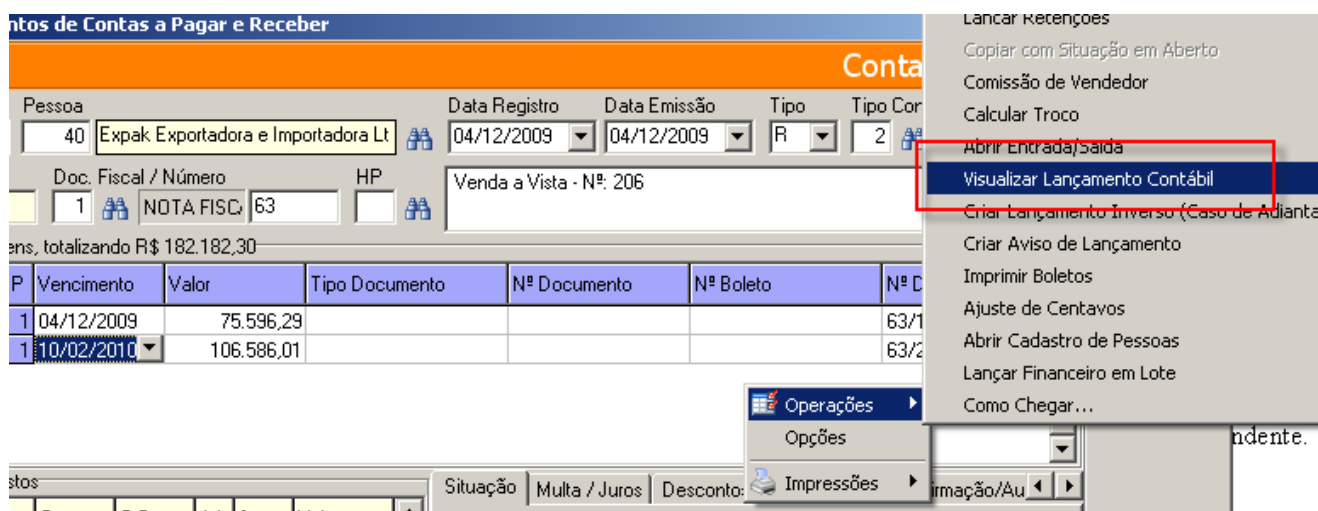
Conta Contábil 420102000001 Histórico 1018

Conta Contábil 110201000000 Histórico 1018

Incluir | Alterar | Excluir | Atualizar | Procurar | Imprimir | Fechar

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A RASTREABILIDADE DO ATHENAS3000

No financeiro se clicar com o botão direito do mouse e ir em visualizar lançamento contábil, o athenas demonstra um relatório dos lançamentos contábeis daquele financeiro.



10	receitas	1	1.1.02.01.01.000040	201030001	Valor Ref. Contabilizacao	182.182,30	
10	receitas	1	3.1.04.01.00.020000	201030001	Valor Ref. Contabilizacao	181.651,17	
10	receitas	1		0001	Valor Ref. Contabilizacao	221,91	
10	receitas	1		0001	Valor Ref. Contabilizacao	40,44	
10	receitas	1		0001	Valor Ref. Contabilizacao	30,17	
10	receitas	1		0001	Valor Ref. Contabilizacao	21,59	
10	receitas	1	7.1.01.01.01.000017	201030001	Valor Ref. Contabilizacao	217,02	

clique aqui para visualizar a tela do lançamento contábil

a contabilização foi feita rateando as receitas entre venda de mercadorias e juros ativos.

Lançamentos Contábeis

Visualizar Excluídos

Lote: receitas Tipo Lote: ☒ Normal ☐ Inicial ☐ Encerram. Filial: 1 Débito: 182.182,30 Crédito: 182.182,30 Diferença: 0,00

Lançamentos:

Lanco	Data Reg.	LP	Cod. H.	Histórico
1	10/12/2009			Valor Ref. Contabilizacao

Débitos e Créditos:

Conta	Nome Conta	C. Custo	N	Valor
11020101000040	Expak Exportadora e Importadora Ltda	201030001	D	182.182,30
31010100020000	Vendas no mercado nacional-FIL	201030001	C	181.651,17
71010101000013	JUROS S/IMPOSTOS (I.I.+I.P.I.+Pis+Cofins+Siscomex)	201030001	C	221,91
71010101000014	JUROS SOBRE CUSTOS PORTUARIOS	201030001	C	40,44
71010101000015	JUROS SOBRE CUSTOS DESPACHO	201030001	C	30,17
71010101000016	JUROS SOBRE CUSTOS MULTA LI	201030001	C	21,59
71010101000017	I.O.F. ADICIONAL DECRETO 6.339 DE 03.01.2008	201030001	C	217,02

Histórico Detalhe

Débito: 182.182,30 Crédito: 182.182,30 Diferença: 0,00

Procura Novo Diferenças Excluir Imprimir Fechar

PARA CONTABILIZAR APENAS UM LANCAMENTO FINANCEIRO – utilizado para fazer conferências

ARQUIVO - CONTABILIZAÇÃO

ENCONTRAR OS CODIGOS DO FINANCEIRO E DA LIQUIDACAO

Financeiro é 480

Arquivo Cadastros Movimentação Relatórios Ferramentas Ajuda

Administrativo Fiscal Contábil Pessoal

Contabilização

Lançamentos de Contas a Pagar e Receber

Código: 480 Pessoa: 40 Expak Exportadora e Importadora Lt Data Registro: 11/02/2010

Emp / Filial: 1 THORK Doc. Fiscal / Número: 1 HP: TSP - 080/09 - AT

Parcelas: 1 itens, totalizando R\$ 75.596,00

PC	SP	Vencimento	Valor	Tipo Documento	Nº Docum
1	1	04/12/2009	75.596,00		

Operações

Rateio de Custos

Dt.Contábil Conta C.Custo Ativ % Valor

Anexar Arquivos ao Lançamento

- Assistente de Parcelamento F10
- Alterar Vencimento / Valor do Lançamento
- Alterar Empresa /Filial do Lançamento
- Procurar Registro por Cliente / Fornecedor F7
- Abrir Lançamentos Bancários Relacionados Ctrl+B
- Lancar Custos para Parcela Ctrl+N**
- Lancar Retenções Ctrl+R
- Copiar com Situação em Aberto Shift+Ctrl+B
- Comissão de Vendedor
- Calcular Troco Ctrl+T
- Abrir Entrada/Saida Ctrl+A
- Visualizar Lançamento Contábil Ctrl+Alt+A
- Criar Lançamento Inverso (Caso de Adiantamento) Ctrl+D
- Criar Aviso de Lançamento
- Imprimir Boletos
- Ajuste de Centavos
- Abrir Cadastro de Pessoas Ctrl+P
- Lancar Financeiro em Lote
- Como Chegar... Ctrl+K

Imprimir

Procura Registros

Condições da Pesquisa | Classificação da Pesquisa | Texto SQL | Campos de Pesquisa

Campo: B.IDMASTER | Comparação: Não Está em Branco | Comparar Com:

Resultado da Pesquisa

IDMASTER	CODIGO	DATA	HISTORICO
1112010021114184721125371	103	04/12/2009	Liquidação

código do financeiro número 103

Contabilização

Dados | Especiais | Erros | Tabela de Erros | Lote

Período: Data Inicial 01/01/2009 | Data Final 31/12/2010

Tipo de Lançamentos: ☒ Financeiro | ☐ Patrimônio | ☐ Materiais | ☐ Arq. Cobrança

Opções Emp./Filiais: ☐ Todas Filiais

Nome do Lote: ad.cle

Operação: ☒ Contabilizar Direto | ☐ Criar Arquivo | ☐ Ler Arquivo

Imposto na Nota: ☐ ICMS | ☐ PIS | ☐ COFINS | ☐ IPI | ☐ ISS | ☐ CMV | ☐ Dif. Aliq. | ☐ Compl. Atac.

☒ Considerar Doc. Somente SINTETICA

☒ Contabilizar por Centro de Custo

☒ Detalhar no Banco/Caixa as Liquidações

☐ Desconsiderar Parametrização Contas

☐ Desconsiderar Reg. sem Conta Contábil

☐ Detalhar Tomador

☐ Não considerar Retenções 4,65% Imp. Federal

☐ Não Desc. INSS Patronal Provisionado

☒ Para contas que não integram financeiro, não considerar conta do produto

☐ Registros Financeiros de Frete Contabilizados como Custo no Movimento de Materiais/Produtos

☒ Não Usar Rotinas Específicas de Filial

☒ Não Vincular Filiais

☐ Por Grupo de Produtos

☐ Registrar no Financeiro / Orc.

☐ Sintético

☐ Validar Nome da Conta

☐ Liquidações pela Conciliação Bancária

☐ Gerar Arquivo Layout Caixa

Guias especiais

Contabilização

Dados | Especiais | Erros | Tabela de Erros | Lote

Tipo Contábil: Reg. Financeiro | Reg. Bancário

Gravar Lançamentos em: Empresa 1 | Filial 1

☐ Somente registros bancários

☐ Somente Registros não contabilizados

☐ Gerar Relatório dos registros Contabilizados

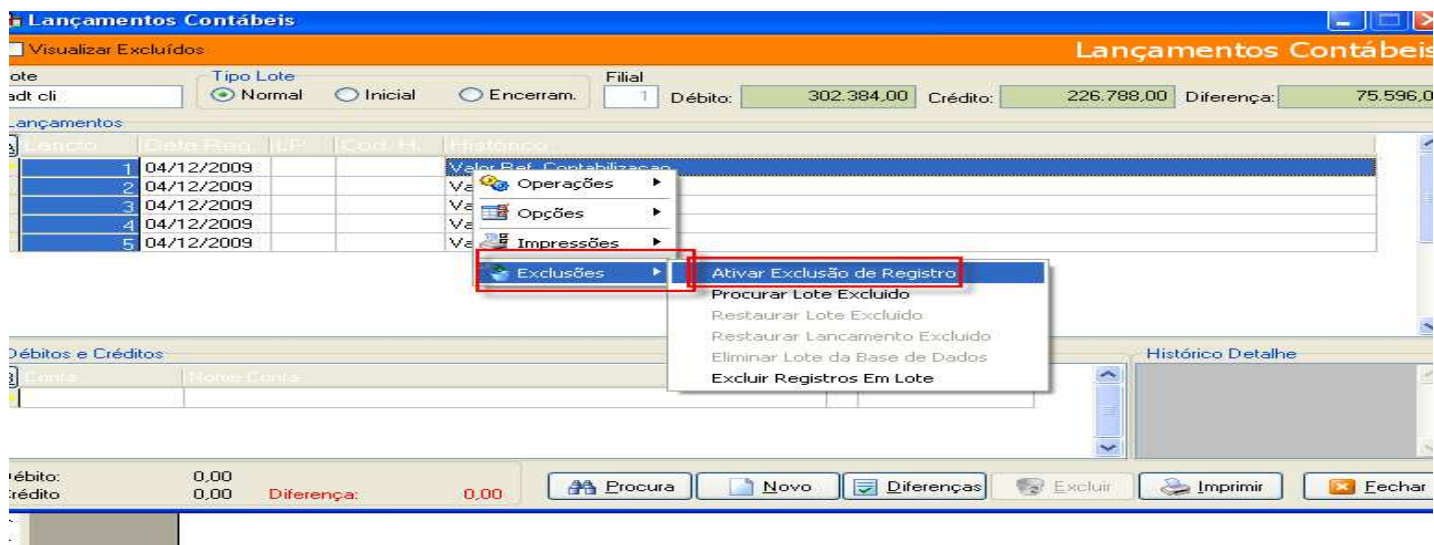
☐ Desconsiderar registros renegociados

☐ Usar Contabilização Direcionada (Cadastro de Produtos)

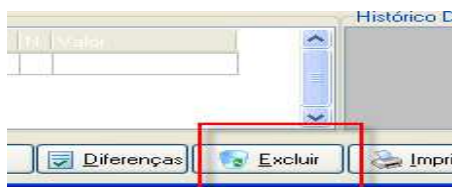
☐ Contabilizar Nota Mesmo com Valor Contábil Zeroado

Para excluir lote contábil

Clicar Com O Botão Direito Do Mouse

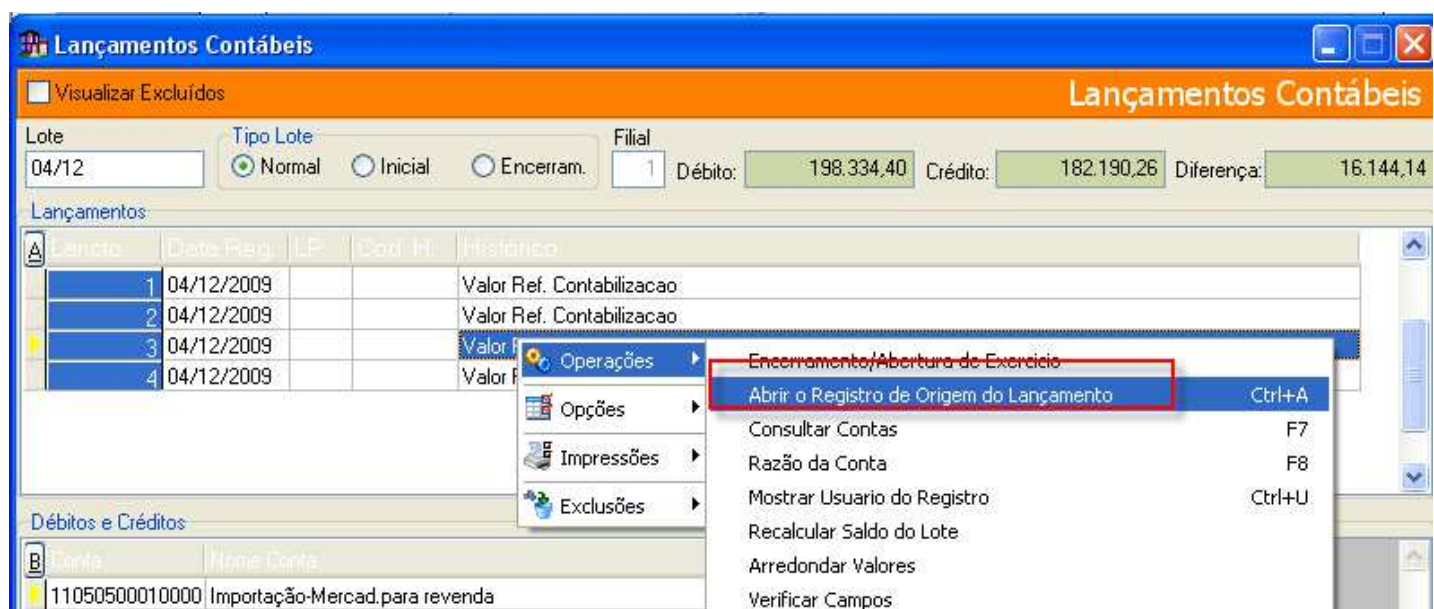


O ATHENAS VAI ATIVAR O BOTAO EXCLUIR, BASTA CLICAR NELE.



RASTREABILIDADE DO ATHENAS

Abrir lançamento de origem



Conciliação Contabilidade x Financeiro (Relatórios)

LORENA MENDES FERREIRA

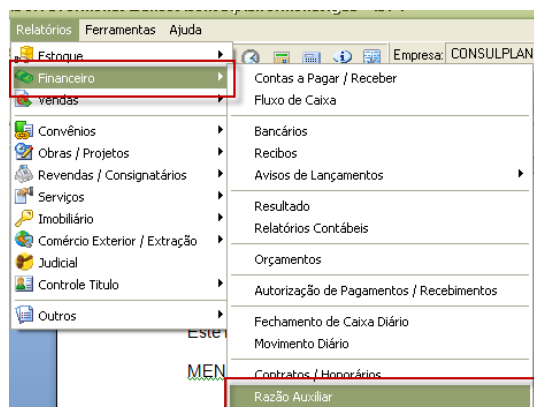
OUTUBRO 2010

O objetivo deste manual é utilizar as informações financeiras para conciliação contábil.

RELATÓRIO RAZÃO AUXILIAR

Este relatório sintetiza todas as informações e transações de fornecedores.

MENU: RELATÓRIOS/ FINANCEIRO/ RAZÃO AUXILIAR



Período – compreende a data contábil

Mostrar saldo do razão contábil – para comparar com a contabilidade

Na contabilidade existem 4 valores de períodos distintos que precisamos conferir.

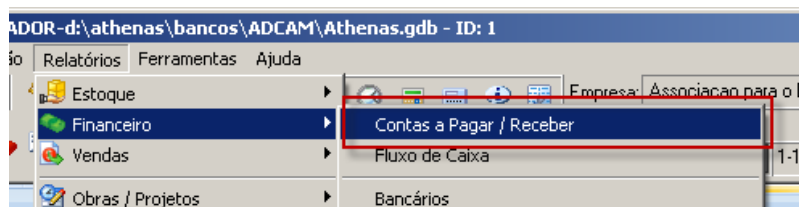
- 1 – Saldo anterior;
- 2 – Débitos no período;
- 3 – Créditos no período;

4 – Relatório sintético de todos os fornecedores;

Abaixo vou explicar cada um destes.

SALDO ANTERIOR

Saldo anterior contábil, para conferir basta listar o relatório de contas a pagar e receber.



Supondo que queremos conciliar o período de 01/03/2010 a 30/06/2010 (contábil).

Relatório de Contas a Pagar / Receber

Tipo do Relatório: 1 - Relatório Normal

Tipo de Conta: ☒ Pagar ☐ Receber

Período: ☐ Hoje ☐ Tudo ☒ Período

Data Inicial: 01/01/1900 Data Final: 28/02/2010

Tipo da Data: Contábil

Seleção Situação Agrupadas: ☒ Em aberto na data final

Tipo Contábil: #1

Pessoa: 7240

TIPO

SITUAÇÕES

Tipo – Se é conta a pagar ou receber;

Período – Informe um período de 01/01/1900 até o dia anterior ao primeiro dia da sua conciliação.

No nosso caso até 28/02/2010 - O Tipo de data tem que ser contábil

Explicação – Precisamos listar todos os valores do fornecedor que foram provisionadas (tipo data contábil) até a data que desejar.

Situações – Informe 'EM ABERTO NA DATA FINAL' – neste caso o Athenas3000 vai listar todas as contas em aberto naquela data final (28/02/2010).

Pessoas – Informe caso queira filtrar apenas uma pessoa.

Tipo contábil – Como estamos tratando de fornecedores (provisões), está excluindo da pesquisa valores referente a pagamentos avista. Pois precisamos apenas das informações a prazo.

Basta digitar # e o número do tipo contábil que não deseja visualizar.

ASSOCIACAO PARA DESENV														
Relatório Simplificado Diário de Contas a Pagar Em Aberto na Data: 28/02/2010 - no período de: 01/01/1900 até 28/02/2010														
- #1 Diferente de: 1														
Código	PC	Pessoa	Emissão / Histórico		Fil	Vencimento	Valor	Sit	D.Situação	Outros	Liquido	Valor Liq.	BC	TD N° Doc
Empresa: [1/1] Associacao para o Desenv														
21935	1	Compuservice Informatica Ltda	18/02/2010 N	368	1	20/03/2010	130,00	1	22/03/2010	0,00	130,00	130,00	11	BO
			Pago a Compuservice Informatica Ltda cfe NF											
21935	1	Compuservice Informatica Ltda	18/02/2010 N	- 368	1	20/03/2010	130,00	1	22/03/2010	0,00	130,00	130,00	11	BO
			Pago a Compuservice Informatica Ltda cfe NF											
21935	1	Compuservice Informatica Ltda	18/02/2010 NF	- 368	1	20/03/2010	193,00	1	22/03/2010	0,00	193,00	193,00	11	BO
			Pago a Compuservice Informatica Ltda cfe NF											
21935	1	Compuservice Informatica Ltda	18/02/2010 N	- 368	1	20/03/2010	195,00	1	22/03/2010	0,00	195,00	195,00	11	BO
			Pago a Compuservice Informatica Ltda cfe NF											
21935	1	Compuservice Informatica Ltda	18/02/2010 NF	- 368	1	20/03/2010	1.929,00	1	22/03/2010	0,00	1.929,00	1.929,00	11	BO
			Pago a Compuservice Informatica Ltda cfe NF											
Total Vencimento:				2.577,00			2.577,00			0,00	2.577,00			

22014	1	Compuservice Informatica Ltda	25/02/2010 N	- 376	1	27/03/2010	594,00	1	29/03/2010	0,00	594,00	594,00	11	BO
			Pago a Compuservice Informatica Ltda cfe NF											
Total Vencimento:				594,00			594,00			0,00	594,00			

22015	1	Compuservice Informatica Ltda	26/02/2010 NF	- 379	1	28/03/2010	38,00	1	29/03/2010	0,00	38,00	38,00	11	BO
			Pago a Compuservice Informatica Ltda cfe NF											
22015	1	Compuservice Informatica Ltda	26/02/2010 NF	- 379	1	28/03/2010	95,00	1	29/03/2010	0,00	95,00	95,00	11	BO
			Pago a Compuservice Informatica Ltda cfe NF											
22015	1	Compuservice Informatica Ltda	26/02/2010 N	- 379	1	28/03/2010	95,00	1	29/03/2010	0,00	95,00	95,00	11	BO
			Pago a Compuservice Informatica Ltda cfe NF											
Total Vencimento:				228,00			228,00			0,00	228,00			

Total da Empresa:							3.399,00			0,00	3.399,00	3.399,00		

Total do Relatório:		SALDO EM ABERTO EM 28-02-2010					3.399,00				3.399,00	3.399,00		

Conferindo com a contabilidade está correto.

Imprimir Balancete

Imprimir Balancete

Tipo de Relatório

1 - Modelo Padrão

Personalizar

nº Livro

0

Página

1

Limpar

Período

Data Inicial

01/03/2010

Data Final

30/06/2010

Empresa/Filiais

Empresas

Todas Filiais

Detalhamento

Normal

Atividade

C. de Custo

Tipo Detalhe

Geral

Análítico

Tipo

Todas

Sintéticas

Análíticas

Conta Contábil

Centro de Custo

Atividade

Nível

6

Data Balancete

30/06/2010

Base de Encerramentos

Com Todos Encerramentos

Sem Encerramentos

Sem Encerramentos do Período

Mostrar Colunas

Códigos de Contas

Códigos Reduzido

Movimento do Período

Saldo Anterior

Saldo Acumulado

Ordem Alfabética p/ Específicos

Não Considerar Saldo Anterior

Mostrar Resumo de Contas

Separação Tipo Diferente

Não Alinhar Com Nível da Conta

Balanco Patrimonial

C. Resultado

Mostrar Local e Data

Salta Pagina para Grupo

Exatidão dos Valores

Mostrar Data e Hora da Impressão

Mostrar Saldo Débito e Credito

Balancete/Balanco p/ Conta Mae

Mostrar Mensagem Classificador

Listar Contas Sem Movimento

Multi Exercício

Não Imprimir Nome Mês Título Relatório

Calcular Resultado Somente do Período

Não Imprimir Contas Analíticas c/ S. Final Zerado

Imprimir nº do Livro Junto ao Título

Marcar Contas com Saldo Inverso ao da Natureza

Mostrar código da Empresa/Filial

Mostrar Responsáveis

Impressão Frente e Verso

Não Imp. Total do Grupo

C. R. do C. Custo ou Ativ.

Registros FCONT

Imprimir

Visualizar

Fechar

2.1.1.01.000.05701	2723	CLUBE DE DIRIGENTES E	0,00C	62,66	0,00	(62,66)D
2.1.1.01.000.05702	2724	AMAZONAS ENERGIA	333,53C	0,00	0,00	333,53C
2.1.1.01.000.05716	220	VALERIA DA	0,00C	809,00	0,00	(809,00)D
2.1.1.01.000.05722	2739	A CORES	4.560,00C	0,00	0,00	4.560,00C
2.1.1.01.000.07234	231	FRANCISCO	0,00C	450,00	0,00	(450,00)D
2.1.1.01.000.07239	2829		1.140,00C	2.400,00	0,00	(1.260,00)D
2.1.1.01.000.07240	2830	Compuserve Informatic.	3.399,00C	1.466,00	0,00	1.933,00C
2.1.1.01.000.07258	2840	L NOGUEIRA LOPES	0,00C	2.225,00	0,00	(2.225,00)D
2.1.1.01.000.07270	230	SILVA MUNEYME	0,00C	1.496,06	0,00	(1.496,06)D
2.1.1.01.000.07287	2868	C A LEMOS	1.442,00C	0,00	0,00	1.442,00C
2.1.1.01.000.07294	2873	Elshaddai Importacao	23.790,00C	0,00	0,00	23.790,00C
2.1.1.01.000.07365	229	MARIA DAS GRAÇAS	0,00C	240,00	0,00	(240,00)D

Repare que o saldo anterior da contabilidade é idêntico ao do financeiro.

DÉBITOS DO PERÍODO

Neste exemplo vamos continuar usando a conta de fornecedores.

A coluna de débito representa os pagamentos feitos no período. Lembrando que para clientes os débitos representam as provisões de clientes feitas no período.

2.1.1.01.000.05702	2724		333,53C	0,00	0,00	333,53C
2.1.1.01.000.05716	220	VALERIA D.	0,00C	809,00	0,00	(809,00)D
2.1.1.01.000.05722	2739	A CORES	4.560,00C	0,00	0,00	4.560,00C
2.1.1.01.000.07234	231	FRANCISCO	0,00C	450,00	0,00	(450,00)D
2.1.1.01.000.07239	2829		1.140,00C	2.400,00	0,00	(1.260,00)D
2.1.1.01.000.07240	2830	Compuserve	3.399,00C	1.466,00	0,00	1.933,00C
2.1.1.01.000.07258	2840	L NOGUEIR/	0,00C	2.225,00	0,00	(2.225,00)D
2.1.1.01.000.07270	230	JHONES MACARIC	0,00C	1.496,06	0,00	(1.496,06)D

Pagar/Receber

Relatório de Contas a Pagar / Receber

Tipo do Relatório: 1 - Relatório Normal ☐ Personalizar Limpar

Tipo de Conta: ☒ Pagar ☐ Receber

Opções de Empresa/Filiais:

- ☐ Todas as Empresas
- ☐ Todas Filiais
- ☐ Agrupar por Filial ☐ Simples

Situação:

- ☐ Todas em aberto
- ☐ Em aberto e liquidadas
- ☐ Somente liquidadas por desconto
- ☒ Somente as liquidadas
- ☐ Somente contas baixadas
- ☐ Em aberto na data final

Seleção Situação Agrupadas:

Data Principal: 01/03/2010 Data Secundária: 30/06/2010

Tipo da Data: Situação

Gerais: Pessoa 7240 Tipo Contábil #1 Diferente de: 1

Especiais: Tipo de Documento Fiscal Responsável

Outros: Portador Sem Portador Vendedor Sistema Revenda

Multa / Juros / Desconto: Conta Bancária Atividade

Pessoas: Conta Contábil Contendo Centro de Custos Contendo

nº Boleto nº Duplicata Lote UF nº Doc. Múltiplos

Tipo Conta Contábil: ☒ Todas ☐ Fixas ☐ Variáveis Registro Romaneio

Imprimir Visualizar Fechar

São duas alterações para o exemplo anterior.

Situação – SOMENTE AS LIQUIDADAS

Tipo de data – SITUAÇÃO

Período – mesmo período que foi listado na contabilidade.

Relatório Simplificado Diário de Contas a Pagar no Período de 01/03/2010 Até 30/06/2010 - Situação: Somente as liquidadas

Código	PC	Pessoa	Emissão / Histórico	Fil	Vencimento	Valor	Sit D.Situação	Outros	Líquido	Valor Liq. BC	TD	Nº Doc.
Empresa: [1/1] Associação para o Desenv Coesivo da Amazonia												
21935	1	Compuserve Informatica Ltda	18/02/2010 Pago a Compuserve Informatica Ltda cfe NF	368	1 20/03/2010	2.577,00	1 22/03/2010	0,00	2.577,00	2.577,00	11	BO
Total Vencimento:					2.577,00	2.577,00		0,00	2.577,00			
22014	1	Compuserve Informatica Ltda	25/02/2010 Pago a Compuserve Informatica Ltda cfe NF.	376	1 27/03/2010	594,00	1 29/03/2010	0,00	594,00	594,00	11	BO
Total Vencimento:					594,00	594,00		0,00	594,00			
22015	1	Compuserve Informatica Ltda	26/02/2010 Pago a Compuserve Informatica Ltda cfe NF.	379	1 28/03/2010	228,00	1 29/03/2010	0,00	228,00	228,00	11	BO
Total Vencimento:					228,00	228,00		0,00	228,00			
22416	1	Compuserve Informatica Ltda	07/05/2010 Pago a Compuserve Informatica Ltda cfe NF.		1 07/06/2010	1.466,00	1 07/06/2010	0,00	1.466,00	1.466,00	11	BO
Total Vencimento:					1.466,00	1.466,00		0,00	1.466,00			
Total da Empresa:						4.865,00		0,00	4.865,00	4.865,00		
Total do Relatório:						4.865,00			4.865,00	4.865,00		

CRÉDITOS DO PERÍODO

Neste exemplo vamos continuar usando a conta de fornecedores.

A coluna de crédito representa as provisões feitas no período (novas compras). Lembrando que para clientes os créditos representam os recebimentos de clientes no período.

2.1.1.01.000.00000	217	FORNECEDORES	88.705,45C	46.879,88	60.862,44	102.688,01C
2.1.1.01.000.00008	2436		0,00C	297,45	0,00	(297,45)D
2.1.1.01.000.00018	2439	EBA	600,00C	120,00	0,00	480,00C
2.1.1.01.000.00035	2456	NOVAES	3.142,14C	2.446,30	0,00	695,84C
2.1.1.01.000.00046	2466	CONSTRUCAO LTDA	14.371,51C	0,00	0,00	14.371,51C
2.1.1.01.000.00051	2471	J.L.	0,00C	340,00	0,00	(340,00)D
2.1.1.01.000.00053	2473	SERVICE	0,00C	406,40	0,00	(406,40)D
2.1.1.01.000.00055	2475	CONTROL LIFE	5.557,64C	6.544,00	6.544,00	5.557,64C

Pagar/Receber

Relatório de Contas a Pagar / Receber

Tipo do Relatório: 1 - Relatório Normal ☐ Personalizar Limpar

Tipo de Conta: ☒ Pagar ☐ Receber

Opções de Empresa/Filiais:

- ☐ Todas as Empresas
- ☐ Todas Filiais
- ☐ Agrupar por Filial ☐ Simples

Situação: ☐ ☐

Seleção Situação Agrupadas:

- ☐ Todas em aberto
- ☒ Em aberto e liquidadas
- ☐ Somente liquidas por desconto
- ☐ Somente as liquidadas
- ☐ Somente contas baixadas
- ☐ Em aberto na data final

Data Principal: Data Inicial 01/03/2010 Data Secundária: Data Final 30/06/2010

Tipo da Data: Contábil

Opções de Empresa/Filiais:

- Pessoa: 55
- CONTROL LIFE
- Tipo Contábil: #1
- Diferente de: 1

Tipo de Documento: ☐ Fiscal

Responsável: ☐

Portador: ☐ Sem Portador

Vendedor: ☐ Sistema Revenda

Conta Bancária: ☐

Atividade: ☐

Conta Contábil: ☐ Contendo

Centro de Custos: ☐ Contendo

nº Boleto: ☐ nº Duplicata: ☐ Lote: ☐ UF: ☐ nº Doc.: ☐ Múltiplos: ☐

Tipo Conta Contábil: ☒ Todas ☐ Fixas ☐ Variáveis

Registro: ☐ Romaneio: ☐

Imprimir Visualizar Echcar

RELATORIO SINTETIZADO POR CLIENTES/FORNECEDORES

Para utilizar este relatório, basta deixar em branco o filtro pessoa, e utilizar a opção em destaque.

Relatório de Contas a Pagar / Receber

Tipo do Relatório: 1 - Relatório Normal

Tipo de Conta: ☒ Pagar ☐ Receber

Período: ☒ Hoje ☐ Tudo ☐ Período

Ordem: ☒ Vencido ☐ Situação ☐ N° Doc ☐ Registro ☐ Emissão ☐ Valor ☐ CNPJ ☐ Nome ☐ Vended. ☐ D.Fiscal

Data Principal: Data Inicial: 01/03/2010 Data Secundária: Data Final: 30/06/2010

Tipo da Data: Contábil

Opções de Empresa/Filiais: ☐ Todas as Empresas ☐ Todas Filiais ☐ Agrupar por Filial ☐ Simples

Situação: ☐ Todas em aberto ☒ Em aberto e liquidadas ☐ Somente liquidas por desconto ☐ Somente as liquidadas ☐ Somente contas baixadas ☐ Em aberto na data final

Seleção Situação Agrupadas: ☐ Todas em aberto ☒ Em aberto e liquidadas ☐ Somente liquidas por desconto ☐ Somente as liquidadas ☐ Somente contas baixadas ☐ Em aberto na data final

Conta Contábil: ☐ Contendo ☐ Contendo

n° Boleto: n° Duplicata: Lote: UF: n° Doc: ☐ Múltiplos

Tipo de Documento: Fiscal

Responsável: Pessoa

Tipo Contábil: #1

Diferente de: 1

Sistema Revenda: Sistema Revenda

Atividade: Atividade

Registro: Registro

Romaneio: Romaneio

Fechar

Relatório de Contas a Pagar / Receber

Tipo do Relatório: 1 - Relatório Normal

Tipo de Conta: ☒ Pagar ☐ Receber

Período: ☒ Hoje ☐ Tudo ☐ Período

Ordem: ☒ Vencido ☐ Situação ☐ N° Doc ☐ Registro ☐ Emissão ☐ Valor ☐ CNPJ ☐ Nome ☐ Vended. ☐ D.Fiscal

Data Principal: Data Inicial: 01/03/2010 Data Secundária: Data Final: 30/06/2010

Tipo da Data: Contábil

Opções de Empresa/Filiais: ☐ Todas as Empresas ☐ Todas Filiais ☐ Agrupar por Filial ☐ Simples

Situação: ☐ Todas em aberto ☒ Em aberto e liquidadas ☐ Somente liquidas por desconto ☐ Somente as liquidadas ☐ Somente contas baixadas ☐ Em aberto na data final

Seleção Situação Agrupadas: ☐ Todas em aberto ☒ Em aberto e liquidadas ☐ Somente liquidas por desconto ☐ Somente as liquidadas ☐ Somente contas baixadas ☐ Em aberto na data final

Conta Contábil: ☐ Contendo ☐ Contendo

n° Boleto: n° Duplicata: Lote: UF: n° Doc: ☐ Múltiplos

Tipo de Documento: Fiscal

Responsável: Pessoa

Tipo Contábil: #1

Diferente de: 1

Sistema Revenda: Sistema Revenda

Atividade: Atividade

Registro: Registro

Romaneio: Romaneio

Fechar

ASSOCIACAO PARA DESENV

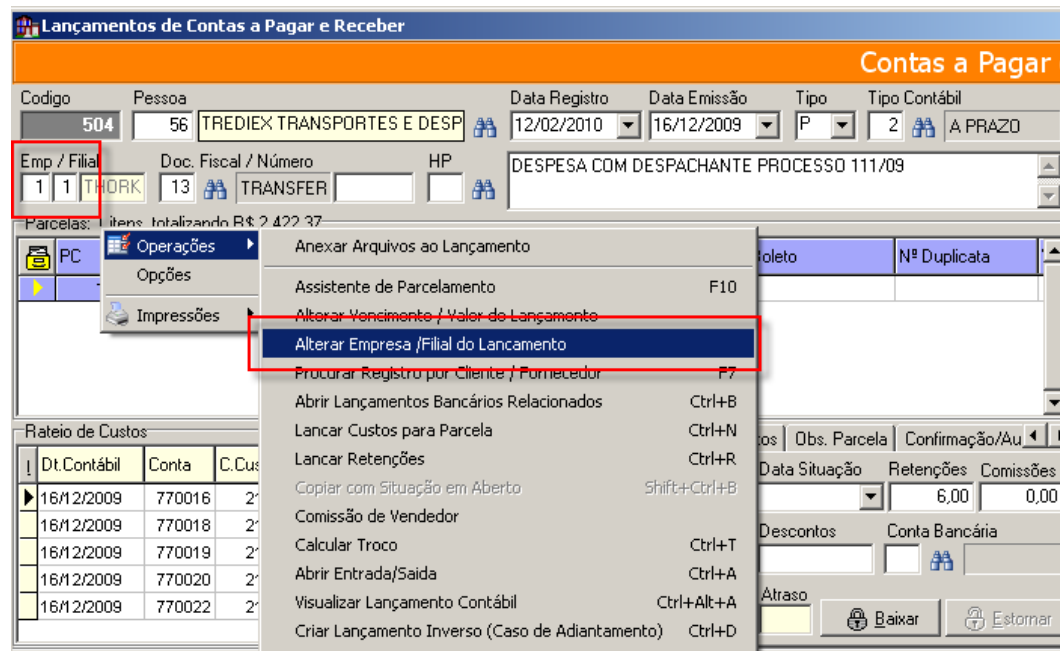
Relatório Simplificado Diário de Contas a Pagar no Período de: 01/03/2010 Até 30/06/2010 - Contábil / Em aberto e liquidadas
- #1 Diferente de: 1

Pessoa	Valor	Valor Liq.
A. P.	583,00	583,00
ACRITICA	237,69	237,69
ADGILDO	468,00	0,00
	3.977,55	3.977,55
ALDEMIR	2.140,40	1.391,40
ALESSANDRO DOS PASSOS CASTRO	1.170,00	0,00
ALTAIDE NASCIMENTO E NASCIMENTO	1.600,00	0,00
ANDRE LUIZ MOREIRA VITOR	2.186,40	1.391,40
ANGELA TEOTONIO DOS SANTOS	1.280,09	0,00
Amazonas	18.709,38	18.709,38
Antonie.	1.911,53	1.911,53
Audilink	4.648,41	3.125,91
CARLOS	702,00	0,00
CENTRO	420,00	420,00
CLUBE DE	62,66	62,66
CONTROL LIFE	37.518,00	31.256,91
Companhia	64,79	64,79
	1.466,00	1.466,00

A CONCILIAÇÃO BANCARIA E CAIXA DEVE SER PROCEDIDA NORMALMENTE.

COMO ALTERAR A FILIAL DE UM LANÇAMENTO FINANCEIRO

Basta usar a opção abaixo e alterar a filial ou empresa do lançamento.



IMPORTANTE : Atenção ao criar nova conta no plano de contas, marque a opção abaixo para obrigar um centro de custo no lançamento financeiro para evitar erros.

Cadastro de Plano de Contas - 701

Plano de Contas

Representação Gráfica | Tabela

TRANSITORIAS PROCESSOS POR ENCOMENDA

A.F.R.M.M

- CAPATAZIAS + TAXAS
- LIBERACAO DE B/L
- DESCONSOLIDAÇÃO
- TAXA DE EXPEDIENTE
- DESPACHANTE
- MULTA LI. POSTERIOR AO EMBARQUE
- TAXA DE LI BANCO DO BRASIL
- CUSTO DE EMISSAO DE LI
- S.D.A
- ADICIONAL DE SEGURO INTERNACIONAL
- UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX
- JUROS S/IMPOSTOS (I.I+I.P.I+Pis+Cofins+Siscomex)

Inclusões: o 2 | Forma de Lançamento / LALUR | Extras | Integração Contábil / Resultado | Redirecion

☒ Conta ☒ Sub Conta

☒ Incidência de DIRF/DCTF

☒ Lançar C. de Custo Contabilidade

☒ Lançar Atividade na Contabilidade

☐ Cadastra Imobilizado ao Digitar Conta

☒ Receita/Despesa Processos de Importação

☒ Conta de Livro Caixa

☒ Obrigatório

Conta de Lançamento no LALUR

Centro de Custo

OK Cancela

Sempre que determinada conta não for contabilizada ou não aparecer no relatório de resultado financeiro, basta olhar o parâmetro abaixo para saber se ela não contabiliza ou não lista no relatório financeiro.

Cadastro de Plano de Contas - 71

Representação Gráfica | Tabela

RESIDUAL LEASING

DEPOSITOS JUDICIAIS

OUTROS CREDITOS

CREDITOS C/EMPR. CONSORCIADAS

- COMANDUS ENG. ELETROMECANICA LTDA
- KNM METALMEC SERVIÇOS LTDA - CONSORCIO
- SAVELI INDUSTRIAL LTDA
- H2M COMERCIAL LTDA
- KNM METALMEC INDUSTRIAL LTDA
- KNM METALMEC EQUIPAMENTOS S/A
- KNM SISTEMAS DE PROCESSAMENTO BRASIL LTDA
- KNM INTERNATIONAL

RETENÇÃO S/CONTRATOS CVRD E COLIGADAS

EMPRESTIMOS A TERCEIROS

Inclusões: ☒ Conta ☒ Sub Conta

☒ Incidência de DIRF/DCTF

Forma de Lançamento / LALUR

Histórico Padrão

Conta Redutora

☒ Não sai no DEREK Financeiro

☒ Não Integrar Contabilidade

☒ Detalhar no Lançamento B

☐ Usa Conta do Produto

☒ Deduzir Valor da Contrapartida

CONTABILIZANDO RETENÇÕES

1º lançamento do financeiro a pagar um autônomo, tipo contábil 2, no rateio a conta de despesa no valor bruto e data contábil 28/04 (quando ocorreu o evento); e outra linha de rateio com a conta do passivo no valor da retenção e com data contábil 06/05 (quando ocorreu o pagamento do autônomo):

Lançamentos de Contas a Pagar e Receber

Contas a Pagar/Receber

Código: 85519 Pessoa: 17612 CARLOS JORGE NEFFA Data Registro: 28/04/2007 Data Emissão: 28/04/2007 Tipo: P Tipo Contábil: 2 A PRAZO

Emp / Filial: 5 1 HOTEL Doc. Fiscal / Número: 20 RECIBO HP: 12 PRO-LABORE JANEIRO 2005 A MARÇO 2006

Parcelas: 1 itens, totalizando R\$ 8.000,00

PC	SP	Vencimento	Valor	Tipo Documento	Nº Documento	Nº Boleto	Nº Duplicata
1	1	06/05/2007	8.000,00				

Rateio de Custos

Dt. Contábil	Conta	C. Custo	Ativ	%	Valor
28/04/2007	33040	51		100	8.000,00
06/05/2007	22684	51		4375	1.667,50

Situação: 1 Liquidado Data Situação: 06/05/2007 Retenções: 1.667,50 Comissões:

Juros: 0,00 Acrescimos: 0,00 Descontos: 0,00 Conta Bancária: 1 02069301-7

Outros: -1.667,50 Vlr. Liquidado: 6.332,50 Atraso:

Baixar Estornar

OK Cancela

Reflexo na contabilidade conforme tela abaixo:

No dia 28/04 **C** fornecedor **D** despesa (valor bruto)

Lançamentos Contábeis

☐ Visualizar Excluídos

Lote teste **Tipo Lote** ☒ Normal ☐ Encerramento **Filial** 1 **Débito:** 17.667,50 **Crédito:** 17.667,50 **Diferença:** 0,00

Lançamentos

Lncto	Data Reg.	LP	Cod. H.	Histórico
1	28/04/2007			VR REF. CARLOS JORGE NEFFA RE 12 VENC. 06/05/2007
2	10/05/2007			PG. IRRF S/ REND. TRAB. ASSAL. DR
3	06/05/2007			VR REF. CARLOS JORGE NEFFA RE 12 VENC. 06/05/2007
4	06/05/2007			PG. CARLOS JORGE NEFFA RE 12

Débitos e Créditos

B	Conta	Nome Conta	C. Custo	N	Valor
	330401000002	SERVICOS PRESTADOS PF	501000	D	8.000,00
	220100004265	CARLOS JORGE NEFFA	501000	C	8.000,00

Totais do Lançamento

Débito: 8.000,00
Crédito: 8.000,00
Diferença: 0,00

Procura Novo Lote Diferenças Excluir Lote Imprimir Lote Fechar

No dia 06/05 C banco D fornecedor (valor líquido)
 C IR a pagar D fornecedor (vlr retenção)

Lançamentos Contábeis

☐ Visualizar Excluídos

Lote teste **Tipo Lote** ☒ Normal ☐ Encerramento **Filial** 1 **Débito:** 17.667,50 **Crédito:** 17.667,50 **Diferença:** 0,00

Lançamentos

Lncto	Data Reg.	LP	Cod. H.	Histórico
1	28/04/2007			VR REF. CARLOS JORGE NEFFA RE 12 VENC. 06/05/2007
2	10/05/2007			PG. IRRF S/ REND. TRAB. ASSAL. DR
3	06/05/2007			VR REF. CARLOS JORGE NEFFA RE 12 VENC. 06/05/2007
4	06/05/2007			PG. CARLOS JORGE NEFFA RE 12

Débitos e Créditos

B	Conta	Nome Conta	C. Custo	N	Valor
	220100004265	CARLOS JORGE NEFFA	1000	D	6.332,50
	110201000003	BCO MERCANTIL DO BRASIL SA AG VITORIA	1000	C	6.332,50

Totais do Lançamento

Débito: 6.332,50
Crédito: 6.332,50
Diferença: 0,00

Procura Novo Lote Diferenças Excluir Lote Imprimir Lote Fechar

Lançamentos Contábeis

☐ Visualizar Excluídos

Lote teste **Tipo Lote** ☒ Normal ☐ Encerramento **Filial** 1 **Débito:** 17.667,50 **Crédito:** 17.667,50 **Diferença:** 0,00

Lançamentos

Lcto	Data Reg.	LP	Cod. H.	Histórico
1	28/04/2007			VR REF. CARLOS JORGE NEFFA RE 12 VENC. 06/05/2007
2	10/05/2007			PG. IRRF S/ REND. TRAB. ASSAL. DR
3	06/05/2007			VR REF. CARLOS JORGE NEFFA RE 12 VENC. 06/05/2007
4	06/05/2007			PG. CARLOS JORGE NEFFA RE 12

Débitos e Créditos

B	Conta	Nome Conta	C. Custo	N	Valor
	220100004265	CARLOS JORGE NEFFA	501000	D	1.667,50
	221301000002	IRRF S/SERV. PROF. PF	501000	C	1.667,50

Totais do Lançamento

Débito:	1.667,50
Crédito:	1.667,50
Diferença:	0,00

Procura Novo Lote Diferenças Excluir Lote Imprimir Lote Fechar

2º lançamento do financeiro em 10/05 a pagar, tipo contábil 2, no rateio a conta de que não integra com a contabilidade e o valor da retenção, vencimento 10/05:

Lançamentos de Contas a Pagar e Receber

Contas a Pagar/Receber

Código: 85520 Pessoa: 4008 IRRF S/ REND. TRAB. ASSAL. Data Registro: 06/05/2007 Data Emissão: 10/05/2007 Tipo: P Tipo Contábil: 2 A PRAZO

Emp / Filial: 5 1 HOTEL Doc. Fiscal / Número: 11 DARF HP: DARF

Parcelas: 1 itens, totalizando R\$ 1.667,50

PC	SP	Vencimento	Valor	Tipo Documento	Nº Documento	Nº Boleto	Nº Duplicata
1	1	10/05/2007	1.667,50				

Rateio de Custos

Dt. Contábil	Conta	C. Custo	Ativ	%	Valor
10/05/2007	43173		51	100	1.667,50

Situação: 1 Liquidado Data Situação: 10/05/2007 Retenções: Comissões:

Juros: 0,00 Acrescimos: 0,00 Descontos: 0,00 Conta Bancária: 1 02069301-7

Outros: 0,00 Vlr. Liquidado: 1.667,50 Atraso: 0,00

OK Cancela

No dia 10/05 C banco D IR a pagar

Lançamentos Contábeis

☐ Visualizar Excluídos

Lote: teste Tipo Lote: Normal Encerramento: Inicial Filial: 1 Débito: 17.667,50 Crédito: 17.667,50 Diferença: 0,00

Lançamentos

Lcto	Data Reg.	LP	Cod. H.	Histórico
1	28/04/2007			VR REF. CARLOS JORGE NEFFA RE 12 VENC. 06/05/2007
2	10/05/2007			PG. IRRF S/ REND. TRAB. ASSAL. DR
3	06/05/2007			VR REF. CARLOS JORGE NEFFA RE 12 VENC. 06/05/2007
4	06/05/2007			PG. CARLOS JORGE NEFFA RE 12

Débitos e Créditos

Conta	Nome Conta	C. Custo	N	Valor
221301000001	IRRF S/ REND. TRAB. ASSAL.	1000	D	1.667,50
110201000003	BCO MERCANTIL DO BRASIL SA AG VITORIA	1000	C	1.667,50

Histórico Detalhe

Totais do Lançamento

Débito: 1.667,50
Crédito: 1.667,50
Diferença: 0,00

Procura Novo Lote Diferenças Excluir Lote Imprimir Lote Fechar

XXXXXXXXXXXXX Estou utilizando o banco da alfa graniti LOCAL

Seguindo esses procedimentos a contabilização será executada conforme abaixo: (Os históricos dos lançamentos abaixo são apenas didáticos não sendo ficando a critério do usuário a parametrização deles)

Lançamento de Adiantamento ao Fornecedor:

The screenshot shows the 'Lançamentos Contábeis' window with the following details:

- Lote:** 57
- Tipo Lote:** Normal
- Encerramento:** Encerramento
- Filial:** 1
- Débito:** 50.472,50
- Crédito:** 50.472,50
- Diferença:** 0,00

Lançamentos:

Lncto	Data Reg.	LP	Cod. H.	Histórico
1	28/11/2006			VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR
2	29/11/2006			COMPRAS REF. NF. 00001
3	29/11/2006			COMPRAS REF. NF. 00002
4	29/11/2006			AMORTIZACAO DO ADIANTAMENTO

Débitos e Créditos:

Conta	Nome Conta	C. Custo	N	Valor
2105010002	SFERA ROLAMENTOS LTDA	1000	D	50.000,00
1101020012	BRABESCO	1000	C	50.000,00

Totais do Lançamento:

Débito:	50.000,00
Crédito:	50.000,00
Diferença:	0,00

Buttons: Procura, Novo Lote, Diferenças, Excluir Lote, Imprimir Lote, Fechar.

Lançamento de Abatimento da conta "Fornecedores" como conta "Adiantamentos"

The screenshot shows the 'Lançamentos Contábeis' window with the following details:

- Lote:** 57
- Tipo Lote:** Normal
- Encerramento:** Encerramento
- Filial:** 1
- Débito:** 50.472,50
- Crédito:** 50.472,50
- Diferença:** 0,00

Lançamentos:

Lncto	Data Reg.	LP	Cod. H.	Histórico
1	28/11/2006			VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR
2	29/11/2006			COMPRAS REF. NF. 00001
3	29/11/2006			COMPRAS REF. NF. 00002
4	29/11/2006			AMORTIZACAO DO ADIANTAMENTO

Débitos e Créditos:

Conta	Nome Conta	C. Custo	N	Valor
2102020002	SNR ROULEMENTS	1000	D	172,50

Totais do Lançamento:

Débito:	172,50
Crédito:	0,00
Diferença:	172,50

Buttons: Procura, Novo Lote, Diferenças, Excluir Lote, Imprimir Lote, Fechar.

Lançamentos Contábeis

Visualizar Excluídos

Lote: 57 Tipo Lote: ☒ Normal ☐ Encerramento Inicial Filial: 1 Débito: 50.472,50 Crédito: 50.472,50 Diferença: 0,00

Lançamentos

Lncto	Data Reg.	LP	Cod. H.	Histórico
1	28/11/2006			VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR
2	29/11/2006			COMPRAS REF. NF. 00001
3	29/11/2006			COMPRAS REF. NF. 00002
4	29/11/2006			AMORTIZACAO DO ADIANTAMENTO

Conta Fornecedores

Débitos e Créditos

B	Conta	Nome Conta	C. Custo	N	Valor
▶	2102020002	SNR ROULEMENTS	1000	D	300,00

Histórico Detalhe

Totais do Lançamento

Débito: 300,00
Crédito: 0,00
Diferença: 300,00

Procura Novo Lote Diferenças Excluir Lote Imprimir Lote Fechar

Lançamentos Contábeis

Visualizar Excluídos

Lote: 57 Tipo Lote: ☒ Normal ☐ Encerramento Inicial Filial: 1 Débito: 50.472,50 Crédito: 50.472,50 Diferença: 0,00

Lançamentos

Lncto	Data Reg.	LP	Cod. H.	Histórico
1	28/11/2006			VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR
2	29/11/2006			COMPRAS REF. NF. 00001
3	29/11/2006			COMPRAS REF. NF. 00002
4	29/11/2006			AMORTIZACAO DO ADIANTAMENTO

Conta Adiantamentos

Débitos e Créditos

B	Conta	Nome Conta	C. Custo	N	Valor
▶	2105010002	SFERA ROLAMENTOS LTDA	1000	C	472,50

Histórico Detalhe

Totais do Lançamento

Débito: 0,00
Crédito: 472,50
Diferença: -472,50

Procura Novo Lote Diferenças Excluir Lote Imprimir Lote Fechar

AS APROPRIAÇÕES DAS COMPRAS NÃO FORAM CITADAS NESSE PROCESSO, POIS ELAS SÃO ORIGINADAS PELA CONTABILIZAÇÃO DO REGISTRO FISCAL.

Importação de Dados Contábeis

Acessar o módulo contábil e escolher a empresa a qual se deseja importar os dados (campo direito da tela) por meio da ferramenta de procura **(1)**.

Rotina: Módulo Contábil > Arquivo > Contabilização.

No campo PERÍODO, indicar a data do dia que se deseja importar os dados ou o período.

No campo OPERAÇÃO, selecionar CONTABILIZAR DIRETO.

No campo NOME DO LOTE, digite o nome do lote, de preferência com a data e o mês, visando facilitar sua rastreabilidade no futuro.

Selecionar os itens: NÃO VINCULAR FILIAIS, NÃO USAR ROTINAS ESPECÍFICAS DE FILIAL e SINTÉTICO.

Clicar em CONTABILIZAR.



Clicar em SIM.



Clicar em OK.

Clicar em MOVIMENTO – LANÇAMENTOS.

Clicar PROCURAR (parte inferior da tela) e localizar o lote para conferencia.

Lançamentos Contábeis

☐ Visualizar Excluídos

Lote TESTEMARÇO **Tipo Lote** ☒ Normal ☐ Encerramento **Filial** 1 **Débito:** 1.591.131,40 **Crédito:** 1.591.131,40 **Diferença:** 0,00

Lançamentos

Lnceto	Data Reg.	LP	Cod. H.	Histórico
1	01/03/2006			PG CH 13886 RAVENA TOMAZELI DE CARVALHO CH 13886
2	01/03/2006			REC RAVENA TOMAZELI DE CARVALHO REF. CH 13886
3	01/03/2006			VR NF 14473 AMITEL COMERCIO DE VIDROS P/LABORATORIOS CH 13914
4	01/03/2006			PG TL SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DH 02/06
5	01/03/2006			VR NF 23189 AIX SISTEMAS S/A CH 13925
6	01/03/2006			VR DR IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF CH 13945
7	01/03/2006			VR NF 756 CRIATIVA DECORACOES LTDA CH 13949
8	01/03/2006			VR NF 758 CRIATIVA DECORACOES LTDA CH 13959
9	01/03/2006			VR NF 757 CRIATIVA DECORACOES LTDA NF 757

Débitos e Créditos

B	Conta	Nome Conta	C. Custo	Atividade	N	Valor
	2110101001489	DEVOLUCAO DE MENSALIDADES	1000	1000	C	146,60

Histórico Detalhe

Totais do Lançamento

Débito:	0,00
Crédito:	146,60
Diferença:	-146,60

Procura Novo Lote Diferenças Excluir Lote Imprimir Lote Fechar

De posse dos documentos recebidos pelo setor de Contas a Pagar, realizar conferencia dos documentos com os lançamentos, bem como da CONTA, C. CUSTO, VALOR e se a NF é realmente da empresa importada.

Caso se faça necessário alterar o lançamento, clicar no histórico e pressionar CTRL + A. Esta ação abrirá o lançamento para alteração – salvar e fechar.

Se for conveniente alterar o nome do lote, basta clicar no campo LOTE (localizado parte superior esquerda da tela).

Clicar em fechar.