

# Integrando com a Contabilidade

## Veja também os Itens:

- [Planilha Contábil](#)
- [Integrando com a Contabilidade](#)

Se, nos Parâmetros Adicionais da Empresa, você assinalou que haverá [integração com a contabilidade](#) (ver item Parametrizando a Empresa),

image.png or type unknown

Primeiramente você deverá cadastrar as [Contas Contábeis](#) para os **Tipos de Movimentos**, [Despesas](#), [Receitas](#), [Bancos](#), [Clientes](#) e [Fornecedores](#), para que o sistema possa gerar os [lançamentos para a Contabilidade](#).

Lembrando que algumas contas se farão necessárias e outras não, dependendo das operações que você deseja contabilizar. Esse cadastro é muito importante para que não sejam geradas inconsistências no momento da [exportação para a contabilidade](#) devido a falta de contas, ou contas contábeis inexistentes no **Sistema de Contabilidade**. Em princípio, veremos como cadastrar as [contas contábeis](#):

Acesse o menu **Manutenção/Tabelas/Contas Contábeis**, onde você poderá cadastrar as contas contábeis de:

image.png or type unknown

**Clientes e Fornecedores:** Se, nos [parâmetros adicionais da empresa](#), você informou que os [clientes](#) e [fornecedores](#) serão **sintéticos**, não haverá necessidade de informar aqui as contas, pois já deverá estar informada nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#). Do contrário, para cada [cliente](#) ou [fornecedor](#), você deverá informar uma conta contábil específica (**[clientes](#) e [fornecedores](#) Analíticos**).

image.png  
Image not found or type unknown

image.png  
Image not found or type unknown

**Bancos:** Você deverá informar as contas para cada [banco](#) cadastrado.

image.png  
Image not found or type unknown

**Despesas e Receitas:** Veja em [Cadastrando Despesas](#) e [Cadastrando Receitas](#).

Para cadastro das [Contas Contábeis](#), acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Receitas**

image.png  
Image not found or type unknown

Para cadastro das [Contas Contábeis](#), acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Despesas**

image.png  
Image not found or type unknown

**Tipos de Movimentos:** Nas [contas contábeis](#) dos [tipos de movimentos](#), existe uma particularidade. Ele permite que você cadastre as [contas de Resultado](#) referentes a cada [tipo de movimento](#), e se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) você assinalou que deseja “Gerar [lançamentos](#) de apropriação dos valores adicionados às [contas a pagar](#) e a [receber](#)”,

image.png  
Image not found or type unknown

Você deverá informar também as [contas patrimoniais](#) dos [Tipos de Movimentos](#). Para os [tipos de movimento](#) “BXVD” e “DEVVD”, você deverá informar **apenas o histórico para Contas a Pagar e a Receber**, já que as [Contas Contábeis](#) envolvidas neste [lançamento](#) já estarão informadas em **Clientes, Fornecedores e Banco**. Veja o esquema de [lançamentos](#) abaixo.

Outra particularidade é que, todos os [tipos de movimento](#) iniciados por "BXV" receberão o mesmo tratamento do "BXVD", com a finalidade de poder informar históricos diferenciados para a contabilização das movimentações de [Contas a Pagar](#).

image.png  
Image not found or type unknown

Uma consideração importante, se você assinalou que a contabilização será por [Centros de Custo](#)

image.png  
Image not found or type unknown

E que o Contas a Pagar, a Receber e o Movimento Bancário será desdobrado por [Centros de Custo](#), na geração dos [lançamentos](#) que envolvam as [contas de resultado](#), o sistema irá atribuir a

elas também a informação do [Centros de Custo](#) que foi informado no desdobramento destas movimentações.

Agora, veremos um esquema de como o **Sistema Financeiro** gera os [lançamentos](#) para o **Sistema de Contabilidade** de acordo com a [parametrização](#) do sistema:

**Se gerar [lançamentos](#) de Compra e Venda:** As contas deverão estar desdobradas em [Despesas](#) ou [Receitas](#) para poder existir esta contabilização. Tabelas que geram as informações: Cadastro de Contas a Pagar e a Receber desdobradas em [Receitas](#) ou [Despesas](#).

image.png

**EXEMPLO DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS QUE TERÃO ORIGEM NO SISTEMA FINANCEIRO E SERÃO EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE**

**Contas a Receber**

<b>D</b>	<b>CLIENTE - Conta contábil de cada cliente ou a dos Parâmetros se sintético</b>
<b>C</b>	<b>RECEITA - Conta contábil referente a cada receita cadastrada no desdobramento</b>

**Contas a Pagar**

<b>D</b>	<b>DESPESA - Conta contábil referente a cada despesa cadastrada no desdobramento</b>
<b>C</b>	<b>FORNECEDOR - Conta contábil de cada Fornecedor ou a dos Parâmetros se sintético</b>

**Baixa do valor principal de Contas a Pagar e a Receber:** Tabelas que geram as informações: Movimentação do Contas a Pagar e a Receber, onde o [Tipo de Movimento](#) é "BXVD",

ou iniciado por "BXV" mais complemento para contas a pagar.

**Movimentação do Contas a Receber:**

<b>D</b>	<b>BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento</b>
<b>C</b>	<b>CLIENTE - Conta contábil de cada cliente ou a dos Parâmetros se sintético</b>

**Movimentação do Contas a Pagar:**

<b>D</b>	<b>FORNECEDOR - Conta contábil de cada Fornecedor ou a dos Parâmetros se sintético</b>
<b>C</b>	<b>BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento</b>

**Devolução do valor principal de Contas a Pagar e a Receber:** Apenas serão gerados [lançamentos](#) de devolução se nos parâmetros você definiu que irá "[Gerar lançamentos](#) de Compra e Venda". Tabelas que geram as informações: Movimentação do Contas a Pagar e a Receber, onde o Tipo de Movimento é "DEV D".

**Movimentação do Contas a Receber:**

<b>D</b>	<b>RECEITA - Conta contábil referente a cada receita cadastrada no desdobramento</b>
<b>C</b>	<b>CLIENTE - Conta contábil de cada cliente ou a dos Parâmetros se sintético</b>

**Movimentação do Contas a Pagar:**

<b>D</b>	<b>FORNECEDOR - Conta contábil de cada Fornecedor ou a dos Parâmetros se sintético</b>
<b>C</b>	<b>DESPESA - Conta contábil referente a cada despesa cadastrada no desdobramento</b>

**Outros Tipos de Movimento ( JUR, CRT, OUT, etc):** Tabelas que geram as informações: Movimentação do Contas a Pagar e a Receber.

**Se estiver parametrizado para Não Apropriar Valores de Acréscimo:** Será contabilizado os movimentos com operação de Baixa desses tipos de movimentos

**Movimentação do Contas a Receber:**

<b>D</b>	<b>BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento</b>
<b>C</b>	<b>TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil de resultado</b>

**Movimentação do Contas a Pagar:**

<b>D</b>	<b>TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil de resultado</b>
<b>C</b>	<b>BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento</b>

**Se estiver parametrizado para Apropriar Valores de Acréscimo:** Será contabilizado também os movimentos com operação de Acréscimo.

**Movimentação do Contas a Receber:**

<b>D</b>	<b>TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil patrimonial</b>
<b>C</b>	<b>TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil de resultado</b>

**Movimentação do Contas a Pagar:**

<b>D</b>	<b>TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil de resultado</b>
<b>C</b>	<b>TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil patrimonial</b>

**Contabilização dos movimentos com operação de Baixa**

**Movimentação do Contas a Receber:**

<b>D</b>	<b>BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento</b>
<b>C</b>	<b>TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil patrimonial</b>

**Movimentação do Contas a Pagar:**

<b>D</b>	<b>TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil patrimonial</b>
<b>C</b>	<b>BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento</b>

**Movimentos Bancários:** Apenas serão gerados [lançamentos](#) para os movimentos do tipo “Outros Lançamentos” e se estes forem desdobrados em despesas e [receitas](#).

**Tabelas que geram as informações:** Movimentação Bancária Desdobrada em [Despesas](#) e [Receitas](#).

**Movimentação de Entrada:**

<b>D</b>	<b>BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento</b>
<b>C</b>	<b>RECEITA - Conta contábil referente a cada receita cadastrada no desdobramento</b>

**Movimentação de Saída:**

<b>D</b>	<b>DESPESA - Conta contábil referente a cada despesa cadastrada no desdobramento</b>
<b>C</b>	<b>BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento</b>

**Movimentação com Histórico de Transferência:**

<b>D</b>	<b>BANCO - Conta contábil do banco (de origem ou destino dependendo se entrada ou saída)</b>
<b>C</b>	<b>BANCO - Conta contábil do banco (de origem ou destino dependendo se entrada ou saída)</b>

**Se estiver parametrizado para contabilizar duplicatas descontadas:** Serão gerados [lançamentos](#) para os movimentos de duplicatas descontadas.

**Duplicatas Descontadas**

<b>D</b>	<b>BANCO - Conta contábil do banco</b>
<b>C</b>	<b>BANCO - Conta contábil de desconto de duplicata</b>

<b>D</b>	<b>Parâmetros da Empresa - Conta contábil de despesa com desconto de duplicatas</b>
<b>C</b>	<b>BANCO - Conta contábil do banco</b>

### Duplicatas Devolvidas

<b>D</b>	<b>BANCO - Conta contábil de desconto de duplicata</b>
<b>C</b>	<b>BANCO - Conta contábil do banco</b>

**Adiantamento de Clientes:** Serão gerados [lançamentos](#) de Recebimento do [Adiantamento](#) de um [cliente](#) ocorridos pelo cadastro da Movimentação Bancária.

<b>D</b>	<b>BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento</b>
<b>C</b>	<b>CLIENTE - Conta contábil de Adiantamento de cada cliente ou a dos Parâmetros se sintético</b>

**Baixa do Adiantamento de Clientes:** Serão gerados [lançamentos](#) de baixa dos adiantamentos recebidos de clientes, ocorridos pela compensação dos mesmo com as duplicatas originadas do faturamento das compras efetuadas pelo cliente.

<b>D</b>	<b>CLIENTE - Conta contábil de Adiantamento de cada cliente ou a dos parâmetros se sintético</b>
----------	--



<b>C</b>	<b>CLIENTE - Conta contábil de cada cliente ou a dos parâmetros se sintético</b>
----------	--

**Adiantamento à Fornecedores:** Serão gerados [lançamentos](#) de Pagamento de [Adiantamento](#) à um fornecedor ocorridos pelo cadastro da Movimentação Bancária.

<b>D</b>	<b>FORNECEDOR - Conta contábil de Adiantamento à cada fornecedor ou a dos Parâmetros se sintético</b>
<b>C</b>	<b>BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento</b>

**Baixa do Adiantamento à Fornecedores:** Serão gerados [lançamentos](#) de baixa dos adiantamentos pagos à fornecedores, ocorridos pela compensação dos mesmo com as duplicatas originadas do faturamento das notificações de recebimento efetuadas ao fornecedor.

<b>D</b>	<b>FORNECEDOR - Conta contábil de cada fornecedor ou a dos parâmetros se sintético</b>
<b>C</b>	<b>FORNECEDOR - Conta contábil de Adiantamento à cada fornecedor ou a dos parâmetros se sintético</b>

Levando em conta essas considerações, agora basta acessar o menu **Utilitários/Exportação de Dados/Contabilidade** para que você exporte as informações via Transferência - se o **Sistema de Contabilidade** está no mesmo diretório do Sistema Financeiro- ou via Arquivo - para posterior importação no **Sistema de Contabilidade**.

 image.png or type unknown

Não será possível realizar o processo de Exportação de Dados caso haja inconsistências. Para conferir os [lançamentos](#) gerados ou para localizar as inconsistências apontadas pelo sistema você poderá imprimir a Planilha Contábil, através do menu **Relatórios/Planilha Contábil**.



image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

---

Revision #20

Created 13 May 2023 14:28:10 by ProjetosD

Updated 22 October 2024 14:34:11 by ProjetosD