

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 or type unknown

 image.png or type unknown

Bancos: Você deverá informar as contas para cada banco cadastrado.

image.png and or type unknown

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

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Para cadastro das Contas Contábeis, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Receitas

image.png and or type unknown

Para cadastro das Contas Contábeis, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Despesas

image.png and 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 and or type unknown

Você deverá informar também as contas patrimoniais dos Tipos de Movimentos. Para os tipos de movimento “BXVD” e “DEVD”, 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 **Cientes, 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 and or type unknown

Uma consideração importante, se você assinalou que a contabilização será por Centros de Custo

image.png and 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.

Contas a Receber

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

Contas a Pagar

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

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:

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

Movimentação do Contas a Pagar:

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

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 “DEVVD”.

Movimentação do Contas a Receber:

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

Movimentação do Contas a Pagar:

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

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:

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

Movimentação do Contas a Pagar:

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

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

Movimentação do Contas a Receber:

D	TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil patrimonial
C	TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil de resultado

Movimentação do Contas a Pagar:

D	TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil de resultado
C	TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil patrimonial

Contabilização dos movimentos com operação de Baixa

Movimentação do Contas a Receber:

D	BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento
C	TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil patrimonial

Movimentação do Contas a Pagar:

D	TIPO DE MOVIMENTO - Conta contábil patrimonial
C	BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento

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:

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

Movimentação de Saída:

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

Movimentação com Histórico de Transferência:

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

Se estiver parametrizado para contabilizar duplicatas descontadas: Serão gerados lançamentos para os movimentos de duplicatas descontadas.

Duplicatas Descontadas

D	BANCO - Conta contábil do banco
C	BANCO - Conta contábil de desconto de duplicata

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

Duplicatas Devolvidas

D	BANCO - Conta contábil de desconto de duplicata
C	BANCO - Conta contábil do banco

Adiantamento de Clientes: Serão gerados lançamentos de Recebimento do Adiantamento de um cliente ocorridos pelo cadastro da Movimentação Bancária.

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

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.

D	CLIENTE - Conta contábil de Adiantamento de cada cliente ou a dos parâmetros se sintético
C	CLIENTE - Conta contábil de cada cliente ou a dos parâmetros se sintético

Adiantamento à Fornecedores: Serão gerados lançamentos de Pagamento de Adiantamento à um fornecedor ocorridos pelo cadastro da Movimentação Bancária.

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

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.

D	FORNECEDOR - Conta contábil de cada fornecedor ou a dos parâmetros se sintético
C	FORNECEDOR - Conta contábil de Adiantamento `a cada fornecedor ou a dos parâmetros se sintético

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
image not found 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 not found or type unknown
image.png
image not found or type unknown

image.png
image not found or type unknown

image.png
image not found or type unknown