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
Image not found 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
Image not found 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).**

Cliente

https://www.youtube.com/embed/5aIT20JT0tY

Fornecedor

https://www.youtube.com/embed/zqyAX70beaE

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.

https://www.youtube.com/embed/szyZyLNVADA

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 "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 **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.

https://www.youtube.com/embed/b1knzLVKMmY

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
Image not found or type unknown

Contas Contábeis para Transferências entre Empresa

https://www.youtube.com/embed/yJRYuHl7-sw

Contas Contábeis para Impostos Retidos

https://www.youtube.com/embed/BY_GQG_TXQQ

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

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 "DEVD".

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.**

Transferência

https://www.youtube.com/embed/tardnaoU-d0

Arquivo

https://www.youtube.com/embed/Guy7cifA9kg

image.png
Image not found or type unknown

Não será possível realizar o processo de Exportação de Dados caso hajam 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**.

https://www.youtube.com/embed/ZgnuUIRSCpI

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

Veja também os Itens:

- Planilha Contábil
- Integrando com a Contabilidade

Revision #27
Created 13 May 2023 14:28:10 by ProjetosD
Updated 26 May 2026 11:03:50 by ProjetosD