

Lançamento em Moeda Estrangeira (Variação Cambial)

Veja também os Itens:

- [Efetuando Lançamentos Contábeis](#)
- [Conciliando Lançamentos Contábeis](#)
- [Importação de Dados - Lançamentos Contábeis](#)
- [Notas Explicativas dos Lançamentos Contábeis](#)
- [Alteração das Contas dos Lançamentos Contábeis](#)
- [Correção de Grupo de Lançamentos Contábeis \(Partidas Múltiplas\)](#)
- [Relatório para Conferência de Grupos de Lançamentos](#)
- [Importação de Dados - Lançamentos Contábeis](#)
- [Cadastrando Lançamentos Contábeis](#)
- [Importação do Extrato Bancário \(*.OFX\), Conciliação Bancária e Geração do Lançamento Contábil](#)
- [Conciliação de Lançamentos Contábeis](#)
- [Lançamentos Contábeis em Ordem Cronológica](#)
- [Lançamento em Moeda Estrangeira \(Variação Cambial\)](#)
- [Lançamentos Contábeis com Partidas Múltiplas](#)
- [Unificação de Informações no Balancete de Verificação, Razão Analítico e Lançamentos Contábeis](#)
- **Veja também os Itens:**
 - [Cadastrando Moedas Estrangeiras \(para Conversão de Valores de Lançamentos Contábeis\)](#)
 - [Relatório da Variação Cambial \(Moeda Estrangeira\)](#)
 - [Cadastrando as Cotações das Moedas Estrangeiras \(para conversão de valores nos Lançamentos Contábeis\)](#)

- [Relatório de Variação Cambial \(Moeda Estrangeira\)](#)
- [Lançamento em Moeda Estrangeira \(Variação Cambial\)](#)
- [Conversão de Valores](#)

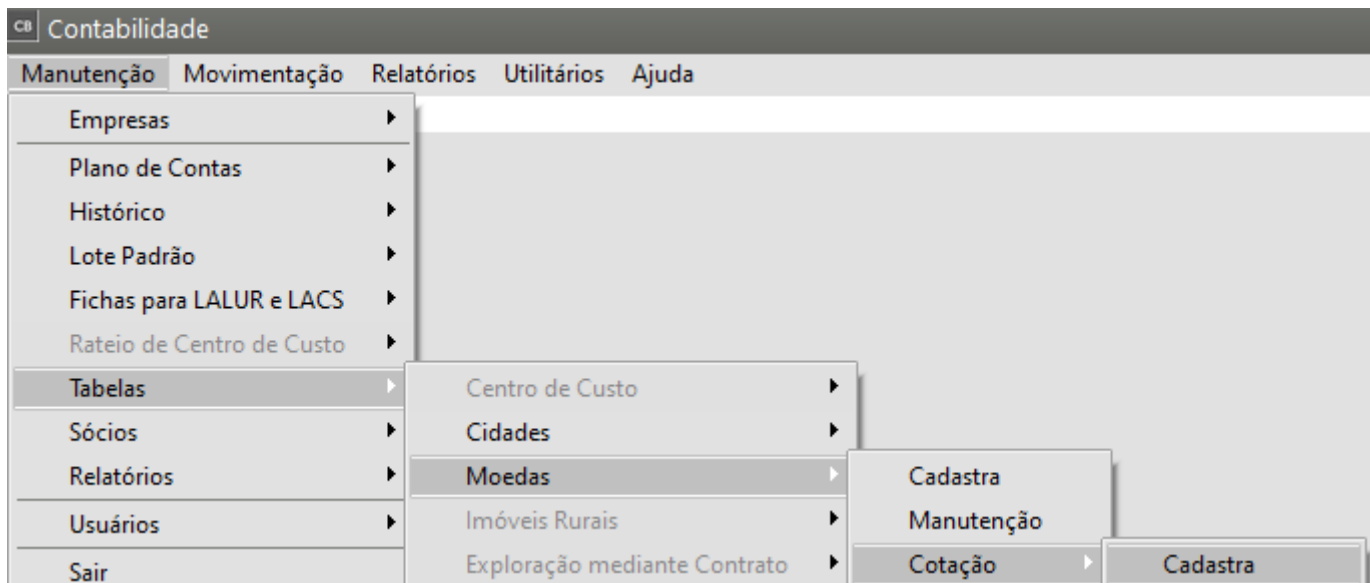
Caso você faça [lançamentos contábeis](#) em moeda estrangeira, será necessário acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** e na aba Informações Gerais, defina **Usa moeda estrangeira em lançamentos contábeis**.

The screenshot shows the 'Parâmetros da Empresa' window with the 'Informações Gerais' tab selected. The window has a title bar with 'CB Parâmetros da Empresa' and standard window controls. Below the title bar are several tabs: 'Informações Gerais', 'Informações Adicionais', 'Dados da Empresa', 'Implantação de Saldos', 'Informações ECD', and 'Alteração'. The 'Informações Gerais' tab is active and contains several sections:

- Níveis:** A dropdown menu showing the value '5'.
- Número de dígitos utilizados no Plano de Contas:** Eight dropdown menus for 'Nível 1' through 'Nível 8' with values 1, 1, 1, 2, 4, 0, 0, and 0 respectively.
- Referência:** Two dropdown menus for 'Ano' (2023) and 'Mês' (Jan).
- Matriz / Filiais:** A checkbox for 'Consolida Relatórios' (unchecked) and a dropdown for 'Nível de Consolidação' (5).
- Informações Gerais:** A list of checkboxes:
 - ☒ Lançamentos agrupados por mês
 - ☐ Controla Fechamento de Período
 - ☐ Contabilização por Centro de Custo
 - ☐ Rateio dos valores por Centro de Custo
 - ☐ Gera lançamentos de partidas multiplas após rateio
 - ☐ Utiliza Centro de Custo p/ Contas Patrimoniais
 - ☐ Valida Centros de Custos lançados para as contas contábeis
 - ☐ As contas referenciais variam por Centro de Custo
 - ☐ Haverá Correção Monetária no LALUR
 - ☐ **Usa moeda estrangeira em lançamentos contábeis** (highlighted with a red box)
 - ☒ Utiliza Custo por Absorção com Contabilidade
 - ☐ Produtor rural
 - ☒ Apuração da Composição de custo Trimestral

On the right side of the window, there are icons for help (question mark), save (floppy disk), and print (printer).

Em seguida, acesse o menu **Manutenção/Tabelas/Moedas/Cotações**, e cadastre a [cotação da moeda estrangeira](#) utilizada. e que deverá ser utilizada no [lançamento contábil](#).



Observação:

Este menu só estará habilitado para digitação **depois do cadastro do primeiro lançamento com moeda estrangeira.**

Data

01/02/2016 ...

Cotações

	Código	Moeda	Valor
▶	978	Euro	R\$4.0000

No lançamento, deverá ser informado o valor do lançamento em moeda estrangeira correspondente ao valor do [lançamento contábil](#), levando-se em conta a cotação da moeda no dia do lançamento.

No meu exemplo, valor do lançamento R\$1.000,00 / 4 (cotação da moeda) = 250 euros

Identificação						Lanç. em moeda estrangeira	
Id. do Grupo	Código	Dt. Lanço.	Lote	Nº Documento	Valor Lançamento (R\$)	Moeda	Valor
21	21	01/02/2016	...		R\$ 1.000,00	978	250,00

Dados Complementares			
Cód.Hist.	Cód Red Déb	Descrição da Conta Débito	
...	157	Matéria prima + 3.2.1.01.0001	
Descrição do Histórico	C. Custo Débito	Descrição do Centro de Custo Débito	
	...		
	Cód Red Créd	Descrição da Conta Crédito	
	80	Fornecedores estrangeiros + 2.1.2.01.0001	
	C. Custo Crédito	Descrição do Centro de Custo Crédito	
	...		

Visualização dos lançamentos com partida múltipla (Para alterações selecione o lançamento)				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Valor	C.Custo Débi
01/02/2016	3.2.1.01.0001	2.1.2.01.0001	R\$ 1.000,00	

Total a Débito:	R\$1.000,00	Total a Crédito:	R\$1.000,00	Diferença:	R\$0,00
------------------------	--------------------	-------------------------	--------------------	-------------------	----------------

Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT)	
<input type="checkbox"/> Lançamento de Ajuste	
Tipo de Lançamento	
<input type="radio"/> Lançamento Normal (a ser expurgado)	<input type="radio"/> Transferência de saldo fiscal
<input type="radio"/> Lançamento Fiscal (a ser incluído)	<input type="radio"/> Transferência de saldo societário
<input type="radio"/> Lançamento para alteração do saldo inicial fiscal	<input type="radio"/> Transferência da diferença entre saldos fiscais e societários
<input type="radio"/> Lançamento para alteração do saldo inicial societário	<input type="radio"/> Encerramento para ajuste do saldo fiscal sobre o societário

No cadastro do [lançamento](#) de pagamento, novamente deverá haver o cadastro da cotação da moeda estrangeira naquele dia

Data		
01/02/2016	...	

Cotações		
Código	Moeda	Valor
▶ 978	Euro	R\$4,0000

Em meu exemplo 250 euros * pela cotação da moeda no dia (5) = R\$1250,00

Identificação						Lanç. em moeda estrangeira	
Id. do Grupo	Código	Dt. Lanço.	Lote	Nº Documento	Valor Lançamento (R\$)	Moeda	Valor
22	22	05/02/2016			R\$ 1.250,00	978	250,00

Dados Complementares			
Cód.Hist.	Cód Red Déb	Descrição da Conta Débito	
	80	Fornecedores estrangeiros	2.1.2.01.0001
Descrição do Histórico	C. Custo Débito	Descrição do Centro de Custo Débito	
	Cód Red Créd	Descrição da Conta Crédito	
	5	Caixa geral	1.1.1.01.0001
	C. Custo Crédito	Descrição do Centro de Custo Crédito	

Visualização dos lançamentos com partida múltipla (Para alterações selecione o lançamento)					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Valor	C.Custo Débi	
05/02/2016	2.1.2.01.0001	1.1.1.01.0001	R\$ 1.250,00		

Total a Débito:	R\$1.250,00	Total a Crédito:	R\$1.250,00	Diferença:	R\$0,00
------------------------	--------------------	-------------------------	--------------------	-------------------	----------------

Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT)	
<input type="checkbox"/> Lançamento de Ajuste	
Tipo de Lançamento <input type="radio"/> Lançamento Normal (a ser expurgado) <input type="radio"/> Lançamento Fiscal (a ser incluído) <input type="radio"/> Lançamento para alteração do saldo inicial fiscal <input type="radio"/> Lançamento para alteração do saldo inicial societário <input type="radio"/> Transferência de saldo fiscal <input type="radio"/> Transferência de saldo societário <input type="radio"/> Transferência da diferença entre saldos fiscais e societários <input type="radio"/> Encerramento para ajuste do saldo fiscal sobre o societário	

Desta forma realizei uma compra no valor de R\$1000,00 e paguei R\$1250,00 devido a variação cambial

No menu **Relatórios/Variação Cambial**

CB Contabilidade	
Manutenção	Movimentação
12.890.807/0001-26	
	Relatórios
	Utilitários
	Ajuda
	Diário Geral
	Balancete de Verificação
	Razão Analítico
	Balanço Patrimonial
	Demonstração de Resultados ▶
	Livro Caixa
	Livro de Apuração do Lucro Real ▶
	Livro de Apuração Contribuição Social ▶
	Termo de Abertura / Encerramento
	Informativo da Composição de Custos
	Relatório para Conferência
	Ficha para Conferência de Saldos
	Orçamento Contábil - Previsto X Realizado
	Conferência de Grupos de Lançamentos
	Conferência LCDPR
	Plano de Contas
	Saldos por Centro de Custo
	DOAR
	DLPA
	DVA
	Mutações do Patrimônio Líquido
	Análise por Quociente
	Comparativos ▶
	Demonstração dos Fluxos de Caixa
	Contas de Custos por Absorção
	Imprimir Notas Explicativas
	Variação Cambial

você conseguirá verificar todas as variações cambiais de acordo com o período solicitado

Observação: ESTE RELATÓRIO TRARÁ INFORMAÇÕES APENAS DOS LANÇAMENTOS **NÃO CONCILIADOS**.

No menu **Movimentação/conciliação** a coluna Conciliado do lançamento que foi realizado utilizando a variação cambial deverá estar assinalado **"N"**

Cód. Reduzido: 80 ... Descrição da Conta: Fornecedores estrangeiros 2.1.2.01.0001

Período de Referência: Data Inicial: 01/02/2016 ... Data Final: 05/02/2016 ...

Data	Código	Nº Docto	Grupo	Debito	Crédito	Complemento	Valor	Conciliado	Saldo
01/02/201	21		21	157	80		R\$ 1.000,00	N	-R\$ 1.000,00
05/02/201	22		22	80	5		R\$ 1.125,00	N	R\$ 125,00

Histórico: Lançamentos Conciliados: ☐

Saldo Anterior:	Total Déb a Conciliar:	Total Déb Conciliados:	Total Créd a Conciliar:	Total Créd Conciliado:	Saldo Atual:
0,00	1.125,00	0,00	1.000,00	0,00	125,00

Caso já existam cotações da moeda cadastrada no menu **Manutenção/tabelas/moeda/cotação**, as informações serão apresentadas na cor **“verde”**..

Data de fechamento: 05/02/2016 ...

Configurações: Impressora: ☐ Formulário (col.): 80 132

Lançamentos: ☐ Selecionar todos os lançamentos com moeda cotada.

Fechar	Código	Grupo	Data	Débito em	Crédito em	Valor (R\$)	Moeda	Valor
Sim	21	21	01/02/2016	3.2.1.01.0001	2.1.2.01.0001	R\$ 1.000,00	Euro	250,00
Sim	22	22	05/02/2016	2.1.2.01.0001	1.1.1.01.0001	R\$ 1.250,00	Euro	250,00

☐ Moeda sem cotação no fechamento ☒ Moeda com cotação no fechamento

Ao visualizar o relatório é possível verificar quais os [lançamentos](#) que deverão ser efetuados em relação a variação cambial

Lançamentos com variação de câmbio

Empresa: CONTABILIDADE

CNPJ: 68.243.096/0001-52

Data de fechamento: 05/02/2016

Página: 1

Código	Data	Conta de débito	Conta de crédito	Valor orig. (R\$)	Valor atual (R\$)	Valor (EUR)	Cot. fech.	Variação (R\$)
21	01/02/16	3.2.1.01.0001	2.1.2.01.0001	1.000,00	1.250,00	250,00	5,0000	250,00
22	05/02/16	2.1.2.01.0001	1.1.1.01.0001	1.250,00	1.250,00	250,00	5,0000	0,00
Subtotal (R\$):								250,00
Total (R\$):								250,00

Caso você realize a conciliação de uma conta no menu **Manutenção/Conciliação**.

Cód. Reduzido
80 ...

Descrição da Conta
Fornecedores estrangeiros + 2.1.2.01.0001

Período de Referência

Data Inicial: 01/02/2016 ... Data Final: 20/02/2016 ...

Data	Código	Nº Docto	Grupo	Debito	Crédito	Complemento	Valor	Conciliado	Saldo
01/02/201	21		21	157	80		R\$ 1.000,00	S	-R\$ 1.000,00
05/02/201	22		22	80	5		R\$ 1.250,00	N	R\$ 250,00

Histórico

☐ Lançamentos Conciliados

Saldo Anterior: 0,00

Total Déb a Conciliar: 1.250,00

Total Déb Conciliados: 0,00

Total Créd a Conciliar: 0,00

Total Créd Conciliado: 1.000,00

Saldo Atual: 250,00

O lançamento contábil conciliado não será apresentado na visualização do relatório de variação cambial (o mesmo já estará correto)

Data de fechamento
05/02/2016 ...

Configurações

Impressora

Formulário (col.)
80 132

Lançamentos
☐ Selecionar todos os lançamentos com moeda cotada.

	Fechar	Código	Grupo	Data	Débito em	Crédito em	Valor (R\$)	Moeda	Valor
X	Sim	22		22 05/02/2016	2.1.2.01.0001	1.1.1.01.0001	R\$ 1.250,00	Euro	250,00

Moeda sem cotação no fechamento

Moeda com cotação no fechamento

Lançamentos, não conciliados, efetuados até a data de fechamento.

Lançamentos com variação de câmbio								
Empresa: CONTABILIDADE CNPJ: 68.243.096/0001-52 Data de fechamento: 05/02/2016								
								Página: 1
Código	Data	Conta de débito	Conta de crédito	Valor orig. (R\$)	Valor atual (R\$)	Valor (EUR)	Cot. fech.	Variação (R\$)
22	05/02/16	2.1.2.01.0001	1.1.1.01.0001	1.250,00	1.250,00	250,00	5,0000	0,00
Subtotal (R\$):								0,00
Total (R\$):								0,00

Observação:

Caso você **NÃO** faça o cadastro do valor da cotação da moeda, na visualização do relatório o sistema apresentará as informações na cor “**amarela**”

Data de fechamento
05/02/2016

Configurações


Impressora
Formulário (col.)
80 132

Lançamentos

☐
Selecionar todos os lançamentos com moeda cotada.

	Fechar	Código	Grupo	Data	Débito em	Crédito em	Valor (R\$)	Moeda	Valor
	Não	21	21	01/02/2016	3.2.1.01.0001	2.1.2.01.0001	R\$ 1.000,00	Euro	250,00
	Não	22	22	05/02/2016	2.1.2.01.0001	1.1.1.01.0001	R\$ 1.250,00	Euro	250,00

Informação


Moeda estrangeira sem cotação informada para a data de fechamento. Verifique!

OK

Moeda sem cotação no fechamento
Moeda com cotação no fechamento

Revision #11

Created 13 June 2023 18:15:58 by ProjetosD

Updated 3 October 2024 14:31:23 by ProjetosD