

Relatório de Variação Cambial (Moeda Estrangeira)

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](#)

Nos **[Parâmetros Adicionais da Empresa](#)** verificar se a opção **“Usa moeda estrangeira em lançamentos contábeis”** está habilitada.

Parâmetros da Empresa

Informações Gerais | Informações Adicionais | Dados da Empresa | Implantação de Saldos | Informações ECD | Alteração

Níveis

5

Número de dígitos utilizados no Plano de Contas

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5	Nível 6	Nível 7	Nível 8
1	1	1	2	4	0	0	0

Referência

Ano: 2023 | Mês:

Matriz / Filiais

☐ Consolida Relatórios | Nível de Consolidação: 5

Informações Gerais

- ☐ Lançamentos agrupados por mês
- ☐ Controla Fechamento de Período
- ☒ Contabilização por Centro de Custo
- ☐ Rateio dos valores por Centro de Custo
- ☐ Gera lançamentos de partidas múltiplas 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 LALLUR
- ☒ Usa moeda estrangeira em lançamentos contábeis
- ☐ Utiliza Custo por Absorção com Contabilidade
- ☐ Produtor rural
- ☐ Apuração da Composição de custo Trimestral

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

Moeda Estrangeira - Alteração

Data

01/12/2023

Cotações

Código	Moeda	Valor
▶ 978	Euro	R\$5,3600

Bottom bar icons: ? (Help), ← (Back), Save icon, Delete icon, → (Forward)

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 / 5,36 (cotação da moeda) = 186,57 euros.

Lançamentos Contábeis - Alteração

Identificação

Id. do Grupo	Código	Dt. Lanço.	Lote	Nº Documento	Valor Lançamento (R\$)
2	1	01/12/2023			R\$ 1.000,00

Lanç. em moeda estrangeira

Moeda	Valor
978	186,57

Dados Complementares

Cód.Hist. 3

Descrição do Histórico: N.F. Compra Mat.Prima

Cód Red Déb 15 Descrição da Conta Débito Insumos 1.1.1.04.0003

C. Custo Débito Descrição do Centro de Custo Débito

Cód Red Créd 134 Descrição da Conta Crédito Fornecedor Estrangeiro 2.1.2.01.0002

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 Débito	C.Custo Crédito	Lo
01/12/2023	1.1.1.04.0003	2.1.2.01.0002	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)

☐ Lançamento de Ajuste

Tipo de Lançamento

- ☐ Lançamento Normal (a ser expurgado)
- ☐ Lançamento Fiscal (a ser incluído)
- ☐ Lançamento para alteração do saldo inicial fiscal
- ☐ Lançamento para alteração do saldo inicial societário
- ☐ Transferência de saldo fiscal
- ☐ Transferência de saldo societário
- ☐ Transferência da diferença entre saldos fiscais e societários
- ☐ 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.

Moeda Estrangeira - Alteração

Data

12/12/2023

Cotações

Código	Moeda	Valor
978	Euro	R\$5,3600

Em meu exemplo 186,57 euros * pela cotação da moeda no dia (12) = R\$1186,57

Lançamentos Contábeis - Alteração

Identificação

Id. do Grupo: 3, Código: 1, Dt. Lanço.: 12/12/2023, Lote: , Nº Documento: , Valor Lançamento (R\$): R\$ 1.186,57

Lanç. em moeda estrangeira

Moeda: 978, Valor: 186,57

Dados Complementares

Cód.Hist.: 3

Descrição do Histórico: N.F. Compra Mat.Prima

Cód Red Déb: 134, Descrição da Conta Débito: Fornecedor Estrangeiro, 2.1.2.01.0002

C. Custo Débito: , Descrição do Centro de Custo Débito: +

Cód Red Créd: 5, Descrição da Conta Crédito: 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 Débito	C.Custo Crédito	Lo
12/12/2023	2.1.2.01.0002	1.1.1.01.0001	R\$ 1.186,57			

Total a Débito: R\$1.186,57 **Total a Crédito: R\$1.186,57** **Diferença: R\$0,00**

Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT)

☐ Lançamento de Ajuste

Tipo de Lançamento

☐ Lançamento Normal (a ser expurgado) ☐ Transferência de saldo fiscal

☐ Lançamento Fiscal (a ser incluído) ☐ Transferência de saldo societário

☐ Lançamento para alteração do saldo inicial fiscal ☐ Transferência da diferença entre saldos fiscais e societários

☐ Lançamento para alteração do saldo inicial societário ☐ Encerramento para ajuste do saldo fiscal sobre o societário

Desta forma realizei uma compra no valor de R\$1000,00 e paguei R\$1186,57 devido a variação cambial.

OBSERVAÇÃO: ESTE RELATÓRIO TRARÁ INFORMAÇÕES APENAS DOS LANÇAMENTOS NÃO CONCILIADOS.

Conciliação de Lançamentos

Cód. Reduzido: 134, Descrição da Conta: Fornecedor Estrangeiro, 2.1.2.01.0002

☐ Suprimir contra partida dos lançamentos

Período de Referência

Data Inicial: 01/12/2023, Data Final: 12/12/2023

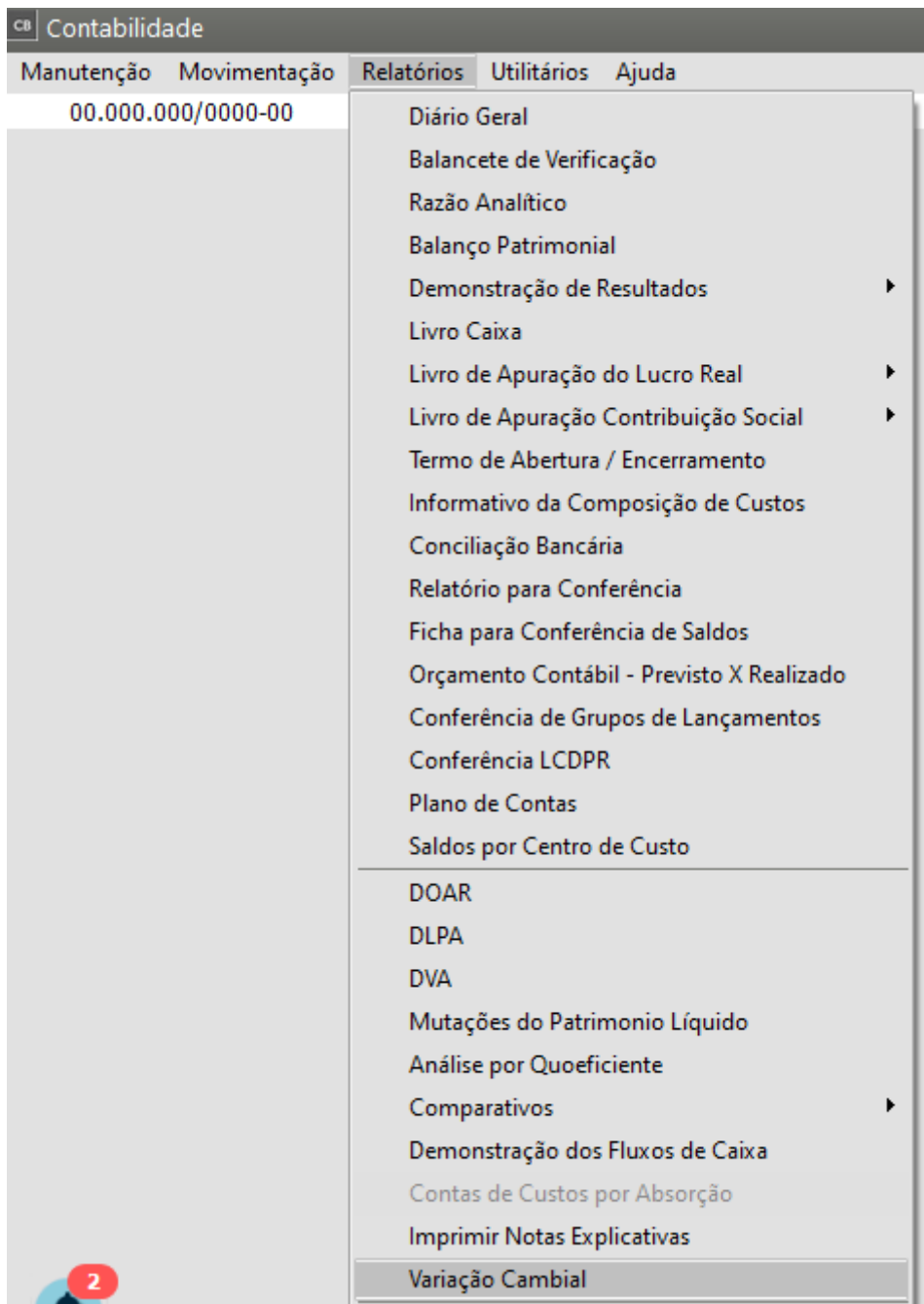
Data	Código	Nº Docto	Grupo	Debito	Crédito	Descrição do Histórico	Valor	Conciliado	Saldo
01/12/2023	1		2	15	134	N.F. Compra Mat.Prima	R\$ 1.000,00		-R\$ 1.000,00
12/12/2023	1		3	134	5	N.F. Compra Mat.Prima	R\$ 1.186,57		R\$ 186,57

Histórico: 3, N.F. Compra Mat.Prima

☐ Lançamentos Conciliados

Saldo Anterior:	Total Déb a Conciliar:	Total Déb Conciliados:	Total Créd a Conciliar:	Total Créd Conciliado:	Saldo Atual:
0,00	1.186,57	0,00	1.000,00	0,00	186,57

Para a emissão do relatório acessar o Menu **Relatórios>Variação Cambial**.



Habilitando a opção **“Selecionar todos os lançamentos com moeda cotada”** você conseguirá verificar todas as variações cambiais de acordo com o período solicitado.

Variação cambial

Data de fechamento

12/12/2023

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

80132

Lançamentos

☒ Selecionar todos os lançamentos com moeda cotada.

Fechar	Código	Grupo	Data	Débito em	Crédito em	Valor (R\$)
Sim	1	2	01/12/2023	1.1.1.04.0003	2.1.2.01.0002	R\$ 1.000,00
Sim	1	3	12/12/2023	2.1.2.01.0002	1.1.1.01.0001	R\$ 1.186,54

☐ Moeda sem cotação no fechamento

☒ Moeda com cotação no fechamento

Lançamentos com variação de câmbio								
Empresa: EMPRESA MODELO 1								
CNPJ: 00.000.000/0000-00								
Data de fechamento: 12/12/2023							Página: 1	
Código	Data	Conta de débito	Conta de crédito	Valor orig. (R\$)	Valor atual (R\$)	Valor (EUR)	Cot. fech.	Variação (R\$)
1	01/12/23	1.1.1.04.0003	2.1.2.01.0002	1.000,00	1.000,02	186,57	5,3600	0,02
1	12/12/23	2.1.2.01.0002	1.1.1.01.0001	1.186,57	1.000,02	186,57	5,3600	-186,55
							Subtotal (R\$):	-186,54
							Total (R\$):	-186,54