

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 | Alteraçã

Níveis

Número de dígitos utilizados no Plano de Contas

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

?

←

📁

🗑️

→

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

?

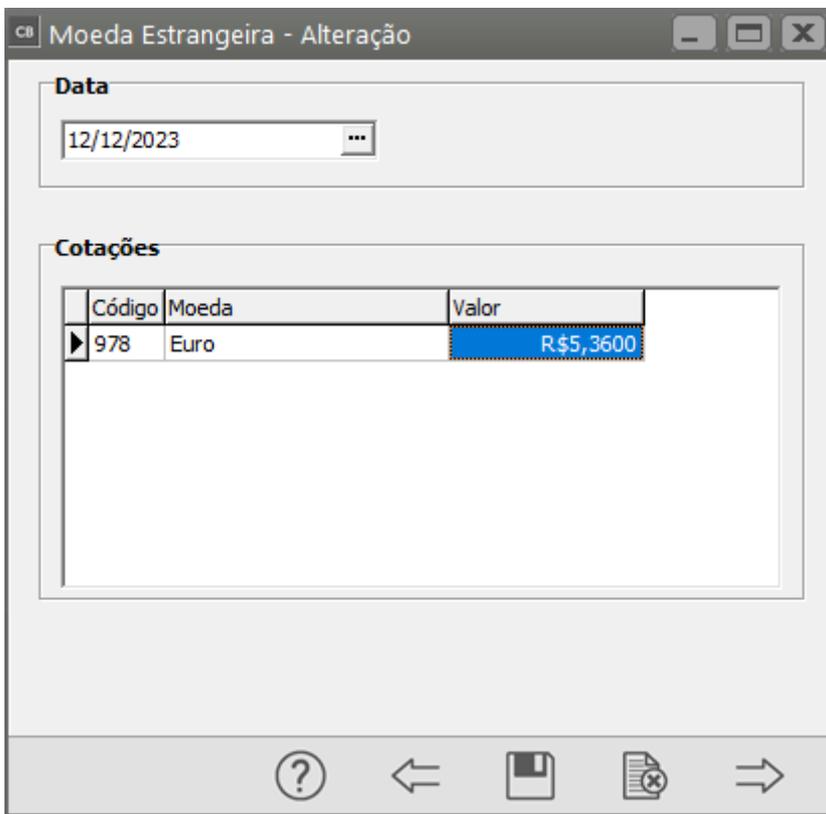
←

📁

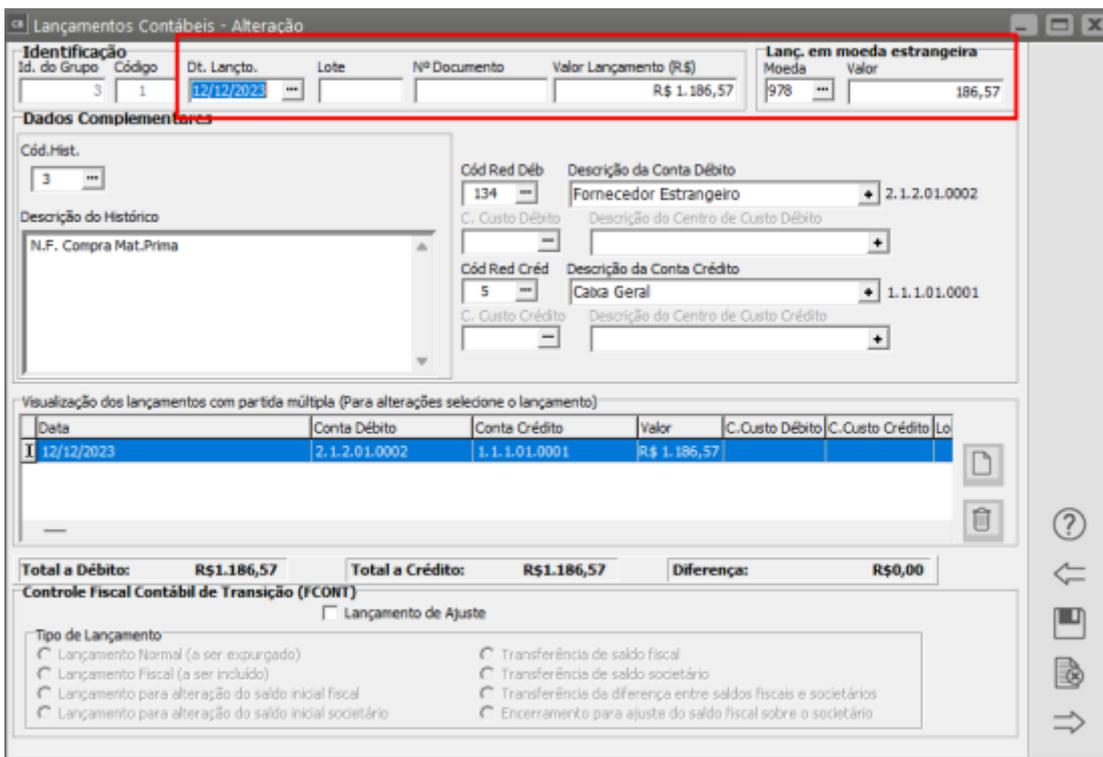
🗑️

→

No cadastro do lançamento de pagamento, novamente deverá haver o cadastro da cotação da moeda estrangeira naquele dia.



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



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

Período de Referência: Data Inicial: 01/12/2023 Data Final: 12/12/2023

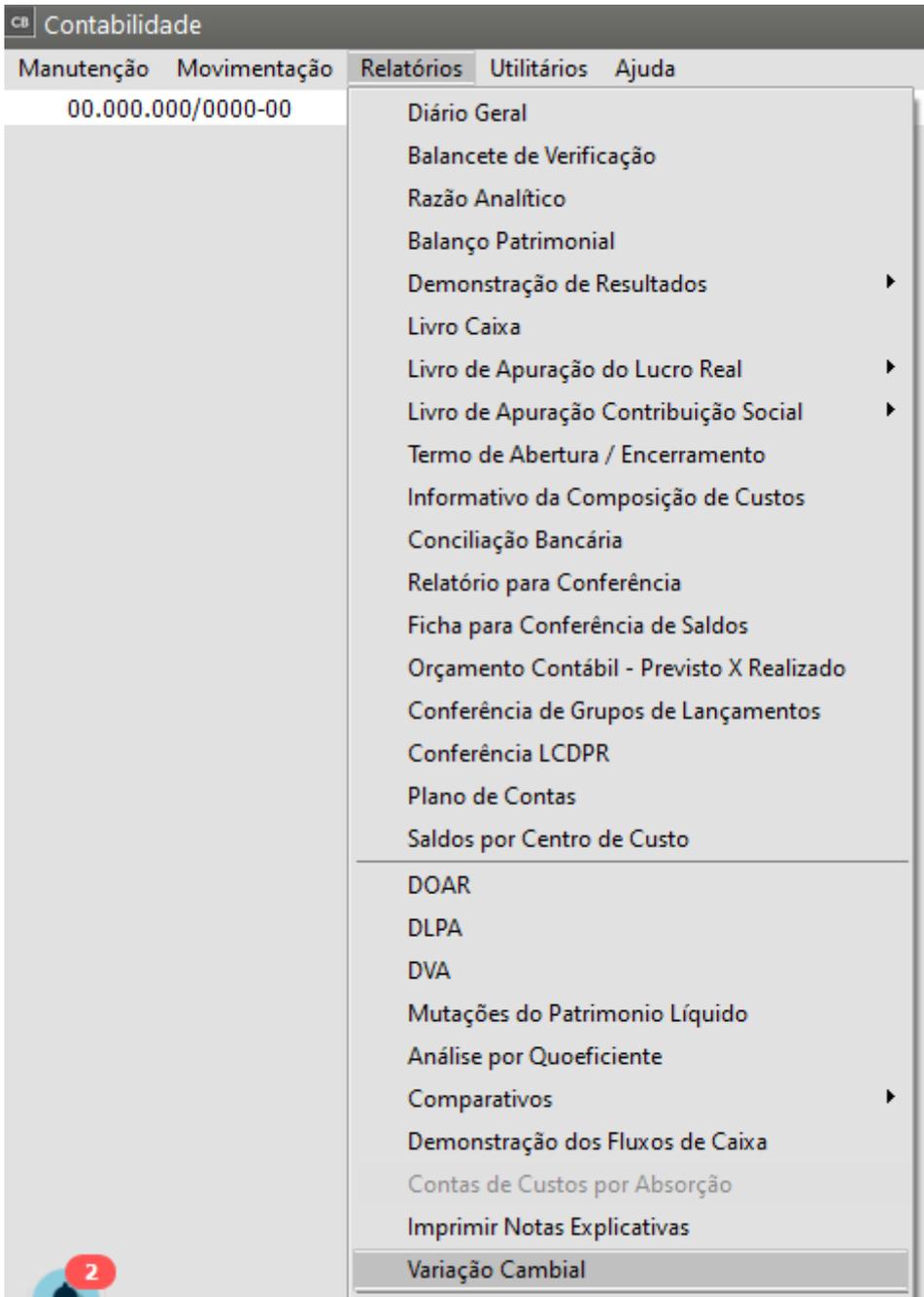
Suprimir contra partida dos lançamentos

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	<input type="checkbox"/>	-R\$ 1.000,00
12/12/2023	1		3	134	5	N.F. Compra Mat.Prima	R\$ 1.186,57	<input type="checkbox"/>	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.

Varição cambial

Data de fechamento: 12/12/2023

Configurações: Impressora, Formulário (col.) 00 132

Lançamentos

Selecionar todos os lançamentos com moeda cotada.

Fechar	Código	Grupo	Data	Débito em	Crédito em	Valor (R\$)
<input checked="" type="checkbox"/>	Sim	1	2 01/12/2023	1.1.1.04.0003	2.1.2.01.0002	R\$ 1.00
<input type="checkbox"/>	Sim	1	3 12/12/2023	2.1.2.01.0002	1.1.1.01.0001	R\$ 1.18

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

Revision #8

Created 13 November 2023 20:10:30 by ProjetosD

Updated 16 August 2024 16:35:29 by ProjetosD