

# Cadastrando Contas Contábeis

Se você vai realizar contabilização das movimentações realizadas no Sistema Controle de Estoque, deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Dados Principais e definir que:

- Integra o Sistema Controle de Estoque com o Sistema de Contabilidade.
- Se a contabilização será por Centro de Custo (se a empresa estiver parametrizada que a contabilização será por centro de custo e não utilizar Centros de custo no Sistema Controle de Estoque)
- Se a empresa tiver filiais, definir se o destino da exportação contábil será na matriz ou na filial da empresa

ce Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | Controle de Produção

**Início dos Cálculos**  
Mês: Jan Ano: 2023

**Informações Adicionais**

☐ Bloquear a baixa do estoque de produtos com quantidade insuficiente

☐ Bloquear a baixa do estoque de produtos com quantidade insuficiente na Efetivação de Ordens de Produção

☒ Escritura Livro Fiscal modelo 3

☒ Bloquear Conferência Física por usuário?

☐ Atualiza preço de custo após o custeio Nome do Preço:

☐ Atualiza preço de venda de movimentos de produção após o custeio Nome do Preço:

☐ Utiliza bloqueio de variação do custo unitário dos produtos % Tolerância:

☒ Controlar fechamento de período

☐ Bloqueia movimentos dos demais Sistemas que não integram o Estoque quando Período estiver Fechado?

☒ Exibe tela com os produtos que atingiram ou estão abaixo do estoque mínimo na definição da empresa ?

Exibe:

☐ Saldo da principal localização

☒ Saldos das localizações

☐ Somar saldos das localizações

☐ Gera numeração automática para documentos internos

**Integração com a Contabilidade**

☐ Integra

☐ Contabilização por Centro de Custos

Destino das Exportações: ☒ Matriz ☐ Filial

**Nº Casas Decimais para Custo Médio**

Para efeito de cálculo:  Para efeito de impressão:

**Estoque envolvendo terceiros**

☒ Utiliza controle de estoque envolvendo terceiros

Operação com terceiros inicia-se na:

☐ Entrada ☐ Saída ☒ Ambos

☐ Considera produtos em poder de terceiros como parte integrante do saldo em estoque

**Entrada de Produtos**

☒ Informar Local de Almox. nos movimentos de entrada.

☐ Mostrar o Local de Almox. do último lote cadastrado.

**Tipo de Custeio**

☒ Custo Médio

☐ PEPS (Primeiro que entra, primeiro que sai)

☐ Considera custo de Nota Fiscal complementar na mesma data da Nota principal.


☒ Exigir custeio dos produtos na emissão dos relatórios com custo


☒ Utiliza Custo por Absorção com Contabilidade

☐ Exibir tela com lotes próximos da data de validade

Exibir lotes:  dias antes de seu vencimento

?





Em seguida será necessário acessar o menu Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis

ce Controle de Estoque - Versão 7.764

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas

Clientes

Fornecedores

Deptos/Estrut. da Organização

Produtos

Produtos / Fornecedores

Engenharia de Produtos

**Tabelas**

Usuários

Sair

Atividades Desoneradas

Centros de Custo

Contadores

Plano Fiscal

Tipos de Documento

**Contas Contábeis**

Tipos de Documentos

Cadastra

Nesta opção serão feitos os cadastros de contas contábeis para cada um dos tipos de movimentos que forem integrar com a contabilidade.

As contas podem ser definidas para produtos Comprados (Matéria-prima) ou produtos Manufaturados (Semi-acabados e Acabados) que poderão ter contas específicas no controle da contabilização da movimentação de matéria prima.

Quando os Produtos tiverem origem Comprado/Terceiros Informe:

- O tipo de Movimento
- Conta contábil de débito do lançamento
- Conta contábil de crédito do lançamento
- Código do Histórico do lançamento
- Complemento do histórico do lançamento
- Centro de custo (se a contabilidade for efetuada por centro de custo) (se a empresa estiver parametrizada que a contabilização será por centro de custo e não utilizar Centros de custo no Sistema Controle de Estoque)

A imagem mostra a interface de um sistema de gestão, especificamente a janela "Contas Contábeis Tipos de Movimento - Inclusão". O formulário é dividido em seções. A primeira seção, "Identificação", contém campos para "Tipo Movimento" (com uma lista suspensa) e "Descrição" (campo de texto). Abaixo, há uma seção intitulada "Contas Contábeis para Produtos com Origem Comprado/Terceiros", que está destacada por uma borda vermelha. Esta seção contém campos para "Conta Débito" e "Conta Crédito" (ambos com listas suspensas), "Cod. Hist." (lista suspensa), "Complemento" (campo de texto) e "Centro de Custo" (lista suspensa). Abaixo desta, há uma seção similar para "Produtos com origem Manufaturados/Remanufaturados". À direita da janela, há ícones para ajuda (?), salvar (disquete) e cancelar (documento com X).

Quando os Produtos tiverem origem Manufaturados/Remanufaturados informe:

- O tipo de Movimento
- Conta contábil de débito do lançamento
- Conta contábil de crédito do lançamento
- Código do Histórico do lançamento
- Complemento do histórico do lançamento
- Centro de Custo (se a contabilidade for efetuada por Centro de Custo) (se a empresa estiver parametrizada que a contabilização será por centro de custo e não utilizar Centros de custo no Sistema Controle de Estoque)

**Contas Contábeis para Produtos com Origem Comprado/Terceiros**

Conta Débito:

Conta Crédito:

Cod. Hist.:

Complemento:

Centro de Custo:

**Contas Contábeis para Produtos com origem Manufaturados/Remanufaturados**

Conta Débito:

Conta Crédito:

Cod. Hist.:

Complemento:

Centro de Custo:

On the right side of the interface, there are three icons: a question mark, a floppy disk, and a document with a cross.

Quando um documento possuir valor e não foram definidas as contas contábeis, o sistema irá desprezar este valor na exportação de dados. O mesmo acontece quando são definidas contas contábeis para um tipo de movimento e este não possui valor. Neste caso o lançamento referente a este movimento não será gerado.

Quando um tipo de movimento indicar entrada de produto acabado, os campos referentes a Matéria-prima estarão desabilitados.

O Sistema irá habilitar campo para as contas contábeis para Semi-Acabados e para produtos acabados

CE Contas Contábeis Tipos de Movimento - Inclusão

**Identificação**

Tipo Movimento: EOP ... Descrição: ENCERRAMENTO DAS OPS

**Contas Contábeis para Semi-Acabados**

Conta Débito: ... Conta Crédito: ...

Cod. Hist.: ... Complemento: ... Centro de Custo: ...

**Contas Contábeis para Acabados**

Conta Débito: ... Conta Crédito: ...

Cod. Hist.: ... Complemento: ... Centro de Custo: ...

Ícones: ? (Ajuda), Salvar, Excluir

Os Centros de custo apenas serão informados nesta tela, se a empresa estiver parametrizada que a contabilização será por centro de custo e não utilizar Centros de custo no Sistema Controle de Estoque. Porém, se a empresa utilizar Centros de custo nos movimentos do Sistema Controle de Estoque, estes é que serão considerados para exportação para a contabilidade.

Você conseguirá conferir os lançamentos contábeis que serão gerados automaticamente no Sistema de Contabilidade acessando o menu Relatórios>Planilha Contábil

CE Controle de Estoque - Versão 7.764

Manutenção Movimentação **Relatórios** Utilitários Ajuda

12.890.807/0001-26

Ícones: Usuário, Camião, Armazém

- Livros Fiscais ▶
- Termos de Abertura/Encerramento ▶
- Acompanhamento de Estoque
- Conferência
- Conferência por Localização
- Estoque Envolvendo Terceiros
- Documento de Movimentação do Estoque
- Posição do Estoque
- Engenharia de Produtos
- Requisição de Materiais
- Relatórios Gerenciais ▶
- Planilha Contábil**

Defina o período, se o tipo será detalhado (lançamento por lançamento) ou Totalizando (somando lançamentos iguais).

Se você definir Imprime inconsistências o sistema irá informar se faltar conta contábil de débito ou crédito pra algum tipo de movimento cadastrado em Contas Contábeis

**Planilha Contábil**

**Período de Referência**  
Data Inicial: 01/10/2023 | Data Final: 31/10/2023

**Tipo**  
☒ Detalhado | ☐ Totalizado

**Totalização**  
☒ Diária | ☐ Mensal

**Configurações**  
**Impressora**  
Formulário (col.): ☒ 80 | ☐ 132

☒ Impr. inconsistências

A partir da parametrização e cadastro das contas contábeis realizado, quando você finalizar os trabalhos do mês no Sistema Controle de Estoque, deverá acessar o menu Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Transferência/Arquivo

**Controle de Estoque - Versão 7.764**

Manutenção | Movimentação | Relatórios | **Utilitários** | Ajuda

12.890.807/0001-26

**Utilitários Menu:**  
Configurações Gerais  
Configurações do Sistema  
Impressoras  
Desbloqueia Tabelas  
Grupo de Empresas  
Trocar de Usuário  
Histórico de Email  
Exportação de Dados  
Contabilidade  
Transferência

**Transferência de Dados p/ Contabilidade**

**Período de Referência**  
Data Inicial: 01/10/2023 | Data Final: 31/10/2023

**Tipo**  
☒ Detalhado | ☐ Totalizado

**Totalização**  
☒ Diária | ☐ Mensal

**Nº do Lote**  
CE10

Revisão #4

Criado 13 maio 2023 10:40:51 por ProjetosD

Atualizado 24 outubro 2023 17:07:35 por ProjetosD