

Integrando com a Contabilidade

Veja também os Itens:

- [Planilha Contábil](#)
- [Integrando com a Contabilidade](#)

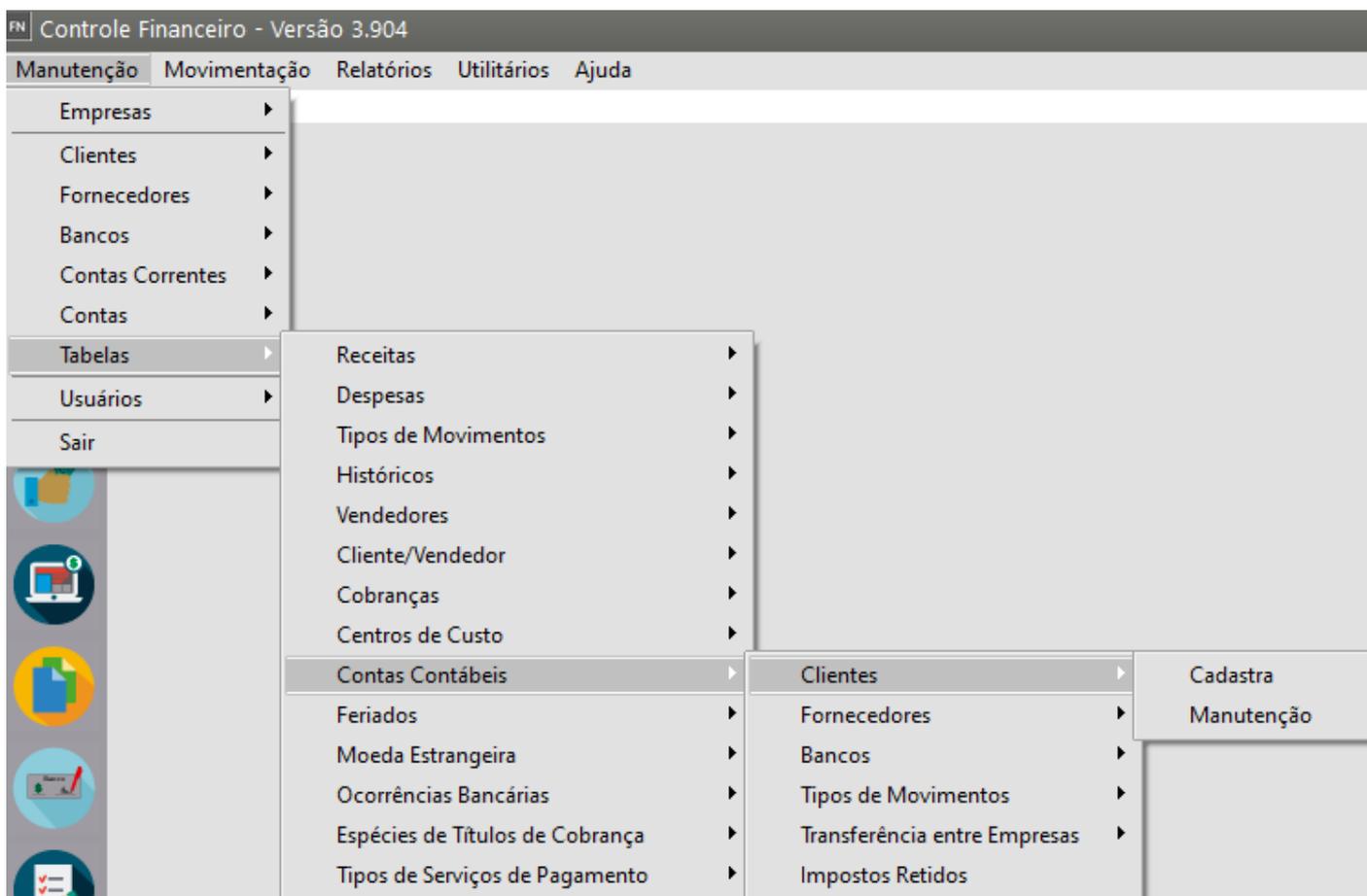
Se, nos Parâmetros Adicionais da Empresa, você assinalou que haverá [integração com a contabilidade](#) (ver item Parametrizando a Empresa),

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:



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**).

FN Contas Contábeis dos Clientes - Inclusão

Clientes

Tipo
 CNPJ CPF Outro

CNPJ
.. / - ...

Razão Social
+

Conta Contábil
... ..

Save Print

FN Contas Contábeis dos Fornecedores - Inclusão

Fornecedores

Tipo
 CNPJ CPF Outro

CNPJ
.. / - ...

Razão Social
+

Conta Contábil
... ..

Save Print

Bancos: Você deverá informar as contas para cada [banco](#) cadastrado.

FN Contas Contábeis para Bancos - Inclusão

Banco Nome do Banco

Agência Nome da Agência

Conta Corrente (Se possível não utilize zeros à esquerda)

Conta Contábil do Banco

Desconto de Duplicatas

Conta Contábil Cód. Hist.

Complemento Histórico

Desconto de Cheques

Conta Contábil Cód. Hist.

Complemento Histórico

Despesas e Receitas: Veja em [Cadastrando Despesas](#) e [Cadastrando Receitas](#).

Para cadastro das [Contas Contábeis](#), acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Receitas**

FN Receitas - Inclusão

Código Descrição

Transfere para Contabilidade

Conta Contábil

Histórico Descrição

Complemento

Para cadastro das [Contas Contábeis](#), acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Despesas**

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](#)”,

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](#).

Identificação

Tipo Movimento: [] Descrição: []

Lanço. Contábil para Contas a Receber

Conta de Resultado: [] Cod. Hist.: [] Complemento: []

Utiliza centro de custo específico para contabilização deste movimento

[]

Conta Patrimonial: [] Cod. Hist.: [] Complemento: []

Lanço. Contábil para Contas a Pagar

Conta de Resultado: [] Cod. Hist.: [] Complemento: []

Utiliza centro de custo específico para contabilização deste movimento

[]

Conta Patrimonial: [] Cod. Hist.: [] Complemento: []

Uma consideração importante, se você assinalou que a contabilização será por [Centros de Custo](#)

Integração

Integrado à Contabilidade

Contabilização por Centro de Custo

Gerar lançamentos de compra e venda

Considerar apenas documentos lançados pelo 55Financ

Gerar lançamentos de devolução de compra/venda.

Gerar lançamentos de apropriação dos valores adicionados às Contas a Pagar e Receber

Contabiliza Duplicatas Descontadas

Contabiliza Despesas Separadamente

Incluir como Complemento do Histórico

Registros do Contas a Pagar e a Receber

Nr. do Documento

Informações da origem do Documento

Razão social dos clientes/fornecedores

Se preenchido, substitui a razão pelo nome fantasia

Nr. do Cheque informado nos Movimentos

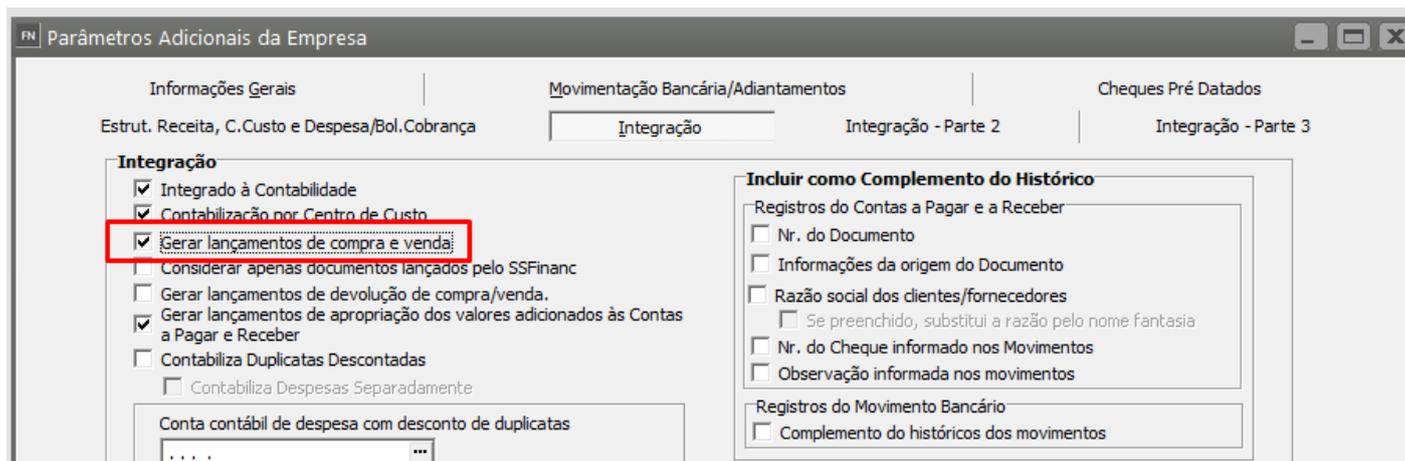
Observação informada nos movimentos

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](#).



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 "DEV D".

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 |
|----------|--|

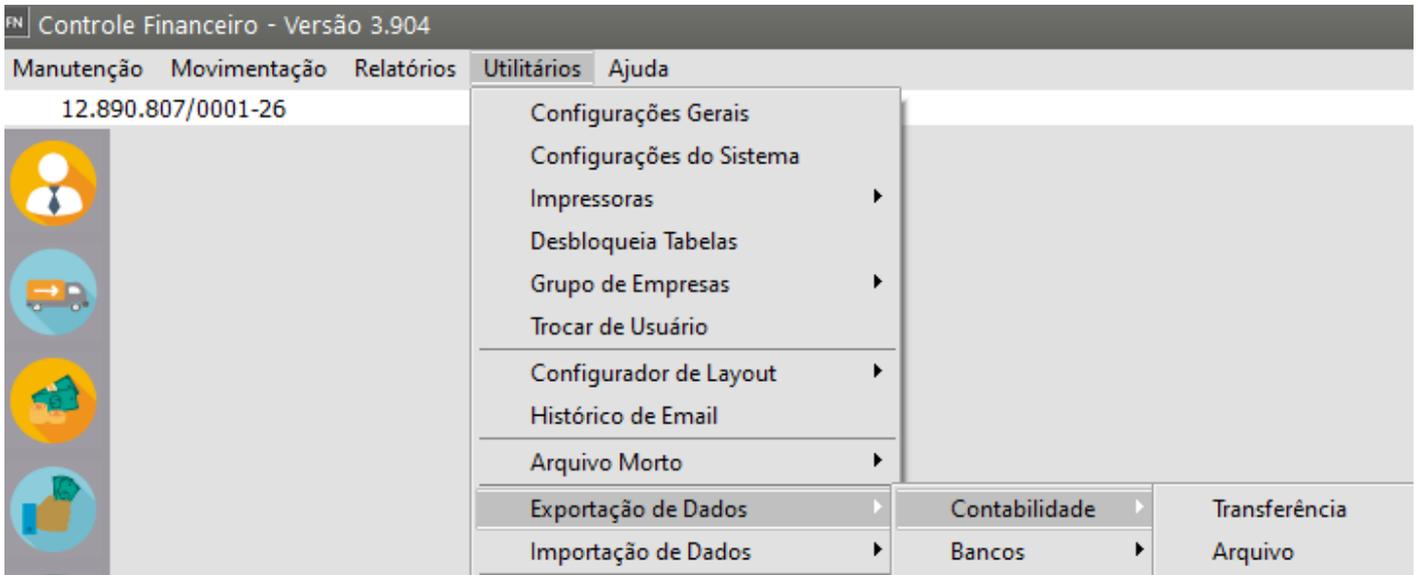
Adiantamento à Fornecedores: Serão gerados [lançamentos](#) de Pagamento de [Adiantamento](#) à um fornecedor ocorridos pelo cadastro da Movimentação Bancária.

| | |
|----------|---|
| D | FORNECEDOR - Conta contábil de Adiantamento à cada fornecedor ou a dos Parâmetros se sintético |
| C | BANCO - Conta contábil do banco cadastrado no movimento |

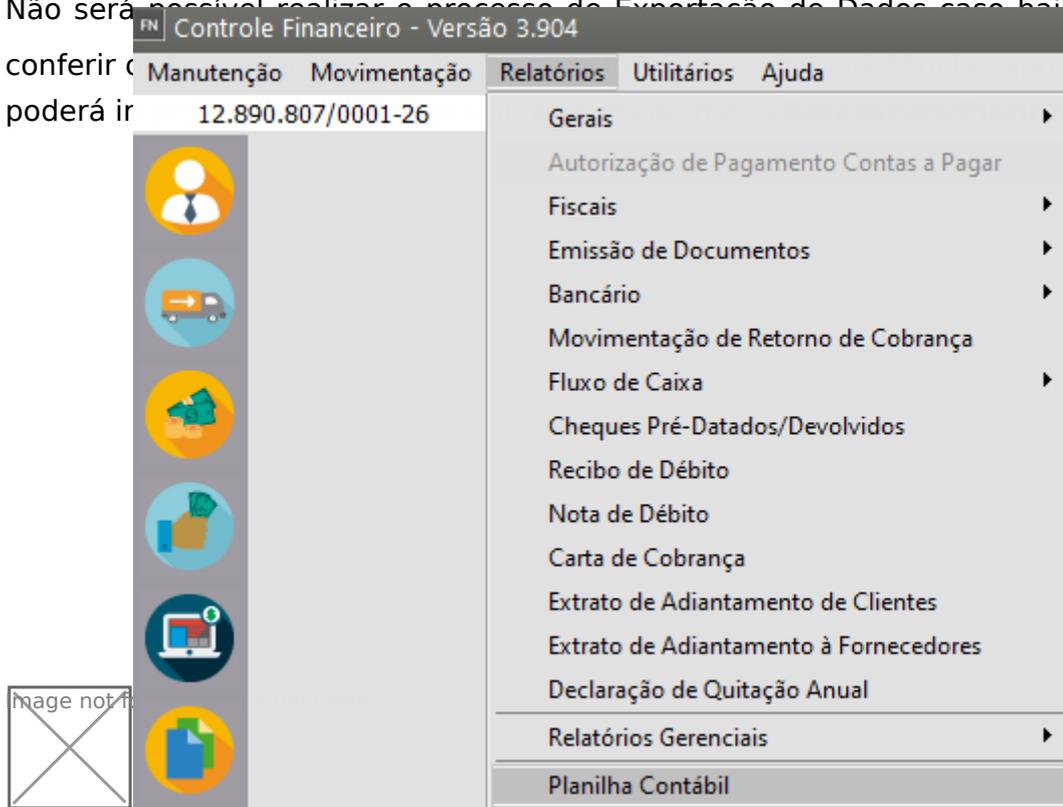
Baixa do Adiantamento à Fornecedores: Serão gerados [lançamentos](#) de baixa dos adiantamentos pagos à fornecedores, ocorridos pela compensação dos mesmo com as duplicatas originadas do faturamento das notificações de recebimento efetuadas ao fornecedor.

| | |
|----------|--|
| 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**.



Não será possível realizar o processo de Exportação de Dados caso haja inconsistências. Para conferir o status das informações contábeis e as pendências geradas pelo sistema você poderá ir para **Contábil**.



FN Planilha Contábil

Período de Referência

Data Inicial: 01/11/2023 ... Data Final: 30/11/2023 ...

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

80 132

Lançamentos

Detalhados Totalizados

Totalização

Diária Mensal

Impr. inconsistências

Considerar situações sem cadastro de contas contábeis

Imprime totalização diária







** PLANILHA CONTABIL **

Página: 001

EMPRESA: MODELO SIMPLES NACIONAL

PERIODO: 01/11/2023 a 30/11/2023

*** INCONSISTENCIAS ***

| NR. DOCUMENTO | DT. EMISSAO | TIPO LANC. | VALOR | INCONSISTENCIA |
|---------------|-------------|-------------|----------|---|
| 100 | 30/11/2023 | Mov. Contas | 1.000,00 | Nao possui C. credora. Verif. Cli/For/Bco/TipoMov/Impostos. |
| 5 | 30/11/2023 | Mov. Contas | 800,00 | Nao possui C. credora. Verif. Cli/For/Bco/TipoMov/Impostos. |

Revision #20

Created 13 May 2023 14:28:10 by ProjetosD

Updated 22 October 2024 14:34:11 by ProjetosD