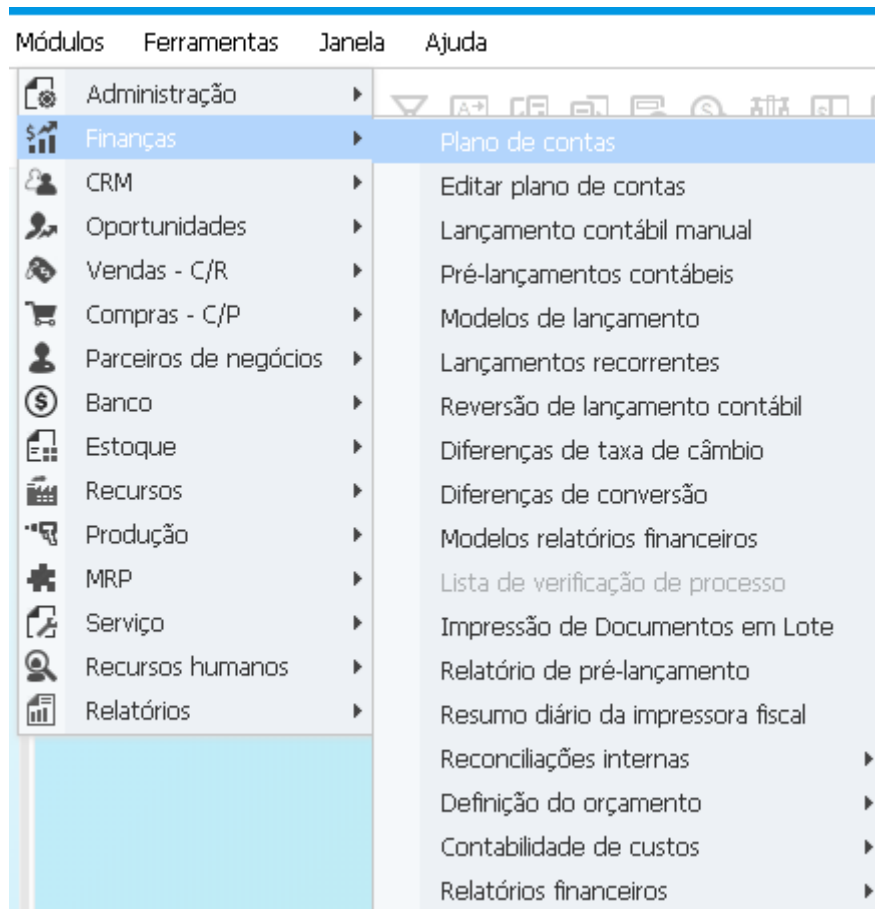


Aula 1 – Plano de Contas



Copyright by SAP AG

Numa Organização existem movimentações financeiras. Entradas e saídas, onde são usados agrupadores que na verdade acumulam os saldos de todas as operações.

Ex. Sempre que se faz um lançamento no Caixa ou Banco, existe uma Conta Contábil que acumula os valores lançados.

O Plano de contas consiste na relação destas contas. Existem 03 maneiras de trabalhar com Plano de Contas no ERP:

Sites: www.grandesprojetos.com

www.juliobattisti.com.br

1- Plano de Contas Padrão - Ele aparece automaticamente após a instalação do ERP. Ele vem com os Modelos de Contas Padronizados para alteração.

2- Lançamento Manual - São lançados manualmente a relação das contas.

3- Importação do Plano de Contas - Somente na versão proprietária existe esta opção.

O Plano de Contas é estruturado em Gavetas. Pela configuração Padrão temos 07 Gavetas: Ativo, Passivo, Receita, Despesa, Custo e Contas de Compensação.

Copyright by SAP AG

Detalhes da Conta Contábil

As contas que estão em Azul são as Contas Título utilizadas para manter a estrutura hierárquica e agrupar os resultados.

As Contas Ativas estão em Preto ou Verde onde as transações contábeis são efetivamente lançadas. As Contas Contábeis que estão na Cor Verde, são aquelas lançadas automaticamente em Clientes (Ativo) ou Fornecedores (Passivo).

Ao selecionar uma Conta Contábil, são exibidos o Código e o Nome da Conta. O Campo Código externo se trata de alguma codificação de um sistema externo (Contador).

Caso a opção Confidencial esteja Marcada, apenas os usuários registrados poderão efetuar alterações ou lançamentos nesta conta. Também é exibido o Saldo (acumulado) da conta.

Plano de contas

Detalhes da conta contábil

☐ Título ☒ Conta ativa

Conta contábil: 1.01.01.01.01

Nome: Caixa Geral

Código externo:

Moeda: Todas as moedas

☐ Confidencial

Nível: 5

Saldo: 0,00 R\$

Nível: 10

Ativo

- 1.01 - CIRCULANTE
 - 1.01.01 - DISPONIBILIDADES
 - 1.01.01.01 - CAIXA
 - 1.01.01.01.01 - Caixa Geral
 - 1.01.01.01.02 - Valores Transitór...
 - 1.01.01.02 - BANCOS
 - 1.01.01.02.01 - Banco A (criar u...
 - 1.01.01.03 - APLICAÇÕES FINANC...
 - 1.01.01.03.01 - Aplicação Financ...

Ativo

Passivo

Receita

Despesa

Copyright by SAP AG

Propriedades da Conta Contábil

No Campo Tipo de Conta é definido se a conta é de Receita, Despesa ou Outros.

Quando a opção Conta Controle estiver marcada esta conta poderá ser atribuída aos Parceiros de Negócios (Clientes e Fornecedores).

Sites: www.grandesprojetos.com

www.juliobattisti.com.br

A opção Conta Caixa define quais contas aparecerão nos Relatórios de Fluxo de Caixa (Contas de Caixa e Bancos).

Quando a Propriedade Bloquear Lançamento Manual estiver marcada, não será permitido o lançamento manual de valores na conta.

Propriedades da conta contábil

Tipo de conta: Outros

☐ Conta controle

☒ Conta Caixa

☐ Bloquear lançamento manual

☐ Reavaliação(moeda)

Relevante para contabilidade de custos

☐ Projeto

Relevante para fluxo de caixa: ☒

OK Cancelar Detalhes da conta

1.01.01.04 - TÍTULOS E VALORES ...

1.01.01.04.01 - Valores Mobiliári...

1.01.01.04.02 - Valores Mobiliári...

1.01.01.05 - VALORES MOBILIÁRI...

1.01.01.05.01 - Valores Mobiliári...

1.01.01.06 - VALORES MOBILIÁRI...

1.01.01.06.01 - Valores Mobiliári...

1.01.01.07 - VALORES MOBILIÁRI...

1.01.01.07.01 - Valores Mobiliári...

1.01.02 - ESTOQUES

1.01.02.01 - ESTOQUES

1.01.02.01.01 - Mercadorias par...

1.01.02.01.02 - Produtos Acaba...

1.01.02.01.03 - Produtos em Ela...

1.01.02.01.04 - Serviços em And...

1.01.02.01.05 - Matérias-Primas (...)

1.01.02.01.06 - Materiais de Emb...

1.01.02.01.07 - Estoque de Terc...

1.01.02.01.08 - Estoque em Pod...

1.01.02.01.99 - (-) Transitória - ...

1.01.02.02 - ESTOQUES DE IMPOR...

1.01.02.02.01 - Importação em ...

Custo

Contas De Comp...

Nome do Grupo ...

Nome do Grupo ...

Nome do Grupo ...

Nome do Grupo ...

Copyright by SAP AG

Botão Detalhes da Conta

São apresentados mais detalhes da Conta, como Nome Estrangeiro quando a empresa trabalha com outro idioma e determinar um prazo de validade para a conta.

No item Relevante para Orçamento, é possível definir se a conta entrará no Controle de Orçamentos do Sistema.

Detalhes da conta contábil

Conta contábil

1.01.01.01.01

Nome da conta

Caixa Geral

Nome estrangeiro

Código para exportação

Categoria

Nível de planejamento

Código de finalidade contábil

Código de conta referencial

Observações

Modelo de observações

☒ Ativo

De

Até

☐ Inativo

Observações

☐ Avançado

☐ Saldo de conta permitido

De

Até

☐ Somente ajuste da contabilidade de custos

☐ Permitir várias ligações aos modelos financeiros

☐ Relevante para orçamento

☒ Diferenças de taxa de câmbio
☒ Conversão da taxa

OK

Cancelar

Copyright by SAP AG