



Protheus¹⁰

Educação Corporativa

Tipos de Lançamentos e Rateios



Matriz – Av. Braz Leme, 1.717 – 02511-000 – São Paulo – SP – Brasil.
Tel.: 55 (11) 3981-7001 www.microsig.com.br

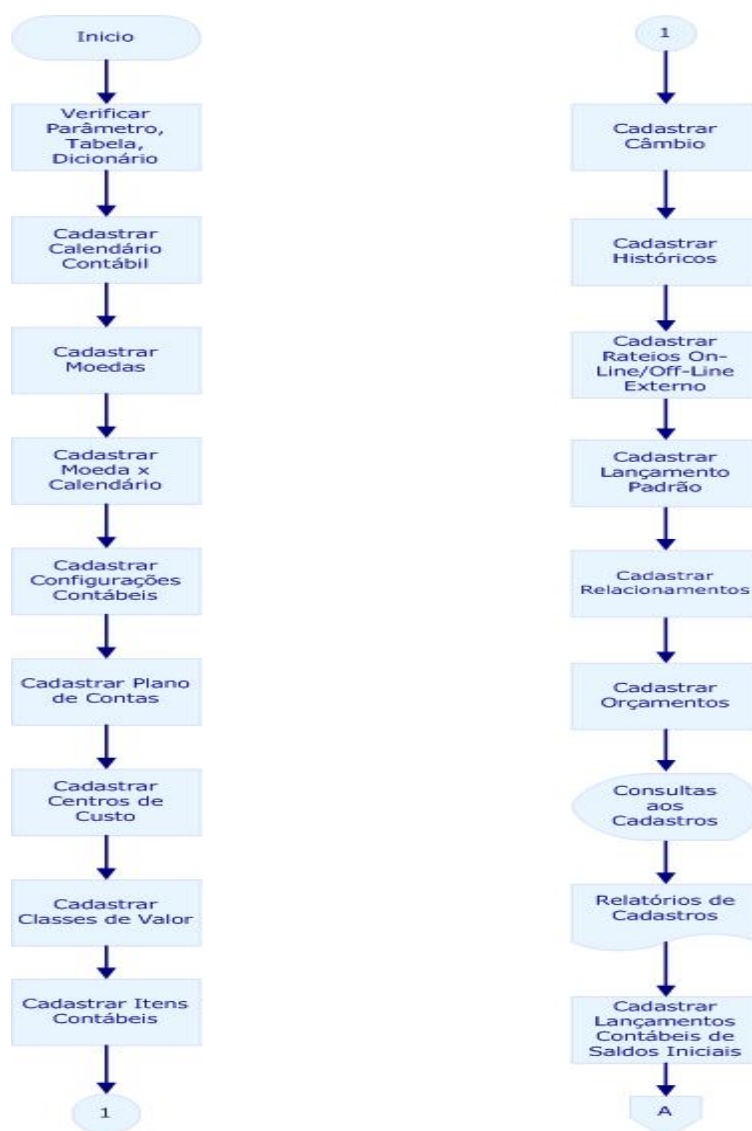
Índice

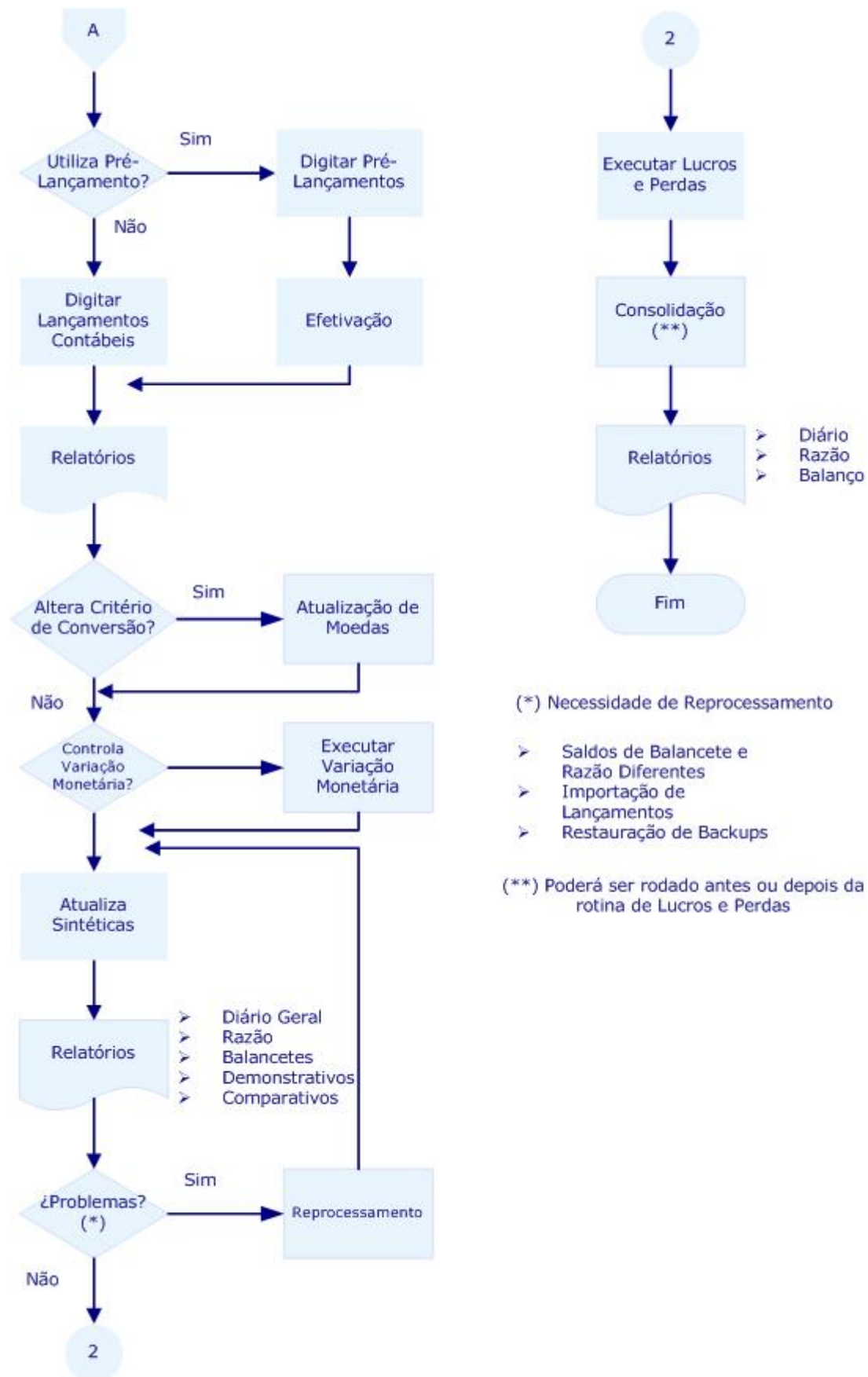
Fluxo Operacional.....	02
Apoio para utilização do sistema.....	04
Procedimentos para atualização do sistema / legislação.....	05
Principais parâmetros.....	06
Cadastros.....	09
Calendário Contábil.....	09
Moedas Contábeis.....	11
Moedas x Calendário.....	13
Câmbio.....	15
Projeção de Moedas.....	18
Entidades Contábeis.....	20
Plano de Contas.....	20
Histórico Inteligente.....	30
Lançamentos Contábeis Automáticos.....	31
Rateios.....	38
Rateios On-Line.....	39
Rateios Off-Line.....	43
Lançamento Padrão.....	48
Rateios Externo.....	50
Rateios Externo (Financeiro).....	52
Rateios Externo (Compras).....	54

Fluxo operacional

A seguir é apresentada uma sugestão de fluxo operacional do Ambiente contabilidade gerencial, que deve ser utilizado pelo usuário como apoio –quanto à forma de implantação e operação do sistema.

O usuário pode, no entanto, preferir cadastrar as informações de forma paralela, uma vez que, nas opções de atualização do Ambiente SIGACTB, a tecla [F3] possibilita o sub-cadastramento em arquivos, cuja informação está sendo utilizada. Dessa forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variações em relação à seqüência que o usuário desejar adotar, de acordo com a sua conveniência.





Apoio para utilização do sistema

O **s**Sistema Protheus possui algumas opções de apoio que ajudam na sua utilização e operação:

1. "F1" = Ajuda pontual, acionada através da tecla "F1" (dentro do campo);



2. "Help On-Line" = É o manual eletrônico do **s**Sistema que pode também ser acionado pela tecla "F1" (em qualquer parte do sistema);



3. "Boletim Técnico" = Disponibilizado no Site da TOTVS;
(vide tópico "Procedimentos para atualização do **s**Sistema / legislação").

4. Externo (Consultoria ou Help desk).

Procedimentos para atualização do Ssistema / legislação.

A "Contabilidade Gerencial" no Ssistema Protheus é um dos aAmbientes mais flexíveis.

Com as constantes evoluções e melhorias, o siSistema sofre atualizações e por isto devemos estar sempre atentos.

A TOTVS disponibiliza alguns documentos em seu site que devem ser constantemente verificados, para que o Ssistema trabalhe com todos os recursos disponíveis.

Importante !!!

As atualizações no sistema-Sistema, na maioria das vezes, são realizadas entre as áreas Contábil (conhecedora do negócio e processo) e a área da Tecnologia da Informação (conhecedora do Ssistema tecnicamente).

Exemplo de documentação:



CIAP - Crédito ICMS sobre Ativo Permanente

Ambiente	: Livros Fiscais	Boletim	: 066/06
Data da publicação	: 17/02/06	Data da revisão	: 03/07/06
Versões	: Advanced Protheus 7.10 e Protheus 8.11	Países	: Brasil
Sistemas operacionais	: Windows/Linux	Bancos de dados	: Todos
Bops	: 92515, 94088, 93848, 95336, 99315, 101399		
Arquivos envolvidos	: MATA905.PRX / MATA906.PRX / MATR995.PRX / LCIAPA.TRM* / LCIAPE.TRM* * Este arquivo deve ser copiado para o diretório \SIGAADV (se versão 7.10) ou \SYSTEM (se versão 8.11).		
Tabelas utilizadas	: SA2 – Cadastro de Fornecedores / SD2 – Itens de Venda da NF / SF3 – Livros Fiscais / SF4 – Tipos de Entrada e Saída / SF9 – Manutenção CIAP / SFA – Estorno Mensal CIAP		

O CIAP – Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente – dispõe sobre o aproveitamento de crédito do ICMS relativo a mercadoria destinada ao ativo permanente e institui o documento específico de mesmo nome.

Através do CIAP, fica assegurado a todo contribuinte do ICMS o direito de se creditar o imposto em operação de que tenha resultado a entrada de mercadoria destinada ao ativo permanente, desde que:

- Guarde relação com a atividade fim do contribuinte;

Principais parâmetros

O aAmbiente CTB possui uma série de parâmetros que agem sobre diversas operações no Sistema, como ~~por exemplo,~~ o parâmetro MV_MCONTAB, que indica qual o Ambiente contábil a ser utilizado: CTB = SIGACTB (contabilidade gerencial) e CON = SIGACON.

A Microsiga Software S/A envia os parâmetros com conteúdos padrões que podem ser alterados, de acordo com a necessidade da empresa e que são customizados no Ambiente configurador.

Para facilitar o entendimento da utilização dos parâmetros na configuração do aAmbiente CTB, os mesmos foram divididos em três grupos:

- configuração do módulo;
- atualização de saldos;
- controle de lançamentos.

Configuração do módulo

Parâmetro	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_CONSOLD	Código de empresa/filial destino na consolidação. Se existir mais de uma, utilizar a barra "/" para separá-los. Ex: Empresa 01 com filial 03 e Empresa 05 com filial 09 => 0103/0509.	
MV_CTASUP	Indica se a impressão do plano de contas será feita por ordem de código da conta ou pela ordem da conta superior. Afeta a impressão de: balancetes de conta e cadastro do plano de contas.	"N"
MV_CTB390F	Permite que uma fórmula seja usada no cálculo dos valores de orçamento durante o cadastro-/revisão.	"VALOR*1.1"
MV_CTBQBPG	Indica se a impressão, do diário ou razão, terá numeração de página reiniciada ou não. U = quebra única, M = múltiplas quebras.	"M"
MV_CTGBLOQ	Parâmetro que indica quais status do Calendário serão considerados para o bloqueio do reprocessamento. Se estiver em branco, nenhum bloqueio de calendário será	

Parâmetro	Descrição	Conteúdo Padrão
	considerado. Se quiser bloquear o status 2 e 3, informe "23" no conteúdo.	
MV_ORDLCTB	Permite que seja escolhida a ordem de contabilização nas rotinas de lançamento contábil off-line. Para contabilizar por ordem de entrada (Recno), deixe o parâmetro como "E"; se desejar utilizar a ordem por lançamento padrão, configure como "L".	"L"
MV_DIASPRO	Número de dias para projeção da inflação.	120
MV_LBALABE	Arquivo que contém o texto do termo de abertura do balanço patrimonial.	LDIARAB.TRM
MV_LBALFEC	Arquivo que contém o texto do Termo de encerramento do balanço patrimonial.	LDIAREN.TRM
MV_LDIARAB	Arquivo que contém o texto do termo de abertura do diário geral.	LDIARAB.TRM
MV_LDIAREN	Arquivo que contém o texto do termo de encerramento do diário geral.	LDIAREN.TRM
MV_LRAZABE	Arquivo que contém o texto do termo de abertura do razão contábil.	LRAZABE.TRM
MV_LRAZENC	Arquivo que contém o texto de de o termo de de o geral.	LRAZENC.TRM
MV_MASCARA	Definição da máscara contábil. Deverá ser informado o número de dígitos para cada nível. Utilizada somente para impressão de relatórios e consultas.	"11123"
M_MASCCUS	Definição da máscara de centro de custo. Deverá ser informado o número de dígitos para cada nível. Utilizada somente para impressão de relatórios e consultas.	"1111"
MV_MASCCTD	Definição da máscara de item contábil. Deverá ser informado o número de dígitos para cada nível. Utilizada somente para impressão de relatórios e consultas.	"1111"
MV_MASCCTH	Definição da máscara de classe de valor. Deverá ser informado o número de dígitos para cada nível. Utilizada somente para	"1111"

Parâmetro	Descrição	Conteúdo Padrão
	impressão de relatórios e consultas.	
MV_MCONTAB	Indica qual o ambiente contábil a ser utilizado pelo. CTB = SIGACTB (Contabilidade Gerencial) e CON = SIGACON (contabilidade - até a versão Protheus 6.09).	"CTB"
MV_OCRAPRV	Indica se deve utilizar o critério de aprovação para a rotina de orçamento. Válido somente para o ambiente Contabilidade Gerencial (SIGACTB).	"S"
MV_OPTNFE	Indica se a contabilização da nota fiscal de entrada será efetuada com <i>queries</i> específicas.	.F.
MV_OPTNFS	Indica se a contabilização da nota fiscal de saída será efetuada com <i>queries</i> específicas.	.F.

Atualização de saldos

Parâmetro	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_ATUSAL	Atualiza saldos contábeis básicos durante o lançamento.	"S"
MV_SLDCO MP	Define se os saldos compostos serão atualizados no momento da emissão do relatório (S) ou <u>se</u> durante o reprocessamento (N).	"N"

Controle de lançamentos

Parâmetro	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_AGLHIS T	Indica se considera o histórico dos lançamentos contábeis na aglutinação dos mesmos.	.F.
MV_ALTLC TO	Permite alterar os lançamentos contábeis de integração. No caso de haver inconsistências com relação aos valores ou entidades contábeis, o lançamento será obrigatoriamente gravado como pré-lançamento.	"S"
MV_CONTBAT	Não permite confirmar a inclusão/alteração de um lançamento contábil quando o débito não bater com o crédito.	"N"
MV_CONTSB	Indica se a contabilização será feita, mesmo que os valores de débito e crédito não batam. Se estiver com "S", gravará o lançamento contábil sem verificação de valores. Caso contrário, dependerá da configuração de MV_CONTBAT.	"S"
MV_CONTSL D	Indica se a validação de débito e crédito do lançamento contábil será efetuada por tipo de saldo (evitando que sejam gerados lançamentos <u>à</u> débito e <u>à</u> crédito em tipos de saldo diferentes. Se não for	"S"

	necessário efetuar esta validação, preencher o conteúdo com "N".	
MV_NUMLI N	Limita o número de linhas do documento no lançamento contábil de integração.	999

Cadastros

Neste capítulo, abordaremos os Cadastros do Aambiente ~~de~~ Contabilidade Gerencial.

Eles são apresentados de forma hierárquica, ~~isto porque, pois~~ alguns cadastros precisam de informações de outros. D, ~~desta~~ forma, ~~é interessante que~~ a montagem ~~seja é~~ feita na sequência de utilização dos

dados, ~~para que não sejam~~ sendo necessário retornar ano cadastramento.

Calendário contábil

O calendário contábil define o exercício social no qual a empresa está efetuando toda a sua movimentação contábil.

É permitido o cadastramento de até 999 calendários, os quais podem ser vinculados a uma ou, até mesmo, a várias moedas.

Um calendário poderá ter até 99 períodos contábeis, que poderão ser configurados livremente.

Todo e qualquer lançamento contábil é validado a partir das informações presentes nesse calendário. Portanto, os mesmos devem ser cadastrados com muito critério.

PRINCIPAIS CAMPOS

- **Dt Início:** Data inicial do período para o calendário em questão. Não poderão existir intervalos não cadastrados entre as datas contábeis.
- **Dt Final:** ~~Data De~~ data Final-final do período para o calendário em questão. Não poderão existir intervalos não cadastrados entre as datas contábeis.
- **Status:** ~~Indicativo~~ Indicativo do status do período. Poderá ser:

- ☑ “1” Aberto: Indica que este período poderá receber lançamentos normalmente.
- ☑ “2” Fechado: Indica que o período já foi encerrado e nenhum lançamento poderá ser efetuado, portanto, Aa visualização de informações (relatórios e consultas) está disponível.
- ☑ “3” Transportado: Indica que o período foi encerrado e transportado para uma base "Backup", portanto, Nenhum lançamento poderá ser efetuado e a. Aa visualização de informações (relatórios e consultas) não estará mais disponível, pois já que as informações foram transportadas.
- ☑ “4” Bloqueado: Indica que esse período está temporariamente suspenso para lançamentos contábeis. A, portanto, a visualização de informações (relatórios e consultas) está disponível.

Junho / 2008						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Período	Dt Inicio	Dt Final	Status Per
01	01/01/08	31/01/08	Aberto
02	01/02/08	29/02/08	Aberto
03	01/03/08	31/03/08	Aberto
04	01/04/08	30/04/08	Aberto
05	01/05/08	31/05/08	Aberto

Exercício

Como cadastrar Calendários Contábeis:

1. Acesse o “Ambiente de Contabilidade Gerencial”;
2. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” >

“Cadastros” >

“Calendário Contábil”;

3. Clique na opção “Incluir” e preencha os dados para o “Período do Calendário” de acordo com os dados a seguir:

Calendário: 010

Exercício Contábil: Ano atual

Período	Dt. Início	Dt. Final	Status Per.
01	01/01/XX	31/01/XX	Aberto
02	01/02/XX	28/02/XX	Aberto
03	01/03/XX	31/03/XX	Aberto
04	01/04/XX	30/04/XX	Aberto
05	01/05/XX	31/05/XX	Aberto
06	01/06/XX	30/06/XX	Aberto
07	01/07/XX	31/07/XX	Aberto
08	01/08/XX	31/08/XX	Aberto
09	01/09/XX	30/09/XX	Aberto
10	01/10/XX	31/10/XX	Aberto
11	01/11/XX	30/11/XX	Aberto
12	01/12/XX	31/12/XX	Aberto

4. Confira os dados e confirme o cadastro do “Calendário Contábil”.

Moedas contábeis

O ~~a~~Ambiente ~~C~~eontabilidade ~~g~~Gerencial gera seus lançamentos contábeis inicialmente na “Moeda 01”, que, via de regra no Brasil, é representada pelo ~~real~~Real. Porém, todo e qualquer lançamento poderá ser convertido para outra moeda (~~dólar~~Dólar, ~~euro~~Euro etc).

Esse recurso é muito útil para empresas que fazem o acompanhamento de seus balanços e resultados em moeda estrangeira. ~~e~~Para aquelas que os enviam ao exterior estão disponíveis 99 moedas no ~~sistema~~Sistema, das quais 98 são preparadas para a conversão de valores dos lançamentos contábeis (a moeda 1 é a moeda principal do ~~sistema~~Sistema).

Há a possibilidade de bloquear completamente uma moeda contábil. A partir do seu bloqueio, nenhum lançamento poderá ser efetuado nessa moeda, nem valores poderão ser convertidos para a mesma. Esse controle é realizado pelo campo "Bloqueada".

PRINCIPAIS CAMPOS

- **Moeda:** ~~i~~Indica o código da moeda. Informe **sempre** um código com ~~dois~~2 dígitos. Utilize a moeda "01" como moeda principal do ~~sistema~~Sistema. ~~Observação~~Obs.: ~~O~~o ~~sistema~~Sistema gera automaticamente este código de moeda, porém o mesmo poderá ser digitado caso desejado.
- **Descrição:** ~~É~~É o “nome” da Moeda pelo qual a mesma será identificada no ~~sistema~~Sistema. Embora não seja obrigatória a sua informação, recomendamos que seja feita, pois a emissão dos relatórios poderá ficar confusa para o usuário. ~~Exemplo~~Exemplo: ~~real~~Real.
- **Símbolo:** ~~É~~É o símbolo a ser utilizado toda vez que essa moeda for referenciada no ~~S~~sistema. ~~Exemplo~~Exemplo: R\$.
- **Bloqueada:** ~~i~~Indica se a moeda estará bloqueada ~~ou não~~. Caso a moeda seja bloqueada, nenhum valor de lançamento contábil será ~~nela~~ convertido ~~para a mesma~~.

Cadastro Moedas Contábeis - Alterar

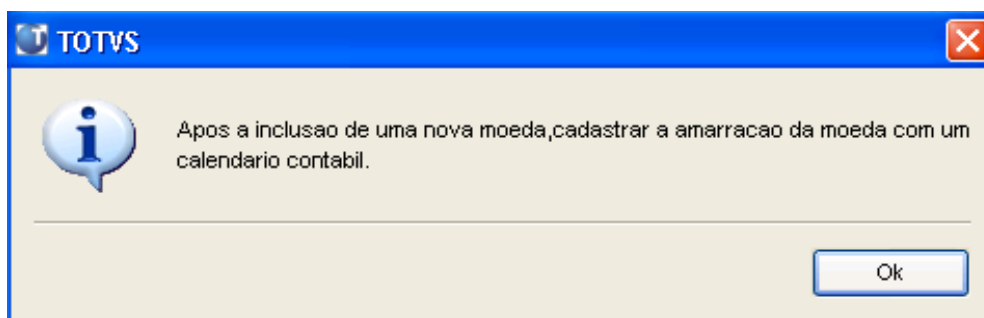
Moeda: 01 Descrição: REAL

Símbolo: R\$ Bloqueada: Não

Taxa Proj.: 0,00 Met. Projecao: Inflacao Projetada

Numero Dec: 2 Crit. Conv:

Taxa Inf.: 0,00



O **A**ambiente Contabilidade Gerencial possui seu próprio cadastro de moedas, diferindo do cadastro de moedas dos demais **a**ambientes.



O ambiente Contabilidade Gerencial vem inicialmente configurado para trabalhar com **cinco** moedas. Porém, é possível que sejam utilizadas até 99 moedas.

Exercício

Como cadastrar Moedas Contábeis:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” >

“Cadastros >”

“Moedas Contábeis”;

2. Clique na opção “Incluir” ou “Alterar” para informar os dados a seguir:

Moeda	Descrição	Símbolo	Bloqueada	Met. Projeção
Num.Dec.	Crit. Conv.			

01	Real Diária	R\$	Não	Inf.Projetada	2
02	Dolar Diária	U\$	Não	Infl.Projetada	2
03	Ufir Diária	UF\$	Não	Infl.Projetada	2
04	Euro Diária	€	Não	Infl.Projetada	2
05	Iene Diária	¥	Não	Infl. Projetada	2

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Moedas Contábeis”.

Moedas x Calendário

Empresas multinacionais necessitam, muitas vezes, apresentar seus resultados utilizando um calendário diferente do utilizado pelo país em que está situada. O ambiente Contabilidade Gerencial permite que diferentes calendários possam ser utilizados em diferentes moedas. Dessa forma, os encerramentos em moeda dólar (por exemplo), poderão seguir um calendário diferente da Moeda-moeda Real.

Mesmo que a empresa não utilize esse recurso de múltiplos calendários, para que a utilização correta do a Ambiente Contabilidade Gerencial tenha efeito, é necessário que seja efetuada a ligação de pelo menos um calendário com uma moeda.

PRINCIPAIS CAMPOS

- **Moeda:** Mmoeda a ser amarrada ao calendário contábil. Informe uma moeda válida ou utilize <F3>[F3] para escolher.
- **Calendário:** eCódigo do calendário a ser amarrado a uma moeda. Informe um código válido ou utilize <F3>[F3] para escolher.

Moeda X Calendario - 99/01

Amarracao Moeda x Calendario - Incluir

Copiar Recortar Colar Calcular Spool Ajuda OK Cancelar

Moeda 01 Calendario 001



Para um mesmo calendário, poderemos ter mais de uma moeda amarrada. Porém, evite conflitos entre calendários e moedas, isto é, para uma mesma moeda, não utilize mais de um calendário com exercício contábil similar.

Exercício

Como cadastrar Moedas x Calendários:

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > “Atualizações”

“Cadastros”

“Moedas x Calendários”

2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Moeda	Calendário
01 - R\$	010
02 - U\$	010
03 - UF\$	010
04 - €	010
05 - ¥	010

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Moedas x Calendários”.

~~Exemplo:~~ Exemplo:

CORRETO

Calendário	Exercício	Moeda
010	200X	01
010	200X	02

ERRADO

Calendário	Exercício	Moeda
010	200X	01
020	200X	01

Câmbio

O ~~a~~Ambiente Contabilidade Gerencial gera seus lançamentos contábeis inicialmente na Moeda 01, que, via de regra, no Brasil, é representada pelo **real**. Porém, todo e qualquer lançamento poderá ser convertido para outra moeda (dólar, euro etc).

Esse recurso é muito útil para empresas que fazem o acompanhamento de seus balanços e resultados em moeda estrangeira e para aquelas que os enviam ao exterior.

Para que os lançamentos contábeis efetuados na Moeda 01 sejam convertidos corretamente para as demais moedas, as taxas de câmbio devem ser cadastradas todos os dias, pela entrada do ~~sistema~~Sistema ou por essa opção.

Pela entrada do ~~sistema~~Sistema, só será possível preencher a taxa de ~~4~~quatro moedas-padrão.

Existem duas formas de cadastrar taxas para as moedas:

- **Câmbio Moedas:** ~~Nesta~~~~n~~Nesta opção, poderão ser cadastradas manualmente as taxas de câmbio para todas as moedas utilizadas pelo ~~sistema~~Sistema.
- **Projetar Moedas:** ~~Esta~~Esta opção possibilita a projeção das taxas das moedas por um determinado período, gerando, dessa forma, ~~automaticamente~~os valores das taxas.



Como as moedas podem tratar também de índices de reajuste, como: UFIR, IGP, ~~etc etc.~~, as taxas cadastradas para essas "moedas" serão os valores dos índices que ~~as~~ ~~mesmas~~elas representam.

As taxas de câmbio devem ser cadastradas todos os dias, inclusive fins-de-semana, pois o cálculo da taxa média do período as levará em consideração.

Não altere a taxa da Moeda 01, pois a alteração não surtirá efeito na operação do ~~sistema~~Sistema.

Câmbio moedas

Nessa opção, poderão ser cadastradas manualmente as taxas de câmbio para todas as moedas utilizadas pelo ~~sistema~~Sistema.

Há também, a possibilidade de bloquear a conversão de lançamentos contábeis para uma determinada moeda em uma data específica. Para isso, basta alterar o *status* do campo "Bloqueada". Ao bloquear uma cotação, nenhuma conversão para essa moeda, nessa data, será efetuada.

PRINCIPAIS CAMPOS

- **Taxa:** ~~e~~Corresponde à taxa de câmbio utilizada para uma moeda, ~~—~~— cujo valor cobrado será utilizado para conversão dos lançamentos contábeis.
- **Bloqueada:** ~~Define d~~Define se a moeda ficará bloqueada ~~ou~~ou ~~não~~não nesta data. Se ~~for bloqueada~~sim, nenhuma conversão de valores para essa moeda será efetuada durante o lançamento contábil.

A janela "Cadastro Calendário Contábil - Alterar" apresenta os seguintes elementos:

- Campos de entrada: "Calendario" com o valor "010" e "Exercicio Contabil" com o valor "2008".
- Calendário de Junho / 2008: Uma grade com dias da semana (Dom a Sab) e dias do mês (1 a 30). O dia 20 está destacado em amarelo.
- Tabela de Períodos: Uma tabela com as seguintes colunas: "Periodo", "Dt Inicio", "Dt Final" e "Status Per".

Periodo	Dt Inicio	Dt Final	Status Per
01	01/01/08	31/01/08	Aberto
02	01/02/08	29/02/08	Aberto
03	01/03/08	31/03/08	Aberto
04	01/04/08	30/04/08	Aberto
05	01/05/08	31/05/08	Aberto
06	01/06/08	30/06/08	Aberto

Na parte inferior da janela, há botões de confirmação (verde com checkmark) e cancelamento (vermelho com X).

Exercício

Como realizar atualização das Taxas de Câmbio:

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > “Atualizações”

“Cadastros”

“Câmbio”

2. Clique na opção “Câmbio Moedas” ➦

3. Selecione a “Data de Hoje” no “Calendário” e informe os dados a seguir:

Descrição	Moeda	Taxa
Dólar	02	2,00
Ufir	03	1,00
Euro	04	3,00
Iene	05	0,50

4. Confira os dados e confirme o cadastro de “Taxas de Câmbio”.

Projeção de Moedas

A opção "Projetar" possibilita a projeção das taxas das moedas por um determinado período gerando, dessa forma, automaticamente os valores das taxas.

O [aAmbiente](#) Contabilidade Gerencial utiliza dois métodos distintos para projeção:

Regressão linear

Com base no comportamento dos valores, num dado intervalo (número de dias anteriores), é realizada a projeção.

Para se processar a regressão linear, é necessário a existência de, no mínimo, [dois](#) valores anteriores (dois dias anteriores).

Inflação projetada

Projeta a inflação do mês informado, com base na taxa de inflação prevista para o período.

Regressão linear

Moeda	Descrição	Taxa	Dias/Meses
01	REAL	1,00	120

PRINCIPAIS CAMPOS

- **Dias de Projeção:** Informe a quantidade de dias que serão projetados (o [Sistema](#) sugere o conteúdo presente no parâmetro MV_DIASPRO).
- **Dias de Regressão:** Informe a quantidade de dias que serão utilizados para o cálculo da taxa. Observe que o [sistema](#) [Sistema](#) irá avaliar a “tendência” de variação das taxas e gerar um valor para o cálculo da projeção.

- **Taxa:** eEste campo só será considerado caso o campo Dias de Regressão seja preenchido com zero. Nesse caso, a projeção será feita com o valor informado neste campo.



O parâmetro MV_DIASPRO indica a quantidade de dias padrõesão para a Projeção. Seu valor pré-configurado é 120.

Inflação projetada

Moeda	Descrição	Taxa	Dias/Meses
01	REAL	1,00	120

PRINCIPAIS CAMPOS

- **Meses a Projetar:** IInforme a quantidade de **meses** a serem projetados. Observe que no caso de regressão linear, esse campo deverá ser informado com dias. Ao ser informado esse campo, será aberta a seguinte tela para preenchimento dos valores mês a mês das taxas previstas:

Mes/Ano	Taxa
Junho/2007	1,00
Julho/2007	1,00
Agosto/2007	1,00
Setembro/2007	1,00
Outubro/2007	1,00
Novembro/2007	1,00

Entidades Contábeis

Plano de contas

Plano de contas é um elenco de todas as contas necessárias aos registros contábeis da empresa e previstas pelo setor contábil. Essas receberão os valores totais lançados dia a dia pela contabilidade.

Os planos de contas são elaborados pelas empresas para atender aos seus interesses e à legislação vigente (atualmente a Lei das Sociedades por Ações nº 6404, de 15 de dezembro de 1976).

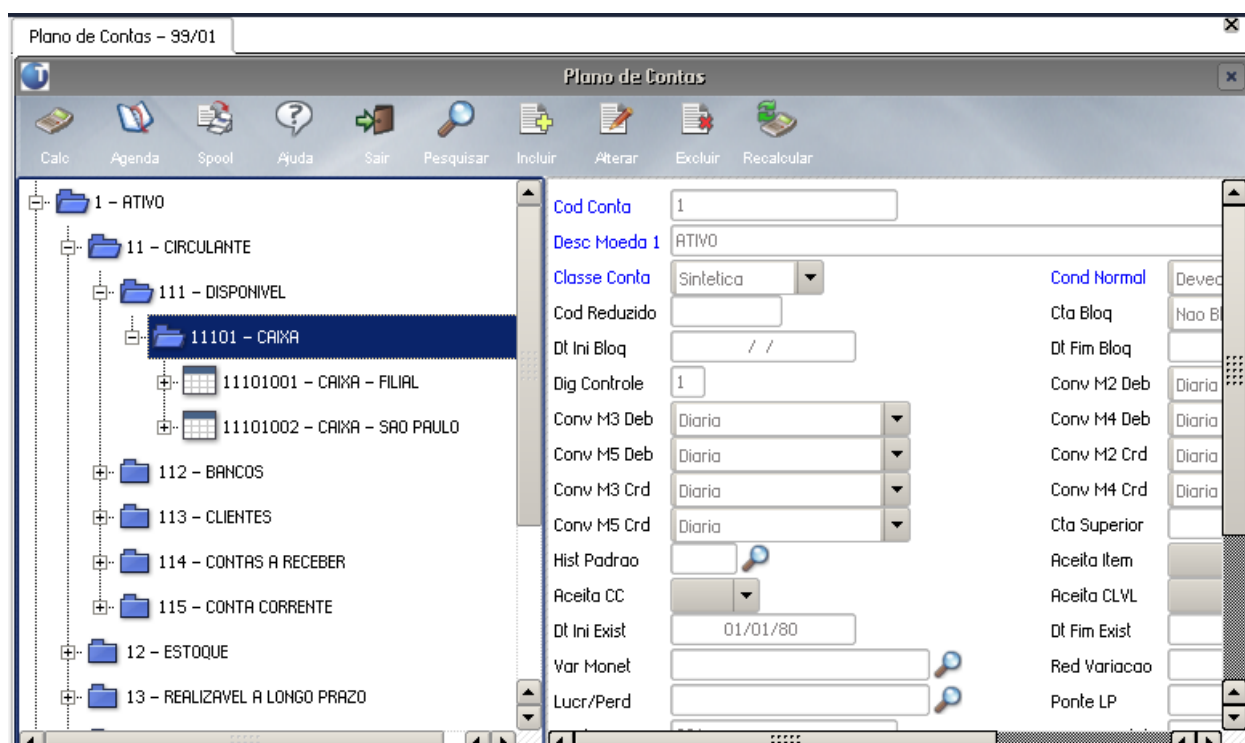
O plano de contas deve possuir uma ~~suficiente~~ flexibilidade suficiente, de modo que permita alterações sem quebra de unidade. As contas devem ser ordenadas, agrupadas e dispostas de forma a facilitar a implantação do plano.

Além disso, o plano de contas não pode ser excessivamente sintético a ponto de não proporcionar as informações requeridas pelos diversos usuários. Por outro lado, também não deverá ser excessivamente detalhado, a ponto de gerar informações desnecessárias.

O número de contas disposto num plano de contas depende do volume e da natureza dos negócios de uma empresa. Todavia, na estruturação do plano de contas (chamada de planificação contábil), deverão ser considerados os interesses dos usuários (gerentes, investidores, fisco, ~~ete etc~~). Para uma grande metalúrgica, por exemplo, pode ser necessário (e normalmente é), para as tomadas de decisões, o destaque no plano de contas de salários e encargos sociais para o pessoal da fábrica, pessoal de vendas, pessoal administrativo, honorários da diretoria, ~~ete etc~~. Todavia, para uma grande loja de aparelhos de som e para os seus usuários, o destaque de uma única conta de despesas de salários pode ser suficiente.



Um estudo detalhado deverá ser feito antes da implantação do plano de contas, pois após estar em uso será praticamente inviável reestruturá-lo.



PRINCIPAIS CAMPOS

- **Cód Conta:** Código da conta contábil. Poderá conter números ou letras. Seu tamanho mínimo é de 20 caracteres e de no máximo 70. O tamanho padrão é de 20 caracteres e, para que ele seja alterado, basta utilizar o módulo Configurador.



Nunca utilize pontos (ou outros separadores) no código da conta. Para cadastrar os caracteres separadores, vá até a opção de Menu "Config. Contábeis" e acesse a rotina "Máscara Entidades Contábeis".

- **Desc Moeda 1:** indica a nomenclatura da conta na Moeda 01 dentro de Plano de Contas. Quando um relatório, ~~(por exemplo,)~~ for emitido considerando a Moeda 01, esta será a descrição que será impressa.



Para utilizar a descrição nas demais moedas, coloque os respectivos campos em uso (CT1_DESC02, CT1_DESC03 etc.) ~~campo em uso~~ pelo módulo Configurador.

- **Classe Conta:** classe da conta contábil. Poderá ser:
 - “1” := Sintética (totalizadora de valores. Não pode ser utilizada nos lançamentos contábeis).
 - “2” := Analítica (recebe valores no lançamento contábil).
- **Cond Normal:** condição normal da conta contábil (natureza). Poderá ser:
 - “1” := Conta de natureza devedora.
 - “2” := Conta de natureza credora.
- **Cod Reduzido:** Indica um “apelido” para a conta (que poderá conter letras ou números) e que poderá ser utilizado na digitação dos lançamentos contábeis, facilitando essa digitação. O sistema-Sistema poderá:
 - Criar automaticamente o código reduzido.
 - Utilizar uma fórmula para a criação do código reduzido.
 - Não sugerir o código.

Essas opções poderão ser configuradas a partir da tela de Perguntas. Pressione <F12>[F12] para visualizar essa tela.

Se o código reduzido for menor do que o sugerido pelo sistema-Sistema, altere no Configurador o tamanho deste campo (CT1_RES) antes de iniciar o cadastramento do plano de contas.

Para utilizar o Código Reduzido de uma entidade, configure o parâmetro MV_REDUIZID. Ao configurar este parâmetro com “S”, o sistema-Sistema passará a considerar que a digitação de qualquer entidade contábil será feita pelo seu código reduzido. Se o parâmetro for mantido com “N”, a digitação de qualquer código reduzido deverá ser precedido de “*”. Ao digitar o código-reduzido, o sistema o converte automaticamente para a entidade original. Todo e qualquer lançamento contábil será gravado com os códigos das entidades originais.

- **Cta Bloq:** Indica se a conta está ~~ou não~~ bloqueada para os lançamentos contábeis.
 - “1” := conta bloqueada

- “2” =: conta ativa
- Se a conta for bloqueada, nenhum lançamento contábil poderá ser feito com essa conta.
- **Dt Ini Bloq:** Especifica uma data a partir da qual a conta estará bloqueada. Se não for especificada, será assumido que a conta está bloqueada para qualquer data.
- **Dt Fim Bloq:** Especifica uma data até a qual a conta estará bloqueada. Se não for especificada, será assumido que a conta estará bloqueada para qualquer data.

- **Dig Controle:** O~~e sistema~~ Sistema gera um dígito de controle a partir do código da conta digitada. Campo gerado automaticamente pelo ~~sistema~~ Sistema.

- Para evitar erros de digitação de contas contábeis, o dígito de controle poderá ser solicitado durante o processo de lançamento contábil.

- **Conv M2 Deb / Conv M3 Deb / Conv M4 Deb / Conv M5 Deb :** ~~Especifica~~ Determina ~~especifica~~ e o critério de conversão a ser utilizado na conversão dos valores lançados no Lançamento Contábil. Este critério será utilizado para lançamentos a débito na Moeda 02. Os critérios poderão ser:

“1” - Taxa diária: O~~e sistema~~ Sistema efetua a conversão dos valores pela taxa diária (informada no Cadastro de Câmbio).

“2” - Taxa média: O~~e sistema~~ Sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa da média do mês (o cálculo da média mensal é efetuado a partir do Cadastro de Câmbio).

“3” - Taxa mensal: e~~O sistema~~ Sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa do último dia do mês (informada no Cadastro de Câmbio).

“4” - Informada: Iinformado no lançamento - e~~O~~ valor da conversão é informado o~~a~~ na hora do lançamento.

“5” - Não tem conversão: n~~N~~ Não existe conversão para essa moeda.

“6” - Fixo: S~~terá~~ sempre haverá o mesmo valor estipulado.

No caso do critério de conversão a débito ser diferente do crédito, não é aconselhável que se façam lançamentos contábeis de partida dobrada. Nessa situação crie duas linhas de lançamentos contábeis (Déb. / Créd.)

Exemplo:Exemplo:

Conta => 11101

Crit. Déb. => 1 (Diário)

Conta => 21101

Crit. Créd. => 2 (Mensal)

No lançamento contábil partida dobrada, o ~~sistema~~Sistema considerará o critério da última conta digitada. Caso não seja conveniente esse procedimento, crie duas linhas de lançamento contábil.

- **Conv M2 Crd / Conv M3 Crd / Conv M4 Crd / Conv M5 Crd:** Especificifica o critério de conversão a ser utilizado na conversão dos valores lançados no Lançamento Contábil. Este critério será utilizado para lançamentos a crédito na Moeda 02. Os critérios poderão ser:
 - “1” - Taxa diária: Oe ~~sistema~~Sistema efetua a conversão dos valores pela taxa diária (informada no Cadastro de Câmbio).
 - “2” - Taxa média: Oe ~~sistema~~Sistema efetua a conversão dos valores, utilizando a taxa da média do mês (o cálculo da média mensal é efetuado a partir do Cadastro de Câmbio).
 - “3” - Taxa mensal: Oe ~~sistema~~Sistema efetua a conversão dos valores, utilizando a taxa do último dia do mês (informada no Cadastro de Câmbio).
 - “4” - Informada: informado no lançamento - Oe valor da conversão é informada na hora do lançamento.
 - “5” - Não tem conversão: não existe conversão para essa moeda.
 - “6” - Fixo: Será sempre haverá o mesmo valor estipulado.



Importante

No caso do critério de conversão a débito ser diferente do crédito, não é aconselhável que se façam lançamentos contábeis de partida dobrada. Nesta situação, crie duas

	linhas de lançamentos contábeis (Déb. / Créd.). Exemplo: Conta => 11101 Crit. Déb. => 1 (Diário) Conta => 21101 Crit. Créd. => 2 (Mensal) No lançamento contábil partida dobrada, o sistema Sistema considerará o critério da última conta digitada. Caso não seja conveniente esse procedimento, crie duas linhas de lançamento contábil.
--	--

- **Conta Superior:** Indica qual é a conta superior a que está sendo cadastrada (dentro da hierarquia do Plano de Contas). Esta conta será utilizada para calcular os valores dos saldos nas contas sintéticas superiores. Todas as contas precisam ter a sua conta superior, com exceção das Contas Indicadoras de Grupo (por exemplo, a conta 1- Ativo). Essas contas não podem ter a Conta Superior informada, pois, dentro da hierarquia do Plano de Contas, não existe, ~~dentro da hierarquia do Plano de Contas~~, nenhuma conta que seja superior a elas.

Tecla <F3>[F3] para selecionar uma conta já cadastrada que será a Conta Superior.

O ~~sistema~~ Sistema poderá:

- Criar automaticamente a conta superior;
- Utilizar uma fórmula para a criação da conta superior;
- Não sugerir a conta superior.

Essas opções poderão ser configuradas a partir da tela de perguntas. Pressione <F12>[F12] para visualizar essa tela.

- **Hist Padrão:** Especifica ~~qual~~ o histórico padrão que será utilizado no Lançamento Contábil, quando ~~está-esta~~ conta for utilizada. Este campo é um facilitador de digitação. Para maiores detalhes, vide o “Cadastro Histórico Inteligente”.

Utilize <F3>[F3] para selecionar.

- **Aceita CC:** indique se, ao efetuar um Lançamento Contábil com esta conta, o Centro de Custo poderá ser informado. Caso esteja como “Não”, ao efetuar o Lançamento Contábil, e se digitar um Centro de Custo, o ~~sistema-Sistema~~ não permitirá a gravação.
- **Aceita Item:** Indique se, ao efetuar um Lançamento Contábil com esta conta, o Item Contábil poderá ser informado. Caso esteja como “Não”, ao efetuar o Lançamento Contábil, e se digitar um Item Contábil, o ~~sistema-Sistema~~ não permitirá a gravação.
- **Aceita CLVL:** Indique se, ao efetuar um Lançamento Contábil com esta conta, a Classe de Valor poderá ser informada. Caso esteja como “Não”, ao efetuar o Lançamento Contábil, e se digitar uma Classe de Valor, o ~~sistema-Sistema~~ não permitirá a gravação.
- **Dt Ini Exist:** Especifica ~~qual~~ a data de início de existência para esta conta. Lançamentos Contábeis que utilizam esta conta e que possuam datas anteriores a esta não serão permitidos.
- **Var Monet:** Indica a Conta de Variação Monetária. Nesta conta, serão lançados os valores apurados de Variação Monetária durante o processamento da rotina especificada. Para que o ~~sistema-Sistema~~ preencha automaticamente este campo, configure seu conteúdo na tela de perguntas <F12>[F12] ~~o conteúdo deste campo~~. Se este campo não for preenchido, a rotina de Variação Monetária não considerará esta conta para efeito de cálculo.

-

Utilize <F3>[F3] para escolher.

- **Red Variação:** Indica a Conta Redutora da Variação Monetária. Se informada, esta conta será utilizada como

contra-partida do lançamento contábil de variação monetária, deixando, dessa forma, intactos os saldos da conta na qual se apurou a variação monetária. Para que o ~~sistema~~Sistema preencha automaticamente este campo, configure seu conteúdo na tela de perguntas <F12>[F12]~~-o conteúdo deste campo~~.

Se este campo não for preenchido, a rotina de Variação Monetária não considerará esta conta para efeito de lançamentos.

Utilize <F3>[F3] para selecionar.

- **Lucr/Perd:** Indica a conta de apuração de resultado. Será nesta conta que serão lançados os valores apurados de lucros e perdas durante o processamento da rotina de Apuração do Resultado. Para que o ~~sistema~~Sistema preencha automaticamente este campo, configure seu conteúdo na tela de perguntas <F12>[F12]~~-o conteúdo deste campo~~.

Utilize <F3>[F3] para escolher.



Se não quiser que esta conta entre no cálculo da Apuração de Resultado ~~faça~~:


1. deixe este campo em branco, ~~C~~aso se execute a Apuração de Resultado considerando as entidades do plano de contas, ~~deixe este campo em branco~~.

2. Preencha este campo com "*", ~~C~~aso se execute a Apuração de Resultado considerando Entidades da Rotina de Apuração, ~~preencha este campo com "*"~~.

<Para maiores detalhes vide a rotina de "Apuração de Resultado">.

- **Ponte LP:** indica a conta ponte de apuração de resultado. Se informada, esta conta será utilizada como contra-partida do lançamento contábil de Apuração de Resultado, deixando, dessa forma, intactos os saldos da conta na qual se apurou a diferença. Para que o ~~sistema~~Sistema preencha automaticamente este campo, configure seu conteúdo na tela de perguntas <F12>[F12]~~-o conteúdo deste campo~~.

Utilize <F3>[F3] para escolher.

	<p>Caso não se queiraSe não quiser que esta conta entre no cálculo da Apuração de Resultado faça:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deixe este campo em branco, cCaso se execute a Apuração de Resultado, considerando as Entidades do Plano de Contas, deixe este campo em branco. 2. Preencha este campo com "*", cCaso se execute a Apuração de Resultado, considerando Entidades da Rotina de Apuração, preencha este campo com "*". <p><Para maiores detalhes vide a rotina de "Apuração de Resultado">.</p>
---	---

- **Conf.Livros:** ~~esse~~É o elo de ligação entre o Cadastro Configuração de Livros e a Conta Contábil. Informe neste campo a ~~qual/quaisqual(is)~~ livro(s) pertencerá esta conta. Separe os códigos dos Livros por "/".

~~Exemplo:~~Exemplo: 001/003/004

Quando num relatório for informado que se deseja obter o livro "001", esta Conta aparecerá nesse livro. Mas, quando se informar o livro "002", esta Conta não aparecerá.

<Para maiores detalhes vide a rotina "Configurações Contábeis - Configuração de Livros">.

- **Grupo Contab:** Indica a qual grupo contábil pertence a conta. Este grupo Contábil poderá ser utilizado como um classificador de contas.

Utilize <F3>[F3] para selecionar um grupo já cadastrado.

<Para maiores detalhes vide "Cadastro Grupos Contábeis">.

- **Regra Nível 1:** Indica qual regra de amarração será utilizada durante o Lançamento Contábil. A Regra Nível 1 é a Ligação entre uma entidade qualquer (neste caso a Conta Contábil) e o Centro de Custo. Este é um recurso que poderá ser utilizado para evitar que contas sejam lançadas em Centros de Custos errados, por exemplo.

<Para maiores detalhes vide "Cadastro de Amarração">

- **Regra Nível 2:** indica qual ~~a~~ regra de amarração será utilizada durante o Lançamento Contábil. A regra Nível dois2 é a ligação entre uma entidade qualquer (neste caso a Conta Contábil) e o Item Contábil. Este é um recurso que poderá ser utilizado para evitar que contas sejam lançadas em Itens Contábeis errados, por exemplo.

<Para maiores detalhes vide “Cadastro de Amarração”>

- **Regra Nível 3:** indica qual ~~a~~ regra de amarração será utilizada durante o Lançamento Contábil. A regra Nível 3 é a ligação entre uma entidade qualquer (neste caso a Conta Contábil) e a Classe de Valor. Este é um recurso que poderá ser utilizado para evitar que contas sejam lançadas em classes de valores errados, por exemplo.

<Para maiores detalhes vide “Cadastro de Amarração”>

- **CC Obrigat:** indique se, ao efetuar um Lançamento Contábil com esta conta, o Centro de Custo deverá ser informado obrigatoriamente. Caso esteja como “Sim”, ao efetuar o Lançamento Contábil, e não ~~se digitar~~for digitado um Centro de Custo, enquanto este não for digitado, o ~~sistema~~Sistema não permitirá a gravação ~~enquanto o mesmo não for digitado~~.
- **Item Obrig:** indique se, ao efetuar um Lançamento Contábil com esta conta, o Item Contábil deverá ser informado obrigatoriamente. Caso esteja como “Sim”, paraae efetuar o Lançamento Contábil, e “Não” ao se digitar um Item Contábil, enquanto este não for digitado, o ~~sistema~~Sistema não permitirá a gravação ~~enquanto o mesmo não for digitado~~.

- **CLVL Obrig:** indique se, ao efetuar um Lançamento Contábil com esta conta, a Classe de Valor deverá ser informada obrigatoriamente. Caso esteja como “Sim”, paraae efetuar o Lançamento Contábil, e “Não” ae se digitar uma Classe de Valor, o ~~sistema~~Sistema não permitirá a gravação enquanto a mesma não for digitada.



Caso queira visualizar o plano de contas estruturado como uma árvore, pressione <F12>[F12] e configure a pergunta “Cadastro em árvore” como:

- “Sim”: Entrará ~~entrará~~ sempre na rotina mostrando o plano de contas em árvore.

Antes de efetivamente ser montada a estrutura, será ~~exibido~~exibida uma pergunta: “Exibe Cadastro em árvore?” Essa pergunta é necessária, pois, caso o plano de contas seja muito extenso, a montagem da árvore poderá ser demorada, ~~e assim fica,~~ ficando à ~~a~~ escolha do usuário como ~~qual~~aa forma ~~que~~com a qual ele ~~quer~~quiser visualizar o cadastro.

Exercício

Como cadastrar Contas Contábeis:

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > “Atualizações”

“Cadastros”

“Plano de Contas”;

2. Clique na opção “Pesquisar” e digite o código “21101004”.

3. Clique na opção “Alterar” e informe os dados a seguir:

Conv. M2 Deb: Diária

Conv. M2 Crd: Diária

4. Confira os dados e confirme o cadastro de “Plano de Contas”;

5. Clique na opção “Pesquisar” e digite o código “51213005”.

6. Clique na opção “Alterar” e informe os dados a seguir:

Conv. M2 Deb: Diária

Conv. M2 Crd: Diária

7. Confira os dados e confirme o cadastro de “Plano de Contas”;

8. Clique na opção “Pesquisar” e digite o código “11201002”.

9. Clique na opção “Alterar” e informe os dados a seguir:

Conv. M2 Deb: Diária

Conv. M2 Crd: Diária

10. Confira os dados e confirme o cadastro de “Plano de Contas”;

11. Clique na opção “Pesquisar” e digite o código “41101008”.

12. Clique na opção “Alterar” e informe os dados a seguir:

Conv. M2 Deb: Diária

Conv. M2 Crd: Diária

13. Confira os dados e confirme o cadastro de “Plano de Contas”.

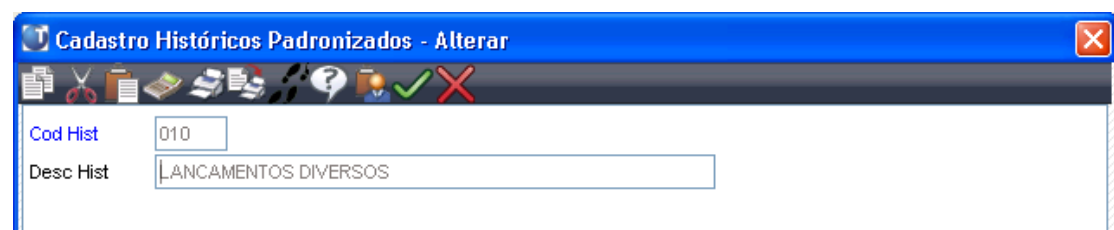
Histórico inteligente

~~Essa~~Esta opção permite cadastrar históricos padronizados com suas respectivas descrições e formatações especiais, facilitando, dessa forma, a digitação dos lançamentos contábeis.

Existem dois tipos de históricos no aAmbiente Contabilidade Gerencial:

- Histórico padrão simples: Frase sem formatações especiais.
- Histórico padrão inteligente: tTexto com formatações especiais que permitem pré-configurar a entrada de dados.


Histórico padrão simples



A imagem mostra uma janela de software com o título "Cadastro Históricos Padronizados - Alterar". No topo, há uma barra de ferramentas com ícones para salvar, cancelar, voltar, avançar, etc. Abaixo, há dois campos de entrada: "Cod Hist" com o valor "010" e "Desc Hist" com o valor "LANÇAMENTOS DIVERSOS".

PRINCIPAIS CAMPOS

- **Cód Hist:** Código do histórico padronizado.
- **Desc Hist:** Digite ~~o~~o texto do histórico-padrão. Esse é o caso do histórico simples (sem formatação).

Para cadastrar um histórico inteligente, inicialmente, preencha ~~inicialmente~~ o campo Cód Hist, e, depois, pressione o botão .

Será aberta a tela de configuração de histórico inteligente.

Exercício

Como cadastrar Históricos Inteligentes:

1. Selecione as seguintes opções :

Atualizações > Cadastros > “Atualizações”

“Cadastros”

“Hist Inteligente”;

2. Clique na opção “Incluir” e informe o dados a seguir:

Cód. Hist.

Descrição do Histórico

010

LANÇAMENTOS DIVERSOS

011

APURAÇÃO DE LUCROS E PERDAS ANO

20XX

3. Confira os dados ~~e~~ e confirme o cadastro de “Históricos Simples”.

Lançamentos contábeis automáticos

~~Essa~~ Esta tela permite que vários lançamentos contábeis sejam efetuados. Processos que criem várias linhas de lançamento (Lançamento Padrão e Rateio On-Line) estão disponíveis nessa tela.

PRINCIPAIS CAMPOS

-
- **Capa de Lote:**
-
- ~~A Capa de Lote é o i~~Identificador do lançamento contábil. As informações digitadas ~~nela~~ neste campo, servirão, posteriormente, para localizar o lançamento contábil.

Ao acionar iniciar a inclusão de um lançamento contábil, a Capa de Lote será exibida:

Capa de Lote: Lançamentos Contábeis Automáticos

Data: 13/06/07

Lote: 000001 Sub-Lote: 001 Docto: 000002 Lcto Padrao:

Total Informado Docto: 0,00

Total Informado Lote: 0,00

- **Data:** É a data do lançamento contábil. Vem preenchida automaticamente com a data base do ~~sistema~~ Sistema.



Deverá existir pelo menos um calendário contábil e ~~válido para a data informada.~~

	<p>Deverá existir pelo menos uma moeda contábil válida <u>válidos</u> para a data informada.</p> <p>Para evitar digitação em data indevida, configure o status do período como "Bloqueado" na opção de calendário contábil.</p>
--	---

- **Lote:** ~~é~~ É o número de lote do lançamento contábil. Usualmente, lançamentos contábeis de uma mesma operação são feitos num mesmo número do lote.

O número do lote dos lançamentos contábeis são gerados automaticamente, a partir do último ~~já~~ gravado.

- **Sub-Lote:** ~~esse~~ eEste campo é um "classificador" de operações para o lançamento contábil, pois poderá ser gerado na contabilização de integração entre Ssistemas. Por exemplo, no lançamento-padrão 500 (contas a receber), o número do Sub-Lote poderá ser "001"; no lançamento-padrão, 510 (contas a pagar), ~~o número do Sub-Lote~~ poderá ser "002" etc. Dessa forma, por essa numeração, consegue-se identificar rapidamente ~~qual foi~~ a operação do ~~sistema~~ Sistema que gerou aquele lançamento contábil.

~~Ele~~ Este campo só estará disponível para ~~a~~ digitação ~~Manual~~ manual, caso o parâmetro "MV_SUBLOTE" não esteja preenchido. Caso contrário, o conteúdo informado nesse parâmetro será exibido na tela e gravado sem a intervenção do usuário.

- **Documento:** Eesse número é sugerido pelo ~~sistema~~ Sistema, sendo que é o último número digitado mais 1. A chave de procura de um lançamento contábil obedece a seguinte forma: "Data+Lote+SubLote+Documento".
- **Total Informado Docto:** Vvalor informado do documento. Utilizado para futura conferência entre valor informado e valor acumulado. Sua digitação não é obrigatória.
- **Total Informado Lote:** Campo informativo, ~~que~~ que indica os valores já digitados para o lote.

Tela de lançamento:


Após confirmar a Capa de Lote, a tela de lançamento contábil será exibida:

Numero Linha	Tipo Lcto	Cta Debito	Cta Credito	Valor	Hist Pad	Hist Lanc
001	Partida Dobrada	51213005	21101004	1.000,00		ENERGIA ELETRICA


É nessa tela que o lançamento contábil é efetivamente efetuado. Observe que poderão ser digitadas várias linhas de lançamento contábil por vez, bastando utilizar a “seta para baixo” do teclado para incluir uma nova linha de lançamento.

Os campos Data, Lote, Sub-Lote e Documento já ~~vem~~vêm preenchidos a partir do que foi digitado na Capa de Lote.


- **Número da Linha:** ~~a~~Automaticamente preenchido. Classifica as linhas de lançamento contábil.
- **Tipo Lcto:** ~~É~~É o tipo de lançamento contábil. Poderá ser:
 - “1” ~~--~~-- Débito
 - “2” ~~--~~-- Crédito
 - “3” ~~--~~-- Partida dobrada
 - “4” ~~--~~-- Cont Hist (caso haja necessidade de mais uma linha de histórico)
 - “5” ~~--~~-- Rateio (será visto em lição posterior)
 - “9” ~~--~~-- Lanc Padrão (será visto em lição posterior)

 Importante	<p>O sistema<u>Sistema</u> permite que lançamentos do tipo débito, --<u>--</u> (por exemplo), tenham a conta crédito informada. Vale ressaltar, que esse procedimento é meramente informativo, pois os saldos a crédito (deste exemplo), não serão gerados. Esse é<u>É</u> um recurso que é<u>que é</u> utilizado quando se emite o razão contábil, mostrando,</p>
--	--

	dessa forma, quem é a contra-partida da conta desse lançamento.
--	---

	<p>No caso do critério de conversão a débito ser diferente do crédito, não é aconselhável que se façam lançamentos contábeis de partida dobrada. Nesta <u>Nessa</u> situação, crie duas linhas de lançamentos contábeis (Déb.-/Créd.).</p> <p>Exemplo: <u>Exemplo:</u></p> <p>Conta => 11101 Crit. Déb. => 1 (diário) Conta => 21101 Crit. Créd. => 2 (mensal)</p> <p>No lançamento contábil partida dobrada, o sistema <u>Sistema</u> considerará o critério da última conta digitada. Caso não seja conveniente esse procedimento, crie duas linhas de lançamento contábil.</p>
---	--

- **Cta Débito:** Informe o código da conta contábil a débito. Para utilizar a conta reduzida, digite * e o código reduzido. Tecle [F3] para consultar o plano de contas.
Se o parâmetro MV_REDUIZID tiver como conteúdo "S", não haverá necessidade de se digitar * antes do Cod. Reduzido.
- **Cta Crédito:** Informe o código da conta contábil a crédito. Para utilizar a conta reduzida, digite * e o código reduzido. Tecle [F3] para consultar o plano de contas.

	<p>Se o parâmetro MV_REDUIZID tiver como conteúdo "S", não <u>haverá</u> necessidade de digitar * antes do Cód. Reduzido.</p>
---	---

- **Valor:** valor do lançamento contábil. Observe que este valor nunca poderá ser negativo.
- **Hist Pad:** código do Histórico Padrão. Se não existir nenhum histórico padrão a ser utilizado nesse lançamento contábil, deixe ~~esse-este~~ campo em branco, ou tecle <F3>[F3] para escolher um histórico já cadastrado. Ao escolher o histórico-padrão, o campo "Histórico" será preenchido automaticamente.
- **Hist Lanc:** ~~É~~ breve, descritivo e explica o lançamento contábil. Se o campo "Hist" ~~foi-for~~ digitado, este campo já estará automaticamente preenchido.
- **Crit Conv:** ~~e~~Critério de conversão da moeda gravada "herdado" da conta contábil (plano de contas), usando a seguinte regra:
 - a) Tipo do lançamento "1" (débito)→: o critério de conversão adotado será o cadastrado em um dos campos Conv Moed2..99 Deb do Plano de Contas.
 - b) Tipo do Lançamento "2" (crédito)→: o critério de conversão adotado será o cadastrado em um dos campos Conv Moed2..99 Crd do Plano de Contas.
 - c) Tipo do Lançamento "3" (partida dobrada)→: o critério de conversão adotado será o cadastrado em um dos campos Conv Moed2..99 Deb do Plano de Contas.

O ~~sistema-Sistema~~ preenche automaticamente este campo, ~~porém-entretanto~~ o usuário poderá alterar o critério de conversão a qualquer momento.

Esses critérios poderão ser:

- "1" ~~=~~ Taxa diária
- "2" ~~=~~ Taxa média
- "3" ~~=~~ Taxa mensal
- "4" ~~=~~ Informada
- "5" ~~=~~ Não converte

~~Para utilizar o código reduzido, digite * e o código reduzido do Item Contábil. Tecle <F3> para acessar o Cadastro de Itens Contábeis. Este campo só estará disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos, for indicado que o sistema Controla o Saldo dos Itens Contábeis.~~

~~Se o parâmetro MV_REDUIZID tiver como conteúdo "S" não há necessidade de digitar * antes do Cód. Reduzi~~Para utilizar o código reduzido, digite * e o código reduzido da Classe de Valor. Tecle

~~<F3> para acessar o Cadastro de Classes de Valor. Este campo só estará disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos, for indicado que o sistema Controla o Saldo das Classes de Valor.~~

~~Se o parâmetro MV_REDUIZID tiver como conteúdo "S" não há necessidade de digitar * antes do Cód. Reduzido.~~ Obs: ~~O~~ Oe tipo pré-lançamento não atualiza os saldos contábeis. Esse lançamento deverá ser efetivado, posteriormente, pela rotina de "Efetivação".

- **Valor Moeda 01...05:** vValor do lançamento contábil convertido na moeda em questão.

Totalizadores de saldos

Observe no rodapé da tela de lançamento contábil os totalizadores dos valores já digitados.

Descricao da Entidade:			
Total Informado:	<input type="text" value="0,00"/>	Total Debito:	<input type="text" value="0,00"/>
Total Digitado:	<input type="text" value="0,00"/>	Total Credito:	<input type="text" value="0,00"/>

-Validando valores:

Existem várias formas de validar os valores de um lançamento digitado, todas dependendo de parametrização.

—Configure os seguintes parâmetros, de acordo com as suas necessidades.

- **MV_CONTSB (contabiliza sem bater)**

Conteúdo=_“S”—>: permite a contabilização do lançamento sem que o débito tenha batido com o crédito. Neste caso, o sistema—Sistema não emite nenhum aviso da diferença e efetua a contabilização.

Conteúdo “N”—>: não permite a contabilização quando o débito não bater com o crédito. A ação tomada pelo sistema—Sistema vai depender do conteúdo do parâmetro descrito a seguir.

- **MV_CONTBAT**

Conteúdo “S”—>: não permite a contabilização do lançamento quando o débito não bater com o crédito. Neste caso, o sistema—Sistema não deixa confirmar o lançamento e só

prossegue com a contabilização quando os valores lançados a débito baterem com os valores a crédito.

Conteúdo “N”—>: o ~~sistema~~ Sistema emite um aviso “Débito e Crédito não batem” e solicita a confirmação do usuário. Se o usuário confirmar o lançamento, será gravado, mesmo que os valores de débito e crédito não coincidam.

- **Pergunta Verific. Lanc. 1/2?**

Conteúdo “Sim”—>: não permite a contabilização do lançamento quando o débito não bater com o crédito. Neste caso, o ~~sistema~~ Sistema não deixa confirmar o lançamento e só prossegue com a contabilização, quando os valores lançados a débito coincidirem com os valores a crédito. Lançamentos somente de débito ou somente de crédito não serão aceitos.

Conteúdo “Não”—>: o ~~sistema~~ Sistema emite um aviso “Débito e Crédito não batem” e solicita a confirmação do usuário. ~~Se o usuário que, se~~ confirmar, o lançamento será gravado mesmo que os valores de débito e crédito não coincidam.

Essas validações não são efetuadas quando o tipo do lançamento for pré-lançamento.

Exercício

Como cadastrar Lançamentos de Partidas Dobradas:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações >” -

“Movimentos >” -

“Lan Contábil Automático”;

3. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;

4. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Data: Data atual

Lote: 000001

Docto.: 000001

Linha	001			
Tipo Lcto.	Part.Dobrada			
Conta Débito	51213005	*	Despesa	com
Telefone/Fax				
Conta Crédito	21101004	* Fornecedor de Serviço		
Valor Lanc.	1.000,00			
Histórico	Energia Elétrica			

5. Confira os dados e confirme o cadastro de “Lançamentos Contábeis”.

Exercício

Como cadastrar Lançamentos de Partidas Dobradas:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações >” -

“Movimentos >”

“Lan Contábil Automático”;

2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Data:	Data atual	
Lote:	000001	
Docto.:	000002	
Linha	001	
Tipo Lcto.	Part.Dobrada	
Conta Débito	11201002	* Banco Itaú
Conta Crédito	41101008	* Revenda-Filial
Valor Lanc.	2.000,00	
Histórico	Vendas	

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Lançamentos Contábeis”.

Rateios

- As rotinas de rateios ~~tem~~têm por objetivo a divisão/apropriação dos valores informados em lançamentos contábeis entre as diversas entidades de custos envolvidas, normalmente centros de custo.

Exemplo:

- Uma nota fiscal de despesas com material de escritório:
Supondo que os itens da nota são divididos entre vários departamentos, utilizando o rateio, o valor contabilizado será apropriado para cada centro de

custo na proporção correspondente, por meio do percentual cadastrado/informado.

- O [s](#)Sistema Protheus possui algumas formas de rateios:

- Rateios On-Line

O Rateio On-Line (ou rateio de despesas) nada mais é que a distribuição de uma despesa entre as Entidades Contábeis que a originaram. Normalmente são despesas fixas, lançadas todo mês, tais como: conta de luz, água etc. Observe que estas despesas não são custos de produção.

- Rateios Off-Line

Esta opção permite cadastrar regras de rateios que serão normalmente executados ao final de um período, e pode ser utilizada no processo de apuração de custos, em conjunto com o ambiente de Estoque e Custos, para apurar os custos de produção/produtos.

- Rateios Externos

Através dessa opção, os rateios executados nos demais ambientes do Protheus poderão ser pré-configurados para que sejam chamados durante a operação dos processos, facilitando assim a digitação e reduzindo o tempo no cadastramento das informações.

O ambiente Contabilidade Gerencial, disponibiliza a opção de Rateio Externos para as seguintes rotinas do ambiente Financeiro:

- Contas a Pagar
Movimentação Bancária (Opções:
- Pagar e Receber)

Rateios On-Line

O Rateio On-Line (ou rateio de despesas) nada mais é que a distribuição de uma despesa entre as Entidades Contábeis que a originaram. Normalmente são despesas fixas, lançadas todo mês, tais como: conta de luz, água etc. Observe que estas despesas não são custos de produção.

Para evitar a digitação repetitiva todo mês dessas despesas, o Ambiente Contabilidade Gerencial disponibiliza a opção de Rateio On-Line. Nela poderão ser cadastrados os lançamentos referentes a esse rateio, juntamente com os percentuais para a distribuição dos valores.



Dica:

O Sistema permite que sejam rateados valores inferiores a 100% através do campo "Perc Base".

Exemplo:

Percentual-Base: 80%

Valor a Ratear: 1000,00

Percentual da Linha 001 do Rateio: 20%

O valor Rateado no Lançamento contábil para a Linha 001 será de:

$$1000 * (80 / 100) * (20/100) = 160,00$$

Rateios On-Line - Incluir

Rateio: 0002 Descrição: RATEIO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL

Perc Base: 100,00 ? Moeda: 01 ? Saldo: 1 ?

Seq Rateio	Tipo Lanc	Debito	Credito	Percentual	Historico	Lanc Moedas	Crit C	C Custo Deb	C Cus
001	Debito	51306001		40.00	ELETRICIDADE	11111	1611	2211	
002	Debito	51306001		30.00	ELETRICIDADE	11111	1611	2212	
003	Debito	51306001		30.00	ELETRICIDADE	11111	1611	2213	
004	Credito		22104008	100.00	PAG.ENERGIA	11111	1311		

Percentuais Rateados

Total Debito: 100.00 Total Credito: 100.00

Exercício

Como cadastrar Rateios On-Line:

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > “Atualizações”

“Cadastros”

“Rateios On-Line”

2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Rateio: 0002

Descrição: RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA COMERCIAL

Perc. Base: 100

Moeda: 01

Saldo: Real

3. Preencha as “Contas para o Rateio”, informando os dados a seguir:

Tipo	Debito
Cta. Débito	51306001
Cta. Crédito	<Branco>
Percentual	40
Histórico	ELETRICIDADE
C. C. Débito	2211

Tipo	Debito
Cta. Débito	51306001
Cta. Crédito	<Branco>
Percentual	30
Histórico	ELETRICIDADE
C. C. Débito	2212

Tipo	Debito
Cta. Débito	51306001
Cta. Crédito	<Branco>
Percentual	30
Histórico	ELETRICIDADE
C. C. Débito	2213

Tipo	Credito
Cta. Débito	<Branco>
Cta. Crédito	22104008
Percentual	100
Histórico	PAGTO.ENERGIA
C. C. Débito	<Branco>

4. Confira os dados e confirme o cadastro de “Rateios On-Line”.

5. Selecione as seguintes opções

Atualizações > Movimentos > “Atualizações”

“Movimentos”

“Lançamento Contab.

Automat.”

6. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Data: Data atual

Lote: 000001

Docto.: 000001

Tipo Lacto. : Rateio

Valor a Ratear: 1.300,00

Codigo do Rateio: 0002

7. Confira os dados e confirme o cadastro de “Lançamentos Automáticos de Rateios On-Line”.

Lançamento Contábil - Automático

Data: 01/06/08 Lote: 000001 Sub-Lote: 001 Docto: 000001

Numero Linha	Tipo Lcto	Cta Debito	Cta Credito	Valor
001	Rateio			0,00

Escolha Rateio

Valor a Ratear: 1.300,00

0002 RATEIO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL

Conta Debito: Conta Credito:

Historico:

Lançamento Contábil - Automático

Data: 01/06/08 37 Lote: 000001 Sub-Lote: 001 Docto: 000001

Numero Linh	Tipo Lcto	Cta Debito	Cta Credito	Valor	I Hist Lanc	C Custo Deb
001	Debito	51306001		520,00	ELETRICIDADE	1 2211
002	Debito	51306001		390,00	ELETRICIDADE	1 2212
003	Debito	51306001		390,00	ELETRICIDADE	1 2213
004	Credito		22104008	1.300,00	PAG.ENERGIA	1

Rateios Off-Line

Esta opção permite cadastrar regras de rateios que serão normalmente executados ao final de um período, e pode ser utilizada no processo de apuração de custos, em conjunto com o Ambiente de Estoque e Custos, para apurar os custos de produção/produtos.

Através dessa opção, é possível ratear valores por saldo ou por movimento mensal.

O Sistema também possibilita armazenar o histórico dos rateios processados, ficando a consulta disponível através do botão "Histórico", que armazena detalhes do rateio. Este botão será apresentado somente se o parâmetro MV_CTBHRAT estiver configurado como T (True).

Outro tratamento possível no rateio off-line é o cálculo automático do percentual de rateio baseado em quantidades, por meio através dos campos "Unidade" (CTQ_UM) e "Valor" (CTQ_VALOR). Ao informar o valor e a quantidade, os percentuais de rateio serão atualizados automaticamente, tomando como base o valor informado na linha em que está posicionado o cursor, contra a somatória de todas as linhas, para atingir 100%.

Importante:

Para efetivar as regras de rateios cadastradas, deve-se executar a rotina Rateio Off-Line, disponível no menu "Miscelâneas", que permite ratear as despesas dos centros de custo improdutivos nos produtivos.

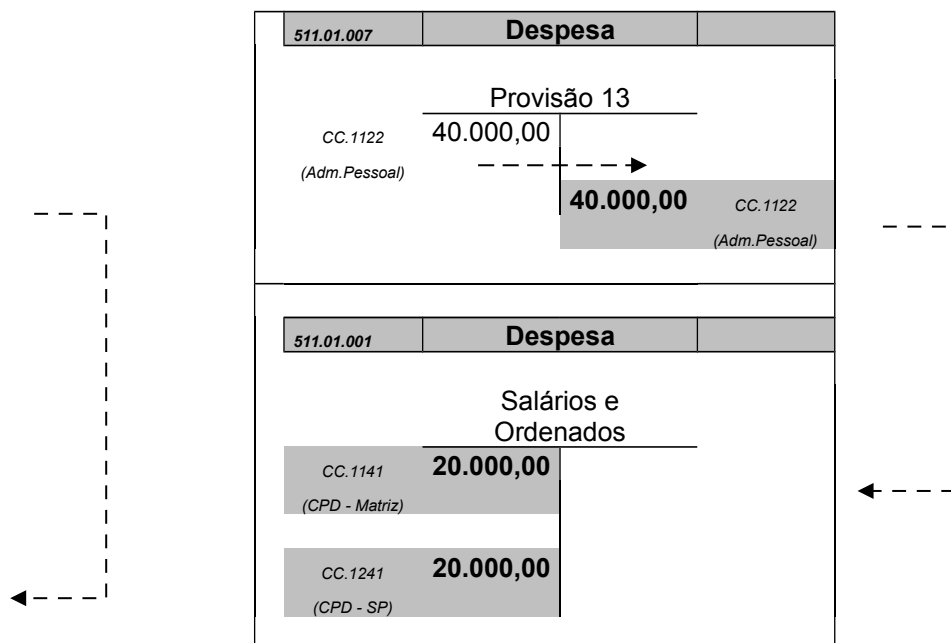
Quando o parâmetro MV_CTBHRAT estiver ativo, o rateio será realizado gerando um histórico dos rateios processados. Esses históricos podem ser consultados após o término do processamento, por meio através da consulta disponível no botão "Histórico".

Exemplo:

1º. Rateio do saldo do Centro de Custos Almoxarifado, nos Centros de Custos Desenvolvimento e Produção.

2º. Despesa com Provisão do 13º Salário (centro de custo "Adm.Pessoal") para Despesas de Salário e Ordenado (CPD – Matriz e CPD-Filial SP).

Conceito do Rateio Off-Line:



Exercício

Como cadastrar Rateios Off-Line:

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > “Atualizações”

“Cadastros”

“Rateios Off Line”;

2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Código Rateio: 000002

Descrição: Provisão de 13º

Tipo: Movimento Mês

Perc. Base: 100

Conta - Origem: 51101007

C. Custos Origem: 1122

Conta - Partida: 51101007

C. Custos - Partida: 1122

3. Preencha as “Contas Destinos para o “Rateio”, informando os dados a seguir:

Seqüencial Rateio	Conta C.Par	C. Custo	%
001	51101001	1141	50
002	51101001	1241	50

4. Confira os dados e confirme o cadastro de “Rateios Off-Line”.

Como cadastrar os Lançamentos para que o Rateio possa ser executado:

5. Selecione as seguintes opções

Atualizações > Movimentos > “Atualizações”

“Movimentos”

“Lançam. Contábeis

Autom.”;

6. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Data: Data atual

Lote: 000001

Docto.: 000008

Linha 001

Tipo Lcto. Part.Dobrada

Conta Débito 51101007

Conta Crédito 11201002

Valor Lanc.	40.000,00
Hist.	004
C. Custos Déb.	1122

7. Confira os dados e confirme os “Lançamentos Contábeis”.

Lançamento Contábil - Automático

Data: 01/06/08 Lote: 000001 Sub-Lote: 001 Docto: 000002

Num	Tipo Lcto	Cta Debito	Cta Credito	Valor	Hist Pad	Hist Lanc	C Custo Deb	C Custo Crd
001	Partida Dobrada	51101007	11201002	40.000,00	010	LANÇAMENTOS DIVERSOS	1122	

Descrição da Entidade: ADM.PESSOAL

Total Informado: 0,00 Total Debito: 40.000,00

Total Digitado: 40.000,00 Total Credito: 40.000,00

Visualizar todos os registros...

Data Lcto	Numero Lote	Sub Lote	Numero Doc	Numero Linh	Moeda	Tipo Lcto	Cta Debito	Cta Credito	Valor	Hist Lanc
01/06/08	000001	001	000002	001	01	Partida Dobrada	51101007	11201002	40.000,00	LANÇAMENTOS DIVERSOS

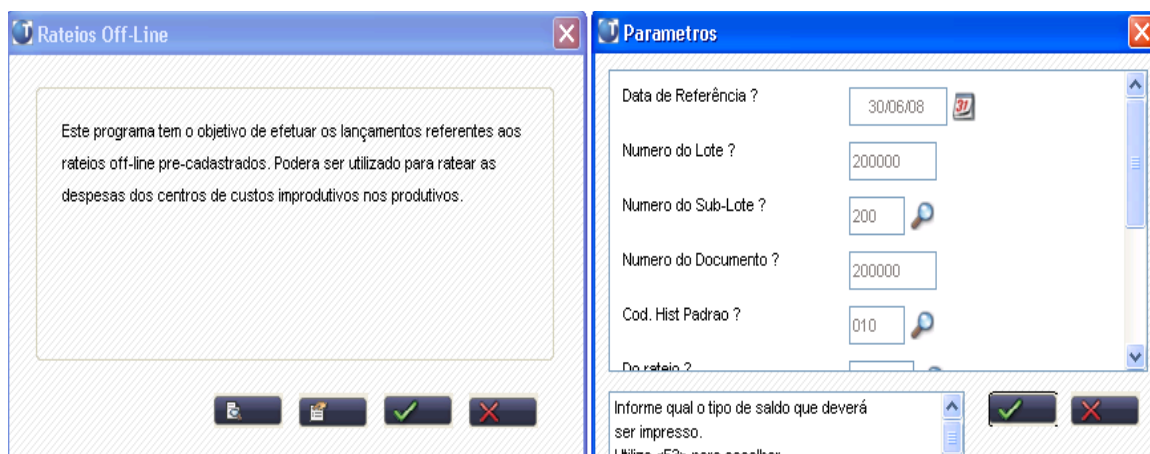
Geração dos Rateios Off-Line:

Após ter configurado os Rateios rateios Off-off-Line-line e lançar valores nas respectivas entidades, deve-se gerar a rotina para que o sistema-Sistema os executem.

Na data de referência, devemos informar o último dia do período a ser considerado. ApósEm seguida, informar as moedas a-quai-com as quais desejamos que o rateio gere valores nos lançamentos.

Devemos informar ao sistema-Sistema um número de Lote, necessário para a geração do lançamento, e um código de histórico padronizado, e também a primeira conta do grupo de despesas.

Executada a movimentação de Rateios rateios Offoff-Lineline, vamos acessar novamente a opção Lançamentos Contábeis para analisar os Resultadosresultados.



Exercício

Como realizar a Geração de Rateios Off-Line:

1. Altere a data base do Sistema para o último dia do mês;

2. Selecione as seguintes opções:

“**Miscelânea** >”_

_____“**Processamentos**” >

_____“**Rateios Off-Line**”;

3. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

Data de Referência: Último dia do mês

Número do Lote: 200000

Número Sub-Lote: 200

Número Documento: 200000

Cód. Histórico Padrão: 004

Do Rateio: 000002

Até o Rateio: 000002

Moedas: Específica

Tipo de Saldo: Real

4. Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a geração dos “Rateios Off-Line”;

5. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Movimentos > “Atualizações”

“Movimentos”

“Lançam. Contábeis Automáticos”;

6. Selecione as seguintes opções “Pesquisar” + “Data+Número do Lote”;
7. Informe a data do “último dia do mês” e o “Lote - 200000”;
8. Clique na opção “Visualizar”, para verificar os conteúdos dos campos.

▶ Data Lote	Numero Lote	Numero Doc	Numero	Moeda	Tipo Lote	▶ Cta Debi	▶ Cta Cred	Valor	Hist Lanc	▶ C Custo Debi	▶ C Custo
30/06/08	200000	C 000001	001	01	Partida Dobrada	51101001	51101007	20.000,00	LANÇAMENTOS DIVERSOS-51101007-1122	1141	1122
30/06/08	200000	C 000001	002	01	Partida Dobrada	51101001	51101007	20.000,00	LANÇAMENTOS DIVERSOS-51101007-1122	1241	1122

Lançamento Padrão

É um cadastro de regras responsável por gerar a integração dos **Ambientes “Externos”** (Compras, Estoque, Financeiro, Faturamento, Ativo-Fixo, etc...) com a Contabilidade Gerencial.

Essa integração ocorre por meio da geração de lançamentos contábeis, que ocorrem por determinados eventos executados no Sistema.

Para acessá-los vá em:

Atualizações > Cadastros > Lançamento Padrão

Cadastro Lançamentos Padronizados

Cod Lanc Pad: 820 Sequencial: 001

Status: [dropdown]

Descricao: DEPRECIACAO

Tipo Lcto: Debito

Cta Debito: SN3->N3_CDEPREC

Cta Credito: [empty]

Lcto Moedas: 11222

Vlr Moeda 1: SN3->N3_VRDMES1

Vlr Moeda 2: SN3->N3_VRDMES1

Vlr Moeda 3: [empty]

Vlr Moeda 4: [empty]

Vlr Moeda 5: [empty]

Historico: "DEPRECIACAO DE ATIVO " +DTOC(DATABASE)

Hist Aglut: [empty]

C Custo Deb: [empty]

Obs.: Este cadastro é detalhado no treinamento “Contabilidade Gerencial”.

Rateios Externos

Através dessa opção, os rateios executados nos demais [aAmbientes](#) do Protheus poderão ser pré-configurados para que sejam chamados durante a operação dos processos, facilitando assim a digitação e reduzindo o tempo no cadastramento das informações.

Contabilidade Gerencial utiliza o Rateio externo nas rotinas de Contas a Pagar, Movimento Bancário e Nota Fiscal de Entrada;
~~o ambiente Contabilidade Gerencial utiliza o Rateio Off-Line nas~~

~~rotinas de Contas a Pagar, Movimento Bancário e Nota Fiscal de Entrada;~~

Embora seja semelhante ao rateio on-line, o Rateio rateio Externo externo só pode ser utilizado em lançamentos contábeis de integração com as seguintes características:

- Um rateio previamente cadastrado com os percentuais já definidos;
- Digitado manualmente, cujos percentuais são definidos pelo usuário.

Rateios Externos - Incluir

Rateio: 000004 Descrição: RATEIO DE COMBUSTIVEIS

Moeda: 01 Saldo: 1 Quantidade Total: 0,00

Seq	Conta Debito	Conta Credit	Qtd.	Percentual	Historico	C Custo De	Item Debito	CI	Valor Deb
001	51211003	22104008	0,00	50,00	COMBUSTIVEIS	1111	10030105J	1	
002	51211003	22104008	0,00	50,00	COMBUSTIVEIS	2111	10030105J	3	

Totais Rateados:

Total Debito: **100.00** Total Credito: **100.00**

Exercício

Como cadastrar Rateios Externos:

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > ~~“Atualizações”~~

~~“Cadastros”~~

~~“Rateio Externo”~~;

2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Rateio: 000004

Descrição: RATEIO DE COMBUSTIVEIS

Moeda: 01

Saldo: Real

3. Preencha as “Contas para os Rateios”, informando os dados a seguir:

Cta. Débito 51211003

Cta. Crédito 22104008

Perc. 50

Histórico COMBUSTIVEIS

C.C.Débito 1111

Segmento Deb 10030105J

Regiao Deb 1

Cta. Débito 51211003

Cta. Crédito 22104008

Perc. 50

Histórico COMBUSTIVEIS

C.C.Débito 2111

Segmento Deb 10030105J

Regiao Deb 3

4. Confira os dados e confirme o cadastro de “Rateios Externos”;

Como realizar o “Rateio Externo” no Ambiente “Financeiro/Ctas. a Pagar”:

5. Acesse o “Ambiente Financeiro”;

6. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Contas a Pagar > ~~“Atualizações”~~

~~“Contas a Pagar”~~

“Contas a Pagar”;

7. Pressione a tecla **[F12][F12]**, para verificar os “Parâmetros” de acordo com os dados a seguir:

Mostra Lanç. Contáb.?: Sim

Contabiliza On Line?: Sim

8. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;

9. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Prefixo: MAN

Número do Título: 000001

Tipo: DP

Natureza: 204

Fornecedor: 000018

Data de Emissão: Data atual

Vencimento: Data atual

Valor do Título: R\$ 900,00

Rateio: Sim

Obs.: **Θ-οSS** Sistema apresentará uma tela de “Opções de Rateio”.

10. Selecione a opção de acordo com os dados a seguir:

Pré-Configurado

Código Rateio: 000004

Histórico: COMBUSTÍVEIS

Contas a Pagar - Incluir

Prefixo: MAN
Parcela:
Natureza: 204
Fornecedor: 000018
Nome Fornecedor: CONTRA CHAMAS
Vencimento: 27/06/08
Vlr. Título: 900,00
IRRF: 0,00
Taxa Perman.: 0,00
Moeda: 1
Vlr. R\$: 900,00
Fluxo Caixa: Sim
INSS: 0,00
Taxa moeda: 0,0000
Mult. Natur.: Nao
Gera Dirf: Nao
Cta. Contabil:
COFINS: 0,00
CSLL: 0,00
Vlr. Ac. Serv.: 0,00
Period. DCTF:
Revisão cont:
Num. Cronogr:
No. Título: 000001
Tipo: DP
Portador:
Loja: 01
DT Emissao: 27/06/08
Vencto Real: 27/06/08
ISS: 0,00
Historico:
Porc Juros: 0,00
Rateio: Sim

Opcoes de Rateio

Escolha como Ratear

☐ Digitado
☒ Pre-Configurado

Codigo Rateio: 000004

Conta a Debito:
Conta a Credito:
Historico: COMBUSTIVEIS

11. Confira os dados e confirme o cadastro de "Rateio Externo".

Obs.: O sistema apresentará uma tela contendo o "Rateio Externo" cadastrado anteriormente.

Rateios

Conta Debito	Conta Credit	Gtd. Distrib	Percentual	Valor Rateio	Historico	C Custo Deb	C Custo Crd
51211003	22104008	0,00	50,00	450,00	COMBUSTIVEIS	1111	
51211003	22104008	0,00	50,00	450,00	COMBUSTIVEIS	2111	

12. Confira os dados e confirme.

10. Confira os dados e confirme o cadastro de "Títulos a Pagar";

Obs.: O sistema apresentará uma tela contendo o "Lançamento Contábil".

Lancamentos Contabeis

Data: 27/06/08 Lote: 008850 Sub-Lote: 001 Doc: 000001

Numero Linha	Tipo Lcto	Cta Debito	Cta Credito	Valor	Hist Pad	Hist Lanc	C Custo Deb
001	Debito	51211003		450,00		COMBUSTIVEIS	1 1111
002	Debito	51211003		450,00		COMBUSTIVEIS	1 2111
003	Credito		51211003	900,00		RATEIO DE DESPESA	1

11. Realize o ajuste nos lançamentos se necessário e confirme o cadastro.

Exercícios

Como realizar o “Rateio Externo” no Ambiente “Compras/Nota Fiscal de Entrada”:

1. Acesse o “Ambiente Compras”:

2. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Movimentos > Documento de Entrada

3. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Tipo da Nota:	Normal	
Form. Prop.:	Não	
Nota Fiscal	000021	
Serie:	1	
DT Emissao:	Data de hoje	* Data de emissão da Nota Fiscal
Fornecedor/Loja:	000001/01	
Espécie de Documento:	NF	
Produto:	000003	
Quantidade:	1	
Vlr. Unitário:	100,00	
Vlr. Total:	100,00	
Tipo Entrada:	001	
Docto.Orig.:	-	
Serie Orig.:	-	

4. Clique no “Botão do Cabeçalho”: “Rateio do item por Centro de Custo”:

5. Clique no “Botão” “Rateio “Pré-Configurado” e escolha o código “000004”:

Documento de Entrada - Incluir

Tipo da Nota: Normal Form. Prop.: Nao Numero: 000021
 DT Emissao: 27/06/08 Fornecedor: 000001 01 Espec.Docum.: NF

Item NF	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	Vlr.IPI	Vlr.ICMS	Tp.Oper	Tipo Entrada	Cod. Fiscal
0001	000003	UN		1,00	100,00	100,00	0,00	18,00		001	1101

Rateio por Centro de Custo

Numero 1 /000021

Item	% Rat.	C. de Custo
01	0,00	

% Rateada: 0,00

Escolha o Rateio

Item Conta

Consulta Padrão - Critérios de Rateio

Codigo

☐ Posicionar no browse na abertura

Codigo	Descricao
000004	RATEIO DE COMBUSTIVEIS

06. Confira os dados e confirme o a “Escolha do Rateio”:

Rateio por Centro de Custo

Numero 1 /000021 Item NF 0001

Item	% Rat.	C. de Custo	C Contabil	Item Conta
01	50,00	1111	51211003	
02	50,00	2111	51211003	

% Rateada: 100,00 % A Ratear: 0,00

07. Confira os dados e confirme o “Rateio”:

08. Confira os dados e confirme a “Nota Fiscal de Entrada”.

Sucesso!!!