

ÍNDICE

1.1 Cadastros iniciais	1
1.1.1. Centros de custos	1
1.1.2. Patrimônio	2
1.1.3. Clientes	5
1.1.4. Fornecedores	6
1.1.5. Produtos / Serviços	7
1.1.6. Contas	9
1.2 Apropriação	10
1.2.1. Plano de contas	10
1.3 Controle de compras	13
1.3.1. Lançamentos de compras	13
1.3.2. Lançamentos completos de compras	14
1.3.3. Lançamentos simplificados de compras	16
1.4 Controle de vendas	17
1.4.1. Lançamentos de vendas	17
1.4.2. Lançamentos completos de vendas	18
1.4.3. Lançamentos simplificados de compras	19
1.5 Controle de estoque	20
1.5.1. Movimentação de estoque	20
1.5.2. Lançamentos de entradas de produtos em estoque	21
1.5.3. Lançamentos de saídas de produtos em estoque	22
1.5.4. Lançamentos rápidos de saídas de produtos em estoque	23
1.6 Controle de caixa	24
1.6.1. Pagamentos e recebimentos	24
1.6.1.1. Pagamentos Coletivos	28
2.1 Relatórios	29

1. Controle Financeiro Básico

1.1 Cadastros iniciais

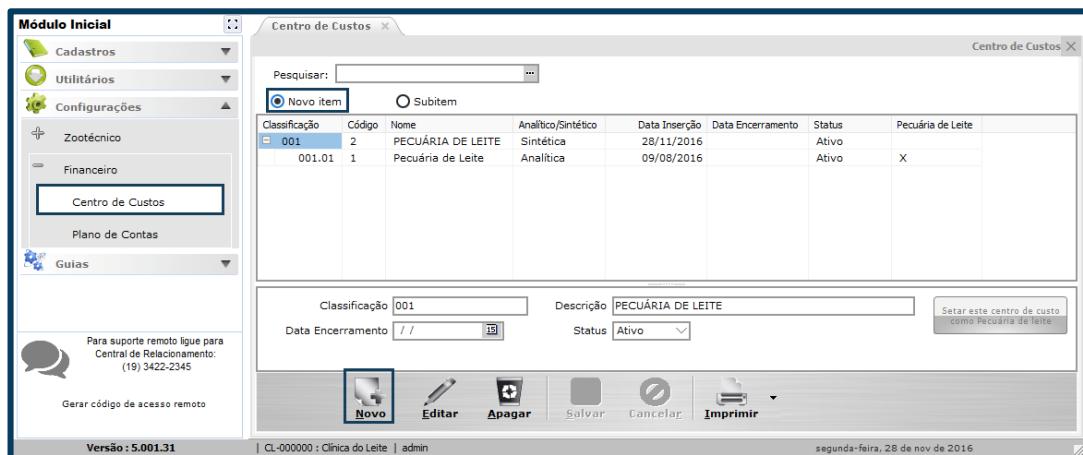
1.1.1 Centros de custos

O primeiro passo para começar o controle financeiro na fazenda é definir quais serão as atividades ou negócios controlados. Cada negócio deve ter seu próprio centro de custos, assim cada um terá seus próprios resultados e poderão ser comparados entre si. Como padrão, o Controle MDA traz o centro de custos Pecuária de Leite já cadastrado, porém você também pode controlar os resultados da Soja, Milho, Pecuária de Corte, etc.

É interessante que o volumoso conservado fornecido aos animais tenha seu próprio centro de custos, por exemplo, Silagem de Milho, Silagem de Cana, Pré-Secado, etc.

Dessa forma fica mais fácil calcular o custo com a alimentação dos animais e estimar perdas.

Para criar um novo centro de custos no Controle MDA devemos ir até o Aplicativo Configuração inicial na tela Configurações >> Financeiro >> Centro de Custos, onde você pode criar centros de custos adicionais selecionando o flag “Novo item” e clicando no botão “Novo”. Os Centros de custos sempre podem ser editados à medida que for necessário. Não esqueça de salvar suas edições!



1.1.2. Patrimônios

Navegue até a tela *Cadastrados >> Patrimônios*. O objetivo dessa tela é quantificar os investimento feitos em cada centro de custos da fazenda, ou seja, qual o capital imobilizado, e quanto é a depreciação sofrida por esses investimentos.

É muito importante que todo e qualquer bem seja identificado e cadastrado no Controle MDA, só assim os resultados calculados serão reais.

*Exemplos de patrimônio:
Maquinário -> Tratores; Semeadoras; Ordenhadeiras.
Benfeitorias -> Sala de ordenha; Curral; Casas.*

*Caso use o valor atual no campo **Valor unitário**, não esqueça de também usar uma vida útil proporcional.*

A terra e os animais não devem ser depreciados.

*O **Valor unitário** pode ser tanto o valor atual do bem quanto o valor de compra do mesmo. A diferença fica por conta da **Data compra**, que deve ser a data de cadastro do patrimônio caso use o valor atual, ou a data de compra, caso use o valor de compra.*

Código: Preencher seguindo ordem numérica simples. Exemplo: 01; 02.

Data compra: Se o *Valor unitário* for o atual, preencher com a data do cadastro. Se o *Valor unitário* for o de compra, preencher com a data da compra.

Data baixa: Data que o patrimônio deixou de ser utilizado. Não preencher se ainda utiliza o patrimônio.

Quantidade: Quantidade de unidades do patrimônio.

Imobilizado em: Se o *Valor unitário* for o atual, preencher com a data do cadastro. Se o *Valor unitário* for o de compra, preencher com a data do início do uso do patrimônio.

Na dúvida, use a mesma data que *Data compra*.

Conta contábil: A apropriação deve ser feita para a conta contábil “Depreciação” e para o centro de custos onde o bem é usado. Caso o bem seja compartilhado entre dois ou mais centros de custos, ele deve rateado proporcionalmente entre os mesmos.

Exemplo: um trator que é usado 30% do tempo para alimentar vacas de leite e 70% do tempo para plantar soja deve ser contabilizado como 30% para o centro de custos “Pecuária de Leite” e 70% para o centro de custos “Soja”.

Apropriação

Apropriação		
Código : 72	Classificação : 4.21.1	
Apropriação	Depreciação	
Código	Nome	Rateio
1	Pecuária de Leite	30
2	Soja	70

Adiciona centro de custo Remove centro de custo Porcentagem total

OK Cancelar

Parcelas da depreciação: Calculadas automaticamente após salvar o cadastro.

Descrição: Identificação do patrimônio. Exemplo: Trator Massey; Terra.

Unidade: Un.; ha.

Status: "Ativo" se estiver utilizando o bem, "Inativo" caso não o utilize mais.

Categoria: Terra, Benfeitorias, Máquinas, Animais - Matrizes ou Animais - Novilhas.

Vida útil (ano): Tempo esperado de uso do bem em relação à Data compra. Para bens que não são depreciados usar 0.

Valor unitário: Valor atual ou valor de compra.

Valor final: Valor de mercado do bem ao final da Vida útil. Para bens que não são depreciados usar R\$ 0,00.

Módulo Financeiro

- Entrada de Dados
- Relatórios
- Cadastros
 - Patrimônio**
 - Cientes
 - Fornecedores
 - Produtos / Serviços
 - Contas

Patrimônio

Dados do Patrimônio:

Código	Descrição
Data compra / / 15	Unidade (Nova unidade)
Data baixa / / 15	Categoria

Detalhamento:

Quantidade 1	Valor unitário R\$	Valor total R\$ 0,00
Imobilizado em / / 15	Valor final R\$ 0,00	Vida útil (ano) 1

Depreciação:

Conta contábil [\[Localizar...\]](#)

Parcelas da depreciação:

Data	Valor	Valor Atual

Depreciação poderá ser calculada automaticamente quando salvar, se o quadro abaixo permanecer vazio

Remove depreciação

Observação:

Para suporte remoto ligue para Central de Relacionamento: (19) 3422-3631

[Gerar código de acesso remoto](#)

Ações:

- Lista
- Novo
- Editar
- Apagar
- Salvar
- Cancelar
- Imprimir
- Outros

Durante os cadastros iniciais, alguns campos não são obrigatórios e tem valor apenas informativo.

Eles só devem ser preenchidos se você os for utilizar para consulta.

1.1.3. Clientes

O objetivo da tela *Clientes* é identificar todos os compradores de produtos da fazenda.

Razão Social: Razão social do cliente.

Nome Fantasia: Nome comum do cliente.

Telefone: Telefone do cliente.

O cliente clássico da fazenda é o laticínio.

Outros clientes são geralmente compradores de gado.

Apropriação favorita: Escolha a conta mais usada para lançamentos envolvendo o cliente. A conta contábil e o centro de custos virão selecionados automaticamente, facilitando os lançamentos no Controle MDA.

Pessoa: Escolha entre jurídica ou física.

CNPJ/CPF: O Controle MDA faz uma validação desse campo, impedindo o cadastro do mesmo cliente duas vezes.

1.1.4. Fornecedores

O objetivo da tela *Fornecedores* é identificar todos os vendedores de insumos da fazenda.

Razão Social: Razão social do cliente.

Nome Fantasia: Nome comum do cliente.

Telefone: Telefone do cliente.

Apropriação favorita: Escolha a conta mais usada para lançamentos envolvendo o fornecedor. A conta virá selecionada automaticamente sendo necessário apenas escolher o centro de custo para concluir o lançamento.

Pessoa: Escolha entre jurídica ou física.

CNPJ/CPF: O Controle MDA faz uma validação desse campo, impedindo o cadastro do mesmo fornecedor duas vezes.

Exemplos de fornecedores: Cooperativa; Agropecuária; Veterinário.

The screenshot shows the 'Fornecedores' (Suppliers) screen in the Módulo Financeiro software. The left sidebar has the following menu items: Entrada de Dados, Relatórios, Cadastros (selected), Patrimônio, Clientes, Fornecedores (selected), Produtos / Serviços, and Contas. The main panel contains the following fields and sections:

- Top Row:** Código (input field), Pessoa (dropdown: Jurídica selected), Status (dropdown: Ativo selected).
- Middle Left:** Razão Social (input field highlighted in yellow), Nome Fantasia (input field highlighted in yellow), Telefone (input field highlighted in yellow), Email (input field), Página na internet (input field).
- Middle Right:** Apropriação favorita (Conta: input field with 'Localizar...' button), Código (input field), Classificação (input field), Dados bancários (Banco: input field, Ag.: input field, Conta: input field).
- Bottom Left:** Endereço (input fields for Endereço, Complemento, Cidade, CEP, Cx.Postal, Contato, Número, Bairro, UF, Telefone), Observação (text area), and buttons for 'Adicionar endereço' and 'Remove endereço'.
- Bottom Right:** Action buttons: Lista, Novo, Editar, Apagar, Salvar, Cancelar, Imprimir, Outros.

The status bar at the bottom shows 'Versão : 5.000.80', 'CL-003093 : Fazenda Modelo | admin', and the date 'segunda-feira, 09 de mar de 2015 14:06'.

1.1.5. Produtos / Serviços

O objetivo da tela *Produtos / Serviços* é obter uma relação do estoque da fazenda através do cadastro de todos os *produtos, serviços e insumos* que controlamos em estoque.

Nome: Identificação do produto.

Data: Data do início do controle de estoque do produto. Deve ser anterior ao primeiro lançamento de compra do produto.

Quantidade: Quantidade inicial do produto.

Apropriação favorita: Escolha a apropriação mais usada para lançamentos envolvendo o produto. A conta contábil e o centro de custos virão selecionados automaticamente, facilitando os lançamentos no Controle MDA.

Grupo produto: Usado no relatório de conferência de estoque. Deve ser o local onde o produto é armazenado.

Unidade: Exemplo: Un.; Cx.; Sc..

Último fornecedor: Registro da última compra do produto.

Status: “Ativo” caso o produto esteja sendo utilizado, “Inativo” caso não o utilize mais.

Produto/Insumo/Serviço: Escolher a melhor opção.

Valor unitário: Valor de compra do produto.

Valor venda: Valor de venda do produto.

Quantidade mínima: Quantidade mínima do produto que deve estar sempre em estoque.

Baixa de estoque: “Sim” caso o produto seja controlado em estoque, “Não” caso não seja. Caso o produto seja controlado em estoque, ao fazer um lançamento completo de compra ou venda do produto a conta contábil “Estoque” será selecionada automaticamente. Caso o produto não seja controlado em estoque, ao fazer um lançamento completo a conta selecionada será a escolhida na apropriação favorita.

Status atual do produto: Mostra a situação do produto no momento.

O leite deve ser controlado em estoque para que a quantidade destinada ao funcionários, bezerros e descarte seja contabilizada como um custo operacional.

Comece com poucos produtos, apenas os mais importantes, como por exemplo os insumos de alimentação.

Quando você pegar prática e estiver fazendo o controle mensal da forma correta, inclua os itens sanitários.

Módulo Financeiro

Entrada de Dados

Relatórios

Cadastros

Patrimônio

Clientes

Fornecedores

Produtos / Serviços

Contas

Supporte

Para suporte remoto ligue para Central de Relacionamento: (19) 3422-3631

Gerar código de acesso remoto

Versão : 5.000.80

Produtos / Serviços

Código

Status Ativo

Nome

Produto/Insumo/Serviço Produto

Saldo inicial do produto

Data / / 15 Quantidade 0 Valor unitário 0,0000 Total :

Apropriação favorita

Conta [Localizar...]

Código : Classificação :

Grupo produto (Cadastrar novo grupo) Valor venda

Unidade (Cadastrar nova unidade) Quantidade mínima

Último Fornecedor : Baixa de estoque Sim

Status atual do produto

Quantidade : Custo médio : R\$ Total : R\$

Descrição

Observações

Lista Novo Editar Apagar Salvar Cancelar Imprimir Outros

CL-003093 : Fazenda Modelo | admin segunda-feira, 09 de mar de 2015 14:16

1.1.6. Contas

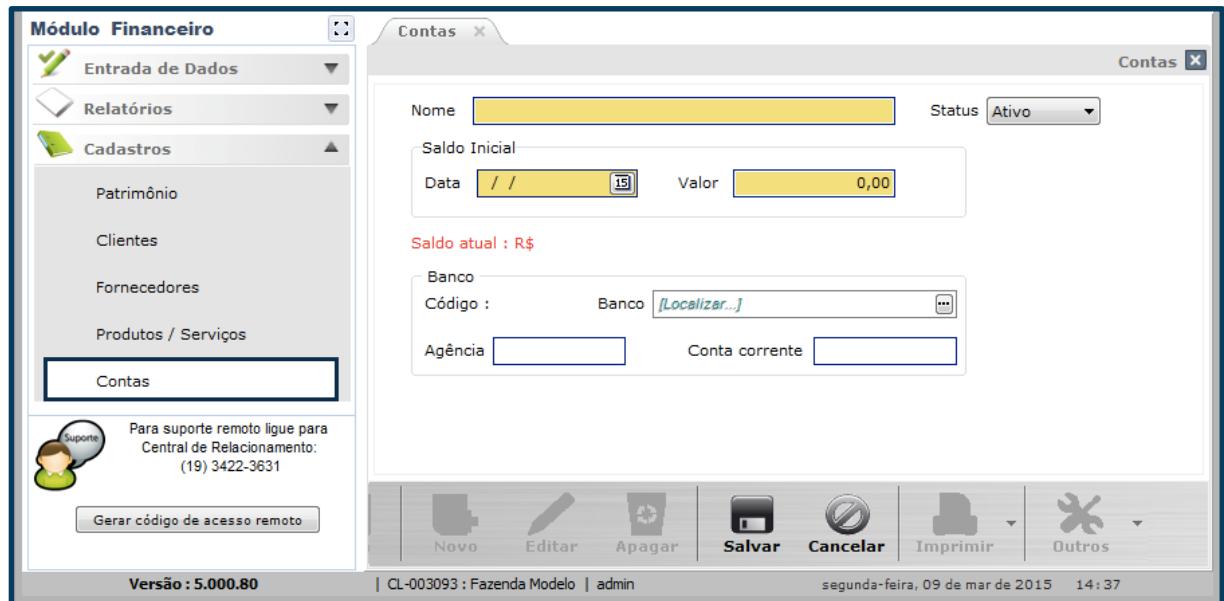
O objetivo da tela *Contas* é identificar todas as *contas bancárias* usadas para pagar e receber contas da fazenda. Devemos cadastrar todas as contas que vamos controlar o fluxo de caixa e a eventual “Caixinha”, caso exista.

Nome: Identificação da conta.

Data: Data.

Valor: Saldo na data.

Use uma data anterior a do primeiro lançamento que você for fazer. Se o controle financeiro iniciar em 01/01/2015, use a data 31/12/2014.



1.2 Apropriação

1.2.1. Plano de contas

O plano de contas é uma lista com as contas contábeis que serão usadas na fazenda. Cada conta representa geralmente um capital, despesa ou receita. As contas são usadas portanto para organizar o que é que no controle financeiro da fazenda. A apropriação é a definição da conta contábil e do centro de custos em cada lançamento.

Usando as contas contábeis e os centros de custos nós podemos saber exatamente o que temos investido em cada negócio da fazenda e qual o resultado financeiro e econômico de cada um deles.

A Clínica do Leite preparou um plano de contas padrão mas cada fazenda pode fazer as edições que precisar, criando novas contas, excluindo ou editando as existentes. Para ativar a edição do plano de contas, entre em contato com o atendimento!

A seguir estão listadas as contas do plano de contas padrão com instruções de como utilizar cada uma delas.

Ativos	
Conta	Onde usar
Benfeitorias	<i>Cadastro de patrimônios e lançamentos de investimentos</i>
Máquinas e Equipamentos	
Animais - Matrizes	
Animais - Novilhas	
Terra	
Estoque	<i>Lançamentos de produtos controlados em estoque</i>
Receitas	
Conta	Onde usar
Financiamentos	<i>Recebimentos de financiamentos</i>
Receita venda de leite: inclui impostos e carretos, etc.	<i>Recebimentos de venda de leite</i>
Receita de venda de matrizes	<i>Recebimentos de venda de matrizes</i>
Receita de venda de novilhas e machos	<i>Recebimentos de venda de outros animais que não matrizes</i>
Outras receitas: esterco, poupança leite, etc.	<i>Recebimentos de venda de outros produtos</i>
Venda de máquinas, equipamentos, terra	<i>Recebimentos de venda de patrimônio</i>
Receitas financeiras	<i>Recebimentos de rendimentos de aplicações</i>
Despesas	
Conta	Onde usar
Financiamentos	<i>Pagamentos de financiamentos</i>
Impostos e taxas: Incra, Funrural, Sindicatos, DER, etc.	<i>Pagamentos de impostos e taxas diversos</i>
Frete	<i>Pagamentos do frete da transportadora de leite</i>
Mão de obra: salários e encargos (INSS, FGTS)	<i>Pagamentos de salários, encargos e benefícios dos colaboradores fixos</i>

Despesas

Conta	Onde usar
Administração (Pró-labore proprietário ou gerente)	Pagamentos de pró-labores do proprietário
Mão de obra temporária: contador, diarista, consultor, casqueador	Pagamentos de salários, encargos e benefícios dos colaboradores temporários
Concentrados adquiridos: inclui frete	Pagamentos de alimentos concentrados e frete dos mesmos
Volumosos adquiridos: inclui frete	Pagamentos de alimentos volumosos e frete dos mesmos
Concentrados produzidos (consumo de estoque)	Lançamentos de consumo de estoque de alimentos concentrados
Pastagens e capineira (manutenção)	Pagamentos de custos com a formação e manutenção de pastagens
Volumosos produzidos (consumo de estoque)	Lançamento de consumo de estoque de alimentos volumosos
Sanidade: vacinas, medicamentos, dippings, análises, etc.	Pagamentos de medicamentos curativos e preventivos
Reprodução: sêmen, hormônios, embrião, material inseminação	Pagamentos de custos diversos com reprodução do rebanho
Material de consumo: areia, papel, balde, detergente, escritório	Pagamentos de materiais diversos utilizados na produção
BST (Consumo do BST)	Pagamentos de somatotropina bovina
Manutenção de veículos: carros, caminhões, tratores, carreta, et	Pagamentos de consertos, peças e revisões de veículos
Manutenção de máquinas e equipamentos: eq. ordenha, implementos	Pagamentos de consertor, peças e revisões de maquinário
Manutenção de instalações: estábulos, sala de ordenha, cercas	Pagamentos de reformas de instalações
Combustível	Pagamentos de gasolina, álcool, óleo diesel
Energia	Pagamentos de energia elétrica
Arrendamento de terra	Pagamentos de arrendamento de terras
Outros: controle gerencial, exposição, viagens, telefone, cursos	Pagamentos de outras despesas

Despesas	
Conta	Onde usar
Analise de Leite	Pagamentos de análises de leite
Aluguel de máquinas	Pagamentos de aluguel de maquinário
Armazenamento	Pagamentos de armazenamento
Juros relativos à financiamentos	Pagamentos de juros de financiamentos
Corretivos e fertilizantes	Pagamentos de corretivos e fertilizantes
Produtos químicos	Pagamentos de insumos químicos
Sementes e mudas	Pagamentos de sementes e mudas
Despesas financeiras (juros, taxa bancária)	Pagamentos de juros e taxas bancárias
Depreciação	Cadastro de patrimônio, na tabela de depreciação
Combustível	Pagamentos de gasolina, álcool e óleo diesel
Energia	Pagamentos de energia elétrica

1.3 Controle de compras

1.3.1. Lançamentos de compras

Os Lançamentos de compras devem ser feitos na tela Entrada de Dados >> Pagamentos e podem ser Completos ou Simplificados.

Lançamentos completos para movimentar o estoque.

Lançamentos simplificados para não movimentar.

A diferença entre os dois lançamentos é que o primeiro é feito a partir dos dados de uma nota fiscal, enquanto o outro é mais informal e não engloba todas as informações disponíveis em uma nota fiscal. Outra diferença é que o Completo atualiza automaticamente o estoque enquanto o simplificado não atualiza. Por exemplo, se você controla algum produto em estoque e lança a compra de mais unidades pelo Lançamento Completo, o estoque será atualizado automaticamente.

Caso precise incluir no Lançamento Completo um produto que você não controla em estoque use o “Produto Genérico”. O “Produto Genérico” pode ser criado no Cadastro de Produtos com “Baixa de Estoque: Não” e usado sempre que necessário, assim você evita cadastrar um monte de produtos que você não quer controlar. Quando usar o “Produto Genérico” a conta contábil deve ser a do destino do produto, por exemplo, no caso de um prego a apropriação deve ser para a conta contábil “Manutenção de instalações”.

Use o “Produto Genérico” para não ter que cadastrar cada item na nota fiscal que não é controlado em estoque.

1.3.2. Lançamentos completos de compras

Nota fiscal e Série: Código da nota fiscal.

Fornecedor: Vendedor do produto ou serviço.

Itens: Informações dos itens da nota fiscal:

Tipo: Patrimônio ou produto.

Código, Descrição e Unidade: Escolha de um produto previamente cadastrado.

Quantidade: Quantidade comprada do produto.

Valor unitário: Valor do produto por unidade.

Desconto: Valor do desconto.

Frete: Valor do frete.

Chave NFe: Chave da nota fiscal eletrônica. Escolha um arquivo .xml para importar dados da nota fiscal.

Visualizar DANFe: Visualizar a nota fiscal em formato.pdf.

Salvar XML: Salvar a nota fiscal em formato .xml

Total: Valor do produto com desconto e frete.

Conta contábil: “Estoque” para produtos que serão controlados em estoque.

Gerar contas a pagar: Selecionar a conta bancária cadastrada que fará o pagamento, o dia de pagamento e o número de parcelas. Clicar em “Programar” para que o programa calcule as parcelas do débito.

Transportadora: Selecionar a conta bancária cadastrada que fará o pagamento, o dia de pagamento e o número de parcelas. Clicar em “Programar” para que o programa calcule as parcelas do débito.

Datas: Datas da nota fiscal.

Desconto e Frete: Preencher com os valores dos descontos recebidos e do frete. Quando frete por preenchido, a valor a pagar poderá ser programado para outro fornecedor no campo **Transportadora**. Os valores de desconto e frete são contabilizados no custo médio do produto comprado.

The screenshot shows the 'Compras - Lançamentos Completos' (Purchase - Complete Entries) screen. The main area has fields for 'Nota fiscal' (Invoice), 'Série' (Series), 'Data compra' (Purchase Date), 'Fornecedor' (Supplier), 'Descontos' (Discounts), and 'Frete' (Freight). There are buttons for 'Importar NFe', 'Visualizar DANFe', and 'Salvar XML...'. Below this is a table for 'Itens' (Items) with columns for Tipo (Type), Código (Code), CFOP, Unidade compra (Unidade estoque) (Unit of purchase (Unit of stock)), Qtde compra (Qtde estoque) (Quantity purchase (Quantity stock)), Valor Unitário (Unit Value), Desconto (Discount), Frete (Freight), and Conta contábil (Accounting Account). A 'Total' row shows 0,00. The 'Serviços' (Services) section includes a 'Transportadora' (Carrier) field. The 'Observações do pedido' (Order Observations) section contains a text input field. At the bottom, there's a 'Gerar contas a pagar' (Generate accounts payable) section with fields for 'Conta bancária' (Bank Account), 'Vencimento' (Due Date), 'Valor' (Value), 'Conta bancária' (Bank Account), 'Pgto' (Payment), and 'Observações' (Observations). Buttons for 'Adicionar parcela' (Add installment) and 'Remove parcela' (Remove installment) are present. The footer includes a support message, a 'Gerar código de acesso remoto' (Generate remote access code) link, and navigation buttons for 'Lista', 'Novo', 'Editor', 'Apagar', 'Salvar', 'Cancelar', and 'Imprimir'. The status bar at the bottom shows the version (5.001.19), user (Cassio MDA | admin), and date/time (quarta-feira, 14 de set de 2016 11:58).

Os lançamentos de compra completos têm validação
do número da nota fiscal, série e fornecedor.
No caso dos simplificados, a validação é feita com o
número do documento e o fornecedor.
Essa validação impede o cadastro de notas repetidas!

1.3.3. Lançamentos simplificados de compras

Descrição: Identificação do produto ou serviço.

Fornecedor: Vendedor.

Apropriação: Selecionar uma conta contábil e um centro de custos para o produto ou serviço comprado.

Valor da despesa: Valor do lançamento.

Recorrente: Programa lançamentos iguais por um número de meses igual ao número de parcelas selecionadas. Comumente usado para aluguéis.

Nº parcelas: Número de parcelas da compra.

Data de compra: Data da compra. A despesa será computada para o mês selecionado.

Documento: Código para identificação do Lançamento.

Conta preferencial: Conta bancária a ser utilizada.

Dia vencimento: Data do vencimento do pagamento do lançamento.

Iniciar no próximo mês: Programa pagamentos iniciando apenas no próximo mês.

Programar: Calcula e programa as parcelas do Lançamento.

The screenshot shows the 'Módulo Financeiro' interface with the 'Compras - Lançamentos Simplificados' window open. The left sidebar lists various financial modules like Entrada de Dados, Pagamentos, and Relatórios. The main window has several tabs: 'Compras - Lançamentos Simplificados', 'Detalhes / Observações', 'Programar parcelas', 'Documento', 'Vencimento', 'Valor', 'Dt. Pagamento', 'Vi.Pago', and 'Conta'. The 'Programar parcelas' tab is active, showing fields for 'Valor da despesa', 'Recorrente' (unchecked), 'Nº parcelas' (set to 1), and 'Dia vencimento' (set to 1). Below this is a table for managing payments. At the bottom are buttons for 'Lista', 'Novo', 'Editar', 'Apagar', 'Salvar', 'Cancelar', 'Imprimir', and 'Outros'.

1.4 Controle de vendas

1.4.1. Lançamentos de vendas

Os Lançamentos de vendas devem ser feitos na tela Entrada de Dados >> Recebimentos e podem ser Completos ou Simplificados.

A diferença entre os dois lançamentos é que o primeiro é feito à partir dos dados de uma nota fiscal enquanto o outro é mais informal e não engloba todas as informações disponíveis em uma nota fiscal. Outra diferença é que o Completo atualiza automaticamente o Estoque enquanto o simplificado não atualiza. Por exemplo, se você controla algum produto em estoque e lança a venda de mais unidades pelo Lançamento Completo, o estoque será atualizado automaticamente.

Os lançamentos de venda completos têm validação do número da nota fiscal e série.

No caso dos simplificados, a validação é feita com o número do documento.

Essa validação impede o cadastro de notas repetidas!

1.4.2. Lançamentos completos de vendas

Cliente: Comprador do produto ou serviço.

Nota fiscal e Série: Código da nota fiscal.

Datas: Datas da nota fiscal.

Itens: Informações dos itens da nota fiscal:

Tipo: Patrimônio ou produto.

Código, Descrição e Unidade: Escolha de um produto previamente cadastrado.

Quantidade: Quantidade vendida do produto.

Valor unitário: Valor do produto por unidade

Total: Valor total do produto.

Conta contábil: "Estoque" para produtos que serão controlados em estoque.

Gerar contas a receber: Selecionar a conta bancária cadastrada que receberá o pagamento, o dia de pagamento e o número de parcelas. Clicar em "Programar" para que o programa calcule as parcelas do crédito.

1.4.3. Lançamentos simplificados de vendas

Descrição: Identificação do produto ou serviço.

Cliente: Comprador.

Apropriação: Selecionar uma conta contábil e um centro de custos para o produto ou serviço vendido.

Valor da receita: Valor do lançamento.

Recorrente: Programa lançamentos iguais por um número de meses igual ao número de parcelas selecionadas. Comumente usado para aluguéis.

Nº parcelas: Número de parcelas da venda.

Data de venda: Data da venda. A receita será computada para o mês selecionado.

Documento: Código para identificação do Lançamento.

Conta preferencial: Conta bancária a ser utilizada.

Dia vencimento: Data do vencimento do recebimento do lançamento.

Iniciar no próximo mês: Programa recebimentos iniciando apenas no próximo mês.

Programar: Calcula e programa as parcelas do Lançamento.

Vendas - Lançamentos Simplificados

Detalhes / Observações

Programar parcelas

Valor da receita

Recorrente

Nº parcelas : 1

Dia vencimento : 1

A partir próximo mês

Programar...

Documento	Vencimento	Valor	Dt. Pagamento	Vl.Pago	Conta

Detalhes / Observações da parcela

Total parcelas

Adiciona parcela

Remove parcela

Botões: Lista, Novo, Editar, Apagar, Salvar, Cancelar, Imprimir, Outros.

1.5 Controle de estoque

1.5.1. Movimentação de estoque

O objetivo da seção *Movimentação de Estoque* é lançar as entradas e saídas dos produtos e insumos controlados em estoque.

Controle em estoque o produto “Leite in natura”.

Dessa forma você poderá fazer as entradas (produção de leite) e as saídas (venda, consumo e descarte), e assim obter o custo de produção do litro de leite.

O leite produzido muitas vezes difere bastante do leite vendido, e por vezes faz parte do custo de produção como alimento para bezerras ou benefício para colaboradores. Por esse motivo você deve controlar o leite em estoque, lançando todos os meses a sua entrada em estoque através da *Entrada de Produtos* e a sua saída através do *Lançamento Completo de Venda* (leite vendido) e da *Saída de Produtos* (leite consumido e descartado).

A *Entrada de Produtos* deve ser usada todas as vezes que algo que não compramos diretamente entra em estoque, como é o caso da produção de leite e de silagem.

A *Saída de Produtos* deve ser usada todas as vezes que consumimos algum produto que está em estoque, como é o caso de tudo aquilo que controlamos em estoque.

As despesas geradas pelas *Saídas* serão computadas para o mês selecionado na data de saída.

1.5.2 Lançamentos de entradas de produtos em estoque

Código lançamento: Preenchido automaticamente.

Produto / Insumo: Selecionar um produto previamente cadastrado para lançar a entrada.

Quantidade: Quantidade entrando em estoque.

Total: Valor do lançamento.

Data entrada: Data da Entrada.

Fornecedor: Vendedor do produto. No caso do leite e silagem geralmente é a própria fazenda

Valor unitário: Valor da unidade do produto em questão.

Conta contábil: Selecionar a conta “Estoque”.

Módulo Financeiro

Entrada de dados

+ Recebimentos

+ Pagamentos

= Movimentação de Estoque

Entrada de Produtos

Saída de Produtos

Encerramento Mensal

Ajuste de Saldo Bancário

Transferência de valores

Relatórios

Cadastros

Para suporte remoto ligue para Central de Relacionamento: (19) 3422-3631

Gerar código de acesso remoto

Versão : 5.000.80

CL-003093 : Fazenda Modelo | admin

sábado, 14 de mar de 2015 19:32

Entrada de Produtos

Código lançamento

Data entrada 14/03/2015

Produto / Insumo [Localizar...]

Fornecedor [Localizar...]

Quantidade

Valor unitário

Total 0,00

Conta contábil [Localizar...]

Posição atual do estoque

Código	Nome	Unidade
Custo médio	Quantidade em estoque	Total do estoque 0,00

Detalhes / Observações:

Lista Novo Editar Apagar Salvar Cancelar Imprimir Outros

1.5.3. Lançamentos de saídas de produtos em estoque

Código lançamento: Preenchido automaticamente.

Produto / Insumo: Selecionar um produto previamente cadastrado para lançar a saída.

Total: Valor do lançamento.

Data saída: Data da saída.

Quantidade: Quantidade saindo do estoque.

Conta contábil: Selecionar a conta adequada para o produto que está saindo.

The screenshot displays the 'Saída de Produtos' (Product Sale) window within the 'Módulo Financeiro'. The main form contains the following data:

Posição atual do estoque	Código	Nome	Unidade
	Custo médio	Quantidade em estoque	Total do estoque
			0,00

Below the table, there is a section for 'Detalhes / Observações:' (Details / Observations) with an empty text area. At the bottom of the window, there is a toolbar with icons for Lista (List), Novo (New), Editar (Edit), Apagar (Delete), Salvar (Save), Cancelar (Cancel), Imprimir (Print), and Outros (Others).

The sidebar on the left lists other modules: Entrada de Dados, Recebimentos, Pagamentos, Movimentação de Estoque (selected), Entrada de Produtos (selected), Saída de Produtos (selected), Encerramento Mensal, Ajuste de Saldo Bancário, Transferência de valores, Relatórios, Cadastros, and Suporte. It also includes a 'Para suporte remoto ligue para Central de Relacionamento: (19) 3422-3631' (For remote support, call the Central de Relacionamento: (19) 3422-3631) and a 'Gerar código de acesso remoto' (Generate remote access code) button.

At the bottom of the screen, the version 'Versão : 5.000.80' is shown, along with the user 'CL-003093 : Fazenda Modelo | admin' and the date 'sábado, 14 de mar de 2015 19:32'.

1.5.4. Lançamentos rápidos de saídas de produtos em estoque

Data da saída: Preencher com a data de saída dos produtos.

Quantidade saída: Preencher com a quantidade de saída dos produtos.

Conta contábil: Apropriação da saída.

The screenshot shows the 'Saída Estoque' (Stock Output) screen within the 'Módulo Financeiro'. The left sidebar contains navigation links for Entrada de Dados, Pagamentos, Movimentação de Estoque, Entrada de Produtos, Saída de Produtos, Encerramento Mensal, Ajuste de Saldo Bancário, Transferência de valores, Relatórios, and Cadastros. The main area displays a table of stock outputs. The table has columns for Código (Code), Produto (Product), Grupo (Group), Unidade (Unit), Estoque atual (Current Stock), Quantidade mínima (Minimum Quantity), Quantidade saída (Quantity Sold), Conta contábil (Accounting Account), and Observações (Observations). Two items are listed: Medicamento A (Farmácia, Fr., 20, 2, 16, Sanidade: vacinas; mel) and Ração (Alimentos, Sc., 100, 50, 80, Concentrados adquirid). The date of sale is set to 31/08/2016. At the bottom, there are buttons for 'Processar' (Process) and 'Cancelar' (Cancel).

Código	Produto	Grupo	Unidade	Estoque atual	Quantidade mínima	Quantidade saída	Conta contábil	Observações
000006	Medicamento A	Farmácia	Fr.	20	2	16	Sanidade: vacinas; mel	
000005	Ração	Alimentos	Sc.	100	50	80	Concentrados adquirid;	

1.6 Controle de caixa

1.6.1. Pagamentos e recebimentos

As baixas dos pagamentos e recebimentos dos lançamentos de compras e vendas devem ser feitos na tela *Entrada de Dados >> Pagamentos >> Pagamentos* ou na tela *Entrada de Dados >> Recebimentos >> Recebimentos*.

Em ambas as telas temos filtros de período, status da parcela e terceira parte - clientes e fornecedores.

Para visualizar as parcelas em aberto, marque o flag “A receber” nos Recebimentos e “A pagar” nos pagamentos. Para visualizar as parcelas baixadas, marque “Recebidos” nos Recebimentos e “Pagos” nos Pagamentos. Para visualizar ambos marque “Ambos”.

Após escolher os filtros, clique em “Próximo”. As parcelas filtradas aparecerão na forma de tabela.

The image shows two identical-looking interface panels side-by-side, each titled "Selecionar período". Both panels have date pickers set from "03/08/2015" to "10/08/2015". Below the date range, there are three radio button options: "A receber" (selected), "Recebidos", and "Ambos".

Below the first panel, there is a "Selecionar cliente" section with "Todos os clientes" selected and a "Pesquisar:" input field. Below the second panel, there is a "Selecionar Fornecedores" section with "Todos os Fornecedores" selected and a "Pesquisar:" input field.

Para parcelas em aberto, o filtro de período lê a data de vencimento da parcela.
Para parcelas baixadas o filtro lê a data de baixa.

Titulos a pagar/pagos - 04.07.2015 a 11.08.2015										
Documento	Descrição	Data da compra	Vencimento	Fornecedor	Parcelas	Valor	Conta bancária	Data pagamento	Valor pago	Observação
	Juros financimento	10/01/2015	10/01/2015		1/12	2.000,00	Conta	03/08/2015	3.000,00	
	Juros financimento	10/02/2015	10/02/2015		2/12	2.000,00	Conta	03/08/2015	1.000,00	
	M.O. fixa	30/06/2015	05/07/2015	Fazenda Modelo	1/1	10.849,78	Conta	05/07/2015	10.849,78	
	Análise de leite	30/06/2015	05/07/2015	Clínica do Leite	1/1	713,54	Conta	05/07/2015	713,54	
	Pró-labore	30/06/2015	05/07/2015	Fazenda Modelo	1/1	8.000,00	Conta	05/07/2015	8.000,00	
	BST	30/06/2015	10/07/2015	Cooperativa	1/1	5.415,11	Conta			
	Material de consumo	30/06/2015	10/07/2015	Cooperativa	1/1	3.489,70	Conta			
	Juros financimento	10/07/2015	10/07/2015		7/12	2.000,00	Conta			
56789	Nota fiscal de compra: (56789)	10/07/2015	10/07/2015	Moinho	1/1	10.000,00	Conta			
	CPFL	25/06/2015	10/07/2015	CPFL	1/1	2.415,78	Conta			
	Sanidade	30/06/2015	15/07/2015	Cooperativa	1/1	5.600,20	Conta			
	Concentrados	30/06/2015	15/07/2015	Moinho	1/1	19.481,20	Conta			
	Mantenção de instalações	30/06/2015	15/07/2015	Cooperativa	1/1	1.984,79	Conta			
	Mantenção de veículos	30/06/2015	15/07/2015	Cooperativa	1/1	187,90	Conta			
	Mantenção de máquinas	30/06/2015	20/07/2015	Cooperativa	1/1	6.489,80	Conta			
	Feno	30/06/2015	20/07/2015	Cooperativa	1/1	2.150,87	Conta			
	Reprodução	30/06/2015	20/07/2015	Cooperativa	1/1	8.749,78	Conta			
8	Combustível milho	01/10/2013	01/08/2015		10/12	812,50	Conta			
	Juros financimento	10/08/2015	10/08/2015		8/12	2.000,00	Conta	03/08/2015	5.000,00	

Para lançar a baixa, clique duas vezes sobre a parcela. A janela de lançamento de baixa irá aparecer.

Se o flag “Pagamento com cheque” for assinalado, um cheque emitido será criado na tela “Ajuste de saldo bancário” e a data de compensação do mesmo poderá ser preenchida posteriormente.

Lançamento de contas a pagar

Favorecido	Moinho		
Conta contábil	<natureza não definida>		
Vencimento	10/07/2015	Valor	10.000,00
Pagar da Conta	Conta		
Descrição	Nota fiscal de compra: (56789)		
Data pagamento	01/08/2015	Valor a pagar	10.153,22
Documento	<input type="checkbox"/> Pagamento com cheque		
Juros / Descontos			
Despesas financeiras (juros, taxa bancaria)		153,22	
Centros de Custo			
Código	Nome	Rateio	
	1 Pecuária de Leite	100	
<input type="button"/> Adiciona centro de custo		<input type="button"/> Remove centro de custo	Porcentagem total : 100
Observações da parcela			
Nota paga com atraso			
<input type="button"/> Estornar		<input checked="" type="button"/> Baixar	<input type="button"/> Cancelar

Caso o lançamento que gerou o desconto ou juros não tenha centro de custos, o escolhido será o Pecuária de Leite.

Fique à vontade caso você precise editar esse centro de custos.

Caso o valor pago ou recebido seja diferente do lançado, o Controle MDA irá criar um lançamento separado referente ao desconto ou juros, apropriando este lançamento para as contas contábeis de despesas ou receitas financeiras e para o mesmo centro de custos do lançamento.

Documento	Data lançamento	Descrição	Conta contábil	Centro de custo	Rateio	QTDE	Valor
56789	01/08/2015	Juros Nota fiscal de compra: (56789)	Despesas financeiras (juros, taxa bancária)	Pecuária de Leite	100 %		153,22
1111	03/08/2015	Desconto Nota fiscal de venda: (1111)	Despesas financeiras (juros, taxa bancária)	Pecuária de Leite	100 %		1.000,00
	03/08/2015	Juros Juros financiamento	Despesas financeiras (juros, taxa bancária)	Pecuária de Leite	100 %		1.000,00
	03/08/2015	Juros Juros financiamento	Despesas financeiras (juros, taxa bancária)	Pecuária de Leite	100 %		3.000,00
	10/08/2015	Juros financiamento	Juros relativos à financiamentos	Pecuária de Leite	100 %		2.000,00

O Controle MDA permite a edição do valor de lançamentos provisionados na tela de Pagamentos e Recebimentos. Para editar os valores o lançamento deve estar marcado como "Provisão":

Documento	Vencimento	Valor	Dt. Pagamento	Vi.Pago	Conta
0001	10/11/2015	1.500,00			Conta
0001	10/12/2015	1.500,00			Conta
0001	10/01/2016	1.500,00			Conta
0001	10/02/2016	1.500,00			Conta
0001	10/03/2016	1.500,00			Conta

Na tela “Pagamentos” na janela de baixa de parcela o campo “Valor” fica disponível para edições. Esse atalho permite uma maior agilidade na hora de editar os valores provisionados. Após a baixa o novo valor será considerado nos relatórios de resultado.

Lançamento de contas a pagar

Favorecido	CPFL		
Conta contábil	Despesas/COMBUSTÍVEL E ENERGIA ELÉTRICA		
Vencimento	10/11/2015	Valor	1.456,89

Pagar da Conta: Conta
Descrição: Conta de luz
Data pagamento: 10/11/2015 15 Valor a pagar: 1.456,89
Documento: 0001 Pagamento com cheque

Juros / Descontos: 0,00

Centros de Custo:

Código	Nome	Rateio
►		

Adiciona centro de custo Remove centro de custo Porcentagem total :

Observações da parcela:

Estornar Baixar Cancelar

1.6.2. Pagamentos Coletivos

Para lançar as baixas de pagamentos de uma maneira mais ágil, use a tela “Pagamentos Coletivos”.

Para dar baixa nessa tela, simplesmente marque o flag “Baixar”. Se o valor for provisionado, é possível editar a coluna “Valor”, para atualizar o valor da parcela. Se o “Valor pago” diferir de “Valor”, um desconto ou juros será contabilizado.

Clique duas vezes sobre a parcela para abrir o lançamento referente à mesma.

Você pode usar o botão “Baixar todos” para dar baixa em todas as parcelas selecionadas, em um determinada data ou na data de vencimento.

Se a coluna No.cheque for preenchida, um cheque emitido será criado na tela “Ajuste de saldo bancário” e a data de compensação do mesmo poderá ser preenchida posteriormente.

Após todas as edições, clique em “Processar” para validar os lançamentos.

The screenshot shows a software interface titled 'Pagamentos' with a sub-tab 'Pagamentos Coletivos'. It displays a list of bills due between November 28, 2016, and December 5, 2016. The list includes columns for Baixar (checkbox), Documento (number), Descrição (description), Vencimento (due date), Fornecedor (supplier), Parcelas (number of installments), Valor (value), Conta (account), Valor pago (paid value), Data pagamento (payment date), No.cheque (check number), Juros/Desconto (interest/discount), and Provisão (provision). There are two radio buttons at the top: 'baixar títulos na data' (selected) and 'baixar títulos na data do vencimento'. A 'Baixar todos' button is also present. The bottom right corner has buttons for '<< Voltar' (Back) and 'Processar' (Process).

Baixar	Documento	Descrição	Vencimento	Fornecedor	Parcelas	Valor	Conta	Valor pago	Data pagamento	No.cheque	Juros/Desconto	Provisão	Obs
<input type="checkbox"/>	687114	Nota fiscal de compra: (687114)	10/05/2016	FRISIA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	1/1	384,88	Banco do Brasil					<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prov luz	Provisão conta de luz	10/08/2016	CPFL	1/12	1.500,00	Banco do Brasil					<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	319116	Nota fiscal de compra: (319116)	01/09/2016	FRISIA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	1/1	99,30	Banco do Brasil					<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prov luz	Provisão conta de luz	10/09/2016	CPFL	2/12	1.500,00	Banco do Brasil					<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prov luz	Provisão conta de luz	10/10/2016	CPFL	3/12	1.500,00	Banco do Brasil					<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Prov luz	Provisão conta de luz	10/11/2016	CPFL	4/12	1.500,00	Banco do Brasil					<input checked="" type="checkbox"/>	

2. Relatórios Financeiros

2.1 Relatórios do menu principal

2.1.1. Fluxo de caixa

Exibe todos os créditos e débitos realizados de uma determinada conta bancária em um determinado período de tempo.

Permite buscar o equilíbrio das contas, afim de trabalhar sempre no azul, prevendo a necessidade de captar empréstimos ou a possibilidade de fazer investimentos.

2.1.2. Contas a pagar

Exibe todas as contas a serem pagas, com os respectivos vencimentos, por todos ou algum determinado fornecedor.

Permite controlar o montante dos valores a pagar, o vencimento dos compromissos e estabelecer prioridades de pagamento.

2.1.3. Contas a receber

Exibe todas as contas a serem recebidas, com os respectivos vencimentos, por todos ou algum determinado cliente.

Permite controlar o montante dos valores a receber, as contas vencidas e a vencer, os clientes que não pagam em dia e programar suas cobranças.

2.1.4. Despesas realizadas

Exibe todas as despesas, por data de lançamento, fornecedor e/ou conta contábil, realizadas por todos ou algum determinado centro de custo.

Permite conferir o montante dos valores dos débitos em um determinado período de tempo, fornecedor e/ou conta contábil filtrados por centros de custos.

2.1.5. Receitas realizadas

Exibe todas as receitas, por data de lançamento e/ou cliente, realizadas por todos ou algum determinado centro de custo.

Permite conferir o montante dos valores dos créditos em um determinado período de tempo e/ou cliente, filtrados por centros de custos.

2.1.6. Cheques emitidos

Exibe as informações relacionadas aos cheques emitidos pela fazenda.

Permite conferir a situação de cada cheque emitido, filtrado por período de tempo.

2.1.7. Movimentação bancária

Exibe as movimentações feitas nas contas bancárias controladas no programa.

Permite conferir os débitos e créditos realizados em cada conta bancária, filtrado por período de tempo.

2.1.8. Depreciações

Exibe as informações relacionadas à depreciação dos patrimônios da fazenda.

Permite conferir as depreciações dos bens da fazenda, filtrado por período de tempo e por centro de custos.

2.1.9. Balanço de estoque

Exibe a relação e as informações dos produtos controlados em estoque.

Permite conferir as movimentações de cada produto controlado em estoque, filtradas por período de tempo, tipo e grupo de produtos.

2.1.10. Entrada de estoque

Exibe as informações de entrada de todos ou de algum determinado produto em estoque.

Permite conferir as entradas de cada produto controlado em estoque, filtradas por período de tempo, grupo ou produto específico.

2.1.11. Saída de estoque

Exibe as informações de saída de todos ou de algum determinado produto em estoque.

Permite conferir as saídas de cada produto controlado em estoque, filtradas por período de tempo, grupo ou produto específico.