

Relatório e Integração CMV - Custo da Mercadoria Vendida

- [Parâmetros dos CFOP's](#)
- [Vinculação de Contas](#)
- [Contribuição Marginal](#)
- [Relatório CMV](#)
- [Integração Contábil CMV](#)

A apuração do **Custo das Mercadorias Vendidas** está diretamente relacionada aos estoques da empresa, pois representa a baixa efetuada nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.

Parâmetros dos CFOP's

Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Administração Fiscal

Tabelas

Fiscais – Códigos

Alteração

192.168.0.210 - PuTTY

FIS217 ADMINISTRACAO FISCAL

Usu: Lj: 99

Tab

Ent Sai Rel GNR ane Blo CIA DAP reL Inv

Tabela de CFOPs - Alteracao

Codigo...: 5.102 VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS

Inativo...: N (S/N) AproprICMS: SN (S/N) Forn Deb.: N (S/N)

Gera Pag.: N (S/N) Vl0/BxPed: NS (S/N) Cod.Msg...:

Cond.Pag.: 2 Servico...: M Cl/For/Lj: C

Movimen...: S (S/N) ICM.....: SS (S/N) Preco.....: 5

GiroVenda: SS (S/N) GFin/GCus: SS (S/N) Dep/Gon/T: D (D/G/T)

Gravar Is: N (S/N) DAPI Hor.: 044 Ver: 000 DACOON...:

Vinc.Forn: (S/N) Bonific...: N (S/N) PedidoObr: S (S/N)

AtuEstoq.: S (S/N) AtFichEst: S (S/N) Gera Desp: N (S/N)

Pis/Tipo.: N N Mod-BC/ST: Icms/Ipi.: 00 00

Cofins/Pis:00 00 Ap-Pis/Co: S S CSOSN/Tb.: 000 0000

Nt.Bc.Pis: 01 Tp.Cr.PIS: 101/101 Tipo Rec: N (C/N)

CIAP Trib: S (S/N) CIAP Said: S (S/N) T.EnT/Rmv: S (S/N)

Movimentacao com este CODIGO gera CMV (Custo da Mercadoria Vendida).

Avanco Informatica Ltda

No campo **GiroVenda** o Usuário deverá informar **SS**, para que seja gerado respectivamente Contribuição Marginal e CMV (SPED)

Vinculação de Contas

Nesta rotina o Usuário deverá fazer a vinculação do CFOP's.

O Usuário deverá conferir e vincular todos os CFOP,s que geram CMV, para a contabilização.

Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Cadastros Básicos

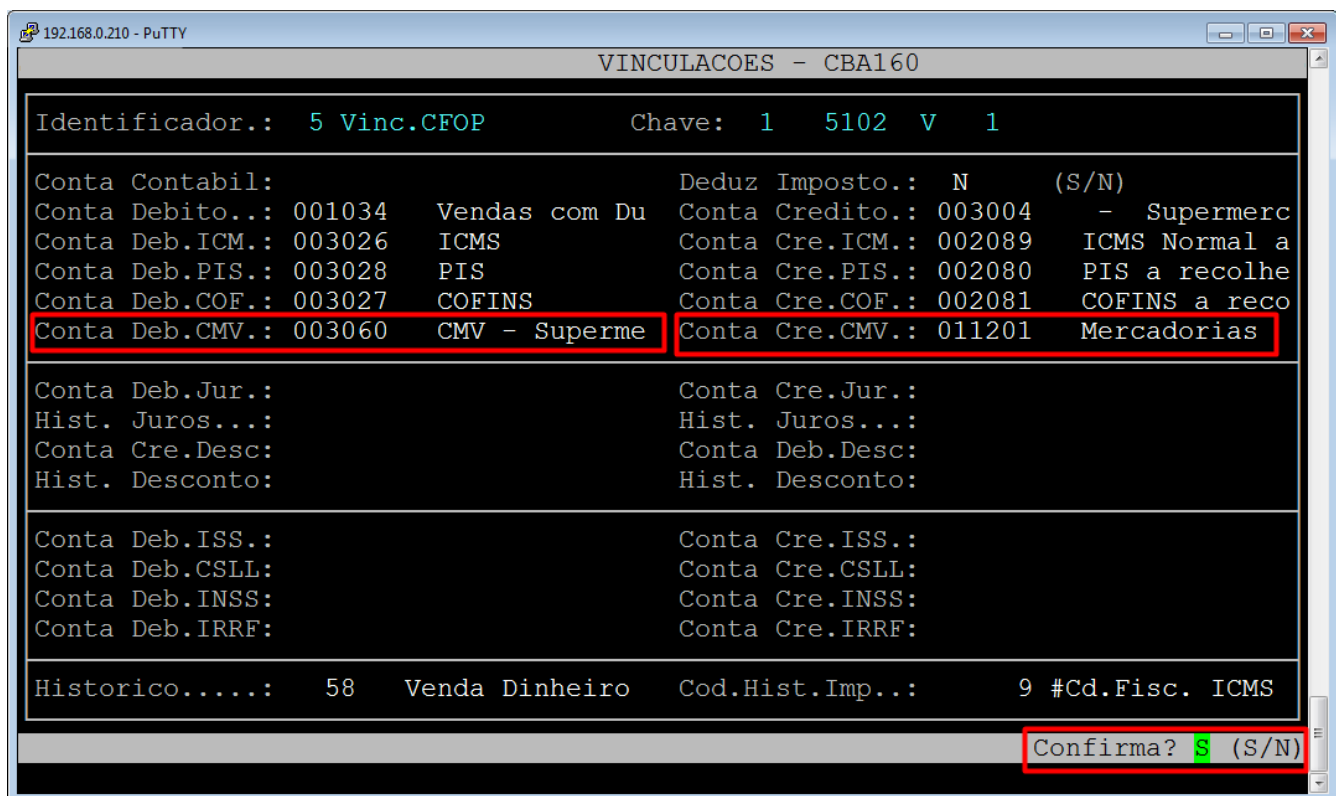
Tabelas

Outras Tabelas

Contábeis

Vinculações Contábeis

Manutenção



VINCULACOES - CBA160

Identificador.: 5 Vinc.CFOP Chave: 1 5102 V 1

Conta Contabil.: Deduz Imposto.: N (S/N)

Conta Debito.: 001034 Vendas com Du Conta Credito.: 003004 - Supermerc

Conta Deb.ICM.: 003026 ICMS Conta Cre.ICM.: 002089 ICMS Normal a

Conta Deb.PIS.: 003028 PIS Conta Cre.PIS.: 002080 PIS a recolhe

Conta Deb.COF.: 003027 COFINS Conta Cre.COF.: 002081 COFINS a reco

Conta Deb.CMV.: 003060 CMV - Superme Conta Cre.CMV.: 011201 Mercadorias

Conta Deb.Jur.: Conta Cre.Jur.:

Hist. Juros...: Hist. Juros...:

Conta Cre.Desc: Conta Deb.Desc:

Hist. Desconto: Hist. Desconto:

Conta Deb.ISS.: Conta Cre.ISS.:

Conta Deb.CSLL: Conta Cre.CSLL:

Conta Deb.INSS: Conta Cre.INSS:

Conta Deb.IRRF: Conta Cre.IRRF:

Historico.....: 58 Venda Dinheiro Cod.Hist.Imp.: 9 #Cd.Fisc. ICMS

Confirma? S (S/N)

Dados referentes a tela acima:

Identificador: Informe o código do Identificador, use F2 para visualizar todos os já cadastrados.

Cd.Loja: Informe o código da Filial que receberá a vinculação.

CFOP: Informe o CFOP que receberá a vinculação.

Plan.Pg: Informe o plano de pagamento. V - À vista e P= Prazo.

Em seguida informe o sequencial da vinculação (usado caso um mesmo CPOF receba movimentações a vista e a prazo).

A tela possui várias contas que podem ser informadas, mas para a rotina de CMV precisamos de 2 em particular:

Conta Deb.CMV: Neste campo o Usuário deverá informar a Conta Contábil Reduzida para os Débitos do CMV.

Conta Cre.CMV: Neste campo o Usuário deverá informar a Conta Contábil Reduzida para os Créditos do CMV.

No final das vinculações o Sistema mostra o campo Histórico e Cód. Hist.Imp

Histórico: Informe o código do histórico

Cód. Hist.Imp: Informe a Código do Histórico Padrao de Imposto.

Confirme com S.

Dica: O Usuário deve configurar todos os CFOP's que fazem parte da movimentação de Vendas ECF, Saída de Notas e Entrada

Devolução, pois a geração de dados depende dessa configuração de Conta X CFOP.

Contribuição Marginal

O próximo passo é retirar a Contribuição Marginal setando **S** no parâmetro Setor/Grupo.

Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Administração de Materiais

Gestão de Estoque

Relatórios Gerenciais

Contribuição Marginal



192.168.0.210 - PuTTY

EST304 ADMINISTRACAO DE MATERIAIS

Contribuição Marginal

gestao de Estoque
gestao de
gestao de
Pedido Ce
Class
Padro
pre-c
caDas
Geren
Relat
Emiss
rOtin
cenTr

Modelo.....: 01 Acumula? S (S/N)
Classificacao...: 2 Secao/Grupo
Ordem.....: A Alfabetica
Quebra Gru/SubG: N N (S/N) Linha:
Aplicacao.....: Todos
Faixa de.....: Ate.....: 99999999 COMBUSTI
Fornecedor.....: Arquivo/Impr...: A (A/I) Quant: N (S/N)
Nome Spool.....: ../rel/testel Preco: 2
Categoria de...: A a Z Vendas de.....: 01/10/15 a 10/10/15 Custo: N (S/N)
Comprador.....: TODOS
Todos/Susp/Atv.: T (T/S/A) M

Confirma? **S** (S/N)

Avanco Informatica Ltda

Ao confirmar a emissão do relatório o Sistema abrirá uma segunda tela onde o Usuário deverá fazer algumas configurações.

192.168.0.210 - PuTTY

EST314

ADMINISTRACAO DE MATERIAIS

û gestao de Estoque
 gestao de
 gestao de
 Pedido Ce

Class
 Padro
 pre-c
 caDas
 Geren
 û Relat
 Emiss
 rOtin
 cenTr

C o n t
 Modelo.....
 Classificacao.
 Ordem.....
 Quebra Gru/Sub
 Aplicacao.....
 Faixa de.....
 Ate.....
 Fornecedor....
 Arquivo/Impr..
 Nome Spool....
 Categoria de..
 Vendas de.....
 Comprador.....
 Todos/Susp/Atv

Spool.....: ../rel/testel
 ../e/testel
 Vendas de.....: 01/10/15 a 10/10/15
 Grava ARQUIVO.:
 Lojas nao entr:
 Setor/Grupo...: **S** (S/N) Cod.Vd: **N**
 Contas a Pagar: **N** (S/N) Prod.N: **N**
 Mostra Itens..: **N** (S/N)
 Promocao.....: **S** PN/Simula:NN
 Grupo.....
 Quebra/Dt.Bal.: **N** (S/N)
 Fornecedores..: **S** (S/N) Linha: **N**
 Ordem.....: **F** (L/F) FornPr: **N**
 Os ??? Maiores:

Emitir ITENS com SETOR/GRUPO - MARCADOS PARA NAO EMITIR

Avanco Informatica Ltda

Nessa rotina o Usuário preencherá os dados da primeira tela e ao confirmar o Sistema automaticamente mostrará uma segunda tela, onde o campo **Setor/ Grupo** deverá ser setado como **S**.

Desta forma serão emitidos todos os setores para o Fechamento com a Base de Cálculo SPED

Relatório CMV

O relatório de **Custo da Mercadoria Vendida (CMV)** tem por objetivo demonstrar o custo de cada produto vendido pelo Usuário.

Esta apuração permite ao Usuário uma análise da lucratividade e dos produtos que podem estar causando prejuízos.

Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Administração Fiscal

Relatórios Gerenciais

Estoque/ Imposto

CMV SPED,

192.168.0.210 - PuTTY

FIS465 ADMINISTRACAO FISCAL

Usu: Lj/Gr: 99 99
Imp: Nivel: 09

Tabelas
Entrada
Saida
Relatorios
GNRE / DAE
aneXo VII
Bloquear m
CIAP - Cre
DAPI apura
reLacao pi
Inventario

Demonstrat
Apuracao
cEsta basi
deTalhamen
Mapa resum
Resum Oper
emIssao de
inss Produtor
estoQue/Impos

R E L A T O R I O - P R E C O S / C M V

Loja.: 1

Ref.: 5/15 a 5/15 Acumula Item: S
Dia.: 1 a 10 Preço CMV...: 1 1
Doc.: a 9999999999
Caixa: 1 a 999
Class: 1 Setor/Grupo
Faixa: 00000000 a 99999999

Arq/Imp: A (A/I) /u/rede/csv/relatorio.csv
Spool...: ../rel/relatorio

Confirma? S (S/N)

Avanco Informatica Ltda

Dados referentes à tela acima:

Loja: Loja em que será gerado o Relatório CMV.

Ref: Mês e ano de referência para geração do CMV

Acumula Item: Acumula os Itens por data, informe S ou N.

Dia: Informe o período em dias para geração do CMV.

Preço CMV: Informe o tipo de preço para geração do CMV - **1-Pr.custo**

Neste campo o Usuário poderá visualizar a fórmula do cálculo do CMV usando a função F1.

Na segunda posição o Usuário deverá informar onde o Sistema pegará o valor do CMV a ser calculado, informe **1- Pegar preço do MOVIMENTO** ou **2- Pegar preço da FICHA FINANCEIRA**

Doc: Informe a faixa do número de documentos que será utilizada para geração do relatório (valores default usarão todos os documentos do período informado).

Caixa: Informe a faixa do número de caixas para geração do relatório (valores default usarão todos os caixas do período informado).

Class: Informe a classificação dos Itens. **1:**Setor/Grupo/Subgr **2:**Secao/Grupo/Subgrupo **3:**Item **4:**Sequencial **5:**Depto/Categ/Seg

Faixa: Informe a faixa de classificação que será usada para geração do relatório (valores default usarão todas as faixas da Classificação informada) .

Arq/ Imp: Informe A - para que o Sistema gere um arquivo ou I- para mandar direto para impressora.

Exemplo do Relatório em **PDF**

Exemplo do Relatório em CSV

[illegible]

Integração Contábil CMV

A contabilização do CMV contempla as integrações de (F) Fechamento de Caixa, (E) Entrada Devolução e (S) Notas de Saída Faturamento.

Na rotina abaixo o Usuário fará as integração de suas movimentações.

Para acessar a rotina siga o seguinte caminho:

Exportar/ Importar Arquivo

Integração Contábil

Integrar

192.168.0.210 - PuTTY

EXP290 EXPORTACAO / IMPORTACAO NS200322 06/10/15

Usu: Lj/Gr: 99 99

Integracao - Contabilidade AVANCO

Mes/Ano....: 08/15
Empresa....: 1
Emp. Web...:
Loja.....: 01
Dia de....: 01 a 10
Idt.....: **E-Entrada Nota**
Arq/Imp....: (A/I) (Relatorio d
Spool.....:

E-Entrada Nota
S-Saida Nota
F-ECF/ICMS
P-Pagamentos
R-Recebimentos
V-Provisoes Pag.
Z-Provisoes Rec.
C-Cons.Var.Tipos
B-Lanc. Bancarios
H-Cheque sem Fundo
X-TODOS

F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Avanco Informatica Ltda

01- Avanco Informatica		Relatorio de ADVERTENCIAS - Integracao Avanco							Pag: 001		
		EXP290		Referencia: Maio		/15		Usuario: 0001		06/10/15	
Lj	IDT	Documento	Dia	Cod.	Fornecedor	CFOP	V/P	Cod Cont	Valor	Descricao	Erro
		Lancamento			Cliente	Tipo	Seq				
001	E	0000334981	04	000185/6	BLITZ DISTRIBUICAO	1910	00	S	000000	33,75	Codigo Fiscal Contabil Nao Cadastrado - CFOP => 1910
001	E	0000334981	04	000185/6	BLITZ DISTRIBUICAO	1910	00	S	000000	33,75	Codigo Fiscal Contabil Nao Cadastrado - CFOP => 1910
001	E	0001424354	04	001355/8	BRF S A	1910	00	S	000000	1.084,57	Codigo Fiscal Contabil Nao Cadastrado - CFOP => 1910
001	E	0000121631	06	001889/9	DOCE MINEIRO LTDA	1910	00	S	000000	441,57	Codigo Fiscal Contabil Nao Cadastrado - CFOP => 1910
001	E	0000927598	06	001291/2	CONGERRAS ALIMENTOS LTDA	1910	00	S	000000	59,54	Codigo Fiscal Contabil Nao Cadastrado - CFOP => 1910
001	E	0001166563	06	000174/0	RADIAL DISTRIBUICAO LTDA	1910	00	S	000000	105,44	Codigo Fiscal Contabil Nao Cadastrado - CFOP => 1910
01- Avanco Informatica		Relatorio de ADVERTENCIAS - Geraacao Lancamentos							Pag: 001		
		EXP290		Referencia: Maio		/15		Usuario: 0001		06/10/15	
Lj	IDT	Documento	Dia	Cod.	Fornecedor	CFOP	V/P	Cod Cont	Valor	Descricao	Erro
		Lancamento			Cliente	Tipo	Seq				
001	E	0000002410	04	000000/1		1933	P	00	000000	101,00	Conta Debito sem Vinculacao por Tipo -0000
001	E	0000002411	04	000000/1		1933	P	00	000000	250,00	Conta Debito sem Vinculacao por Tipo -0000
001	E	0000000007	05	000000/1		1933	P	00	000000	1.275,00	Conta Debito sem Vinculacao por Tipo -0000
001	E	0000000222	05	000000/1		1933	P	00	000000	3.063,00	Conta Debito sem Vinculacao por Tipo -0000
001	E	0000000454	07	000000/1		1933	P	00	000000	1.350,00	Conta Debito sem Vinculacao por Tipo -0000
01- Avanco Informatica		Relatorio de ADVERTENCIAS - Integracao Avanco							Pag: 001		
		EXP290		Referencia: Maio		/15		Usuario: 0001		06/10/15	
IDT Tipo Descricao											Valor
Total Por Tipo ==>											

Para conferir se a Integração foi gerada corretamente basta validar o valor do saldo da conta esta igual ao saldo do relatório de **Custo da Mercadoria Vendida (CMV)**