

Como Cadastrar Tipos Gerenciais para o Plano de Contas Gerencial

Os Tipos Gerenciais fazem a gestão Financeira da Loja. É ele que define o tipo, o enquadramento de cada movimentação, seja contas a pagar ou contas a receber;

Dica: Solicite a sua Contabilidade uma sugestão para o Plano de Contas. Alguns campos vão estar disponíveis conforme o tipo (Credito/ Debito)

Para acessar esse cadastro siga o seguinte caminho:

Cadastros Básicos
Plano de Contas
Gerencial
Inclusão

The screenshot shows a terminal window titled '192.168.0.250 - PUTTY'. The interface is for 'NOVA EUROPA' and 'CBA006-PLANO DE CONTAS GERENCIAL' dated '13/06/17'. It displays a form for creating a new managerial account type. The form includes fields for 'Codigo Resumido' (with a green cursor), 'Sigla', 'Centro de Custo', 'Codigo Gerencial' (set to '0.0.00.0000'), 'Total/Analitica' (set to '(T/A)'), 'Debito/Credito' (set to '(D/C)'), 'Veiculos/Obras/Serv' (set to 'N N N'), 'Status/ExpBco/SoSEL' (set to 'N N'), 'Identificacao' (set to 'O OUTROS'), 'A(8/9)-Fluxo-Contab' (set to 'N S S N'), 'Bloq-BaixaS/CB-ObLa' (set to 'N N N'), 'C.Partid/Troco/Com' (set to 'N'), 'Desd/At.VAut/Em.Rec' (set to 'N N S N N'), 'E.FlPag/Par.C.Custo', 'Cliente Obrig' (set to 'N'), 'Boleto/Bonus/GP' (set to 'S S S'), 'Consolida/Pres' (set to 'S N'), 'Limite' (set to 'S'), 'BxCredito/CarSp' (set to 'S'), 'Tr/RecVen/T.Web' (set to 'N N N'), '%Mensal', 'DVen/DPr', 'Vista/Prazo' (set to 'P'), and 'CDes/Rel' (set to 'P S N'). At the bottom, there are function key shortcuts: F2:Browse, F3:Consultas, F4:Utilitarios, F8:Visualiza, F9:Calc, and the company name 'Avanco Informatica Ltda' and 'SUPERMERCADO NOVA EUROPA LTDA'.

NOVA EUROPA		CBA006-PLANO DE CONTAS GERENCIAL		13/06/17	
Codigo Resumido....:		Sigla:			
Centro de Custo....:		Tot. Contabil...:			
Codigo Gerencial...: 0.0.00.0000		Codigo Contabil:			
Total/Analitica....:	(T/A)	Cliente Obrig...:	N	(S/N)	
Debito/Credito.....:	(D/C)	Boleto/Bonus/GP:	S S S	(S/N)	
Veiculos/Obras/Serv:	N N N (S/N)	Consolida/Pres..:	S N	(S/N)	
Status/ExpBco/SoSEL:	N N (S/N)	Limite.....:	S	(S/N)	
Identificacao.....:	O OUTROS	BxCredito/CarSp:	S	(S/N)	
A(8/9)-Fluxo-Contab:	N S S N (S/N)	Tr/RecVen/T.Web:	N N N	(S/N)	
Bloq-BaixaS/CB-ObLa:	N N N (S/N)	%Mensal.....:			
C.Partid/Troco/Com.:	N (S/N)	DVen/DPr.....:			
Desd/At.VAut/Em.Rec:	N N S N N (S/N)	Vista/Prazo....:	P	(V/P)	
E.FlPag/Par.C.Custo:		CDes/Rel.....:	P S N		
Codigo Cliente.....:					
Nome Cliente.....:					
F2:Browse F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc					
Avanco Informatica Ltda SUPERMERCADO NOVA EUROPA LTDA					

Campos referentes à tela acima:

Código Resumido: Código Resumido informado pelo Usuário e logo depois a descrição da conta Gerencial

Sigla: Sigla referente à descrição

Código Gerencial: Código gerado na sequência dos já existentes no Sistema (conta editada)

Tot. Contabil: Conta contabil totalizadora

Codigo Contabil: Conta Contábil, usado para Vinculação com a Contabilidade

Total/ Analítica: Tipo de Conta (Definido automático conforme o Código Gerencial informado)

Débito/ Crédito: Tipo de Conta Debito ou Crédito (Definido automático conforme o Código Gerencial informado)

Veículos/ Obras/ Serv: Veículos: Contas a Pagar colhe Placa de Veículo: S= Sim N= Não
Obras: Contas a Pagar colhe Obra S= Sim N= Não
Serviços: Contas a Pagar colhe Serviço S= Sim N= Não

Status/ ExpBco/ SoSel: Status: Esse campo Status não é usado mais pelo Sistema
ExpBco: Exporta dados Bancários para Contabilidade
SoSel: Lançamentos com essa Classificação só serão emitidos se forem selecionados S= Sim N= Não

Cliente Obrig.: Venda no Frente de loja (cupom fiscal), Obrigatorio informar o cliente

Boleta: Gera Boleta na emissão do cupom

Bônus: Esse Plano pontua para Rotina de Bônus S= Sim N= Não

GP: Entrada de NF, com este tipo definido como S=Sim Gera Lançamento no Contas a Pagar

Consolida: Lançamento com este tipo pode ser Consolidado

Pres.: Gera registro F500 e F525, para sped pis cofins Lucro Presumido Consolidado (caixa ou competencia)

Limite: Tipo venda – Baixa o limite no cadastro do cliente

BxCredito: Tipo de Venda Baixa credito do cliente

CarSp.: Marcada como cartão/ticket = Sera enviado para o sped ICMS (Registro 1600)

Identificação: Identificação da Conta (Debito)

A= Antecipação
B= Bonificação
C= Cartões
D= Despesas
F= Fornecedores
H= Cheque
I=Investimentos
M=Impostos
O= Outros
V= Distribuição

Identificação da Conta (Credito)

A= Antecipado
H= Cheque
V= Convênio
F= Clientes
B= Bonificação
N = Dinheiro

T= Tickets
P= Pré Pago
Q= Quebra
R= Conta Vale
O= Outros
C= Cartões
X= Vendas Parceladas

Acesso (8-9) – Fluxo - Contab:

Acesso (8-9): Nível de usuário que vai acessar esse Plano de Contas

Fluxo: Lançamentos nessa Conta entram no Fluxo de Caixa S= Sim N=Não

Contab: Exporta lançamentos com este Tipo para a Contabilidade

Cartão = C – Credito D-Debito

Tr: Tipos de Lançamentos nessa Conta são para Troca S= Sim N= Não

RecVen: Tipo Gerencial e Receita de Venda – Utilizado INTEGWEB

Bloq: Bloq: Bloquear Tipo para movimentações S= Sim N= Não

Baixas: Só baixar Lançamentos com Boleta Identificada S= Sim N=Não

CB-ObLa: Lançamentos Bancários nesse Tipo de Plano de contas Lanc. Pagar/ Receber X: Colhe S:
Obrigatório: Colhe Dados

C.Partid.: Tipo Colhe Contra Partida nos lançamentos Bancários S= Sim N= Não

Troco: Tipo de Conta aceita Troco S= Sim N= Não

Com: Gera comissão para Débito Fornecedor

Desd: Inclusão Lançamento financeiro pela Manutenção desdobrar em vários S= Sim N= Não

At. VAut: Opção para Gerar Recebido com esse tipo de Lançamento S= Sim N= Não

Em. Rec: Gerar Recibo com esse tipo de Lançamento

%Mensal: Percentual Previsto sobre a venda mensal

DVend/ DPr: Dias a mais no Vencimento para Fluxo de Caixa – Informe os dias se Houver ou deixe em branco se não houver dias para serem informados

Vista/Pr: Plano a Vista = V Plano a Prazo= P

Evento Folha. Pag: Evento Utilizado para Exportação para folha de Pagamento S= Sim N=Não

CDes: Desconto Contratual: N= Não Colhe

O = Obrigatório

C= Colhe

Rel: Lançamento com esse Tipo de Plano de Conta entram nos Relatórios de Balanço geral modelos

4 e 6