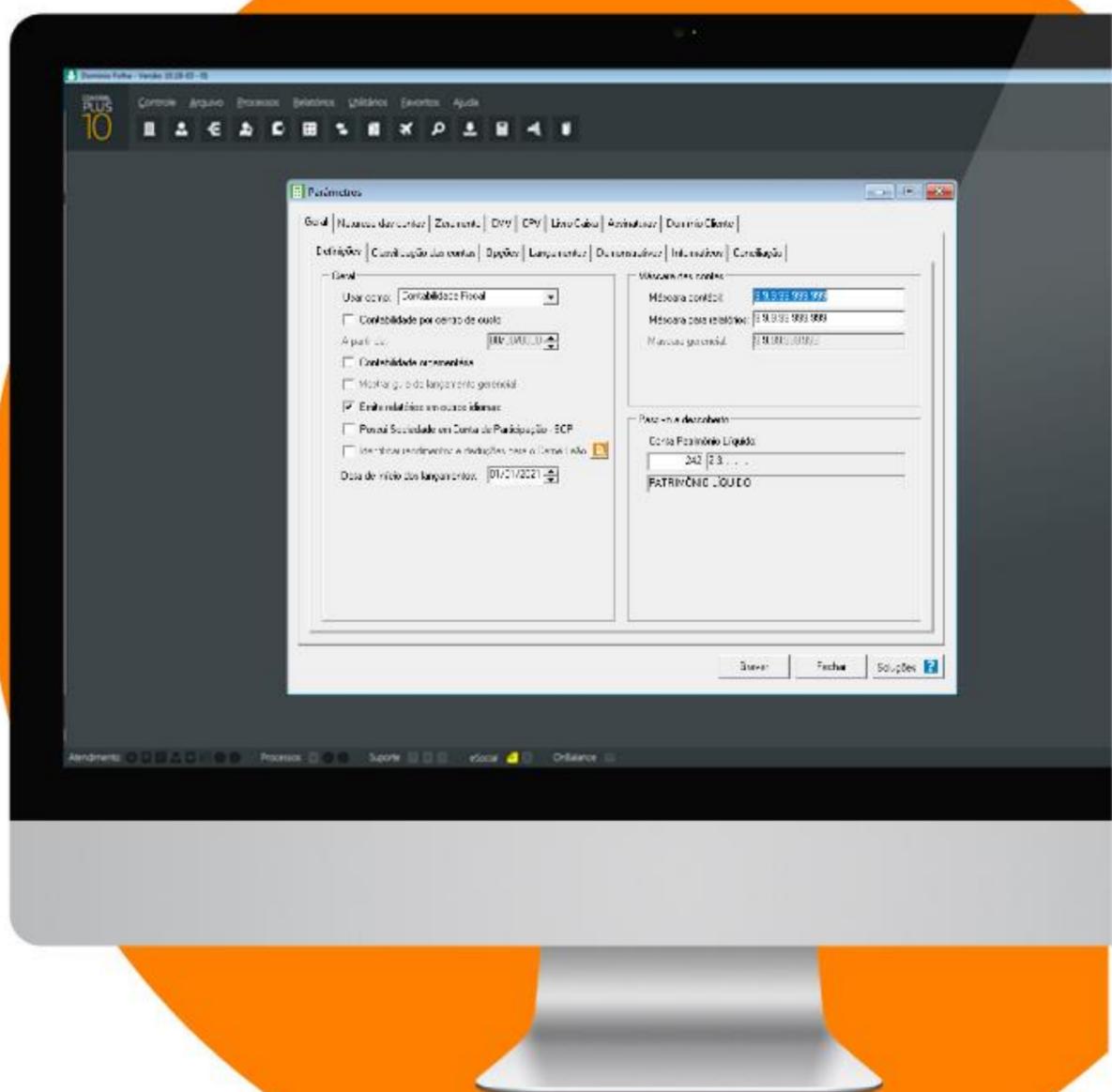


Módulo Contabilidade

Orientações Gerais



A inteligência, a tecnologia e a expertise humana de que você precisa para encontrar respostas confiáveis.

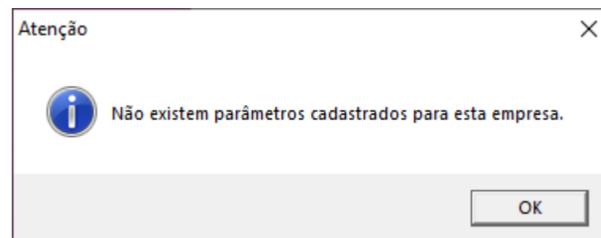


the answer company™
THOMSON REUTERS®



Configuração Contabilidade

- Ative a empresa que será trabalhada através da tecla de função **F8**.
- Caso a empresa **Não** possua configuração será demonstrada a seguinte mensagem:



- Assim, se **Não** houver configuração, acesse menu **Controle** opção **Empresas** e clique em **[Importação]** no campo **Importar Dados** selecione a opção **Conforme cadastro de perfil de empresas** e no campo **Perfil** pressione **F2** e importe conforme regime da empresa.

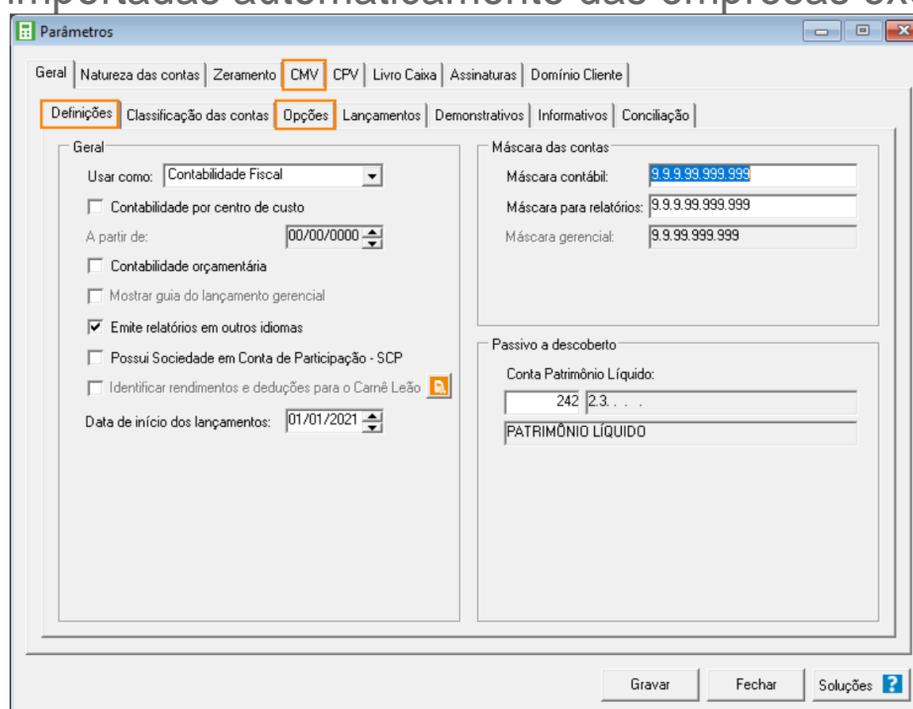
1- ACERTO DE PARÂMETROS:

Abas específicas deverão ser configuradas, assim:

- Aba **GERAL** > **Definições** > Campo **Data de início dos lançamentos**, informe 1 dia antes da data que serão iniciados os lançamentos contábeis (Início em 01/01/2019, informe 31/12/2018 que será a data do balanço de abertura).

OBS: Caso haja lançamentos anteriores e deseje limpar, acesse **Utilitários** → **Exclusão** → **Lançamentos**.

- Aba **GERAL** > **Opções**: no campo **Modelo** selecione **Conforme MP 449/08**.
- Aba **CMV** no quadro **Contas de estoque** informe a conta de estoque no Ativo Circulante (consulte pelo **F2**) para que o sistema calcule corretamente o CMV (normalmente entre as contas 55 a 60)
- Demais abas são importadas automaticamente das empresas exemplo.



4- LANÇAMENTO DE BALANÇO DE ABERTURA:

- Acesse o menu **Movimentos** opção **LANÇAMENTOS**;
- No campo **Data** informe 1 dia antes do início de movimentação oficial no sistema (Por exemplo: “31/12/2015” quando o início oficial será 01/01/2016).
- No campo **Tipo** selecione a opção **Vários débitos para vários créditos**.
- Clique em **[Incluir]** e inicie o lançamento dos saldos contábeis, de forma que:
- Na coluna **Debitar** deve informar os saldos com **Débito**;
- Na coluna **Creditar** ou saldos com **Crédito**.
- Na coluna **Valor** o valor do **Saldo** da conta contábil.
- Para finalizar o lançamento de balanço de abertura clique em **[Gravar]**

The screenshot shows the 'Lançamentos' window with the following details:

- Lote:** 2
- Lançamento:** Manual
- Origem:** Normal
- Data ocorrência:** 00/00/0000
- Data:** 31/12/2020 (highlighted with a red box)
- RTT:** Não
- Usuário:** GERENTE
- Tipo:** Vários débitos para vários créditos
- Localizador:** (empty)

Debitar	Creditar	Descrição	Saldo	Valor	Cód. Hist.	Histórico
5		CAIXA GERAL	0,00	5.900,00	1	SALDO EM 31/12/2020
	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	40.000,00	1	SALDO EM 31/12/2020
	266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	25.900,00	1	SALDO EM 31/12/2020
	245	CAPITAL SOCIAL	0,00	20.000,00	1	SALDO EM 31/12/2020

At the bottom, the summary shows: Débito: 45.900,00; Crédito: 45.900,00; Diferença: 0,00. The **[Incluir]** button is highlighted with a red box.

5- LANÇAMENTOS PADRÕES:

Utilizados para facilitar os lançamentos manuais e padronizar as Contas de Débito, Crédito e Históricos dos lançamentos mais comuns no Cotidiano, Ex. Pagamento de Aluguel, Recebimento de Doações, Pagamento de Água, etc..

Cadastro: **Arquivos** > **Lançamentos Padrões**: Informe uma **Descrição**, a **Conta Débito**, **Crédito** e o **Histórico**;

Cadastro: **Arquivos** > **Lançamentos Padrões**: Informe uma **Descrição**, a **Conta Débito**, **Crédito** e o **Histórico**;

Lançamento: Para realizar o Lançamento Padrão após realizar o cadastro anteriormente deverá acessar o menu **Movimentos > Lançamentos Padrões** e complementar com as informações de **Data** e **Valor**.

Debitar	Creditar	Descrição	Cód.Hist.	Histórico
5	408	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA

6- APURAÇÃO DE CMV

- Acesse o menu **Utilitários** opção **Apuração do custo das mercadorias vendidas**:
- No quadro **Período** informe o período de apuração do CMV.
- No quadro **Estoque final na escrita fiscal**, selecione:
- **Saldo do produto**: Quando esse foi digitado manualmente ou importado do inventário do cliente.
- **Saldo do movimento**: Que o sistema trará o saldo final da **Escrita fiscal**.
- Clique em **[Listar contas contábeis]** para carregar os lançamentos e;
- Em **[Importar estoque]** para trazer os saldos do fiscal

OBS: A coluna **Estoque final**, pode ser preenchida manualmente se assim optarem.

→ Verifique a aba **Lançamentos contábeis** e finalize clicando em **[Gravar]**

7- ZERAMENTO (Apuração de Lucro/Prejuízo)

→ Tal procedimento é utilizado para realizar o encerramento das **Contas de Despesas**, **Receitas** e **Custos** da Empresa, resultando assim na apuração do Lucro ou Prejuízo do Período.

→ Acessar **Utilitários > Zeramento**, no campo **Data Zeramento** (Ex. 31/12/2016) informar a data do encerramento contábil e o histórico equivalente a apuração de resultado (47).

Apuração do Custo da Mercadoria Vendida - CMV

Código: | < | << | >> | > |

Filial: EMPRESA RS

Período: | Estoque inicial: | Estoque final: | Estoque final na Escrita Fiscal:

CMV Lançamentos contábeis

Código	Conta de Estoque	Estoque inicial	Compras	Estoque final	CMV

< | >

Listar contas contábeis | Importar estoque

Cancelar | Editar | Gravar | Listagem >>

OBS: Tal procedimento poderá ser realizado *Mensalmente, Trimestralmente, semestralmente* ou *Anualmente*, ficando a cargo do Escritório adotar a melhor maneira a ser trabalhada, atentando-se para as empresas Lucro Presumido e Lucro Real para a Geração dos Informativos *SPED ECF* e *SPED Contábil*.

Para a Conferencia das Contas que foram zeradas poderá observar no menu *Movimentos > Lançamentos* ou através dos *Relatórios Diário e Razão* na data informada para o respectivo Zeramento.

7.2 – Exclusão do Zeramento

Deverá atentar as modificações realizadas nos lançamentos em períodos já zerados, pois qualquer modificação após o zeramento deverá ser realizada a **Exclusão do Zeramento Anterior** e posteriormente deverá ser realizado um **Novo Zeramento** para o Aproveitamento e Considerações das Novas Modificações e Lançamentos. Deverá Acessar **Utilitários > Exclusão > Lançamentos**, informar a Data que realizou o Zeramento Incorreto, marcar a opção **Apenas com Origem Transferência de Lucro/Prejuízo** e clicar no Botão **[OK]**, após realizar o mesmo procedimento para **Apenas com Origem Zeramento**.

Exclusão de Lançamentos

Seleção

Data
Inicial: 31/12/2020
Final: 31/12/2020

Lote
Inicial:
Final:

Apenas valor igual
Valor: .00

Apenas com usuário
Nome: GERENTE

Apenas com origem
Origem do lançamento: Zeramento

Apenas com tipo
Lançamento: Manual

Apenas com conta débito
Conta:

Apenas com conta crédito
Conta:

OK
Fechar
Reincluir
Consultar
Soluções ?