

Contabilidade – Rotinas Contábeis – Importar Fluxo

1. Índice

1. Índice.....	2
3. Objetivos.....	3
4. Informações importantes.....	3
5. Histórico Padrão – Contas do Fluxo.....	3
6. Vínculos Contábeis – Contas do Fluxo.....	4
7. Importar Fluxo	5
7.1. Importar Fluxo – Conta Contábil do Cadastro	6
7.2. Importar Fluxo – Diferenciar Conta e Conta Débito.....	7
7.3. Importar Fluxo – Por Filial do Cadastro	8
7.3.1. Importar Fluxo – Por Filial do Cadastro – Despesas Gerais	9
7.4. Importar Fluxo – Histórico.....	9
7.5. Importar Fluxo – Por Filial/Conta do Caixa.....	10

3. Objetivos

Este documento tem por finalidade orientar como realizar os vínculos contábeis para importação do Fluxo de Caixa, nas Rotinas Contábeis, e apresentar como é feita essa importação, detalhando as opções disponíveis.

4. Informações importantes

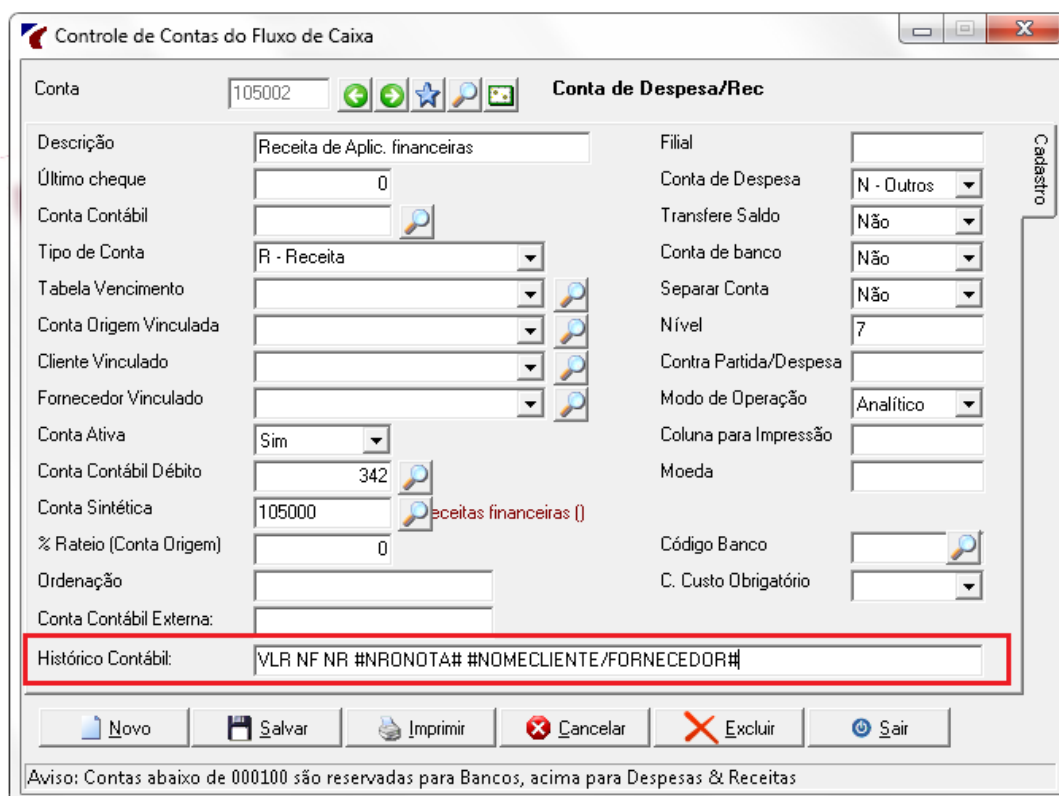
Para a importação ser realizada com sucesso os vínculos contábeis devem ser feitos corretamente, pois são eles que definem em quais contas cada valor será lançado. Contas do fluxo sem vínculos irão gerar um relatório de crítica e o lançamento correspondente não será realizado.

Os lançamentos no fluxo de caixa devem estar corretos com suas contrapartidas correspondentes, lançamentos do fluxo sem contrapartida serão mostrados em uma tela de crítica e o lançamento será cancelado.

Deve ser observada também a opção de importação, cada opção será detalhada nesse documento.

5. Histórico Padrão – Contas do Fluxo

Fluxo de Caixa > Contas



Controle de Contas do Fluxo de Caixa

Conta: 105002

Conta de Despesa/Rec

Descrição: Receita de Aplic. financeiras

Último cheque: 0

Conta Contábil: []

Tipo de Conta: R - Receita

Tabela Vencimento: []

Conta Origem Vinculada: []

Cliente Vinculado: []

Fornecedor Vinculado: []

Conta Ativa: Sim

Conta Contábil Débito: 342

Conta Sintética: 105000

% Rateio (Conta Origem): 0

Ordenação: []

Conta Contábil Externa: []

Filial: []

Conta de Despesa: N - Outros

Transfere Saldo: Não

Conta de banco: Não

Separar Conta: Não

Nível: 7

Contra Partida/Despesa: []

Modo de Operação: Analítico

Coluna para Impressão: []

Moeda: []

Código Banco: []

C. Custo Obrigatório: []

Histórico Contábil: VLR NF NR #NRONOTA# #NOMECLIENTE/FORNECEDOR#

Novo Salvar Imprimir Cancelar Excluir Sair

Aviso: Contas abaixo de 000100 são reservadas para Bancos, acima para Despesas & Receitas

Figura 1

No Cadastro de Contas do Fluxo de Caixa pode ser cadastrado um histórico padrão, que será usado nos lançamentos dessa conta.

Contabilidade – Rotinas Contábeis – Importar Fluxo

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra, de qualquer forma ou meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravação, sem a permissão expressa do autor. Esse documento pode sofrer alteração de versão sem aviso prévio.

O Histórico padrão deve ser cadastrado no seguinte formato:

VLR NF NR #NRONOTA# #NOMECLIENTE/FORNECEDOR#

Ou, para devolução

VLR NF NR #NRONOTA# #NOMECLIENTE/FORNECEDOR# #REF A NF NRONOTA#

O texto entre hashtags é variável e os demais textos são fixos.

Exemplo:

VLR NF NR #NRONOTA# #NOMECLIENTE/FORNECEDOR#

Fica assim no lançamento:

VLR NF NR 12345 Cliente de Teste

e

VLR NF NR #NRONOTA# #NOMECLIENTE/FORNECEDOR# #REF A NF NRONOTA#

Fica assim no lançamento:

VLR NF NR 12345 Cliente de teste REF A NF 54321

6. Vínculos Contábeis – Contas do Fluxo

Fluxo de Caixa > Contas

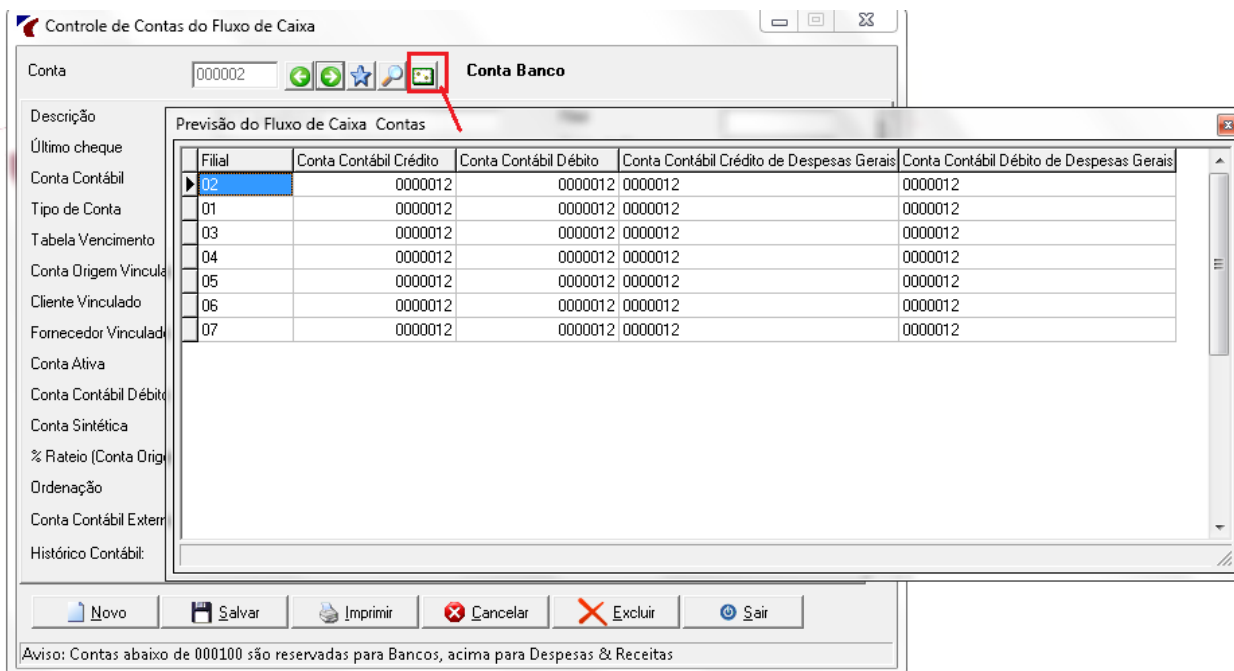


Figura 2

Contabilidade – Rotinas Contábeis – Importar Fluxo

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra, de qualquer forma ou meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravação, sem a permissão expressa do autor. Esse documento pode sofrer alteração de versão sem aviso prévio.

Na tela acima cada conta do fluxo deve ter no mínimo a Conta Contábil de Débito e a Conta Contábil de Crédito vinculadas. As Contas Conta Contábil Crédito de Despesas Gerais e Conta Contábil Débito de Despesas Gerais são opcionais, se essas contas não forem informadas o lançamento sempre será realizado nas Contas Contábil de Débito e Crédito.

7. Importar Fluxo

Contabilidade > Rotinas Contábeis > Importar Fluxo de Caixa

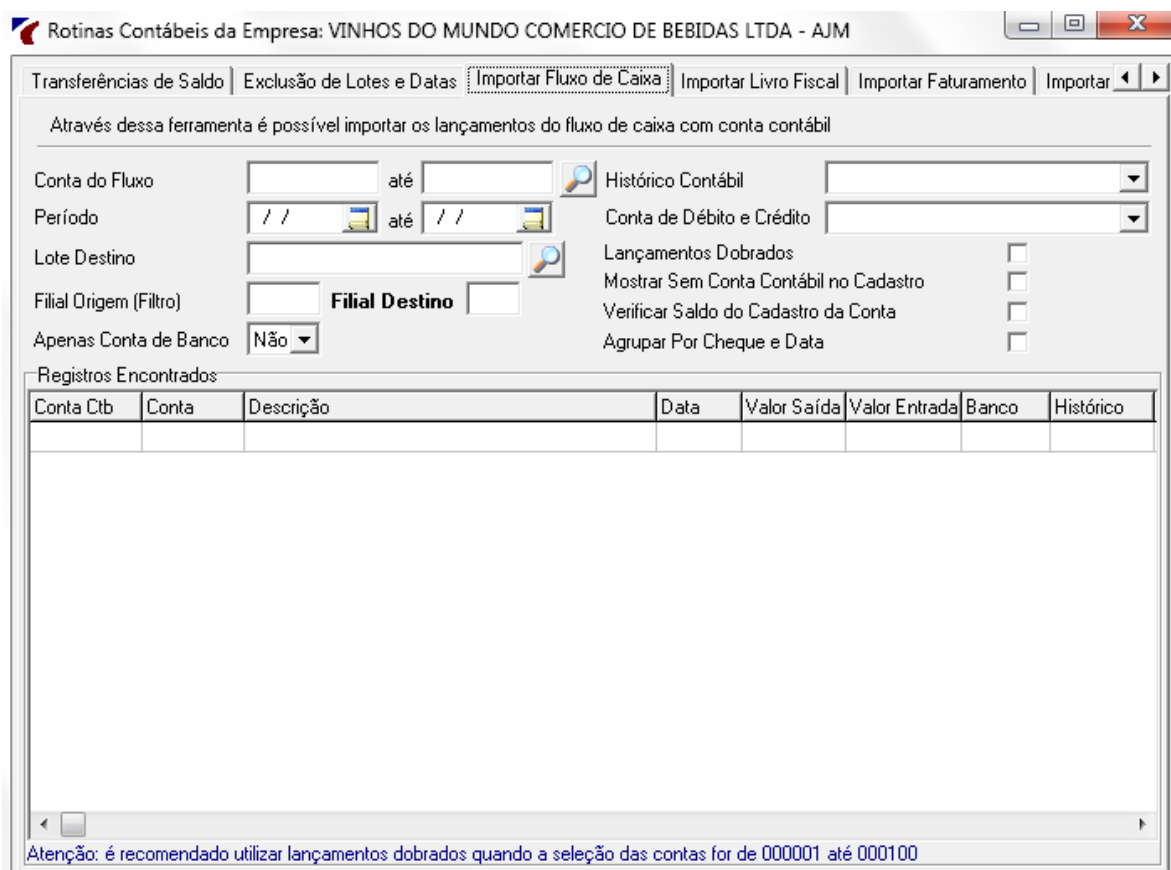


Figura 3

As contas contábeis no fluxo de caixa amarram as baixas dos valores lançados anteriormente na contabilidade. As contas tipo *Aplicação* em seus vínculos devem ser preenchidas a conta de *Crédito* e *Débito* (pois se trata da mesma conta utilizada para recebimento e pagamento). As contas de receitas e despesas devem preencher no mínimo uma conta. Caso o cliente use o plano contábil com clientes e fornecedores “abertos” necessariamente o plano de contas do fluxo deve ser aberto e obrigatoriamente ter o vínculo entre ambas.

Analisando o exemplo de compra abaixo, quando ocorre o pagamento do fornecedor, existirá um lançamento do caixa na conta de banco (CONTA DO FLUXO PELA BAIXA) e uma contrapartida desse lançamento na conta financeira do fornecedor (CONTA DO FLUXO PELA BAIXA). Com as devidas amarrações em seus cadastros o sistema vai fazer os lançamentos na contabilidade.

Autor	Revisão	Data	Página
Elisangela Tramontin	1.0	29/12/15	6 / 11

Período: 01/08/2015 Até 31/08/2015 Livro: 000
Emissão: 09/10/2015 16:43 Folha: 002

04.790.918/0001-32 **BALANCETE CONTÁBIL**

Código/Descrição da Conta	Nível	Sld. Anterior	Mvto. Débito	Mvto. Crédito	Sld. Atual
150041 - PASSIVO	1	0,00	199,27	157,84	41,43 D
150042 - CIRCULANTE	2	0,00	199,27	157,84	41,43 D
150043 - CIRCULANTE	3	0,00	199,27	157,84	41,43 D
150044 - EXIGIBILIDADES	4	0,00	199,27	157,84	41,43 D
150045 - EXIGIBILIDADES	5	0,00	157,84	157,84	0,00
150046 - FORNECEDORES	6	0,00	157,84	157,84	0,00
594 -	8	0,00	157,84	157,84	0,00

Período: 01/08/2015 Até 31/08/2015 Livro: 000
Emissão: 09/10/2015 16:43 Folha: 001

04.790.918/0001-32 **BALANCETE CONTÁBIL**

Código/Descrição da Conta	Nível	Sld. Anterior	Mvto. Débito	Mvto. Crédito	Sld. Atual
150001 - ATIVO	1	0,00	157,84	199,27	41,43 C
150002 - CIRCULANTE	2	0,00	157,84	199,27	41,43 C
150003 - CIRCULANTE	3	0,00	157,84	199,27	41,43 C
150004 - DISPONIVEL	4	0,00	157,84	199,27	41,43 C
150005 - DISPONIVEL	5	0,00	0,00	157,84	157,84 C
150007 - BAIXO CONTA CORRENTE	6	0,00	0,00	157,84	157,84 C
2 - BANRISUL - BCO EST.RIO GDE SUL	8	0,00	0,00	157,84	157,84 C
150021 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	5	0,00	157,84	41,43	116,41 D
21 - COMPRAS	8	0,00	157,84	0,00	157,84 D
23 - (-) ICMS S/COMPRAS	8	0,00	0,00	26,83	26,83 C
38 - (-) PIS S/COMPRAS	8	0,00	0,00	2,61	2,61 C
446 - (-) COFINS S/COMPRAS	8	0,00	0,00	11,99	11,99 C

Figura 4

7.1.Importar Fluxo – Conta Contábil do Cadastro

Contabilidade > Rotinas Contábeis > Importar Fluxo de Caixa > Opção Conta de Débito e de Crédito = “Conta Contábil do Cadastro”

Rotinas Contábeis da Empresa: VINHOS DO MUNDO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - AJM

Transferências de Saldo | Exclusão de Lotes e Datas | Importar Fluxo de Caixa | Importar Livro Fiscal | Importar Faturamento | Importar Arquivo Texto | Rateio de Despesas

Através dessa ferramenta é possível importar os lançamentos do fluxo de caixa com conta contábil

Conta do Fluxo: [] até [] Histórico Contábil: []
 Período: 06/01/15 até 06/01/15 Conta de Débito e Crédito: Conta Contábil do Cadastro
 Lote Destino: 123 Lançamentos Dobrados:
 Filial Origem (Filtro): 02 Filial Destino: 02 Mostrar Sem Conta Contábil no Cadastro:
 Apenas Conta de Banco: Não Verificar Saldo do Cadastro da Conta:
 Agrupar Por Cheque e Data:

Registros Encontrados

Conta Ctb	Conta	Descrição	Data	Valor Saída	Valor Entrada	Banco	Histórico	Documento	Contra Partida Ctb.
17	003100	APLICAÇÃO/RESGATE BANRISUL	06/01/15	4.827,36	0,00	000002	APLICAÇÃO	00000000	12
12	000002	BCD BANRISUL	06/01/15	4.827,36	0,00	003100	APLICAÇÃO	00000000	17
22	110002	VENDAS (RECEBIMENTOS)	06/01/15	0,00	1.190,81	000002	M P FERNA	128132	12
12	000002	BCD BANRISUL	06/01/15	0,00	1.190,81	110002	M P FERNA	128132	22
12	000002	BCD BANRISUL	06/01/15	0,00	17,86	105003	Lcto. Autom.	128132	340
340	105003	Juros Recebidos	06/01/15	0,00	17,86	000002	Lcto. Autom.	128132	12
12	000002	BCD BANRISUL	06/01/15	0,00	57,48	331134	Lcto. Autom.	128132	98
98	331134	CARTORIOS A SEREM REEMBOLSADOS	06/01/15	0,00	57,48	000002	Lcto. Autom.	128132	12
22	110002	VENDAS (RECEBIMENTOS)	06/01/15	0,00	396,94	000002	M P FERNA	128170	12
12	000002	BCD BANRISUL	06/01/15	0,00	396,94	110002	M P FERNA	128170	22
12	000002	BCD BANRISUL	06/01/15	0,00	5,95	105003	Lcto. Autom.	128170	340
340	105003	Juros Recebidos	06/01/15	0,00	5,95	000002	Lcto. Autom.	128170	12
12	000002	BCD BANRISUL	06/01/15	0,00	51,50	331134	Lcto. Autom.	128170	98

Atenção: é recomendado utilizar lançamentos dobrados quando a seleção das contas for de 000001 até 000100

Figura 5

Os Filtros destacados em vermelho na tela acima são obrigatórios e as colunas de contas “Conta Ctb” e “Contra Partida Ctb” devem estar vinculadas no cadastro de contas do fluxo no campo em destaque na tela abaixo:

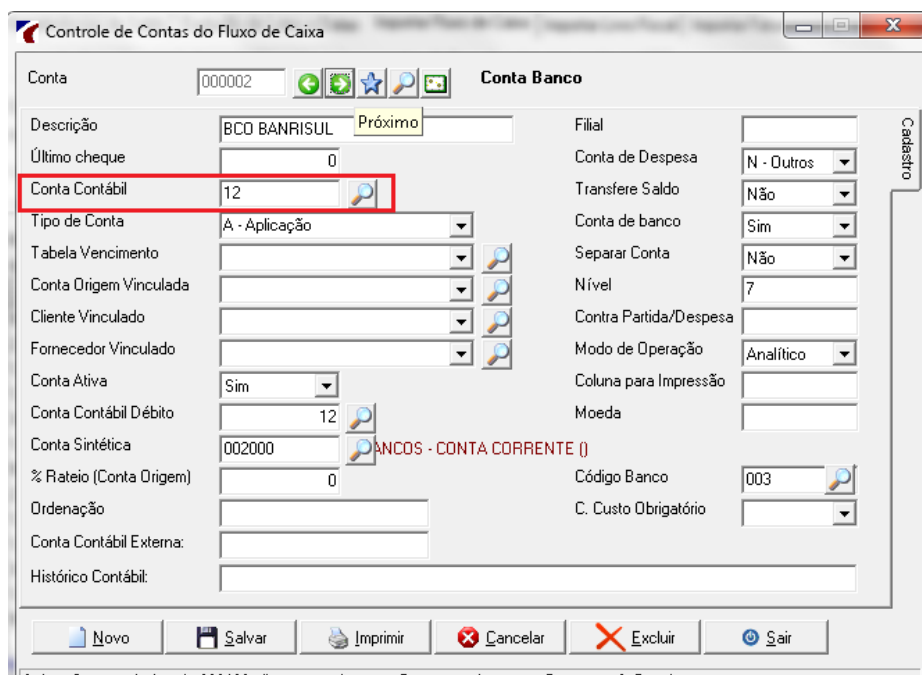


Figura 6

7.2. Importar Fluxo – Diferenciar Conta e Conta Débito

Contabilidade > Rotinas Contábeis > Importar Fluxo de Caixa > Opção Conta de Débito e de Crédito = “Diferenciar Conta e Conta Débito”

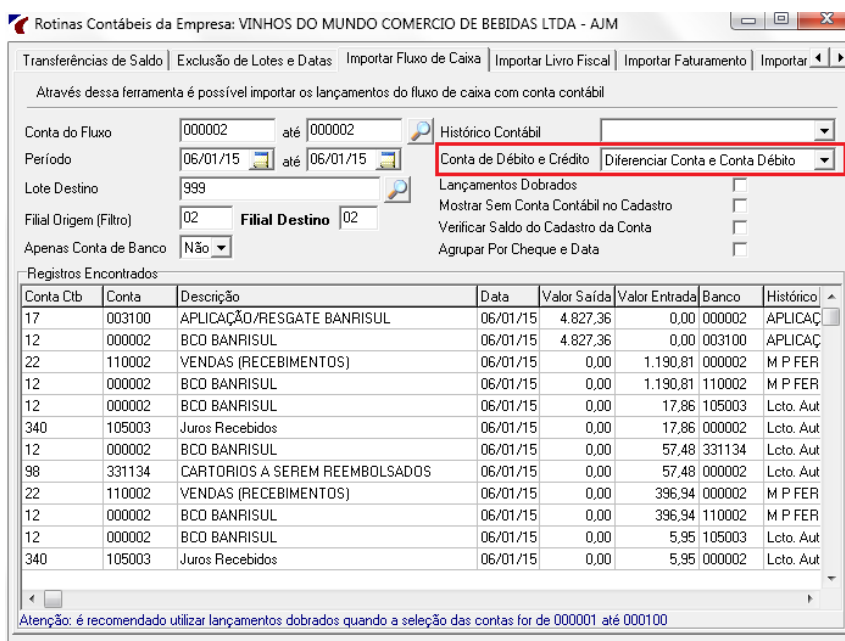


Figura 7

Contabilidade – Rotinas Contábeis – Importar Fluxo

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra, de qualquer forma ou meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravação, sem a permissão expressa do autor. Esse documento pode sofrer alteração de versão sem aviso prévio.

Para utilizar a opção “Diferenciar Conta Débito e Crédito, a conta do Fluxo de Caixa precisa estar vinculada com a conta Contábil nos campo em destaque abaixo:

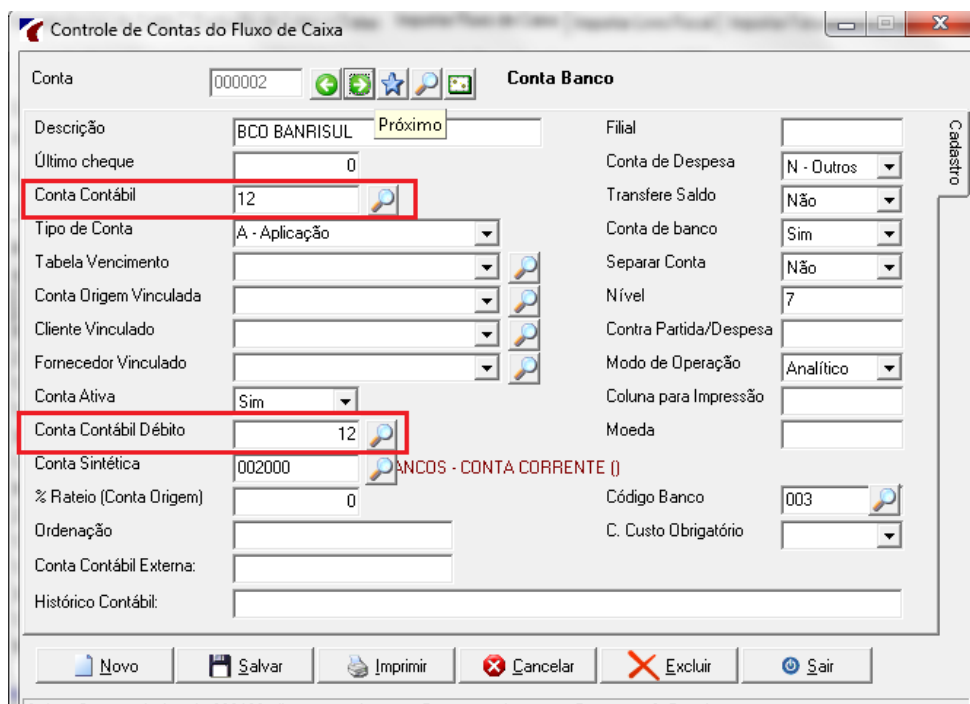


Figura 8

Quando o Valor Saída estiver informado será usada a conta vinculada no campo “Conta Contábil Débito” e quando o Valor de Entrada estiver informado será usada a conta vinculada no campo “Conta Contábil”, ambos em destaque na figura 8.

7.3. Importar Fluxo – Por Filial do Cadastro

Contabilidade > Rotinas Contábeis > Importar Fluxo de Caixa > Opção Conta de Débito e de Crédito = “Por Filial do Cadastro”

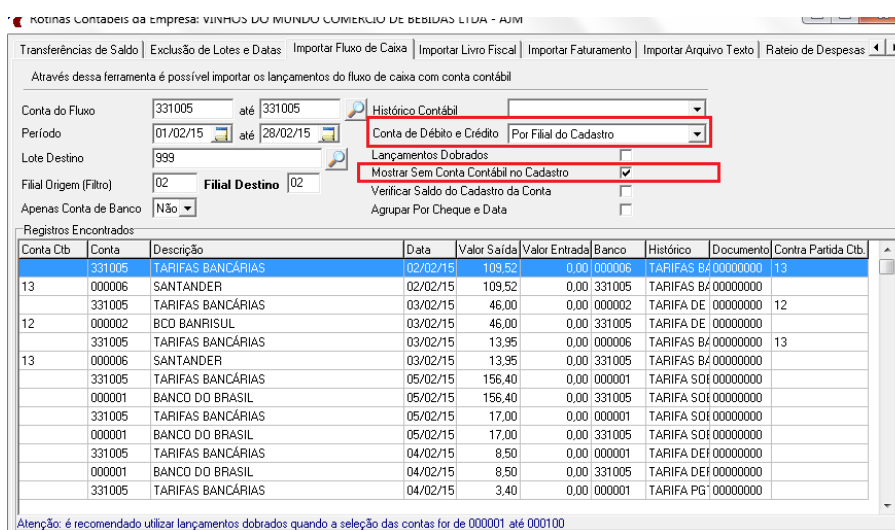


Figura 9

Contabilidade – Rotinas Contábeis – Importar Fluxo

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra, de qualquer forma ou meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravação, sem a permissão expressa do autor. Esse documento pode sofrer alteração de versão sem aviso prévio.

Para importar o fluxo utilizando a opção “Por Filial do Cadastrado” devem ser obedecidos os vínculos informados no item “6. Vínculos Contábeis – Contas do Fluxo”.

7.3.1. Importar Fluxo – Por Filial do Cadastro – Despesas Gerais

A opção “Por Filial do Cadastro” permite lançamentos sem geração de Documentos de Entrada e Contas a pagar, lançando esses movimentos em contas de Despesas Gerais.

Para lançamentos em contas de Despesas Gerais, os vínculos devem ser feitos no cadastro de contas do Fluxo, conforme indicado na figura 10:

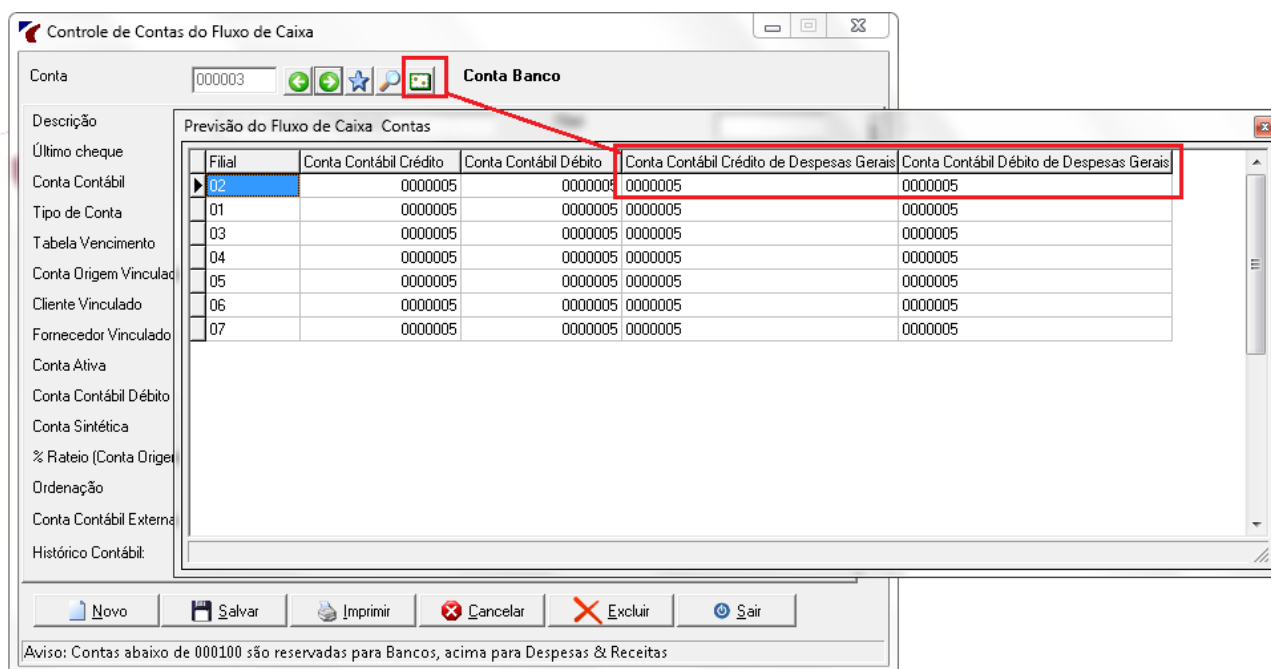


Figura 10

O Lançamento do Fluxo será feito na Conta de Despesa Geral se:

- Estiver vinculada uma conta de Despesa Geral na Conta de Fluxo;
- O Lançamento do Fluxo não possuir um Documento de Entrada/Saída vinculado a ele (tabela acem1401);
- O Lançamento do Fluxo não possuir um Contas a Pagar/Receber vinculado a ele (tabelas acpc6001 e acrc5001).

7.4. Importar Fluxo – Histórico

Contabilidade > Rotinas Contábeis > Importar Fluxo de Caixa > Opção Conta de Débito e de Crédito = “Histórico”

Autor	Revisão	Data	Página
Elisangela Tramontin	1.0	29/12/15	10 / 11

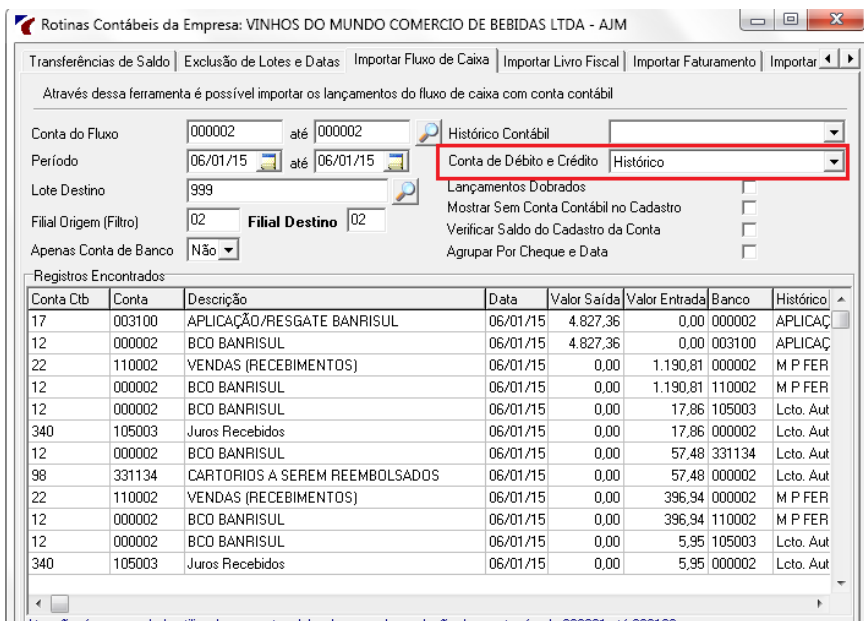


Figura 11

Essa opção importa o lançamento do Fluxo para uma Conta Contábil cadastrada no Histórico do Lançamento (figura 12).

Contabilidade > Cadastros > Históricos

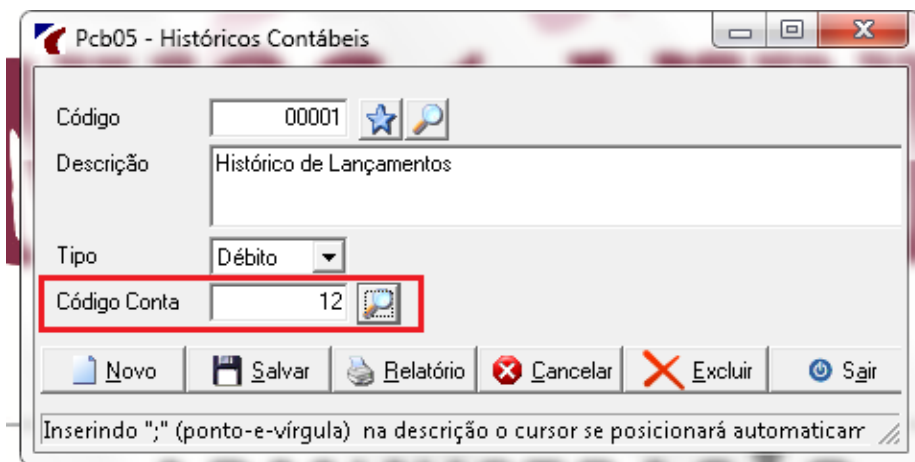
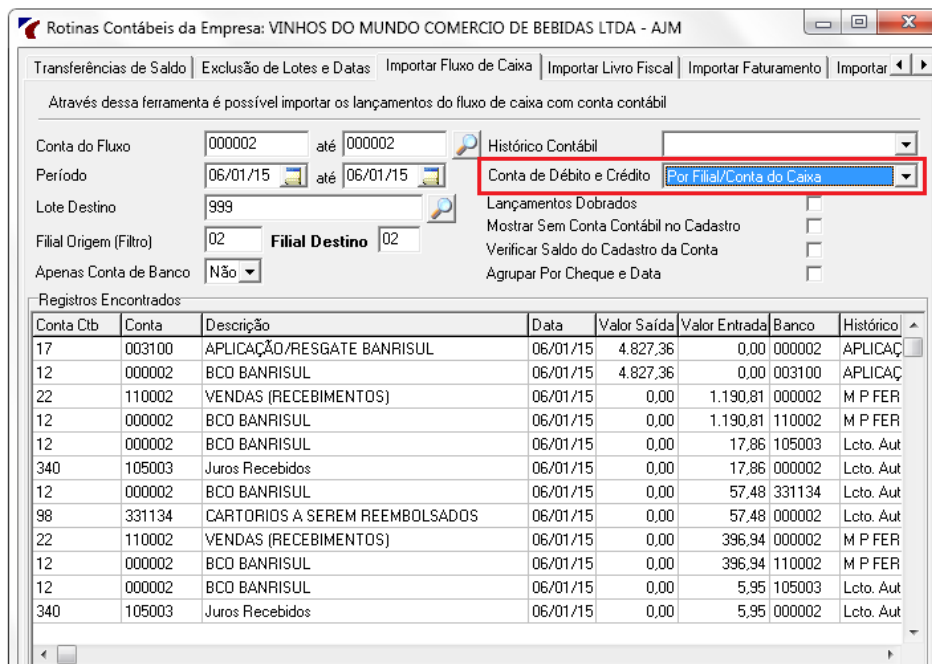


Figura 12

7.5. Importar Fluxo – Por Filial/Conta do Caixa

Contabilidade > Rotinas Contábeis > Importar Fluxo de Caixa > Opção Conta de Débito e de Crédito = “Por Filial/Conta do Caixa”



Rotinas Contábeis da Empresa: VINHOS DO MUNDO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - AJM

Transferências de Saldo | Exclusão de Lotes e Datas | Importar Fluxo de Caixa | Importar Livro Fiscal | Importar Faturamento | Importar

Através dessa ferramenta é possível importar os lançamentos do fluxo de caixa com conta contábil

Conta do Fluxo: 000002 até 000002 Histórico Contábil: [dropdown]

Período: 06/01/15 até 06/01/15 Conta de Débito e Crédito: **Por Filial/Conta do Caixa**

Lote Destino: 999 Lançamentos Dobrados:

Filial Origem (Filtro): 02 Filial Destino: 02 Mostrar Sem Conta Contábil no Cadastro:

Apenas Conta de Banco: Não Verificar Saldo do Cadastro da Conta:

Agrupar Por Cheque e Data:

Registros Encontrados

Conta Ctb	Conta	Descrição	Data	Valor Saída	Valor Entrada	Banco	Histórico
17	003100	APLICAÇÃO/RESGATE BANRISUL	06/01/15	4.827,36	0,00	000002	APLICAÇ
12	000002	BCO BANRISUL	06/01/15	4.827,36	0,00	003100	APLICAÇ
22	110002	VENDAS (RECEBIMENTOS)	06/01/15	0,00	1.190,81	000002	M P FER
12	000002	BCO BANRISUL	06/01/15	0,00	1.190,81	110002	M P FER
12	000002	BCO BANRISUL	06/01/15	0,00	17,86	105003	Lcto. Aut
340	105003	Juros Recebidos	06/01/15	0,00	17,86	000002	Lcto. Aut
12	000002	BCO BANRISUL	06/01/15	0,00	57,48	331134	Lcto. Aut
98	331134	CARTORIOS A SEREM REEMBOLSADOS	06/01/15	0,00	57,48	000002	Lcto. Aut
22	110002	VENDAS (RECEBIMENTOS)	06/01/15	0,00	396,94	000002	M P FER
12	000002	BCO BANRISUL	06/01/15	0,00	396,94	110002	M P FER
12	000002	BCO BANRISUL	06/01/15	0,00	5,95	105003	Lcto. Aut
340	105003	Juros Recebidos	06/01/15	0,00	5,95	000002	Lcto. Aut

Figura 13

Nessa opção se a Conta do Lançamento no Fluxo for uma Conta Banco lança na contabilidade o Valor de Entrada a Débito e o Valor de Saída a Crédito.

Devem ser obedecidos os vínculos informados no item **“6. Vínculos Contábeis – Contas do Fluxo”**.