

Autor	Revisão	Data	Página
Luciano Rodrigues	1.1	14/08/12	1 / 9

Vínculos contábeis

Vínculos contábeis

Cybersul Informática Ltda

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra, de qualquer forma ou meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravação, sem a permissão expressa do autor.

1. Índice

1. Índice.....	2
2. Revisão.....	3
3. Objetivos.....	4
4. Conteúdo	4
4.1 Clientes	4
4.2 Fornecedores	5
4.3 Operação/transação.....	6
4.4 Fluxo de caixa	7
4.5 Rotinas Contábeis.....	7
4.5.1 Livros Fiscais	7
4.5.2 Fluxo de caixa	8

Autor	Revisão	Data	Página
Luciano Rodrigues	1.1	14/08/12	3 / 9

2. Revisão

Revisão	Data	Alteração
1.0	10/07/2012	Versão inicial – Vínculos contábeis
1.1	14/08/2012	Inclusão de novas rotinas e novos detalhamentos

Vínculos contábeis

Cybersul Informática Ltda

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra, de qualquer forma ou meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravação, sem a permissão expressa do autor.

3. Objetivos

Esse documento tem por finalidade demonstrar as formas de vinculação das contas contábeis e de fluxo de caixa com os locais específicos que serão usados pelas “Rotinas Contábeis”, no módulo “Contabilidade”. Os vínculos podem ocorrer em clientes, em fornecedores e nos cadastros de operação/transação, tanto para contabilidade como para fluxo de caixa.

4. Conteúdo

O sistema de “Rotinas Contábeis”, que é acessado pelo menu Contabilidade – Rotinas contábeis é utilizado para executar os lançamentos contábeis referentes às notas fiscais de entrada e saída de mercadorias, bem como os lançamentos contábeis referentes aos pagamentos das mesmas. Um primeiro lançamento ocorre através da importação dos dados existentes no livro fiscal. Para cada nota fiscal existente nos livros fiscais, o sistema irá realizar um lançamento contábil, criando uma partida na conta contábil vinculada ao cliente/fornecedor e uma contra-partida na conta contábil vinculada à operação. No momento do pagamento, o procedimento será um lançamento contábil, partida, na conta do banco e uma contra-partida na conta do cliente/fornecedor.

Para que esses procedimentos ocorram de forma correta, é necessária a vinculação das contas contábeis e de fluxo de caixa nos clientes, nos fornecedores e nas operações. **Os procedimentos mostrados a seguir exigem que o parâmetro CBLOTEDIÁRIO esteja com a opção ‘C’ marcada.** Essas vinculações ocorrem das seguintes formas:

4.1 Clientes

No cadastro de clientes a vinculação do cliente na conta contábil ocorre na aba “Outras informações”.

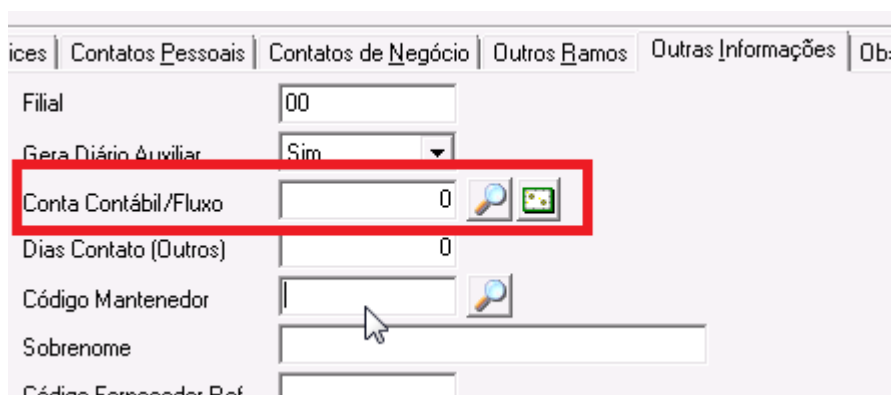

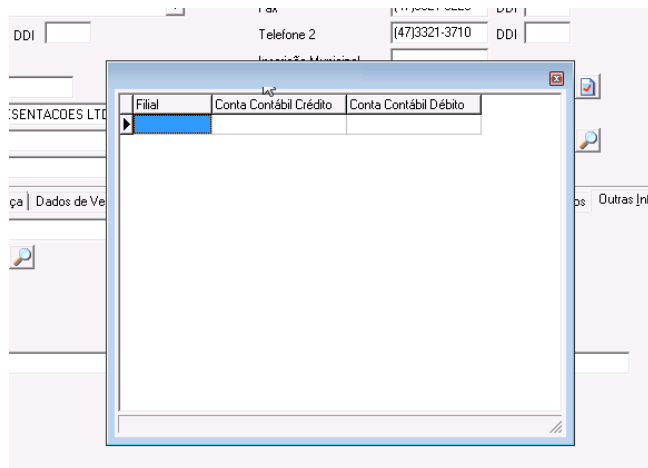


Figura 1

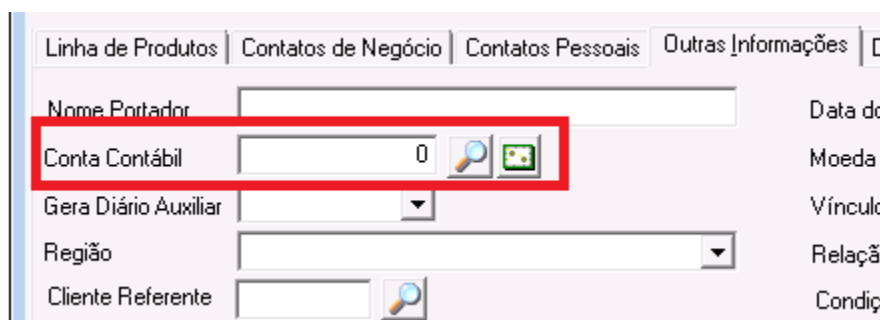
Para cadastrar a conta contábil, clique no ícone ao lado da lupa de pesquisa  Na tela que se abrirá, selecione a filial proprietária da conta, vinculada a conta contábil. Exemplo: pode existir um plano de contas contábil diferente para cada empresa/filial licenciada no sistema. Essa situação força que existam planos de contas diferentes para cada filial. Assim, um mesmo cliente pode ter vínculo a duas contas diferentes, dependendo da filial da nota fiscal. Mesmo existindo apenas uma filial cadastrada, informar o número da filial e a conta respectiva, no cadastro de clientes, informar a conta de débito apenas. A conta de crédito será vinculada à operação.


**Figura 2**

Para a conta de fluxo de caixa, usar o campo “Conta Contábil/Fluxo” direto. Caso queira pesquisar, usar a lupa de pesquisa e selecionar a opção Fluxo. Nesse caso, o sistema não tem opção de contas de caixa distintas por filial.

4.2 Fornecedores

No cadastro de fornecedores a vinculação do fornecedor na conta contábil ocorre na aba “Outras informações”.

**Figura 3**

Para cadastrar a conta contábil, clique no ícone ao lado da lupa de pesquisa:  Na tela que se abrirá, selecione a filial proprietária da conta, vinculada a conta contábil. Exemplo: pode existir um plano de contas contábil diferente para cada empresa/filial licenciada no sistema. Essa situação força que existam planos de contas diferentes para cada filial. Assim, um mesmo fornecedor pode ter vínculo a duas contas diferentes, dependendo da filial da nota fiscal. Mesmo existindo apenas uma filial cadastrada, informar o número da filial e a conta respectiva, no cadastro de fornecedores, informar a conta de crédito apenas. A conta de débito será vinculada à operação.

Vínculos contábeis

Cybersul Informática Ltda

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra, de qualquer forma ou meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravação, sem a permissão expressa do autor.

Autor	Revisão	Data	Página
Luciano Rodrigues	1.1	14/08/12	6 / 9

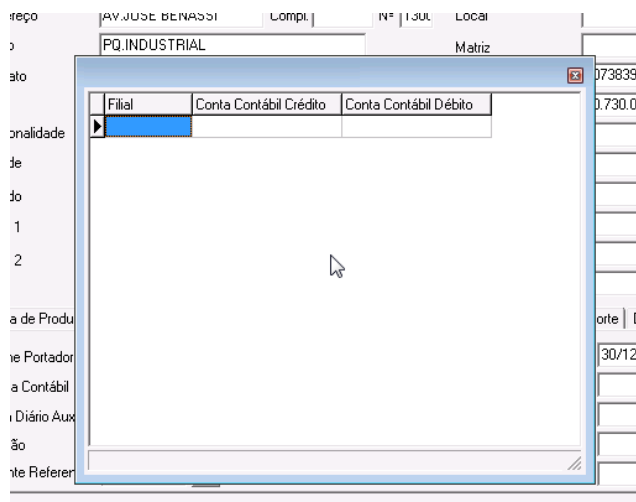


Figura 4

Para a conta de fluxo de caixa, o campo “Conta Contábil” direto. Caso queira pesquisar, usar a lupa de pesquisa e selecionar a opção Fluxo. Nesse caso, o sistema não tem opção de contas de caixa distintas por filial.

4.3 Operação/transação

As contas vinculadas no “Cadastro de operação/transação” serão usadas para as contra-partidas das opções mostradas acima. Nela será feito lançamentos referentes à conta de “estoque para revenda” ou “estoque de insumos” ou “estoque de consumo”, por exemplo. Essas contas dependerão do plano de contas contábil e varia de empresa para empresa.

No cadastro de operação/transação, a vinculação da operação na conta contábil ocorre na aba “Informações Adicionais”.

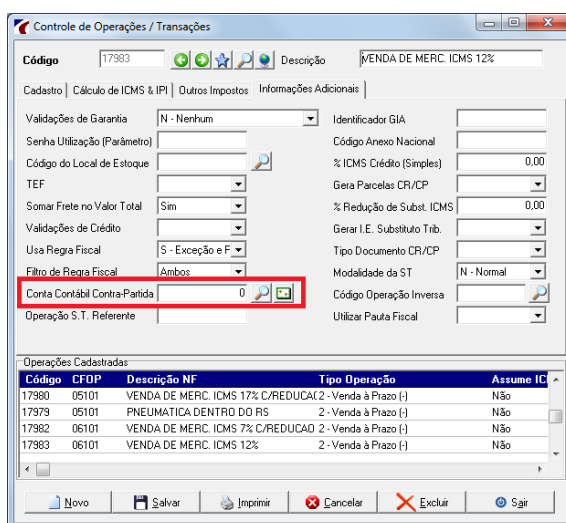



Figura 5

Para cadastrar a conta contábil, clique no ícone ao lado da lupa de pesquisa:  Na tela que se abrirá, selecione a filial proprietária da conta, vinculada a conta contábil. Dependendo se é uma operação de entrada ou de saída, a conta será informada com débito ou como crédito.

4.4 Fluxo de caixa

As contas contábeis no fluxo de caixa amarram as contas financeiras (caixa) com as contas contábeis. Quando ocorre o pagamento de um fornecedor, por exemplo, existirá um lançamento do caixa na conta de banco e uma contrapartida desse lançamento na conta financeira do fornecedor. Esse lançamento do caixa será posteriormente disponibilizado na contabilidade através dessas vinculadas. Informar nas contas de receitas ou despesas a respectiva conta contábil de crédito ou de débito. No caso das contas de fluxo de caixa do tipo “Aplicação” (Bancos), onde em uma situação ela pode ser credora e em outra devedora, informar tanto a conta de crédito com a conta de débito.

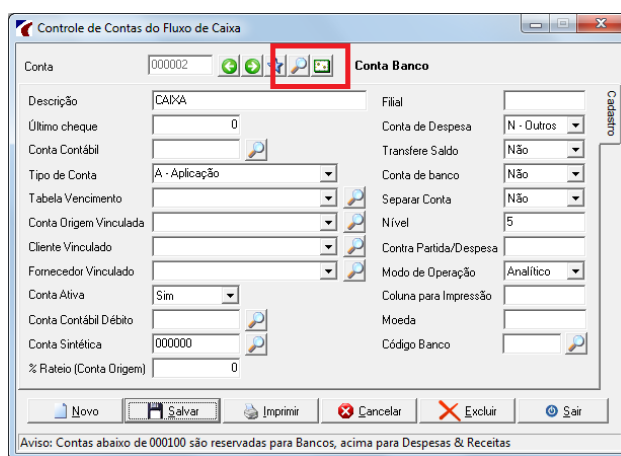


Figura 6

4.5 Rotinas Contábeis

Com os cadastros já finalizados, iremos processar as notas fiscais e os lançamentos de fluxo de caixa para a contabilidade.

4.5.1 Livros Fiscais

Para a importação das notas fiscais, elas já deverão estar convertidas para o livro fiscal. Após esse momento, proceder com a conversão usando a opção de Conta de Débito e Crédito abaixo destacada, para fazer uso das opções de filial.

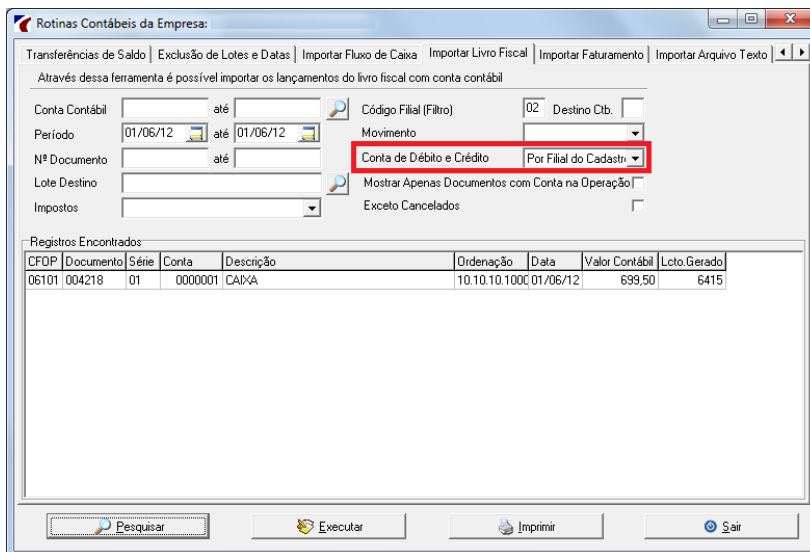


Figura 7

4.5.2 Fluxo de caixa

Para a importação do fluxo de caixa usar a opção de Conta de Débito e Crédito abaixo destacada, para fazer uso das opções de filial.

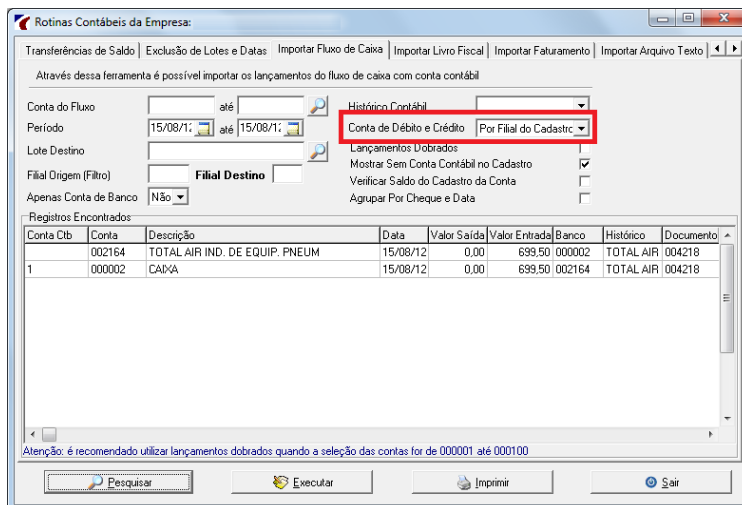


Figura 8

Autor	Revisão	Data	Página
Luciano Rodrigues	1.1	14/08/12	9 / 9

Após as conversões, os lançamentos serão apresentados no seguinte formato:

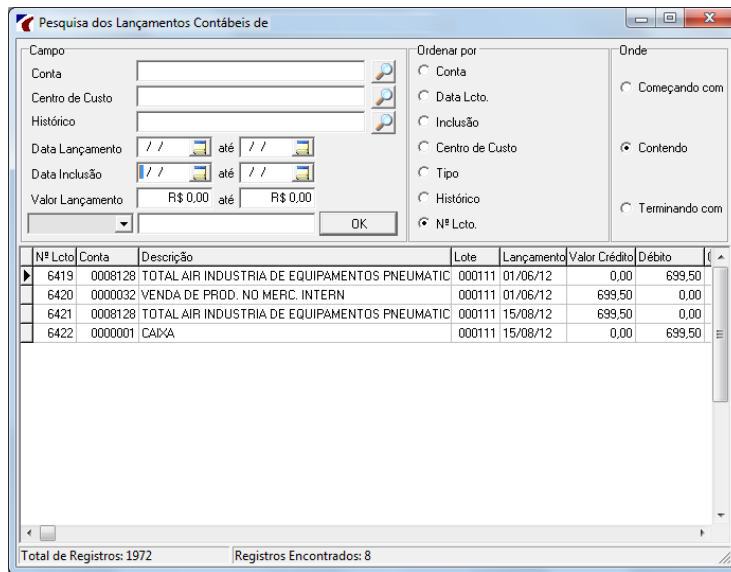


Figura 9