

Lançamento em Moeda Estrangeira (Variação Cambial)

<https://www.youtube.com/embed/I95mLxF4Uno>

Caso você faça [lançamentos contábeis](#) em moeda estrangeira, será necessário acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** e na aba Informações Gerais, defina **Usa moeda estrangeira em lançamentos contábeis**.

Parâmetros da Empresa

Informações Gerais | Informações Adicionais | Dados da Empresa | Implantação de Saldos | Informações ECD | Alteração

Níveis

5

Número de dígitos utilizados no Plano de Contas

Nível 1: 1 | Nível 2: 1 | Nível 3: 1 | Nível 4: 2 | Nível 5: 4 | Nível 6: 0 | Nível 7: 0 | Nível 8: 0

Referência

Ano: 2023 | Mês: Jan

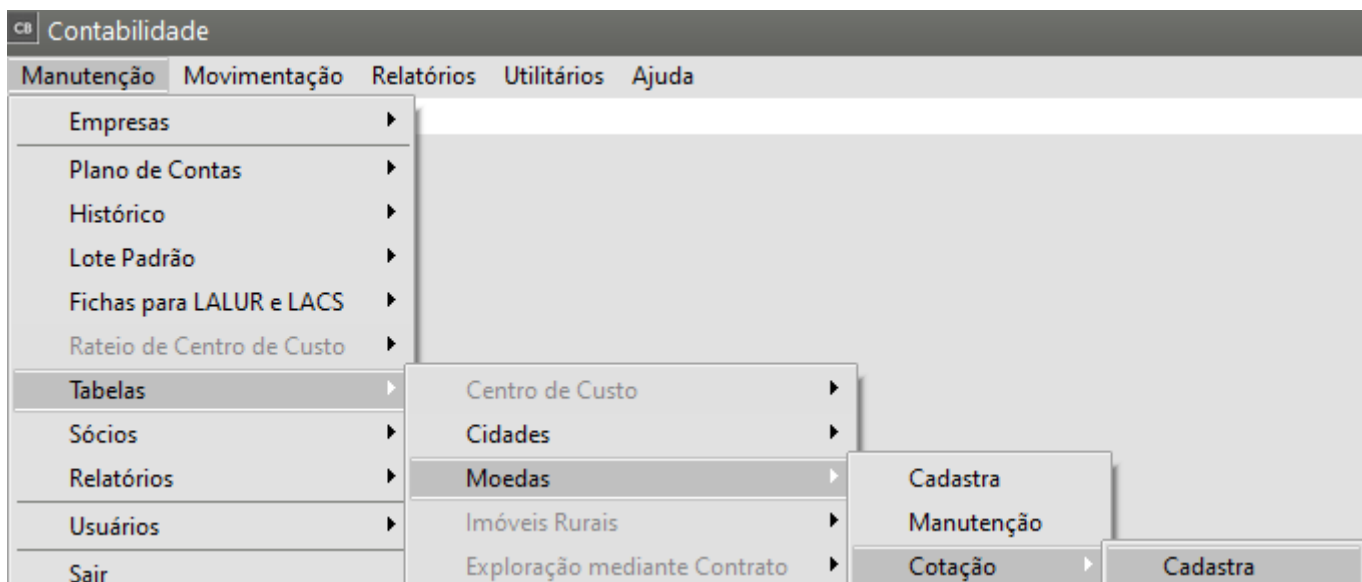
Matriz / Filiais

Consolida Relatórios | Nível de Consolidação: 5

Informações Gerais

- Lançamentos agrupados por mês
- Controla Fechamento de Período
- Contabilização por Centro de Custo
- Rateio dos valores por Centro de Custo
- Gera lançamentos de partidas múltiplas após rateio
- Utiliza Centro de Custo p/ Contas Patrimoniais
- Valida Centros de Custos lançados para as contas contábeis
- As contas referenciais variam por Centro de Custo
- Haverá Correção Monetária no LALUR
- Usa moeda estrangeira em lançamentos contábeis
- Utiliza Custo por Absorção com Contabilidade
- Produtor rural
- Apuração da Composição de custo Trimestral

Em seguida, acesse o menu **Manutenção/Tabelas/Moedas/Cotações**, e cadastre a [cotação da moeda estrangeira](#) utilizada. e que deverá ser utilizada no [lançamento contábil](#).



Observação:

Este menu só estará habilitado para digitação **depois do cadastro do primeiro lançamento com moeda estrangeira.**

Data

01/02/2016 ...

Cotações

	Código	Moeda	Valor
▶	978	Euro	R\$4.0000

No lançamento, deverá ser informado o valor do lançamento em moeda estrangeira correspondente ao valor do [lançamento contábil](#), levando-se em conta a cotação da moeda no dia do lançamento.

No meu exemplo, valor do lançamento R\$1.000,00 / 4 (cotação da moeda) = 250 euros

Identificação

Id. do Grupo: 21 | Código: 21 | Dt. Lançto.: 01/02/2016 | Lote: | Nº Documento: | Valor Lançamento (R\$): R\$ 1.000,00

Lanç. em moeda estrangeira

Moeda: 978 | Valor: 250,00

Dados Complementares

Cód.Hist.: | Descrição do Histórico:

Cód Red Déb: 157 | Descrição da Conta Débito: Matéria prima | 3.2.1.01.0001

C. Custo Débito: | Descrição do Centro de Custo Débito:

Cód Red Créd: 80 | Descrição da Conta Crédito: Fornecedores estrangeiros | 2.1.2.01.0001

C. Custo Crédito: | Descrição do Centro de Custo Crédito:

Visualização dos lançamentos com partida múltipla (Para alterações selecione o lançamento)

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Valor	C.Custo Déb
I 01/02/2016	3.2.1.01.0001	2.1.2.01.0001	R\$ 1.000,00	

Total a Débito: R\$1.000,00 | Total a Crédito: R\$1.000,00 | Diferença: R\$0,00

Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT)

Lançamento de Ajuste

Tipo de Lançamento:

- Lançamento Normal (a ser expurgado)
- Lançamento Fiscal (a ser incluído)
- Lançamento para alteração do saldo inicial fiscal
- Lançamento para alteração do saldo inicial societário
- Transferência de saldo fiscal
- Transferência de saldo societário
- Transferência da diferença entre saldos fiscais e societários
- Encerramento para ajuste do saldo fiscal sobre o societário

No cadastro do [lançamento](#) de pagamento, novamente deverá haver o cadastro da cotação da moeda estrangeira naquele dia

Data

01/02/2016

Cotações

Código	Moeda	Valor
▶ 978	Euro	R\$4,0000

Em meu exemplo 250 euros * pela cotação da moeda no dia (5) = R\$1250,00

Identificação						Lanç. em moeda estrangeira	
Id. do Grupo	Código	Dt. Lanço.	Lote	Nº Documento	Valor Lançamento (R\$)	Moeda	Valor
22	22	05/02/2016	...		R\$ 1.250,00	978	250,00

Dados Complementares			
Cód.Hist.	Cód Red Déb	Descrição da Conta Débito	
...	80	Fornecedores estrangeiros	+ 2.1.2.01.0001
Descrição do Histórico	C. Custo Débito	Descrição do Centro de Custo Débito	
	...		+
	Cód Red Créd	Descrição da Conta Crédito	
	5	Caixa geral	+ 1.1.1.01.0001
	C. Custo Crédito	Descrição do Centro de Custo Crédito	
	...		+

Visualização dos lançamentos com partida múltipla (Para alterações selecione o lançamento)				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Valor	C.Custo Débi
05/02/2016	2.1.2.01.0001	1.1.1.01.0001	R\$ 1.250,00	

Total a Débito:	R\$1.250,00	Total a Crédito:	R\$1.250,00	Diferença:	R\$0,00
------------------------	--------------------	-------------------------	--------------------	-------------------	----------------

Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT)	
<input type="checkbox"/> Lançamento de Ajuste	
Tipo de Lançamento:	
<input type="radio"/> Lançamento Normal (a ser expurgado)	<input type="radio"/> Transferência de saldo fiscal
<input type="radio"/> Lançamento Fiscal (a ser incluído)	<input type="radio"/> Transferência de saldo societário
<input type="radio"/> Lançamento para alteração do saldo inicial fiscal	<input type="radio"/> Transferência da diferença entre saldos fiscais e societários
<input type="radio"/> Lançamento para alteração do saldo inicial societário	<input type="radio"/> Encerramento para ajuste do saldo fiscal sobre o societário

Desta forma realizei uma compra no valor de R\$1000,00 e paguei R\$1250,00 devido a variação cambial

No menu **Relatórios/Variação Cambial**

Contabilidade	
Manutenção	Movimentação
12.890.807/0001-26	<ul style="list-style-type: none"> Relatórios Utilitários Ajuda
	<ul style="list-style-type: none"> Diário Geral Balancete de Verificação Razão Analítico Balanço Patrimonial Demonstração de Resultados ▶ Livro Caixa Livro de Apuração do Lucro Real ▶ Livro de Apuração Contribuição Social ▶ Termo de Abertura / Encerramento Informativo da Composição de Custos
	<ul style="list-style-type: none"> Relatório para Conferência Ficha para Conferência de Saldos Orçamento Contábil - Previsto X Realizado Conferência de Grupos de Lançamentos Conferência LCDPR Plano de Contas Saldos por Centro de Custo
	<ul style="list-style-type: none"> DOAR DLPA DVA Mutações do Patrimônio Líquido Análise por Quociente Comparativos ▶ Demonstração dos Fluxos de Caixa Contas de Custos por Absorção Imprimir Notas Explicativas
	Varição Cambial

você conseguirá verificar todas as variações cambiais de acordo com o período solicitado

Observação: ESTE RELATÓRIO TRARÁ INFORMAÇÕES APENAS DOS LANÇAMENTOS **NÃO CONCILIADOS**.

No menu **Movimentação/conciliação** a coluna Conciliado do lançamento que foi realizado utilizando a variação cambial deverá estar assinalado "**N**"

Cód. Reduzido		Descrição da Conta		Período de Referência						
80	...	Fornecedores estrangeiros	+	2.1.2.01.0001	Data Inicial	Data Final	01/02/2016	...	05/02/2016	...
Data	Código	Nº Docto	Grupo	Debito	Crédito	Complemento	Valor	Conciliado	Saldo	
01/02/2016	21		21	157	80		R\$ 1.000,00	N	-R\$ 1.000,00	
05/02/2016	22		22	80	5		R\$ 1.125,00	N	R\$ 125,00	

Saldo Anterior:	Total Déb a Conciliar:	Total Déb Conciliados:	Total Créd a Conciliar:	Total Créd Conciliado:	Saldo Atual:
0,00	1.125,00	0,00	1.000,00	0,00	125,00

Caso já existam cotações da moeda cadastrada no menu **Manutenção/tabelas/moeda/cotação**, as informações serão apresentadas na cor **“verde”**..

Data de fechamento		Configurações						
05/02/2016	...	Impressora	Formulário (col.) 80 132					
Lançamentos								
<input type="checkbox"/> Selecionar todos os lançamentos com moeda cotada.								
Fechar	Código	Grupo	Data	Débito em	Crédito em	Valor (R\$)	Moeda	Valor
Sim	21	21	01/02/2016	3.2.1.01.0001	2.1.2.01.0001	R\$ 1.000,00	Euro	250,00
Sim	22	22	05/02/2016	2.1.2.01.0001	1.1.1.01.0001	R\$ 1.250,00	Euro	250,00

<input type="checkbox"/>	Moeda sem cotação no fechamento
<input checked="" type="checkbox"/>	Moeda com cotação no fechamento

Ao visualizar o relatório é possível verificar quais os [lançamentos](#) que deverão ser efetuados em relação a variação cambial

Lançamentos com variação de câmbio

Empresa: CONTABILIDADE

CNPJ: 68.243.096/0001-52

Data de fechamento: 05/02/2016

Página: 1

Código	Data	Conta de débito	Conta de crédito	Valor orig. (R\$)	Valor atual (R\$)	Valor (EUR)	Cot. fech.	Variação (R\$)
21	01/02/16	3.2.1.01.0001	2.1.2.01.0001	1.000,00	1.250,00	250,00	5,0000	250,00
22	05/02/16	2.1.2.01.0001	1.1.1.01.0001	1.250,00	1.250,00	250,00	5,0000	0,00
Subtotal (R\$):								250,00
Total (R\$):								250,00

Caso você realize a conciliação de uma conta no menu **Manutenção/Conciliação**.

Cód. Reduzido ...

Descrição da Conta + 2.1.2.01.0001

Período de Referência

Data Inicial ...

Data Final ...

Data	Código	Nº Docto	Grupo	Debito	Crédito	Complemento	Valor	Conciliado	Saldo
01/02/201	21		21	157	80		R\$ 1.000,00	S	-R\$ 1.000,00
05/02/201	22		22	80	5		R\$ 1.250,00	N	R\$ 250,00

Lançamentos Conciliados

Saldo Anterior:	0,00	Total Déb a Conciliar:	1.250,00	Total Déb Conciliados:	0,00	Total Créd a Conciliar:	0,00	Total Créd Conciliado:	1.000,00	Saldo Atual:	250,00
------------------------	------	-------------------------------	----------	-------------------------------	------	--------------------------------	------	-------------------------------	----------	---------------------	--------

O lançamento contábil conciliado não será apresentado na visualização do relatório de variação cambial (o mesmo já estará correto)

Data de fechamento: 05/02/2016

Configurações: Impressora, Formulário (col.) 80 132

Lançamentos

Selecionar todos os lançamentos com moeda cotada.

Fechar	Código	Grupo	Data	Débito em	Crédito em	Valor (R\$)	Moeda	Valor
X	Sim	22	05/02/2016	2.1.2.01.0001	1.1.1.01.0001	R\$ 1.250,00	Euro	250,00

Moeda sem cotação no fechamento (Amarelo) Moeda com cotação no fechamento (Verde)

Lançamentos, não conciliados, efetuados até a data de fechamento.

Lançamentos com variação de câmbio									
Empresa: CONTABILIDADE									
CNPJ: 68.243.096/0001-52									
Data de fechamento: 05/02/2016									
								Página:	1
Código	Data	Conta de débito	Conta de crédito	Valor orig. (R\$)	Valor atual (R\$)	Valor (EUR)	Cot. fech.	Variação (R\$)	
22	05/02/16	2.1.2.01.0001	1.1.1.01.0001	1.250,00	1.250,00	250,00	5,0000	0,00	
Subtotal (R\$):								0,00	
Total (R\$):								0,00	

Observação:

Caso você **NÃO** faça o cadastro do valor da cotação da moeda, na visualização do relatório o sistema apresentará as informações na cor **“amarela”**


Data de fechamento
05/02/2016

Configurações
Impressora Formulário (col.)
80 132

Lançamentos
 Selecionar todos os lançamentos com moeda cotada.

Fechar	Código	Grupo	Data	Débito em	Crédito em	Valor (R\$)	Moeda	Valor
Não	21	21	01/02/2016	3.2.1.01.0001	2.1.2.01.0001	R\$ 1.000,00	Euro	250,00
Não	22	22	05/02/2016	2.1.2.01.0001	1.1.1.01.0001	R\$ 1.250,00	Euro	250,00

Informação

 Moeda estrangeira sem cotação informada para a data de fechamento. Verifique!

Moeda sem cotação no fechamento Moeda com cotação no fechamento

Veja também os Itens:

- [Efetuando Lançamentos Contábeis](#)
- [Conciliando Lançamentos Contábeis](#)
- [Importação de Dados - Lançamentos Contábeis](#)
- [Notas Explicativas dos Lançamentos Contábeis](#)
- [Alteração das Contas dos Lançamentos Contábeis](#)
- [Correção de Grupo de Lançamentos Contábeis \(Partidas Múltiplas\)](#)
- [Relatório para Conferência de Grupos de Lançamentos](#)
- [Importação de Dados - Lançamentos Contábeis](#)
- [Cadastrando Lançamentos Contábeis](#)
- [Importação do Extrato Bancário \(*.OFX\), Conciliação Bancária e Geração do Lançamento Contábil](#)
- [Conciliação de Lançamentos Contábeis](#)
- [Lançamentos Contábeis em Ordem Cronológica](#)
- [Lançamento em Moeda Estrangeira \(Variação Cambial\)](#)
- [Lançamentos Contábeis com Partidas Múltiplas](#)
- [Unificação de Informações no Balancete de Verificação, Razão Analítico e Lançamentos Contábeis](#)

- [Cadastrando Moedas Estrangeiras \(para Conversão de Valores de Lançamentos Contábeis\)](#)
- [Relatório da Variação Cambial \(Moeda Estrangeira\)](#)
- [Cadastrando as Cotações das Moedas Estrangeiras \(para conversão de valores nos Lançamentos Contábeis\)](#)
- [Relatório de Variação Cambial \(Moeda Estrangeira\)](#)
- [Lançamento em Moeda Estrangeira \(Variação Cambial\)](#)
- [Conversão de Valores](#)

Revision #15

Created 13 June 2023 18:15:58 by ProjetosD

Updated 13 May 2026 13:49:58 by ProjetosD