

Impressão do Relatório de Variação Cambial (Moeda Estrangeira)

Veja também os Itens:

- [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](#)

Nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) verificar se a opção **“Usa moeda estrangeira em lançamentos contábeis”** está habilitada.

Parâmetros da Empresa

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

Níveis

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:

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>Cotação**, e cadastre a [cotação da moeda estrangeira](#) utilizada. e que deverá ser utilizada no [lançamento contábil](#).

Moeda Estrangeira - Alteração

Data

01/12/2023

Cotações

Código	Moeda	Valor
978	Euro	R\$5,3600

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 / 5,36 (cotação da moeda) = 186,57 euros.

Lançamentos Contábeis - Alteração

Identificação

Id. do Grupo	Código	Dt. Lanço.	Lote	Nº Documento	Valor Lançamento (R\$)
2	1	01/12/2023			R\$ 1.000,00

Lanç. em moeda estrangeira

Moeda	Valor
978	186,57

Dados Complementares

Cód.Hist.: 3

Descrição do Histórico: N.F. Compra Mat.Prima

Cód Red Déb: 15, Descrição da Conta Débito: Insumos, C. Custo Débito: 1.1.1.04.0003

Cód Red Créd: 134, Descrição da Conta Crédito: Fornecedor Estrangeiro, C. Custo Crédito: 2.1.2.01.0002

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

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Valor	C.Custo Débito	C.Custo Crédito	Lo
01/12/2023	1.1.1.04.0003	2.1.2.01.0002	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.

Moeda Estrangeira - Alteração

Data

12/12/2023

Cotações

Código	Moeda	Valor
978	Euro	R\$5,3600

Em meu exemplo 186,57 euros * pela cotação da moeda no dia (12) = R\$1186,57

Lançamentos Contábeis - Alteração

Identificação

Id. do Grupo: 3, Código: 1, Dt. Lanço.: 12/12/2023, Lote: , Nº Documento: , Valor Lançamento (R\$): R\$ 1.186,57

Lanç. em moeda estrangeira

Moeda: 978, Valor: 186,57

Dados Complementares

Cód.Hist.: 3

Descrição do Histórico: N.F. Compra Mat.Prima

Cód Red Déb: 134, Descrição da Conta Débito: Fornecedor Estrangeiro, 2.1.2.01.0002

C. Custo Débito: , Descrição do Centro de Custo Débito: +

Cód Red Créd: 5, Descrição da Conta Crédito: 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 Débito	C.Custo Crédito	Lo
12/12/2023	2.1.2.01.0002	1.1.1.01.0001	R\$ 1.186,57			

Total a Débito: R\$1.186,57 Total a Crédito: R\$1.186,57 Diferença: R\$0,00

Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT)

☐ Lançamento de Ajuste

Tipo de Lançamento

☐ Lançamento Normal (a ser expurgado) ☐ Transferência de saldo fiscal

☐ Lançamento Fiscal (a ser incluído) ☐ Transferência de saldo societário

☐ Lançamento para alteração do saldo inicial fiscal ☐ Transferência da diferença entre saldos fiscais e societários

☐ Lançamento para alteração do saldo inicial societário ☐ Encerramento para ajuste do saldo fiscal sobre o societário

Desta forma realizei uma compra no valor de R\$1000,00 e paguei R\$1186,57 devido a variação cambial.

OBSERVAÇÃO: ESTE RELATÓRIO TRARÁ INFORMAÇÕES APENAS DOS LANÇAMENTOS NÃO CONCILIADOS.

Conciliação de Lançamentos

Cód. Reduzido: 134, Descrição da Conta: Fornecedor Estrangeiro, 2.1.2.01.0002

☐ Suprimir contra partida dos lançamentos

Período de Referência

Data Inicial: 01/12/2023, Data Final: 12/12/2023

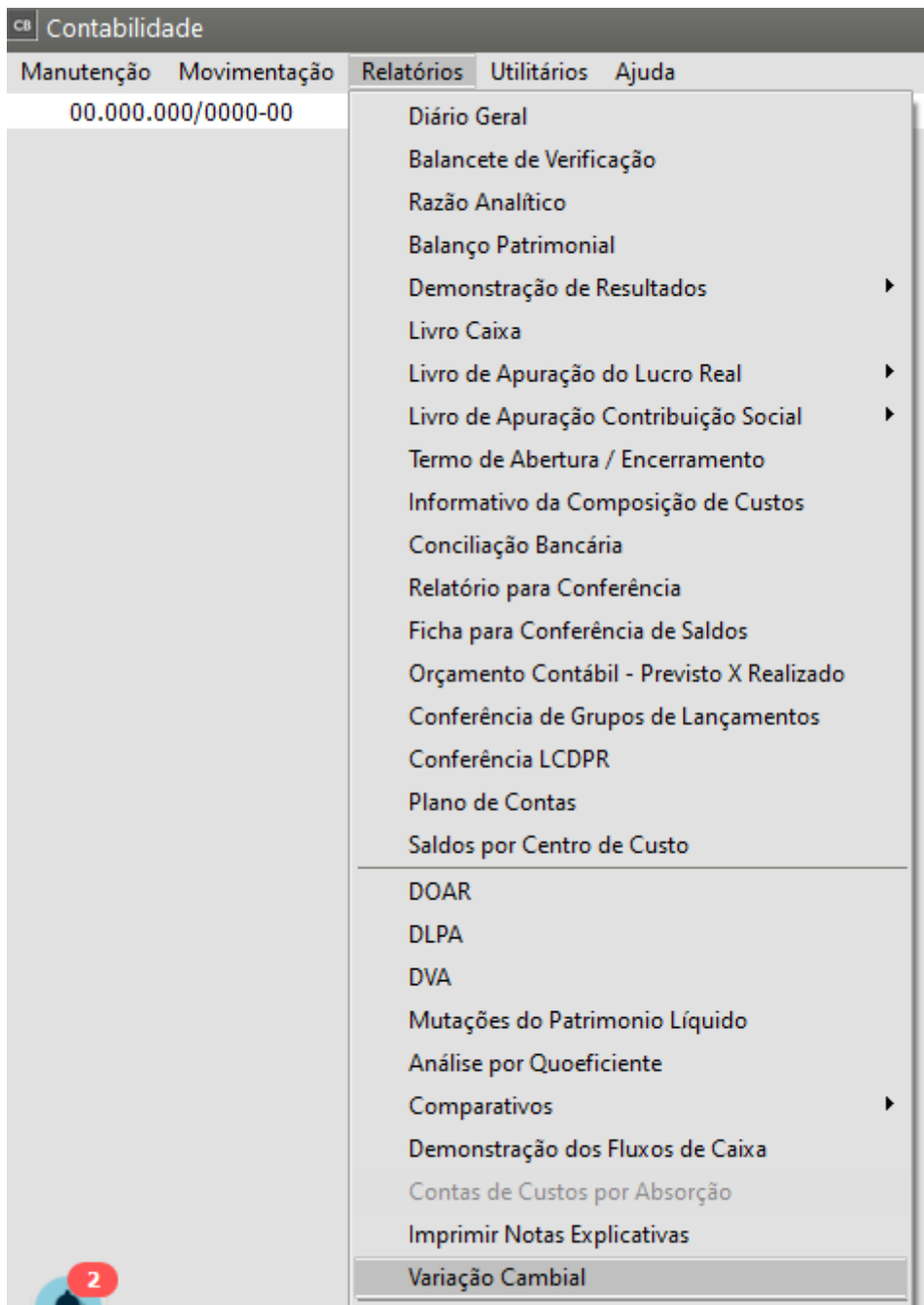
Data	Código	Nº Docto	Grupo	Debito	Crédito	Descrição do Histórico	Valor	Conciliado	Saldo
01/12/2023	1		2	15	134	N.F. Compra Mat.Prima	R\$ 1.000,00		-R\$ 1.000,00
12/12/2023	1		3	134	5	N.F. Compra Mat.Prima	R\$ 1.186,57		R\$ 186,57

Histórico: 3, N.F. Compra Mat.Prima

☐ Lançamentos Conciliados

Saldo Anterior:	Total Déb a Conciliar:	Total Déb Conciliados:	Total Créd a Conciliar:	Total Créd Conciliado:	Saldo Atual:
0,00	1.186,57	0,00	1.000,00	0,00	186,57

Para a emissão do relatório acessar o Menu **Relatórios>Variação Cambial**.



Habilitando a opção **“Selecionar todos os lançamentos com moeda cotada”** você conseguirá verificar todas as variações cambiais de acordo com o período solicitado.

Variação cambial

Data de fechamento

12/12/2023

Configurações

Impressora

Formulário (col.)
80 132

Lançamentos

☒ Selecionar todos os lançamentos com moeda cotada.

Fechar	Código	Grupo	Data	Débito em	Crédito em	Valor (R\$)
Sim	1	2	01/12/2023	1.1.1.04.0003	2.1.2.01.0002	R\$ 1.00
Sim	1	3	12/12/2023	2.1.2.01.0002	1.1.1.01.0001	R\$ 1.18

☐ Moeda sem cotação no fechamento☒ Moeda com cotação no fechamento

?

🖨

☒

🗑

✉

🔄

Lançamentos com variação de câmbio								
Empresa: EMPRESA MODELO 1								
CNPJ: 00.000.000/0000-00								
Data de fechamento: 12/12/2023							Página: 1	
Código	Data	Conta de débito	Conta de crédito	Valor orig. (R\$)	Valor atual (R\$)	Valor (EUR)	Cot. fech.	Variação (R\$)
1	01/12/23	1.1.1.04.0003	2.1.2.01.0002	1.000,00	1.000,02	186,57	5,3600	0,02
1	12/12/23	2.1.2.01.0002	1.1.1.01.0001	1.186,57	1.000,02	186,57	5,3600	-186,55
							Subtotal (R\$):	-186,54
							Total (R\$):	-186,54