

# Lançamento em Moeda Estrangeira (Variação Cambial)

## 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](#)
- **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](#)

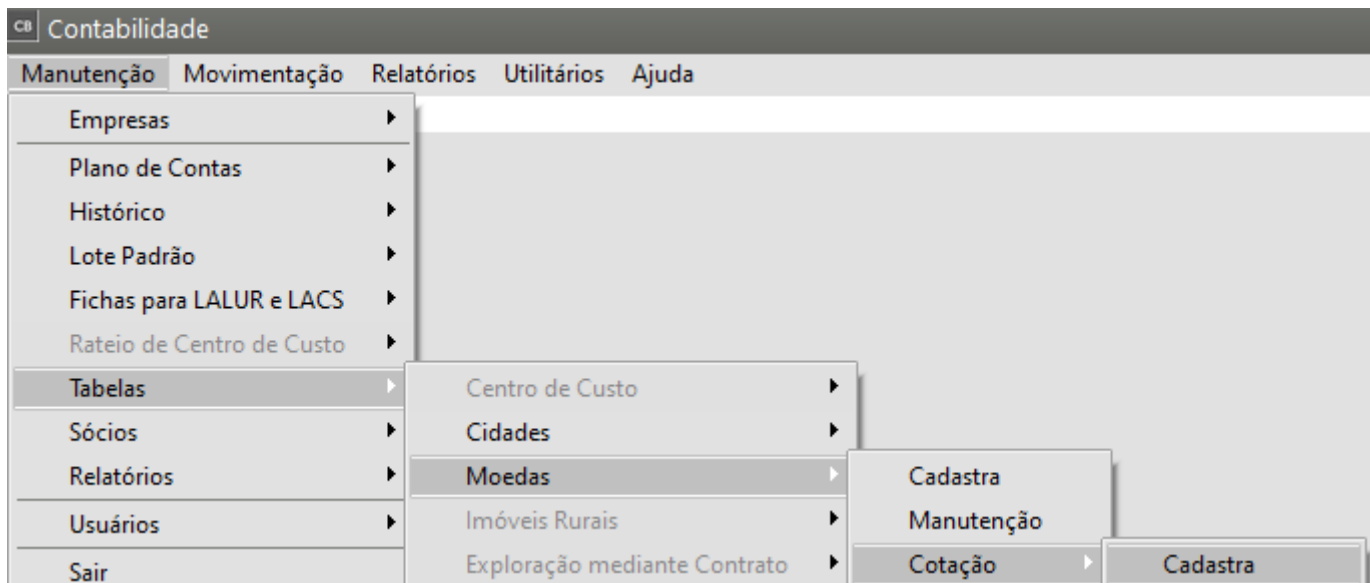
Caso você faça [lançamentos contábeis](#) em moeda estrangeira, será necessário acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** e na aba Informações Gerais, defina **Usa moeda estrangeira em lançamentos contábeis**.

The screenshot shows the 'Parâmetros da Empresa' window with the 'Informações Gerais' tab selected. The window has a title bar with 'CB Parâmetros da Empresa' and standard window controls. Below the title bar are several tabs: 'Informações Gerais', 'Informações Adicionais', 'Dados da Empresa', 'Implantação de Saldos', 'Informações ECD', and 'Alteração'. The 'Informações Gerais' tab is active and contains several sections:

- Níveis:** A dropdown menu showing the value '5'.
- Número de dígitos utilizados no Plano de Contas:** Eight dropdown menus for 'Nível 1' through 'Nível 8' with values 1, 1, 1, 2, 4, 0, 0, and 0 respectively.
- Referência:** Two dropdown menus for 'Ano' (2023) and 'Mês' (Jan).
- Matriz / Filiais:** A checkbox for 'Consolida Relatórios' (unchecked) and a dropdown for 'Nível de Consolidação' (5).
- Informações Gerais:** A list of checkboxes:
  - ☒ Lançamentos agrupados por mês
  - ☐ Controla Fechamento de Período
  - ☐ Contabilização por Centro de Custo
  - ☐ Rateio dos valores por Centro de Custo
  - ☐ Gera lançamentos de partidas multiplas 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** (highlighted with a red box)
  - ☒ Utiliza Custo por Absorção com Contabilidade
  - ☐ Produtor rural
  - ☒ Apuração da Composição de custo Trimestral

On the right side of the window, there are icons for help (question mark), save (floppy disk), and print (printer).

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**  
 ...

**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						Lanç. em moeda estrangeira	
Id. do Grupo	Código	Dt. Lanço.	Lote	Nº Documento	Valor Lançamento (R\$)	Moeda	Valor
21	21	01/02/2016	...		R\$ 1.000,00	978	250,00

Dados Complementares			
Cód.Hist.	Cód Red Déb	Descrição da Conta Débito	
...	157	Matéria prima + 3.2.1.01.0001	
Descrição do Histórico	C. Custo Débito	Descrição do Centro de Custo Débito	
	...		
	Cód Red Créd	Descrição da Conta Crédito	
	80	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
01/02/2016	3.2.1.01.0001	2.1.2.01.0001	R\$ 1.000,00	

<b>Total a Débito:</b>	<b>R\$1.000,00</b>	<b>Total a Crédito:</b>	<b>R\$1.000,00</b>	<b>Diferença:</b>	<b>R\$0,00</b>
------------------------	--------------------	-------------------------	--------------------	-------------------	----------------

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

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	

<b>Total a Débito:</b>	<b>R\$1.250,00</b>	<b>Total a Crédito:</b>	<b>R\$1.250,00</b>	<b>Diferença:</b>	<b>R\$0,00</b>
------------------------	--------------------	-------------------------	--------------------	-------------------	----------------

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

CB Contabilidade	
Manutenção	Movimentação
12.890.807/0001-26	Relatórios
	Utilitários
	Ajuda
	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 <hr/> 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 <hr/> DOAR DLPA DVA Mutações do Patrimônio Líquido Análise por Quociente Comparativos ▶ Demonstração dos Fluxos de Caixa Contas de Custos por Absorção Imprimir Notas Explicativas Variação 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: 80 ... Descrição da Conta: Fornecedores estrangeiros 2.1.2.01.0001

Período de Referência: Data Inicial: 01/02/2016 ... Data Final: 05/02/2016 ...

Data	Código	Nº Docto	Grupo	Debito	Crédito	Complemento	Valor	Conciliado	Saldo
01/02/201	21		21	157	80		R\$ 1.000,00	N	-R\$ 1.000,00
05/02/201	22		22	80	5		R\$ 1.125,00	N	R\$ 125,00

Histórico:  Lançamentos Conciliados: ☐

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: 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
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

☐ Moeda sem cotação no fechamento ☒ 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**  
80 ...

**Descrição da Conta**  
Fornecedores estrangeiros + 2.1.2.01.0001

**Período de Referência**

Data Inicial: 01/02/2016 ... Data Final: 20/02/2016 ...

← ← → →

📄 🗑️ 👁️ 📄

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

Histórico

☐ 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		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

Moeda com cotação no fechamento

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

Lançamentos com variação de câmbio								
<b>Empresa:</b> CONTABILIDADE <b>CNPJ:</b> 68.243.096/0001-52 <b>Data de fechamento:</b> 05/02/2016								
								<b>Página:</b> 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!

OK

Moeda sem cotação no fechamento

Moeda com cotação no fechamento

Revision #11

Created 13 June 2023 18:15:58 by ProjetosD

Updated 3 October 2024 14:31:23 by ProjetosD