

Emitindo a Planilha Contábil

Veja também os Itens:

- [Exportando dados para a Contabilidade](#)
- [Cadastrando Contas Contábeis](#)
- [Emitindo Planilha Contábil](#)
- [Importação de Dados \(Custo Contábil por Absorção\)](#)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência](#)

1) Para que você consiga fazer a emissão da **Planilha Contábil**, antes da exportação de dados para o **Sistema de Contabilidade**, será necessário que no [Parâmetros das Empresa](#), você tenha definido que irá realizar **Integração com a Contabilidade**.



CE Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | Controle de Produção

Início dos Cálculos
Mês: Jan Ano: 2023

Nº Casas Decimais para Custo Médio
Para efeito de cálculo: 2 Para efeito de impressão: 2

Informações Adicionais

☐ Bloquear a baixa do estoque de produtos com quantidade insuficiente

☐ Bloquear a baixa do estoque de produtos com quantidade insuficiente na Efetivação de Ordens de Produção

☒ Escritura Livro Fiscal modelo 3

☒ Bloquear Conferência Física por usuário?

☐ Atualiza preço de custo após o custeio Nome do Preço:

☐ Atualiza preço de venda de movimentos de produção após o custeio Nome do Preço:

☐ Utiliza bloqueio de variação do custo unitário dos produtos % Tolerância:

☒ Controlar fechamento de período

☐ Bloqueia movimentos dos demais Sistemas que não integram o Estoque quando Período estiver Fechado?

☒ Exibe tela com os produtos que atingiram ou estão abaixo do estoque mínimo na definição da empresa ?

Exibe:

☐ Saldo da principal localização

☒ Saldos das localizações

☐ Somar saldos das localizações

☐ Gera numeração automática para documentos internos

Integração com a Contabilidade

☒ Integra Destino das Exportações: ☒ Matriz ☐ Filial

☐ Contabilização por Centro de Custos

Estoque envolvendo terceiros

☒ Utiliza controle de estoque envolvendo terceiros

Operação com terceiros inicia-se na:

☐ Entrada ☐ Saída ☒ Ambos

☐ Considera produtos em poder de terceiros como parte integrante do saldo em estoque

Entrada de Produtos

☒ Informar Local de Almox. nos movimentos de entrada.

☐ Mostrar o Local de Almox. do último lote cadastrado.

Tipo de Custeio

☒ Custo Médio

☐ PEPS (Primeiro que entra, primeiro que sai)

☐ Considera custo de Nota Fiscal complementar na mesma data da Nota principal.

☒ Exigir custeio dos produtos na emissão dos relatórios com custo

☒ Utiliza Custo por Absorção com Contabilidade

☐ Exibir tela com lotes próximos da data de validade

Exibir lotes: dias antes de seu vencimento

2) Em seguida será necessário acessar o menu **Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis**

CE Controle de Estoque - Versão 7.764

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas

Clientes

Fornecedores

Deptos/Estrut. da Organização

Produtos

Produtos / Fornecedores

Engenharia de Produtos

Tabelas

Usuários

Sair

Atividades Desoneradas

Centros de Custo

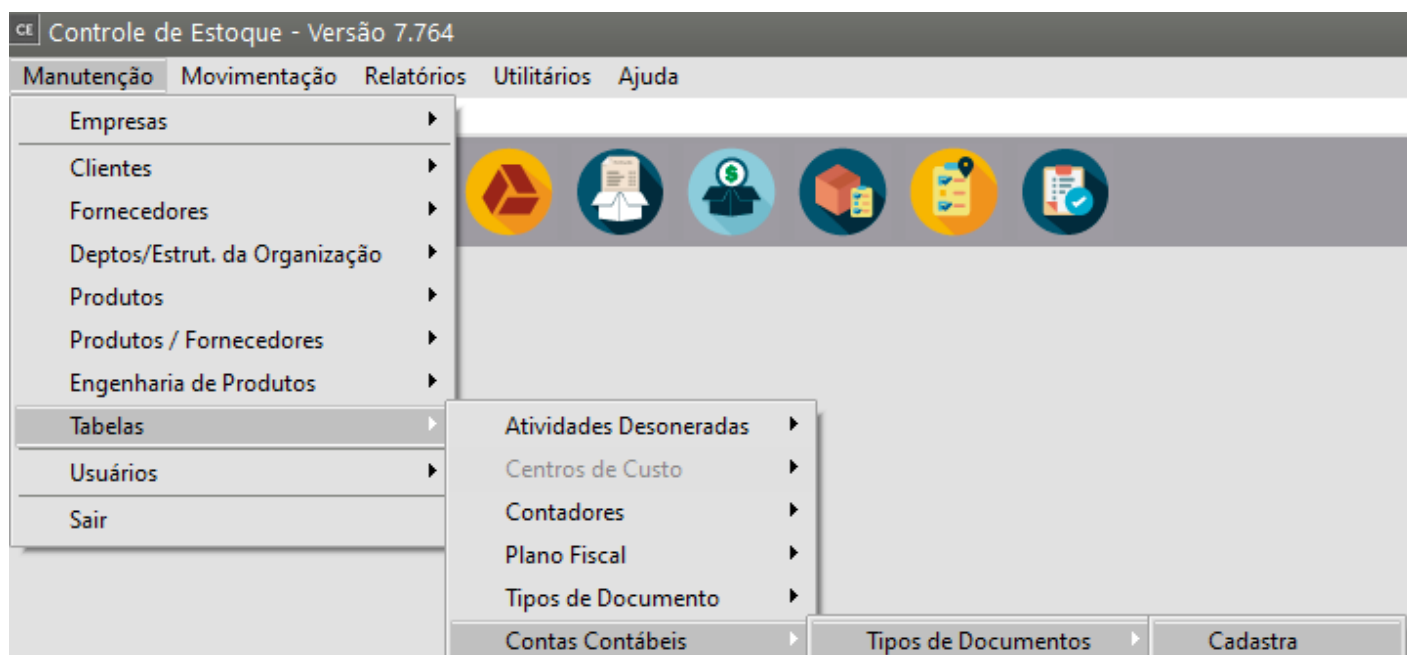
Contadores

Plano Fiscal

Tipos de Documento

Contas Contábeis

Definir as [Contas Contábeis](#) para os [Tipos de Documentos](#) utilizados no Sistema



CE Contas Contábeis Tipos de Movimento - Inclusão

Identificação

Tipo Movimento Descrição

Contas Contábeis para Produtos com Origem Comprado/Terceiros

Conta Débito Conta Crédito

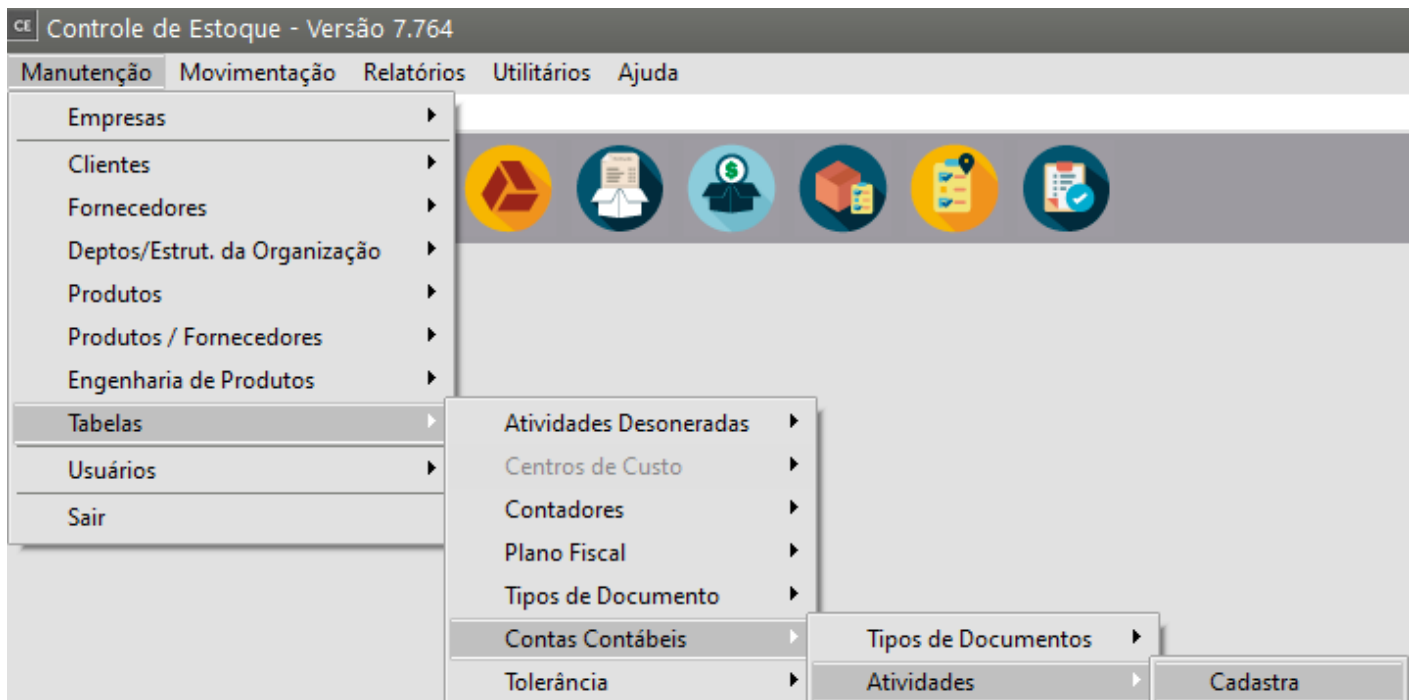
Cod. Hist. Complemento Centro de Custo

Contas Contábeis para Produtos com origem Manufaturados/Remanufaturados

Conta Débito Conta Crédito

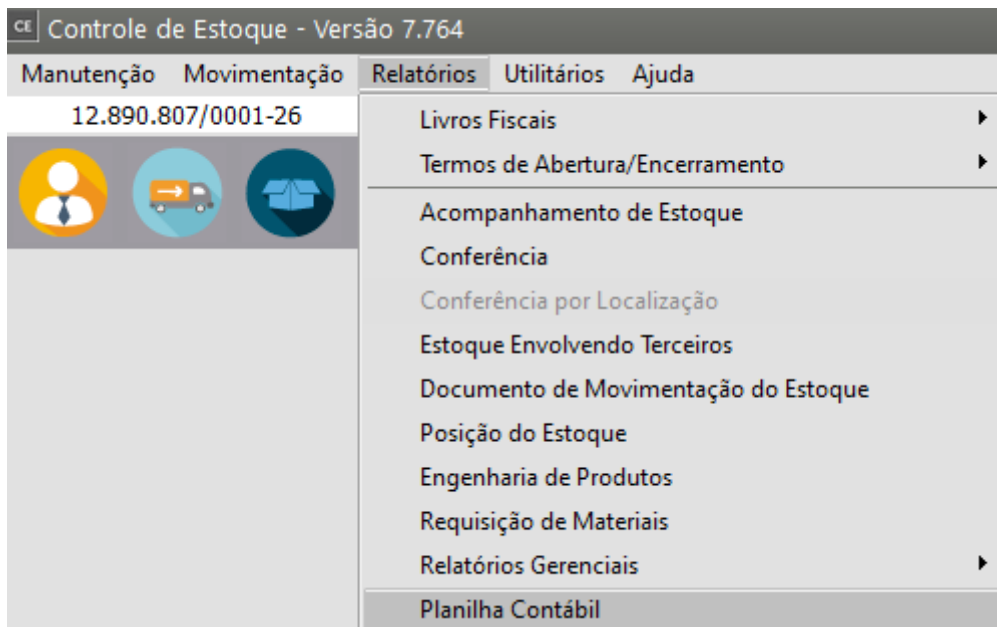
Cod. Hist. Complemento Centro de Custo

Definir as [Contas Contábeis](#) para as [Atividades](#)

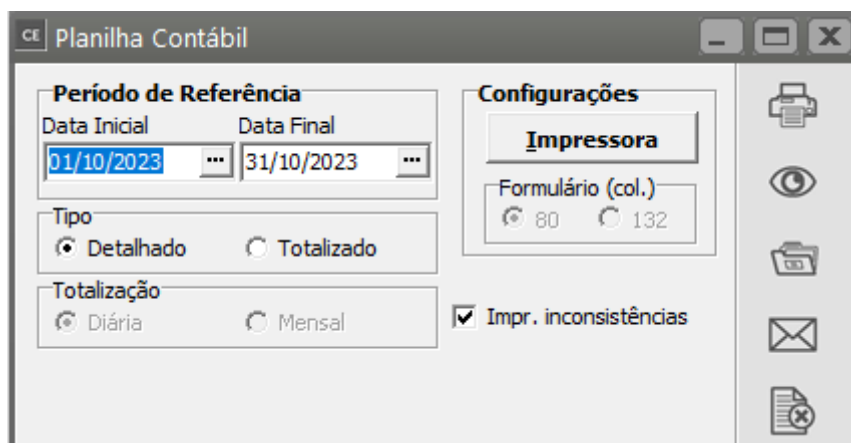


The image shows the 'Contas Contábeis Atividades - Inclusão' form. The form has a title bar with 'CE' and 'Contas Contábeis Atividades - Inclusão'. The form is divided into two main sections: 'Identificação' and 'Contas Contábeis'. The 'Identificação' section has two fields: 'Cód. Atividade' and 'Descrição'. The 'Contas Contábeis' section has four fields: 'Conta Débito', 'Conta Crédito', 'Cód. Hist.', and 'Complemento'. There is also a 'Centro de Custo' field. The form has a 'Salvar' button (floppy disk icon) and a 'Cancelar' button (document with X icon) on the right side.

3) Depois de finalizadas todas as [movimentações](#) do período (no **Sistema Controle de Estoque**, acesse o menu **Relatórios>Planilha Contábil**



Defina o **período e a configuração do relatório** (se **detalhado** ou **totalizado** e se deseja que sejam **impressas as inconsistências** (essa configuração lhe auxiliará caso existam [contas contábeis](#) não cadastradas para alguma movimentação)



** P L A N I L H A C O N T A B I L **

Pagina: 001

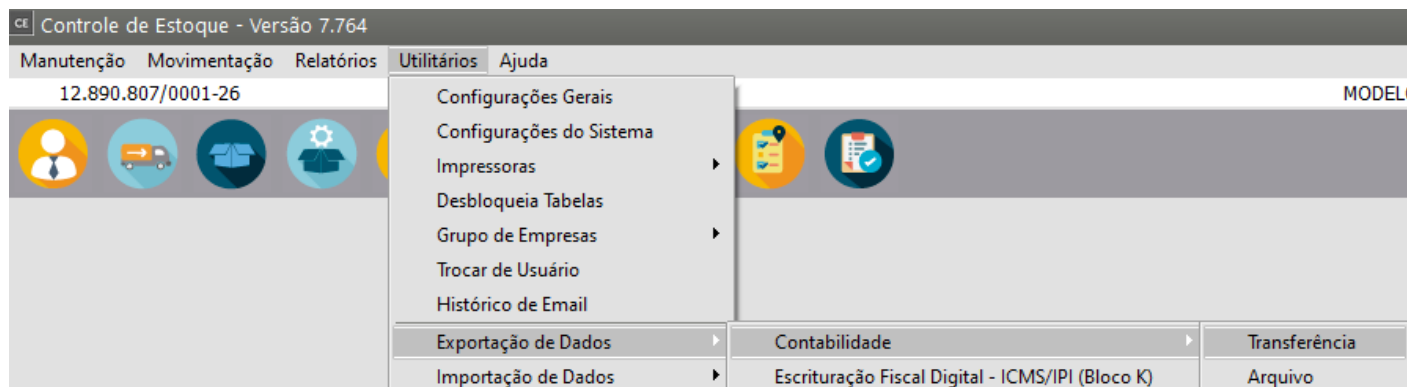
EMPRESA: MODELO SIMPLES NACIONAL

PERIODO: 01/10/2023 a 31/10/2023

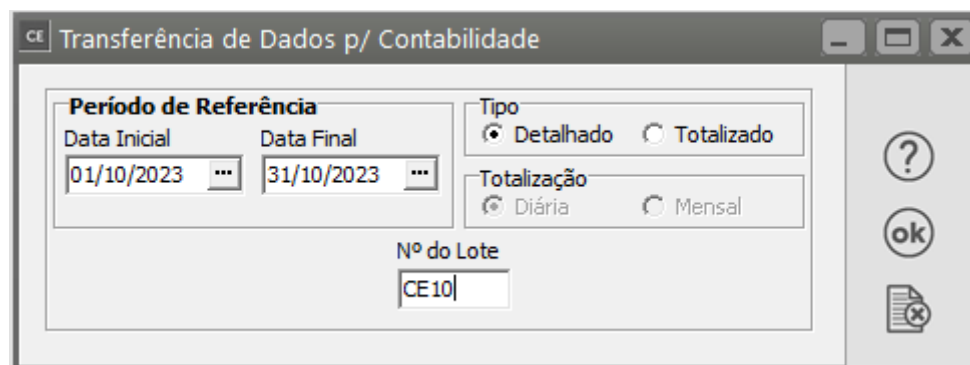
Data	Conta Debitada	Conta Creditada	C.Custo Cod.H.	Historico	Num. Doc.	Valor
24/10/2023	1.1.3.01.0001	1.2.1.03.0001	57		OP: OP-8	80,00
27/10/2023	1.1.3.01.0001	1.2.1.03.0001	57		OP: OP-7	325,00
TOTAL DO DEBITO -->						405,00
TOTAL DO CREDITO -->						405,00

4) Depois de finalizada a conferência da **planilha contábil**, para exportar os lançamentos contábeis oriundos do **Sistema Controle de Estoque**, acesse o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade**

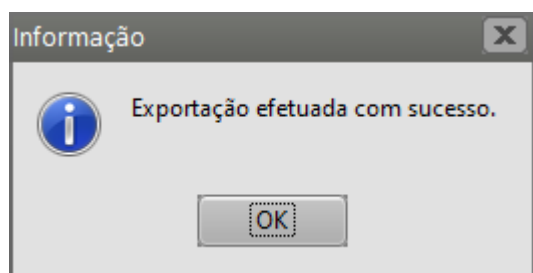
Defina se a exportação será por **transferência** (quando a contabilidade está na mesma base de dados do Controle de Estoque) ou se será gerado um **arquivo** que posteriormente será importado no **Sistema de Contabilidade**.



Defina o período e um lote para a exportação (o lote facilitará a visualização dos lançamentos exportados no **Sistema de Contabilidade**)



Após a exportação o Sistema apresentará mensagem informando que a Exportação foi efetuada com sucesso.



Acessando o **Sistema de Contabilidade**, no menu **Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção**, informe o Lote definido no momento da exportação das informações do **Sistema Controle de Estoque** para o **Sistema de Contabilidade** e clique na seta Avançar

Ca Lançamentos Contábeis

Seleção

Pesquisa por Conta Contábil

Conta Débito Inicial	Conta Débito Final
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Conta Crédito Inicial	Conta Crédito Final
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Pesquisa por Centro de Custo

C. Custo Deb. Inicial	C. Custo Deb. Final
<input type="text"/>	<input type="text"/>
C. Custo Cred. Inicial	C. Custo Cred. Final
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Pesquisa por Histórico

Cód. Hist. Inicial	Cód. Hist. Final	Descrição
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Pesquisa por

Cód. Lanc. Inicial	Cód. Lanc. Final	Data Inicial	Data Final	Documento Inicial	Documento Final
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor Mínimo	Valor Máximo	Lote Inicial	Lote Final		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

⇒ ⊗

Serão apresentados todos os [Lançamentos Contábeis](#) oriundos do **Sistema Controle de Estoque** e que foram exportados para o **Sistema de Contabilidade**

Lançamentos Contábeis							
Grupo	Data	Código	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Centro de Custo Débito	Centro de Custo
22	24/10/2023	1	CE10	1.1.3.01.0001	1.2.1.03.0001		
23	27/10/2023	1	CE10	1.1.3.01.0001	1.2.1.03.0001		

Observação

Se Você ao invés de exportar para o **Sistema de Contabilidade**, decidir gerar um arquivo, salve o arquivo em seu computador e em Seguida acesse o menu **Utilitários>Importação de Dados>Contabilidade** e faça a importação do Arquivo salvo

Revision #7

Created 25 September 2023 20:45:28 by ProjetosD

Updated 16 October 2024 12:15:40 by ProjetosD