evolutize | manual do sistema

Criação de conta contábil

Objetivo

Este manual aborda o processo de Inclusão de Conta Contábil, no caso como realizar o cadastramento de uma conta contábil no plano de contas operacional no sistema.

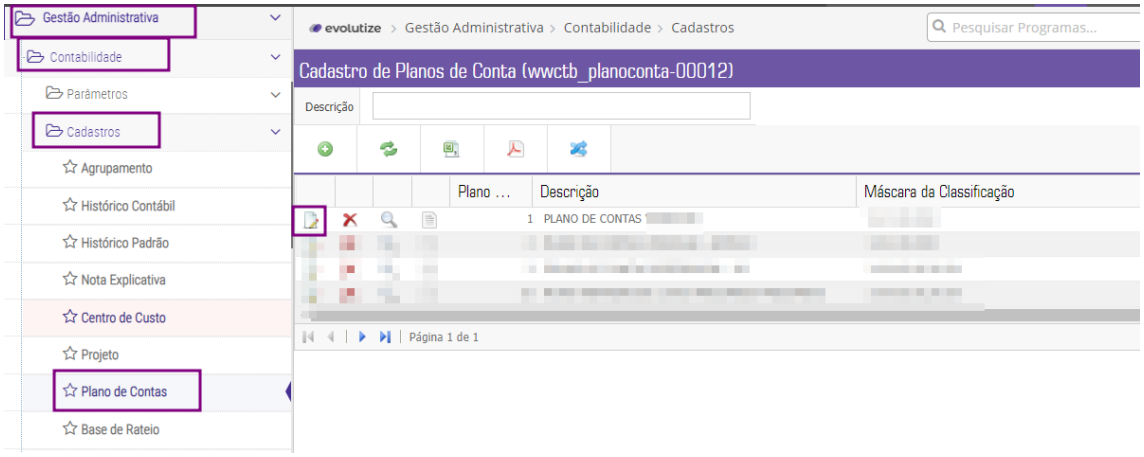
Pré-requisitos

Nome, classificação estrutural, tipo analítica/sintética, se ela estará ou não recebendo lançamento.

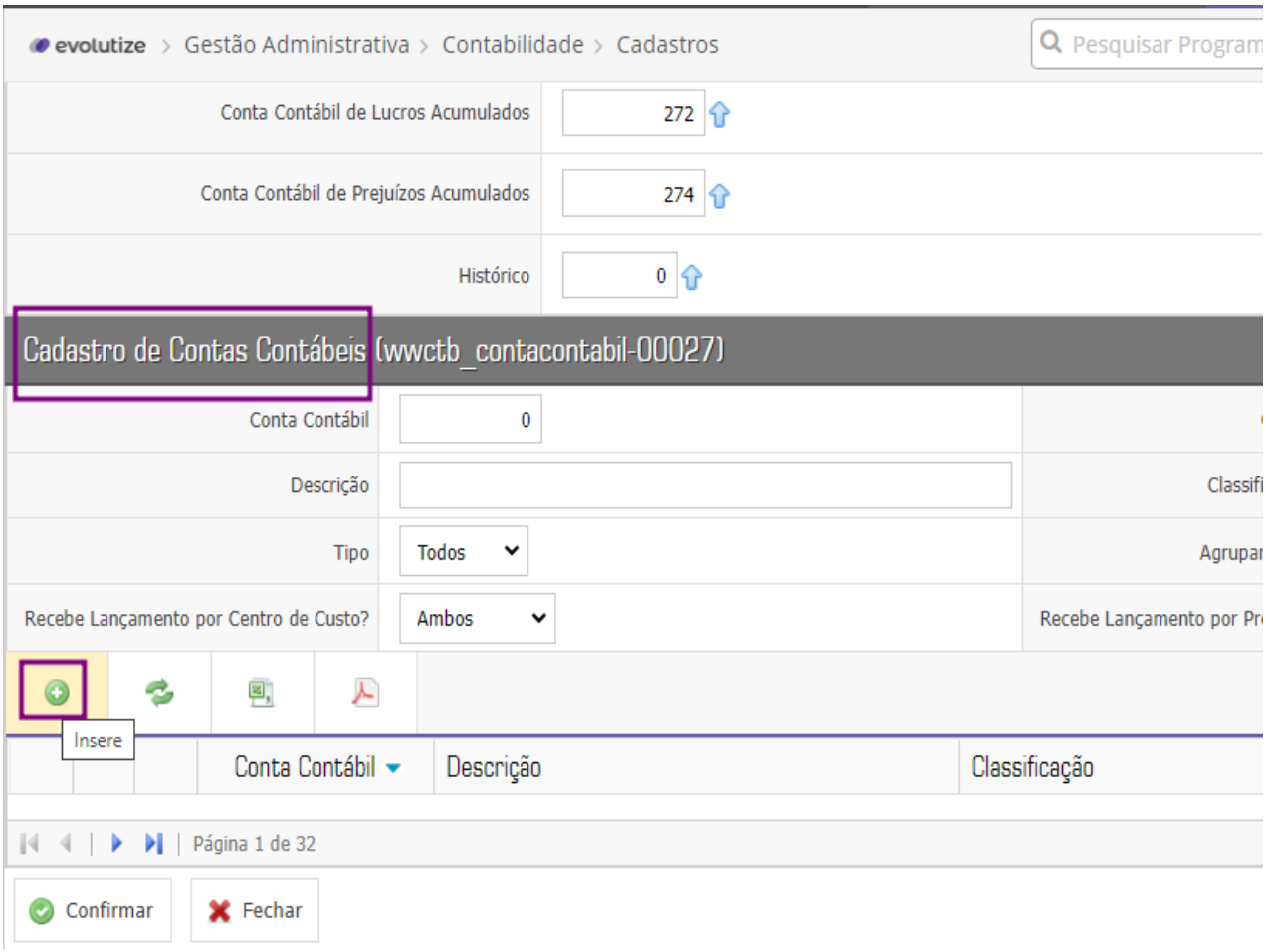
Passo a Passo

Para proceder com o cadastramento de contas contábeis novas precisa estar se dirigindo ao caminho:

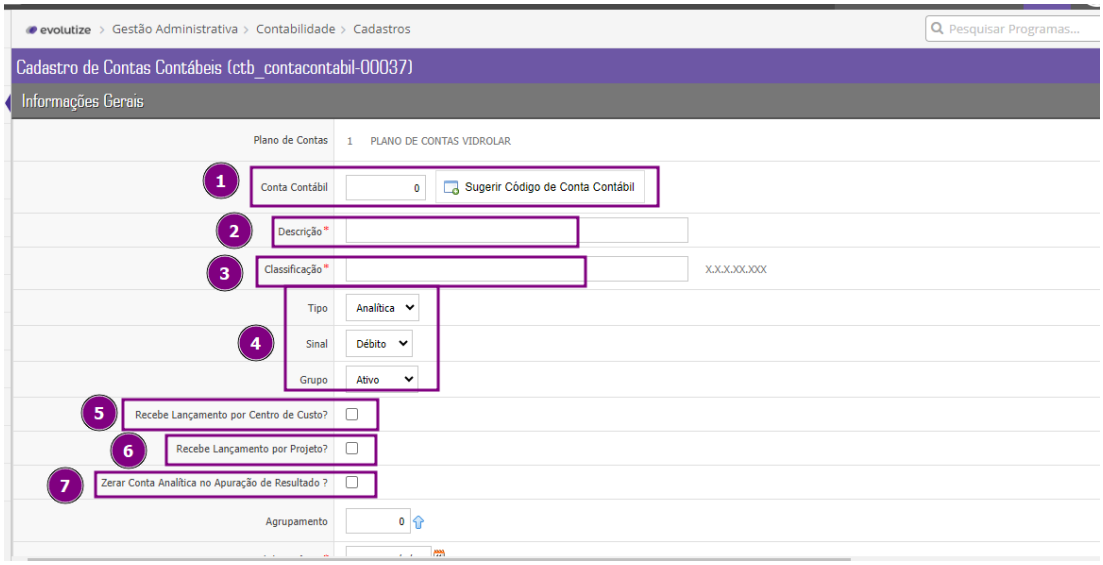
Gestão Administrativa > Contabilidade > Cadastros > Plano de contas:



Ao realizar a edição do plano de contas vigente na empresa, você precisa se direcionar até a aba de cadastro de contas contábeis e clicar no ícone insere:



Após clicar no ícone acima destacado, irá habilitar os campos de preenchimento do cadastro da conta contábil junto ao plano de contas:



1 - Sequencial de código reduzido que irá ser operacionado no sistema;

2 - Nomenclatura operacional da conta contábil;

3 - Classificação estrutural da conta contábil (onde ela deve ser escriturada no plano)

4 - Tipo analítica (recebe lançamentos) – sintética (não recebe lançamento, é uma totalizadora);

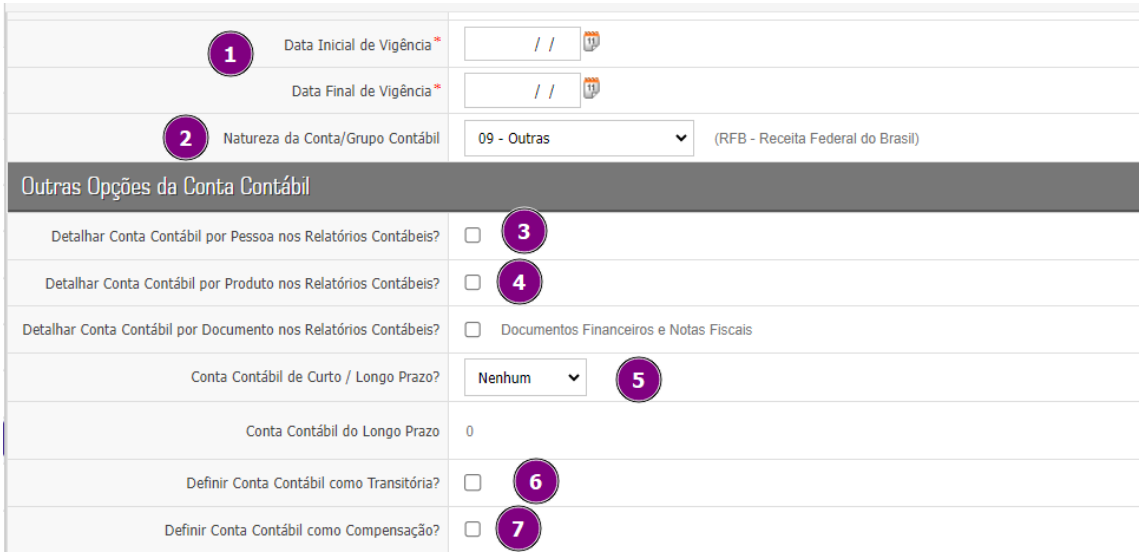
5 - Uma opção para segregar as contas de resultado por centro de custo e não se aplica para contas do ativo/passivo;

6 – É uma opção de controle gerencial para análise de custos/despesas normalmente aplicada

somente a contas de resultado;

7 – Somente as contas do grupo de resultado devem estar com esta marcação para a rotina de fechamento contábil considerar ela na apuração de lucro/prejuízo operacional;

Seguindo a sequencial de campos para preenchimento temos:



1 – Período de utilização da conta contábil início e fim;

2 – Natureza perante a Receita Federal > para fins de Sped contábil (ECD) onde a natureza precisa estar condizente com o grupo o qual ela está vinculada como ativo com ativo,

passivo com passivo etc;

3 – Opção criada para as contas contábeis que controlam movimento financeiro,

para não ter a necessidade de criar uma conta contábil por cliente e fornecedor.

Com este parâmetro marcando a conta contábil irá detalhar a movimentação com base no controle financeiro;

4 – Uma opção para detalhar o movimento de itens do estoque por conta contábil vinculada na geração de demonstrações contábeis;

5 – Controle de contas contábeis de curto e longo prazo utilizadas para operações de movimentações que exijam a separação na contabilidade ou sejam movimentos como empréstimos e financiamentos, onde é separado o que compete a menos de 12 meses

e o que é superior;

6 – O sistema conta com rotinas que fazem a leitura de contas definidas como transitórias para realizar a

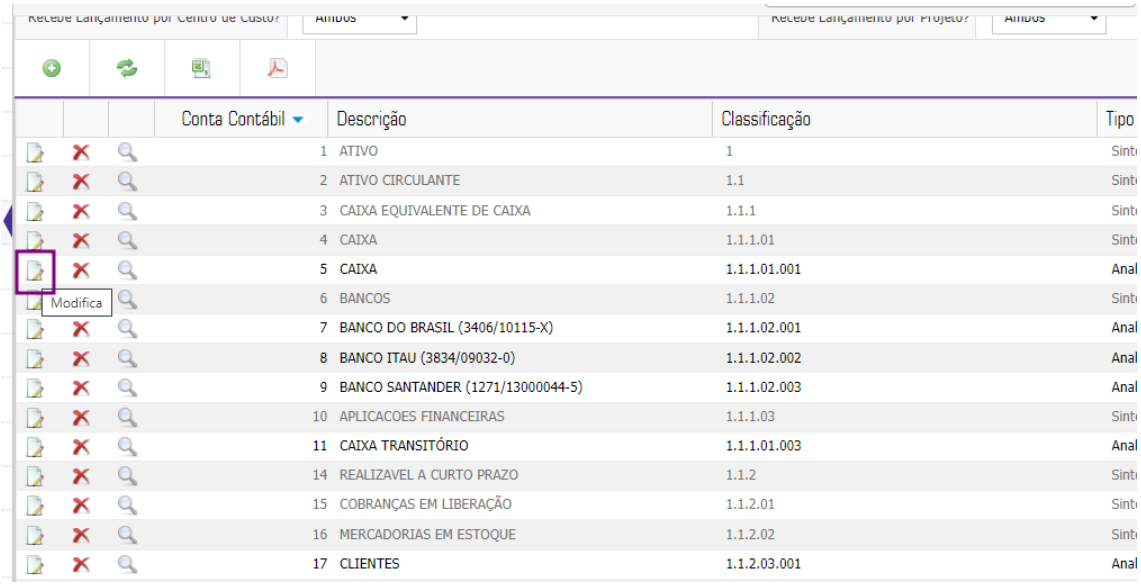
partida dobrada em lançamentos como por exemplo em operações de estoque, mantendo a conta como uma compensação;

7 – Definir a conta contábil como de compensação para as operações onde não irão gerar movimento financeiro e nem controle de estoque, mas que a transição precisa ser escrituração como no caso de estoque de terceiros.

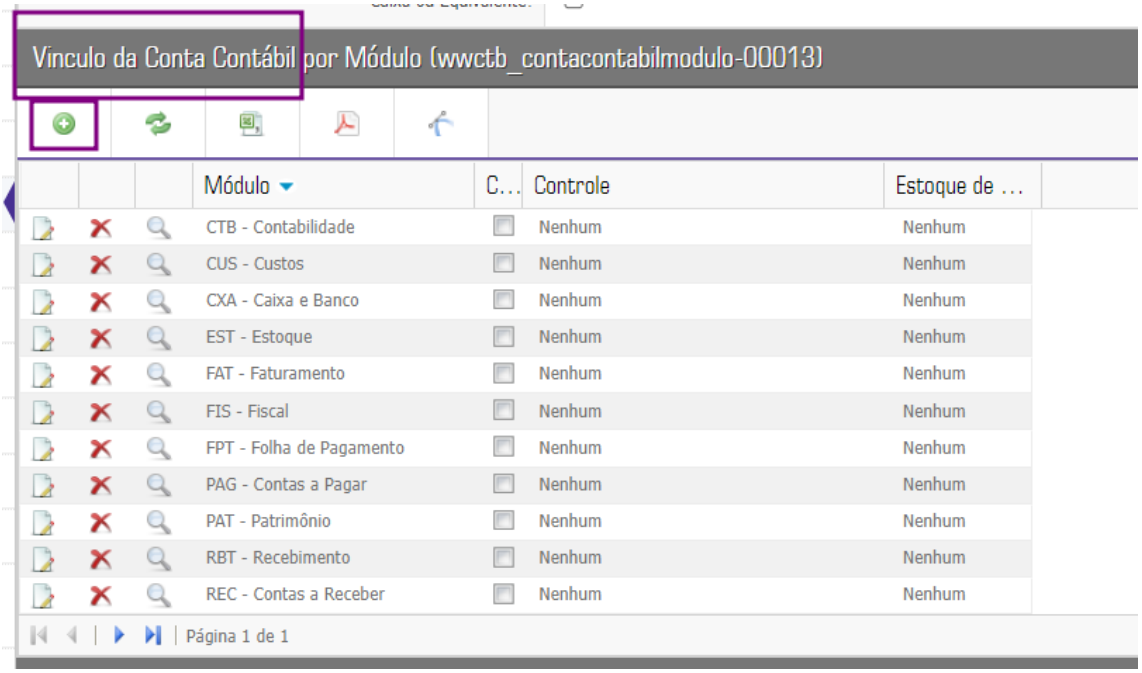
Após realizar o preenchimento das informações destacadas basta clicar em confirmar e informar a conta contábil nas regras de destinação.



Ao confirmar a criação da conta contábil você deverá ainda buscar ela e realizar a edição, para vincular os módulos que ela deverá ser operacionada:



	Conta Contábil	Descrição	Classificação	Tipo
	1	ATIVO	1	Sint
	2	ATIVO CIRCULANTE	1.1	Sint
	3	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	1.1.1	Sint
	4	CAIXA	1.1.1.01	Sint
	5	CAIXA	1.1.1.01.001	Anal
	6	BANCOS	1.1.1.02	Sint
	7	BANCO DO BRASIL (3406/10115-X)	1.1.1.02.001	Anal
	8	BANCO ITAU (3834/09032-0)	1.1.1.02.002	Anal
	9	BANCO SANTANDER (1271/13000044-5)	1.1.1.02.003	Anal
	10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.1.1.03	Sint
	11	CAIXA TRANSITÓRIO	1.1.1.01.003	Anal
	14	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.1.2	Sint
	15	COBRANÇAS EM LIBERAÇÃO	1.1.2.01	Sint
	16	MERCADORIAS EM ESTOQUE	1.1.2.02	Sint
	17	CLIENTES	1.1.2.03.001	Anal



	Módulo	C...	Controle	Estoque de ...
	CTB - Contabilidade		Nenhum	Nenhum
	CUS - Custos		Nenhum	Nenhum
	CXA - Caixa e Banco		Nenhum	Nenhum
	EST - Estoque		Nenhum	Nenhum
	FAT - Faturamento		Nenhum	Nenhum
	FIS - Fiscal		Nenhum	Nenhum
	FPT - Folha de Pagamento		Nenhum	Nenhum
	PAG - Contas a Pagar		Nenhum	Nenhum
	PAT - Patrimônio		Nenhum	Nenhum
	RBT - Recebimento		Nenhum	Nenhum
	REC - Contas a Receber		Nenhum	Nenhum

Página 1 de 1