**LANÇAMENTOS PADRÕES COM PROGRAMAÇÃO ADVPL – PROTHEUS 11.5**

Primeiramente serão abordados comandos, funções, operadores da sintaxe advpl, após serão tratados os lançamentos padrões.

**Operadores Matemáticos**

+ Adição

- Subtração

\* Multiplicação

/ Divisão

\*\* ou ^ Exponenciação

% Módulo (resto ou divisão)

**Operadores Relacionais:**

< Comparação Menor

> Comparação Maior

= Comparação Igual

== Comparação Exatamente Igual (para caracteres)

<= Comparação Menor ou Igual

>= Comparação Maior ou Igual

<> ou # ou != Comparação Diferente

**Operadores Lógicos**

.And. E lógico

.Or. OU lógico

.Not. ou ! NÃO lógico

**Operadores de Atribuição**

= Atribuição Simples

:= Atribuição em Linha

+= Adição e Atribuição em Linha

-= Subtração e Atribuição em Linha

\*= Multiplicação e Atribuição em Linha

/= Divisão e Atribuição em Linha

\*\*= ou ^= Exponenciação e Atribuição em Linha

%= Módulo (resto da divisão) e Atribuição em Linha

**Estruturas de Controle**

**IIF**

**Sintaxe**

IIF( <expressão lógica>,  <expressão 1>, <expressão 2> )

**Propósito**

Retorna o resultado de uma expressão baseado em uma condição.

**Argumentos**

*< expressão lógica>*

Define uma condição lógica a ser avaliada como verdadeira (.T.) ou falsa (.F.).

*< expressão 1>*

Define a expressão a ser processada quando o resultado da expressão lógica for verdadeiro (.T.).

*< expressão 2>*

Define a expressão a ser processada quando o resultado da expressão lógica for falso (.F.).

**Utilização**

A função IIF() é utilizada para o processamento condicional de uma expressão, de acordo com uma condição especificada através da expressão lógica. Se a expressão lógica for avaliada como verdadeira (.T.), a expressão 1 será processada. Se a expressão lógica for avaliada como falsa (.F.), a expressão 2 será processada.

A expressão lógica pode ser qualquer condição lógica válida, como por exemplo: nValor > 0, A = B, etc.

As expressões 1 e 2 poderão ser expressões de qualquer tipo de dado (caracter, numérico, data ou lógico), não sendo necessário que ambas resultem no mesmo tipo de dado.

**Dicas**

A função IIF() é muito flexível e útil, pois possui inúmeras aplicações vantajosas:

* Fornece um meio de avaliar uma condição dentro de uma expressão. Através dela é possível converter expressões lógicas em outro tipo de dado. Por exemplo:
* IF(DELETED(), “Deletado”, “Ativo”)
* Quando possível, substitui o comando IF ... ENDIF, economizando tempo de processamento.

**Exemplos**

IIF(SE5->E5\_RECONC=="x",SE5->E5\_VALOR,0)

IIF: Se;

(SE5->E5\_RECONC) = Campo identificador do movimento conciliado;

== exatamente igual;

“x” = conteúdo gravado no campo;

, separador de expressão;

SE5->E5\_VALOR = Se verdadeiro retornará o conteúdo do campo com o valor do movimento;

, separador de expressão;

0 = retorno se for falso.

Se o campo reconciliado for exatamente igual a x, utiliza o valor do movimento, senão retorna zero (0).

Sempre que utilizar um IIF deverá considerar um resultado verdadeiro e outro falso.

EMPTY: Verifica se o campo está vazio

IIF(EMPTY(SEF->EF\_CHDEVOL),1104005002,1104006003)

A expressão acima representada significa:

Se o campo Cheque devolvido estiver em branco, preencher com o código, 1104005002, senão preencher com, 1104006003.

Outra forma de utilizar EMPTY é negando o mesmo:

IIF(**!**EMPTY(SEF->EF\_CHDEVOL),1104005002,1104006003)

Se utilizar o operador lógico de negação !, o sentido do comando fica inverso ao anterior. Se o campo Cheque devolvido não estiver em branco preencher com o código, 1104005002, em branco preencher com o código, 1104006003.

ALLTRIM: Retira os espaços em branco

IIF(ALLTRIM(SE5->E5\_MOEDA)=="TB",SA6->A6\_CONTA,SED->ED\_CONTA)

A função ALLTRIM não considera os espaços em branco.

Se o conteúdo do campo moeda for exatamente igual a TB, preenche com a conta contábil que está no cadastro do Banco, senão preenche com a conta contábil do cadastro da natureza financeira.

SUBSTR: Extrai uma parte de uma cadeia de caracteres.

IIF((SE5->E5\_RECONC)=="x".AND.SE5->E5\_RECPAG=="P".AND.SUBSTR(SE5->E5\_MOTBX,1,3)=" ",SE5->E5\_VALOR,0)

No exemplo acima, a função SUBSTR está sendo utilizada no campo SE5->E5\_MOTBX, onde serão utilizados somente os três primeiros caracteres, indicados por 1,3. O número um (1) identifica a posição do conteúdo do campo e o número três (3) representa a partir da primeira posição quantas posições serão utilizadas, neste exemplo, apenas três.

O exemplo abaixo demonstra a utilização de duas funções IIF no mesmo comando:

IIF(SE2->E2\_PREFIXO$"FRE\_FRX\_FER\_COM\_GPE",0,IIF(!SE2->E2\_TIPO$"TX\_INS\_ISS\_FER\_RES",SE2->E2\_VALOR+SE2->E2\_IRRF+SE2->E2\_INSS+SE2->E2\_CSLL+SE2->E2\_PIS+SE2->E2\_COFINS+SE2->E2\_ISS,0))

Quando se utiliza duas funções IIF no mesmo comando sempre se deve respeitar a sintaxe inicial:

IIF( <expressão lógica>,  <expressão 1>, <expressão 2> )

**LANÇAMENTOS PADRÕES**

Esse cadastro é o elo entre os diversos módulos Protheus e o módulo Contabilidade Gerencial. Toda a integração contábil é feita a partir dos dados e regras cadastrados.

As regras contábeis são fundamentais para a correta integração contábil, portanto antes de iniciar o cadastramento é necessário definir como cada processo, gerador de lançamentos contábeis, deve ser integrado.

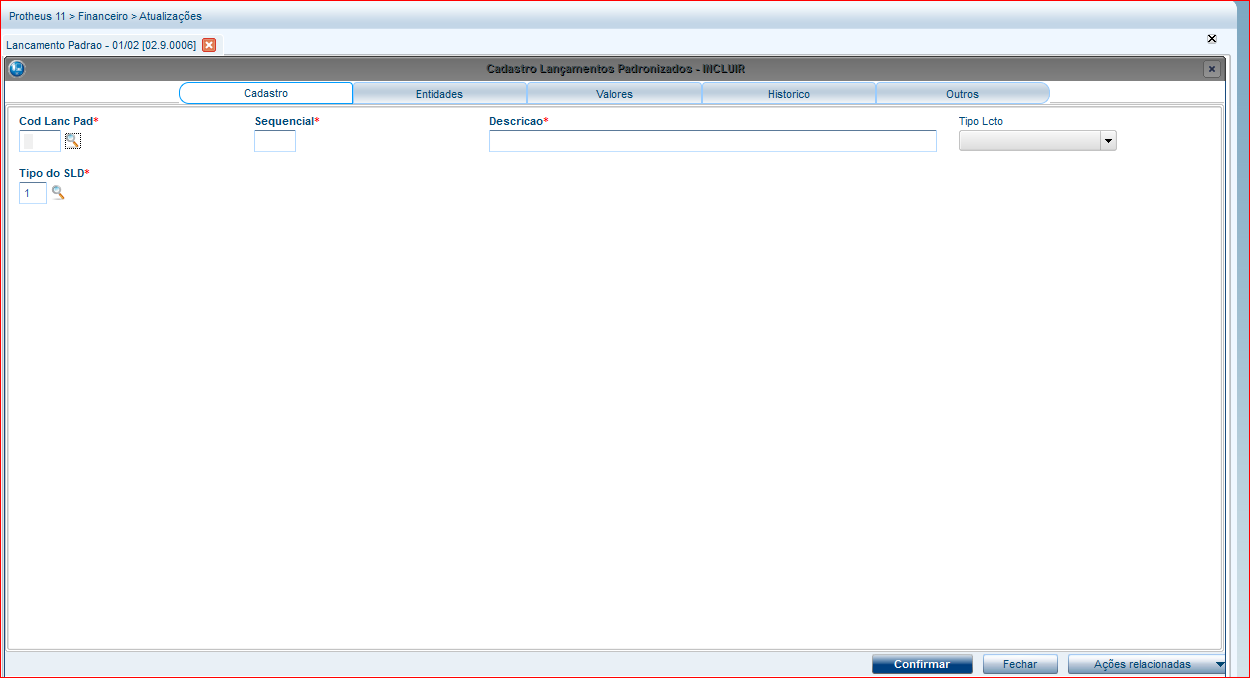
Uma vez estabelecidas as regras de contabilização, os processos são automaticamente contabilizados sem a necessidade de intervenção do usuário.

Os lançamentos de integração podem ser on-line ou off-line. Isso é válido para quase todos os módulos do Protheus, com exceção do próprio módulo Contabilidade Gerencial, que só gera lançamentos on-line.

|  |  |
| --- | --- |
|  | On-line – os lançamentos são gerados automaticamente, à medida que os processos são executados no Protheus. |
|  | Off-line – todas as contabilizações que seriam executadas pelos processos são efetuadas no momento em que o usuário solicita a contabilização, por meio da opção Contabilização Off-Line, menu Miscelânea dos módulos do Protheus. |

Os módulos do Protheus 11.5 possuem no Menu Atualizações -> Cadastros a opção Lancamento Padrao.

Para incluir um lançamento padrão, basta clicar em incluir. Abaixo serão demonstrados e explicados os campos necessários para configurar um lançamento padrão:



**Aba Cadastro:**

1. Cod Lanc. Pad \*: Indica o código do lançamento padronizado. Pressione F3 e o sistema demonstrar a lista de opções.
2. Sequencial\*: Indica o número da linha do lançamento padronizado. Podem ser utilizados sequenciais múltiplos de 10. Se houver a necessidade de inclusão entre os códigos ficará mais fácil incluir.
3. Descrição\*: Informa a descrição do lançamento padronizado. Nome dado ao lançamento padrão para identifica-lo.
4. Tipo Lcto: Indica o Tipo do lançamento que poderá ser:

1 Débito

2 Crédito

1. Partida Dobrada
2. Continuação de Histórico
3. Tipo LCT: Tipo do saldo Contábil. Utilize [F3] para escolher.

**Aba Entidades:**

Nesta aba são preenchidas as contas contábeis, Centros de Custos, Item Contábeis, Classe de Valor e outras entidades conforme já previsto no módulo Contabilidade Gerencial.



1. Cta Débito: Se refere a conta débito onde é possível digitar uma expressão na linguagem advpl como: IIF(EMPTY(SEF->EF\_CHDEVOL),1104005002,1104006003)
2. Cta Crédito: Se refere a conta de crédito onde é possível digitar uma expressão na linguagem advpl ou mesmo através da consulta F3 selecionar uma conta do Plano de Contas.

Os dois campos acima dependem da configuração do campo Tipo Lacto da Aba cadastro.

1. C Custo Deb.: Este campo se refere ao Centro de Custo de Débito.
2. C Custo Cred.: Este campo se refere ao Centro de Custo de Crédito.

Para os campos de Centro de Custos podem ser selecionados através da consulta F3 ou pode ser digitada uma expressão na linguagem advpl.

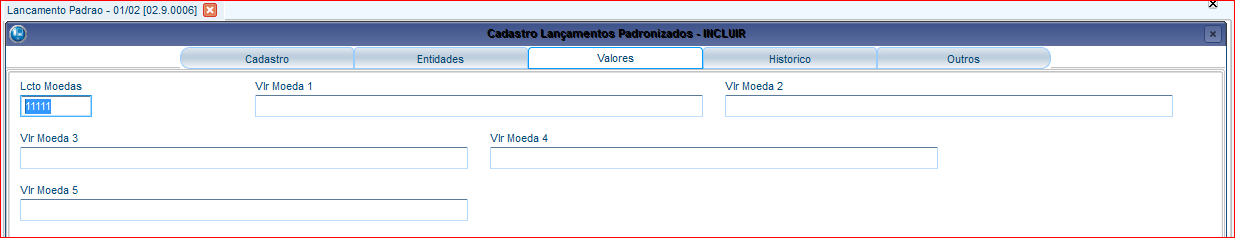
Exemplo: IIF(SRZ->RZ\_TIPO<>"13",SUBSTR(SRZ->RZ\_CC,1,6),"")

1. Item Conta D.: Este campo se refere ao Item Conta de Débito.
2. Item Conta C.: Este campo se refere ao Item Conta de Crédito.

Para os campos de Item Conta Débito e Crédito podem ser selecionados através da consulta F3 ou pode ser digitada uma expressão na linguagem advpl.

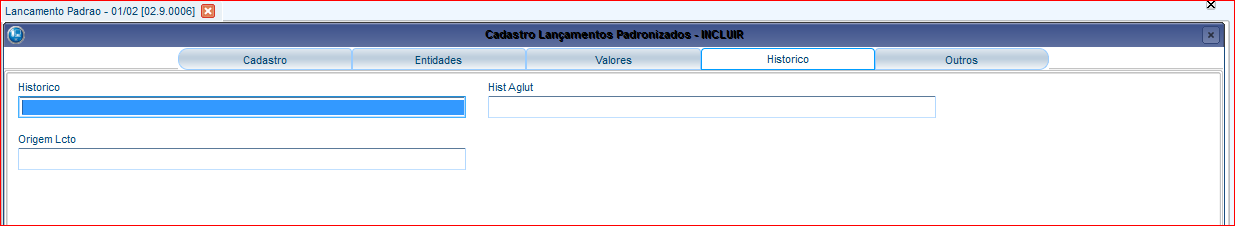
Exemplo: IIF(SRZ->RZ\_TIPO<>"13",SUBSTR(SRZ->RZ\_CC,1,6),"")

**Aba Valores:** Esta aba é determinante na regra da contabilização. Através da expressão criada no campo Vlr Moeda1 ao contabilizar o sistema vai testando as regras que se encaixam para cada movimento a contabilizar.



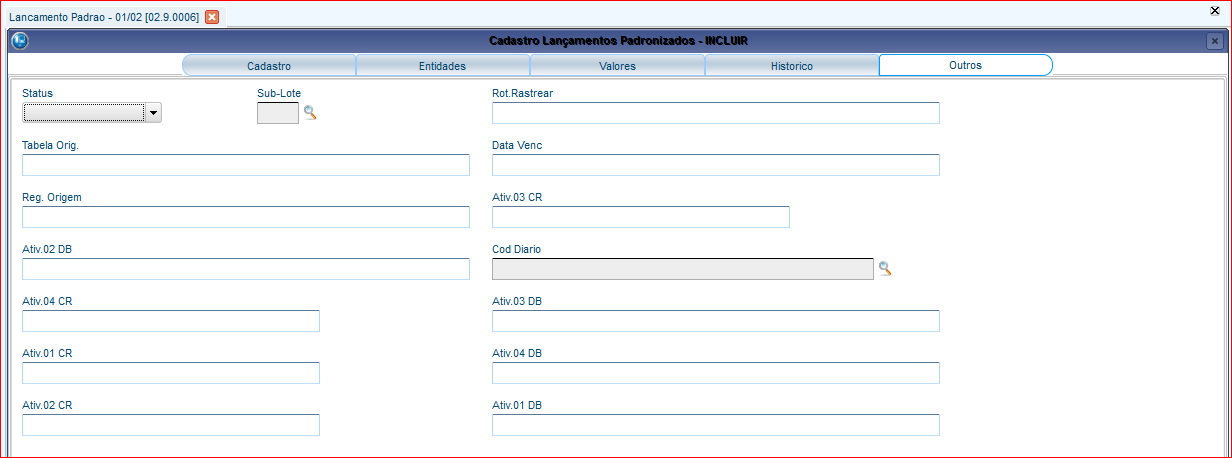
1. Lcto Moedas: Informa para quais moedas deverão ser efetuados lançamentos contábeis. Poderá ser preenchido com: 1 - Efetua o lançamento na Moeda; 2 - Não efetua o lançamento; Cada “1” ou “2” representa uma moeda em uso pelo sistema. Ex: Se o campo for preenchido com “11211”, somente na moeda 3 não será efetuado o lançamento contábil.
2. Vlr Moeda 1: Informa os respectivos valores das moedas para os lançamentos contábeis ou uma expressão ADVPL. Ex: SE1->E1\_VALLIQ ou SE2->E2\_VALOR - SE2->E2\_IRRF O lançamento contábil só será efetuado se pelo menos um dos valores nas Moedas existentes for diferente de zero. Se não for informado nenhum conteúdo para um campo de Valor (com exceção da Moeda 1), o SIGACTB irá automaticamente converter o valor tomando como base o Critério de Conversão e o Cadastro de Moedas. Para maiores detalhes vide “Lançamentos Contábeis”. Se forem utilizadas mais que 5 moedas, haverá a necessidade de criar os campos de valor respectivos no Configurador. Exemplos:
3. SE1->E1\_VLCRUZ;
4. IIF(SE1->E1\_PREFIXO#"FAT".AND.ALLTRIM('MATA460')<>"FINA460",SE1->E1\_VALOR,0);
5. IIF(SD1->D1\_TES=="193",SD1->D1\_TOTAL,0).

**Aba Histórico:**



1. Histórico: Indica o Histórico do Lançamento Contábil. Informe um texto entre aspas ou uma expressão ADVPL. Exemplo: **"DESC. OBTIDO BAIXA - TIPO DO TIT. "+SEV->EV\_TIPO +" E TIT. A PAGAR CFE. DOC. NR.-"+ALLTRIM(SEV->EV\_NUM)+"/"+ALLTRIM(SEV->EV\_PARCELA)+"-FORNEC-"+ALLTRIM(SA2->A2\_NOME)**
2. Histórico Aglut.: Indica o Histórico do Lançamento Aglutinado. Informe um texto entre aspas ou uma expressão ADVPL Se este campo for preenchido e o Lançamento Contábil for aglutinado, será este o histórico a ser gravado no Lançamento Contábil. Exemplo: **"VLR. DEVOLUCAO REF. MES: "+STRZERO(MONTH(DDATABASE),2)+"/"+STRZERO(YEAR(DDATABASE),4)**. Trata-se de um histórico simples, sem detalhamento pois são vários documentos para o mesmo histórico.
3. Origem Lcto: Este campo identifica a origem do lançamento contábil. Poderá ser um texto ou expressão ADVPL, Este campo visa a identificação posterior no módulo SIGACTB seguindo critérios do usuário. Sempre inserir um comando advpl para demonstrar o resultado na contabilização com o nome do usuário e o código + item do Lançamento Padrão que originou o lançamento contábil. Exemplo: ALLTRIM(CUSERNAME)+" 610.001". CUSERNAME = Nome do usuário que realizou a contabilização. 610 é o código do lançamento padrão do Faturamento. 001 é a sequência utilizada.

**Aba Outros:**

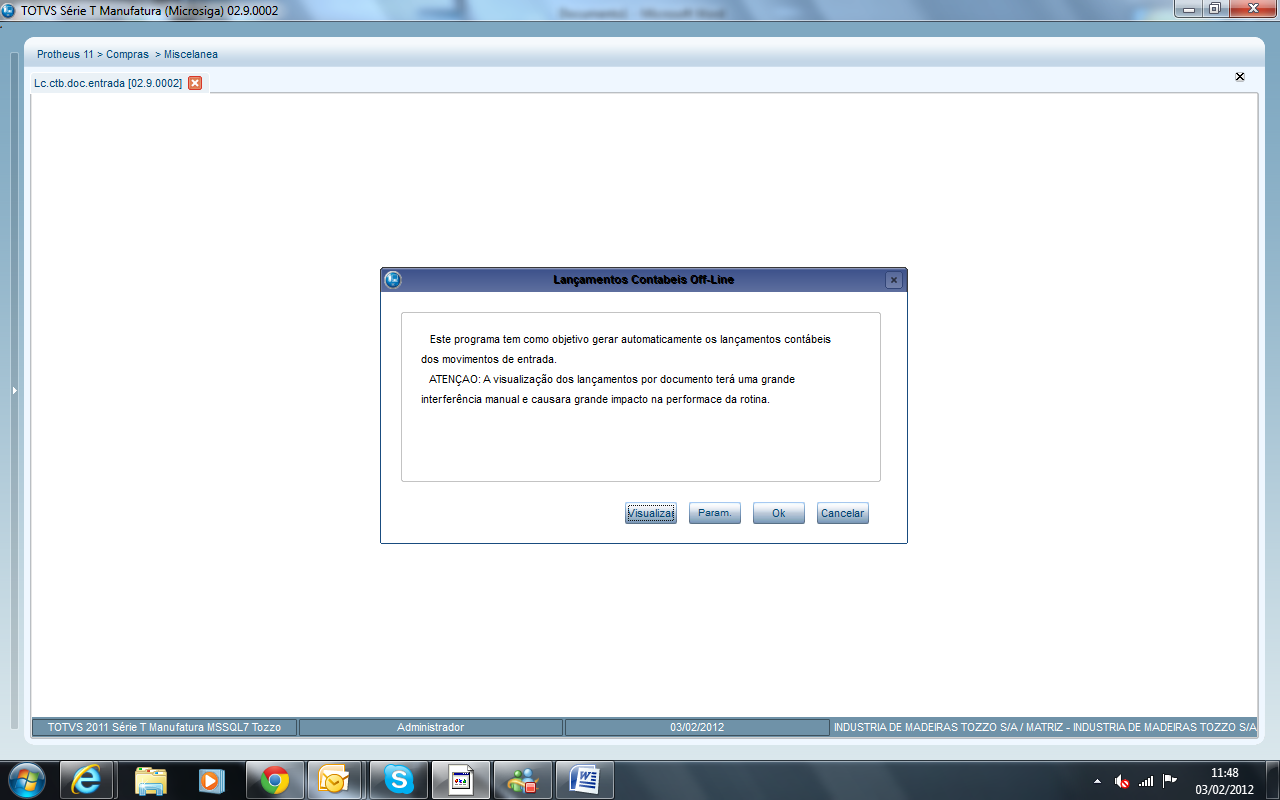


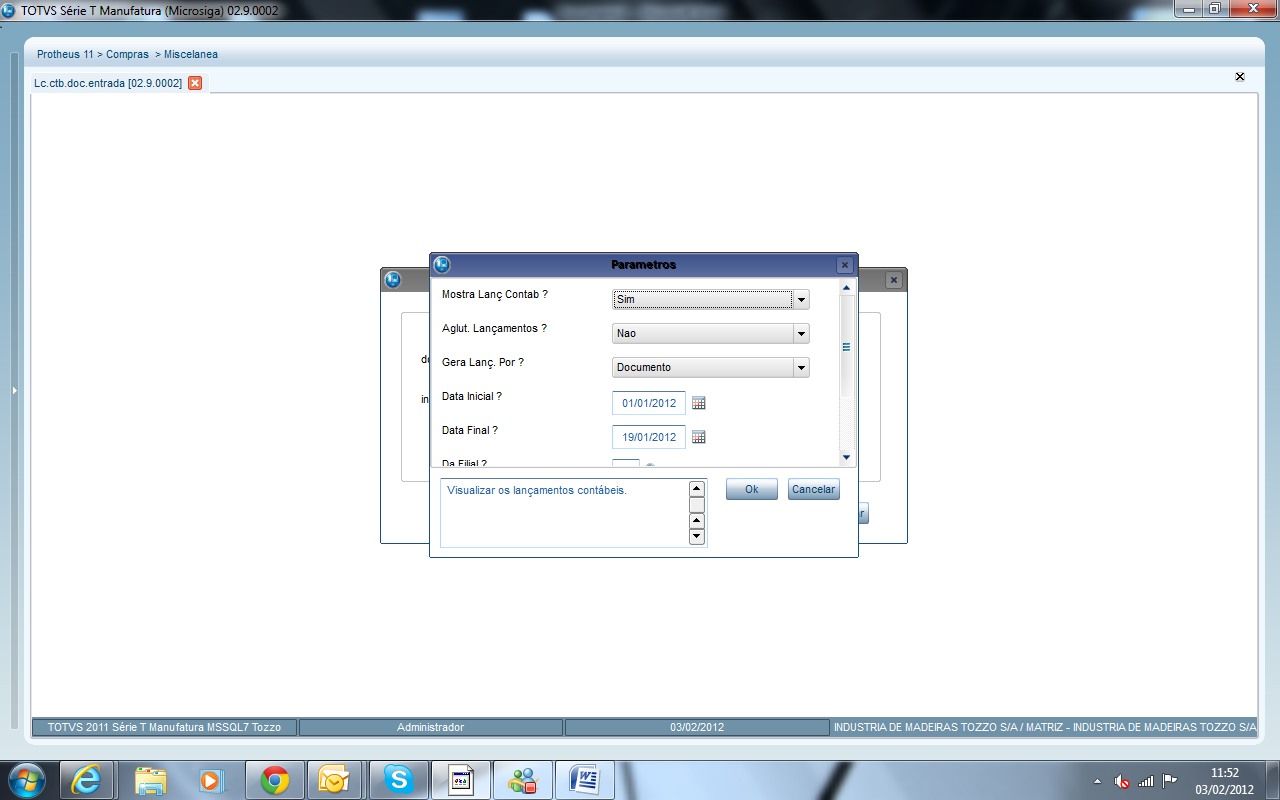
1. Status: Indica se o lançamento padrão está ativo ou inativo, evitando assim a necessidade de se excluir o lançamento padrão quando o mesmo não deve ser executado.

**Módulo COMPRAS:**

A contabilização off-line do módulo Financeiro se encontra na rotina:

Miscelanea -> Ajustes -> Lc.Ctb.Doc.Entrada:





Estão posicionadas as tabelas: SB1, SD1, SF4, SF1, SDE, SC7.

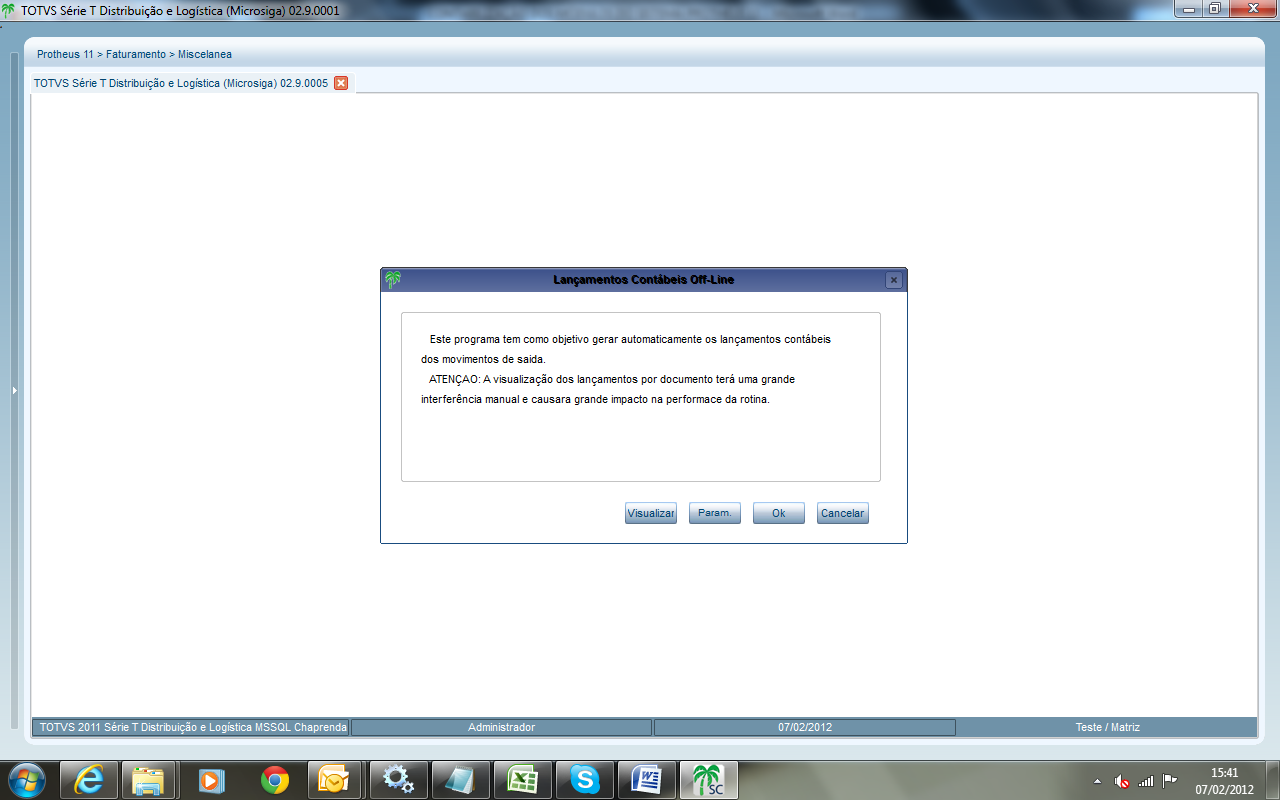
Códigos Lançamentos padrões utilizados:

|  |  |
| --- | --- |
| Código Lcto. | Descrição |
| 640 | Documento de Entrada - Inclusao de Documento Devolucao/Beneficiamento Itens |
| 641 | Documento de Entrada - Inclusao de Documento Devolucao/Beneficiamento Itens Rateio |
| 642 | Documento de Entrada - Inclusao de Documento Devolucao/Beneficiamento Total |
| 650 | Documento de Entrada - Inclusao de Documento Entrada Itens |
| 651 | Documento de Entrada - Inclusao de Documento Entrada Itens Rateio |
| 652 | Pedido de Compras - Inclusao de Pedidos Itens |
| 655 | Documento de Entrada - Exclusao de Documento Entrada Itens |
| 656 | Documento de Entrada - Exclusao de Documento Entrada Itens Rateio |
| 657 | Pedido de Compras - Exclusao de Pedidos Itens |
| 658 | Pedido de Compras - Eliminacao de Residuos - Itens |
| 659 | Pedido de Compras - Rateio do Pedido de Compra |
| 65A | Pedido de Compras - Exclusao/Estorno do Rateio do Pedido de Compra |
| 65B | Pedido de Compras - Pedido de Compra por Edital |
| 660 | Documento de Entrada - Inclusao de Documento Entrada Total |
| 661 | Documento de Entrada - Inclusao de Titulos a Pagar |
| 665 | Documento de Entrada - Exclusao de Documento Entrada Total |

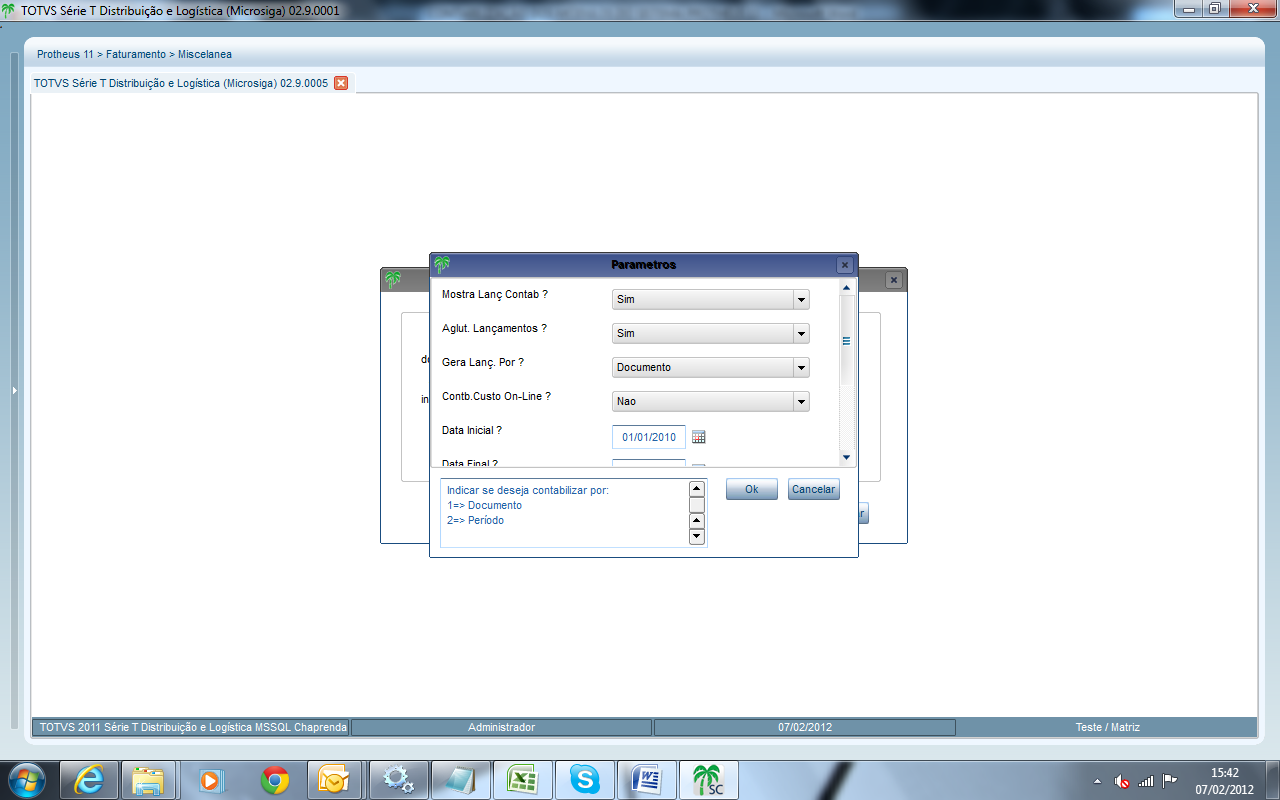
**Módulo Faturamento:**

A contabilização off-line do módulo Faturamento se encontra na rotina:

Miscelanea -> Fechamento -> Lct.Ctb.Doc.Saida:



Preencha os parâmetros conforme o help dos campos:



Estão posicionadas as tabelas: SB1, SD2, SF4, SF2, SC5, SC6.

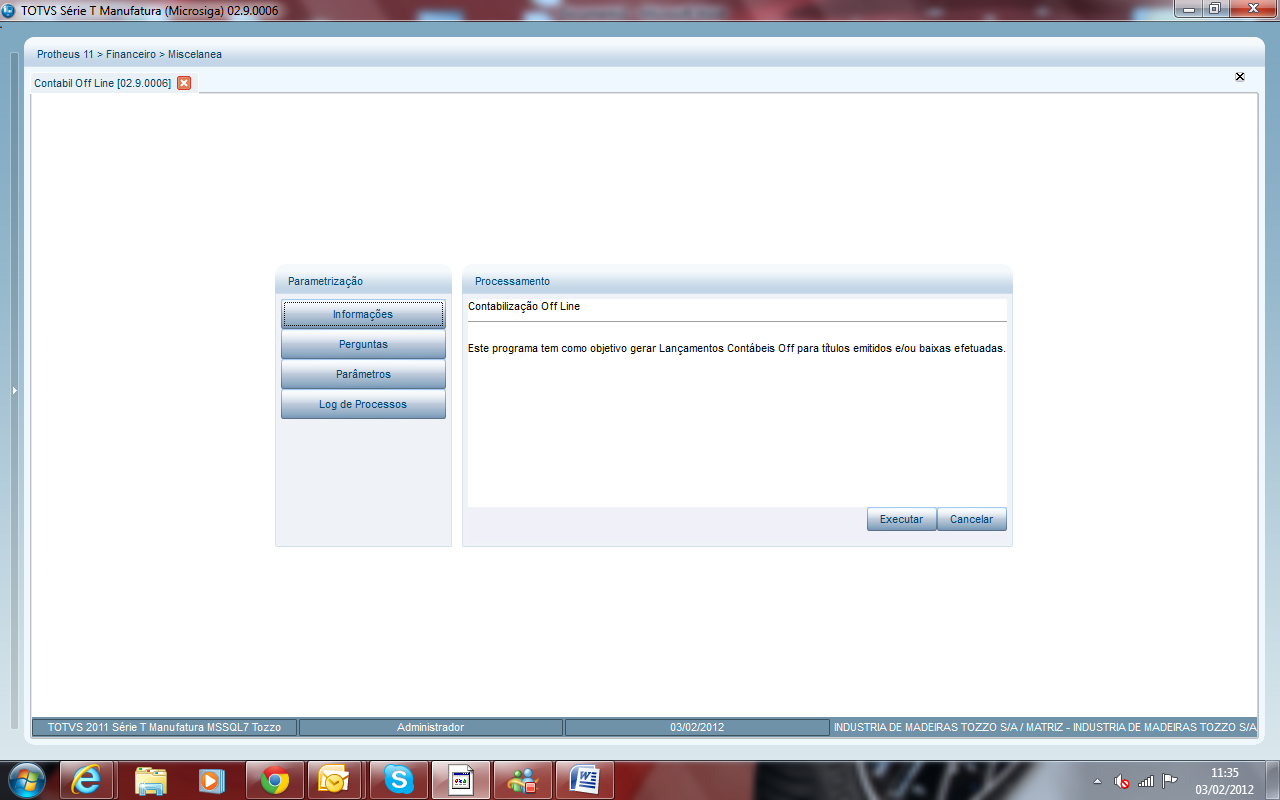
Códigos Lançamentos padrões utilizados:

|  |  |
| --- | --- |
| Código Lcto. | Descrição |
| 610 | Documento de Saida - Inclusao de Documento Itens |
| 612 | Pedido de Venda - Inclusao de Documento Itens |
| 620 | Documento de Saida - Inclusao de Documento Total |
| 621 | Pedido de Venda - Inclusao de Documento Total |
| 630 | Documento de Saida - Exclusao de Documento Itens |
| 632 | Pedido de Venda - Exclusao de Documento Itens |
| 635 | Documento de Saida - Exclusao de Documento Total |
| 636 | Pedido de Venda - Exclusao de Documento Total |

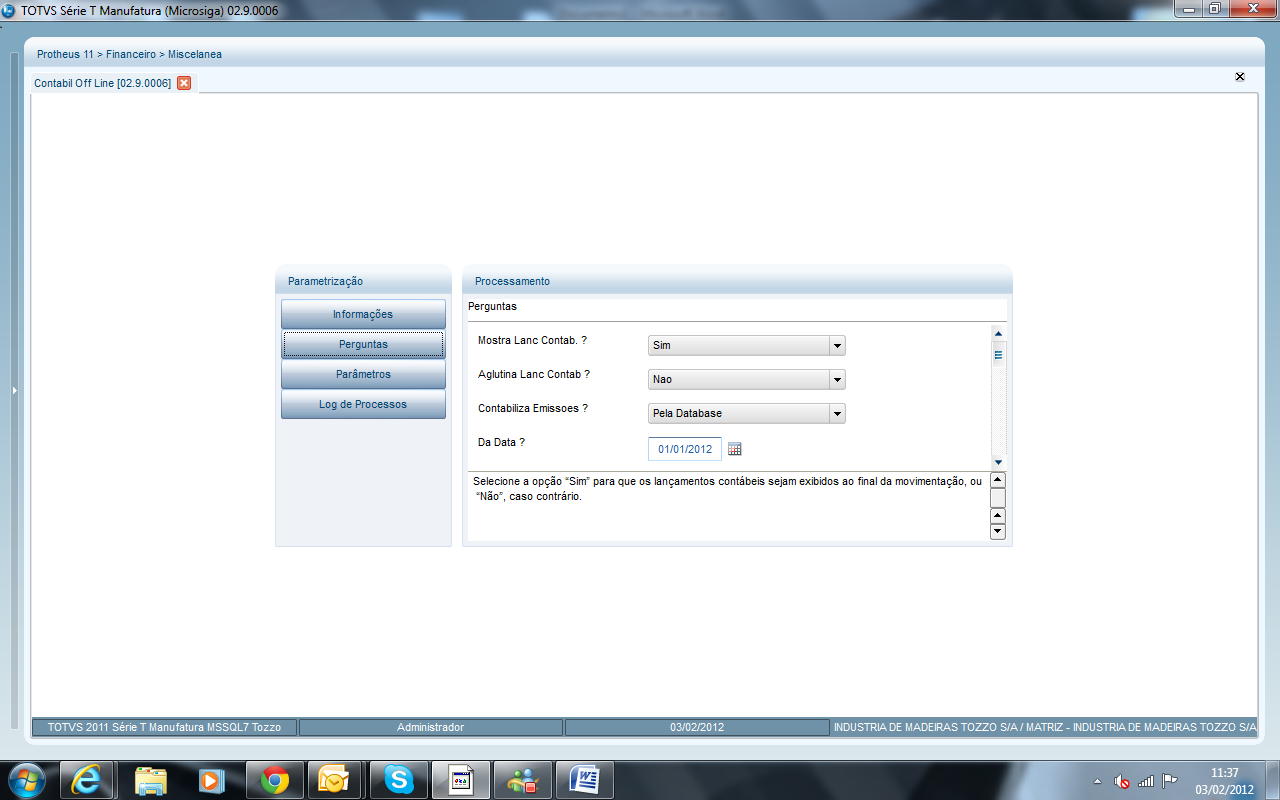
**Módulo Financeiro:**

A contabilização off-line do módulo Financeiro se encontra na rotina:

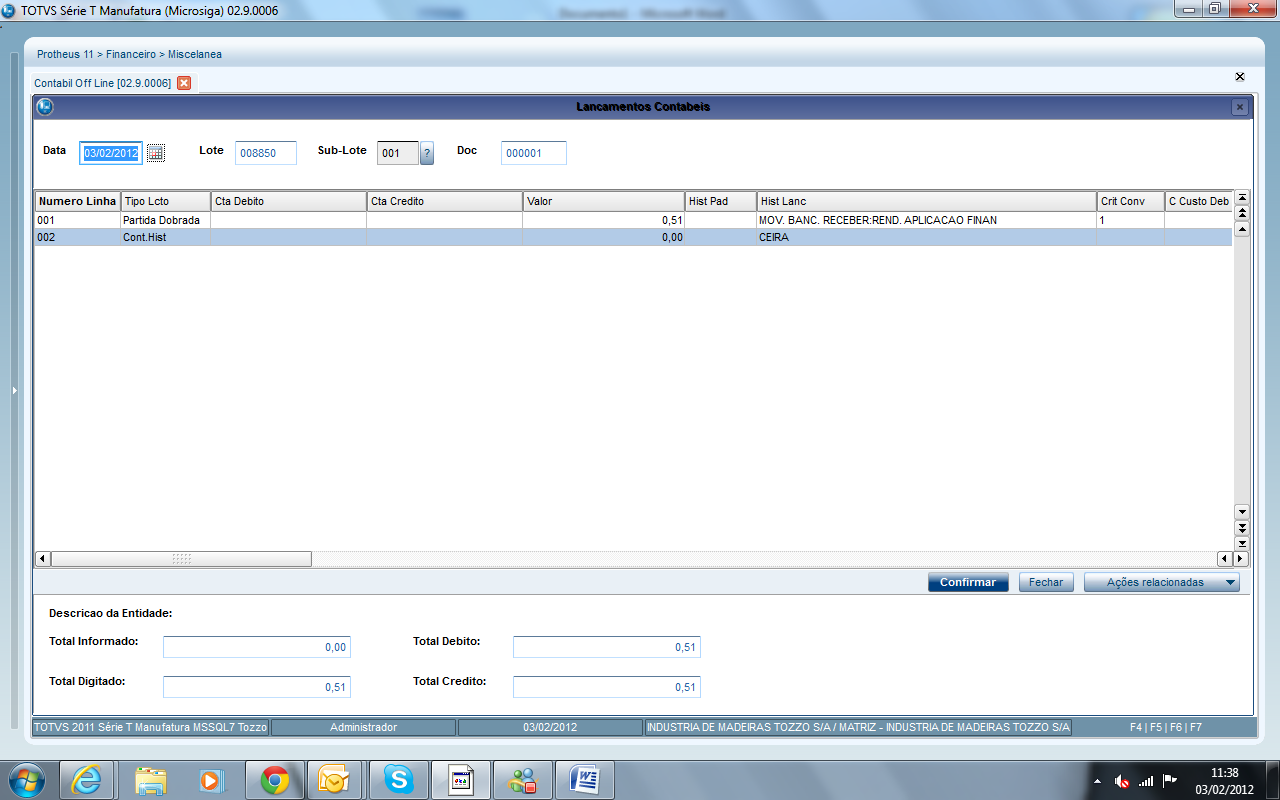
Miscelanea -> Contabil -> Contabil Off-Line



Preencher as Perguntas conforme help do campo:



Após preencher as perguntas clicar em informações e clicar em Executar. Serão demonstrados os lançamentos contábeis na tela.



Conforme a figura da tela de contabilização os lançamentos contábeis poderão sofrer alterações por parte usuário se necessário.

Após clicar em Confirmar. Serão gravados os lançamentos contábeis no módulo Contabilidade Gerencial. Observe o cabeçalho do lançamento contábil onde serão demonstrados os campos: Data da contabilização, Lote (cada módulo possui um Lote), Sub-Lote (numeração sequencial gerada pelo sistema) e Doc.

Estão posicionadas as tabelas: SE1, SE2, SED, SE5, SEV.

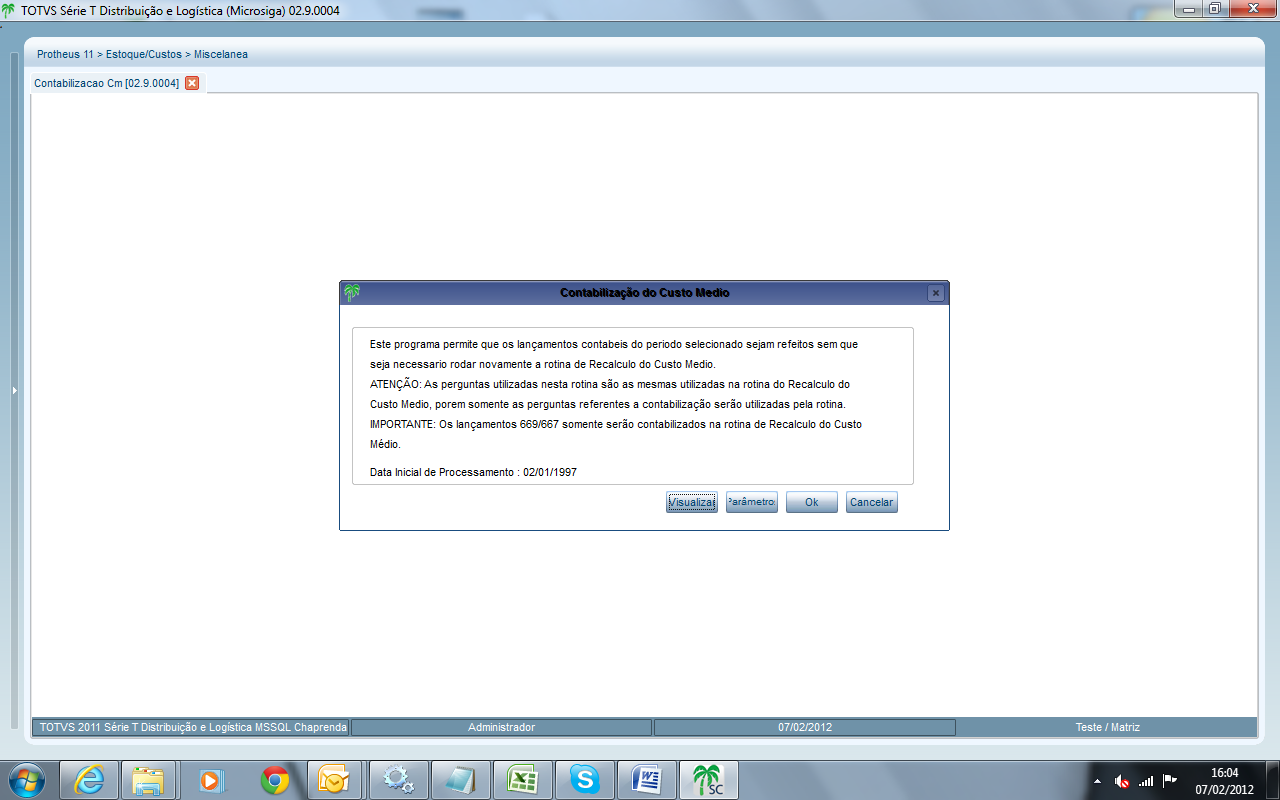
Códigos Lançamentos padrões utilizados:

|  |  |
| --- | --- |
| Código Lcto. | Descrição |
| 500 | Contas a Receber - Inclusao de Titulos |
| 501 | Contas a Receber - Inclusao de Titulos Recebimento Antecipado (RA) |
| 502 | Contas a Receber - Exclusao de Titulos Recebimento Antecipado |
| 503 | Contas a Receber - Substituicao de Titulos Provisorios |
| 504 | Contas a Receber - Geracao de Titulos por Desdobramento |
| 505 | Contas a Receber - Exclusao de Titulos |
| 506 | Contas a Receber - Inclusao Rateio Centro de Custo Multipla Natureza |
| 507 | Contas a Receber - Cancelamento Rateio Centro de Custo Multipla Natureza |
| 508 | Contas a Pagar - Rateio Centro de Custo Multipla Natureza |
| 509 | Contas a Pagar - Cancelamento Rateio Centro de Custo Multipla Natureza |
| 510 | Contas a Pagar - Inclusao de Titulos |
| 511 | Contas a Pagar - Inclusao de Titulos com Rateio Simples |
| 512 | Contas a Pagar - Exclusao de Titulos com Rateio Simples |
| 513 | Contas a Pagar - Inclusao de Titulos Pagamento Antecipado (PA) |
| 514 | Contas a Pagar - Exclusao Titulos Pagamento Antecipado (PA) |
| 515 | Contas a Pagar - Exclusao de Titulos |
| 516 | Movimento Bancario - Inclusao Movimento a Pagar com Rateio |
| 517 | Movimento Bancario - Inclusao Movimento a Receber com Rateio |
| 518 | Contas a Pagar - Baixa de Titulos por Vendor |
| 519 | Contas a Pagar - Cancelamento de Baixa de Titulos por Vendor |
| 51A | Contas a Receber - Provisao para cobrancas duvidosas |
| 520 | Contas a Receber - Baixas de Titulos em Carteira |
| 521 | Contas a Receber - Baixas de Titulos Cobranca Simples |
| 522 | Contas a Receber - Baixas de Titulos Cobranca Descontada |
| 523 | Contas a Receber - Baixas de Titulos Cobranca Caucionada |
| 524 | Contas a Receber - Baixas de Titulos Cobranca Vinculada |
| 525 | Contas a Receber - Baixas de Titulos Cobranca Advogado |
| 526 | Contas a Receber - Baixas de Titulos Cobranca Judicial |
| 527 | Contas a Receber - Cancelamento de Baixas de Titulos |
| 528 | Contas a Receber - Baixas de Titulos Cobranca Caucionada Descontada |
| 529 | Contas a Receber - Exclusao de Titulos gerado via Desdobramento |
| 530 | Contas a Pagar - Baixa de Titulos |
| 531 | Contas a Pagar - Cancelamento de Baixas de Titulos |
| 532 | Contas a Pagar - Baixas de Titulos por Bordero de Pagamento |
| 533 | Contas a Pagar - Substituicao de Titulos Provisorios |
| 535 | Cancelamento da Compensacao de titulos a Pagar / a Receber |
| 536 | Baixas de titulos a Receber c/Distrib.em Multiplas Naturezas p/CC |
| 537 | Baixas de titulos a Pagar c/Distr.em Mult.Naturezas p/CC |
| 538 | Cancel.Baixas de titulos a Receber c/Distr.em Mult.Naturezas p/CC |
| 539 | Cancel.Baixas de titulos a Pagar c/Distr.em Mult.Naturezas p/CC |
| 540 | Contas a Receber - Transferencia de Titulos para Carteira |
| 541 | Contas a Receber - Transferencia de Titulos para Cobranca Simples |
| 542 | Contas a Receber - Transferencia de Titulos para Cobranca Descontada |
| 543 | Contas a Receber - Transferencia de Titulos para Cobranca Caucionada |
| 544 | Contas a Receber - Transferencia de Titulos Cobranca Vinculada |
| 545 | Contas a Receber - Transferencia de Titulos para Cobranca Advogado |
| 546 | Contas a Receber - Transferencia de Titulos para Cobranca Judicial |
| 547 | Contas a Receber - Geracao de Bordero Contas a Receber para Carteira |
| 548 | Contas a Receber - Geracao de Bordero Contas a Receber para Cobranca Simples |
| 549 | Contas a Receber - Geracao de Bordero Contas a Receber para Cobranca Descontada |
| 550 | Contas a Receber - Geracao de Bordero Contas a Receber para Cobranca Caucionada |
| 551 | Contas a Receber - Geracao de Bordero Contas a Receber para Cobranca Vinculada |
| 552 | Contas a Receber - Geracao de Bordero Contas a Receber para Cobranca Advogado |
| 553 | Contas a Receber - Geracao de Bordero Contas a Receber para Cobranca Judicial |
| 554 | Contas a Receber - Cancelamento de Bordero Contas a Receber |
| 555 | Contas a Receber - Transferencia de Titulos para Cobranca Caucionada Descontada |
| 556 | Contas a Receber - Geracao de Bordero Contas a Receber para Cobranca Caucionada Descontada |
| 557 | Movimento Bancario - Cancelamento de Movimento a Pagar com Rateio |
| 558 | Movimento Bancario - Cancelamento de Movimento a Receber com Rateio |
| 559 | Compensacao de Cheques Recebidos |
| 560 | Movimento Bancario - Transferencia Saida Banco Origem |
| 561 | Movimento Bancario - Transferencia Entra Banco Destino |
| 562 | Movimento Bancario - Inclusao de Movimento a Pagar |
| 563 | Movimento Bancario - Inclusao de Movimento a Receber/Cancelamento da Ordem de Pago |
| 564 | Movimento Bancario - Cancelamento Movimento a Pagar |
| 565 | Movimento Bancario - Cancelamento Movimento a Receber/Estorno da Ordem de Pago |
| 566 | Contas a Pagar - Geracao de Cheques sobre Titulos em aberto |
| 567 | Contas a Pagar - Geracao de Cheques Avulsos |
| 568 | Contas a Pagar - Cancelamento de Cheque Avulso |
| 569 | Contas a Pagar - Redeposito de Cheque sobre Titulos em aberto |
| 56A | Movimento Bancario - Lancamento de ITF |
| 56B | Movimento Bancario - Lancamento de ITF (estorno) |
| 570 | Ordem de Pago - Inclusao de uma Ordem de Pago |
| 571 | Contas a Pagar - Cancelamento de Cheques sobre Titulos em aberto / Exclusao da Ordem de Pago |
| 572 | Movimento Caixa Interno - Movimentos do Caixa Interno |
| 573 | Movimento Caixa Interno - Movimentos de Reposicao |
| 574 | Rechazar Cheques - Chile |
| 575 | Recibo Diversos - Inclusao de um Recibo |
| 576 | Recibo Diversos - Inclusao de um Recibo |
| 577 | Contas a Pagar - Geracao de Titulo via desdobramento |
| 578 | Contas a Pagar - Exclusao de Titulo gerado via desdobramento |
| 579 | Movimento Caixa Interno - Exclusao de um Movimento de Adiantamento / Despesa do Caixinha |
| 57A | Contas a Receber - Diferenca de Cambio a Receber |
| 57B | Contas a Receber - Estorno de Diferenca de Cambio a Receber |
| 57C | Contas a Pagar - Diferenca de Cambio a Pagar |
| 57D | Contas a Pagar - Estorno de Diferenca de Cambio a Pagar |
| 580 | Aplicacoes - Inclusao de Aplicacao Financeira |
| 581 | Aplicacoes - Exclusao Aplicacao Financeira |
| 582 | Aplicacoes - Apropriacao / Resgate de Emprestimo |
| 583 | Estorno de Compensacao de Cheques Recebidos |
| 584 | Aplicacoes - Estorno Apropriacao Aplicacao Financeira |
| 585 | Aplicacoes - Resgate Aplicacao Financeira |
| 586 | Aplicacoes - Estorno Emprestimo / Estorno do Resgate |
| 587 | Contas a Pagar - Geracao de Faturas a Pagar |
| 588 | Contas a Receber - Cancelamento Compensacao de Titulos |
| 589 | Contas a Pagar - Cancelamento Compensacao de Titulos |
| 590 | Contas a Pagar - Geracao de Cheques sobre Titulos baixados |
| 591 | Contas a Pagar - Cancelamento de Cheques sobre Titulos baixados |
| 592 | Contas a Receber - Cancelamento Faturas a Receber |
| 593 | Contas a Pagar - Cancelamento Faturas a Pagar |
| 594 | Contas a Pagar/Receber - Compensacao entre Carteiras |
| 595 | Contas a Receber - Geracao de Faturas a Receber |
| 596 | Contas a Receber - Compensacao Contas a Receber |
| 597 | Contas a Pagar - Compensacao Contas a Pagar |
| 598 | Variacao Monetaria - Contas a Receber |
| 599 | Variacao Monetaria - Contas a Pagar |
| 59A | Estorno da Variacao Monetaria - Contas a Receber |
| 59B | Estorno da Variacao Monetaria - Contas a Pagar |
| 5B1 | Ajuste a Valor Presente - Contas a Receber |
| 5B2 | Estorno do Ajuste a Valor Presente - Contas a Receber |
| 5B3 | Ajuste a Valor Presente - Contas a Pagar |
| 5B4 | Estorno do Ajuste a Valor Presente - Contas a Pagar |
| 5B5 | Estorno de AVP no Cancelamento da Inclusao - Contas a Receber |
| 5B6 | Estorno de AVP no Cancelamento da Inclusao - Contas a Pagar |
| 5B7 | Estorno de AVP no Cancelamento da Baixa - Contas a Receber |
| 5B8 | Estorno de AVP no Cancelamento da Baixa - Contas a Pagar |

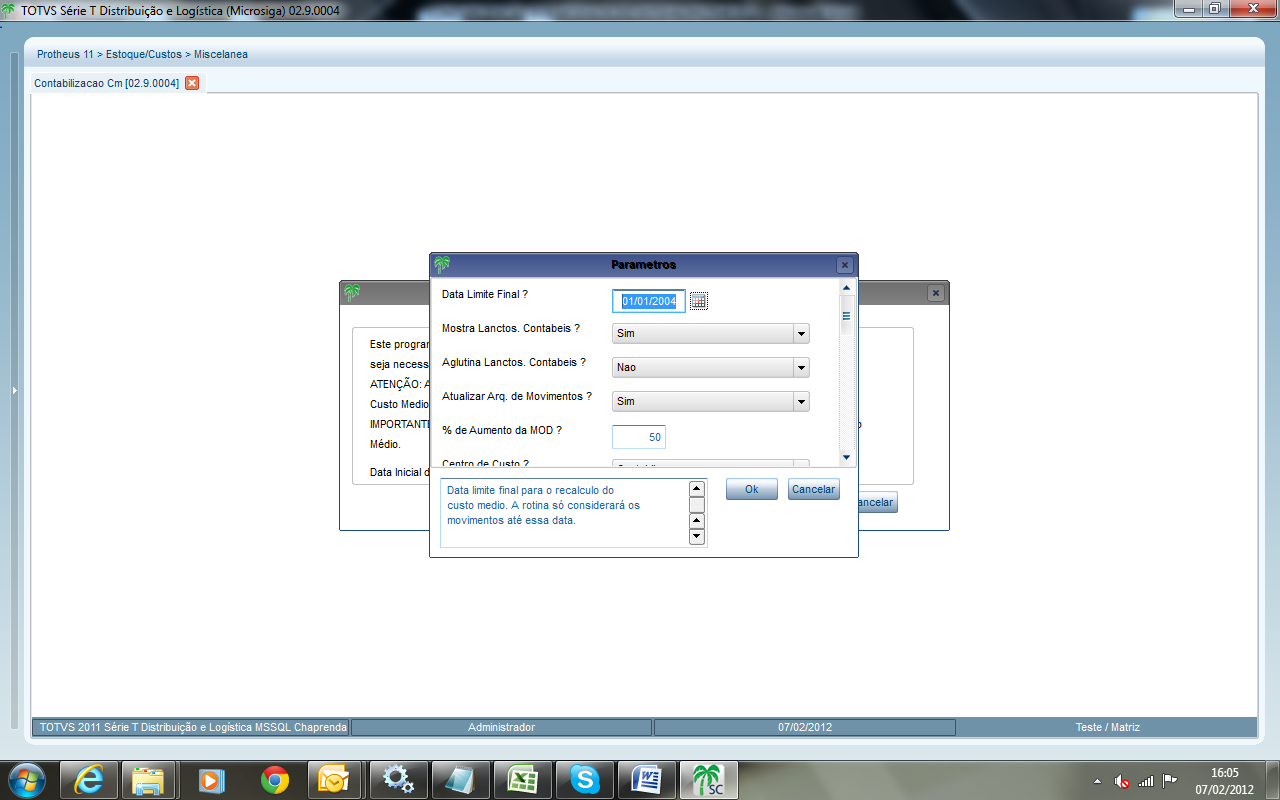
**Estoque Custos:**

A contabilização off-line do módulo Estoque/Custos se encontra na rotina:

Miscelanea -> Recálculo -> Contabilizacao CM:



Preencha os campos dos parâmetros conforme o help de cada campo:



Estão posicionadas as tabelas: SD3, SD1, SD2.

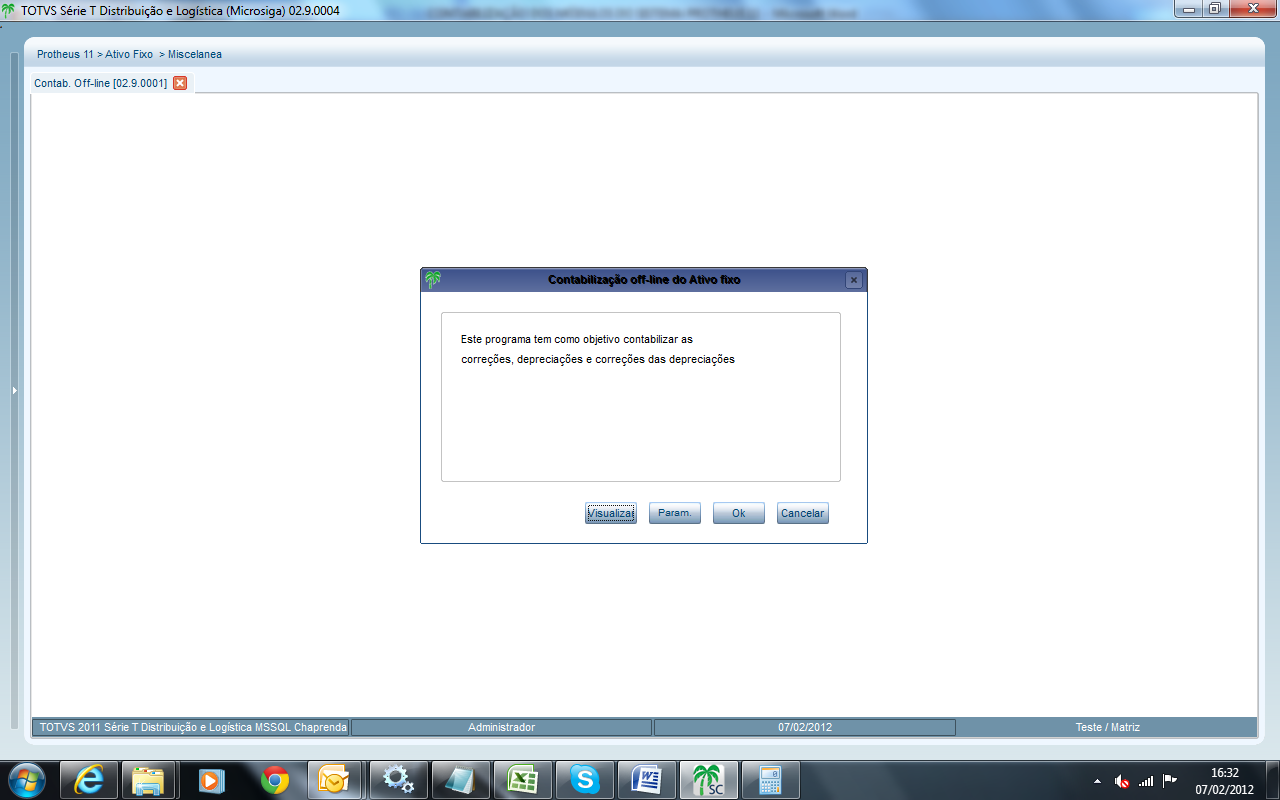
Códigos Lançamentos padrões utilizados:

|  |  |
| --- | --- |
| Código Lcto. | Descrição |
| 666 | Movimento de Estoques - Saida de Produtos |
| 667 | Movimento de Estoques - Saida de Produtos ( Antes de Atualizar o Custo ) |
| 668 | Movimento de Estoques - Entrada de Produtos |
| 669 | Movimento de Estoques - Entrada de Produtos ( Antes de Atualizar o Custo) |
| 670 | Movimento de Estoques - Transferencia Origem |
| 672 | Movimento de Estoques - Transferencia Destino |
| 674 | Movimento de Estoques - Inventario Saida |
| 676 | Movimento de Estoques - Inventario Entrada |
| 678 | Documento de Saida - Custo de Mercadoria Vendida |
| 679 | Movimento de Estoques - Entrada de Produtos ( Apropriacao Indireta ) |
| 680 | Movimento de Estoques - Saida de Produtos ( Apropriacao Indireta ) |
| 681 | Documento de Entrada - Compra / Remessa de Terceiros Itens |
| 682 | Documento de Entrada - Retorno de Poder Terceiros Itens |

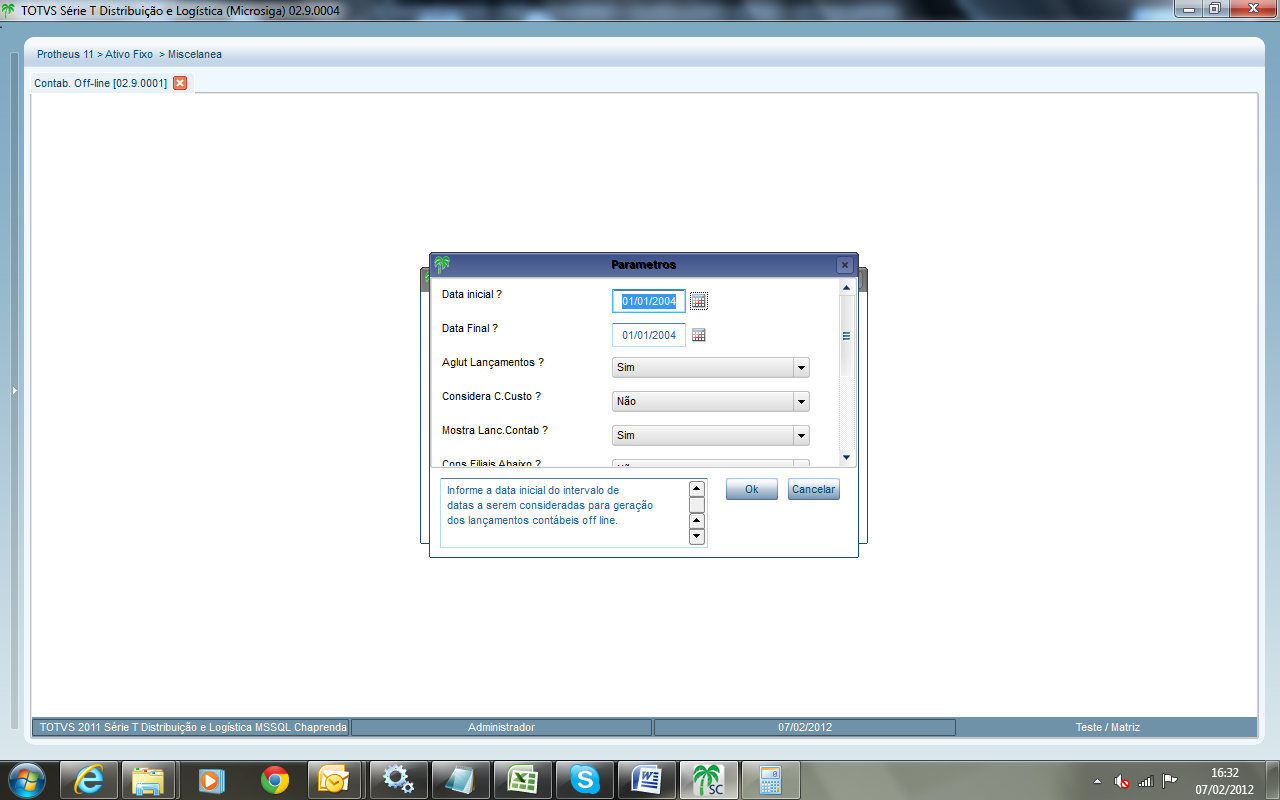
**Módulo Ativo Fixo:**

A contabilização off-line do módulo Ativo Fixo se encontra na rotina:

Miscelanea -> Processamentos -> Contab. Off-line:



Preencha os parâmetros conforme o help:



Estão posicionadas as tabelas: SN1, SN3 E SN4.

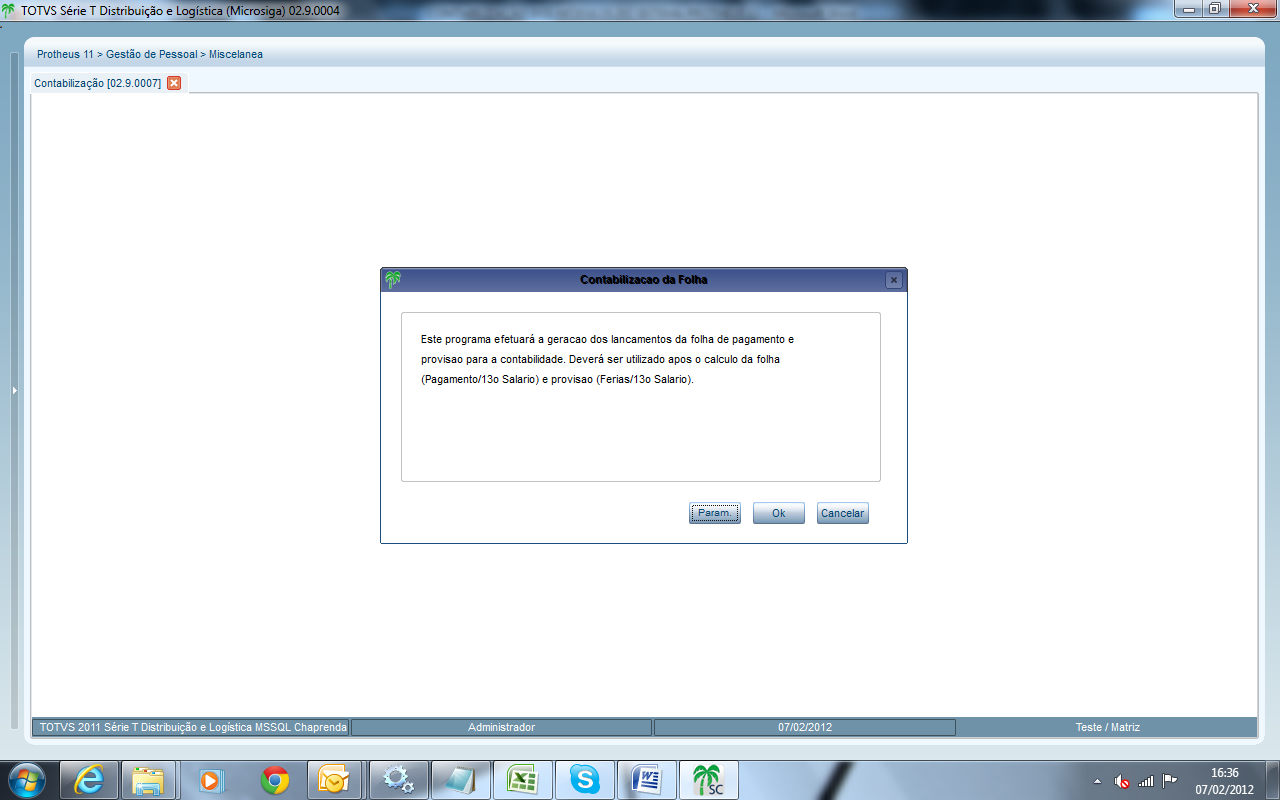
Códigos Lançamentos padrões utilizados:

|  |  |
| --- | --- |
| Código Lcto. | Descrição |
| 801 | Ativo Fixo - Aquisicao de Bem |
| 802 | Ativo Fixo - Aquisicao - Reavaliacao |
| 803 | Ativo Fixo - Aquisicao - Adiantamento |
| 804 | Ativo Fixo - Aquisicao - Lei 8.200 |
| 805 | Ativo Fixo - Exclusao Aquisicao do Bem |
| 806 | Ativo Fixo - Exclusao - Reavaliacao |
| 807 | Ativo Fixo - Exclusao - Adiantamento |
| 808 | Ativo Fixo - Exclusao - Lei 8.200 |
| 80A | Ativo Fixo - Inclusao de outros tipos de Ativo |
| 80B | Ativo Fixo - Exclusao de outros tipos de Ativo |
| 80C | Ativo Fixo - Aquisicao de Bem por conversao |
| 80D | Ativo Fixo - Exclusao Aquisicao do Bem por conversao |
| 810 | Ativo Fixo - Baixa Aquisicao |
| 811 | Ativo Fixo - Baixa Reavaliacao |
| 812 | Ativo Fixo - Baixa - Adiantamentos |
| 813 | Ativo Fixo - Baixa Lei 8.200 |
| 814 | Ativo Fixo - Cancelamento Baixa Aquisicao |
| 815 | Ativo Fixo - Cancelamento Baixa Reavaliacao |
| 816 | Ativo Fixo - Cancelamento Baixa Adiantamento |
| 817 | Ativo Fixo - Cancelamento Baixa Lei 8.200 |
| 81A | Ativo Fixo - Baixa de outros tipos de Ativo |
| 81B | Ativo Fixo - Cancelamento da baixa de outros tipos de Ativo |
| 81C | Ativo Fixo - Baixa por conversao |
| 81D | Ativo Fixo - Cancelamento Baixa Aquisicao por conversao |
| 81E | Ativo Fixo - Baixa de ativo: rateio de despesas |
| 81F | Ativo Fixo - Cancelamento da baixa de ativo: rateio de despesas |
| 820 | Ativo Fixo - Calculo da Depreciacao |
| 821 | Ativo Fixo - Ampliacao |
| 822 | Ativo Fixo - Cancelamento de Ampliacao |
| 823 | Ativo Fixo - Calculo de depreciacao: rateio de despesas |
| 825 | Ativo Fixo - Descalculo |
| 827 | Ativo Fixo - Ajuste Inventario |
| 828 | Ativo Fixo - Estorno do calculo da depreciacao: rateio de despesas |
| 830 | Ativo Fixo - Transferencia contabil |
| 831 | Ativo Fixo - Transferencia contabil entre filiais (origem) |
| 832 | Ativo Fixo - Transferencia contabil entre filiais (destino) |
| 835 | Ativo Fixo - Aquisicao por transferencia |
| 836 | Ativo Fixo - Cancelamento da Aquisicao por transferencia |
| 845 | Ativo Fixo - Aquisicao - Lei 8.200 (Tipo do Ativo - 0 |
| 846 | Ativo Fixo - Exclusao - Lei 8.200 (Tipo do Ativo - 06 |
| 847 | Ativo Fixo - Baixa Lei 8.200 (Tipo do Ativo - a06) |
| 848 | Ativo Fixo - Cancelamento da Baixa (Tipo do Ativo - 0 |
| 850 | Ativo Fixo - Ajuste por inflacao - Calculo do Ajuste (Argentina) |
| 851 | Ativo Fixo - Ajuste por inflacao - Cancelamento do calculo do Ajuste (Argentina) |
| 860 | Ativo Fixo - Ajuste a Valor Presente - Constituicao |
| 861 | Ativo Fixo - Ajuste a Valor Presente - Apropriacao |
| 862 | Ativo Fixo - Ajuste a Valor Presente - Baixa de apropriacao |
| 863 | Ativo Fixo - Ajuste a Valor Presente - Baixa |
| 864 | Ativo Fixo - Ajuste a Valor Presente - Realizacao |
| 865 | Ativo Fixo - Ajuste a Valor Presente - Baixa de realizacao |
| 866 | Ativo Fixo - Ajuste a Valor Presente - Diferenca por revisao |
| 867 | Ativo Fixo - Ajuste a Valor Presente - Cancelamento de constituicao |
| 868 | Ativo Fixo - Ajuste a Valor Presente - Cancelamento de AVP - Baixa |
| 870 | Ativo Fixo - Apontamento de estimativa de producao |
| 871 | Ativo Fixo - Apontamento de revisao da estimativa de producao |
| 872 | Ativo Fixo - Apontamento de producao |
| 873 | Ativo Fixo - Apontamento de encerramento de producao |
| 874 | Ativo Fixo - Apontamento de complemento de producao |
| 875 | Ativo Fixo - Estorno de apontamento de estimativa de producao |
| 876 | Ativo Fixo - Estorno de apontamento de revisao de estimativa de producao |
| 877 | Ativo Fixo - Estorno de apontamento de producao |
| 878 | Ativo Fixo - Estorno de apontamento de encerramento de producao |
| 879 | Ativo Fixo - Estorno de apontamento de complemento de producao |
| 87A | Ativo Fixo - Apontamento de producao com rateio |
| 87B | Ativo Fixo - Estorno de apontamento de producao com rateio |
| 880 | Ativo Fixo - Baixa de provisao |
| 881 | Ativo Fixo - Movimentos de provisao |
| 882 | Ativo Fixo - Estorno de movimentos de provisao |
| 883 | Ativo Fixo - Revisao de movimentos de provisao |
| 884 | Ativo Fixo - Estorno de efetivacao de realizacao |
| 890 | Ativo Fixo - Simulacao Depreciacao - Bens Reais |
| 891 | Ativo Fixo - Simulacao Depreciacao - Bens Modificadores |
| 892 | Ativo Fixo - Estorno Simulacao Depreciacao - Bens Reais |
| 893 | Ativo Fixo - Estorno Simulacao Depreciacao - Bens Modificadores |

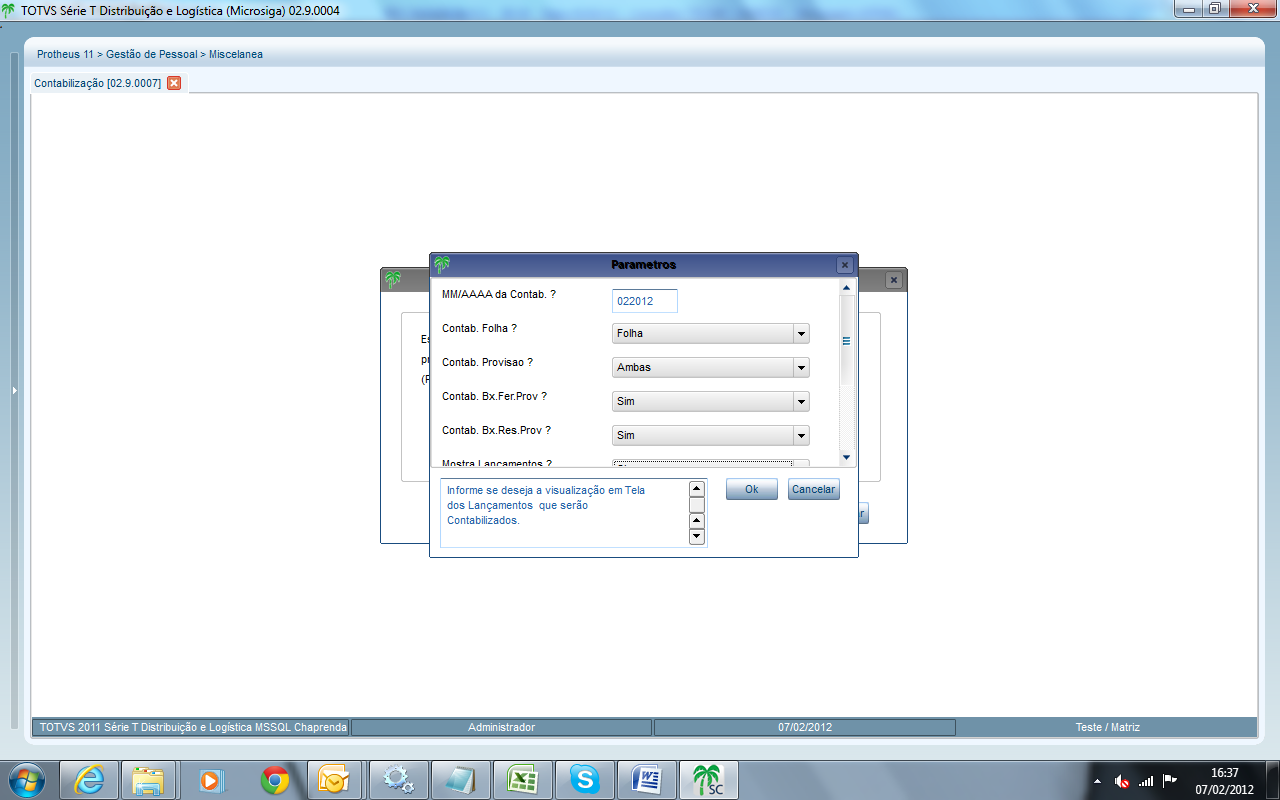
**GESTÃO DE PESSOAL:**

A contabilização off-line do módulo Gestão de Pessoal se encontra na rotina:

Miscelanea -> Fechamentos -> Contabilizacao:



Preencher os parâmetros conforme o help:



Está posicionada a tabela: SRZ.

Códigos Lançamentos padrões utilizados:

|  |  |
| --- | --- |
| Código Lcto. | Descrição |
| A01 | Folha de Pagamento - Salarios a Pagar |
| A02 | Folha de Pagamento - Ferias |
| A03 | Folha de Pagamento - Salario Familia |
| A04 | Folha de Pagamento - Salario Maternidade |
| A05 | Folha de Pagamento - Pro-Labore |
| B01 | Folha de Pagamento - INSS Empregados |
| B02 | Folha de Pagamento - IRRF |
| B03 | Folha de Pagamento - Assistencia Medica |
| B04 | Folha de Pagamento - Contribuicao Sindical |
| B05 | Folha de Pagamento - Faltas |
| B06 | Folha de Pagamento - Aviso Previo (Desconto) |
| B07 | Folha de Pagamento - Outros Descontos |
| B08 | Folha de Pagamento - Pensao Alimenticia |
| B09 | Folha de Pagamento - Vale-Transporte |
| B10 | Folha de Pagamento - Desc. Insuficiencia de Saldo |
| C01 | Folha de Pagamento - INSS Empresa |
| C02 | Folha de Pagamento - FGTS |
| C03 | Folha de Pagamento - Provisao de Ferias |
| C04 | Folha de Pagamento - Encargos Provisao de Ferias |
| C05 | Folha de Pagamento - Provisao de 13o Salario |
| C06 | Folha de Pagamento - Encargos de Provisao de 13o Salario |