

Geração Receita por Regime de Caixa – Reconhecimento da Receita na Baixa

1 – Geral > Empresa > Empresa/estabelecimento > Altera Empresa > Contábil

The screenshot shows the 'Cadastro Empresa/Estabelecimentos' window. The left sidebar has a menu with 'Contábil/Financeiro' selected. The main area displays 'Empresa.: 3 - EMPRESA RECEITA REGIME DE CAIXA' and a table titled 'VIGÊNCIA DO PLANO DE CONTAS'.

Código	Plano	Exportação	Tot. DRE	DARF	Negócio	Centro	Início	Fim
1	PLANO PADRAO		3	7	1		01/01/2009	

Below the table, there are several checkboxes and text fields for configuration, including 'Gerar Títulos de Darf', 'Contabiliza Provisionando (Pelo Total Devido)', and 'Regime Contábil'.

Contabilidade > Tabela > Histórico Contábil

The screenshot shows the 'ConstaNET - [Contabilidade] (3 / 1 EMPRESA RECEITA REGIME DE CAIXA)' window. The left sidebar has a menu with 'Histórico Contábil' selected. The main area is mostly blank, with a 'Contabili' logo on the right.

Criar histórico de provisão

The screenshot shows the 'Cadastro de Histórico Contábil' window. It contains several fields for creating a provision history entry.

Código	112
Descrição	PROVISAO DE RECEITA CONFORME GERACAO
Conta Débito	1121 DUPLICATAS A RECEBER
Conta Crédito	2304 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS
Conta Fluxo	
Histórico Débito	56 Provisao de titulos a realizar [Mês/Ano Movimento]
Histórico Crédito	56 Provisao de titulos a realizar [Mês/Ano Movimento]

At the bottom, there is a red text label: 'Incidências para o Histórico'.

Criar histórico de BAIXA

Cadastro de Histórico Contábil

Código: 114

Descrição: RECEITA POR REGIME DE CAIXA

Conta Débito: 2304 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS

Conta Crédito: 3353 VENDA DE SERV MERCADO INTERNO

Conta Fluxo:

Histórico Débito: 58 reconhecimento da receita regime caixa [Data Movimento] [Código Cliente/Forneced]

Histórico Crédito: 58 reconhecimento da receita regime caixa [Data Movimento] [Código Cliente/Forneced]

Vincular o histórico de provisã0 com histórico de baixa, conforme abaixo

Contabilidade > Tabelas > histórico contábil vinculado

Contabilidade

Menu: Acesso, Sistema, Geral, Tabelas, Movimento, Demonstrações, Consultas, Relatórios, Janelas, Ajuda?

Submenu: Plano de Contas, Conta Analítica, Histórico Contábil, Histórico Padrão, Conta Totalizadora, Descrição Dinâmica, Descrição Convencional, Parâmetro do Histórico Contábil, Histórico Contábil Vinculado

Informar o histórico e **PROVISÃO** e indicar para qual histórico de **BAIXA** ele estará vinculado

Histórico Contábil Vinculado

Histórico Principal: 112 PROVISAO DE RECEITA CONFORME GERACAO

Histórico				
Tipo	Código	Descrição Histórico	Débito	Crédito
▶ Regime Caixa	114	RECEITA POR REGIME DE CAIXA	2304	3353

Quando efetuarmos a baixa do título gerado pelo histórico 112, automaticamente, ele fará registro do histórico 114.

Assim, teremos:

Na provisão: pelo lançamento do título D- AC (cliente) C – PNC (Rec. à Realiz.)

Conforme histórico D-1121 C - 2304

Na baixa: (01) pela baixa no caixa D- AC (caixa) C – cliente (AC)

Conforme parâmetro D- 13 (conta do caixa) C-1121 (conta devedora da provisão)

Na baixa: (02) pela configuração acima D- PNC (Rec. À Realiz.) C – 3353 – Receita

Conforme histórico vinculado ao histórico de provisão (112 acima)

Consistência contábil : Dia 30.06., pela geração do título usando histórico padrão 112

Dia 09.07., pela baixa de um dos títulos, pelo regime de caixa

64	30/06/2009	1	1121					Provisao de titulos a realizar 06/2009	300,00			
64	30/06/2009				1	2304		Provisao de titulos a realizar 06/2009		300,00		
TOTAL DO DIA		30/06/2009	DÉBITO:			19.200,00	CRÉDITO:			19.200,00	SALDO ANT.: 0,00-D	DIFERENÇA: 0,00-D
74	09/07/2009	1	13					Recebimento de titulo 2/01 , 5		300,00		
75	09/07/2009				1	1121	5	Recebimento de titulo 2/01 , 5			300,00	
76	09/07/2009	1	2304					reconhecimento da receita regime caixa 09/07/2009		300,00		
76	09/07/2009				1	3353		reconhecimento da receita regime caixa 09/07/2009			300,00	
TOTAL DO DIA		09/07/2009	DÉBITO:			600,00	CRÉDITO:			600,00	SALDO ANT.: 0,00-D	DIFERENÇA: 0,00-D

Balancete com receita de 300,00 da baixa.

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		CUIABA / MT		[Anual]	EM - Julho/2009	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	0,00-D	19.500,00	300,00	19.200,00-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	0,00-D	19.500,00	300,00	19.200,00-D
1.01.01		DISPONIVEL	0,00-D	300,00	0,00	300,00-D
1.01.01.01		BENS NUMERARIOS	0,00-D	300,00	0,00	300,00-D
1.01.01.01.1	13	CAIXA	0,00-D	300,00	0,00	300,00-D
1.01.03		CREDITOS	0,00-D	19.200,00	300,00	18.900,00-D
1.01.03.01		DUPLICATAS A RECEBER	0,00-D	19.200,00	300,00	18.900,00-D
1.01.03.01.1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	0,00-D	19.200,00	300,00	18.900,00-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		CUIABA / MT		[Anual]	EM - Julho/2009	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	0,00-C	300,00	19.200,00	18.900,00-C
2.05		RESULTADOS DE EXERCICIO F	0,00-C	300,00	19.200,00	18.900,00-C
2.05.01		RECEITAS DE EXERCICIOS FU	0,00-C	300,00	19.200,00	18.900,00-C
2.05.01.01		RECEITAS ANTECIPADAS	0,00-C	300,00	19.200,00	18.900,00-C
2.05.01.01.1	2304	RECEITAS DE EXERCICIOS FU	0,00-C	300,00	19.200,00	18.900,00-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		CUIABA / MT		[Anual]	EM - Julho/2009	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00-D	0,00	300,00	300,00-C
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD	0,00-D	0,00	300,00	300,00-C
3.01.01		REC.BRUTA DE VENDAS E SEF	0,00-D	0,00	300,00	300,00-C
3.01.01.05		VENDAS DE SERVICOS	0,00-D	0,00	300,00	300,00-C
3.01.01.05.1	3353	VENDA DE SERV MERCADO IN	0,00-D	0,00	300,00	300,00-C