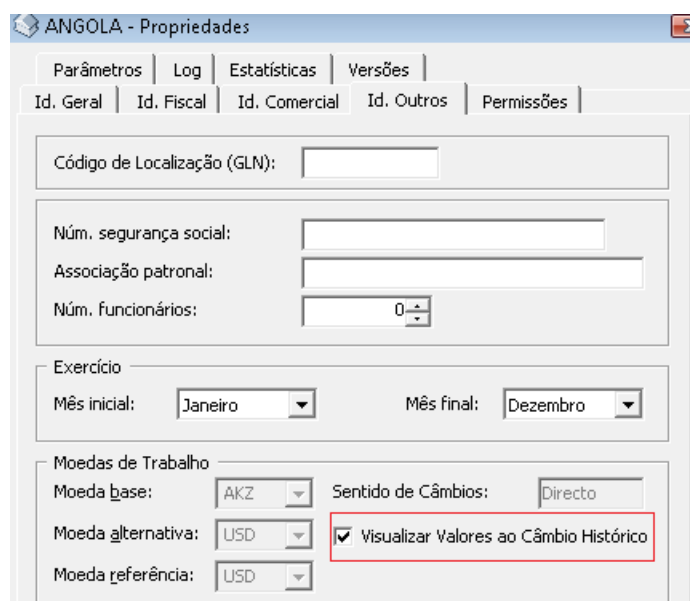


Tratamento de diferenças cambiais em empresas com dois câmbios

Pré-condições

1. Ter instalada a versão 7.0622.1069 ou superior da Logística e Tesouraria;
2. Nas Propriedades da Empresa (no Administrador) seleccionar a opção "Visualizar Valores ao Câmbio Histórico" (ver imagem abaixo);



ANGOLA - Propriedades

Parâmetros | Log | Estatísticas | Versões

Id. Geral | Id. Fiscal | Id. Comercial | Id. Outros | Permissões

Código de Localização (GLN):

Núm. segurança social:

Associação patronal:

Núm. funcionários:

Exercício

Mês inicial: | Mês final:

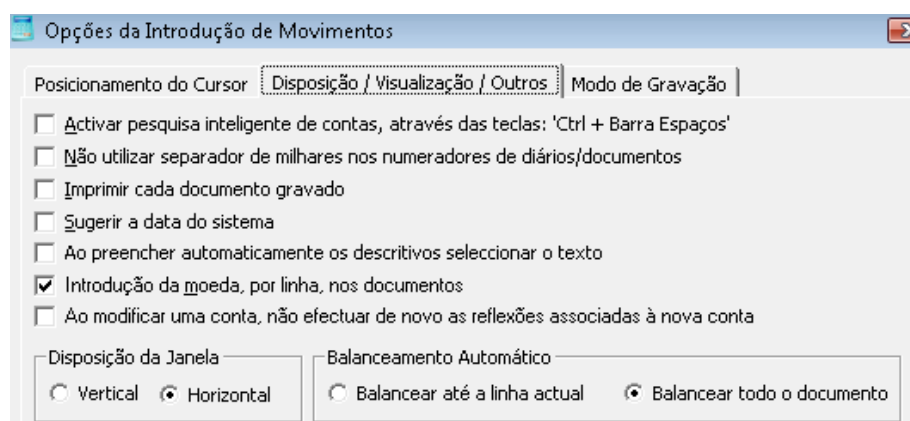
Moedas de Trabalho

Moeda base: | Sentido de Câmbios:

Moeda alternativa: | ☒ Visualizar Valores ao Câmbio Histórico

Moeda referência:

3. Nas opções da introdução de movimentos na Contabilidade, seleccionar a opção de "Introdução da moeda, por linha, nos movimentos;



Opções da Introdução de Movimentos

Posicionamento do Cursor: | Modo de Gravação

☐ Activar pesquisa inteligente de contas, através das teclas: 'Ctrl + Barra Espaços'

☐ Não utilizar separador de milhares nos numeradores de diários/documentos

☐ Imprimir cada documento gravado

☐ Sugerir a data do sistema

☐ Ao preencher automaticamente os descritivos seleccionar o texto

☒ Introdução da moeda, por linha, nos documentos

☐ Ao modificar uma conta, não efectuar de novo as reflexões associadas à nova conta

Disposição da Janela

☐ Vertical ☒ Horizontal

Balanceamento Automático

☐ Balancear até a linha actual ☒ Balancear todo o documento

Integração do documento de liquidação com a Contabilidade

Neste passo é necessário incluir os tokens de diferenças cambiais na configuração da Ligação à Contabilidade (Administrador | Logística e Tesouraria | Ligação à Contabilidade).

Exemplo académico. Noutros cenários, os tokens de diferenças cambiais (DCF/DCD/DF2/DD2) são lançados em contas de custos/proveitos correspondentes.

Documento: NP - Nota de Pagamento					
☒ Documento com ligação à contabilidade					
Configuração	Contas da contabilidade				
	Conta		Valor	D/C	
1	43101	TOT	...	D	F
2	43101	DCF	...	D	F
3	43101	DCD	...	C	F
4	43101	DF2	...	C	F
5	43101	DD2	...	D	F
6	32321N	TOT	...	C	F
7	32321N	DCF	...	C	F
8	32321N	DCD	...	D	F
9	32321N	DF2	...	D	F
10	32321N	DD2	...	C	F

(reparar no "T.A." - Tipo de Afectação)

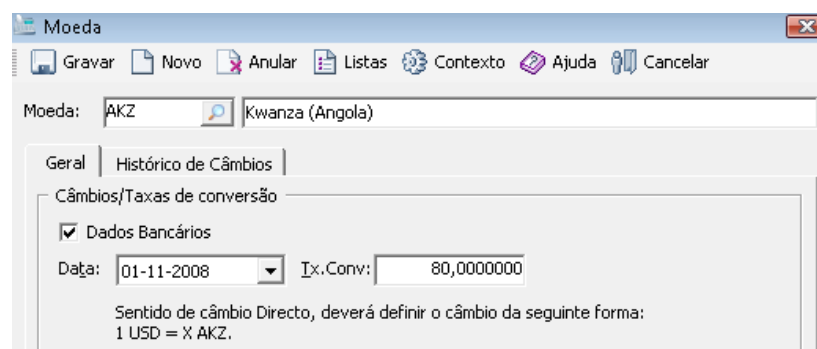
Demonstração do Processo / Cenário

O seguinte cenário permite demonstrar uma situação hipotética do tratamento de diferenças cambiais na Contabilidade, via integração com a Tesouraria.

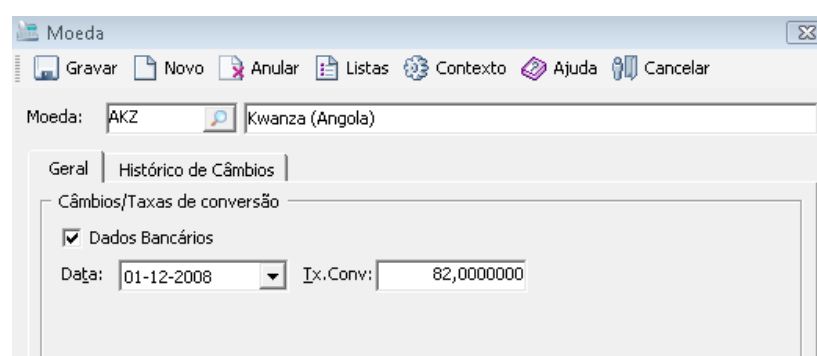
data	Documento	Alternativa		Base
		EUR	USD	AKZ
15.11	V/Factura	100	133,33	10667
			=100/0,75	=100/0,75*80
15.12	Liquidação	100	129,87	10649
			=100/0,77	=100/0,77*82
		Diferença	3,46	18
		Diferença	3,46	18

Câmbios usados

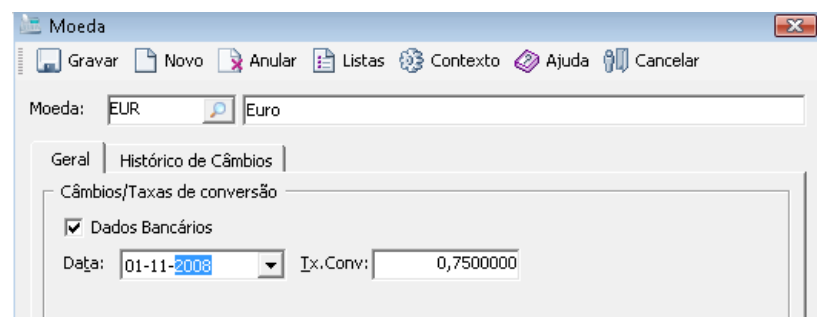
Abaixo é possível ver a configuração dos câmbios usados para este exemplo.



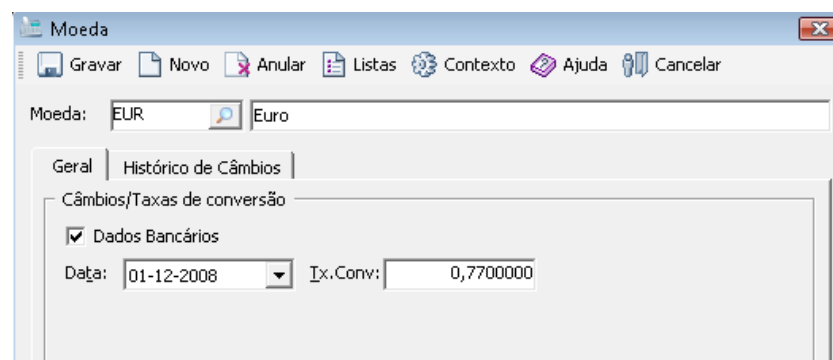
The screenshot shows the 'Moeda' window for 'Kwanza (Angola)'. The 'Moeda' field is set to 'AKZ' and the 'Nome' field is 'Kwanza (Angola)'. The 'Geral' tab is selected. Under 'Câmbios/Taxas de conversão', the 'Dados Bancários' checkbox is checked. The 'Data' field is '01-11-2008' and the 'Tx.Conv.' field is '80,000000'. A note at the bottom states: 'Sentido de câmbio Directo, deverá definir o câmbio da seguinte forma: 1 USD = X AKZ.'



The screenshot shows the 'Moeda' window for 'Kwanza (Angola)'. The 'Moeda' field is set to 'AKZ' and the 'Nome' field is 'Kwanza (Angola)'. The 'Geral' tab is selected. Under 'Câmbios/Taxas de conversão', the 'Dados Bancários' checkbox is checked. The 'Data' field is '01-12-2008' and the 'Tx.Conv.' field is '82,000000'.



The screenshot shows the 'Moeda' window for 'Euro'. The 'Moeda' field is set to 'EUR' and the 'Nome' field is 'Euro'. The 'Geral' tab is selected. Under 'Câmbios/Taxas de conversão', the 'Dados Bancários' checkbox is checked. The 'Data' field is '01-11-2008' and the 'Tx.Conv.' field is '0,7500000'.



The screenshot shows the 'Moeda' window for 'Euro'. The 'Moeda' field is set to 'EUR' and the 'Nome' field is 'Euro'. The 'Geral' tab is selected. Under 'Câmbios/Taxas de conversão', the 'Dados Bancários' checkbox is checked. The 'Data' field is '01-12-2008' and the 'Tx.Conv.' field is '0,7700000'.

Lançamento de VFA (à data de 15.11)

Editor de Compras

Gravar Novo Duplicar Imprimir Procurar Enviar CRM Contexto Ajuda Cancelar

Geral | Condições | Transação | Impressão | Carga/Descarga | Observações | Estado

Documento: V\ Factura A 1- Data Doc.: 15-11-2008
 Entidade: C1 Cliente teste 1 teste Data Intr.: 15-11-2008
 Data Venc.: 15-11-2008
 Contribuinte: 123455677 Nº Doc.: 1 Desc. forn.: 0,00
 Desc. financ.: 0,00

Merc./Serv.: 100,00
 Descontos: 0,00
 IPC: 0,00
 Outros: 0,00
 Total Doc.: 100,00
 Acerto: 0,00
 Ecovalor: 0,00
 Despesas: 0,00
Total: EUR 100,00
 Stock: 0,00

Artigo	Arm.	Lote	Descrição	Pr. Unit.	Desc.	UN	Quant.	Total Liq.
ART1			Artigo 1	100,00	0,00	UN	1,00	100,00

De notar os câmbios usados (à data de 15-11):

Moeda: EUR Euro
 Câmbio: 0,7500000 USD/AKZ 80,0000000

Visíveis também nos Movimentos para a Contabilidade e Bancos:

Movimentos para a Contabilidade e Bancos

Documento: V\ Factura Número: 1

Diário: 41 Compras - MN Opções Recalcular Mov.

Ordem/ Geral/ Analítica Centros de Custo Funções Fluxos Caixa

Moeda sugestão EUR Visualização em: AKZ USD
 Taxa de Câmbio: EUR/USD 0,7500000 AKZ/USD 80,0000000

T.A.	Conta	Débito	Crédito	IPC	% n/ Ded.	IPC Autoliqu.	Selo	Moeda	***/USD	AKZ/USD	
	321111		100,00		0,00			EUR	0,7500000	80,0000000	VFA Nº 1/
	3163	100,00			0,00			EUR	0,7500000	80,0000000	VFA Nº 1/

Liquidação (data de 15.12)

Contas Correntes

Confirmar Novo Estorno Imprimir Atualizar Procurar CRM Contexto Ajuda Cancelar

Entidade: Fornecedor C1 Cliente teste 1

Documento: NP Nota de Pagamento A 1- 15-12-2008

M. Liquid.: Câmbio: USD/AKZ Valor a Liquidar: 0,00 Disponível: 0,00
 EUR 0,7500000 82,0000000

Moeda Original: <Tod. Só vencidos Selec. Autom.

Contas/Estados: ☒ Conta Fornecedores
☐ Incluir entidades associadas
 Projecto/Obra:

Dt. Doc.	Dt. Venc.	Moeda	Tp.	Série	Num. Doc.	Port.	Total (EUR)	Pendente	a Pagar (EUR)	Desc. (EUR)	Conta	Est.	Cf.	Cd
15-11-2008	15-11-2008	EUR	VFA	A	1	1	100,00	100,00	0,00	0,00	CCF	AGP	1	

Diferenças Cambiais em empresas com dois câmbios

Movimentos para a Contabilidade e Bancos

Documento: Nota de Pagamento Número: 2

Diário: 21 Caixa A Opções Recalcular Mov.

Ordem/ Geral/ Analítica Centros de Custo Funções

Moeda sugestão USD Visualização em: AKZ USD

Taxa de Câmbio: EUR/USD 1,0000000 AKZ/USD 82,0000000

T.A.	Conta	Débito	Crédito	IPC	% n/ Ded.	IPC Autoliqu.	Selo	Moeda	***USD	AKZ/USD	NP Nº 2/A	Descrição
	43101	100,00			0,00			EUR	0,7700000	82,0000000	NP Nº 2/A	
	43101	18,00			0,00			AKZ	82,0000000	82,0000000	NP Nº 2/A	
	43101	3,46			0,00			USD	1,0000000	82,0000000	NP Nº 2/A	
	323210001		100,00		0,00			EUR	0,7700000	82,0000000	NP Nº 2/A	
	323210001		18,00		0,00			AKZ	82,0000000	82,0000000	NP Nº 2/A	
	323210001		3,46		0,00			USD	1,0000000	82,0000000	NP Nº 2/A	

Consulta de Extracto

Em USD:

Extractos

Actualizar Imprimir < > Ajuda Cancelar

Conta IPC Selo Fluxo Diário Centros de Custo Função Plano Alternativo

Conta 43101

Saldos Anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00

Data	Diário	N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º	Conta
2008-12-18	21	120001 NP Nº 1/A		129,87		129,87 NP		1	
2008-12-18	21	120001 NP Nº 1/A			3,46	126,41 NP		1	
2008-12-18	21	120002 NP Nº 2/A		129,87		256,28 NP		2	
2008-12-18	21	120002 NP Nº 2/A		3,46		259,74 NP		2	

(como é possível ver $129,87 + 3,46 = 133,33$)

Em AKZ, idem:

Extractos

Actualizar Imprimir < > Ajuda Cancelar

Conta IPC Selo Fluxo Diário Centros de Custo Função Plano Alternativo

Conta 43101 Banco OXAKZ

Saldos Anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,0

Data	Diário	N.º	Descrição	Débito	Crédito
2008-12-18	21	120001 NP Nº 1/A		10.649,00	
2008-12-18	21	120001 NP Nº 1/A			18,0
2008-12-18	21	120002 NP Nº 2/A		10.649,00	
2008-12-18	21	120002 NP Nº 2/A		18,00	

Limitações conhecidas

A combinação da descodificação da conta bancária usando o token J (bancos), com os tokens de valor de diferenças cambiais (DCF, DCD, DF2, DD2) não devolve resultados (valor = 0).

Alternativas válidas:

1. Utilizar contas fixas na integração
2. Utilizar wildcards (431??) na integração
3. Separar os documentos de liquidação por banco e utilizar cenário 1
4. Lançar as diferenças numa conta do género ajuste (por exemplo 43199) e juntar esta conta ao balanço. (recomendada)