

# Exercícios



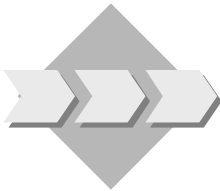
**Unidade: Finanças**

**Tópico: Gerenciar o plano de contas**



Ao concluir este exercício, você estará apto a:

- Criar, modificar e eliminar contas contábeis.
- Criar uma regra de determinação avançada de contas contábeis.



Sua empresa é cliente de um novo banco e você necessita de uma nova conta do balanço em seu plano de contas.

Sua empresa fez um upgrade do serviço de Internet. O departamento de Contabilidade pretende lançar os custos do serviço de Internet em uma nova conta de despesas.

Sua empresa quer alocar receitas de venda de um determinado grupo de itens para uma conta dedicada.

## 1-1 Transações

Que função você utiliza para modificar as propriedades de uma conta contábil?

---

Que função você utiliza para remover uma conta de seu plano de contas?

---

## 1-2 Criar um título para o balanço e uma conta ativa.

Sua empresa abriu uma nova conta no **National Bank**. Isso significa que o departamento de Contabilidade precisa adicionar essa informação ao seu plano de contas existente.

### 1-2-1 Criar um novo título.

Selecione o nível principal apropriado no plano de contas.

Adicione uma nova *conta de título* na seção do nível principal que contém ativos bancários. Forneça um número de conta adequado e o nome **National Bank**.

### 1-2-2 Defina a conta contábil bancária.

Sob o novo título **National Bank**, crie uma *conta ativa* para o **National Bank (Nacional)** com um número de conta adequado. Administre a conta em sua moeda corrente.



A sua moeda corrente é a moeda definida no campo *Moeda corrente*, na ficha *Inicialização básica* em **Administração** → **Inicialização do sistema** → **Detalhes da empresa**.

## 1-3 Criar uma conta de despesas.

O departamento de Contabilidade pretende registrar os custos de acesso e utilização da Internet em uma conta de despesas separada.

Defina uma conta de despesa da **Internet** com o nome da conta **Internet**. Selecione o nível principal de despesas de operação (custos) e adicione a conta com um título adequado de despesas. Administre a conta em sua moeda corrente. Certifique-se de que o tipo de conta correto seja indicado.

## 1-4 Eliminar uma conta.

Selecione uma conta de ativos que não tenha nenhum lançamento. Remova a conta.

## **1-5 Criar uma regra de determinação avançada de contas contábeis.**

### **1-5-1 Criar uma regra avançada.**

O CEO da empresa quer saber o montante exato de receitas proveniente da venda de itens pertencentes ao grupo de itens de **J.B. Printers** ao vender do **depósito 01** (o depósito geral).

Vá para a janela *Regras avançadas de determinação de contas contábeis* em *Administração → Configuração → Finanças → Determinação de conta contábil → Determinação de conta contábil* e selecione o botão *Avançado*.

Certifique-se de que você tem uma regra que contém o grupo de itens **J.B. Printers** e o **Depósito 01**. Verifique se o tipo de regra está definido como **Geral**.

Verifique também se a regra tem uma conta de receitas definida.

Caso contrário, defina a regra e selecione uma conta de receitas dedicada.

### **1-5-2 Alocar um montante de receitas para a conta dedicada.**

Emita uma nota fiscal de saída incluindo um item pertencente ao grupo de itens **J.B. Printers** e emitido do **depósito 01**.

Verifique se o campo **Tipo de regra avançada** no item selecionado está definido como **Geral**.

Verifique o lançamento contábil criado automaticamente e certifique-se de que a conta de receitas definida na regra avançada foi creditada.

### **1-5-3 Definições.**

Em quais condições essa conta estará sempre envolvida em transações incluindo itens pertencentes ao grupo de itens **J.B. Printers**?