



linux

**Contabilização
E-Millennium**



Processos

Cadastros – Definição contábil

Parametrizações – Vínculos do processos do ERP com o contábil

Contabilização das atividades

Exportação contábil

Cadastrros iniciais

- Cadastro global da contabilização
- Período contábeis (Abertura e Encerramento)
- Definição de estrutura de contas de DRE
- Contas contábeis e vínculo por natureza de contas de DRE
- Contabilização de impostos sobre entrada e saída
- Contabilização de impostos retidos
- Regras contábeis (Entrada/Saída, Provisão de Baixas)
- Histórico contábeis customizados



Controladoria / Cadastros / Contabilizações

Definir regras e contas padrão em nível global no ERP

▼ Atualizar Contabilização ctrl+P campos | ctrl+M comandos

Geral Anexos Tarefas

| Tipo Contabilização | Código | Descrição | Ativa |
|---|---|---|---|
| Geral | 1 | LINX - E-MILLENNIUM | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Processamento Batch <input checked="" type="checkbox"/> | Contabilizar Impostos <input checked="" type="checkbox"/> | Contabilizar Custos <input checked="" type="checkbox"/> | Contabilizar Títulos de Previsão <input type="checkbox"/> |
| Regras Padrão | | | |
| Regra Títulos | Regra Baixa | Regra Baixa Comissão Func. | Regra Baixa Comissão Repr. |
| PM301 MILLENNIUM - ENTRADA - TITULC | PM401 MILLENNIUM - SAIDA - BAIXA DE | | PM501 MILLENNIUM - ENTRADA - COMIS |
| Regra Baixa Frete | Regra Produção | Regra Comissão | |
| | PM601 MILLENNIUM - ENTRADA - PRODI | PM501 MILLENNIUM - ENTRADA - COMIS | |
| Contas Padrão | | | |
| Ajuste Débito | Ajuste Crédito | | |
| 911102 CONTAS DE AJUSTES DEBITO - CP | 911101 CONTAS DE AJUSTES CREDITO - CP | | |
| Banco | | | |
| 111199 CAIXAS E EQUIVALENTES - CP | | | |
| Financeiro Receber | | | |
| Cientes | Recebíveis - Transitória | | |
| 112101 CLIENTES RECEBER - CP | | | |
| Multa R | Mora R | | |
| 311501 RECEITA DE MULTA/MORA/JUROS - CP | 311501 RECEITA DE MULTA/MORA/JUROS - CP | | |

Controladoria / Contabilidade / Períodos Contábeis

Para que haja contabilização, é necessário um período contábil aberto, a sugestão é utilizar período de acordo com o processo de apuração contábil da empresa, trimestral ou anual.

▼ Alterar Período Contábil ctrl+P campos | ctrl+M comandos

Geral Anexos Tarefas

| | | | |
|-------------------------|--------|--------|---------------|
| Contabilização | Ano | Número | Data Abertura |
| 1 LINX - E-MILLENNIUM ▼ | 2020 | 4 | 01/10/2020 ▼ |
| Data Fechamento | Status | | |
| 01/12/2020 ▼ | Aberto | | |

Controladoria / Cadastros / Contas de DRE

Este cadastro permite o vínculo com as contas contábeis para elaboração de DRE Gerencial

| Código | Descrição | Sintética |
|-----------|---|-------------------------------------|
| 3 | RESULTADO LIQ. PERIODO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.1 | RESULTADO LIQ. ANTES IRPJ/CSLL | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.1.1 | RESULTADO OPERACIONAL | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.1.1.1 | RECEITA LIQUIDA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.1.1.1.1 | RECEITA BRUTA | <input type="checkbox"/> |
| 3.1.1.1.3 | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | <input type="checkbox"/> |
| 3.1.1.3 | CUSTO S/ BENS E SERVICOS VENDIDOS | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.1.1.3.3 | CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS | <input type="checkbox"/> |
| 3.1.1.3.9 | AJUSTE DE ESTOQUES ARBITRAMENTO | <input type="checkbox"/> |
| 3.1.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.1.1.5.1 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | <input type="checkbox"/> |
| 3.1.1.7 | DESPESAS OPERACIONAIS | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.1.1.7.1 | DESPESAS - COMERCIAIS | <input type="checkbox"/> |
| 3.1.1.7.2 | DESPESAS - COM PESSOAL | <input type="checkbox"/> |
| 3.1.1.7.3 | DESPESAS - ADMINISTRATIVAS | <input type="checkbox"/> |
| 3.1.1.7.4 | DESPESAS - FINANCEIRAS | <input type="checkbox"/> |
| 3.1.1.9 | OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS | <input type="checkbox"/> |

Controladoria / Cadastros / Contas contábeis

As contas contábeis constituem-se representações escrituradas de bens, direitos, obrigações, capital, reservas, etc. de uma entidade. A finalidade das contas é agrupar o registro das movimentações transcritas do livro diário, expressando-se monetariamente. Cada fato contábil é transportado para as respectivas contas, com sua data, histórico e valor.

▼ Alterar Conta Contábil ctrl+P campos | ctrl+M comandos ▼ ⋮

Geral Anexos Tarefas

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|
| Plano Contábil | Código | Código Red. | |
| 000 LINX ▼ | 3.01.01.01.01 | 311101 | |
| Descrição | | Natureza | Sintética |
| RECEITA DA VENDA - PRODUTO - CP | | Receita ▼ | <input type="checkbox"/> |
| Tipo | Nível Visual | Conta Dre | Não Exportar |
| Crédito ▼ | Nível do Lançamento ▼ | 3.1.1.1.1 RECEITA BRUTA ▼ | <input type="checkbox"/> |

Controladoria / Cadastros / Contabilização de impostos

Para contabilização dos impostos, é preciso cadastrá-los e parametrizar cada imposto com sua devida conta contábil.

▼ Alterar Imposto ctrl+P campos | ctrl+M comandos ▼ ⋮

Geral Anexos Tarefas

Imposto ▼

Conta Recolher ▼

Conta Recuperar ▼

Conta Custo ▼

Conta Despesa ▼

Controladoria / Cadastros / Históricos Contábeis

Quando uma operação é realizada, é possível determinar como será a observação desta operação, para que a observação seja de fácil identificação, é possível configurar estes históricos, através de variáveis disponíveis.

▼ Alterar Histórico Contábil ctrl+P campos | ctrl+M comandos

Geral Anexos Tarefas

| Código | Descrição |
|---------|--------------------|
| BAIXA_R | HISTÓRICO DE BAIXA |

Expr. Histórico

IF(NATUREZA_BAIXA=0,IF(TIPO_ORIGEM='L','TRANSFERENCIA '+n_documento+' em '+data_EMISSAO,'Receb do Titulo '+n_documento+' -'+desc_gerado), 'Receb conf. baixa: '+baixa+' em '+data_baixa)

Controladoria / Cadastros / Regras Contábeis

Para cada tipo de operação é preciso definir a regra. Utilizando variáveis disponíveis e definindo como cada operação irá se comportar.

Código: PM401 Descrição: MILLENNIUM - SAIDA - BAIXA DE TITULOS

| + | Tipo | Conta Débito | Conta Crédito | Valor | Histórico | Condição |
|---|-----------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| - | Baixa de título | | cc_custa_r | valor_pago - valor_inicial | VARMA_R - JUROS A RECEBER | (TIPO='R') AND (valor_inicial < valor_pago) |
| ▲ | Baixa de título | | cc_desconto_r | (valor_pago+valor_parcelamento)... | VARME_R - DESCONTO S/ TIT REC... | (TIPO='R') AND (valor_inicial > valor_pago) |
| ▼ | Baixa de título | | cc_conta | valor_pago | BAIXA_P - HISTÓRICO DE BAIXA PA... | (TIPO='P') |
| | Baixa de título | cc_custa_p | | valor_pago - valor_inicial | VARMA_P - JUROS PASSIVOS | (TIPO='P') AND (valor_inicial < valor_pago) |
| | Baixa de título | cc_desconto_p | | (valor_pago+valor_parcelamento)... | VARME_P - DESCONTO S/ TIT A PA... | (TIPO='P') AND (valor_inicial > valor_pago) |
| | Baixa de título | cc_conta | | valor_pago | BAIXA_R - HISTÓRICO DE BAIXA | (TIPO='R') |

ExprEditor

Categoria: Variáveis

Expressão: (TIPO='R') AND (valor_inicial < valor_pago)

cc_recebiveis
cc_obrigacoes
cc_debito
cc_credito
efetuado
data_vencimento
cod_gerador
desc_gerador
valor_inicial

+ - * / and or not = [] <> < >

OK Cancelar

Controladoria / Cadastros / Regras Contábeis

Exemplo de regras contábeis...

As regras devem ser criadas de acordo com as os processos de cada empresa a exemplo:

- Vendas
- Devoluções de Vendas
- Compras
- Devoluções de Compras
- Criação de títulos
- Baixa de títulos
- Doações ou saídas “simples”
- Entrada por aquisição de serviços
- Etc

Parametrizações

- Fornecedores (Crédito, Débito, Adiantamentos)
- Clientes (Crédito, Débito, Adiantamentos)
- Funcionários (Despesas)

- Produtos (Estoque, Custos, Despesas, Receitas)
- Matéria Prima (Estoque, Custos, Despesas)
- Material de consumo (Despesas)
- Serviços (Despesas)

- Eventos (Custo médio, vínculo com contas contábeis)



Vendas / Cadastros / Clientes

No cadastro de clientes as seguintes contas contábeis precisam ser configuradas:

Conta Contábil Títulos – Sempre que um título a receber for criado para este gerador, o programa irá contabilizar nesta conta, variável “cc_debito”

Conta Contábil Crédito – Sempre que um título a pagar for criado para este gerador, o programa irá contabilizar nesta conta, o programa irá contabilizar nesta conta, variável “cc_credito”

Conta Adiantamento – Sempre que um título for criado utilizando a opção de crédito existente na operação de títulos para este gerador, variável “cc_adiantamento”

▼ Altera Cliente

ctrl+P campos | ctrl+M comandos

Geral Dados Pessoais do Cliente Dados Comerciais do Cliente Dados Financeiros do Cliente Consultas Inst. Retrição ao Crédito **Contabilização** Foto do Cliente Anexos Tarefas

Conta Contábil Títulos

112101 CLIENTES RECEBER - CP

Conta Contábil Adiantamento

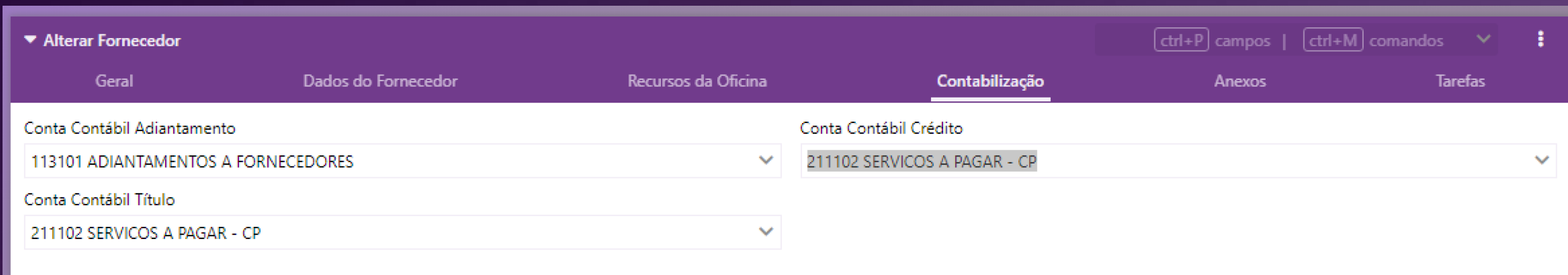
211710 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES

Conta Contábil Crédito

112101 CLIENTES RECEBER - CP

Compras / Cadastros / Fornecedores

Da mesma forma que no cadastros de clientes, no cadastro de Fornecedores, as seguintes contas contábeis precisam ser configuradas:



The screenshot shows the 'Alterar Fornecedor' (Change Supplier) form in a software application. The form is divided into several tabs: 'Geral', 'Dados do Fornecedor', 'Recursos da Oficina', 'Contabilização', 'Anexos', and 'Tarefas'. The 'Contabilização' tab is currently selected and highlighted. At the top right of the form, there are utility buttons for 'campos' (fields) with a 'ctrl+P' shortcut and 'comandos' (commands) with a 'ctrl+M' shortcut, along with a dropdown arrow and a three-dot menu icon. The 'Contabilização' section contains three dropdown menus for configuring accounting accounts:

- Conta Contábil Adiantamento** (Accounting Advance Account): 113101 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
- Conta Contábil Crédito** (Accounting Credit Account): 211102 SERVICOS A PAGAR - CP
- Conta Contábil Título** (Accounting Title Account): 211102 SERVICOS A PAGAR - CP

Obs: Caso as contas não sejam preenchidas, o sistema irá utilizar as contas padrões registradas no cadastro de contabilização.

Utilitários / Empresas / Funcionários

Da mesma forma que no cadastros de clientes e fornecedores, o cadastro pode conter as seguintes contas contábeis para provisão e baixa de títulos de adiantamentos e pagamentos de salários:

▼ Alterar Funcionário

ctrl+P campos | ctrl+M comandos

Geral

Dados do Funcionário

Foto do Funcionário

Contabilização

WMS

Anexos

Tarefas

Conta Contábil Título

Conta Contábil Crédito

Conta Contábil Adiantamento

113102 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

Conta Contábil Despesa

411104 (-) MAO DE OBRA SALARIOS + ENCARGOS - PCP

Processos

- Compras
- Vendas
- Provisões
- Baixas
- Kardex
- Razão
- DRE
- Balancete



Produtos e Serviços / Cadastros / Produtos

O cadastro de produtos precisa ser configurados com as contas conforme o processo do cliente e exemplo a seguir:

▼ Alterar Produto Acabado ctrl+P campos | ctrl+M comandos

Geral Fiscal Produção Compras Vendas Logística Especificações **Contabilização** Fotos Vitrine Anexos Tarefas

| | |
|---|--|
| Receita | Dev. Venda |
| 311101 RECEITA DA VENDA - PRODUTO - CP | 311201 (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA - PRODUTO ACABADO - CP |
| Despesa | Custo |
| 317105 (-) BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS - CP | 311301 (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CP |
| Despesa com Comissão | Dev. Compra |
| 317104 (-) COMISSÕES SOBRE FATURAMENTO - CP | 114101 ESTOQUE - PRODUTO ACABADO - CP |
| Estoque Contábil | Reserva Contábil |
| 114101 ESTOQUE - PRODUTO ACABADO - CP | |
| WMS | |
| Quantidade Volume Fechado (Paleta) | |
| | |
| Contabilização | |
| Beneficiamento | Terceiros |
| 115102 PRODUÇÃO - PRODUTO ACABADO - EXTERNA - CP | 114102 ESTOQUE - PRODUTO ACABADO COM TERCEIROS - CP |
| Inventário | |
| 114103 ESTOQUE - PRODUTO ACABADO COM AJUSTE INVENTARIO - CP | |

Obs: Caso as contas não sejam preenchidas, o sistema irá utilizar as contas padrões registradas no cadastro de contabilização.

Compras / Movimentações / ENTRADA - COMPRA - PRODUTO ACABADO

Parametrizações para valorização com influência no custo e regra contábil

▼ Alterar Evento

ctrl+P campos | ctrl+M comandos

Geral Acessos Geradores Vendas Faturamentos Fiscal Financeiro Preços e Descontos Logística **Contábil** Anexos Tarefas

Atualiza Custo Médio
Atualiza com Quantidade

Regra Contábil
PM001 MILLENNIUM - ENTRADA - COMPRA

Custo

Atualiza com quantidade: A operação irá atualizar o custo médio do produto baseado no valor e nas quantidades da operação, geralmente utilizado na operação de compra.

Atualiza só o valor: A operação irá atualizar o custo médio do produto considerando somente o valor da operação. Utiliza-se esta opção, geralmente em uma nota fiscal de frete e outro serviço onde a nota fiscal de entrada foi concluída em uma outra operação. A operação realizada, fará referência a nota de entrada rateando o valor e apropriando no custo da movimentação na entrada referenciada.

Atualiza só a quantidade: Essa opção é o oposto da anterior, ao informar essa escolha no evento, o sistema irá contabilizar no custo somente as quantidades do item, o que fará com que o custo seja reduzido. Opção utilizada em caso de recebimento de produtos em bonificação. • Não atualiza: O valor movimentado não reflete no custo médio. Geralmente utilizado na operação de venda de produtos onde o sistema utilizará o custo médio já calculado para valorizar a movimentação.

Contábil: Executará a regra contábil selecionada no evento

Compras / Movimentações / ENTRADA - COMPRA - PRODUTO ACABADO

Movimentação de entrada

ENTRADA - COMPRA - PRODUTO ACABADO

| | | |
|-----------------------------------|----------------------|------------------|
| Romaneio | Filial | Estado da Filial |
| 10024 | 001 MAIN COMPANY | SP |
| Nat. da Operação | Conta | |
| 1.102 Compra para comercialização | 001.CXP PROVISÕES | |
| Centro Custos | Data | Fornecedor |
| | 24/11/2020 | 002 FORNECEDOR |
| Estado | Tabela | |
| SP | CR CUSTO - REPOSICAO | |

▼ Produtos

| Pedido | Pré-Fat. | Código | Código ... | Quita | Descrição | Lote | Peso Lote | Unid | Quant. | Preço | Total |
|--------|----------|--------|------------|--------------------------|-------------------------|------|-----------|------|--------|---------|----------|
| | | CM1 | | <input type="checkbox"/> | PRODUTO - CUSTO MEDIO 1 | | | PC | 10 | 1000,00 | 10000,00 |
| | | | | | | | | | | | |

Tabela de Rateio C. Custos

Atualizar Tabela

Considerar Frete/Impostos no Custo do Produto

Modalidade Frete: 0 - Contratação por conta do Remetente (CIF);

Cond. de Pagto: 301 30 (30)

Transportadora:

Valor Seguro:

Valor Frete:

| Qtde Pcs | Total | Desconto | Cortesia | Desconto Total | Desconto Total (%) | Valor Final |
|----------|-----------|----------|----------|----------------|--------------------|-------------|
| 10 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

Compras / Movimentações / ENTRADA - COMPRA - PRODUTO ACABADO

Contabilização

Razão Analítico

Tipo Operação, Quebra Partida Contabilização |

| Conta | Data | Partida | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------------|------------|-----------|--|-----------------|
| <u>NF:1 COMPRA EM 24/11/2020 A F:002 Evento : 2212</u> | | | | | |
| 1.01.04.01.01 | ESTOQUE - PRODUTO ACABADO - CP | 24/11/2020 | 10051 | Compras de mercadorias NF:1 FORNECEDOR | -7275,00 |
| 1.01.03.02.02 | ICMS A RECUPERAR | 24/11/2020 | 10051 | ICMS s/ NF:1 FORNECEDOR | -1800,00 |
| 1.01.03.02.04 | COFINS A RECUPERAR | 24/11/2020 | 10051 | COFINS s/ NF:1 FORNECEDOR | -760,00 |
| 1.01.03.02.03 | PIS A RECUPERAR | 24/11/2020 | 10051 | PIS s/ NF:1 FORNECEDOR | -165,00 |
| 2.01.01.01.01 | FORNECEDORES A PAGAR - CP | 24/11/2020 | 10051 | Título 1 002 - FORNECEDOR | 10000,00 |
| | | | | -10000,00 | 10000,00 |

Vendas / Movimentações / SAIDA - VENDA

Contabilização de venda utilizando o custo médio da compra

NF:2 VENDA EM 24/11/2020 A C:CLIENTE Evento : 1111

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|-------|--------------------------------|------------------|-----------------|
| 1.01.02.01.01 | CLIENTES RECEBER - CP | 24/11/2020 | 10052 | Título 2 CLIENTE - CLIENTE | -22000,00 | |
| 3.01.01.02.06 | (-) ICMS SOBRE FATURAMENTO | 24/11/2020 | 10052 | ICMS s/ NF:2 CLIENTE | -3600,00 | |
| 3.01.01.02.08 | (-) COFINS SOBRE FATURAMENTO | 24/11/2020 | 10052 | COFINS s/ NF:2 CLIENTE | -1520,00 | |
| 3.01.01.03.01 | (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - 24/11/2020 | 24/11/2020 | 10052 | Custo das Mercadorias Vendidas | -727,50 | |
| 3.01.01.02.09 | (-) PIS SOBRE FATURAMENTO | 24/11/2020 | 10052 | PIS s/ NF:2 CLIENTE | -330,00 | |
| 2.01.01.09.04 | PIS A RECOLHER | 24/11/2020 | 10052 | PIS s/ NF:2 CLIENTE | | 330,00 |
| 1.01.04.01.01 | ESTOQUE - PRODUTO ACABADO - CP | 24/11/2020 | 10052 | Custo das Mercadorias Vendidas | | 727,50 |
| 2.01.01.09.05 | COFINS A RECOLHER | 24/11/2020 | 10052 | COFINS s/ NF:2 CLIENTE | | 1520,00 |
| 2.01.01.09.03 | ICMS A RECOLHER | 24/11/2020 | 10052 | ICMS s/ NF:2 CLIENTE | | 3600,00 |
| 3.01.01.01.01 | RECEITA DA VENDA - PRODUTO - CP | 24/11/2020 | 10052 | Venda NF:2 CLIENTE | | 22000,00 |
| | | | | | -28177,50 | 28177,50 |

Relatório 317 - Kardex

Listagem de movimentações de estoque com valorização pelo custo médio

Valorização de Estoque (Kardex)

Agrupamento Detalhad, Data Inicial 01/01/2020, Data Final 06/12/2020 Tipo de Produto Produto Acabado, Produto Inicial CM1, Produto Final CM1

| Data | Movimento | Documento | Quantidade | Custo Unit. | Custo do Mov. | Quant. Acum. | Valor Acum. | Custo Medio |
|----------------------------|--|--|------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|
| Filial: 11.273.594/0001-20 | | Produto: CM1 - PRODUTO - CUSTO MEDIO 1 000 - UNICA 000 - UNICA U | | | | | | |
| 24/11/2020 | 1.102 - ENTRADA - COMPRA - PRODUTO ACABADO | NF1 | 10 | 727,5000 | 7.275,0000 | 10,0000 | 7.275,0000 | 727,5000 |
| 24/11/2020 | 5.102 - SAIDA - VENDA | NF2 | -1 | 727,5000 | -727,5000 | 9,0000 | 6.547,5000 | 727,5000 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 9 | 6.547,50 | |

Relatório Razão por conta

Com o módulo do gerador de relatórios um o exemplo abaixo, pode ser facilmente desenvolvido ou alterador pelo time de consultoria ou até mesmo pelo próprio cliente

CTB01 - Razão Por Conta

pág. 1/1

06/12/20 17:23 - 0,00 min

Data Inicial: 01/01/2000, **Data Final:** 06/12/2020, **Conta contabil:** 1.01.04.01.01

1.01.04.01.01 - ESTOQUE - PRODUTO ACABADO - Saldo Inicial:

| Data | Partida | Historico | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 24/11/2020 | 10051 | Compras de mercadorias NF:1FORNECEDOR | -7.275,00 | ,00 | -7.275,00 |
| 24/11/2020 | 10052 | Custo das Mercadorias Vendidas | ,00 | 727,50 | -6.547,50 |
| 24/11/2020 | 10053 | Custo das Mercadorias Vendidas | ,00 | 727,50 | -5.820,00 |
| 24/11/2020 | 10054 | Compras de mercadorias NF:3FORNECEDOR | -7.275,00 | ,00 | -13.095,00 |
| | | | -14.550,00 | 1.455,00 | -13.095,00 |

Relatório DRE - Gerencial

O demonstrativo é apresentado em um nível superior ao da conta contábil, onde o sistema utiliza cadastro de contas de DRE. O próprio usuário do ERP Millennium tem a flexibilidade de relacionar o grupo de contas de DRE com cada conta contábil que é utilizada pela a empresa.

CTB03 - DRE - Contábil

pág. 1/1

06/12/20 17:24 - 0,00 min

Data Inicial: 01/01/2000, Data Final: 06/12/2020

| Conta | novembro | Total |
|--|------------|------------|
| 3.1.1.1 RECEITA BRUTA | | |
| 3.01.01.01.01 - RECEITA DA VENDA - PRODUTO - CP | 44.000,00 | 44.000,00 |
| Total da Quebra | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 3.1.1.1.3 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | |
| 3.01.01.02.06 - (-) ICMS SOBRE FATURAMENTO | -7.200,00 | -7.200,00 |
| 3.01.01.02.08 - (-) COFINS SOBRE FATURAMENTO | -3.040,00 | -3.040,00 |
| 3.01.01.02.09 - (-) PIS SOBRE FATURAMENTO | -660,00 | -660,00 |
| Total da Quebra | -10.900,00 | -10.900,00 |
| 3.1.1.3.3 CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS | | |
| 3.01.01.03.01 - (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | -1.455,00 | -1.455,00 |
| Total da Quebra | -1.455,00 | -1.455,00 |
| 3.1.1.7.3 DESPESAS - ADMINISTRATIVAS | | |
| 3.01.07.03.09 - (-) DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET | -5.000,00 | -5.000,00 |
| Total da Quebra | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 3.1.5.1.1 PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS | | |
| 3.01.12.01.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES PARA ASSISTÊNCIA | -10.000,00 | -10.000,00 |
| Total da Quebra | -10.000,00 | -10.000,00 |
| Total Geral | 16.645,00 | 16.645,00 |

Relatório Balancete

Da mesma forma que no DRE, o exemplo do balancete a seguir é desenvolvido pelo gerador de relatórios do e-Millennium e pode ser facilmente customizado para cada empresa.

CTB02 - Balancete

pág. 1/3

06/12/20 17:15 - 0,01 min

Data Inicial: 01/01/2000, Data Final: 06/12/2020

| 1 ATIVO | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação | Codigo Red | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
| 1.01 | | ATIVO CIRCULANTE | | | | |
| 1.01.02 | | CLIENTES | | | | |
| 1.01.02.01.01 | 112101 | CLIENTES RECEBER - CP | ,00 | -44.000,00 | ,00 | -44.000,00 |
| Total da Quebra | | | ,00 | -44.000,00 | ,00 | -44.000,00 |
| 1.01.03 | | CRÉDITOS | | | | |
| 1.01.03.02.02 | 113202 | ICMS A RECUPERAR | ,00 | -3.600,00 | ,00 | -3.600,00 |
| 1.01.03.02.03 | 113203 | PIS A RECUPERAR | ,00 | -330,00 | ,00 | -330,00 |
| 1.01.03.02.04 | 113204 | COFINS A RECUPERAR | ,00 | -1.520,00 | ,00 | -1.520,00 |
| Total da Quebra | | | ,00 | -5.450,00 | ,00 | -5.450,00 |
| 1.01.04 | | ESTOQUES | | | | |
| 1.01.04.01.01 | 114101 | ESTOQUE - PRODUTO ACABADO - CP | ,00 | -14.550,00 | 1.455,00 | -13.095,00 |
| Total da Quebra | | | ,00 | -14.550,00 | 1.455,00 | -13.095,00 |
| Total da Quebra | | | ,00 | -64.000,00 | 1.455,00 | -62.545,00 |
| Total da Quebra | | | ,00 | -64.000,00 | 1.455,00 | -62.545,00 |

Controladoria / Contabilidade / Integrações / Contabilidade (Exportar dados)

Após a geração dos dados contábeis é possível exportar para arquivo TXT, Excel ou ser consumido via API Rest

| | | |
|--|---|--|
| Num Lote <input type="text"/> | Contabilização 1 LINX - E-MILLENNIUM | Filtrar por Período |
| Data <input type="text"/> | Data Final 06/12/2020 | Filial <input type="text"/> |
| Layout Padrão | Agrupar Filiais <input type="checkbox"/> | Re-exportar <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none">PadrãoTeklamatikContmaticVIPDomínioFortesQuestorBaixa Títulos a Pagar | Baixa Títulos a Receber <input type="checkbox"/> | Transferência (Financeira) <input type="checkbox"/> |
| Título Avulso <input type="checkbox"/> | Título Adiantamento <input type="checkbox"/> | Rateio <input type="checkbox"/> |
| Fechamento Comissão <input type="checkbox"/> | Evento <input type="checkbox"/> | |
| ▶ Seleção de Contas Financeiras | | |

Obrigado !