

Modulo Financeiro

- Provisão e impactos no sistema

Provisão e impactos no sistema

Fluxo de caixa – realizado e a previsão

Demonstrativo Financeiro

~~D.R.E. – Regime de Competência (AMZ)~~

Política da empresa na gestão da provisão:

- o Se lançar uma previsão de uma determinada despesa para o ano inteiro

~~§ Data lançamento = Data Competência D.R.E.~~

§ Data Vencimento = Demonstrativo Financeiro,

Fluxo de Caixa D+0 para Despesa, D+1 para Receita

§ Qual é o Valor R\$ 10.000,00 – ICMS Sobre Venda

- Liquidação contas a pagar efetuou o pagamento de R\$ 9.800,00 – R\$ 200,00 – Receita Sobre desconto contas a pagar. (ERRO)
- Liquidação contas a pagar efetuou o pagamento de R\$ 11.500,00 – Juros de 1.500,00 Sobre o Contas a Pagar (ERRO)
- (CORRETO) – Efetuar o ajuste do valor da provisão, alterar o valor da parcela do mês em questão.

- o Lançamentos para compor D.R.E, depreciação – (INVESTIMENTO)