

Relatório Balanço Cruzado do Mês

Para visualizar o Relatório Balanço Cruzado do Mês vá até o menu **Gerencial > Balanço Cruzado do Mês**.

The image shows a software dialog box titled "103 Balanço Cruzado do Mês". It contains several sections of options:

- Opções**
 - Selecionar período por: Data da entrada Data da nota
 - Período: Mês **08** Ano **2019**
- Calcular o valor de compra com base no preço de:
 - Venda atual **1**
 - Venda no momento da entrada
 - Compra bruto (Somar IPI + Subst. Tibrut. + Frete + Outras Despesas + Seguro)
 - Compra líquido (Desconsiderar Impostos, Frete, Outras Despesas e Seguro)
- Considerar arredondamento
- Calcular estoque inicial e final
 - Descontar valor do ICMS do estoque **2**
 - Visualizar/totalizar apenas o grupo pai
- Utilizar como preço de custo:
 - Automático
 - Preço de entrada atual
 - Custo médio atual
 - Preço de compra unitário do cadastro
- Visualizar lançamentos futuros
 - Incluir média do mês anterior nas compras e vendas à vista e a prazo **3**

At the bottom, there is a field containing "0%" and two buttons: "Visualizar (F2)" and "Cancelar (Esc)".

Figura 01 - Balanço Cruzado do Mês - Opções

O relatório traz tudo o que foi movimentado em *compras, vendas a vista, vendas a prazo, recebimentos, pagamentos de duplicatas no mês*.

Os valores são exibidos dia a dia.

1 - A primeira opção a ser escolhida, é com relação as compras, o sistema deve trazê-las por data da entrada ou da nota, em seguida deve-se escolher o mês e o ano a analisar no relatório.

Em seguida informe a configuração para o sistema utilizar como preço de compra:

- **Venda atual** - *O sistema vai pegar como parâmetro de compra o valor de venda atual do produto.*
- **Venda no momento da entrada** - *Será considerado o valor de venda que o produto estava no momento da entrada.*
- **Compra bruto** - *Valor da entrada com impostos.*
- **Compra líquido** - *Valor da entrada sem impostos.*

2 - A próxima opção é com relação ao estoque inicial e final dos produtos dentro do mês selecionado.

Se a opção acima estiver marcada, deve escolher o tipo de preço do produto:

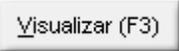
- **Preço Médio de Custo,**
- **Preço de Ult. Entrada** ou
- **Preço de Cadastro**

3 - E a última é a respeito dos lançamentos futuros como cartões de crédito e cheques.

- se não estiver habilitado, o relatório vai trazer os valores apenas nas vendas a vista ou a prazo,
- se estiver marcado, vai trazer duas novas colunas, cartões e cheques, que seria em relação as vendas dos respectivos tipos de pagamentos que vão cair naquele mês

Caso a opção de incluir a média esteja habilitada, o sistema vai pegar a média de movimentação de compras e vendas do mês anterior, e incluir o dobro em cada dia do mês atual.

Por exemplo, a média do mês 04 foi R\$ 126,43 em compras, então no mês 5 já será incluído em cada dia o valor de 252,86 mais (+) o que realmente foi movimentado.

Após escolher as opção selecione o botão  ou através da tecla de atalho **F3**.

BALANÇO CRUZADO DO MÊS								
Período - Mes: 04 Ano: 2015								
Dia	1-Compras	2-Vendas Vista	3-Vendas Convenio	4-Recebimento Convenio	5-Despesas	6-Pagamento Fornecedores	Total Caixa (2 + 4 - 5 - 6)	
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
08	0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14
09	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49
10	537,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	841,12	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.341,12
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	175,60	300,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	400,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	7,50	100,00	0,00	551,50	0,00	0,00	-544,00
24	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-750,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 1.264,33	2 1.451,25	3 100,00	4 600,00	5 551,50	6 1.000,00		499,75

Figura 02 - Relatório Balanço Cruzado do Mês

1 A coluna de compras, traz todas as entradas efetuadas no mês, dia a dia.



A nota precisa estar conferida.

- 2** A segunda coluna traz somente vendas a vista.
- 3** A terceira apenas as vendas a prazo.
- 4** A próxima é com relação as baixas de contas a receber.
- 5** A coluna de despesas, seria as contas a pagar do tipo despesas pagas no dia, para isso o plano de contas deve estar configurado como despesa.
- 6** Já o pagamento do fornecedor seria as baixas de contas a pagar, sem plano de contas ou com plano de contas configurado como compra de mercadoria para revenda.

O total caixa (2+4-5-6), é a soma das vendas a vista com os recebimentos, subtraído pelos pagamentos de despesa e fornecedor.

Mais abaixo o relatório traz a média de movimentação, que seria o total de cada uma dividido pelos dias movimentados.

A ultima parte do relatório vai trazer o estoque inicial dos produtos no mês e o estoque final no último dia movimentado.

21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	7,50	100,00	0,00	551,50	0,00	-544,00
24	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-750,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1.264,33	1.451,25	100,00	600,00	551,50	1.000,00	499,75

M E D I A S (9 Dias com movimentacao)

=====

140,48	161,25	11,11	66,67	61,28	111,11	55,53
--------	--------	-------	-------	-------	--------	-------

=====

DESCRICAO	ESTOQUE INICIAL		ESTOQUE FINAL	
GRUPO TESTE.....	0	0,00	46	57,50
MEDICAMENTO.....	0	0,00	831	2.338,42
nao comprar.....	0	0,00	0	0,00
NÃO MEDICAMENTO-Bonificado.....	0	0,00	0	0,00
NÃO MEDICAMENTO.....	0	0,00	0	0,00
SUPLEMENTOS.....	0	0,00	4	209,80
xxxxxxxx.....	0	0,00	0	0,00
		-----	-----	
		0,00		2.605,72

Legenda:

1 - COMPRAS: resultado total de: TOTAL BRUTO - Desconto 1 - Desconto 2 - Repasse + IMPOSTOS

5 - DESPESAS: Valores lancados como: Despesas + Perdas

TOTAL BRUTO: Valor Bruto * Quantidade

IMPOSTOS: ICMS ST + IPI + Frete + Outras Despesas + Seguro

OBSERVACOES:

- O periodo de compras foi selecionado por Data da entrada
- Para a entrada ser computada faz-se necessario que a mesma esteja conferida

Figura 03 - Médias e Estoques Inicial e Final



O valor varia de acordo com o que foi selecionado no tipo de preço de custo.