



**TRANSAMERICA**  
Hospitality Group

**MIT005**

## **Ata de Reunião**

Layout de Importação de bens para  
o Módulo de Ativo Fixo

**08/03/2021**



## Sumário

1. Dados Gerais.....	3
2. Integrantes da reunião .....	3
3. Assuntos abordados.....	3
4. Anexo descritivo do layout .....	4
5. Aprovação.....	10



## 1. Dados Gerais

Nome do Cliente: Companhia Transamerica de Hoteis São Paulo	Código do Cliente: TFBNX700
Nome do Projeto: Implantação PROTHEUS 12.1.27	Código do Projeto:
Data: 03/03/2020	Ref. Proposta Comercial:
Gerente/Coordenador TOTVS:	Gerente/Coordenador Cliente:

## 2. Integrantes da reunião

Participantes	Ausentes
Almir Cunha	
Evanildo Nascimento Silva	
Aparecida Sousa	

## 3. Assuntos abordados

Legenda dos tipos de assuntos abordados:

**PD** – Pontos discutidos em reunião

**PA** – Pontos de Atenção

**DT** – Decisões tomadas em reunião

**PP** – Próximos passos

Tipo	Item	Assuntos Abordados
PD	001	Análise campo a campo do layout disponibilizado pelo THG e esclarecimentos de dúvidas, verificando os campos que tinham correspondência no Protheus e campos que precisariam ser adicionados ao layout por serem relevantes ao Protheus e não foram previstos pelo THG. Para os que não tinham correspondência foi levantado se o campo realmente precisava ser importado e no caso positivo foi exposto a trativa do GAP. Toda essa conclusão está exposta na planilha anexa que faz a correspondência dos campos e a trativa dos campos sem correspondência, inclusive o crédito de PIS e COFINS sobre a depreciação do bem.
PA	002	Conforme sinalizado e orientado sobre os impactos na planilha anexa, o Evanildo ficou de confirmar se realmente será importado os bens baixados e também as informações sobre correção monetária.
PA	003	Foi explicado que a finalidade do campo Loja no cadastro de Fornecedores é permitir que mais de um fornecedor tenha o mesmo código mas com Loja diferente, indicando que são filiais. Foi Sugerido que este campo pode ser fixado sempre que incluir um fornecedor com valor "01", fazendo as configurações pertinentes no campo.
PD	004	Foi orientado que todo bem que tiver origem do Módulo de Compras e do Módulo de Estoque deve ter um <b>produto genérico correspondente</b> , ou seja, <b>não que para cada bem teremos um produto</b> , mas que para os mesmos tipos de bens teremos um produto que os represente nos módulos acima. Ex.: Cafeteira, Poltrona, Computador, Cadeira, ... etc.
PD	005	Foi questionado sobre a finalidade do campo "Bem MNT", orientei que este questionamento deveria ser direcionado ao Analista do módulo de manutenção de Ativos, pois não tem função direta no módulo de Ativo Fixo.



PD	006	<p>Foi reforçado que a finalidade do cadastro de Grupo de Bens é:</p> <p>1 - Ele é um template/acelerador do cadastro do bens, nele podemos informar as contas e entidades contábeis, a taxa de depreciação fiscal e gerencial que serão aplicadas ao bem durante o seu cadastro, quando este bem tiver este grupo informado no campo correspondente, não há nenhum impedimento que durante o cadastro estes campos preenchidos pela associação do grupo sejam modificados e sejam informações diferentes das que estão no grupo, por que como mencionei ele é apenas um modelo a ser aplicado durante o cadastro, o que vale para qualquer processamento é o que está no cadastro do bem, inclusive a taxa de depreciação.</p> <p>2 - Serve como um agrupador do filtro em parâmetros das diversas rotinas do Ativo Fixo.</p>
PA	007	Mesmo havendo no cadastro de Grupo de Bens informações correspondentes ao cálculo da depreciação e a sua contabilização, <b><u>sempre será considerado o que estiver definido no cadastro do bem.</u></b>
PA	008	No cadastro de Grupos de Bens também há os mesmos campos referentes as definições para o cálculo do crédito do PIS/COFINS, estes campos são os descritos no layout anexo com a legenda *
PD	009	Para o caso de inclusão de bens que são agregados a bens principais, onde o código permanece o mesmo e o item é incrementado, é desejado um gatilho que faça este incremento automaticamente. Verificar sobre o aceite da implementação deste GAP.

## 4. Anexo descritivo do layout

A seguir o descritivo levantado do layout a ser importado.

Legenda	
	Campo definido no layout THG com correspondente no cadastro de Bens.
	Campo definido no layout THG sem correspondente no cadastro de Bens e que a implementação gera GAP.
	Campo definido no layout THG mas que será desconsiderado.
	Campo definido no layout pela Totvs para atender demanda mapeada.

\*Campos Obrigatórios.

\*Campos para Tratamento Crédito Pis/Cofins ( Verificar conteúdo com Depto. Fiscal ).

Campo THG	Campo Protheus	Detalhamento	
Patrimonio*	Aplicar o conteúdo aos seguintes campos:	Tem tamanho de 6 posições complementado com zeros á esquerda para completar o tamanho.	
	Cod. Do Bem		N1_CBASE
	Num. Plaqueta		N1_CHAPA
	Cod. Barras		N1_CODBAR



Campo THG	Campo Protheus	Detalhamento
Situacao		<p>No layout temos 3 valores possíveis:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Ativo:</b> Cadastro de bem com saldo a depreciar, o Protheus considera os bens que tem o saldo de depreciação acumulada menor ao custo de aquisição.</li><li>- <b>Depreciado:</b> Cadastro sem saldo a Depreciar, o Protheus considera os bens que tem o saldo de depreciação acumulada igual ao custo de aquisição.</li><li>- <b>Baixado:</b> Bens baixados que não existem mais fisicamente no Transamérica. Para as situações de Ativo e Depreciado existe relatórios de demonstram bens totalmente depreciados e bens com saldo à depreciar.</li></ul> <p>Para a situação de Baixado, entendemos que não há a necessidade de importação por que são bens que o Transamérica não tem mais em suas instalações.</p> <p>Caso mesmo assim sejam importados será necessário executar a baixa manual de cada um dos bens ou se a demanda for grande pode-se customizar um script que fará a baixa destes bens.</p> <p>Um Ponto de atenção importante é que na Virada de Saldos há a opção de excluir estes bens, caso queira manter esses cadastros na base deve-se negar esta opção na tela de parâmetros.</p> <p>Evanildo vai confirmar se haverá a importação de bens baixados.</p>
Seq*	Item – ( N1_ITEM )	
Codigo		Esta coluna será excluída do layout, pois se trata de uma numeração interna do sistema photon e não precisa ser migrada para base do protheus.
DescricaoBem*	Descr. Sint. - ( N1_DESCRIC )	
Marca		<p><b>Contorno:</b> Preencher este valor no campo de Descrição estendida</p> <p><b>GAP:</b> Campo texto simples precisa ser criado.</p>



Campo THG	Campo Protheus	Detalhamento
Modelo		<b>Contorno:</b> Preencher este valor no campo de Descrição estendida <b>GAP:</b> Campo texto simples precisa ser criado.
Série		<b>Contorno:</b> Preencher este valor no campo de Descrição estendida <b>GAP:</b> Campo texto simples precisa ser criado.
Local	Endereço - ( N1_LOCAL )	Dependência do cadastro de Local correspondente cadastrado.
Descricao Local	Descr. Local – ( N1_DLOCAL )	Campo virtual, a descrição do local fica no cadastro correspondente e exibido no cadastro do Bem.
Grupo	Grupo – ( N1_GRUPO )	No cadastro de grupos será discriminado o código do grupo na duas primeiras posições e da espécie do bem nas duas últimas. Dependência do cadastro de Grupo de Bem correspondente cadastrado.
DescricaoGrupo		<b>Contorno:</b> É possível consultar a descrição do grupo pela consulta padrão (F3) <b>GAP:</b> Criar um campo virtual no cadastro do bem com a descrição do Grupo do Bem e gatilho na seleção do grupo para preencher com o nome do Grupo selecionado.
Especie		No cadastro de grupos será discriminado o código do grupo na duas primeiras posições e da espécie do bem nas duas últimas, será necessário criar um campo texto simples e obrigatório para descrever a espécie. Dependência do cadastro de Grupo de Bem correspondente cadastrado.
Descricao Especie		<b>Contorno:</b> Colocar a descrição da espécie concatenada ao Grupo de Bens. É possível consultar a descrição do grupo pela consulta padrão (F3). <b>GAP:</b> Definir campo real no cadastro de Grupo de Bens descrevendo a espécie, criar um campo virtual no cadastro do bem com a descrição da Espécie e gatilho na seleção do grupo para preencher com o nome da Espécie selecionada.
Depto	N3_CCDESP – ( Cc Des Depr )	Equivala ao código do Centro de Custos. Dependência do cadastro de Centro de Custos correspondente cadastrado.



Campo THG	Campo Protheus	Detalhamento
Descricao Departamento		Equivale a descrição do Centro de Custos. <b>Contorno:</b> Consultar a descrição do centro de custos pela consulta padrão. <b>GAP:</b> Criar campo virtual a ser preenchido com a descrição do Centro de Custos e definir gatilho de preenchimento na seleção do Centro de Custos.
Qtde*	Quantidade - ( N1_QUANTD )	
Projeto		Gap mapeado para atender o processo de projeto.
Descricao Projeto		Gap mapeado para atender o processo de projeto.
Início Depreciacao Projeto		Gap mapeado para atender o processo de projeto. Este campo não seria correspondente ao início da depreciação ?
Situacao Projeto		Gap mapeado para atender o processo de projeto.
DataAquisicao*	Dt.Aquis Ori – ( N3_AQUISIC )	
Fornecedor	Cod. Fornec. – ( N1_FORNEC )	
Razão Social		<b>Contorno:</b> É possível consultar a Razão Social do Fornecedor pela consulta padrão (F3). <b>GAP:</b> Criar um campo virtual no cadastro do bem com a Razão Social do Fornecedor e gatilho na seleção do grupo para preencher com Razão Social do Fornecedor selecionado.
CNPJ		<b>Contorno:</b> É possível consultar CNPJ do Fornecedor pela consulta padrão (F3). <b>GAP:</b> Criar um campo virtual no cadastro do bem com o CNPJ do Fornecedor e gatilho na seleção do grupo para preencher com Razão Social do Fornecedor selecionado.
Num Doc	Nota Fiscal – ( N1_NFISCAL )	Considerando que o “Num Doc” se refere a Nota Fiscal.
Data Emissao		Corresponde a data de Emissão da Nota. <b>Contorno:</b> Consultar na Nota Fiscal de Entrada a Data de Emissão. <b>GAP:</b> Criar Campo Virtual que busca na Nota Fiscal de Entrada a Data de Emissão.
Data Entrada	Dt.Aquisicao – ( N1_AQUISIC )	
Data Início Depreciacao	Dt. In Deprec – ( N3_DINDEPR )	
Data Termina Depreciacao	Fim Deprec – ( N3_FIMDEPR )	
Valor Acumulado*	Val Orig M1 – ( N3_VORIG1 )	



Campo THG	Campo Protheus	Detalhamento						
Depreciacao Mes	Depr Mes M1 – ( N3_VRDMES1 )	Não é necessário importar este campo, pois é calculado pelo Módulo de Ativo Fixo, assim este valor deve estar compondo o valor de Depreciação Acumulada.						
Depreciacao Acumulada	Depr.Acum M1 – ( N3_VRDACM1 )							
Valor Residual		Correspondente a diferença entre o Valor atual do Bem e a Depreciação Acumulada. <b>Contorno:</b> A rotina de Ficha do Ativo tem essa informação. <b>GAP:</b> Criar este campo virtual exibindo esse valor.						
Valor Acumulado Lei 8200		Hoje não há mais o cálculo de correção monetária, Evanildo vai confirmar se será importado estas informações.						
Depreciação Mes Lei 8200		Hoje não há mais o cálculo de correção monetária, Evanildo vai confirmar se será importado estas informações.						
Depreciação Acumulada Lei 8200		Hoje não há mais o cálculo de correção monetária, Evanildo vai confirmar se será importado estas informações.						
Valor Residual Lei 8200		Hoje não há mais o cálculo de correção monetária, Evanildo vai confirmar se será importado estas informações.						
Taxa de Depreciação Fiscal	N3_TXDEPR1 - ( Tx.An.Depr.1 )							
Taxa de Depreciação Gerencial	N3_TXDEPR1 - ( Tx.An.Depr.1 )							
Conta Contábil do Bem	N3_CCONTAB - ( Conta )							
Conta Contábil da Depreciação Acumulada Fiscal	N3_CCDEPR - ( Cta Dep Acum )							
Conta Contábil da Depreciação Acumulada Gerencial	N3_CCDEPR - ( Cta Dep Acum )							
Conta Contábil da Despesa com Depreciação Fiscal	N3_CDEPREC - ( Cta Desp Dep )							
Conta Contábil da Despesa com Depreciação Gerencial	N3_CDEPREC - ( Cta Desp Dep )							
Valor Maximo Depreciacao	N3_VMXDEPR - ( VI Max Depre )							
Abate depr. base calc PIS*	N1_CALCPIS - ( Calc. PIS )	<table><tr><td>1</td><td>Sim</td></tr><tr><td>2</td><td>Não</td></tr><tr><td>3</td><td>Fração</td></tr></table>	1	Sim	2	Não	3	Fração
1	Sim							
2	Não							
3	Fração							





Campo THG	Campo Protheus	Detalhamento	
Identificacao do Bem*	N1_DETPATR - ( Identif.Bem )	01	Edificações e Benfeitorias em Imóveis Próprios
		02	Edificações e Benfeitorias em Imóveis de Terceiros
		03	Instalações
		04	Máquinas
		05	Equipamentos
		06	Veículos
		99	Outros
		Utilização do Bem*	N1_UTIPATR - ( Utiliz.Bem )
2	Prestação de Serviços		
3	Locação a Terceiros		
9	Outros		
Ind. Origem Credito*	N1_ORIGCRD - ( Orig. Cred. )	0	Aq.Mercado Interno
		1	Aq.Mercado externo
Cod.Sit.Trib. PIS*	N1_CSTPIS - ( Sit.Trib.PIS )	Consulte a <b>Tabela de Codigos de Tributacao do PIS/COFINS</b>	
Perc. Aliquota PIS*	N1_ALIQPIS - ( Aliq. PIS )		
Cod.Sit.Trib. Cofins*	N1_CSTCOFI - ( Sit.Trib.Cof )	Consulte a <b>Tabela de Codigos de Tributacao do PIS/COFINS</b>	
Perc. Aliquota Cofins*	N1_ALIQCOF - ( Aliq. Cofins )		
Codigo BC do Credito*	N1_CODBCC - ( Cod.BC.Cred. )	09	Maquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
		11	Amortizacao e Depreciacao de edificacoes e benfeitorias

Tabela de Codigos de Tributacao do PIS/COFINS	
50	operacao dir a cred(vinc excl a rec trib merc int)
51	operacao dir a cred(vinc excl a rec nao trib merc int)
52	operacao dir a cred(vinc excl a receita de exportacao)
53	operacao dir a cred(vinc a rec trib/nao trib merc int)
54	operacao dir a cred(vinc a rec trib no merc int/export)
55	operacao dir a cred(vinc rec nao trib merc int/export)
56	oper dir a cred(vinc rec trib/nao trib merc int/export)
60	cred presumido(op aquis vinc excl a rec trib merc int)
61	cred presumido(op aquis vinc excl a rec trib merc int)
62	cred presumido(op aquis vinc excl a receita de export)
63	cred pres(op aquis vinc receita trib/nao trib merc int)
64	cred pres(op aquis vinc receita trib merc int/export)
65	cred pres(op aquis vinc rec nao trib merc int/export)
66	cred pres(op aquis vinc rec trib/nao trib merc int/exp)



## 5. Aprovação

Aprovado por	Assinatura	Data

Autor da Ata: Elton Teodoro Alves

