

Todos os direitos autorais reservados pela **TOTVS S.A.**

Proibida a reprodução total ou parcial, bem como a armazenagem em sistema de recuperação e a transmissão, de qualquer modo ou por qualquer outro meio, seja este eletrônico, mecânico, de fotocópia, de gravação, ou outros, sem prévia autorização por escrito da proprietária.

O desrespeito a essa proibição configura em apropriação indevida dos direitos autorais e patrimoniais da TOTVS.

Conforme artigos 122 e 130 da LEI no. 5.988 de 14 de Dezembro de 1973.

Contabilidade Gerencial

Protheus – Versão 12



Sumário

1. Objetivo.....	3
2. Introdução.....	3
3. Visão Geral do Curso.....	3
4. Fluxo Operacional.....	4
5. Cadastro	6
5.1. Wizard de calendário Contábil	6
5.2. Moeda x Calendário x Tipo de Saldo.	12
5.3. Câmbio	17
5.4. Entidades Contábeis.....	21
6. Configurações Contábeis.....	38
7. Visão Gerencial.	47
8. Historico Inteligente.	51
9. Movimentações.....	52
10. Lançamentos Padrões.....	57
11. Ponto de Lançamentos.....	63
12. Orçamentos.....	65
13. Relacionamentos.....	67
14. Pré – Lançamentos.....	69
15. Rateios.....	71
16. Atualização de Moedas.....	80
17. Processo para Escrituração Contabil.....	81
18. Wizard para configuração de entidades contábeis.....	86
19. Apuração do Resultado	86
20. Estorno da Apuração de Resultados	89
21. Encerramento do exercício.....	91
22. Relatórios.....	91
23. Consultas.....	95
24. Reestruturação dos Saldos Contábeis.....	98

1. Objetivo

Habilitar o participante nas novas funcionalidades do ambiente com abordagem das opções oferecidas pelo sistema

2. Introdução

O nível de exigência e competitividade das organizações é cada vez mais elevado. Empresa de todos os portes precisam de uma gestão eficaz com processos integrados e rapidez nos fluxos de informações. Com o objetivo de otimizar o desempenho dos processos e negócios, as empresas buscam ferramentas para auxiliar na gestão. Estamos falando de sistemas ERP (*Enterprise Resource Planning*), que armazenam informações estratégicas da empresa, proporcionando aos gestores uma visão geral e precisa do negócio, facilitando, assim, as tomadas de decisões.

Acompanhando a necessidade de uma gestão mais precisa e eficaz, os módulos da linha Protheus vêm se modernizando e trazendo ferramentas para auxiliar nesta gestão.

Serão apresentadas as melhorias dos módulos da família Controladoria.

3. Visão Geral do Curso

• Dar manutenção nos cadastros de:

- Calendário Contábil;
- Moedas Contábeis;
- Câmbio;
- Configurações Contábeis;
- Plano de Contas;
- Plano Gerencial;
- Cadastro de Custos;
- Criação de Contas;
- Amarração;
- Históricos Inteligentes;
- Lançamentos Padronizados;
- Relacionamentos;
- Rateios On-Line;
- Rateios Externos.

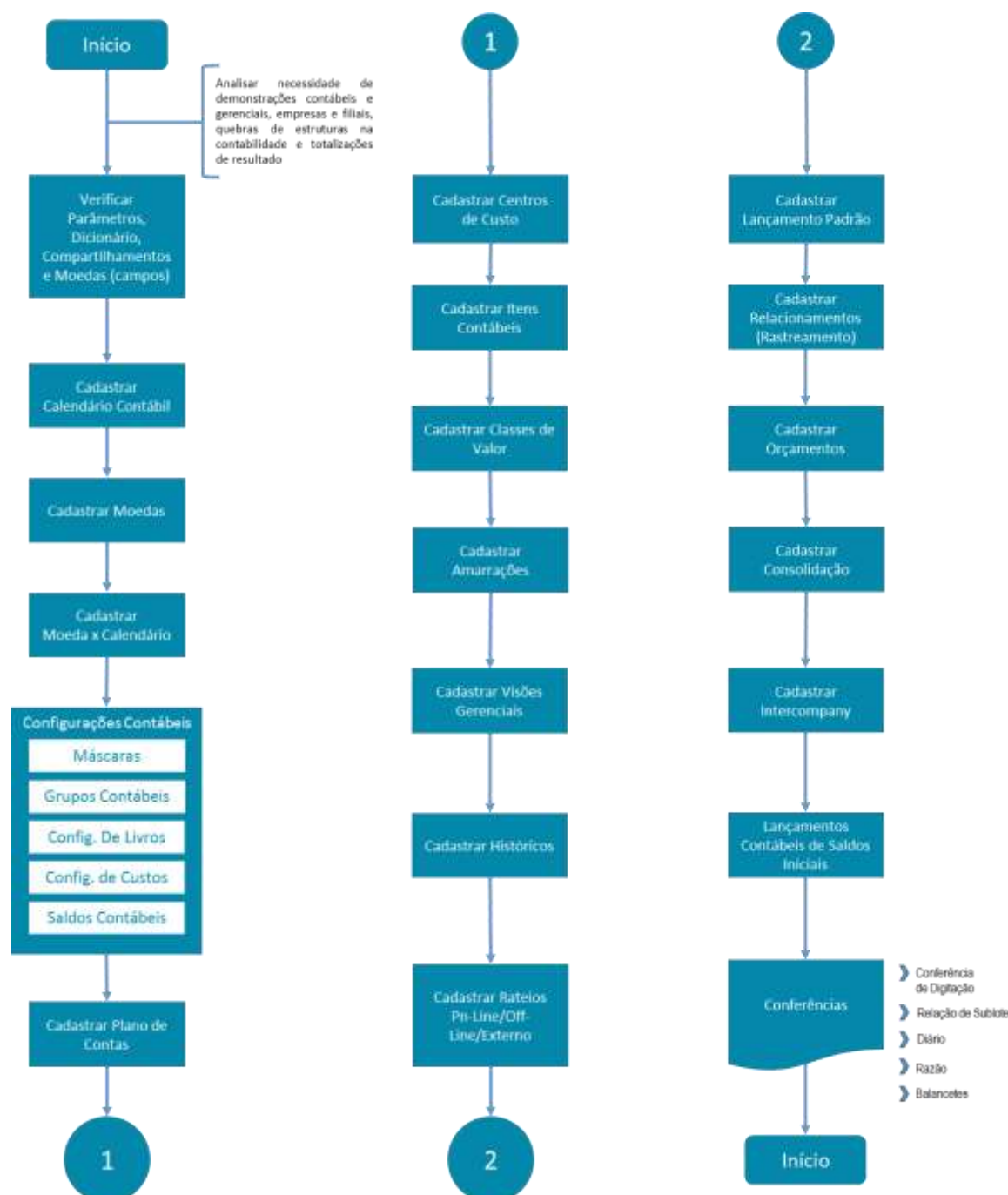
• Realizar:

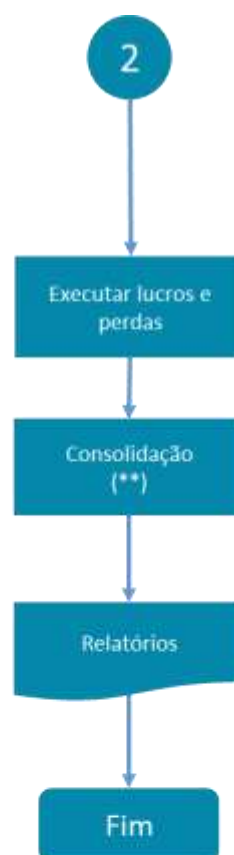
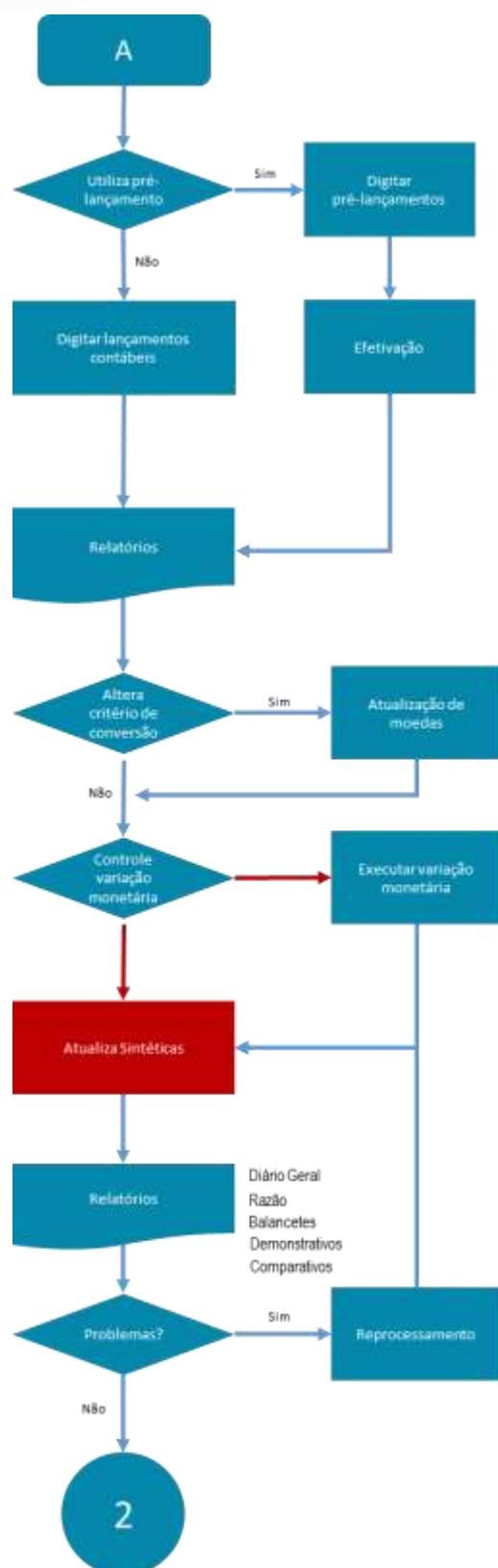
- Validação do Plano de Contas;
- Reprocessamento;
- Efetivação de Pré-Lançamentos;
- Consolidação.

• Tratar as Movimentações:

- Lançamentos Contábeis;
- Pré-Lançamentos;
- Lançamentos On-Line;
- Lançamentos utilizando Rateios On-Line;
- Lançamentos utilizando Lançamentos Padronizados

4. Fluxo Operacional





(*) Necessidade de Reprocessamento
-Saldo de balancete e razão diferentes
-Importação de lançamentos
-Restauração de backup

(**) Poderá ser rodado antes ou depois da rotina de Lucros e Perdas

5. Cadastro

Neste capítulo, abordaremos os Cadastros do ambiente Contabilidade Gerencial.

Eles são apresentados de forma hierárquica, pois alguns cadastros precisam de informações de outros. Dessa forma, a montagem é feita na sequência de utilização dos dados, não sendo necessário retornar no cadastramento

5.1. Wizard de calendário Contábil

Este assistente é um facilitador para a inclusão de dados do Calendário Contábil, Moeda e Moeda x Calendário.

Tabelas Utilizadas pela rotina (CTG – Calendário Contabil, CQO – Saldo Por Mês, CQ1 – Saldo Por Conta no Dia).

O calendário contábil define o exercício social no qual a empresa está efetuando toda a sua movimentação contábil. É permitido o cadastramento de até 999 calendários, os quais podem ser vinculados a uma ou, até mesmo, a várias moedas.

Um calendário poderá ter até 99 períodos contábeis que poderão ser configurados livremente.

Todo e qualquer lançamento contábil é validado a partir das informações presentes nesse calendário. Portanto, os mesmos devem ser cadastrados com muito critério.

Principais campos

- Dt Início: data inicial do período para o calendário em questão. Não poderão existir intervalos não cadastrados entre as datas contábeis.
- Dt Final: Data Final do período para o calendário em questão. Não poderão existir intervalos não cadastrados entre as datas contábeis.
- Status: Indicativo do status do período. Poderá ser:

□ “1” Aberto: indica que este período poderá receber lançamentos normalmente.

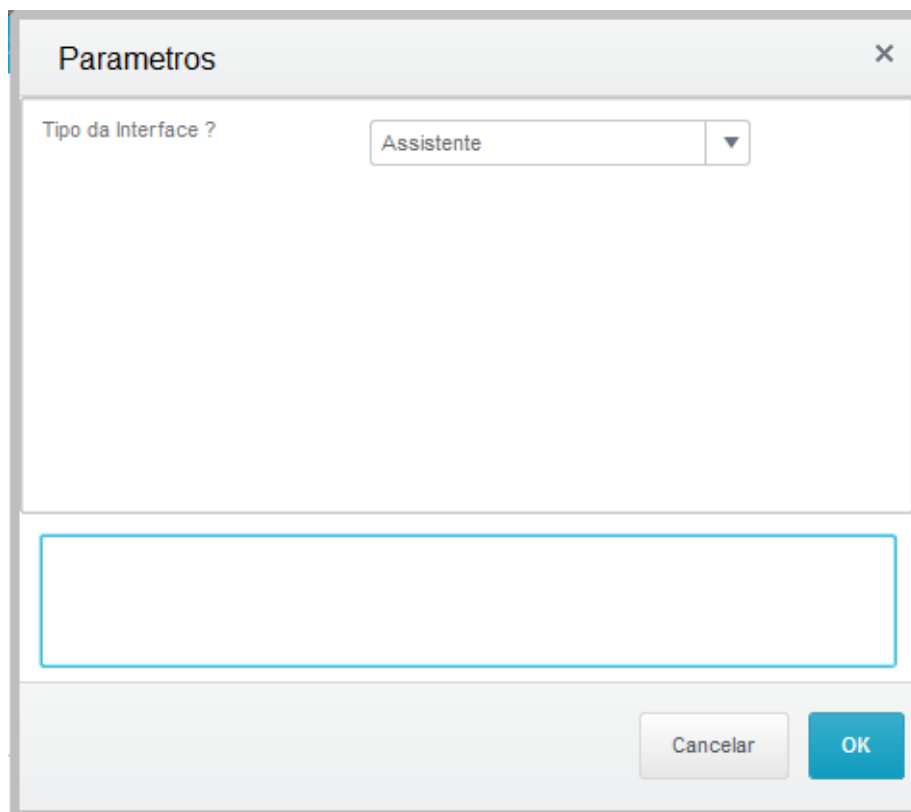
□ “2” Fechado: indica que o período já foi encerrado e nenhum lançamento poderá ser efetuado.
A visualização de informações (relatórios e consultas) está disponível.

□ “3” Transportado: indica que o período foi encerrado e transportado para uma base "Backup". Nenhum lançamento poderá ser efetuado. A visualização de informações (relatórios e consultas) não estará mais disponível, pois as informações foram transportadas.

□ “4” Bloqueado: indica que esse período está temporariamente suspenso para lançamentos contábeis. A visualização de informações (relatórios e consultas) está disponível.

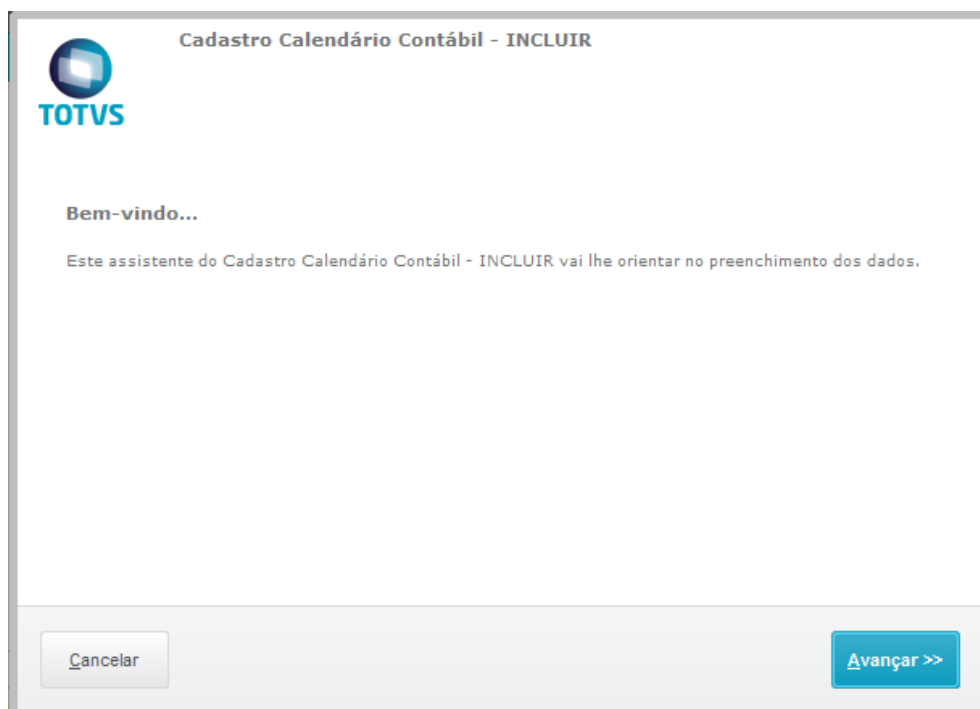
1. No módulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB) acesse Atualizações / Cadastros / Calendário Contábil (CTBA010). O sistema apresentará a janela de inclusão de calendários.

2. Pressione a tecla <F12>. O Sistema exibe a tela de parâmetros, no campo Tipo de Interface selecione Assistente e confirme.



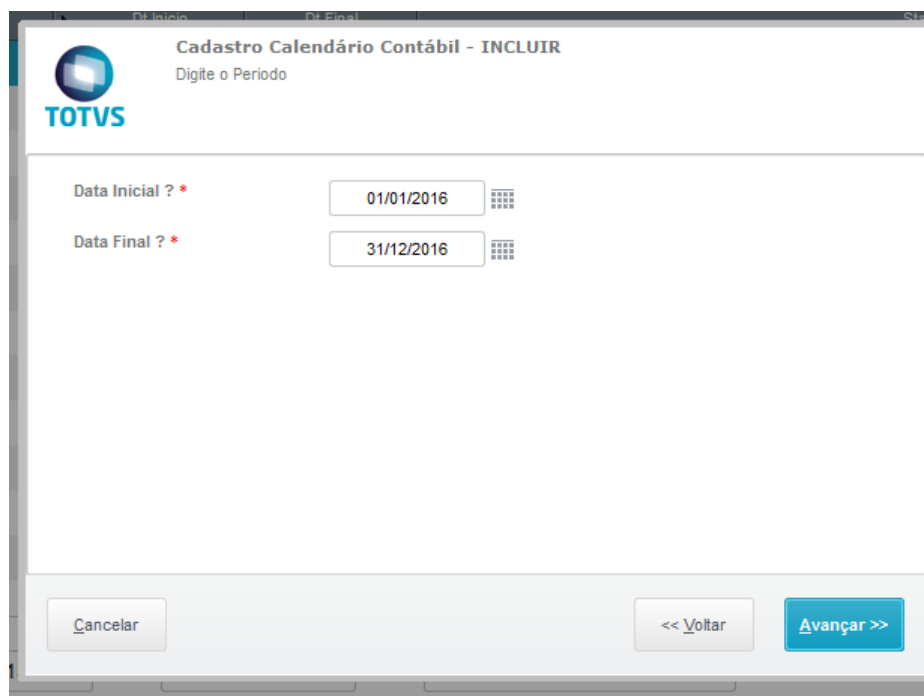
A screenshot of a 'Parametros' dialog box. It has a title bar with a close button (X). Inside, there is a label 'Tipo da Interface ?' followed by a dropdown menu showing 'Assistente'. Below this is a large empty rectangular box. At the bottom right, there are two buttons: 'Cancelar' and 'OK'.

3. Clique em Incluir. É apresentada a tela com o objetivo da rotina, clique em Avançar.



A screenshot of the 'Cadastro Calendário Contábil - INCLUIR' screen. It features the TOTVS logo in the top left. The title 'Cadastro Calendário Contábil - INCLUIR' is at the top center. Below the logo, it says 'Bem-vindo...'. A message follows: 'Este assistente do Cadastro Calendário Contábil - INCLUIR vai lhe orientar no preenchimento dos dados.' At the bottom, there are two buttons: 'Cancelar' on the left and 'Avançar >>' on the right.

4. Informe a data inicial e final para o calendário contábil e clique em Avançar.



Cadastro Calendário Contábil - INCLUIR
Digite o Período

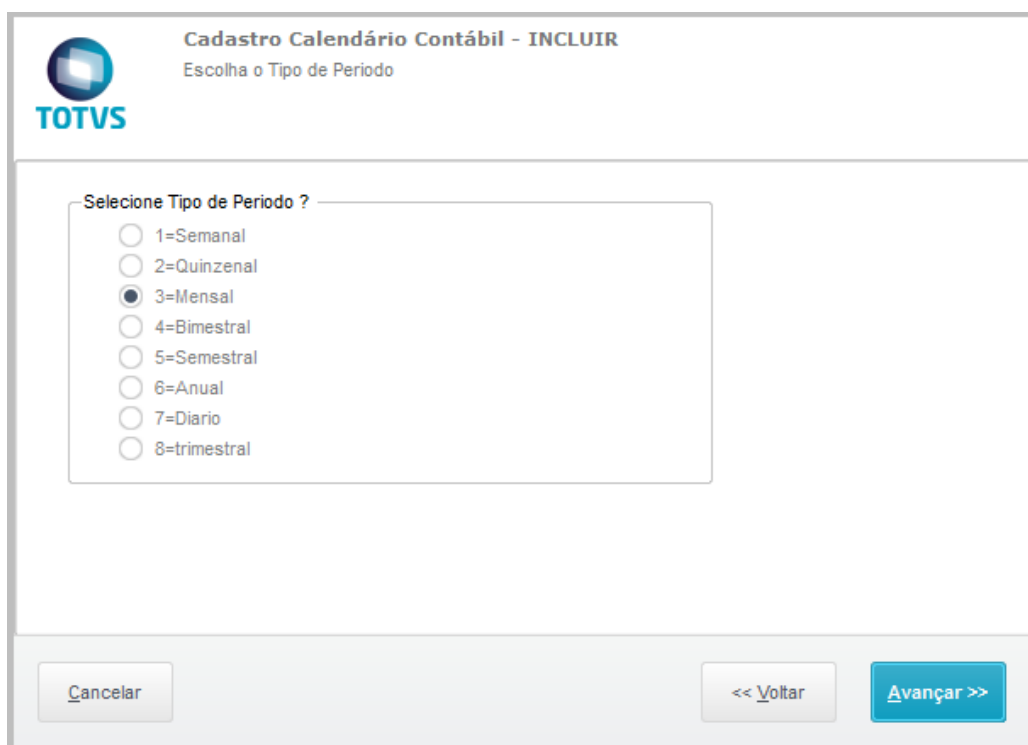
TOTVS

Data Inicial ? * 01/01/2016

Data Final ? * 31/12/2016

Cancelar << Voltar Avançar >>

5. Selecione o tipo de período e clique em Avançar.



Cadastro Calendário Contábil - INCLUIR
Escolha o Tipo de Período


TOTVS

Selecione Tipo de Período ?

☐ 1=Semanal
☐ 2=Quinzenal
☒ 3=Mensal
☐ 4=Bimestral
☐ 5=Semestral
☐ 6=Anual
☐ 7=Diario
☐ 8=trimestral


Cancelar << Voltar Avançar >>

6. Confira os períodos apresentados e clique em Avançar.

 **Cadastro Calendário Contábil - INCLUIR**
Confira os períodos gerados

Periodo	Dt Inicio	Dt Final	Status Per
01	01/01/2016	31/01/2016	Aberto
02	01/02/2016	29/02/2016	Aberto
03	01/03/2016	31/03/2016	Aberto
04	01/04/2016	30/04/2016	Aberto
05	01/05/2016	31/05/2016	Aberto
06	01/06/2016	30/06/2016	Aberto
07	01/07/2016	31/07/2016	Aberto
08	01/08/2016	31/08/2016	Aberto
09	01/09/2016	30/09/2016	Aberto
10	01/10/2016	31/10/2016	Aberto
11	01/11/2016	30/11/2016	Aberto
12	01/12/2016	31/12/2016	Aberto

7. Confira Calendário e Exercício contábil e clique em Avançar.
Obs. Se for necessário a inclusão de uma nova moeda usar a opção "Incluir Moedas"
Neste momento já faça a amarração do capendario com a(s) moedas.

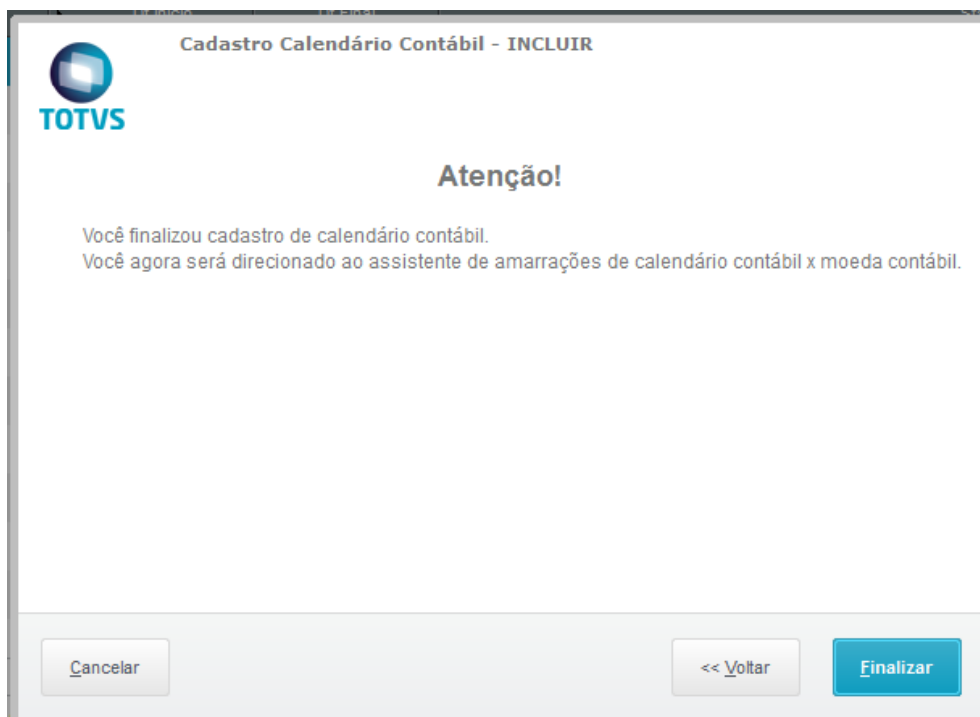
 **Cadastro Calendário Contábil - INCLUIR**
Preencha e Confirme os Dados

Calendario ? *

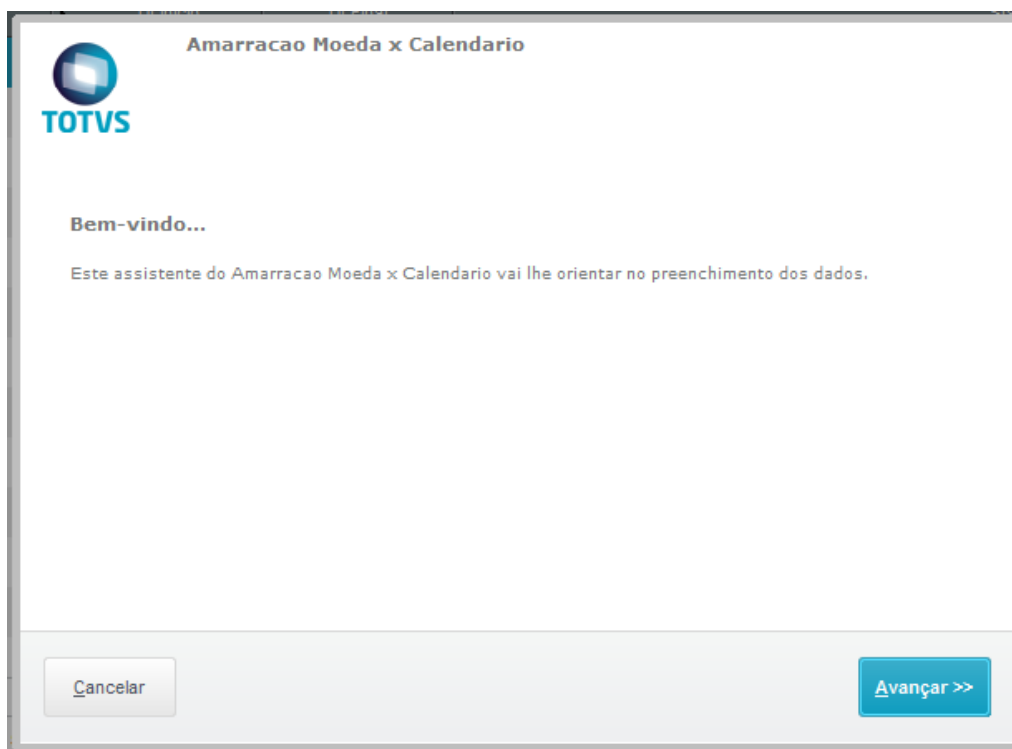
Exercicio Contabil ? *

☐ Incluir novas Moedas

☒ Amarrar Calendario com Moedas

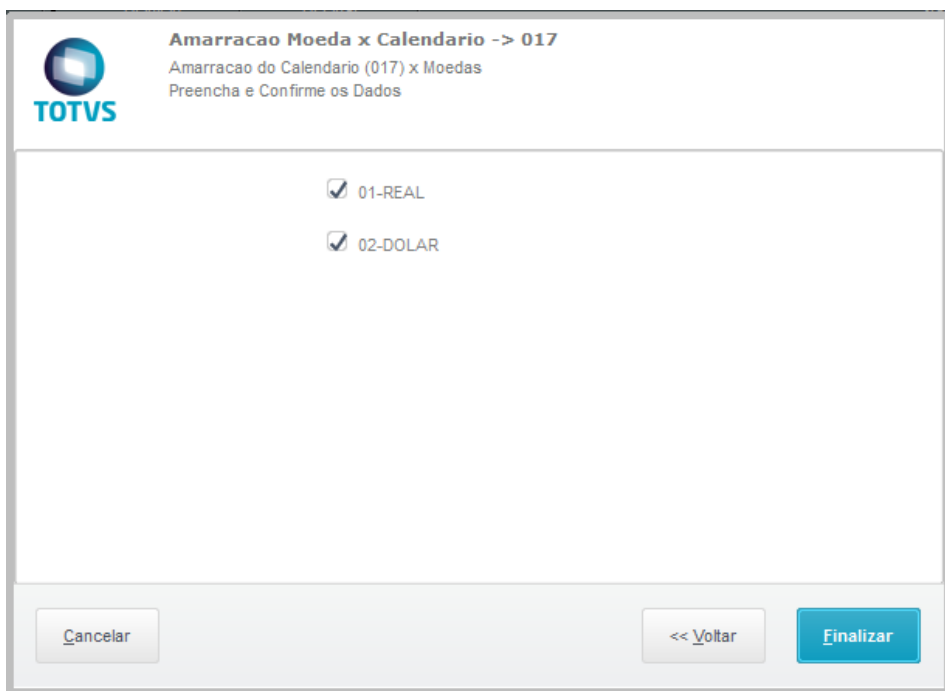


8. Selecione Finalizar e seremos direcionado para a amarração moeda x Calenda



9. Clique em avançar.

10. E marque as moedas que serão amarradas ao calendario

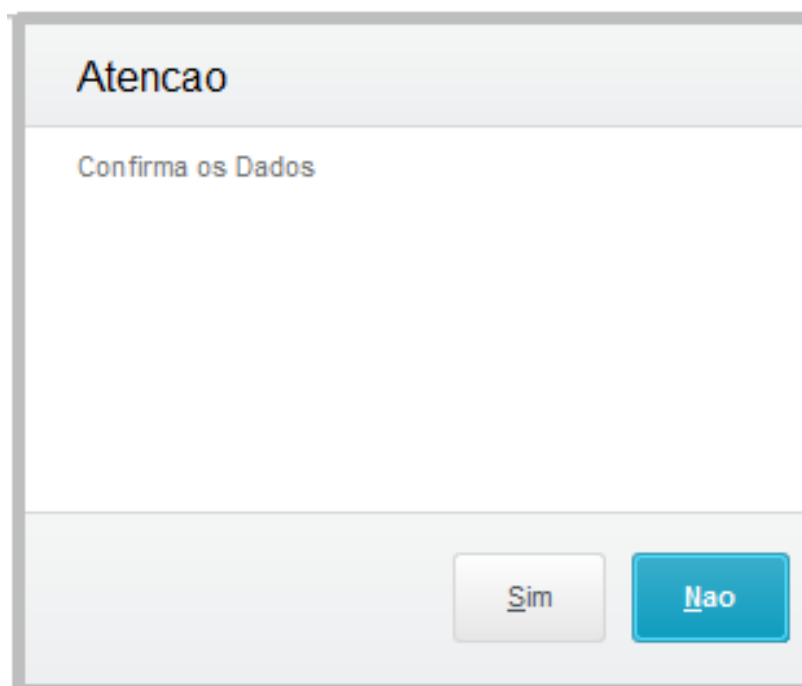


Amarracao Moeda x Calendario -> 017
Amarracao do Calendario (017) x Moedas
Preencha e Confirme os Dados

☒ 01-REAL
☒ 02-DOLAR

Cancelar << Voltar Finalizar

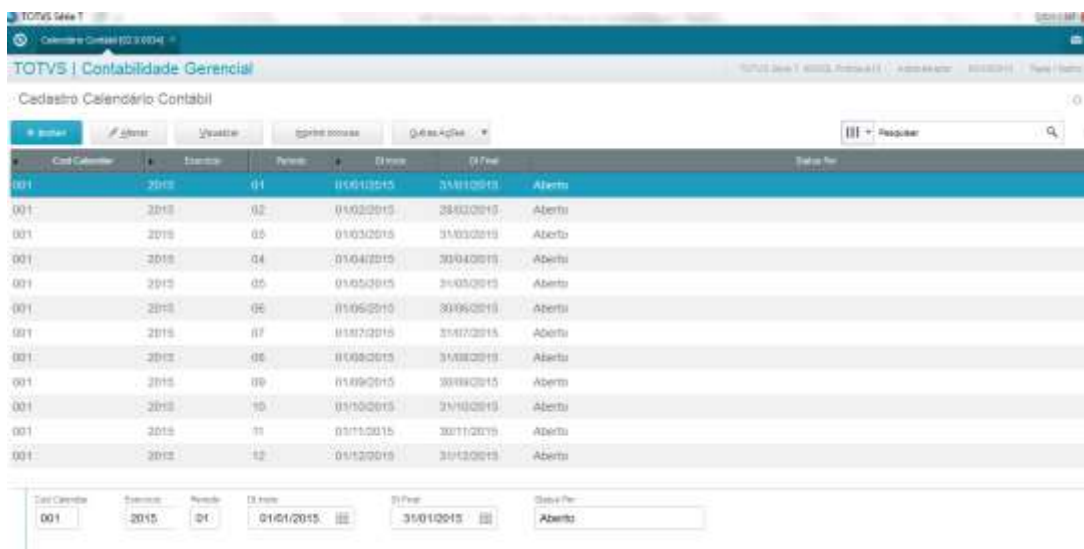
11. Clique em avançar e confirme a amarração.



Atencao

Confirma os Dados

Sim Nao



Cod Calendar	Exercício	Período	D1 Início	D1 Fim	Status Per
001	2015	01	01/01/2015	31/03/2015	Aberto
001	2015	02	01/03/2015	28/03/2015	Aberto
001	2015	03	01/03/2015	31/03/2015	Aberto
001	2015	04	01/04/2015	30/04/2015	Aberto
001	2015	05	01/05/2015	31/05/2015	Aberto
001	2015	06	01/06/2015	30/06/2015	Aberto
001	2015	07	01/07/2015	31/07/2015	Aberto
001	2015	08	01/08/2015	31/08/2015	Aberto
001	2015	09	01/09/2015	30/09/2015	Aberto
001	2015	10	01/10/2015	31/10/2015	Aberto
001	2015	11	01/11/2015	30/11/2015	Aberto
001	2015	12	01/12/2015	31/12/2015	Aberto

Obs. O Protheus disponibiliza a ferramenta de configuração, em formato Wizard, que permite aos usuários efetuar os controles necessários à utilização de mais do que 05 (cinco) moedas no Sistema. Essa funcionalidade permite a criação de até 99 moedas.

Para executar, processe o Assistente de Configuração de Moedas em modo exclusivo, diretamente pela tela de abertura do Protheus Remote, informando no programa inicial: U_CTBWIZMOEDAS; conforme tela abaixo.



5.2. Moeda x Calendário x Tipo de Saldo.

Tabelas utilizadas pela Rotina (CTG – Cadastro de Calendários, CTO – Cadastro de Moedas, CTE – Amarração Calendário x Moedas, CWG – Amarração Calendário x Tipo de Saldo, CQO – Saldo por Mês, CQ1 – Saldo por Conta no Dia.

A rotina Moed x Cal x Tp. Saldo determina as amarrações entre as moedas com Calendários Contábeis e entre os períodos dos Calendários com Tipos de Saldo.

Para que o Tipo de Saldo seja considerado nas pesquisas e validações relacionados é necessário configurar o parâmetro MV_CTBTCTG. Este parâmetro habilita no módulo contabilidade gerencial e suas integrações que gerem movimentações validando a amarração entre o calendário contábil, a moeda e o tipo de saldo, e se esta combinação está com status como bloqueio. A movimentação somente será impedida se o status da amarração estiver como bloqueada no cadastro de amarração Calendário x Moeda x Tipo de Saldo, caso contrário, as movimentações contábeis ocorreram normalmente.

Obs. Esta funcionalidade não substitui nem anula a validação da amarração calendário x moeda pré-existente no ambiente Contabilidade Gerencial, mantendo seu processo normal, apenas o complementa.

Conteúdo do parâmetro: .T. Processo Habilitado para bloqueio considerando o cadastro de amarração.

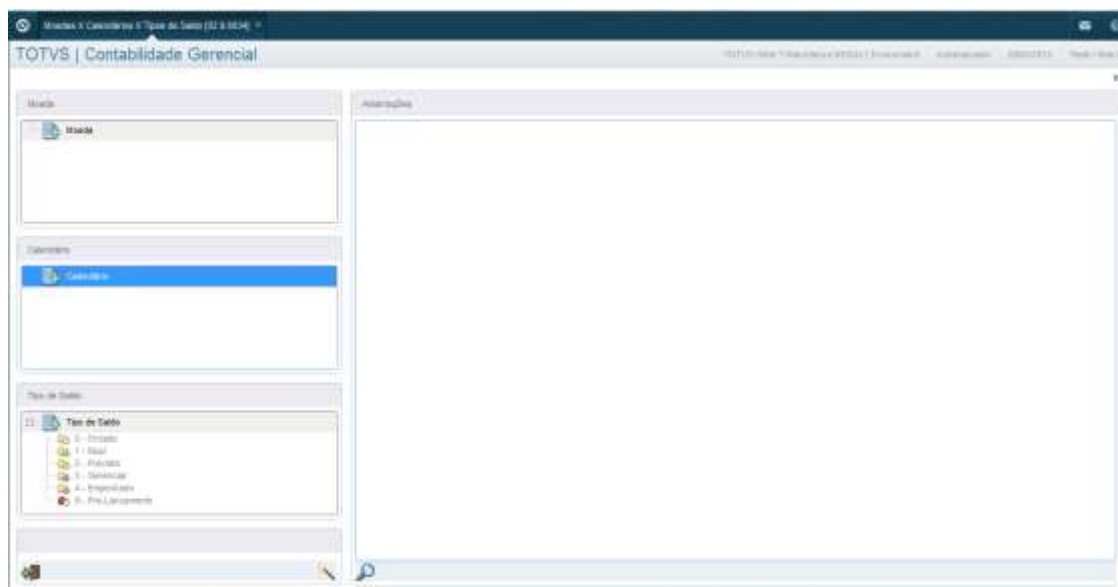
.F. Processo não habilitado para o bloqueio considerando o cadastro de amarração (conteúdo

Padrão)

A rotina possibilita a inclusão, alteração, visualização e exclusão da Moeda, Calendário Contábil e Tipo de Saldo em Configurações Contábeis.

Procedimento: Moedas x Calendários x Tipo de Saldos

Acesse o menu Atualizações, Cadastros, Moeda x Calendário x Tipo de Saldo



Procedimentos: Para cadastrar uma moeda:

No Painel **Moeda** clique com o botão direito do mouse no item moeda.

Clique em **Incluir**.

Confira os dados e **Confirme**.

É apresentada a mensagem Após a inclusão de uma nova moeda, cadastrar a amarração da moeda com um calendário contábil.

Clique em **Ok**.

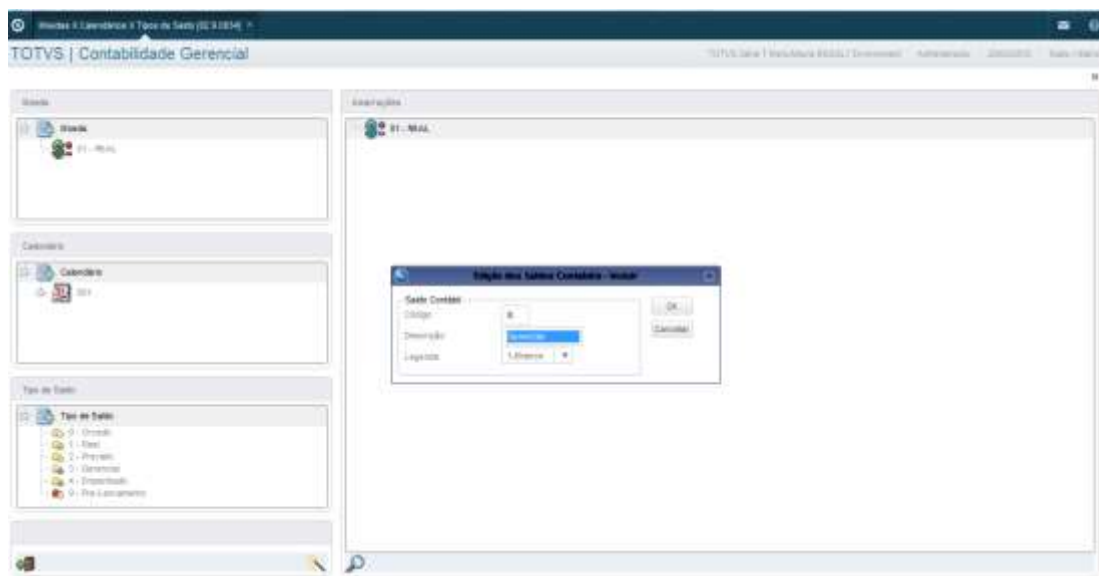
Procedimento: Para cadastrar um Calendário:
No painel **Calendário**, clique com o botão direito do mouse no item Calendário.
Clique em **Incluir**.

Procedimento: Para cadastrar um Tipo de Saldo:
No painel **Tipo de Saldo** clique com o botão direito no item Tipo de Saldo.
Clique em **Incluir**.

Contabilidade Gerencial



Confira os dados e **Confirme**.



Procedimento: Para realizar a amarração do Calendário com a Moeda e Tipo de Saldo:

No painel **Amarração** clique sobre a moeda desejada com o botão direito.

Clique em **Amarrar Calend.**

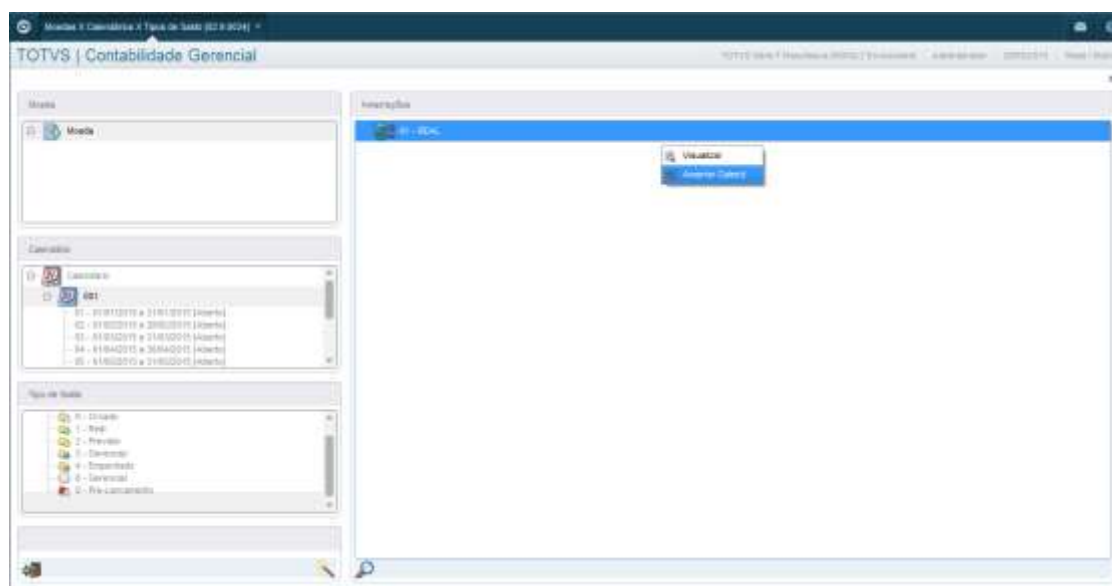
Selecione o Calendário desejado e clique em **Ok**.

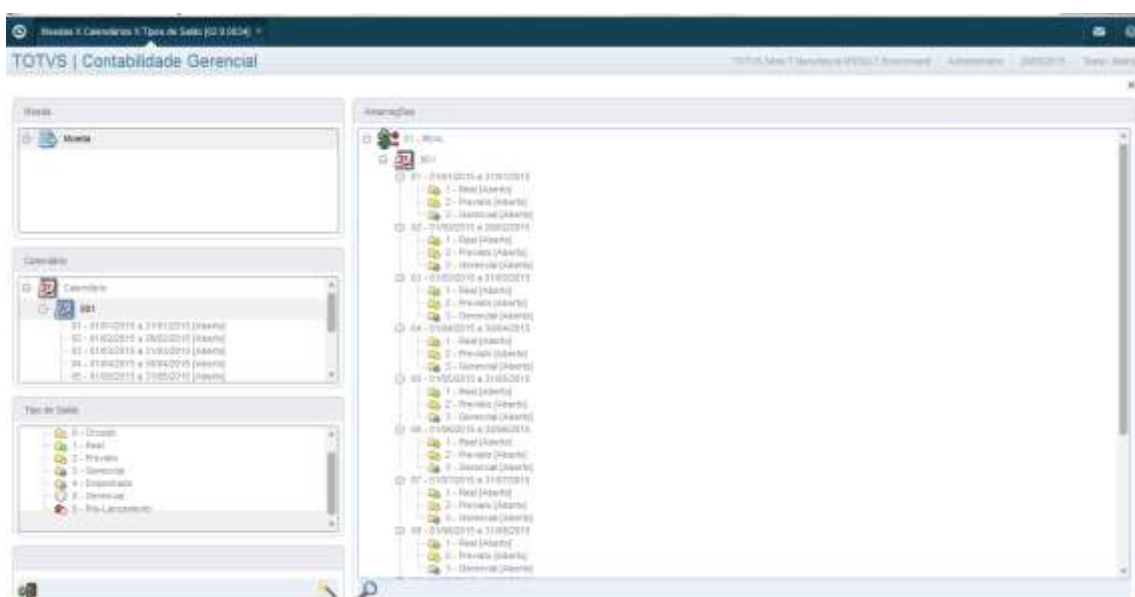
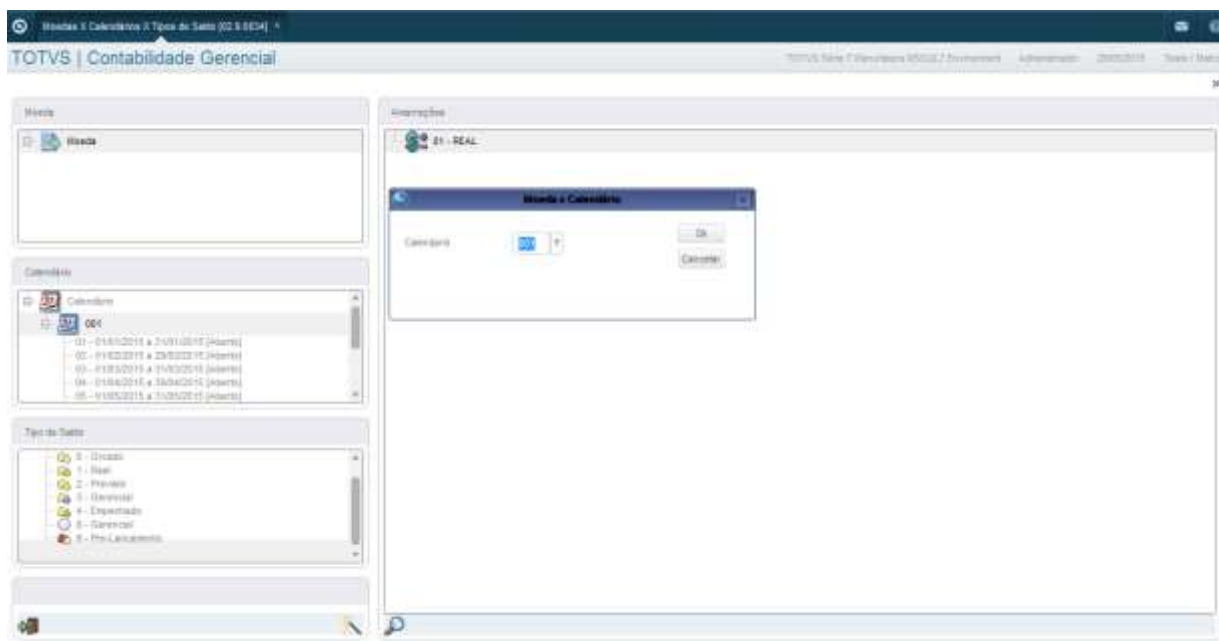
Após amarração com o Calendário, clique com o botão direito do mouse sobre o calendário.

Clique na opção **Amarrar Tp. Saldo**.

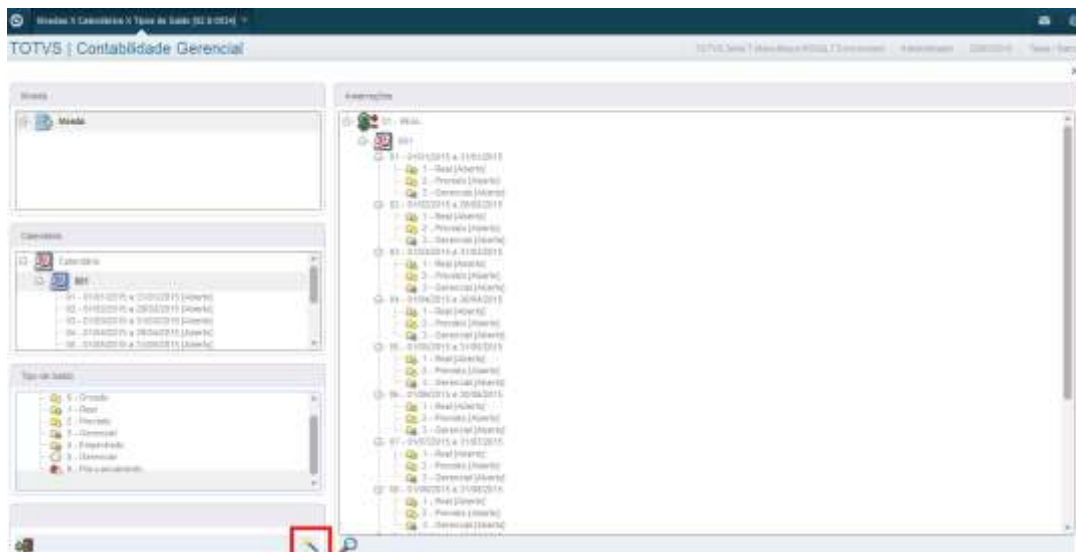
Informe o Tipo de Saldo e clique em **Ok**.

É possível agregar mais de um Tipo de Saldo para o período desejado do Calendário.





Atenção o processo acima pode ser feito pelo ASSISTENTE.



5.3. Câmbio

Tabela Utilizada pela Rotina (CTO – Cadastro de Moedas Contabil, CTP – Cambio)

O ambiente Contabilidade Gerencial gera seus lançamentos contábeis inicialmente na Moeda

01, que, via de regra no Brasil, é representada pelo real. Porém, todo e qualquer lançamento poderá ser convertido para outra moeda (dólar, euro etc).

Esse recurso é muito útil para empresas que fazem o acompanhamento de seus balanços e resultados em moeda estrangeira e para aquelas que os enviam ao exterior.

Para que os lançamentos contábeis efetuados na Moeda 01 sejam convertidos corretamente para as demais moedas, as taxas de câmbio devem ser cadastradas todos os dias, pela entrada do Sistema ou por essa opção.

Pela entrada do Sistema, só será possível preencher a taxa de quatro moedas-padrão. Existem duas formas de cadastrar taxas para as moedas:

- **Câmbio Moedas:** nesta opção, poderão ser cadastradas manualmente as taxas de câmbio para todas as moedas utilizadas pelo Sistema.
- **Projetar Moedas:** esta opção possibilita a projeção das taxas das moedas por um determinado período, gerando, dessa forma, os valores das taxas.

Como as moedas podem tratar também de índices de reajuste, como CDI, IGP etc., as taxas cadastradas para essas "moedas" serão os valores dos índices que elas representam.

Principais Campos:

- **Taxa:** corresponde à taxa de câmbio utilizada para uma moeda cujo valor cobrado será utilizado para conversão dos lançamentos contábeis.
- **Bloqueada:** define se a moeda ficará bloqueada nesta data. Se sim, nenhuma conversão de valores para essa moeda será efetuada durante o lançamento contábil.



Exercício

Clique na opção “Câmbio Moedas”.

Selecione a “Data de Hoje” no “Calendário” e informe os dados a seguir:

Moeda	Descrição	Símbolo	Taxa
2	Dolar	U\$	39.800
3	Ufir	UF\$	0
4	Euro	€\$	4,33
5	Iene	¥\$	0,0352

Confira os dados e confirme o cadê “Moedas Contábeis”

Projeção de Moedas.

A opção "Projetar" possibilita a projeção das taxas das moedas por um determinado período gerando, dessa forma, automaticamente os valores das taxas.

O ambiente Contabilidade Gerencial utiliza dois métodos distintos para projeção:

Regressão linear:

Com base no comportamento dos valores, num dado intervalo (número de dias anteriores), é realizada a projeção.

Para se processar a regressão linear, é necessário a existência de, no mínimo, 2 valores anteriores (dois dias anteriores).

Inflação projetada:

Projeta a inflação do mês informado com base na taxa de inflação prevista para o período.

Acesso > Outras Ações > Projetar Moedas

Regressão linear



Moeda	Descrição	Taxa	Dias/Meses
01	REAL	1,00	40
02	DOLAR	1,00	40

Principais campos

- Dias de Projeção: informe a quantidade de dias que serão projetados (o Sistema sugere o conteúdo presente no parâmetro MV_DIASPRO).
- Dias de Regressão: informe a quantidade de dias que serão utilizados para o cálculo da taxa. Observe que o Sistema avaliará a “tendência” de variação das taxas e gerará um valor para o cálculo da projeção.
- Taxa: este campo só será considerado caso o campo Dias de Regressão seja preenchido com zero. Nesse caso, a projeção será feita com o valor informado neste campo.

Observação:

O parâmetro MV_DIASPRO indica a quantidade de dias padrão para a Projeção. Seu valor pré-configurado é 120.

Inflação projetada



Projecao de moedas

Cotação de Moedas - PROJETAR MOEDAS [Outras Ações] [Cancelar] [Salvar]

Dados da projeção -
 02 - DOLAR
☒ Replicar os dados abaixo

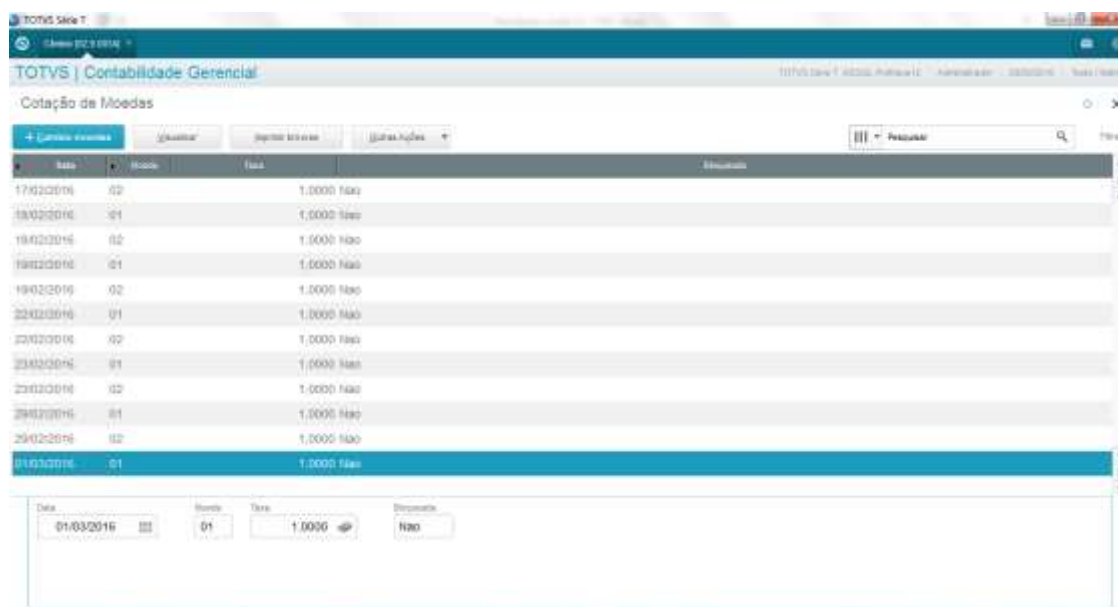
Tipo
☐ Regressão Linear
☒ Inflação projetada

Meses a projetar: 1
 Dias regressão: 3
 Taxa: 1,0000

Moeda	Descrição	Taxa	Dias/Meses
01	REAL	1,00	40
02	DOLAR	1,00	40

Principais campos

- Meses a Projetar: informe a quantidade de meses a serem projetados. Observe que no caso de regressão linear, esse campo deverá ser informado com dias. Ao ser informado esse campo, será aberta a seguinte tela para preenchimento dos valores mês a mês das taxas previstas:



TOTVS | Contabilidade Gerencial

Cotação de Moedas

Data	Moeda	Taxa	Situação
17/02/2016	02	1,0000	NAO
18/02/2016	01	1,0000	NAO
19/02/2016	02	1,0000	NAO
19/02/2016	01	1,0000	NAO
19/02/2016	02	1,0000	NAO
22/02/2016	01	1,0000	NAO
22/02/2016	02	1,0000	NAO
23/02/2016	01	1,0000	NAO
23/02/2016	02	1,0000	NAO
29/02/2016	01	1,0000	NAO
29/02/2016	02	1,0000	NAO
01/03/2016	01	1,0000	NAO

Data: 01/03/2016 Moeda: 01 Taxa: 1,0000 Situação: NAO

5.4. Entidades Contábeis

Plano de Contas.

Tabelas Utilizadas pela Rotina (CT1 – Plano de Contas, CT2 – Lançamentos Contábil).

Plano de Contas é um elenco de todas as [Contas](#) previstas pelo setor contábil da empresa tidas como necessárias aos seus registros contábeis. Estas receberão os valores totais lançados dia-a-dia pela Contabilidade.

Os planos de contas são elaborados pelas empresas para atender aos seus interesses e à legislação vigente (atualmente a Lei nº 11.638/07/2007, de acordo com a IFRS)

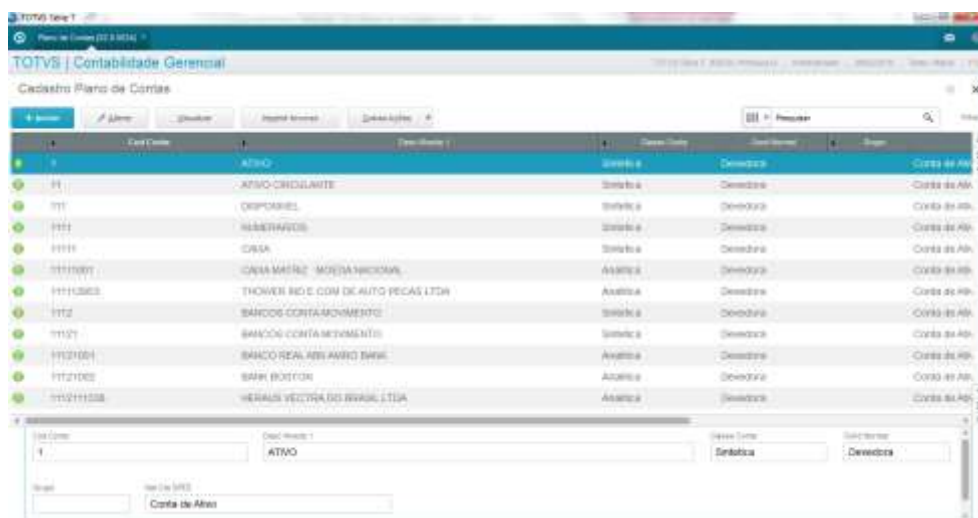
O principal objetivo da Lei 11.638/07, em vigor desde 1º de janeiro de 2008, é a atualização das regras contábeis brasileiras harmonizando e aprofundando essas regras com os pronunciamentos internacionais, em especial os emitidos pelo *International Accounting Standards Board* (IASB), por meio do *International Financial Reporting Standards* (IFRS).

O plano de contas deve ser flexível para permitir alterações sem quebra de unidade. As contas devem ser ordenadas, agrupadas e dispostas de forma a facilitar a implantação do plano.

Além disso, o plano de contas não pode ser excessivamente sintético, a ponto de não proporcionar as informações requeridas pelos diversos usuários. Por outro lado, também não deverá ser excessivamente detalhado, a ponto de gerar informações desnecessárias.

O número de contas disposto num plano de contas depende do volume e da natureza dos negócios de uma empresa. Todavia, na estruturação do plano de contas (chamada de Planificação Contábil), deverão ser considerados os interesses dos usuários (gerentes, investidores, Fisco, etc). Para uma grande metalúrgica, por exemplo, pode ser necessário (e normalmente é), para as tomadas de decisões, o destaque no plano de contas de salários e encargos sociais para o pessoal da fábrica, pessoal de vendas, pessoal administrativo, honorários da diretoria, etc. Todavia, para uma grande loja de aparelhos de som, para os seus usuários, o destaque de uma única conta de despesas de salários pode ser suficiente.

Acesso > Atualizações > Entidades > Plano de Contas.



Cód Conta	Desc Moeda 1	Classe Conta	Cond Normal	Cód Reduzido
1	ATIVO	Sintética	Devedora	Conta de Ativo
11	ATIVO CIRCULANTE	Sintética	Devedora	Conta de Ativo
111	DISPONÍVEL	Sintética	Devedora	Conta de Ativo
1111	RESERVADOS	Sintética	Devedora	Conta de Ativo
11111	CASA	Sintética	Devedora	Conta de Ativo
11111001	CASA MATEZ - MOENA NICKSON	Analítica	Devedora	Conta de Ativo
11111002	THOMER RIDE COM DE AUTO PECAS LTDA	Analítica	Devedora	Conta de Ativo
1112	BANCOS CONTAMONUMENTO	Sintética	Devedora	Conta de Ativo
11121	BANCOS CONTAMONUMENTO	Sintética	Devedora	Conta de Ativo
11121001	BANCO REAL ABLAWRO BANK	Analítica	Devedora	Conta de Ativo
11121002	BANK ROTTERDAM	Analítica	Devedora	Conta de Ativo
111211002	WELLES VECTRA DO BRASIL LTDA	Analítica	Devedora	Conta de Ativo

Principais Campos

Tela Superior

- **Cód Conta:** código da conta contábil. Poderá conter números ou letras. Seu tamanho mínimo é de 20 caracteres e de no máximo 70. O tamanho padrão é de 20 caracteres e para que ele seja alterado basta utilizar o módulo Configurador.
- **Desc Moeda 1:** indica a nomenclatura da conta na Moeda 01 dentro de Plano de Contas. Quando um relatório (por exemplo) for emitido considerando a Moeda 01, está será a descrição que será impressa.
- **Classe Conta:** classe da conta contábil. Poderá ser:
 - "1" = Sintética (totalizadora de valores. Não pode ser utilizada nos lançamentos contábeis)
 - "2" = Analítica (recebe valores no lançamento contábil)
- **Cond Normal:** condição normal da conta contábil (natureza). Poderá ser:
 - "1" = conta de natureza devedora
 - "2" = conta de natureza credora
- **Cod Reduzido:** indica um "apelido" para a conta (que poderá conter letras ou números) e que poderá ser utilizado na digitação dos lançamentos contábeis, facilitando essa digitação. O Sistema poderá:
- **Cta Bloq:** indica se a conta está ou não bloqueada para os lançamentos contábeis.
 - 1 = conta bloqueada
 - 2 = conta ativa
- Se a conta for bloqueada, nenhum lançamento contábil poderá ser feito com essa conta.

• **Dt Ini Bloq:** especifica uma data a partir da qual a conta estará bloqueada. Se não for especificada, será assumido que a conta está bloqueada para qualquer data.

• **Dt Fim Bloq:** especifica uma data até a qual a conta estará bloqueada. Se não for especificada, será assumido que a conta estará bloqueada para qualquer data.

• **Conv M2 Deb / Conv M2 Crd, Conv M3 Deb/ Conv M3 Crd , Conv M4 Deb/ Conv M4 Crd , Conv M5 Deb/ Conv M5 Crd :** Especifica o critério de conversão a ser utilizado na conversão dos valores lançados no Lançamento Contábil. Este critério será utilizado para lançamentos a débito na Moeda 02. Os critérios poderão ser:

“1” - Taxa diária: o Sistema efetua a conversão dos valores pela taxa diária (informada no Cadastro de Câmbio)

“2” - Taxa média: o Sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa da média do mês (o cálculo da média mensal é efetuado a partir do Cadastro de Câmbio).

“3” - Taxa mensal: o Sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa do último dia do mês (informada no Cadastro de Câmbio).

“4” - Informada: informado no lançamento - o valor da conversão é informada na hora do lançamento.

“5” - Não tem conversão: não existe conversão para essa moeda.

“6” - Fixo: terá sempre o mesmo valor estipulado.

No caso do critério de conversão a débito ser diferente do crédito, não é aconselhável que se façam lançamentos contábeis de partida dobrada. Nessa situação crie duas linhas de lançamentos contábeis (Déb./ Créd.)

• **Conta Superior:** indica qual é a conta superior a que está sendo cadastrada (dentro da hierarquia do Plano de Contas). Esta conta será utilizada para calcular os valores dos saldos nas contas sintéticas superiores. Todas as contas precisam ter a sua conta superior, com exceção das Contas Indicadoras de Grupo (por exemplo, a conta 1- Ativo). Essas contas não podem ter a Conta Superior informada, pois não existe, dentro da hierarquia do Plano de Contas, não existe uma conta que seja superior a elas. Tecle [F3] para selecionar uma Conta já cadastrada que será a Conta Superior. O sistema poderá:

- Criar automaticamente a Conta Superior
- Utilizar uma fórmula para a criação da Conta Superior
- Não sugerir a Conta Superior

Essas opções poderão ser configuradas a partir da tela de Perguntas. Pressione [F12] para visualizar essa tela.

• **Hist Padrão:** especifica o Histórico Padrão que será utilizado no Lançamento Contábil quando esta conta for utilizada. Este campo é um facilitador de digitação. Para maiores detalhes vide o “Cadastro Histórico Inteligente”. Utilize [F3] para selecionar. (LEGADO)

• **Aceita CC:** indique se, ao efetuar um Lançamento Contábil com esta conta, o Centro de Custo poderá ser informado. Caso esteja como “Não” ao efetuar o Lançamento Contábil e digitar um Centro de Custo, o Sistema não permitirá a gravação.

• **Aceita Item:** indique se, ao efetuar um Lançamento Contábil com esta conta, o Item Contábil poderá ser informado. Caso esteja como “Não” ao efetuar o Lançamento Contábil e digitar um Item Contábil, o Sistema não permitirá a gravação.

• **Aceita CLVL:** indique se, ao efetuar um Lançamento Contábil com esta conta, a Classe de Valor poderá ser informada. Caso esteja como “Não” ao efetuar o Lançamento Contábil e digitar uma Classe de Valor, o Sistema não permitirá a gravação.

• **Dt Ini Exist:** especifica a data de início de existência para esta conta. Lançamentos Contábeis que utilizam esta conta e que possuam datas anteriores a esta não serão permitidos.

• **Var Monet:** indica a Conta de Variação Monetária. Nesta conta, serão lançados os valores apurados de Variação Monetária durante o processamento da rotina especificada. Para que o Sistema preencha automaticamente este campo, configure seu conteúdo na tela de perguntas [F12]. Se este campo não for preenchido, a rotina de Variação Monetária não considerará esta conta para efeito de cálculo. Utilize [F3] para escolher. **(LEGADO)**

• **Red Variação:** indica a Conta Redutora da Variação Monetária. Se informada, esta conta será utilizada como contrapartida do lançamento contábil de variação monetária, deixando, dessa forma, intactos os saldos da conta na qual se apurou a variação monetária. Para que o Sistema preencha automaticamente este campo, configure seu conteúdo na tela de perguntas [F12]. Se este campo não for preenchido, a rotina de Variação Monetária não considerará esta conta para efeito de lançamentos. Utilize [F3] para selecionar. **(LEGADO)**

• **Lucr/Perd:** indica a conta de apuração de resultado. Será nesta conta que serão lançados os valores apurados de lucros e perdas durante o processamento da rotina de Apuração do Resultado. Para que o Sistema preencha automaticamente este campo, configure seu conteúdo na tela de perguntas [F12]. Utilize [F3] para escolher. **(Legado)**

Obs. Incluimos a conta na Rotina de Apuração.

• **Ponte LP:** indica a conta ponte de apuração de resultado. Se informada, esta conta será utilizada como contrapartida do lançamento contábil de Apuração de Resultado, deixando, dessa forma, intactos os saldos da conta na qual se apurou a diferença. Para que o Sistema preencha automaticamente este campo, configure seu conteúdo na tela de perguntas [F12]. Utilize <F3> para escolher. **(Legado)**

Obs. Incluimos a conta na Rotina de Apuração.

Regra Nível 1: indica qual regra de amarração será utilizada durante o Lançamento Contábil. A Regra Nível 1 é a Ligação entre uma entidade qualquer (neste caso a Conta Contábil) e o Centro de Custo. Este é um recurso que poderá ser utilizado para evitar que contas sejam lançadas em Centros de Custos errados, por exemplo.

<Para maiores detalhes vide “Cadastro de Amarração”>

• **Regra Nível 2:** indica qual regra de amarração será utilizada durante o Lançamento Contábil. A regra Nível 2 é a ligação entre uma entidade qualquer (neste caso a Conta Contábil) e o Item Contábil. Este é um recurso que poderá ser utilizado para evitar que contas sejam lançadas em Itens Contábeis errados, por exemplo.

<Para maiores detalhes vide “Cadastro de Amarração”>

• **Regra Nível 3:** indica qual regra de amarração será utilizada durante o Lançamento Contábil. A regra Nível 3 é a ligação entre uma entidade qualquer (neste caso a Conta Contábil) e a Classe de Valor. Este é um recurso que poderá ser utilizado para evitar que contas sejam lançadas em classes de valores errados, por exemplo.

<Para maiores detalhes vide “Cadastro de Amarração”>

• **CC Obrigat:** indique se, ao efetuar um Lançamento Contábil com esta conta, o Centro de Custo deverá ser informado obrigatoriamente. Caso esteja como “Sim”, ao efetuar o Lançamento Contábil e não for digitado um Centro de Custo, enquanto este não for digitado o Sistema não permitirá a gravação.

- **Item Obrig:** indique se, ao efetuar um Lançamento Contábil com esta conta, o Item Contábil deverá ser informado obrigatoriamente. Caso esteja como “Sim” ao efetuar o Lançamento Contábil e “Não” ao se digitar um Item Contábil, enquanto este não for digitado o Sistema não permitirá a gravação.
- **CLVL Obrig:** indique se, ao efetuar um Lançamento Contábil com esta conta, a Classe de Valor deverá ser informada obrigatoriamente. Caso esteja como “Sim” ao efetuar o Lançamento Contábil e “Não” ao se digitar uma Classe de Valor, o Sistema não permitirá a gravação enquanto a mesma não for digitada.
- **Nat.Conta:** Informe a natureza da Conta Contabil.
Este campo é necessário para o ECD e ECF.

Exercício

Como Cadastra uma Contas Contábeis:

- 1 – Atualizações > Entidades > Plano de Contas.
- 2 – Clique na Opção Incluir e informe conforme dados abaixo:
Cod.Conta = 11121003
Desc. Moeda1 = Banco Citibank
Classe da Conta = Analitica
Cond.Conta = Devedora
Conta Superior = Conforme sugerida
Nat.Conta = Ativo
Nat.Cta Sped = Ativo
3. Confirme os dados e confirme o cadastro do Plano de Contas:
4. Selecione as seguinte opções:

Relatório > Cadastros > Plano de Contas.

5. Clique na opção Parâmetros e informe como a seguir:

Imprime da Conta?	<Branco>
Até a Conta?	ZZZZZZZZZZ
Imprime C.Custo?	Não
Imprime Conta?	Todas
Impr.Desc.Moeda?	01
Imprime Bloqueadas?	Sim
Salta Linha Entre Sintéticas?	Não
Descrição Moeda?	01
6. Confira os dados, confirme o “Parâmetros” e a emissão do relatório “Plano Contas.

Observação.

Caso queira visualizar o plano de contas estruturado como uma árvore, pressione [F12] e configure a pergunta “Cadastro em árvore”

como:

- "Sim": entrará sempre na rotina mostrando o plano de contas em árvore.

Antes de efetivamente ser montada a estrutura, será exibida uma pergunta: "Exibe Cadastro em árvore?" Essa pergunta é necessária, pois, caso o plano de contas seja muito extenso, a montagem da árvore poderá ser demorada, ficando a escolha do usuário a forma com a qual ele quiser visualizar o cadastro.

Entidades de Custos.

É a área da Contabilidade de Custos que trata dos gastos incorridos na produção / operação da empresa. Quando se fala em custo industrial, por exemplo, está sendo feita uma referência aos procedimentos contábeis e extra-contábeis necessários para se conhecer o quanto custou para a empresa industrial a fabricação dos seus produtos, por meio do processo industrial.

O ambiente Contabilidade Gerencial permite controlar até 3 níveis gerenciais de custo, sendo esses pré- configurados de acordo com a necessidade da empresa.

Embora esses três níveis sejam genericamente chamados de custo, eles poderão apurar também receitas de uma determinada operação.


De forma hierárquica tem-se:

Nível	Entidade Contábil
2	Centro de Custo
3	Item Contábil
4	Classe de Valor

Observação:

O nível 1, não relacionado na tabela, se refere à Conta Contábil.

Acesso > Atualizações > Entidades > Custos



Centros de Custo.

Tabelas Utilizadas pela Rotina (CTT – Centro de Custo)

Permite o cadastro dos centros de custo, a visualização tradicional e a visualização com estrutura de árvore.



C-Custo	Classe	Cond Normal	Desc Moeda 1	CC Bloq
10000000	Análise		DIRETORIA GERAL	
20000000	Análise		COMERCIAL	
30000000	Análise		PRODUTOS ESPECIAIS	
40000000	Análise		SERVICO CONSULTORIA	
50000000	Análise		SELLING	
60000000	Análise		SE - GERAL E ESPECIAIS	
70000000	Análise		SE - DIRECTO SALES E SERVICES	
80000000	Análise		SALES DIRECT	
90000000	Análise		GERENCIA PALETOES E PROD A PLAST	
100000000	Análise		PROD DE VERBAIS	
110000000	Análise		SUPRACALOR	
120000000	Análise		GERENCIA COMERCIAL - SP	

Principais Campos:

C-Custo: especifica o código do centro de custo. O tamanho de um centro de custo poderá variar entre 9 e 20 caracteres. O tamanho padrão é de 9 caracteres, sendo que para alterá-lo basta utilizar o configurador. (Vide dicas técnicas a frente).

• **Classe:** especifica a classe do centro de custo que poderá ser:

- 1 - Sintético: centros de custo totalizadores dos centros de custo analíticos;
- 2 - Analítica: centros de custo que recebem os valores dos lançamentos contábeis.

• **Cond Normal:** indica a classificação do centro de custo. Poderá ser:

- 1-Receita
- 2-Despesa

• **Desc Moeda 1:** indica a nomenclatura do Centro de Custo na Moeda 1. O SIGACTB permite que a descrição do Centro de Custo seja cadastrada nas demais moedas. Para tal, coloque em uso o respectivo campo (Exemplo: a descrição na Moeda 3 utilizará o campo CTT_DESC03).

• **CC Bloq:** indica se o Centro de Custo está bloqueado para os lançamentos contábeis. Se estiver, nenhum lançamento contábil poderá ser feito com ele.

Observação.

Se não for especificada nenhuma data de bloqueio, o Centro de Custo será considerado bloqueado para qualquer data. Para habilitar as datas de bloqueio coloque em uso os campos CTT_DTBLIN e CTT_DTBLFI.

• **Dt Ini Exist:** especifica a data de início de existência para este Centro de Custo. Lançamentos Contábeis que o utilizam e possuam datas anteriores a esta não serão permitidos.

• **C Lucr/Perd:** indica o Centro de Custo de Apuração de Resultado. Será neste Centro de Custo informado que serão lançados os valores apurados de lucros e perdas durante o processamento da rotina especificada. O Sistema preenche automaticamente este campo com o mesmo conteúdo do campo Centro de Custo. Se não for preenchido, a rotina de Apuração de Resultado não considerará esse Centro de Custo para efeito de cálculo.

Utilize <F3> para selecionar um Centro de Custo já cadastrado.

• **C Ponte LP:** indica o Centro de Custo Ponte de Apuração de Resultado. Se informado, será utilizado como contrapartida do lançamento contábil de Apuração de Resultado, deixando, dessa forma, intactos os saldos do Centro de Custo, no qual se apurou a diferença. Se esse campo não for preenchido, a rotina de Apuração de Resultado não considerará este Centro de Custo para efeito de lançamentos.

Utilize <F3> para selecionar um Centro de Custo já cadastrado.

• **Conf.Livros:** este é o elo de ligação entre o Cadastro Configuração de Livros e o Centro de Custo. Informe neste campo a qual(is) livro(s) pertencerá esse Centro de Custo. Separe os códigos dos Livros por "/". Exemplo: 001/003/004

Quando em um relatório for informado que se deseja obter o livro "001", este Centro de Custo aparecerá nesse livro. Porém, quando se informar o livro "002", não aparecerá. Para maiores detalhes, vide "Cadastro Conf. de Livros."

• **CC Superior:** indica qual é o Centro de Custo superior ao que está sendo cadastrado (dentro da hierarquia dos Centros de Custo). Ele será utilizado para calcular os valores dos saldos nos Centros de Custo sintéticos superiores.

Selecione [F3] para selecionar um Centro de Custo já cadastrado que será o Centro de Custo Superior. Esse campo não precisará ser preenchido quando não existirem Centros de Custo sintéticos no Plano de Centro de Custo.

• **Cód Red. CC:** indica um "apelido" para o Centro de Custo que poderá conter letras ou números e ser utilizado na digitação dos lançamentos contábeis, facilitando essa digitação. Se o código reduzido de sua empresa for menor que o sugerido pelo Sistema, altere no configurador o tamanho desse campo (CTT_RES) antes de iniciar o cadastramento dos Centros de Custo.

Para utilizar o Código Reduzido de uma entidade, configure o parâmetro MV_REDUID. Ao configurar este parâmetro com "S", o Sistema passará a considerar que a digitação de qualquer entidade contábil será feita pelo seu código reduzido. Se o parâmetro for mantido com "N", a digitação de qualquer código reduzido deverá ser precedido de "*". Ao digitar o código reduzido, o Sistema o converte automaticamente para a entidade original.

• **Cnt Reg Niv1:** indica a Contra-Regra de Nível 1, isto é, a regra de amarração que será utilizada durante o lançamento contábil. A Contra-Regra Nível 1 é a ligação entre uma entidade qualquer (neste caso, o Centro de Custo) e a Conta Contábil. É um recurso que poderá ser utilizado para evitar que Centros de Custo sejam lançados com Contas Contábeis erradas, por exemplo.

Para maiores detalhes, vide "Cadastro de Amarração."

• **Regra Nível2:** indica a Contra-Regra de Nível 2, isto é, a regra de amarração que será utilizada durante o Lançamento Contábil. A Regra Nível 2 é a ligação entre uma entidade qualquer (neste caso, o Centro de Custo) e o Item Contábil. É um recurso que poderá ser utilizado para evitar que entidades de Centros de Custo sejam lançados em Itens Contábeis errados, por exemplo.

Para maiores detalhes vide “Cadastro de Amarração”.

• **Regra Nível3:** indica qual regra de amarração será utilizada durante o Lançamento Contábil. A Regra Nível 3 é a ligação entre uma entidade qualquer (neste caso o Centro de Custo) e a Classe de Valor. Esse é um recurso que poderá ser utilizado para evitar que Centros de Custo sejam lançados em Classes de Valores erradas, por exemplo.

Para maiores detalhes vide “Cadastro de Amarração”.

• **Item Obrigat:** indique se, ao efetuar um Lançamento Contábil com este centro de custo, o Item Contábil deverá ser informado obrigatoriamente. Caso esteja como “Sim” ao efetuar o Lançamento Contábil e não se digitar um Item Contábil, enquanto este não for digitado o Sistema não permitirá a gravação.

• **Cl. Vlr Obrig:** indique se, ao efetuar um Lançamento Contábil com este Centro de Custo, a Classe de Valor deverá ser informada obrigatoriamente. Caso esteja como “Sim” ao efetuar o Lançamento Contábil e não se digitar uma Classe de Valor, enquanto esta não for digitada o Sistema não permitirá a gravação.

• **Aceita Item:** indique se, ao efetuar um Lançamento Contábil com este Centro de Custo, o Item Contábil poderá ser informado. Caso esteja como “Não” ao efetuar o Lançamento Contábil e se digitar um Item Contábil, o Sistema não permitirá a gravação.

• **Aceita Cl.VI:** indique se, ao efetuar um Lançamento Contábil com este Centro de Custo, a Classe de Valor poderá ser informada. Caso esteja como “Não” ao efetuar o Lançamento Contábil e se digitar uma Classe de Valor, o Sistema não permitirá a gravação.

Exercício

Como Cadastrar um Centro de Custo.

1. Selecione a seguinte opção.

Atualizações > Entidades > Custos.

2. Clique na opção "C.Custo"

3. Clique na Opção Incluir e informe os dados a seguir.

C.Custo	=	306010
Classe	=	Analitico
Cond.Normal	=	Despesa
Desc.Moeda1	=	Gasto Operacional

4. Confirme os dados e confirme o cadastro do Centro de Custo:

5. Selecione as seguintes opções:

Relatório > Cadastros > Centro de Custo.

6. Clique na opção Parâmetros e informe como a seguir:

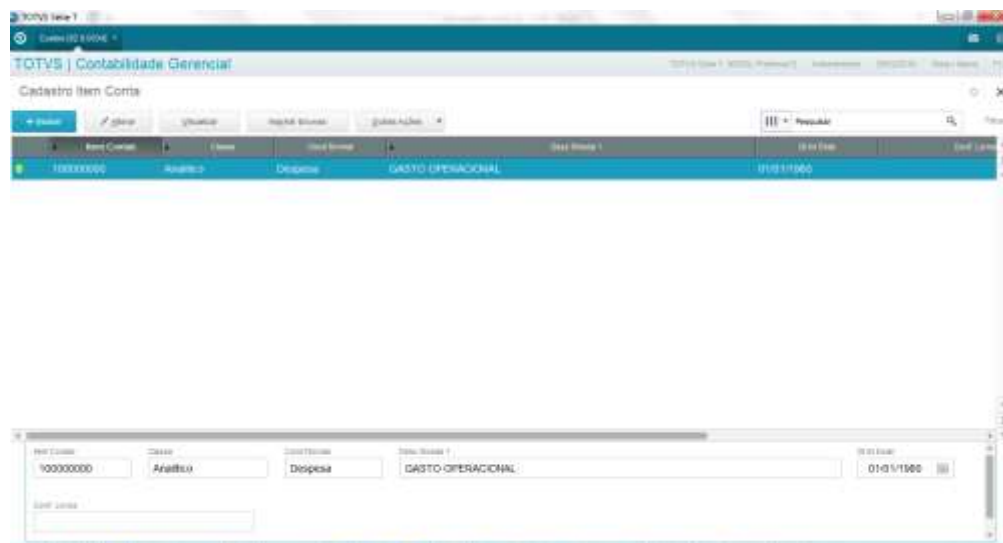
Imprime do C.Custo?	<Branco>
Até a C.Custo?	ZZZZZZZZZZ
Impr.Desc.Moeda?	01
Imprime Bloqueadas?	Sim

7. Confira os dados, confirme o "Parâmetros" e a emissão do relatório "Centro Custos.

Item Contábil

Tabelas Utilizadas pela Rotina(CTD – Item Contabil).

Essa rotina efetua o cadastro dos itens contábeis e pode ser visualizada no formato tradicional ou em estrutura de árvore.



Principais Campos:

• **Item Contab:** especifica o código do Item Contábil. O tamanho de um Item Contábil poderá variar entre 9 e 20 caracteres; entretanto, o tamanho padrão é de 9 caracteres, sendo que, para alterá-lo, basta utilizar o Configurador. (Vide dicas técnicas a frente).

• **Classe:** especifica a classe contábil do Item Contábil, que poderá ser:

- 1 - Sintética: Itens Contábeis Totalizadores dos Itens Analíticos
- 2 - Analítica: Itens Contábeis que recebem os valores dos lançamentos contábeis.

Observação

Ao contrário das Contas Contábeis, nas quais a classe Sintética precisa existir para a emissão dos Demonstrativos Contábeis, essa regra não se aplica aos Itens Contábeis. Porém, recomenda-se que os Itens sejam cadastrados da mesma forma que um Plano de Contas (níveis Analíticos e Sintéticos).

• **Cond Normal:** indica a classificação do item contábil.

- 0 = Nenhum
- 1 = Receita
- 2 = Despesa

• **Desc Moeda1:** indica a Nomenclatura do Item Contábil na Moeda 01. O SIGACTB permite que a descrição do Item Contábil seja cadastrada nas demais moedas, sendo que, para tal, deve-se colocar em uso o respectivo campo (Exemplo: a descrição na Moeda 3 utilizará o campo CTD_DESC03).

• **Item Bloq:** indica se o Item Contábil está bloqueado para os lançamentos contábeis. Se o Item Contábil for bloqueado, nenhum lançamento contábil poderá ser feito com esse Item.

Observação

Se não for especificada nenhuma data de bloqueio, o Item Contábil será considerado bloqueado para qualquer data. Para bloquear as datas, coloque em uso os campos CTD_DTBLIN e CTD_DTBLFI.

• **Dt Ini Exist** : especifica a Data de Início de Existência para este Item Contábil. Lançamentos Contábeis que utilizam este Item e possuam datas anteriores a esta não serão permitidos.

• **Item L/P**: indica o Item Contábil de Apuração de Resultado. Neste Item Contábil será informado que serão lançados os valores apurados de lucros e perdas durante o processamento da rotina especificada. O Sistema preenche automaticamente este campo com o mesmo conteúdo do campo Item Contab. Se este campo não for preenchido, a rotina de Apuração de Resultado não considerará este Item Contábil para efeito de cálculo.

Tecla [F3] para selecionar um Item Contábil já cadastrado.

• **Item Ponte**: indica o Item Contábil Ponte de Apuração de Resultado. Se informado, este Item será utilizado como contrapartida do lançamento contábil de Apuração de Resultado, deixando, dessa forma, intactos os saldos do Item Contábil no qual se apurou a diferença. Se este campo não for preenchido, a rotina de Apuração de Resultado não considerará este Item para efeito de lançamentos.

Tecla [F3] para selecionar um Item Contábil já cadastrado.

• **Conf.Livros**: este é o elo de ligação entre o cadastro Configuração de Livros e o Item Contábil. Informe neste campo a qual(is) livro(s) pertencerá esse Item Contábil. Separe os códigos dos Livros por "/". Exemplo: 001/003/004

Quando num relatório for informado que se deseja obter o livro "001", este Item Contábil aparecerá nesse livro. Porém, quando se informar o livro "002", não aparecerá.

Para maiores detalhes vide "Cadastro Conf. de Livros"

• **Item Superior**: indica qual é o Item Contábil superior ao que está sendo cadastrado (dentro da hierarquia dos Itens Contábeis). Esse Item Contábil será utilizado para calcular os valores dos saldos nos Itens Contábeis superiores.

Tecla [F3] para selecionar um Item Contábil já cadastrado que será o Item Superior.

• **Cód Red Bem**: indica um "apelido" para o Item Contábil (que poderá conter letras ou números) e que poderá ser utilizado na digitação dos lançamentos contábeis, facilitando essa digitação.

Observação

Se o código reduzido de sua empresa for menor que o sugerido pelo Sistema, altere no Configurador o tamanho desse campo (CTD_RES) antes de iniciar o cadastramento dos Itens Contábeis.

Para utilizar o Código Reduzido de uma entidade, configure o parâmetro MV_REDUID. Ao configurar este parâmetro com "S", o Sistema passará a considerar que a digitação de qualquer entidade contábil será feita pelo seu código reduzido. Se o parâmetro for mantido com "N", a digitação de qualquer código reduzido deverá ser precedido de "". Ao digitar o código reduzido, o Sistema o converte automaticamente para a entidade original. Todo e qualquer lançamento será gravado com os códigos das entidades originais.*

- **Cnt Reg Niv1:** indica a Contra-Regra de Nível 1, isto é, a regra de amarração que será utilizada durante o Lançamento Contábil. A Contra-Regra Nível 1 é a ligação entre uma entidade qualquer (nesse caso, o Item Contábil) e a Conta Contábil. É um recurso que poderá ser utilizado para evitar que Itens Contábeis sejam lançados com Contas Contábeis erradas, por exemplo. Para maiores detalhes, vide “Cadastro de Amarração.”
- **Cnt Reg Niv2:** indica a Contra-Regra de Nível 2, isto é, a regra de amarração que será utilizada durante o Lançamento Contábil. A Contra-Regra Nível 2 é a ligação entre uma entidade qualquer (nesse caso, o Item Contábil) e os Centros de Custo. É um recurso que poderá ser utilizado para evitar que Itens Contábeis sejam lançados em Centros de Custo errados, por exemplo. Para maiores detalhes, vide “Cadastro de Amarração.”
- **Regra Nível 3:** indica a Contra-Regra de Nível 3, isto é, a regra de amarração que será utilizada durante o Lançamento Contábil. A Regra Nível 3 é a ligação entre uma entidade qualquer (nesse caso, o Item Contábil) e a Classe de Valor. É um recurso que poderá ser utilizado para evitar que Itens Contábeis sejam lançados em Classes de Valores erradas, por exemplo. Para maiores detalhes, vide “Cadastro de Amarração.”
- **Cl. Vlr Obrig:** indica se, ao efetuar um Lançamento Contábil com este Item Contábil, a Classe de Valor deverá ser informada obrigatoriamente. Caso esteja como “Sim” ao efetuar o Lançamento Contábil e não se digitar uma Classe de Valor, enquanto esta não for digitada o Sistema não permitirá a gravação.
- **Ac.Cl.Valor:** indique se, ao efetuar um Lançamento Contábil com este Item Contábil, a Classe de Valor poderá ser informada. Caso esteja como “Não” ao efetuar o Lançamento Contábil e se digitar uma Classe de Valor, o Sistema não permitirá a gravação

Exercício

Como Cadastrar um Item Contabil.

1. Selecione a seguinte opção.

Atualizações > Entidades > Custos.

2. Clique na opção “Item Contab”

3. Clique na Opção Incluir e informe os dados a seguir.

C.Custo	=	10030105
Classe	=	Analítico
Cond.Normal	=	Despesa
Desc.Moeda1	=	Transporte de produtos

4. Confirme os dados e confirme o cadastro do Item Contabil:

5. Selecione as seguinte opções:

Relatório > Cadastros > Item Contabil.

6. Clique na opção Parâmetros e informe como a seguir:

Imprime do Item Contabil?	<Branco>
Até Item Contabil?	<u>ZZZZZZZZZZ</u>

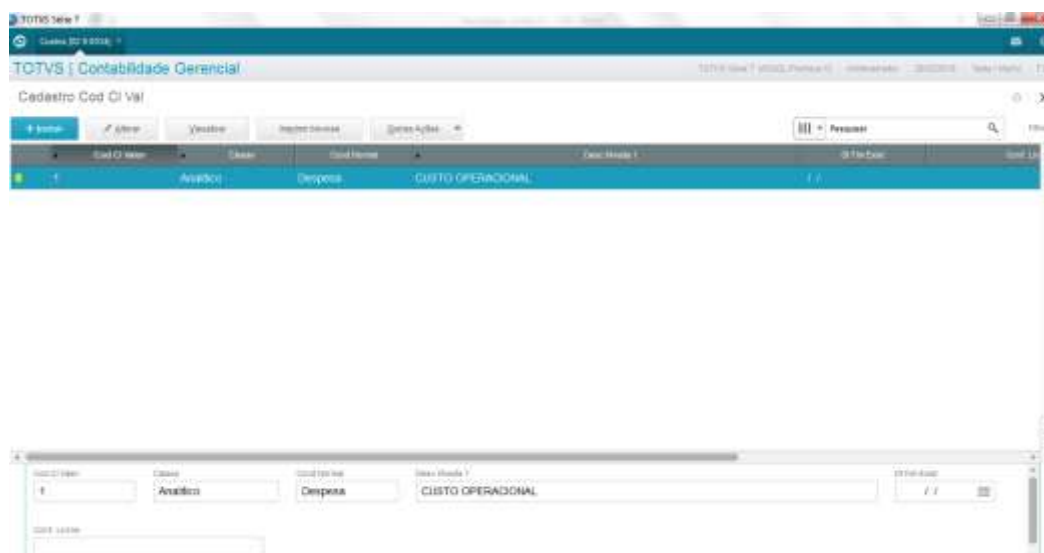
Impr.Desc.Moeda? 01
Imprime Bloqueadas? Sim

7. Confira os dados, confirme o “Parâmetros” e a emissão do relatório “Item Contabil”.

Classe de Valor

Tabelas utilizada pela Rotina(CTH – Classe de Valor)

Permite cadastrar a Classe de Valor, tornando possível visualizar de forma tradicional ou em estrutura de área.



Principais Campos:

- **Cód Cl Valor:** especifica o Código da Classe de Valor, cujo tamanho poderá variar entre 9 e 20 caracteres; entretanto, o tamanho padrão é de 9 caracteres que poderá ser alterado utilizando o Configurator. (Vide dicas técnicas a frente).
- **Classe:** especifica a classe contábil da Classe de Valor que poderá ser:
 - 1 - Sintética (Classes de Valor Totalizadoras das Classes de Valor Analíticas);
 - 2 - Analítica (Classes de Valor que recebem os valores dos lançamentos contábeis).

Observação

Ao contrário das Contas Contábeis, nas quais a classe Sintética precisa existir para a emissão dos Demonstrativos Contábeis, essa regra não se aplica para as Classes de Valor. Porém, recomenda-se que as Classes de Valor sejam cadastradas da mesma forma que um Plano de Contas (níveis Analíticos e Sintéticos).

- **Cond Normal:** indica a classificação da classe de valor.

0 - Nenhum

1 - Receita

2 - Despesa

• **Desc Moeda 1:** indica a Nomenclatura da Classe de Valor na Moeda 01. O SIGACTB permite que a descrição da Classe de Valor seja cadastrada nas demais moedas. Para tal, coloque em uso o respectivo campo (por exemplo, a Descrição na Moeda 3 utilizará o campo CTH_DESC03).

CIVI Bloq: indica se a Classe de Valor está bloqueada para os lançamentos contábeis.

1 - Classe de Valor Bloqueada

2 - Classe de Valor Ativo

• **CI Vir Ponte:** indica a Classe de Valor Ponte de Apuração de Resultado. Se informada, essa Classe será utilizada como contrapartida do lançamento contábil de Apuração de Resultado, deixando, dessa forma, intactos os saldos da Classe de Valor na qual se apurou a diferença.

Se esse campo não for preenchido, a rotina de Apuração de Resultado não considerará essa Classe de Valor para efeito de lançamentos.

Tecla [F3] para selecionar uma Classe de Valor já cadastrada.

• **Conf. Livros:** este é o elo de ligação entre o Cadastro Configuração de Livros e a Classe de Valor. Informe nesse campo a qual(is) livro(s) pertencerá essa Classe de Valor. Separe os códigos dos Livros por "/". Exemplo: 001/003/004

Quando em um relatório for informado que se deseja obter o livro "001", esta Classe de Valor aparecerá nesse livro. Porém, quando se informar o livro "002", não aparecerá.

Para maiores detalhes, veja "Cadastro Conf. de Livros".

• **CI Superior:** indica qual é a Classe de Valor superior à que está sendo cadastrada (dentro da hierarquia das Classes de Valor). Ela será utilizada para calcular os valores dos saldos nas Classes de Valor sintéticas superiores.

Tecla [F3] para selecionar uma Classe de Valor já cadastrada.

Esse campo não precisará ser preenchido quando não existirem Classes de Valor sintéticas no Plano de Classes de Valor.

• **Cód Red. CIVI:** indica um "apelido" para a Classe de Valor (que poderá conter letras ou números) e que poderá ser utilizado na digitação dos lançamentos contábeis, facilitando essa digitação.

• **Ini Exist:** especifica a Data de Início de Existência para esta Classe de Valor. Lançamentos Contábeis que utilizam essa Classe de Valor e possuam datas anteriores a esta não serão permitidos.

• **CI Valor LP:** indica a Classe de Valor de Apuração de Resultado. Será nessa Classe de Valor informada que serão lançados os valores apurados de lucros e perdas durante o processamento da rotina especificada. O Sistema preenche automaticamente

esse campo com o mesmo conteúdo do campo CI Valor LP.

Observação

Se esse campo não for preenchido, a rotina de Apuração de Resultado não considerará essa Classe de Valor para efeito de cálculo. Tecle <F3> para selecionar uma Classe de Valor.

CI Vlr Ponte: indica a Classe de Valor Ponte de Apuração de Resultado. Se informada, essa Classe será utilizada como contrapartida do lançamento contábil de Apuração de Resultado, deixando, dessa forma, intactos os saldos da Classe de Valor na qual se apurou a diferença.

Se esse campo não for preenchido, a rotina de Apuração de Resultado não considerará essa Classe de Valor para efeito de lançamentos.

Tecle [F3] para selecionar uma Classe de Valor já cadastrada.

• **Conf. Livros:** este é o elo de ligação entre o Cadastro Configuração de Livros e a Classe de Valor. Informe nesse campo a qual(is) livro(s) pertencerá essa Classe de Valor. Separe os códigos dos Livros por “/”. Exemplo: 001/003/004

Quando em um relatório for informado que se deseja obter o livro “001”, esta Classe de Valor aparecerá nesse livro. Porém, quando se informar o livro “002”, não aparecerá.

Para maiores detalhes vide “Cadastro Conf. de Livros”.

• **CI Superior:** indica qual é a Classe de Valor superior à que está sendo cadastrada (dentro da hierarquia das Classes de Valor). Ela será utilizada para calcular os valores dos saldos nas Classes de Valor sintéticas superiores.

Tecle [F3] para selecionar uma Classe de Valor já cadastrada.

Esse campo não precisará ser preenchido quando não existirem Classes de Valor sintéticas no Plano de Classes de Valor.

• **Cód Red. CIVI:** indica um “apelido” para a Classe de Valor (que poderá conter letras ou números) e que poderá ser utilizado na digitação dos lançamentos contábeis, facilitando essa digitação.

Observação

Se o código reduzido for menor que o sugerido pelo sistema, altere no Configurador o tamanho deste campo (CTH_RES) antes de iniciar o cadastramento das Classes de Valor.

Para utilizar o Código Reduzido de uma entidade, configure o parâmetro MV_REDUIZID. Ao configurar esse parâmetro com “S”, o sistema passará a considerar que a digitação de qualquer entidade contábil será feita pelo seu código reduzido. Se o parâmetro for mantido com “N”, a digitação de qualquer código reduzido deverá ser precedido de “”. Ao digitar o código reduzido, o sistema o converte automaticamente para a entidade original. Todo e qualquer lançamento será gravado com os códigos das entidades originais.*

• **Cnt Reg Niv1:** indica a Contra-Regra de Nível 1, isto é, a regra de amarração que será utilizada durante o Lançamento Contábil. A Contra-Regra Nível 1 é a ligação entre uma entidade qualquer (neste caso, a Classe de Valor) e a Conta Contábil. É um recurso que poderá ser utilizado para evitar que Classes de Valor sejam lançados com Contas Contábeis erradas, por exemplo.

Para maiores detalhes, vide “Cadastro de Amarração”.

Cnt Reg Niv2: indica a Contra-Regra de Nível 2, isto é, a regra de amarração que será utilizada durante o Lançamento Contábil. A Contra-Regra Nível 2 é a ligação entre uma entidade qualquer (neste caso, a Classe de Valor) e o Centro de Custo. É um recurso que poderá ser utilizado para evitar que entidades de Classes de Valor sejam lançadas em Centros de Custo errados, por exemplo.

• **Cnt Reg Niv3:** indica a Contra-Regra de Nível 3, isto é, a regra de amarração que será utilizada durante o Lançamento Contábil. A Contra-Regra Nível 3 é a ligação entre uma entidade qualquer (neste caso, a Classe de Valor) e os Itens Contábeis. É um recurso que poderá ser utilizado para evitar que Classes de Valor sejam lançadas em Itens Contábeis errados, por exemplo.

Observação

Cada um dos níveis de Custo está ligado a um grupo no Configurador. Para alterar o tamanho de cada um desses campos, deve ser alterado o tamanho do grupo e não os campos das tabelas individualmente.

Esse processo é necessário, pois a alteração desse tamanho não se limita somente aos arquivos de dados: os arquivos de perguntas também serão alterados para contemplar esse novo tamanho.

Ao aumentar o tamanho de um dos níveis de custo, aumente também o dos demais e o do campo CTU_CODIGO, pelo Configurador

Exercício

Como Cadastrar uma Classe de Valor

1. Selecione a seguinte opção.

Atualizações > Entidades > Custos.

2. Clique na opção “Cod.Cl.Valor”

3. Clique na Opção Incluir e informe os dados a seguir.

C.Custo	= 1
Classe	= Analítico
Cond.Normal	= Despesa
Desc.Moeda1	= Grande ABC

4. Confirme os dados e confirme o cadastro do Classe Valor:

5. Selecione as seguintes opções:

Relatório > Cadastros > Classe Valor.

6. Clique na opção Parâmetros e informe como a seguir:

Imprime da Clv.Valor?	<Branco>
Até Cl.Valor?	ZZZZZZZZZZ
Impr.Desc.Moeda?	01
Imprime Bloqueadas?	Sim

7. Confira os dados, confirme o “Parâmetros” e a emissão do relatório “Item Contábil”.

6. Configurações Contábeis

Tabelas utilizada pela Rotina(CVX – Saldos Diário de Entidades, CVY – Saldos Mensais de Entidades, CVZ – Saldos fechamento de Entidade)

Acesso > Atualizações > Configurações Contábeis

Máscara das Entidades Contábeis

A máscara contábil nada mais é do que um pré-formatador de entidades contábeis que serão impressas nos relatórios ou visualizadas nas consultas.

A partir de uma máscara configurada, o ambiente Contabilidade Gerencial permite que sejam extraídas informações a partir de trechos dos códigos dessas entidades.

Pontos principais

- A máscara das entidades contábeis é utilizada em conjunto com uma configuração de livros para que na impressão de relatórios, os códigos dessas entidades sejam impressos com os níveis separados por algum tipo de pontuação ou caractere.
- A definição de uma máscara não fará o sistema efetuar uma consistência para verificar se a entidade cadastrada está respeitando os níveis especificados para ela.
- Os níveis em uma entidade contábil são utilizados para padronizar a estrutura dos cadastros e para permitir uma melhor interpretação do código por meio da diferenciação entre entidades analíticas e sintéticas.

Principais campos

- **Código Máscara:** código da máscara da entidade contábil. Esta máscara será utilizada na impressão de relatórios quando for utilizada a opção “Conf.Livros”
- **Descrição:** descrição da máscara de entidade contábil. Campo informativo.
- **Dig Segmento:** quantidade de dígitos de um segmento da máscara. Deverá ser preenchido sempre com dois caracteres.

Exemplo: para que o sistema imprima uma entidade contábil desta forma:
1.1.11

A máscara deverá ser cadastrada assim:

Seg 01 -> “01” dígito
Seg 02 -> “01” dígito
Seg 03 -> “02” dígitos

Desc Segmen: descrição do Segmento da Máscara. Campo informativo.

• **Caract Separ:** caractere de separação entre os dígitos da máscara da entidade contábil. Exemplo: para que o Sistema imprima uma entidade contábil desta forma:

1.1/11

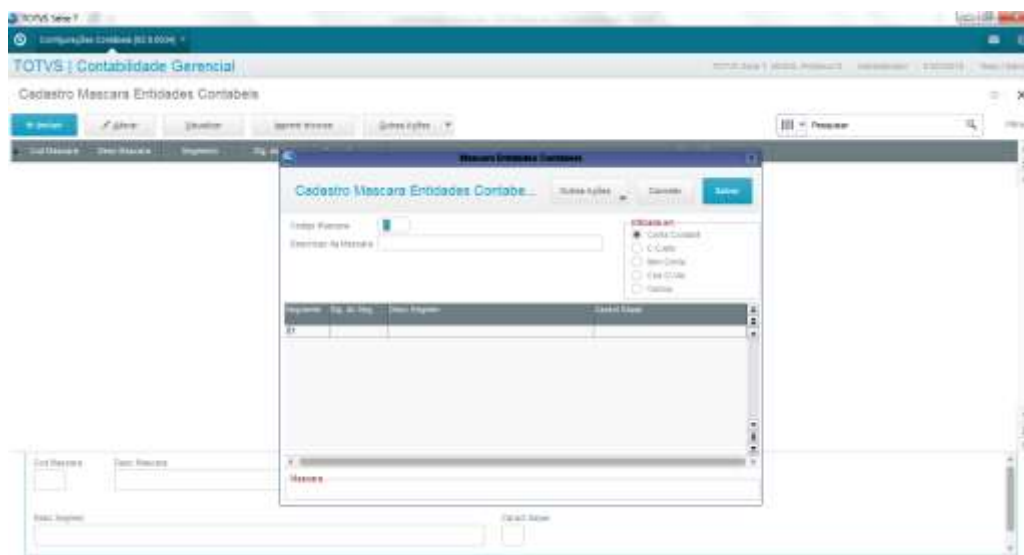
A máscara deverá ser cadastrada assim: Seg 01 ->“.”

Seg 02 ->“/”

Seg 03 -> não informar!

Na tela abaixo é mostrado um exemplo de uma conta que pode ser impressa da seguinte forma:

1.1.11.1001



Observação

Sempre indique a finalidade da máscara contábil, pois algumas validações do Sistema utilizarão essa informação. Caso a máscara contábil seja utilizada para várias entidades contábeis, identifique-a como “Outros”

Utilizada em

☒ Conta Contabil
☐ C Custo
☐ Item Conta
☐ Cod CI Val
☐ Outros

Se nenhuma máscara for cadastrada, o Sistema adotará os parâmetros: MV_MASCARA:

Máscara da conta contábil

MV_MASCCUS: Máscara do centro de custo MV_MASCCTD:

Máscara do item contábil MV_MASCCTH: Máscara da classe de valor

Exercício

Como cadastrar Mascara de Entidades Contabeis

- 1 – Selecione as seguintes opções:
Atualizações > Cadastros > Configurações Contabeis;
- 2 – Clique na opção “Mascara Entidades Contabeis”, confirme clicando na opção “OK”;
- 3 – Clique na opção “Incluir”, e informe dos dados a seguir;
Codigo Nascara: 001
Desc. Mascara: Conta Contabil
- 4 – Na configuração “Utilizada em”, selecione a opção “Conta Contabil” e informe os dados a seguir:

Segmento	Dig.do Seg.	Desc.Segmento	Caract.
01	01	1ºNível da Conta	-
02	01	2ºNível da Conta	-
03	01	3ºNível da Conta	-
04	02	4ºNível da Conta	-
05	03	5ºNível da Conta	-

- 5 – Confira os dados e confirme o cadastro de “mascara da Entidades Contabeis” e informe os dados a Seguir:

Codigo Nascara: 002
Desc. Mascara: C.Custo

- 6 – Na configuração “Utilizada em”, selecione a opção “C.Custo”, e informe os dados a seguir

Segmento	Dig.do Seg.	Desc.Segmento	Caract.
01	01	1ºNível da Conta	-
02	01	2ºNível da Conta	-
03	01	3ºNível da Conta	-

- 7 – Confira os dados e confirme o cadastro de “Mascara das Entidades Contabeis”.

Grupos Contábeis

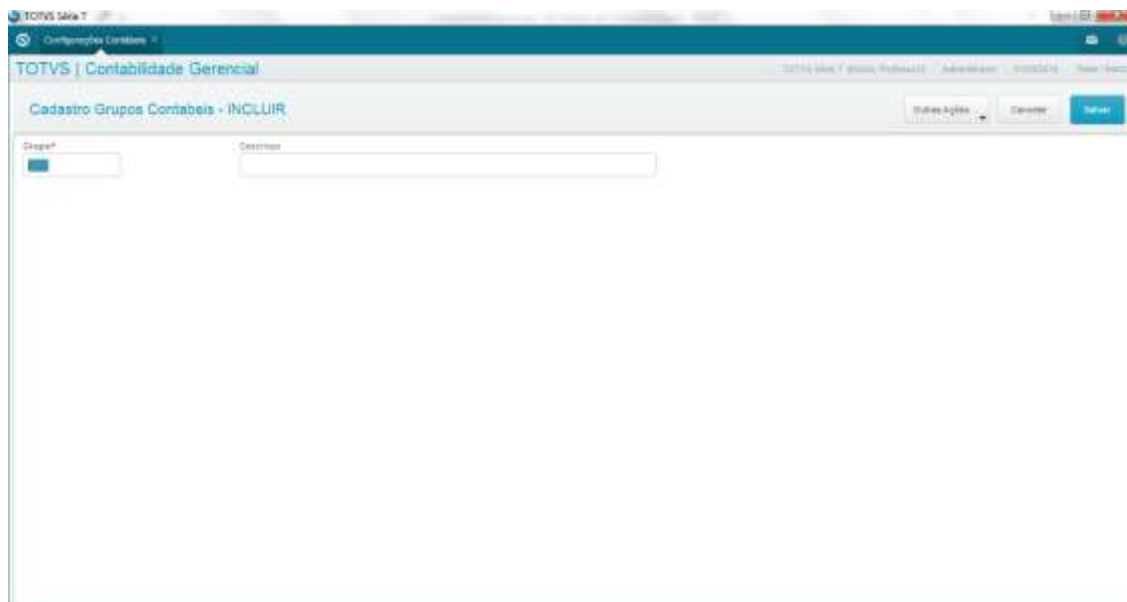
Em alguns casos, não se consegue, a partir da codificação do Plano de Contas, classificar de forma aceitável todas as contas contábeis. Somente a classificação em ativo, passivo, receitas, despesas etc., por vezes, não é suficiente para agrupar determinadas informações. Criou-se este cadastro com vista a auxiliar a classificação contábil de contas.

(Legado).

Principais campos

- **Grupo Contab:** é o código do Grupo Contábil que será utilizado para classificar a Conta Contábil. Alguns relatórios levam em conta essa informação e efetuam as quebras de acordo com os Grupos Contábeis. Para que esta classificação funcione, esse código deverá ser indicado no Plano de Contas.(LEGADO)

- **Descrição:** descrição do Grupo Contábil. Campo apenas informativo.



Como utilizar a classificação contábil

Após cadastrar os grupos contábeis, deve-se, no Cadastro de Plano de Contas, associar as contas contábeis aos grupos contábeis.

Exemplo:

O plano de contas utilizado nessa empresa não é estruturado e o contador deseja classificar a conta "X23414950" como uma conta do ativo.

Configuração de Livros

A configuração de Livros Contábeis nada mais é que um pequeno cadastro, no qual o usuário poderá configurar a forma com a qual um relatório será emitido. Por meio dessa configuração pode-se:

- Criar demonstrações contábeis estipuladas pelas normas contábeis nacionais;
- Criar relatórios resumidos de acordo com as necessidades da sua empresa;
- Emitir demonstrativos que atendam às normas contábeis diferentes das brasileiras (US, GAAP, IAS, etc);
- Filtrar informações;
- Associar máscaras contábeis;

- Alterar a forma com a qual os valores são impressos.
- Ao emitir um relatório, o usuário só precisará informar qual a configuração que deseja imprimir e o Sistema adotará todas as definições existentes no cadastro “Configuração de Livros.”

Pontos principais

As configurações de livros são recursos que permitem o agrupamento das diferentes personalizações existentes para as entidades contábeis de forma a aplicá-las na impressão de relatórios.

As máscaras das entidades contábeis e os planos gerenciais devem ser especificados nas configurações de livros para sua efetiva utilização.

Uma configuração de livros somente será aceita por uma entidade contábil se o campo CTx_BOOK estiver preenchido com o respectivo código da configuração. Os campos CTx_BOOK estão nos cadastros das entidades contábeis, sendo que:

- CT1 / CT1_BOOK – Cadastro de plano de contas
- CTT / CTT_BOOK – Cadastro de centros de custo
- CTD / CTD_BOOK – Cadastro de item contábil
- CTH / CTH_BOOK – Cadastro de classe de valor

Caso uma configuração de livros seja utilizada para o tratamento de um plano gerencial, não há necessidade de ela ser informada nos campos CTx_BOOK, e a máscara da conta será aplicada ao código da entidade gerencial.

Principais Campos

The screenshot displays the 'Cadastro Configuracao de Livros - INCLUIR' window in the TOTVS Siga T Contabilidade Gerencial application. The interface includes a header bar with the application name and user information. Below the header, there are several input fields for configuring books: 'Codigo Livro' (with a dropdown icon), 'Descricao' (text field), 'Masc Conta' (with a search icon), 'MASC C.CADN' (with a search icon), 'Banco' (with a search icon), 'Masc CGL' (with a search icon), 'Valor Simbolo' (with a search icon), and 'Plano' (text field). At the bottom left, there is a 'Quantidade' label and a numeric input field containing the value '7'. On the right side, there are three buttons: 'Status Atual', 'Cancelar', and 'Salvar'.

• **Cod Conf Livro:** informe o Código da Configuração de Livros. Utilize um Livro para:

- Criar Demonstrações Contábeis
- Associar Máscaras Contábeis
- Personalizar relatórios
- Alterar a forma como os valores são impressos

• **Descrição:** descrição da configuração de livros. Campo informativo.

• **Masc Conta:** digite o código da máscara da Conta Contábil. Os relatórios que utilizam esta configuração de livro imprimirão as contas contábeis com essa máscara. Caso nenhuma seja associada, os relatórios utilizarão o parâmetro MV_MASCARA para formatar a conta contábil.

• **Masc C Custo:** digite o código da máscara do Centro de Custo. Os relatórios que utilizam essa configuração de livro imprimirão os centros de custos com essa máscara. Caso nenhuma seja associada, os relatórios utilizarão o parâmetro MV_MASCCUS para formatar o Centro de Custo.

• **Masc Item:** digite o código da máscara do Item Contábil. Os relatórios que utilizam essa configuração de livro imprimirão os itens contábeis com essa máscara. Caso nenhuma seja associada, os relatórios utilizarão o parâmetro MV_MASCCTD para formatar o item contábil.

• **Masc CIVI:** digite o código da máscara da Classe de Valor. Os relatórios que utilizam essa configuração de livro imprimirão as Classes de Valor com esta máscara. Caso nenhuma seja associada, os relatórios utilizarão o parâmetro MV_MASCCTH para formatar a Classe de Valor.

• **Picture:** formato de impressão de números. Digite o formato a ser impresso nos relatórios que utilizem essa "Configuração de Livro". Caso não seja digitado, o Sistema considerará o formato padrão.

Exemplo:

@E 999,999,999.99

Exercício

Como cadastrar Livros:

- 1 – Selecione as seguintes opções:
Atualizações > Cadastros > Configurações Contábeis;
- 2 – Clique na opção "Livros", confirme clicando na opção "OK";
- 3 – Clique na opção "Incluir", e informe dos dados a seguir;

Config.Livro: 001
Descrição: DRE
Masc.Conta: 001
Masc.Custo: 002

4 – Confira os dados e confirme o cadastro de “Livros”.

Observação

Para que os relatórios demonstrativos imprimam os valores com casas decimais, configure esse campo de forma similar ao exemplo acima.

Decimais: número de casas decimais que serão apresentadas no relatório, quando forem impressos valores. O campo “Picture” prevalece sobre este.

Configuração de Custos

O ambiente Contabilidade Gerencial utiliza sua própria nomenclatura ao tratar de informações gerenciais de custos. Porém, caso essa nomenclatura não esteja de acordo com a já utilizada pelo sistema contábil da empresa, o ambiente Contabilidade Gerencial permitirá que as nomenclaturas-padrão sejam alteradas.

Principais Campos:



Para alterar a nomenclatura, escolha o nível de custo desejado e pressione o botão

Editar

A seguinte tela será aberta:



- **Descrição:** digite o “Nome” que esta entidade de custo passará a ter no Sistema.

Exercício

Como configurar a Nomenclatura de Custos:

- 1- Selecione as seguintes opções;

Atualizações > Cadastros > Configurações Contábeis

- 2 – Clique na opção “Configuração de Custos” e confirme clicando na opção “OK”;
- 3 – Altere na opção “Nomenclatura” de acordo com o quadro abaixo, para isso posicione na “Entidade” desejada, clicando na opção “Editar”;

Nível	Descrição	Contr.
02	Segmento	1 - Sim
03	Região	1 – Sim

- 4- Confira os dados e confirme o cadastro de “Configurações Contábeis”.

Observação

Todos os campos ligados a essa entidade terão o seu “nome” trocado. Contr Saldo? O Sistema gravará os saldos desta entidade?

- 1 - Sim (grava saldos)
- 2 - Não (não grava saldos)

Se for escolhido “Não”, o Sistema não permitirá a digitação da entidade contábil associada em nenhuma operação. Todos os campos que controlam os saldos de custos poderão ser habilitados ou desabilitados dentro do próprio ambiente Contabilidade Gerencial. Por exemplo: se a empresa possui somente centros de custos, os demais níveis (item contábil e classe de valor) poderão ser desabilitados. O usuário, a partir de então, não conseguirá utilizar esses campos. O campo que controla isso é o “Contr Saldo?”

O arquivo que armazena essas configurações é o SIGACTB.INI, localizado no diretório-padrão de execução do Sistema. Caso ocorra algum problema com as nomenclaturas, deve-se apagar esse arquivo para que o Sistema recrie o com as configurações originais.

Saldos Contábeis

O ambiente Contabilidade Gerencial permite que sejam controlados até 10 tipos de saldos diferentes para análises gerenciais, orçamentárias etc.

Para fins fiscais, todos os lançamentos contábeis gerados deverão obrigatoriamente utilizar o “Saldo Real”. Para fins de análise gerencial, poderão ser utilizados todos os demais tipos de saldo (exceto o tipo Pré- Lançamento, pois este não grava Saldos).

O ambiente já possui 6 tipos pré-configurados (que podem ser identificados na tela de Lançamentos Contábeis por meio de legenda própria). O tipo “Orçado” não é exibido no Lançamento Contábil.

Pontos principais

- Os tipos de saldos, com os quais poderão ser efetuados lançamentos contábeis, são utilizados para permitir um controle operacional dos processos de contabilização e permitir um controle gerencial dos saldos contábeis.

- Os tipos de saldos pré-existentes no Sistema são:

- “0” – Orçado: gerado por meio da rotina de Orçamentos (CTBA390)

- “1” – Real: saldo normalmente informado nos lançamentos contábeis

- “2” – Previsto

- “3” – Gerencial

- “4” – Empenhado

- “9” – Pré-lançamento: é utilizado para o controle operacional de lançamentos e não atualiza saldos.

- Caso seja necessário a criação de novos tipos de saldos, estes devem utilizar a numeração disponível, ou seja, entre “5” e “8”, pois o Sistema tem a limitação de 1 (um) dígito para a especificação do saldo.



Principais campos

- **Código:** indique o código do Saldo Contábil. Esse novo saldo poderá ser utilizado para emissão de relatórios e consultas gerenciais desde que seja utilizado em Lançamentos Contábeis.
- **Descrição:** este é o "nome" do Saldo Contábil. O Sistema o utilizará para identificar esse saldo.
- **Legenda:** cor na qual um registro, que for desse saldo, poderá ser identificado na tela. Selecione uma cor.

Observação

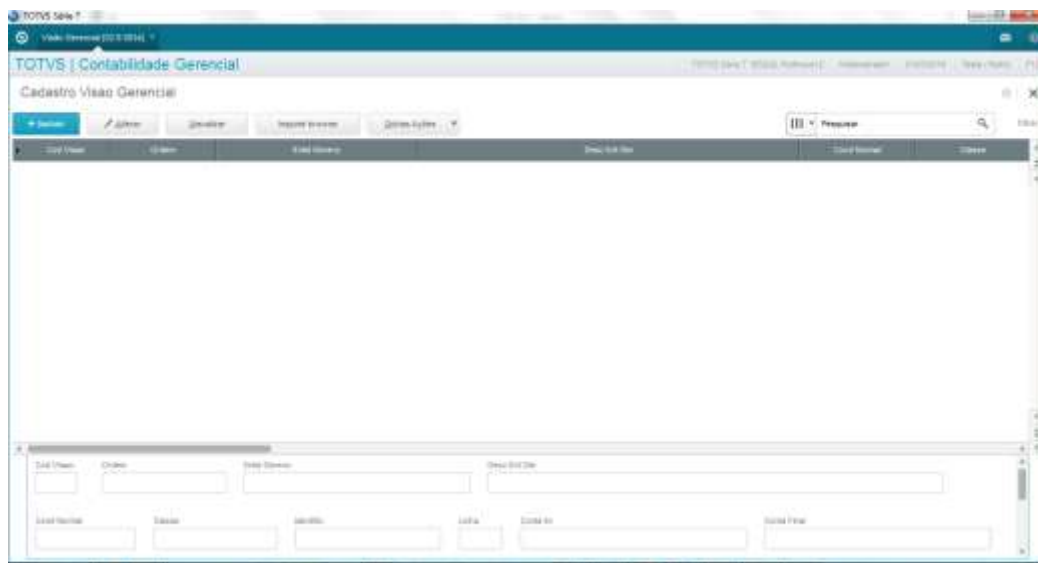
Tipos Pré-existentes não permitem alteração dos dados.

É possível criar o tipo de saldo 5 como Contingência sob a legenda código 20 (vermelho – vermelho).

7. Visão Gerencial.

Acesso > Atualizações > Entidades > Visão gerencial.

Tabelas Envolvidas na Rotina (CTS – Entidades Gerencial, CVE – Visao gerencial, CVF – Intesn Visão Gerencial, CT1 – Plano de Contas, CTD – Itens Contabeis, CTH – Classe de Valores, CTT – Centro de Custo, CTS – Plano Gerencial, SL – Tabela de Tipos de Saldos, CTG – Calendario, CTN – Configuração de Livros, CT0 – Moedas)



Um plano de contas bem estruturado poderá ser flexível o suficiente para que diversas informações possam ser extraídas de diversas formas. Porém, essas informações dificilmente poderão ser sintetizadas e exibidas de forma diferente de como foram cadastradas no próprio plano de contas.

A Visão Gerencial dá a flexibilidade que falta ao plano de contas, permitindo que uma mesma informação possa ser exibida de diversas formas diferentes, e, além de corresponder a uma análise diferente dos dados existentes na Contabilidade, não está limitada ao plano de contas; toda a flexibilidade apresentada também é válida para os planos de centro de custo, item contábil e classe de valor.

Por meio da Visão Gerencial, será possível:

Criar demonstrativos contábeis: Balanço, DRE, DOAR, DMPL etc.

Criar demonstrativos para serem enviados ao exterior,obedecendo princípios contábeis de outro país: US GAAP, IAS etc.

Observação

As Visões Gerenciais só podem ser utilizadas em consultas e relatórios, pois os lançamentos contábeis devem ser obrigatoriamente gerados a partir do plano de contas.

Cadastro Visão gerencial.

O objetivo desta rotina é simplificar o cadastro de visões gerenciais, disponibilizando uma estrutura de cadastro em árvore, a qual é composta pela visualização das entidades gerenciais que compõe a visão, ordenadas e alinhadas conforme suas respectivas entidades superiores, juntamente com os detalhes de configuração de cabeçalho e itens destas entidades.

Além de facilitar o cadastramento e manutenção das visões gerenciais, esta rotina também permite importar e exportar a estrutura das visões para poder intercambiar, entre ambientes, estruturas utilizadas e permitindo que o usuário importe estruturas disponibilizadas para as visões gerenciais mais comuns (DRE, DOAR, BP e Fluxo de Caixa) além das estruturas necessárias para utilizar nos painéis de gestão.

É possível a utilização de mais de uma visão gerencial na emissão de demonstrativos contábeis.

Exercício

Acesse > Atualizações > Entidades > Visão Gerencial

Selecione a tecla F12 e configura conforme tela abaixo;

Incrementa?	10
Gera Cod.Entidade?	Digitado
Formatar Cod.Entidade?	Sem zeros a esquerda
Nostrar Arvore?	Pela Estrutura
Modo Exibição?	Arvores

- 1 - Selecione a visão de código 001 e clique em alterar;
- 2 - Navegue pela estrutura da Visão Gerencial;
- 3-Feché a Visão Gerencial.

Exercício

Procedimento para Incluir uma Visão Gerencial.

- 1 – Utilize as seguintes as contas abaixo para montar uma Visão Gerencial para o setor Financeiro.

	Cod Conta	Desc.Moeda 1	Classe Conta	Contab. Normal
1		ATIVO	Sintética	Devedora
11		ATIVO CIRCULANTE	Sintética	Devedora
111		DISPONIVEL	Sintética	Devedora
11101		CAIXA	Sintética	Devedora
11101001		CAIXA GERAL	Análítica	Devedora
11101002		CAIXA FUNDO FIXO	Análítica	Devedora
11102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	Sintética	Devedora
11102001		BANCO BRADESCO	Análítica	Devedora
11102002		BANCO BETA	Análítica	Devedora

- 2 - Na janela de manutenção Visão Gerencial, selecione a opção "Incluir".

- 3 - Cadastre conforme orientação abaixo;

Cod.Visao	003
Descrição da Visão	Departamento Financeiro
Entidade Gerencial	1
Entidade Superior	<branco>
Desc.Ent.Ger.	Ativo
Cond. Normal	1 – Debito
Classe	1 – Sintética
Selecione Salvar	

Cod.Visao	003
Descrição da Visão	Departamento Financeiro

Entidade Gerencial 11
 Entidade Superior 1
 Desc.Ent.Ger. Ativo Circulante
 Cond. Normal 1 – Debito
 Classe 1 – Sintética
 Selecione Salvar

Cod.Visao 003
 Descrição da Visão Departamento Financeiro
 Entidade Gerencial 111
 Entidade Superior 11
 Desc.Ent.Ger. Disponível
 Cond. Normal 1 – Debito
 Classe 1 – Sintética
 Selecione Salvar

Cod.Visao 003
 Descrição da Visão Departamento Financeiro
 Entidade Gerencial 11101
 Entidade Superior 111
 Desc.Ent.Ger. Caixa
 Cond. Normal 1 – Debito
 Classe 1 – Sintética
 Selecione Salvar

Cod.Visao 003
 Descrição da Visão Departamento Financeiro
 Entidade Gerencial 11101001
 Entidade Superior 11101
 Desc.Ent.Ger. Caixa Geral
 Cond. Normal 1 – Debito
 Classe 1 – Analítica
 Conta Ini 11101001
 Conta Final 11101001
 Selecione Salvar

Cod.Visao 003
 Descrição da Visão Departamento Financeiro
 Entidade Gerencial 11101002
 Entidade Superior 11101
 Desc.Ent.Ger. Caixa Fundo Fixo
 Cond. Normal 1 – Debito
 Classe 1 – Analítica
 Conta Ini 11101002
 Conta Final 11101002
 Selecione Salvar

4 – Confirme a Inclusão da Visão Gerencial

5 - Acesse Atualizações > Configurações Contábeis > Configuração de Livros e inclua um livro e vincule a visão 003.

6 – Selecione a opção Relatório > Balancetes > Modelo1 e Configure conforme abaixo;

Data Inicial : 01/xx/xx
Data Final : 31/xx/xx
Conta Inicial : <branco>
Conta Final : ZZZZZZZZ
Cod.conf.Livro : Selecione F3

8. Historico Inteligente.

Tabela envolvida nma Rotina (CT8 – Cadastro d Historico)

Cadastra históricos padronizados com suas respectivas descrições e formatações especiais, facilitando a digitação dos lançamentos contábeis.



Existe 2 tipos de Historico

Historico Simples.

É apenas um texto fixo que será utilizado para preencher o campo de histórico no lançamento contábil. Neste caso não é necessário inserir dados complementares no histórico do lançamento contábil.

Principais campos

- **Cód Hist:** código do histórico padronizado.
- **Desc Hist:** digite o texto do histórico-padrão. Esse é o caso do histórico simples (sem formatação).

Obs. Para a execução da Rotina de Apuração de Resultado e necessário a criação de um histórico Simples.

Exercício

Acesso > Atualizações > Cadastros > Historico Inteligente.

- 1 – Selecione a opção Incluir
- 2 – Cadastre os histórico conforme informações abaixo;

Cod. Hist.	Desc. Historico
001	Provisão Férias
002	Apurações de Lucros e Perdas

Historico Inteligente.

Este é um pré-formatador de textos. Através dos “tipos de dados” que poderão ser associados à um histórico, o usuário poderá durante o Lançamento Contábil interagir digitando informações que já serão formatadas durante essa digitação.

Exercício

Aplicação Prática - Cadastramento do Histórico Inteligente:

Cadastrado de um histórico inteligente para o lançamento contábil do pagamento de notas fiscais conforme o modelo abaixo:

"Pagamento Ref Nota Fiscal Nro: 999999 na Data 99/99/99"

Onde os caracteres "9" representam informações que variam conforme a nota (neste exemplo, número da nota e data respectivamente).

- 1 – Selecione a Opção Historico Inteligente e Incluir;
- 2 - Digite conforme informações abaixo

Cod.	003
Descr. Hist.	Historico padrão para Notas Fiscais
- 3 – Selecione em Outras Ações “Hist. Inteligente”
- 4 – Clique em Adicionar;
- 5 – Selecione o tipo “Texto Fixo” e informe no campo o texto “.Pagamento Ref. Nota Fiscal Nr.”
- 6 – Confirme;
- 7 – Em seguida, clique em “Adicionar” e informe;
- 8 Espaço em Branco igual a 1;
- 9 – Confirme;
- 10 – repita os passos 7 e 8, até que todo o texto do histórico inteligente esteja configurado.

9. Movimentações.*Lançamentos Contábeis Automáticos*

Tabela Envolvida nesta Rotina (CT1 – Plano de Contas, CT2 – Lançamentos Contábeis, CT5 – Lançamento Padrão, CT8 – Histórico Padrão, para maiores detalhes vide Help da Rotina).

- **MV_CONTSB:** indica se a contabilização será feita, mesmo que os valores de débito e crédito não batam. Se estiver com “S”, gravará o lançamento contábil sem verificação de valores. Caso contrário, dependerá da configuração de MV_CONTBAT.
- **MV_CONTBAT:** não permite confirmar a inclusão/alteração de um lançamento contábil quando débito não bater com crédito.

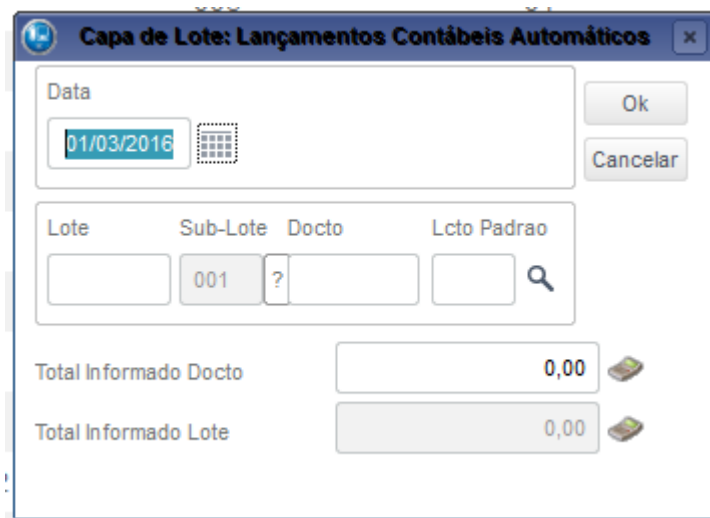
Esta tela permite que vários lançamentos contábeis sejam efetuados. Processos que criem várias linhas de lançamento (Lançamento Padrão e Rateio On-Line) estão disponíveis nessa tela.

Principais campos

Capa de Lote

- *identificador do lançamento contábil. As informações digitadas neste campo servirão, posteriormente, para localizar o lançamento contábil.*

Ao acionar iniciar a inclusão de um lançamento contábil, a Capa de Lote será exibida:



A imagem mostra a interface de uma janela de software intitulada "Capa de Lote: Lançamentos Contábeis Automáticos". No topo, há um campo "Data" com o valor "01/03/2016" e um ícone de calendário. À direita, há botões "Ok" e "Cancelar". Abaixo, há uma seção com campos para "Lote", "Sub-Lote" (contendo "001"), "Docto" (contendo "?") e "Lcto Padrao", com um ícone de lupa ao lado. Na base, há duas linhas de resumo: "Total Informado Docto" com o valor "0,00" e "Total Informado Lote" com o valor "0,00", cada uma acompanhada de um ícone de moeda.

- **Data:** é a data do lançamento contábil. Vem preenchida automaticamente com a data base do Sistema.

Observação

Deverá existir pelo menos um calendário contábil e uma moeda contábil válidos para a data informada. Para evitar digitação em data indevida, configure o status do período como “Bloqueado” na opção de calendário contábil.

Conteúdo do parâmetro “MV_LOTECON” = “T”. O número do lote será gerado a partir da tabela 09.

Conteúdo do parâmetro “MV_LOTECON” = “U”. O número do lote será o último número disponível no arquivo de lançamentos contábeis mais 1 para a data informada

• **Lote:** é o número de lote do lançamento contábil. Usualmente lançamentos contábeis de uma mesma operação são feitos num mesmo número do lote.

O número do lote dos lançamentos contábeis são gerados automaticamente, a partir do último gravado.

• **Sub-Lote:** este campo é um “classificador” de operações para o lançamento contábil, pois poderá ser gerado na contabilização de integração entre Sistemas. Por exemplo: no lançamento-padrão 500 (contas a receber), o número do Sub-Lote poderá ser “001”; no lançamento-padrão 510 (contas a pagar), poderá ser “002” etc. Dessa forma, por essa numeração, consegue-se identificar rapidamente a operação do Sistema que gerou aquele lançamento contábil.

Este campo só estará disponível para digitação manual caso o parâmetro “MV_SUBLOTE” não esteja preenchido. Caso contrário, o conteúdo informado nesse parâmetro será exibido na tela e gravado sem a intervenção do usuário.

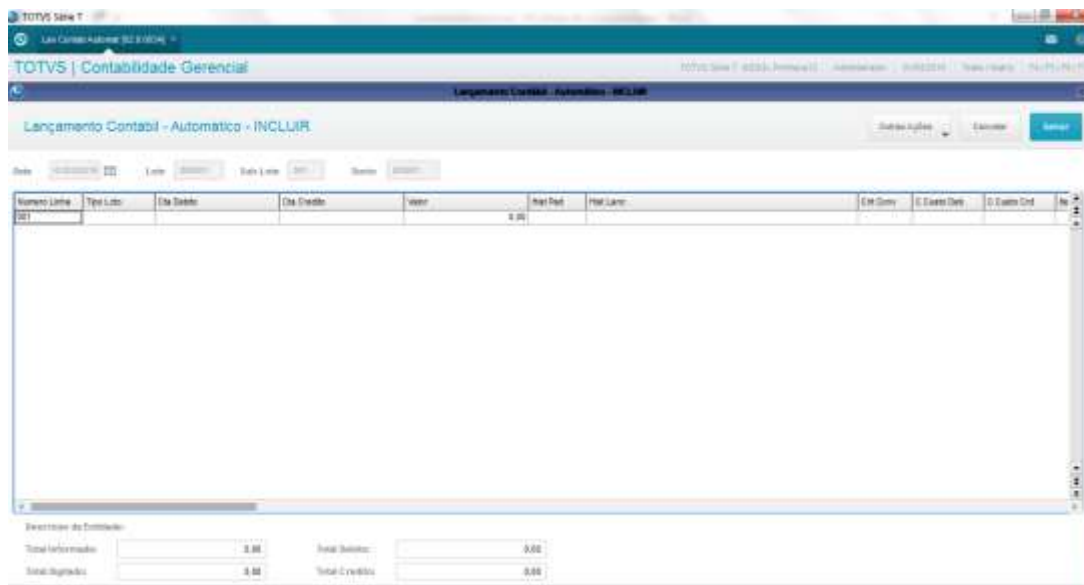
• **Documento:** esse número é sugerido pelo Sistema, sendo que é o último número digitado mais 1. A chave de procura de um lançamento contábil obedece a seguinte forma: “Data+Lote+SubLote+Documento”.

• **Total Informado Docto:** valor informado do documento. Utilizado para futura conferência entre valor informado e valor acumulado. Sua digitação não é obrigatória.

• **Total Informado Lote:** campo informativo, que indica os valores já digitados para o lote.

Tela de lançamento

Ao confirmar a Capa de Lote, a tela de lançamento contábeis será exibida:



Numero Linha	Tipo Lote	Data Debito	Data Credito	Valor	Outros
001				0,00	

Resumo do Documento:

Total Informado:	0,00	Total Debito:	0,00
Total Credito:	0,00	Total Credito:	0,00

É nessa tela que o lançamento contábil é efetivamente efetuado. Observe que poderão ser digitadas várias linhas de lançamento contábil por vez, bastando utilizar a “seta para baixo” do teclado para incluir uma nova linha de lançamento.

Os campos Data, Lote, Sub-Lote e Documento já vêm preenchidos a partir do que foi digitado na Capa de Lote.

• **Número da Linha:** automaticamente preenchido. Classifica as linhas de lançamento contábil.

• **Tipo Lcto:** é o tipo de lançamento contábil. Poderá ser:

- “1” - Débito
- “2” - Crédito
- “3” - Partida dobrada
- “4” - Cont Hist (caso haja necessidade de mais uma linha de histórico)
- “5” - Rateio (será visto em lição posterior)
- “9” - Lanc Padrão (será visto em lição posterior)

Observação:

O Sistema permite que lançamentos do tipo débito, por exemplo, tenham a conta crédito informada. Vale ressaltar que esse procedimento é meramente informativo, pois os saldos a crédito deste exemplo, não serão gerados. É um recurso utilizado quando se emite o razão contábil, mostrando, dessa forma, quem é a contra partida da conta desse lançamento.

No caso do critério de conversão a débito ser diferente do crédito, não é aconselhável que se façam lançamentos contábeis de partida dobrada. Nessa situação, crie duas linhas de lançamentos contábeis (Déb. / Créd.).

Exemplo:

Conta => 11101

Crit. Déb. => 1 (diário) Conta => 21101

Crit. Créd. => 2 (mensal)

No lançamento contábil partida dobrada, o Sistema considerará o critério da última conta digitada. Caso não seja conveniente esse procedimento, crie duas linhas de lançamento contábil.

• **Cta Débito:** informe o código da conta contábil a débito. Para utilizar a conta reduzida, digite * e o código reduzido. Tecle F3 para consultar o plano de contas.

• **Cta Crédito:** informe o código da conta contábil a crédito. Para utilizar a conta reduzida, digite * e o código reduzido. Tecle F3 para consultar o plano de contas.

• **Valor:** valor do lançamento contábil. Observe que este valor nunca poderá ser negativo.

• **Hist Pad:** código do Histórico Padrão. Se não existir nenhum histórico padrão a ser utilizado nesse lançamento contábil, deixe este campo em branco, ou tecle [F3] para escolher um histórico já cadastrado. Ao escolher o histórico-padrão o campo “Histórico” será preenchido automaticamente.

• **Hist Lanc:** é breve, descritivo e explica o lançamento contábil. Se o campo “Hist” for digitado, este campo já estará automaticamente preenchido.

• **Crit Conv:** critério de conversão da moeda gravada “herdado” da conta contábil (plano de contas), usando a seguinte regra:

a) **Tipo do lançamento “1” (débito):** o critério de conversão adotado será o cadastrado em um dos campos Conv Moed2..99 Deb do Plano de Contas.

b) **Tipo do Lançamento “2” (crédito):** o critério de conversão adotado será o cadastrado em um dos campos Conv Moed2..99

Crd do Plano de Contas.

c) Tipo do Lançamento "3" (partida dobrada): o critério de conversão adotado será o cadastrado em um dos campos Conv Moed2...99 Deb do Plano de Contas.

O Sistema preenche automaticamente este campo, entretanto o usuário poderá alterar o critério de conversão a qualquer momento.

Esses critérios poderão ser:

"1" = Taxa diária "2" = Taxa média "3" = Taxa mensal "4" = Informada "5" = Não converte

- C Custo Déb: código do centro de custo a ser debitado, no caso de ser utilizado centro de custo extra- contábil. Este campo só estará disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos, for indicado que o sistema Controla o Saldo de Centro de Custo.

- C Custo Créd: código do centro de custo a ser creditado, no caso de ser utilizado centro de custo extra- contábil. Tecle [F3] para acessar o Cadastro de Centro de Custo. Este campo só estará disponível para digitação se na Configuração Contábil

/Configuração de Custos, for indicado que o sistema Controla o Saldo de Centro de Custo.

Se o parâmetro MV_REDUIDID tiver como conteúdo "S" não há necessidade de digitar * antes do Cód. Reduzido.

- Item Conta D: código do item contábil a ser debitado. Para utilizar o código reduzido digite * e o código reduzido do Item Contábil. Tecle [F3] para acessar o Cadastro de Itens Contábeis. Este campo só estará disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos, for indicado que o sistema Controla o Saldo dos Itens Contábeis.

- Item Conta C: código do item contábil a ser creditado. Para utilizar o código reduzido, digite * e o código reduzido do Item Contábil. Tecle <F3> para acessar o Cadastro de Itens Contábeis. Este campo só estará disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos, for indicado que o sistema Controla o Saldo dos Itens Contábeis.

- Cl Valor Déb: código da classe de valor a ser debitada. Para utilizar o código reduzido, digite * e o código reduzido da Classe de Valor. Tecle <F3> para acessar o Cadastro de Classes de Valor. Este campo só estará disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos, for indicado que o sistema Controla o Saldo das Classes de Valor.

- Cl Valor Créd: código da classe de valor a ser creditada. Para utilizar o código reduzido, digite * e o código reduzido da Classe de Valor. Tecle <F3> para acessar o Cadastro de Classes de Valor. Este campo só estará disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos for indicado que o sistema Controla o Saldo das Classes de Valor.

- Tipo Sld: é o tipo de saldo desse lançamento contábil. Utilize <F3> para escolher.

Observação: O tipo pré-lançamento não atualiza os saldos contábeis. Esse lançamento deverá ser efetivado, posteriormente, pela rotina de “Efetivação”.

- Valor Moeda 01...05: valor do lançamento contábil convertido na moeda em questão

10. Lançamentos Padrões.

Tabelas Envolvidas na Rotina (CT5 – Lançamento padrão, para maiores informações vide Help da rotina).

Parâmetro da Rotina MV_PRELAN – Indica se o lançamento Contábil será automático ou passara por pre-Lançamento, N=Nunca, S=Sim e D=Doc.Inconsistencia

Esse cadastro é o elo entre os diversos módulos Protheus e o módulo Contabilidade Gerencial. Toda a integração contábil é feita a partir dos dados e regras cadastrados.

As regras contábeis são fundamentais para a correta integração contábil, portanto antes de iniciar o cadastramento é necessário definir como cada processo, gerador de lançamentos contábeis, deve ser integrado.

Uma vez estabelecidas as regras de contabilização, os processos são automaticamente contabilizados sem a necessidade de intervenção do usuário.

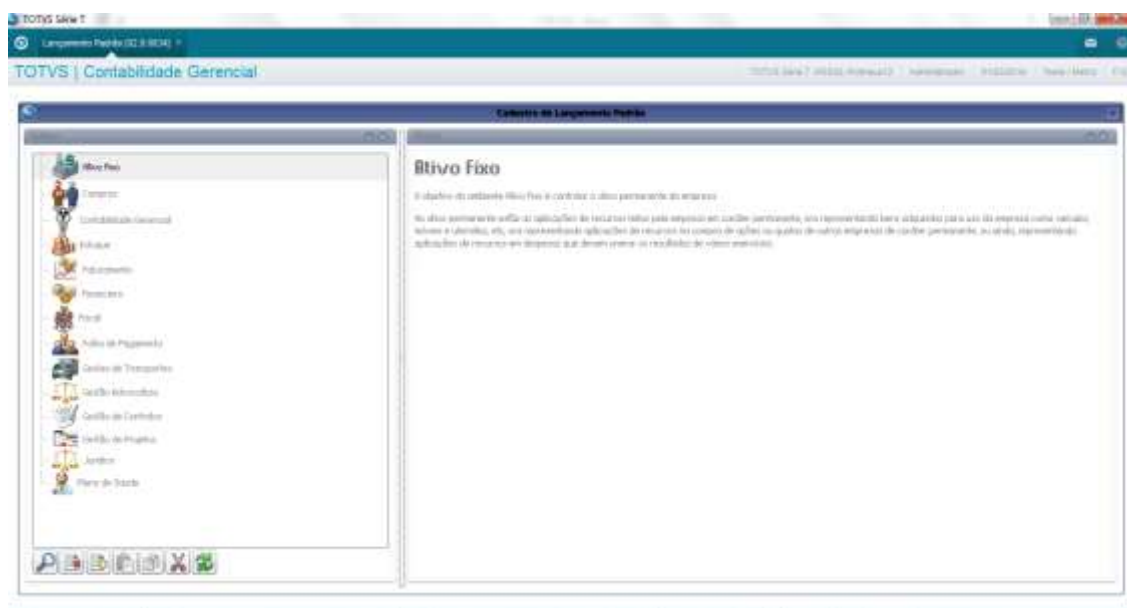
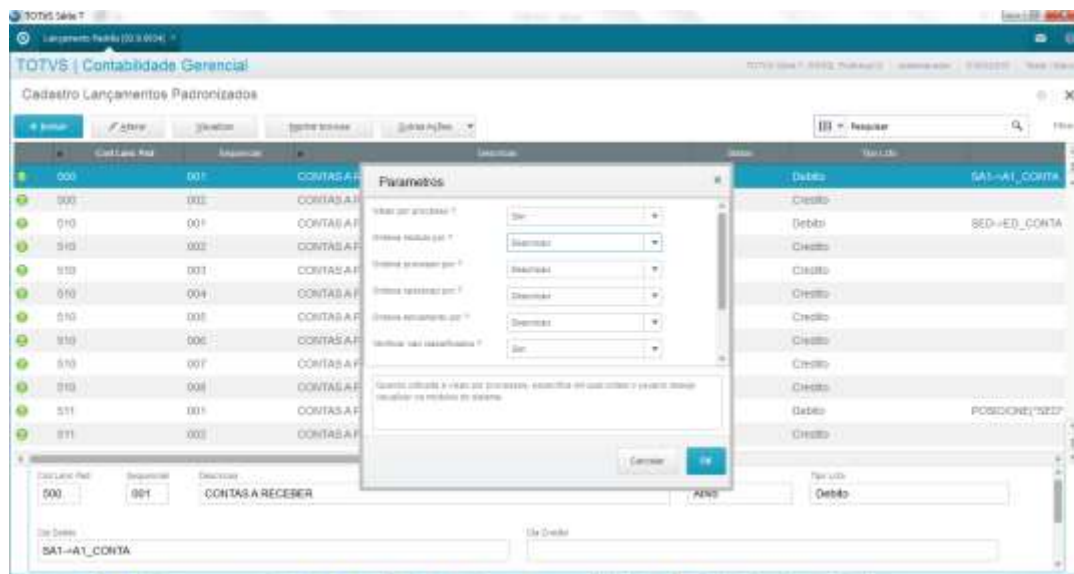
Os lançamentos de integração podem ser on-line ou off-line. Isso é válido para quase todos os módulos do Protheus, com exceção do próprio módulo Contabilidade Gerencial, que só gera lançamentos on-line e do módulo [Plano de Saúde](#), que devido ao volume de processamento gera apenas lançamentos off-line.

On-line – os lançamentos são gerados automaticamente, à medida que os processos são executados no Protheus.

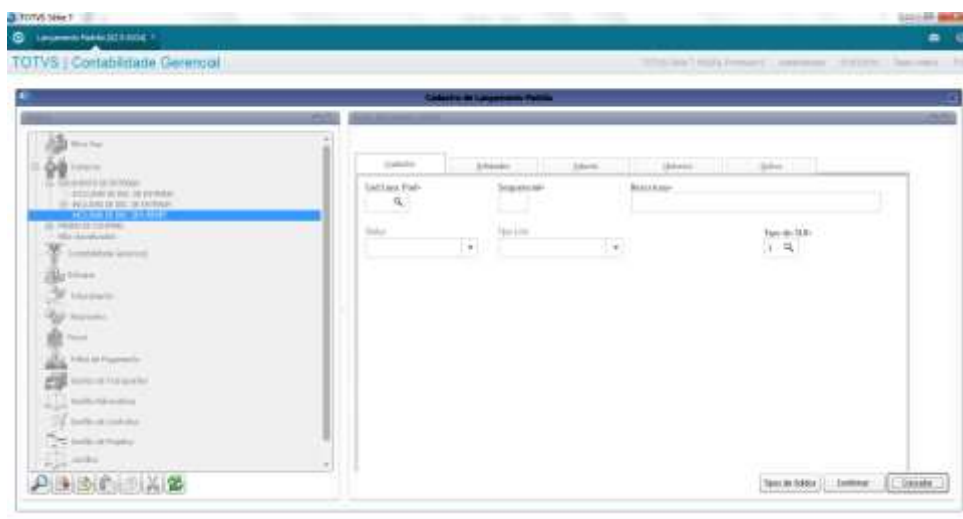
Off-line – todas as contabilizações que seriam executadas pelos processos são efetuadas no momento em que o usuário solicita a contabilização, por meio da opção Contabilização Off-Line, menu Miscelânea dos módulos do Protheus.

Acesso > Atualizações > Entidades > lançamentos Padrão.

Selecione tecla F12 e Configure Conforme abaixo



Tela de Cadastro



Principais Campos.

- **Cód Lanc Pad:** indica o código do lançamento padronizado. Cada processo possui o seu próprio código.

Os lançamentos-padrão do ambiente Contabilidade Gerencial estão disponíveis com a numeração de: 001 a 499. Não há nenhum processo ligado a essa numeração. As demais numerações são utilizadas para a contabilização de processos nos outros ambientes durante a contabilização de integração.

- **Sequencial:** indica o número da linha do lançamento padronizado. Cada uma destas linhas gerará uma linha de lançamento contábil.
- **Descrição:** informa a descrição do lançamento padronizado. Poderá ser utilizado para indicar o uso do lançamento-padrão ou o processo gerador do lançamento.
- **Tipo Lcto:** indica o tipo do lançamento que poderá ser:

- "1" - Débito
- "2" - Crédito
- "3" - Partida Dobrada
- "4" - Continuação de Histórico

No caso do critério de conversão a débito ser diferente do crédito, não é aconselhável que se façam lançamentos contábeis de partida dobrada. Nesta situação crie duas linhas de lançamentos contábeis (Déb./ Créd.).

Exemplo:

Conta => 11101

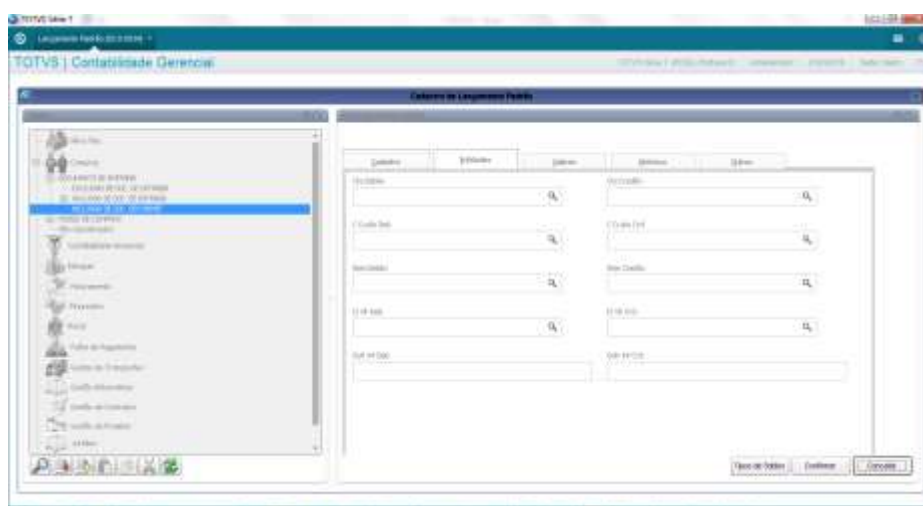
Crit. Déb. => 1 (diário) Conta => 21101

Crit. Créd. => 2 (mensal)

No lançamento contábil partida dobrada, o Sistema considerará o critério da última conta digitada. Caso não seja conveniente esse procedimento, crie duas linhas de lançamento contábil.

• **Tipo Saldo:** Tipo de Saldo Contabil.

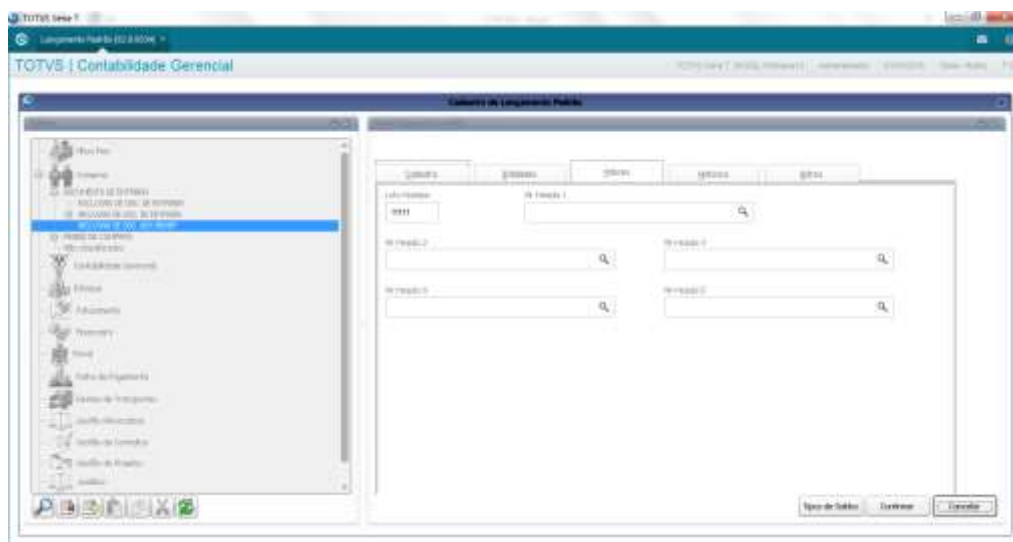
Tela de Entidades.



Principais Campos.

- **C Custo Déb:** indica o centro de custo a ser debitado no lançamento. Poderá ser informado o código. Tecla [F3] para selecionar um centro de custo já cadastrado.
- **C Custo Crd:** indica o centro de custo a ser creditado no lançamento. Poderá ser informado o código. Tecla [F3] para selecionar um centro de custo já cadastrado.
- **Item Débito:** indica o item contábil a ser debitado no lançamento. Poderá ser informado o código. Tecla [F3] para selecionar um item contábil já cadastrado.
- **Item Crédito:** indica o item contábil a ser creditado no lançamento. Poderá ser informado o código. Tecla [F3] para selecionar um item contábil já cadastrado.
- **Clr Vlr Déb:** indica a classe de valor a ser debitada no lançamento. Poderá ser informado o código. Tecla [F3] para selecionar uma classe de valor já cadastrada.
- **Clr Vlr Crd:** indica a classe de valor a ser creditada no lançamento. Poderá ser informado o código. Tecla [F3] para selecionar uma classe de valor já cadastrada.
- **Outr Inf Déb:** campo para outras informações. Uso livre pelo usuário.
- **Outr Inf Crd:** campo para outras informações. Uso livre pelo usuário.

Tela Valores.



Principais Campos.

- **Lcto Moedas:** informa para quais moedas deverão ser efetuados lançamentos contábeis.

- Poderá ser preenchido com:

“1” - Efetua o lançamento na moeda

“2” - Não efetua o lançamento.

Cada “1” ou “2” representa uma moeda em uso pelo Sistema.

Exemplo: Se o campo for preenchido com “11211”, somente na moeda 3 não será efetuado o lançamento contábil.

Observação

Se forem utilizadas mais do que 5 moedas, haverá a necessidade de se alterar o tamanho desse campo no configurador.

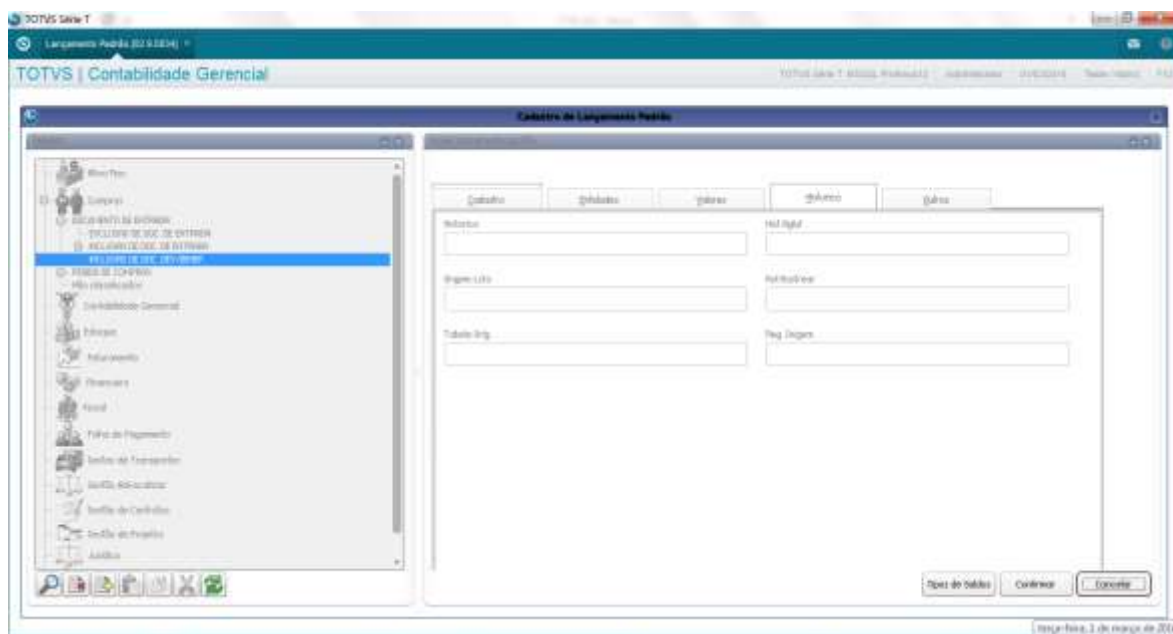
- **Vlr Moeda 1...5:** informa os respectivos valores das moedas para os lançamentos contábeis.

O lançamento contábil só será efetuado se pelo menos um dos valores nas Moedas existentes for diferente de zero.

Se não for informado nenhum conteúdo para um campo de Valor (com exceção da Moeda 1), o SIGACTB automaticamente converter o valor, tomando como base o critério de conversão e o cadastro de moedas.

Se forem utilizadas mais que do 5 moedas, haverá a necessidade de se criar os respectivos campos de valor no configurador.

Tela Historico.



Principais Campos.

- **Histórico:** indica o histórico do lançamento contábil. Informe um texto entre aspas.
- **Origem Lcto:** esse campo identifica a origem do lançamento contábil. Poderá ser um texto.

Exercício

Como Cadastrar um Lançamento padronizado.

- 1 – Selecione a opção.
Atualizações > Entidades > Lançamento padrão;
- 2 – Selecione a opção “Incluir” e informe os dados a seguir;

Cod.Lanc.Padr.	001
Sequencial.	001
Descrição.	Provisao Folha de Pagto
Tipo Lcto.	3
Tipo do Sld.	1
Cta.Debito.	51111001
Cta. Credito	21111001
Historico	“Provisao Folha de Pagto”

Origem Lcto "LP-001/001-"+"Usuario-"+Substr(Cusuario,7,15)

3 – Selecione as seguintes opções;
Atualizações > Movimentos > Lan.Contab.Automat.

4 – Clique na opção Incluir e informe os dados a seguir;

Data – Data Atual

Lote - 000001

Doc. 000005

5 – Confirme os dados e confirme a capa de lote;

6 – No campo Tipo de Lançamento informe a opção “6 - Lançamento Padrão”;

Obs. O Sistema apresentara um repositório com o “Lançamento `Padrão”, cadastrado anteriormente;

7 – Selecione o Cod. 001 e confirme;

8 – Informe o Valor de 10.000,00 , para o lançamento;

9 – Confira os dados e confirme o lançamento e confirme o lançamento.

Observação

Para o cadastramento de “Lançamentos Padronizados”, existem duas opções:

- Informar o “Número do Lançamento”, cadastrado direto na “Capa de Lote” (No “Campo – Lcto Padrão”, via [F3]);
- Informar o “Número do Lançamento”, cadastrado no “Campo – Tipo Lcto”, por meio da opção “Lcto Padrão”.

11. Ponto de Lançamentos.

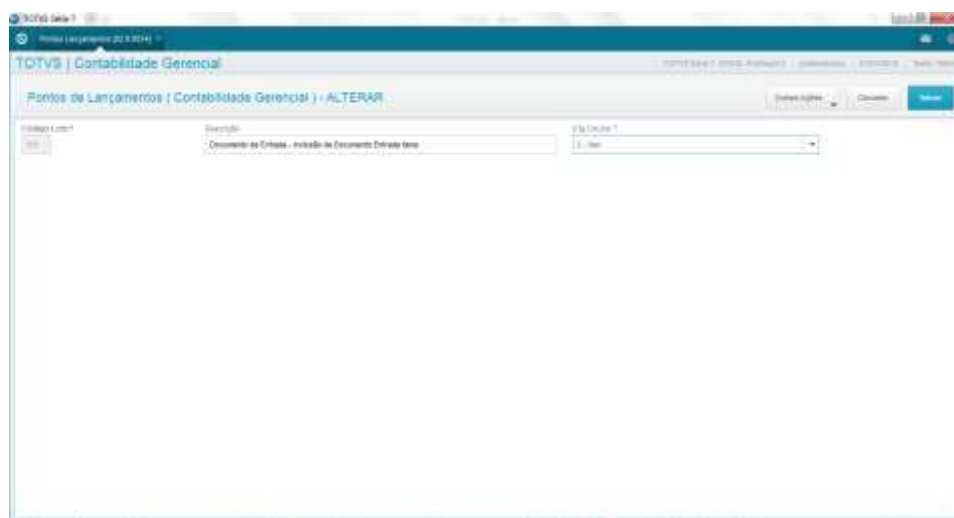
Tabela envolvidas na Rotina (CT2 – Lançamentos Contabil, CVA – Ponto de Lançamentos)

O cadastro de Pontos de Lançamento serve como base para o cadastramento dos lançamentos padrões.

Disponibilizamos a tabela “CVA - Pontos de Lançamento” para consulta aos códigos de lançamentos padrões, diretamente da tela de cadastramento de “Lançamentos Padrões”.

Esta tabela é preenchida automaticamente pelo sistema com os pontos de lançamentos existentes para contabilização, facilitando assim a identificação dos pontos de integração e possíveis códigos a serem utilizados na tela de lançamentos padronizados.

Esta rotina inclui automaticamente novos pontos de lançamentos (processos customizados, por exemplo) e atualiza processos existentes.



Exercício

Acesse > Atualizações > Entidades > Ponto de Lançamento
Como habilitar um ponto de Lançamento

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Cadastro” > “Entidades” > “Pontos de Lançamentos”;

2. Posicione no ponto de lançamento “650” e clique no botão “Alterar”;

3. Altere o campo “Cfg On-line” para “Sim”.

Exercício

Como gerar um Lançamento padronizado por meio de Nota Fiscal de Entrada no ambiente Compras e ou Estoque/Custo.

1 – Acesso o ambiente Compras ou Estoque/Custos;

2 – Selecione as seguinte opções

Atualizações > cadastro > Lançamento Padronizado;

3 – Posicione nos códigos “650” e suas sequencias e clique na opção “Alterar”
E verifique as sequencias 001,002,003,004,005,006,007, 008 e 009;

4 – Selecione a seguinte opção

Atualizações > Movimentos > Documentos de Entradas;

5 – Precione a tecla F12 de parâmetros e informe os dados a seguir;

Mostra lançamento Contabil?	Sim
Lançto Contabil On Line?	Sim

6 – Confira os dados e confirme os parâmetros;

7 – Clique na opção incluir e informe os dados a seguir;

Tipo:	Normal
Formulario Proprio:	Não
Documento:	000000001
Serie:	1
Data Emissão:	Data de Hoje
Fornecedor:	000001 Lj.01
Especie Documento:	Sped
Produto:	0000000000000001
QTD.:	100
Vlr.Unitário:	50
Vlr.Total:	5.000,00

Obs. Navegue pelo rodapé da nota e coloque uma condição de pagamento.

8 – Confirme os dados e confirme o Documento de Entrada;

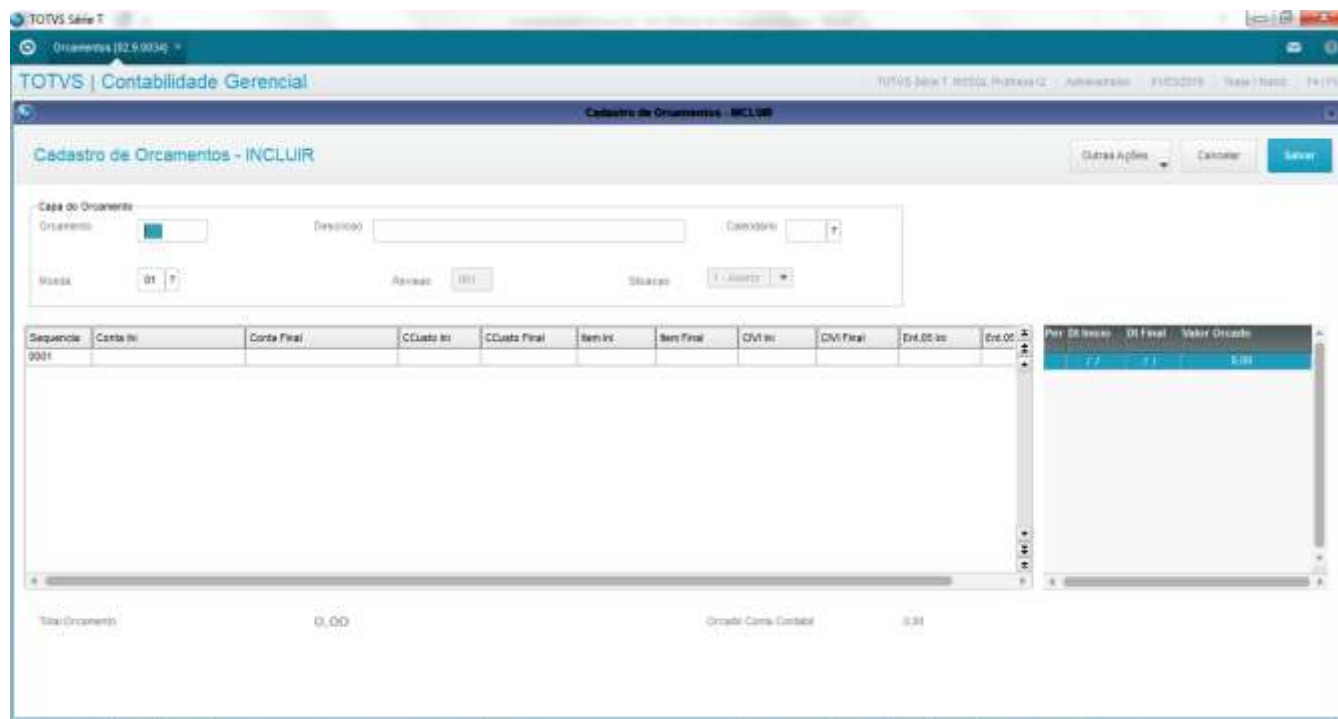
Obs. O sistema apresenta uma janela como ponto de lançamento a janela do contabilização, navegue pela mesma;

9 – Confirme os dados e o lançamento automático.

12. Orçamentos.

Tabelas Envolvidas na Rotina (CT1 – Plano de Contas, CTD – Itens Contabil, CTG – Calendario, CTH – Classe de Valores, CT0 – Moedas, CTT – Centro de Custos, CV1 – Orçamentos)

Essa opção permite cadastrar e dar manutenção aos orçamentos contábeis da empresa.



Esta movimentação permite ao usuário cadastrar os orçamentos para as entidades contábeis.

Além de utilizar os dados em relatórios gerenciais, o usuário poderá fazer um controle orçamentário, cuja finalidade é planejar e controlar as atividades da empresa.

O controle orçamentário, é uma expressão dos planos financeiros e contábeis para atender aos objetivos do próximo ano contábil.

O sistema de elaboração de orçamentos é flexível, isto é, o orçamento pode mudar de acordo com o nível de atividade alcançado.

Essencialmente, o orçamento flexível consiste não de apenas um orçamento, mas de uma série de orçamentos, cada um baseado num nível diferente de atividade dentro da variação esperada.

Para tal, existem três tipos de valores:

- **Aberto:** orçamento já cadastrado, porém os saldos orçados ainda não foram gerados;
- **Gerado Saldo:** quando já foram gerados saldos para o orçamento;
- **Encerrado Saldo:** é o caso em que já foi realizado o encerramento.

Exercício

Como Cadastra Orçamentos:

- 1 – Selecione a seguinte opção;
Atualizações > Movimentos > Orçamentos
- 2 – Precione a tecla F12 de parâmetros e configure deacord com os dados a seguir;
Atualiza saldos? Sim
- 3 – Confira os dados e confirme os Parâmetros;
- 4 – Clique no botão incluir e informe os dados a seguir;

Cod.Orçamento:	001
Descrição:	Orçamento Contabil;
Calendario:	001
Moeda:	01

Conta Inicial	Conta Final	Valor
11111001	11111001	10.000,00

- 5 – Confirme os dados e confirme o cadastro do Orçamento.

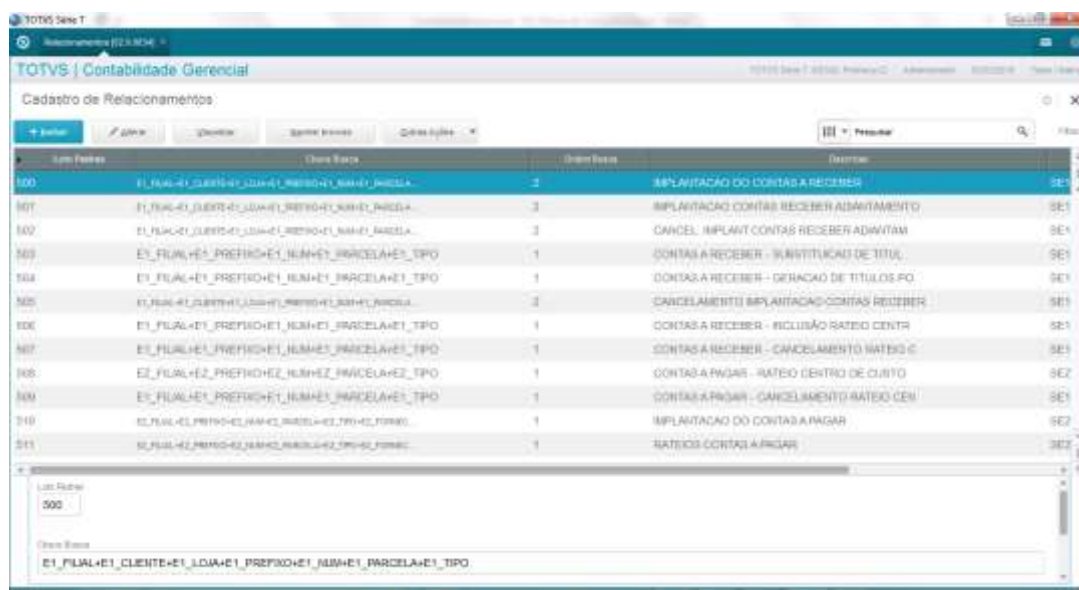
13. Relacionamentos.

Tabelas envolvidas na Rotina (CTL – Relacionamentos)

O ambiente Contabilidade Gerencial possui o recurso de rastrear um lançamento contábil, isto é, verificar quem é o originador do mesmo.

Por exemplo, pode-se a partir de uma linha de lançamento contábil visualizar o documento de entrada (ambiente de Compras) que a originou.

Para que esse mecanismo de rastreamento funcione, todos os relacionamentos deverão ser preenchidos antes que qualquer lançamento contábil seja gerado. Se isso não for feito, os lançamentos não terão gravados as chaves de ligação entre a Origem e o Destino.



Linha Títulos	Chave Banco	Índice Banco	Descrição	SINTEX
500	E1_FILAL+E1_CLIENTE+E1_LOJA+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA	3	IMPLANTACAO DO CONTAS A RECEBER	SE1
501	E1_FILAL+E1_CLIENTE+E1_LOJA+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA	3	IMPLANTACAO CONTAS RECEBER ADIANTAMENTO	SE1
502	E1_FILAL+E1_CLIENTE+E1_LOJA+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA	3	CANCEL. IMPLANT CONTAS RECEBER ADIANTAM	SE1
503	E1_FILAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO	1	CONTAS A RECEBER - SUBSTITUICAO DE TITUL	SE1
504	E1_FILAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO	1	CONTAS A RECEBER - GERACAO DE TITULOS PO	SE1
505	E1_FILAL+E1_CLIENTE+E1_LOJA+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA	3	CANCELAMENTO IMPLANTACAO-CONTAS RECEBER	SE1
506	E1_FILAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO	1	CONTAS A RECEBER - INCLUSAO RATEIO CENTR	SE1
507	E1_FILAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO	1	CONTAS A RECEBER - CANCELAMENTO RATEIO C	SE1
508	E2_FILAL+E2_PREFIXO+E2_NUM+E2_PARCELA+E2_TIPO	1	CONTAS A PAGAR - RATEIO CENTRO DE CUSTO	SE2
509	E1_FILAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO	1	CONTAS A PAGAR - CANCELAMENTO RATEIO CEN	SE1
510	E2_FILAL+E2_PREFIXO+E2_NUM+E2_PARCELA+E2_TIPO+E2_FORMIG	1	IMPLANTACAO DO CONTAS A PAGAR	SE2
511	E2_FILAL+E2_PREFIXO+E2_NUM+E2_PARCELA+E2_TIPO+E2_FORMIG	1	RATEIOS CONTAS A PAGAR	SE2

- A chave de relacionamento será um dos índices existentes na tabela principal utilizada no lançamento, sendo que os índices indicados por “Letras” no SINTEX / SIX.

Exercício

Como cadastrar Relacionamento

- 1 – Acesse o ambiente Contabilidade Gerencial;
- 2 – Selecione a seguinte Opção;
Atualizações > Cadastro > Relacionamento
- 3 – Selecione o Lacto Padrão “500” e clique em visualizar;
- 4 – Confirme os dados e feche a tela de relacionamento;
- 5 – Acesse o ambiente Financeiro;
- 6 – Selecione as seguintes opções;
Atualizações > Contas a Receber > Contas a Receber;
- 7 – Precione F12 e informe os parâmetros;
Mostra Lanç.Contáb.? Sim
Contabiliza On-Line? Sim
- 8 – Confirme os dados, confirme os Parâmetros;
- 9 – Clique na Opção Incluir e informe os dados a seguir;
Numero Titulo: 100000000
Tipo: DP
Natureza: 21101
Cliente: 000001
Loja: 01
Vencdo: Data de Hoje

Valor do Título: 50.000,00

10 – Confira os dados e confirme os Lançamentos Automaticos

11 – Acesse o ambiente de Contabilidade Gerencial;

12 – Selecione as seguinte opções;

Consultas > Movimentos > Rastrear Lançamentos

13 – Posicione o cursor sobre o Lançamento Contabil de Lote 00850;

14 – Clique na opção Rastrear e confirme a visualização para verificar o conteúdo dos campos.

14. Pré – Lançamentos.

Esta movimentação, visa armazenar os possíveis lançamentos contábeis a serem, posteriormente, efetivados.

- Qualquer Pré-Lançamento realizado, não alterará de forma alguma os Saldos Contábeis.

Exercício

Como Cadastrar Pré-Lançamentos

1 – Selecione as seguinte opções:

Atualizações > Movimentos > lançam Contabil

2 – Clique na opção Incluir e informe os dados seguir

Data: data de Hoje

Lote: 000001

Doc.: 000006

Linha: 001

Tipo Lcto. Partida dobrada

Cta.Debito: 11111001

Cta.Credito: 21111001

Vlr.Lanc.: 25.000,00

Hist.Pad.: Selecione via F3

Tp.Sld.: 9(Pré-Lançamento)

3 – Confirme os dados e confirme o cadastro de Pré-Lançamento, verificando em seguida a sua representação nos lançamentos contábeis.

Observação

Para realizarmos o Pré-Lançamento de maneira automática, deveremos configurar o parâmetro MV_PRELAN com o conteúdo para "S".

Efetivação de Lançamentos

Por meio desta movimentação, os Pré-Lançamentos são convertidos em Lançamentos Efetivos, atualizando os Saldos Analíticos, os Orçamentos e o Gerencial.

*Exercício**Como efetivar Pré-Lançamentos*

1 – Selecione as seguintes opções;

Miscelânea > processamentos > Efetivação

2 – Clique na opção Parâmetros e informe dos dados a seguir;

Lote Inicial?:	000001
Lote Final?:	999999
Data inicial?:	Data de Hoje
Data Final?:	Data de Hoje
Efet.S/bater Lote?:	Não
Efet.S/bater Doc.?:	Não
Qual tipo d Sld.?:	1

3 – Confira os dados confirme os parâmetros e a Efetivação de Pré-Lançamentos;

Obs. O sistema apresentará uma janela de Prâmetros para configurar a emissão de relatório de conferencia;

4 – Confira os dados e confirme a emissão do relatório em disco;

5 – Selecione as seguintes opções;

Atualizações > Movimentos > Lançam.Autmaticos

6 - Posicione o curso sobre o Lançamento Num.Lote/Doc=00001000006;

7 – Clique na opção Visualizar para verificar os conteúdos dos campos.

15. Rateios.

Tabelas envolvidas na Rotina (CT1 – Plano de Contas, CT9 – Rateio On-Line, CTD – Itens Contabil, CTH – Classe de Valores, CTT – Centro de Custo, SL – Tipo de Saldo)

As rotinas de rateios tem por objetivo a divisão/apropriação dos valores informados em lançamentos contábeis entre as diversas entidades de custos envolvidas, normalmente centros de custo.

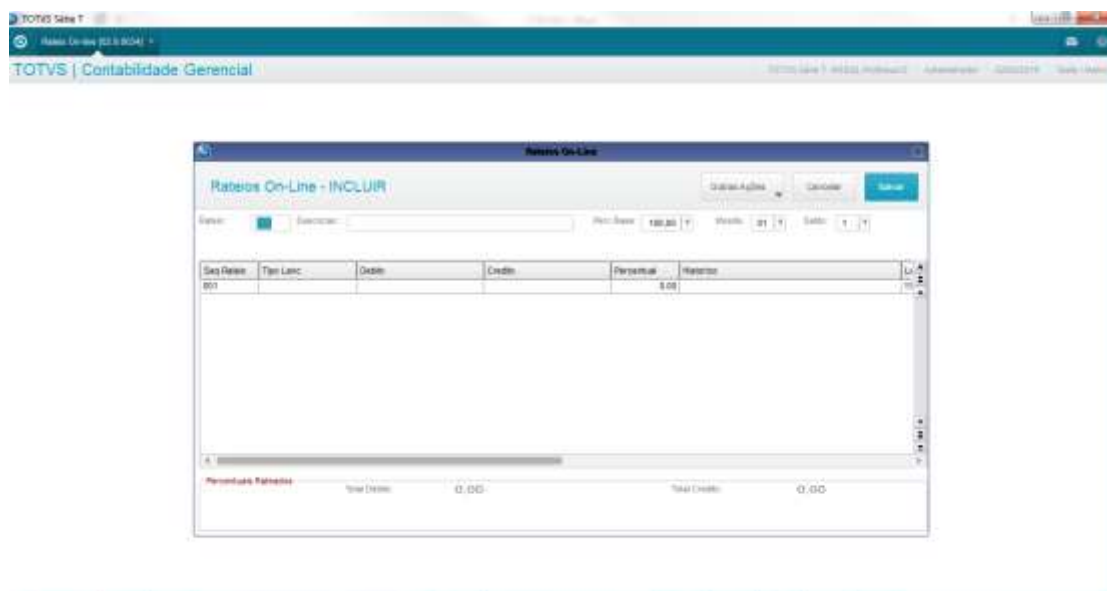
• Como exemplo da utilização do rateio temos:

- Uma nota fiscal de despesas com material de escritório: supondo que os itens da nota são divididos entre vários departamentos, utilizando o rateio, o valor contabilizado será apropriado para cada centro de custo na proporção correspondente, por meio do percentual cadastrado/ informado.

Rateio On-Line

• Também chamado de rateio de despesas, é a distribuição de uma despesa entre as entidades contábeis que a originaram. Normalmente, são despesas fixas, lançadas todo mês, tais como contas de luz e água, que não são custos de produção.

• Por meio do rateio on-line, os lançamentos referentes a este tipo de despesas poderão ser previamente cadastrados juntamente com os percentuais para a distribuição dos valores.



Principais Campos

- **Rateio:** código do rateio on-line. Utilizado para identificar posteriormente o rateio.
- **Descrição:** descrição do rateio.
- **Perc Base:** percentual base para o rateio. O Sistema permite que se rateiem valores inferiores a 100%. O sistema

aplicará o percentual, aqui digitado, ao valor a ser rateado e o valor resultante é o que será rateado.

- **Moeda:** moeda utilizada. O rateio poderá ser gerado na moeda desejada, que deve ser válida.
- **Saldo:** tipo do saldo utilizado. Utilize [F3] para escolher.
- **Tipo Lanc:** é o tipo do lançamento contábil que será gerado ao se utilizar esse rateio. Poderá ser:

“1” - débito

“2” - crédito

“3” - partida dobrada

“4” - continuação de histórico

- **Débito:** essa é a conta débito do lançamento que será gerado a partir deste rateio. Tecle [F3] para selecionar uma conta contábil já cadastrada.
- **Crédito:** essa é a conta crédito do lançamento que será gerado a partir deste rateio. Tecle [F3] para selecionar uma conta contábil já cadastrada.
- **Percentual:** informa o percentual que será rateado para as entidades selecionadas nesta linha do rateio. Esse valor será aplicado ao percentual base, para se determinar o valor correto do rateio.

Exemplo:

Percentual-Base: 80% Valor a Ratear: 1000,00

Percentual da Linha 001 do Rateio: 20%

O valor rateado para a Linha 001 será de:

$$1000 * (80 / 100) * (20/100) = 160,00$$

- **Histórico:** gerado a partir do rateio, indicando qual o histórico que o lançamento contábil terá.
- **Lanc Moedas:** indica em quais moedas será efetuado o rateio on line. Informe “1” (Sim) para as moedas, nas quais deverão ser efetuados os lançamentos contábeis. Cada “1” corresponde a uma moeda utilizada no sistema. Caso não se deseje o lançamento em uma moeda, coloque “2” na posição relativa a ela.
- **Crit Conv:** indica o critério de conversão que será utilizado para cada uma das moedas na conversão dos valores rateados
- **C Custo Déb:** esse é o centro de custo débito do lançamento, que será gerado a partir do rateio. Tecle [F3] para selecionar um centro de custo já cadastrado.
- **C Custo Créd:** esse é o centro de custo crédito do lançamento que será gerado a partir do rateio. Tecle [F3] para selecionar um centro de custo já cadastrado.
- **Item Débito:** esse é o item contábil débito do lançamento que será gerado a partir do rateio. Tecle

[F3] para selecionar um item contábil já cadastrado.

• **Item Crédito:** esse é o item contábil crédito do lançamento que será gerado a partir do rateio. Tecle [F3] para selecionar um item contábil já cadastrado.

• **Cl Vlr Déb:** essa é a classe de valor débito do lançamento que será gerado a partir do rateio. Tecle [F3] para selecionar uma classe de valor já cadastrada.

• **Cl Vlr Crd:** essa é a classe de valor crédito do lançamento que será gerado a partir do rateio. Tecle [F3] para selecionar uma classe de valor já cadastrada.

Exercício

Como Cadastrar Rateios On-Line:

1 – Selecione as seguintes Opções;

Atualizações > Rateios > Rateio On- Line

2 – Clique na Opção Incluir e informe os dados a seguir;

Rateio: 000001
 Descrição: Rateio Energia Eletrica
 Perv.Base: 100
 Moeda: 01
 Saldo: Real

3 – Preencha as Contas para o Rateio informando os dados a seguir;

Tipo: Debito
 Cta.Debito: 42102002
 Cta.Credito <Branco>
 Percentual: 40
 Historico Eletricidade C.C.
 C.Custo Deb.: 306009

Tipo: Debito
 Cta.Debito: 42102002
 Cta.Credito <Branco>
 Percentual: 60
 Historico Eletricidade C.C.
 C.Custo Deb.: 306003

Tipo: Credito
 Cta.Debito: 21104001
 Cta.Credito <Branco>
 Percentual: 100
 Historico Pagto.Energia C.C.
 C.Custo Deb.: <Branco>

4 – Confira os dados e confirme o cadastro de Rateio On-Line;

5 – Selecione as seguintes opções;

Atualizações > Movimentos > Lançam. Contab. Automatico

6 – Clique na opção Incluir e informe os dados a seguir;

Data: Data de Hoje
 Lote: 000001
 Doc.: 000007
 Tipo Lcto.: Rateio
 Valor a Ratear: 13.500,00
 Código do Rateio: 000001

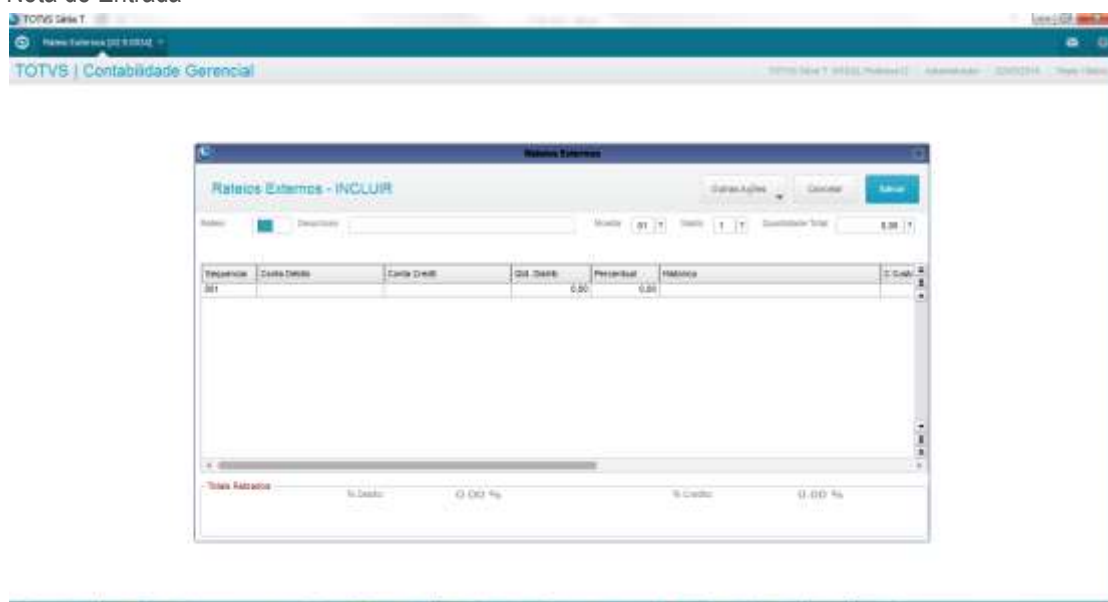
7 – Confira os dados e cofirme o cadastro de Lançamentos Automaticos de Rateio On-Line.

Rateio Externos

Através dessa opção, os rateios executados nos demais módulos do Protheus poderão ser pré-configurados para que sejam chamados durante a operação dos processos, facilitando assim a digitação e reduzindo o tempo no cadastramento das informações.

O ambiente Contabilidade Gerencial, disponibiliza a opção de Rateio Externos para as seguintes rotinas do ambiente Financeiro:

- Contas a Pagar
- Movimentação Bancária (Opções: Pagar e Receber)
- Nota de Entrada



Principais Campos.

- **Rateio:** código do rateio on-line. Utilizado para identificar posteriormente o rateio.
- **Descrição:** descrição do rateio.
- **Perc Base:** percentual base para o rateio. O Sistema permite que se rateiem valores inferiores a 100%. O sistema aplicará o percentual, aqui digitado, ao valor a ser rateado e o valor resultante é o que será rateado.
- **Moeda:** moeda utilizada. O rateio poderá ser gerado na moeda desejada, que deve ser válida.

• **Saldo:** tipo do saldo utilizado. Utilize [F3] para escolher.

• **Tipo Lanc:** é o tipo do lançamento contábil que será gerado ao se utilizar esse rateio. Poderá ser:

“1” - débito

“2” - crédito

“3” - partida dobrada

“4” - continuação de histórico

• **Débito:** essa é a conta débito do lançamento que será gerado a partir deste rateio. Tecle [F3] para selecionar uma conta contábil já cadastrada.

• **Crédito:** essa é a conta crédito do lançamento que será gerado a partir deste rateio. Tecle [F3] para selecionar uma conta contábil já cadastrada.

• **Percentual:** informa o percentual que será rateado para as entidades selecionadas nesta linha do rateio. Esse valor será aplicado ao percentual base, para se determinar o valor correto do rateio.

Exemplo:

Percentual-Base: 80% Valor a Ratear: 1000,00
Percentual da Linha 001 do Rateio: 20%

O valor rateado para a Linha 001 será de:

$$1000 * (80 / 100) * (20/100) = 160,00$$

• **Histórico:** gerado a partir do rateio, indicando qual o histórico que o lançamento contábil terá.

• **Lanc Moedas:** indica em quais moedas será efetuado o rateio on line. Informe “1” (Sim) para as moedas, nas quais deverão ser efetuados os lançamentos contábeis. Cada “1” corresponde a uma moeda utilizada no sistema. Caso não se deseje o lançamento em uma moeda, coloque “2” na posição relativa a ela.

• **Crit Conv:** indica o critério de conversão que será utilizado para cada uma das moedas na conversão dos valores rateados

• **C Custo Déb:** esse é o centro de custo débito do lançamento, que será gerado a partir do rateio. Tecle [F3] para selecionar um centro de custo já cadastrado.

• **C Custo Créd:** esse é o centro de custo crédito do lançamento que será gerado a partir do rateio. Tecle [F3] para selecionar um centro de custo já cadastrado.

• **Item Débito:** esse é o item contábil débito do lançamento que será gerado a partir do rateio. Tecle [F3] para selecionar um item contábil já cadastrado.

• **Item Crédito:** esse é o item contábil crédito do lançamento que será gerado a partir do rateio. Tecle

[F3] para selecionar um item contábil já cadastrado.

• **Cl Vir Déb:** essa é a classe de valor débito do lançamento que será gerado a partir do rateio. Tecla [F3] para selecionar uma classe de valor já cadastrada.

• **Cl Vir Crd:** essa é a classe de valor crédito do lançamento que será gerado a partir do rateio. Tecla [F3] para selecionar uma classe de valor já cadastrada.

Exercício

Como Cadastrar Rateios Externo

1 – Selecione as seguintes Opções;

Atualizações > Rateios > Rateio Externo

2 – Clique na Opção Incluir e informe os dados a seguir;

Rateio:	000002
Descrição:	Rateio Combustivel
Moeda:	01
Saldo:	Real

3 – Preencha as Contas para o Rateio informando os dados a seguir;

Tipo:	Debito
Cta.Debito:	42102013
Cta.Credito:	21104007
Percentual:	60
Historico	Combustivel C.C.
C.Custo Deb.:	306009

Cta.Debito:	42102013
Cta.Credito:	21104007
Percentual:	60
Historico	Combustivel C.C.
C.Custo Deb.:	306003

4 – Confira os dados e confirme o cadastro de Rateio Externo;

5 – Acesse o ambiente Financeiro;

6 – Selecione as seguintes opções;

Atualizações > Contas a Pagar > Contas a Pagar;

7 – Precione a tecla F12, para verificar os parâmetros de acordo com os dados a seguir;

Mostra lanç.Contabil.?:	Sim
Contabiliza On Line?	Sim

8 – Confira os dados e confirme os Parâmetros;

9 – Clique na opção Incluir e informe os dados a seguir;

Prefixo: MAN
Número do Título: 000000001
Tipo: DP
Natureza: 11305
Fornecedor: 000008
Data da Emissão: Data de Hoje
Vencido: Data de Hoje
Valor do Título 25.345,13
Rateio: Sim

10 – Confira os dados e confirme o cadastro do Título a pagar;

Obs. O Sistema apresentará uma tela de Opções de Rateio.

11 – Selecione opção de acordo com dos dados a seguir;

Pré-Configurado
Cod. Rateio: 000002

Observação: O Sistema apresentará uma tela contendo o Rateio Externo, cadastrado anteriormente,

12 – Confira os dados e confirme o cadastro do Rateio Externo e na sequência a tela de Lançamento Padronizados;

13 – Confira os dados e confirme os dados.

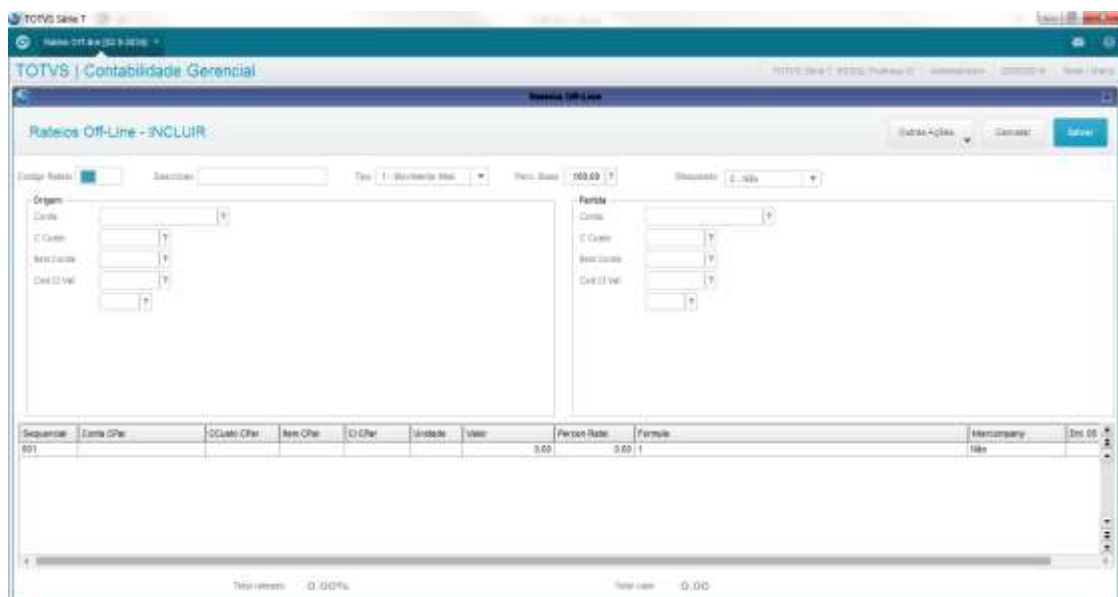
Rateio Off – Line

Esta opção permite cadastrar regras de rateios que serão normalmente executados ao final de um período, e pode ser utilizada no processo de apuração de custos, em conjunto com o ambiente de Estoque e Custos, para apurar os custos de produção/produtos.

Através dessa opção, é possível ratear valores por saldo ou por movimento mensal.

O sistema também possibilita armazenar o histórico dos rateios processados, ficando a consulta disponível através da opção "Histórico", que armazena detalhes do rateio. Esta opção será apresentada somente se o parâmetro MV_CTBHRAT estiver configurado como T (True).

Outro tratamento possível no rateio *off-line* é o cálculo automático do percentual de rateio baseado em quantidades, através dos campos "Unidade" (CTQ_UM) e "Valor" (CTQ_VALOR). Ao informar o valor e a quantidade, os percentuais de rateio serão atualizados automaticamente, tomando como base o valor informado na linha em que está posicionado o cursor, contra a somatória de todas as linhas, para atingir 100%.



Principais Campos.

Tipo de Rateio:

Saldo acumulado e movimento do mês;

• Origem:

Conta e centro de custos de onde o valor será rateado;

• Partida:

Contas e centros de custos que serão creditados.

Suponhamos que ao final do mês você tenha que ratear os valores de movimentos do mês de uma determinada conta em outras contas:

No rateio on-line, para cada lançamento você teria que criar um rateio, enquanto que no off-line, os valores dos movimentos do mês podem ser rateados automaticamente.

Para isto, basta informar a conta de origem, conta crédito ou conta débito e as contas nas quais se deseja ratear os valores do mês, juntamente com os percentuais, para cada uma.

É usado em despesas que devem ser amortizadas durante um certo período, como por exemplo: seguros, amortizações de despesas com organização, reformas etc.

Note, também, que o crédito, neste caso, não deve ser realizado na conta origem, pois o seu saldo deve-se manter o mesmo durante todo o período de Amortização.

Poderá ratear os saldos dos centros de custos improdutivos nos produtivos, para efeito de cálculo de custos.

Exercício

Como cadastrar Rateio Off-Line:

1 – Selecione as seguintes Opções;

Atualizações > Cadastros > Rateio Off Line

2 – Clique na opção Incluir e informe os dados a seguir;

Codigo Rateio: 000001
 Descrição: Provisão 13 Salario
 Tipo: Mês
 Perc.Base: 100
 Conta – Origem 11206004
 C.Custo origem: 306007

Conta – Origem 11206004
 C.Custo origem: 306007

3 - Preencha as Contas Destino para o Rateio informando os dados a seguir;

Sequencia	Conta C.Par.	C.Custo	%
001	11206004	306001	40
002	11206004	306003	60

4 – Confira os dados e confirme o cadastro de Rateio Off – Line;

5 – Selecione as seguintes Opções

Atualizações > Lançam. Contabeis Automaticos;

6 – Clique na opção Incluir e informe os dados a seguir;

Data: Data de Hoje
 Lote: 000001
 Docto.: 000008
 Linha: 001
 Tipo: Partida Dobrada
 Conta Debito: 11206004
 Conta Credito: 11101001
 Valor: 75.00,00
 C.Custo Deb.: 306007

7 – Confira os dados e informe os Lançamentos Contabeis.

Geração dos Rateios Off-Line:

Após ter configurado os rateios off –line e lançar valores nas respectivas entidades, deve-se gerar a rotina para que o Sistema os executem.

Na data de referência, devemos informar o último dia do período a ser considerado. Em seguida, informar as moedas com as quais desejamos que o rateio gerasse valores nos lançamentos.

Devemos informar ao Sistema um número de Lote, necessário para a geração do lançamento, um código de histórico

padronizado, e a primeira conta do grupo de despesas.

Executada a movimentação de rateios off-line, vamos acessar novamente a opção Lançamentos Contábeis para analisar os resultados.

Exercício

Como realizar a Gerção de Rateios Off – Line:

1 – Altere a data base do sistema para o ultimo dia do mês;

2 – Selecione as seguintes opções;

Miscelânea > Processamentos > Rateios Off – Line

3 – Clique na opção Parâmetros e Informe os dados a seguir

Data de Referencia:	Ultimo dia do Mês
Numero do Lote:	200000
Numero Sub-Lote:	200
Numero Documento:	200000
Cod.Historico:	Selecione via F3
Do Rateio:	000001
Até Rateio:	000001
Moedas:	Todas
Tipo Saldo:	Real

4 – Confira os dados confirme os Parâmetros e a geração dos Rateios Off-Line;

5 – Selecione as seguinte Opções;

Atualizações > Movimentos > lancam.Contabeis Automanticos

6 – Selecione as seguintes opções pesquisa + Data + Numero do Lote;

7 – Informe a data do ultimo dia do mês e o lote 200000 e do Documento 200000

8 – Clique na opção Visualizar para verificar os conteúdos dos campos.

16. Atualização de Moedas.

Tabelas utilizada pela Rotina (CT1- Plano de Contas, CT2 – Lançamentos Contábeis, CT3 – Saldo C.Custo, CQ0 – Saldo Conta no mês, CQ1 – Saldo Conta no Dia, CQ2- Saldo C.Custo no Mês, CQ3 – Saldo C.Custo no Dia, CQ4 – Saldo Item no Mês, CQ5 – Saldo Item no Mês, CQ6 – Saldo Cálculo de Valor no Mês, CQ7 – Saldo Classe de Valor no Dia)

Consiste em recalcular o valor dos lançamentos contábeis em outras moedas dentro de um determinado período. Pode ser utilizado quando for alterado o critério de conversão no plano de contas ou quando uma taxa informada estiver incorreta.

A conversão é efetuada a partir dos valores dos lançamentos na moeda 01.

Exercício

Como realizar Atualização de Moedas:

1 – Selecione as seguintes opções;

Miscelanea > Ajustes Moedas > Atualização Moedas

2 – Clique na Opção Parâmetros e informe os dados a seguir;

Data Inicial:	1 dia do Mês
Data Final:	Último dia do Mês
Moedas:	Especifica
Tipo de Saldo:	1 – Real

3 – Confira os dados confirme os Parâmetros e a atualização das Moedas.

17. Processo para Escrituração Contabil.

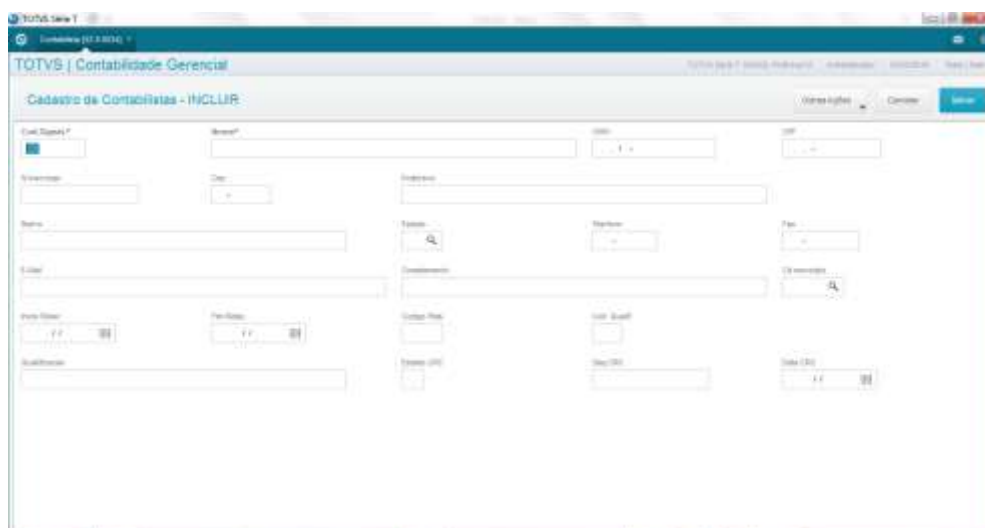
Para atender o Processo de Geração da Escrituração Contabil Digital além dos cadastros descritos acima deveremos atender para os que se seguem.

Contabilista.

Tabelas envolvidas na Rotina (CVB – Contabilista)

O Cadastro de Contabilistas armazena, de forma organizada, os dados dos contadores ou escritórios contábeis que prestam serviços a um estabelecimento. Esse cadastro também será utilizado em outras rotinas, caso necessitem, como nos Termos de Abertura e Encerramento dos Livros Fiscais, pois alguns termos necessitam de dados dos contadores. Atualmente, o Cadastro de Contabilistas é utilizado no termo de Abertura/Encerramento do Livro Fiscal Ciap, para apresentação ao fisco.

Acesso > Atualizações > Cadastro > Contabilista



Principais Campos.

- Cod.Sigmat – Código que individualiza cada um dos contabilistas.
- Nome – Nome do Contabilista/Escritório de Contabilidade responsável pela escrituração
- CNPJ – Número da Inscrição no cadastro de contribuintes do Ministério da Fazenda para pessoas jurídicas.
- CPF – Número da Inscrição no cadastro de contribuintes do Ministério da Fazenda para pessoas físicas.
- N.Inscrição – Número da Inscrição do Contabilista no Conselho Regional de Contabilidade.
- CEP – Código de endereçamento postal do contabilista.
- Estado – Sigla da Unidade da federação do Contabilista.
- Telefone – Número do telefone do Contabilista.
- E-Mail – E-mail do Contabilista
- Cod.Município – Código do Município. No Brasil é o código do IBGE de 5 dígitos.
- Início Relac. – Data de Início do relacionamento.
- Fim Relac. – Data fim de relacionamento.
- Código do país – Código do País.
- Cod.Qualif. – Código da qualificação do assinante. Conforme tabela do Departamento de Registro do Comércio – DNRC. Consulte www.dnrc.qoc.br.
- Estado CRC – Neste campo deve ser informado o Estado do CRC.
- Seq.CRC – Informa o número sequencial do CRC no seguinte formato: UF/Ano/Número.
- Data CRC – Neste campo deve ser informada a data do CRC.

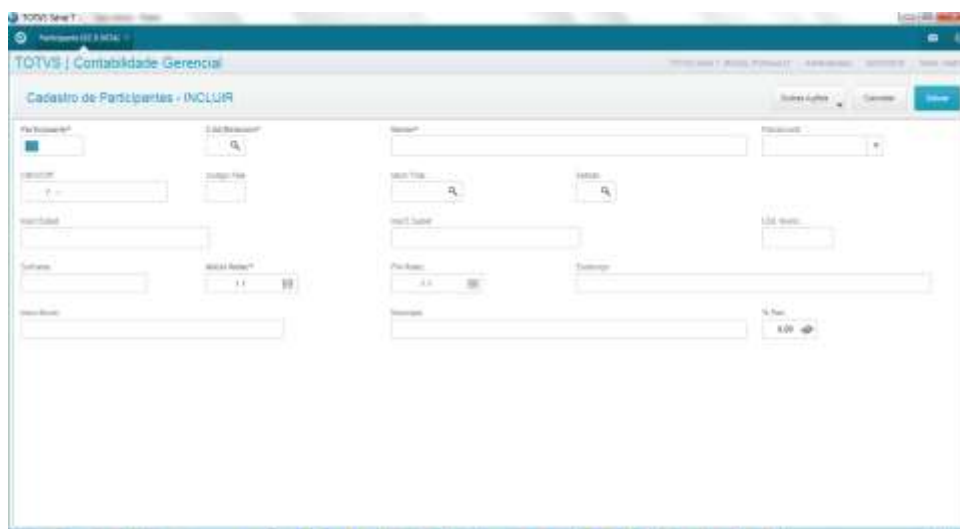
OBS. Este Cadastro é Importante para a geração do arquivo da Sped Contabil, ECD e ECF.

Participante.

Tabelas envolvidas na Rotina (CVC – Participantes)

Neste cadastro são armazenados os dados dos responsáveis pela movimentação contábil da empresa, tais como sócios, acionistas, proprietários, entre outros, que respondem pela empresa.

Acesso > Atualizações > Cadastro > Participantes



Principais Campos.

- Participante – Código que individualiza cada participante.
- Cod.Relacion. – Código que identificação do relacionamento com o participante conforme tabela abaixo:
 - 00 - Matriz.
 - 01 - Filial, inclusive agências, dependências e filiais no exterior.
 - 02 - Coligada, inclusive equiparada.
 - 03 - Controladora.
 - 04 - Controlada (exceto subsidiária integral).
 - 05 - Subsidiária integral.
 - 06 - Controlada em conjunto.
 - 07 - Entidade de Propósito Específico (conforme definição da CVM).
 - 08 - Participante do conglomerado, conforme norma específica do órgão regulador, exceto as que se enquadrem nos tipos precedentes.
 - 09 - Vinculadas (Art. 23 da Lei 9.430/96), exceto as que se enquadrem nos tipos precedentes.
 - 10 - Localizada em país com tributação favorecida (Art. da Lei 9.430/96).
- Nome - Nome Pessoal ou empresarial do participante.
- Física/Jurid. – No Brasil dever ser informado J se participante for pessoa jurídica ou F Para pessoa física.
- CNPJ/CPF – Número de inscrição no cadastro geral de contribuintes do Ministério da Fazenda para pessoas jurídicas.
- Cod. País – Preencher conforme tabela de países disponibilizando no site da polícia federal.
- Ident.trab. – Código da matrícula do funcionário.
- Estado – Sigla da unidade da federação do endereço do participante.
- Inscr.Estad. – Número da inscrição Estadual do Participante.
- Insc. E. Subst. – Inscrição Estadual do Participante na unidade da federação do destinatário, na condição de contribuinte substituto.
- Cod. Munic. – Código onde a unidade federativa identifica o município do participante.
- Suframa – Código do participante na Suframa.
- Início Realc. – Data de Início de Relacionamento.
- Fim Relac. – Data de término do relacionamento.
- Endereço – Endereço do participante.
- Inscr.Munic. – Inscrição Municipal do Participante.
- Município – Nome do município.
- % Part. – Porcentagem de participação, no caso de acionista/sócio.

OBS. Este Cadastro é importante para a geração do arquivo da Sped Contabil, ECD e ECF.

Plano de Contas Referencial.

Tabela utilizada pela Rotina (CT1 – Plano de Contas, CVN – Plano de Contas Referencial, CVD – Amarração Entidade X Plano Ref., CTT – Centro de Custo, CTD – Item Contabil, CTH – Classe de Valor)

Permite maior controle da utilização dos planos de contas de referência dos órgãos reguladores (Receita Federal, Cosif e Susep, entre outros) modificados pelo processo de adequação das normais contábeis brasileiras à Lei 11.638/07 e às normas contábeis internacionais.

O principal objetivo da Lei 11.638/07, em vigor desde 1º de janeiro de 2008, é a atualização das regras contábeis brasileiras harmonizando e aprofundando essas regras com os pronunciamentos internacionais, em especial os emitidos pelo *International Accounting Standards Board* (IASB), por meio do *International Financial Reporting Standards* (IFRS).

Principais Campos:

Campos de controle	Definição
Código do plano	Este código permite cadastrar diversos planos de referência, que em conjunto com o campo Entidade de Referência permite controlar a versão do plano.
Entidade de referência	Esta entidade indica qual é a entidade de referência utilizada no cadastramento, vinculada à tabela SX5 - 23
Data de início de vigência	Indica a partir de quando o plano de contas de referência será válido. Este campo será utilizado para bloquear entidades contábeis vinculadas em um segundo momento.
Data final de vigência	Indica até quando o plano de contas de referência será válido. Este campo será utilizado para bloquear entidades contábeis vinculadas em um segundo momento.

Acesso > Atualizações > Entidades > Plano de Contas Referencial.

Exercício

Para incluir uma conta contábil referencial:

1. Acesse Atualizações > Entidades > Plano de Contas Referencial.
 2. Visualize algumas das opções no Browse.
 - *Incluir*
 - *Alterar*
 - *Importa Plano de Contas Referencia*
 - *Exportar Plano de Contas Referencial*
 3. Utilize a opção incluir se desejar incluir um novo Plano de Contas Referencial.
 - O Sistema apresenta a tela de inclusão do Plano de Contas.
- Importante:**
- Para efetuar o relacionamento entre um plano de contas referencial com um plano de contas, acesse a rotina Plano de contas, inclua ou altere o plano de contas informando no rodapé da tela o plano e a conta referencial.
4. Se desejar importar algum dos planos de contas de referência disponibilizado pelos órgãos reguladores, selecione o plano e clique em "Importar plano referencial".
 5. Clique em **Procurar** para localizar o arquivo em TXT.
 6. Confirme.
 7. Se desejar exportar o plano de contas de referencia , selecione o plano e clique em **Exportar plano referencial**.
 8. É apresentada a tela que indica onde é guardado o arquivo em TXT.
 9. Clique em **Procurar** e confirme.
 10. Confira os dados e **Confirme**.

18. Wizard para configuração de entidades contábeis.

Implementada a funcionalidade que permite a criação de até 09 (nove) entidades contábeis no Sistema, por meio da ferramenta de configuração em formato Wizard (CTBA910) e da rotina de cadastro (CTBA800) que efetua os controles necessários à utilização de mais do que 04 (quatro) entidades contábeis. Para permitir o controle das entidades contábeis foram disponibilizadas as rotinas: • Consultas / Razões / Entidade (CTBC403) • Relatórios / Balancete / Entidades (CTBR051) • Relatórios / Razões / Entidades (CTBR403).

Para criar novas entidades contábeis:

1. Acesse a tela de abertura do Protheus Remote e informe no campo **Programa inicial**, U_CTBWIZENT.



19. .Apuração do Resultado

Tabelas utilizada pela Rotina (CT1- Plano de Contas, CT2 – Lançamentos Contábeis, CQ0 – Saldo Conta no mês, CQ1 – Saldo Conta no Dia, CQ2- Saldo C.Custo no Mês, CQ3 – Saldo C.Custo no Dia, CQ4 – Saldo Item no Mês, CQ5 – Saldo Item no Mês, CQ6 – Saldo Cálculo de Valor no Mês, CQ7 – Saldo Classe de Valor no Dia).

Parâmetros da Rotina (MV_CTBLPV – Define a versão de Apuração de Resultado, MV_CTBPMVZ - Verifica se na apuração de resultado, a rotina ignora as contas, cujos saldos de débito e crédito, no período de apuração, estejam zerados.)

A apuração do resultado consiste em gerar os lançamentos de apuração de lucro ou prejuízo nas contas de receitas e despesas. Deverá ser executada somente quando todas as contas operacionais estiverem com seus saldos devidamente atualizados.

O programa permite a apuração a qualquer tempo, sendo o mais comum no período mensal ou anual.

Exemplo da estrutura de um Plano de Contas:

Cod Conta	Desc Conta 1	Classe Conta	Classe Normal
1	ATIVO	Sintética	Devedora
11	ATIVO CIRCULANTE	Sintética	Devedora
111	DISPONIVEL	Sintética	Devedora
11101	CAIXA	Sintética	Devedora
11101001	CAIXA GERAL	Analítica	Devedora
11101002	CAIXA FUNDO FIXO	Analítica	Devedora
2	PASSIVO	Sintética	Credora
21	PASSIVO CIRCULANTE	Sintética	Credora
211	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	Sintética	Credora
21101	FORNECEDORES	Sintética	Credora
21101001	FORNECEDOR NACIONAL	Analítica	Credora
21101002	EMPRESA "B"	Analítica	Credora

Cod Conta	Desc Conta 1	Classe Conta	Classe Normal	Grupo
3	LUCRO BRUTO	Sintética	Credora	
31	RECEITAS OPERACIONAIS	Sintética	Credora	
311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	Sintética	Credora	
31101	MERCADO INTERIO	Sintética	Credora	
31101001	VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	Analítica	Credora	
31101002	REVENHA DE MERCADORIAS	Analítica	Credora	

Exercício

1 – Como realizar Apuração de Resultados (Lucros e Perdas) “zerando” as contas “Despesas” e “Receitas”

Obs.: Normalmente executadas em dezembro.

2 – Altere a “Data Base” para 31/12/XXXX.

3 – Selecione a seguintes opções.

Miscelânea> Encerramento> Apuração de Resultados.

4 – Clique na opção “parâmetros” e informe os dados a seguir.

Da Data ?	01/01/20XX * Primeiro dia do Ano.
Ate a Data ?	31/12/20XX *Ultimo dia do Ano.
Num. Lote ?	311216
Num. Sub-Lote ?	001
Num. Documento ?	000001
Cod.Histórico Pad. ?	<escolha um, F3 disponível>
Da Conta ?	3
Ate a Conta ?	51101002
Moedas ?	Todas
Moeda Base ?	01
Considera Ent.Ponte ?	Não
Tipo de Saldo ?	1
Considera Entidades ?	Cadastro
Conta Ponte ?	<em branco>
Conta Apuração ?	61101001
C.Custo Ponte ?	<em branco>
C.Custo Apuração ?	<escolha um, F3 disponível>
Item Contab. Ponte ?	<em branco>
Item Apuração ?	<em branco>
Cl.Valor Ponte ?	<em branco>
Cl.Valor Apuração ?	<em branco>
Do C.Custo ?	<em branco>
Ate o C.Custo ?	<em branco>
Do Item Contábil ?	<em branco>
Ate o Item Contábil ?	<em branco>
Da Cl.Valor ?	<em branco>
Ate a Cl.Valor ?	<em branco>
Reproces. Saldos ?	Sim
Seleciona Filiais ?	Não
Filial de ?	<em branco>
Filial Até ?	<em Branco>

Obs.: Os saldos das contas de Receitas, Despesas e Ponte foram zerados.

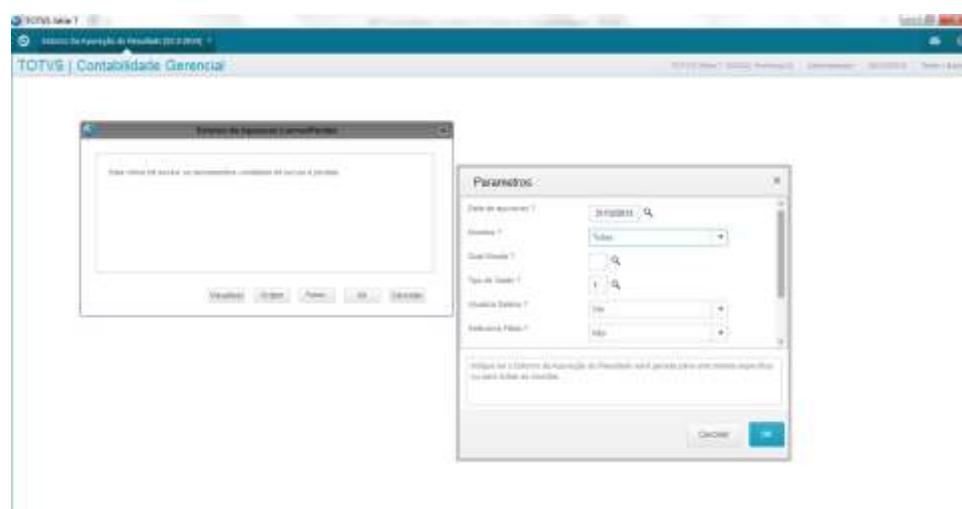
20. Estorno da Apuração de Resultados

Este programa tem como objetivo estornar a Apuração de Lucros e Perdas.

Localização: **Miscelâneas>Encerramentos> Estorno da Ap.Result.**

Procedimento:

Na janela de manutenção Estorno da Apuração de Resultados, será apresentada a tela.



Exercicio

Como Estorna a Apuração de Resultados

1 – Selecione a seguinte Opção;

Miscelanea > Encerramentos > Estorno da Apuração de Resultado

2 – Clique em Parâmetros.

O sistema apresenta a tela com os parâmetros específicos da rotina.

Observe, porém a tela com os parâmetros “, preencha-os conforme orientação dos campos.

Data de apuração	<escolha a data da última apuração>
Moedas	Todas
Qual Moeda	01
Tipo de Saldo	1
Atualiza Saldos	Sim
Seleciona Filiais	Não
Filial de:	<em branco>
Filial Até:	<em branco>

3 – Clique em OK

4 – A partir deste momento o sistema inicia o processo de estorno da Apuração de Resultados.

21. Encerramento do Exercício:

Este programa tem como objetivo efetuar o Encerramento do Exercício Contábil. Esta operação visa proteger os exercícios já efetivamente "batidos" e encerrados, não permitindo mais acesso à manipulação dos dados ali existentes.

Objetivo desta rotina e mudar o status do calendário para 2(Fechado)
Todos os relatórios e consultas estão disponíveis para exercícios encerrados.

Exercício

Como Encerrar o Exercício:

- 1 -Faça um Backup da Base pois este processo não possui Estorno.
- 2- Selecione as seguintes opções:
Miscelânea> Encerramento > Encerram.Exercício
- 3 – Configure o Aviso com "X" o calendário a ser "Encerrado/Fechado".



- 4 – Confirme a operação.
- 5 – Selecione as seguintes opções.
Atualizações > Cadastros > Calendário Contábil
- 6 – Verifique que o "Status" do calendário encerrado esta como "Fechado"

TOTVS S/A							<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

22. Relatórios.

Balancetes

Acesso > Relatorio > Balancetes

1 – Modelo 1

Tem por objetivo emitir o balancete de verificação em formulário de 80 colunas. É ideal para empresas que tenham o código da conta contábil com até 20 dígitos/caracteres.

Particularidades do relatório:

- Originalmente, são apresentadas as seguintes colunas: Saldo Anterior, Débito, Crédito e Saldo Atual;
- A coluna Movimento do Período pode ser impressa, caso definido Sim na pergunta Imprime Coluna Mov.;
- É possível selecionar filiais. Na tela de configuração dos parâmetros, responda Sim à pergunta Selecciona Filiais?. Desta forma, são habilitados os campos para informar o intervalo entre as filiais.

O relatório utiliza o recurso de [Configurações de livros](#), e pode exibir os dados de diversas formas.

2 – Modelo 3

Tem por objetivo emitir o balancete de verificação em formulário 132 colunas. É ideal para empresas que tenham o código da conta contábil com mais de 20 e com até 70 dígitos/caracteres.

A pergunta **Descrição na Moeda?** permite visualizar a descrição das contas contábeis conforme as moedas utilizadas. Com isso a apresentação da descrição dessas contas será feita em diferentes idiomas.

Para visualizá-las na impressão dos balancetes, todas as contas contábeis do sistema deverão ter cadastrada no Plano de Contas, a descrição na moeda configurada.

A pergunta **Descrição da Moeda?** pode ser deixada em branco ou informar uma moeda válida. Procedimentos Para imprimir a descrição das contas. Ao deixar em branco, o sistema assumirá aquela informada na pergunta **Moeda?**.

Particularidades do relatório:

- Originalmente, são apresentadas as seguintes colunas: Saldo Anterior, Débito, Crédito e Saldo Atual; A coluna **Movimento do Período** pode ser impressa, ao definir **Sim** na pergunta **Imprime Coluna Mov.**;
- Será impressa ou a Conta Contábil ou a sua descrição;
- É possível selecionar filiais. Na tela de configuração dos parâmetros, basta responder **Sim** à pergunta **Seleciona Filiais?**. Desta forma, serão habilitados os campos para informar o intervalo entre as filiais.

3 – Modelo 5

Este Relatório Atende a Todos os Países Exceto o Brasil.

Relatório para visualizar o balancete de escrituração, dos movimentos contábeis, que são utilizados como auxiliares na contabilização.

Para gerar os dados referentes aos balancetes, serão considerados apenas os lançamentos já integrados e as datas inicial e final devem estar dentro do período contábil.

A data de cálculo do saldo deve ser anterior ao período inicial do relatório, pois o Sistema não permite que esteja fora do período contábil do sistema.

4 – Balanço Modelo 1

Emite o balanço patrimonial modelo 1. Esse modelo de balanço pode ser usado com contas que possuam até 20 caracteres. O relatório pode ser utilizado para a montagem do balanço patrimonial oficial da empresa.

Procedimentos Para emitir o balanço patrimonial oficial, veja o tópico relatório Demonstrativo [Bal. Patrimonial](#).

Particularidades do relatório:

- São apresentadas as seguintes colunas: Saldo Débito e Saldo Crédito;

- O relatório utiliza o recurso de [Configurações de livros](#), e pode exibir os dados de diversas formas.

5 – Balanço Modelo 2

Este relatório tem por objetivo emitir o balanço patrimonial modelo 2. Este modelo de balanço pode ser usado com contas que possuam até 70 caracteres. Pode ser utilizado para a montagem do balanço patrimonial oficial da empresa. Procedimentos Para emitir o balanço patrimonial oficial, veja o tópico relatório Demonstrativo "Bal. Patrimonial".

Particularidades do relatório:

São apresentadas as seguintes colunas: Saldo Débito e Saldo Crédito;

O relatório utiliza o recurso de [Configurações de livros](#), podendo exibir os dados de diversas formas.

6 – Entidade

Este relatório emite os dados das configurações efetuadas para as Entidades Contábeis, criadas pelo usuário, por meio do [Wizard de Configuração de Entidades Contábeis](#).

Razões

Acesso > Relatórios > Razões

1 – Contabil

O Razão também é um livro de escrituração, e dos livros utilizados pela Contabilidade, é o mais importante sob o ponto de vista contábil, pois através dele se controla separadamente o movimento de cada conta.

O controle individualizado das contas é importante para conhecer os seus saldos e elaborar as demonstrações contábeis, como [Balancetes](#), [Balanços](#) entre outras.

A personalização dos relatórios exigidos por lei, afeta a legalidade do documento. Por esta razão, por padrão do Sistema, a personalização destes documentos está bloqueada no Contabilidade Gerencial. Observe a configuração do parâmetro [MV CTBPOFF](#).

É possível também imprimir o cabeçalho padrão com o campo de data e número correlativo por linha de lançamento, caso o campo **Imprimir Cabeçalho?** esteja como **Sim**.

2 - Gerencial

Apresenta a listagem analítica dos lançamentos contábeis, utilizando o mesmo layout do relatório Razão

Contábil, porém, considerando, para ordenação e quebra das informações, as entidades gerenciais no lugar da conta contábil. Para a entidade gerencial, serão apresentados os lançamentos de todas as contas indicadas como parte da entidade no Cadastro da Visão Gerencial.

Para emitir esse relatório, a configuração de livros, obrigatoriamente, deverá ter um Plano Gerencial Associado.

Diários

Acesso > Relatorio > Diario

1 – Contabil

Emite o Diário Geral em formulário de 80 colunas, sendo ideal para empresas que tenham código de conta contábil com até 20 caracteres.

Particularidades do relatório:

- O relatório utiliza o recurso de Configurações de livros para herdar as máscaras contábeis associadas. Não há possibilidade de imprimir o Diário Contábil com a Visão Gerencial, uma vez que os lançamentos contábeis são feitos tomando como base o Plano de Contas Contábil;
 - Possibilidade de emitir os Termos de Abertura e de Encerramento;
 - Possibilidade de emitir, ao final do Diário Contábil, a listagem do Plano de Contas; É possível selecionar filiais. Na tela de configuração dos parâmetros, basta responder Sim à pergunta Seleciona Filiais?. Desta forma, são habilitados os campos para informar o intervalo entre as filiais.
- É possível imprimir o cabeçalho padrão com o campo de data e número correlativo por linha de lançamento, caso o campo Imprimir Cabeçalho? esteja como Sim.

Demonstrativos

Acesso > relatório > Demonstrativos

1 – Demonstrativo de Resultados

Este relatório emite o Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) no formato para publicação.

Particularidades do relatório:

O relatório utiliza, obrigatoriamente, o recurso de Configurações de livro.
Serão apresentados os valores anteriores à última Apuração de Resultados.

A personalização dos relatórios exigidos por lei, afeta a legalidade do documento. Por esta razão, por padrão do Sistema, a personalização destes documentos está bloqueada no ambiente Contabilidade Gerencial. Observe a configuração do parâmetro MV_CTBPOFF.

Para imprimir este relatório considerando a visão gerencial com tipo de saldo variável, consulte o cadastro de Visão Gerencial com tipo de saldo variável.

2 – Balanço Patrimonial

Este relatório emite o Balanço Patrimonial no formato para publicação.

Particularidades do relatório:

O relatório utiliza, obrigatoriamente, o recurso de "[Configurações de livro](#)".
Permite apresentar os valores do semestre, caso respondido "Sim" para a pergunta "Demonstra Semestre?".

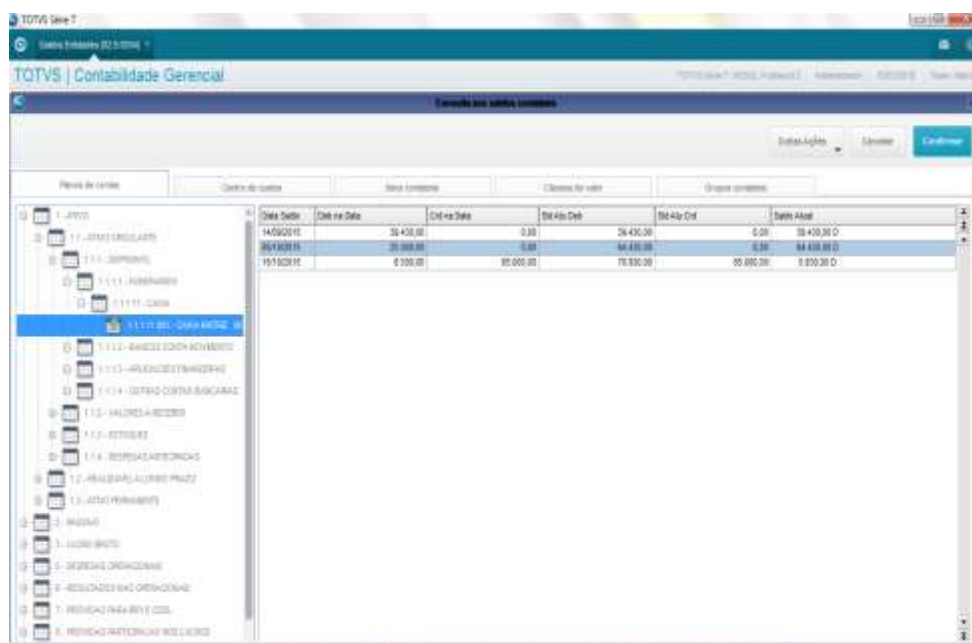
23. Consultas.

Comparativos

Acesso > Consultas > Comparativos

Saldos entidades

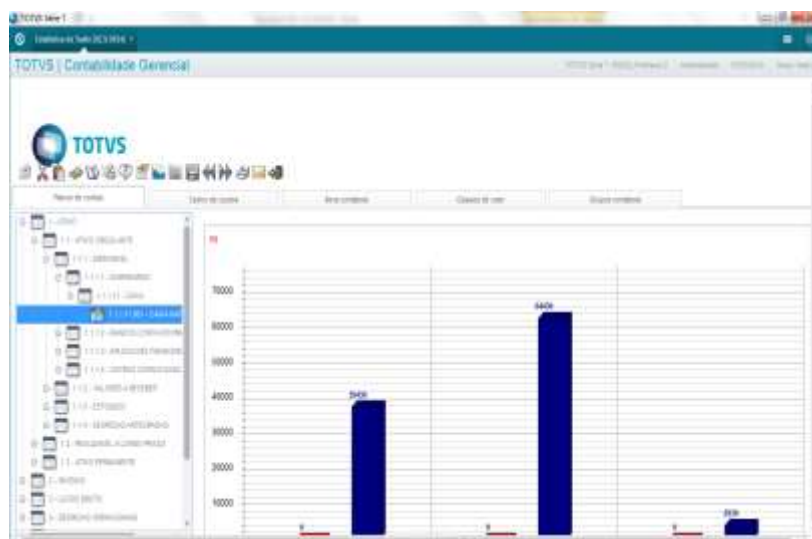
Permite verificar os saldos diariamente (mini-balancete) de todas as entidades contábeis existentes no módulo [Contabilidade Gerencial](#). Também é possível visualizar todos os lançamentos feitos nesse período (mini-razão).



Data	Data Ant	Saldo no Data	Saldo no Data Ant	Saldo no Data	Saldo no Data Ant	Saldo no Data	Saldo no Data Ant
14/06/2016	13/06/2016	38,430.00	38,430.00	38,430.00	38,430.00	38,430.00	38,430.00

Estatística de Saldos

Efetua comparações entre tipos de saldos diversos no período indicado para todas as entidades contábeis em uso no módulo [Contabilidade Gerencial](#).



Razões

Acesso > Consultas > Razões

Contabil

Apresenta a consulta razão por conta contábil, exibindo de forma resumida a escrituração dos lançamentos a débito e a crédito.

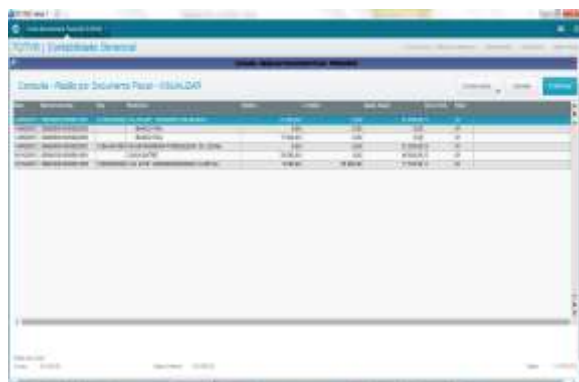
Esta consulta é utilizada apenas para contas analíticas, pois somente elas possuem movimentos contábeis.

Conta	Saldo Inicial	Saldo Final	Débito	Crédito	Saldo Médio	Saldo Final	Saldo Médio	Saldo Final
11111 - Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111 - Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111 - Débito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111 - Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111 - Saldo Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Documento Fiscal

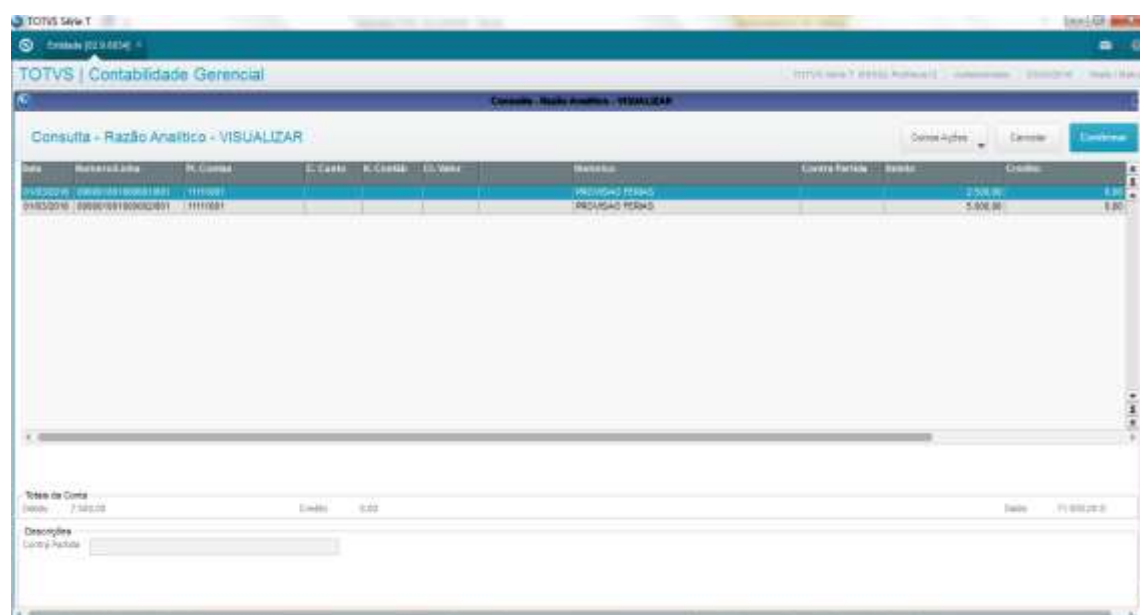
Apresenta a Consulta Razão aglutinando os lançamentos contábeis por documento fiscal, exibindo de forma resumida a escrituração dos lançamentos a débitos e a crédito.

Esta consulta é utilizada apenas para contas analíticas, pois somente elas possuem movimentos contábeis.



ENTIDADES

Esta rotina permite efetuar a consulta aos dados das configurações efetuadas para as Entidades Contábeis, criadas pelo usuário, por meio do [Wizard de Configuração de Entidades Contábeis](#), exibindo de forma resumida a escrituração dos lançamentos a débito e a crédito.



24. Reestruturação dos Saldos Contábeis.

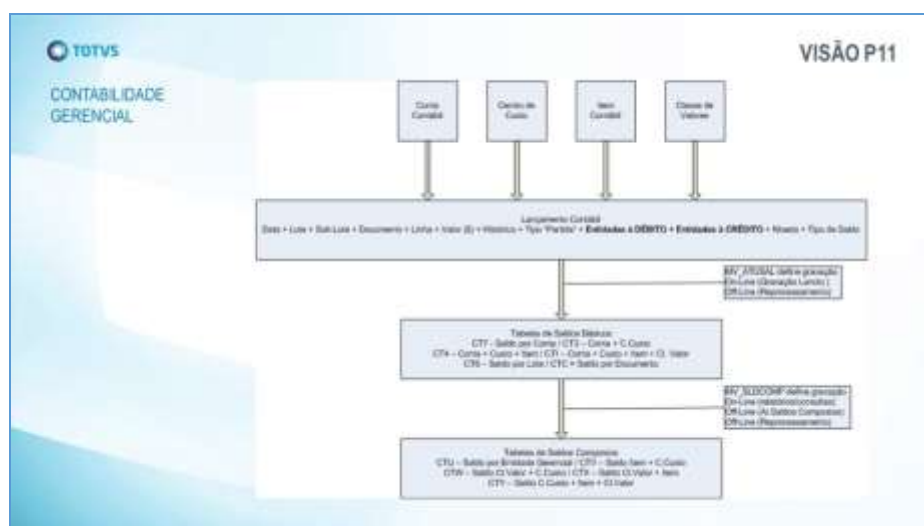
Os saldos contábeis foram reinscrito, pois as rotinas de saldo com lançamento retroativo de um grande período demandavam muito processamento e tempo do sistema por este motivo esta rotina foi reescrita.

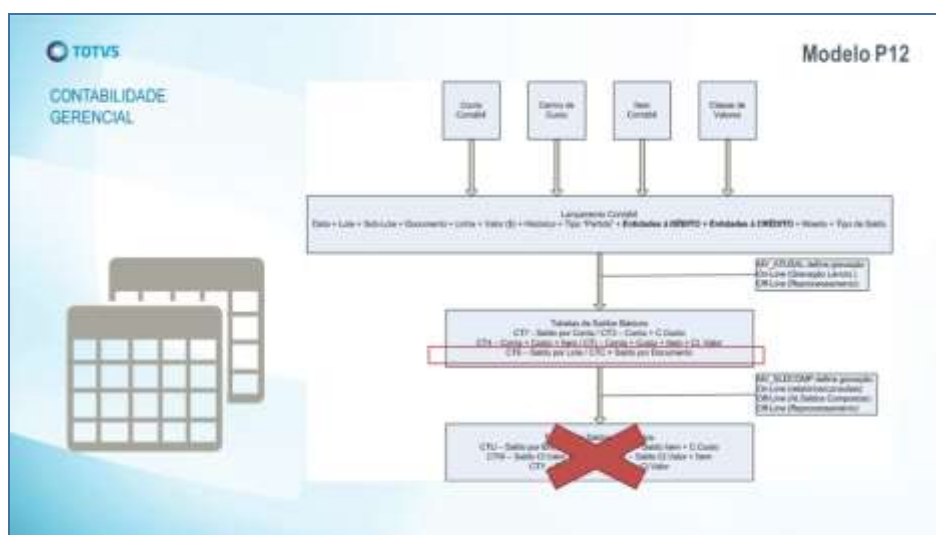
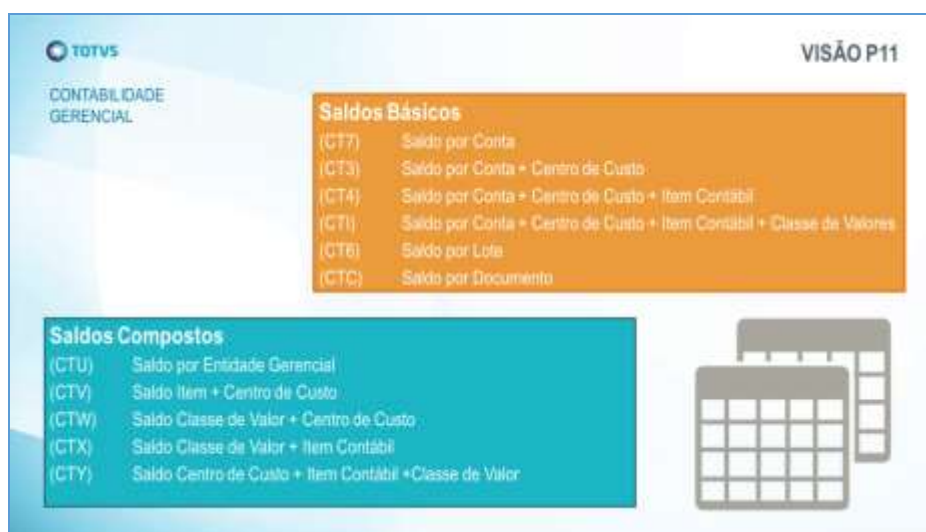
Exemplo se tivéssemos que fazer um lançamento retroativo pela versão Protheus 11 o tempo de processamento bem maior que na versão Protheus 12.

Conforme pode ser visto tela tela abaixo na versão 11 tínhamos 11 tabelas 8 campos como saldo atual, saldo anterior, movimento e movimento por período que totalizavam 88 operações distintas isto para cada transição.

Na Versão 12 passos a não ter saldo a cada dia, passo a ter 2 tabelas que são (4 tabelas mensais e 4 quatro tabelas diárias) para as quatro entidades gravo dois valores Debito e Credito.

Detalhamento do Novo Porcesso.





TOTVS

CONTABILIDADE GERENCIAL

NOVAS TABELAS DE SALDO

(CQ1)	Conta	SALDO DIA
(CQ0)	Conta	SALDO MÊS
(CQ3)	Centro de Custo	SALDO DIA
(CQ2)	Centro de Custo	SALDO MÊS
(CQ5)	Item Contábil	SALDO DIA
(CQ4)	Item Contábil	SALDO MÊS
(CQ7)	Classe de Valor	SALDO DIA
(CQ6)	Classe de Valor	SALDO MÊS
(CQ9)	Entidades	SALDO DIA
(CQ8)	Entidades	SALDO MÊS



