

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.

Fechamentos Contábeis

Protheus – Versão 12



Sumário

1. Objetivo.....	3
2. Introdução.....	3
3. Visão Geral Curso	3
4. Fluxo Operacional.....	3
5. Wizard de Calendário Contábil	4
6. Câmbio	10
6.1. Câmbio de Moedas.....	11
6.2. Projeção de Moedas	12
7. Entidades Contábeis.....	15
7.1. Plano de Contas	15
7.2. Entidades de Custos.....	20
7.3. Centros de Custo.....	21
7.4. Item Contábil.....	25
7.5. Classe de Valor.	29
8. Wizard para configuração de entidades contábeis	33
9. Historico Inteligente	34
10. Lançamentos Contábeis Automáticos.....	36
11. Apuração do Resultado	40
12. Estorno da Apuração de Resultados	43
13. Encerramento do Exercício.....	44
14. Relatórios.....	46
14.1. Balancetes	46
14.2. Razões.....	48
14.3. Diários.....	48
14.4. Demonstrativos.....	49
15. Consultas.....	49
15.1. Comparativos.....	49
15.2. Razões.....	51
16. Reestruturação dos Saldos Contábeis.....	52

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 Curso

Dar manutenção nos cadastros de:

- Calendário Contábil;
- Moedas Contábeis;
- Câmbio;
- Configurações Contábeis;
- Plano de Contas;
- Históricos Inteligentes;

Realizar:

- Validação do Plano de Contas;
- Reprocessamento;

Tratar as Movimentações:

- Lançamentos Contábeis;
- Pré-Lançamentos;
- Lançamentos On-Line;

4. Fluxo Operacional

A seguir é apresentada uma sugestão de fluxo operacional do ambiente contabilidade gerencial que deve ser utilizado pelo usuário como apoio quanto à forma de implantação e operação do Sistema.

O usuário pode, no entanto, preferir cadastrar as informações de forma paralela, uma vez que, nas opções de atualização do ambiente SIGACTB, a tecla [F3] possibilita o sub-cadastramento em arquivos, cuja informação está sendo utilizado. Dessa forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variações em relação à sequência que o usuário desejar adotar de acordo com a sua conveniência.



5. 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 – Calendario 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.

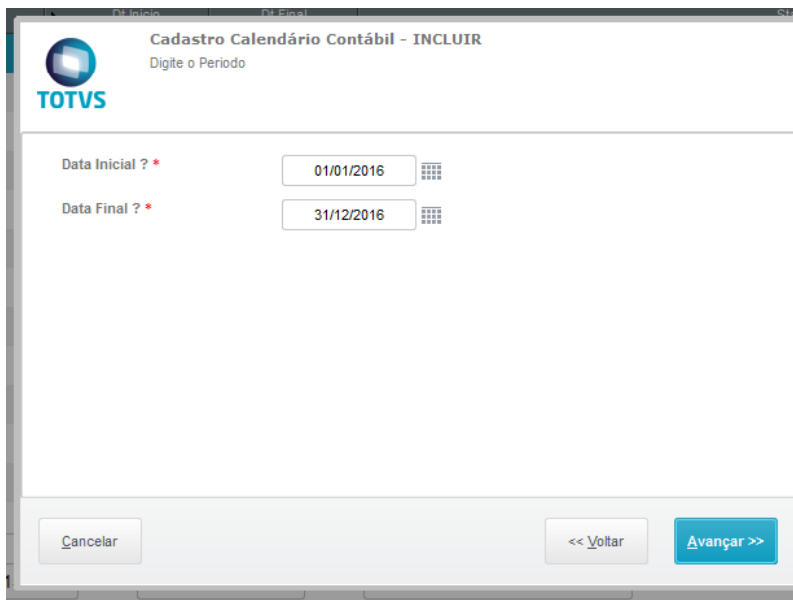
Fechamentos Contábeis



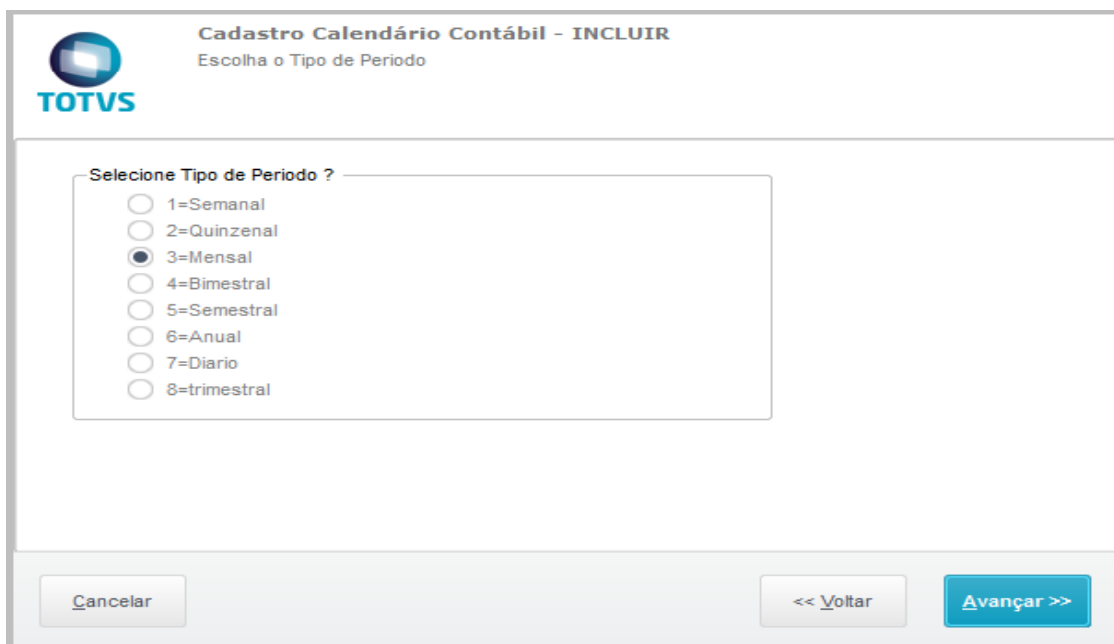
- “3” Transportado: indica que o período foi encerrado e transportado para uma base "Backup". Nenhum lançamento poderá ser efetuado. A visualização de informações (relatórios e consultas) não estará mais disponível, pois as informações foram transportadas.
 - “4” Bloqueado: indica que esse período está temporariamente suspenso para lançamentos contábeis. A visualização de informações (relatórios e consultas) está disponível.
- No módulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB) acesse Atualizações / Cadastros / Calendário Contábil (CTBA010). O sistema apresentará a janela de inclusão de calendários.
- Pressione a tecla <F12>. O Sistema exibe a tela de parâmetros, no campo Tipo de Interface selecione Assistente e confirme.

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


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



- Selecione o tipo de período e clique em Avançar.




- 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

- Confira Calendario 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 calendario com a(s) moedas.

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

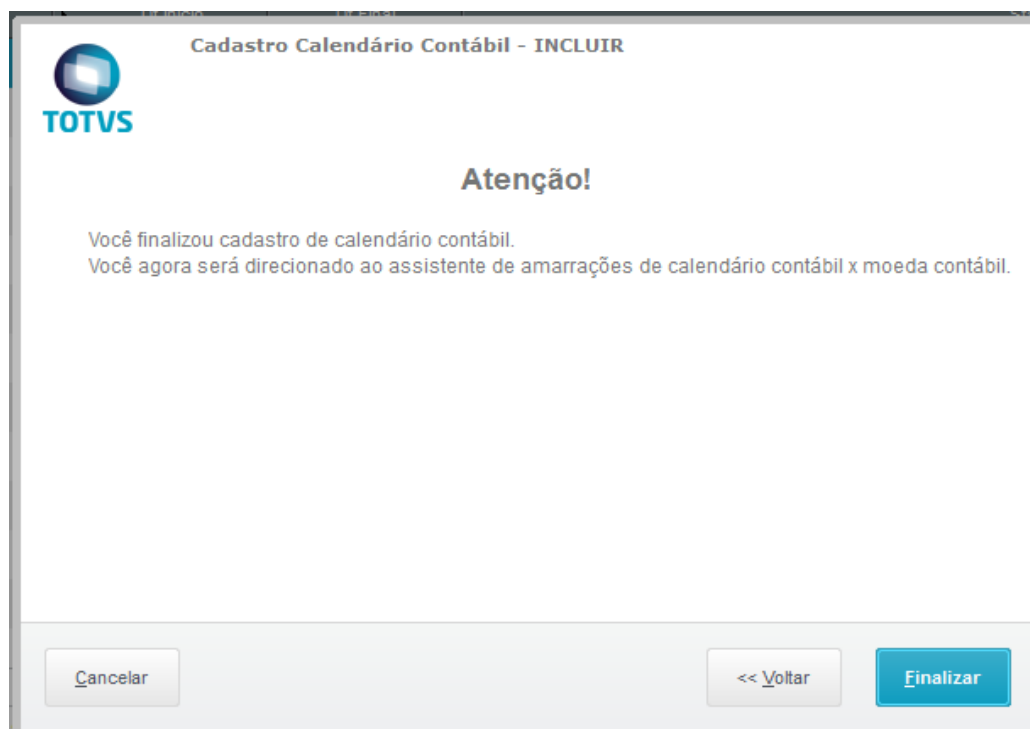
Calendario ? *

Exercicio Contabil ? *

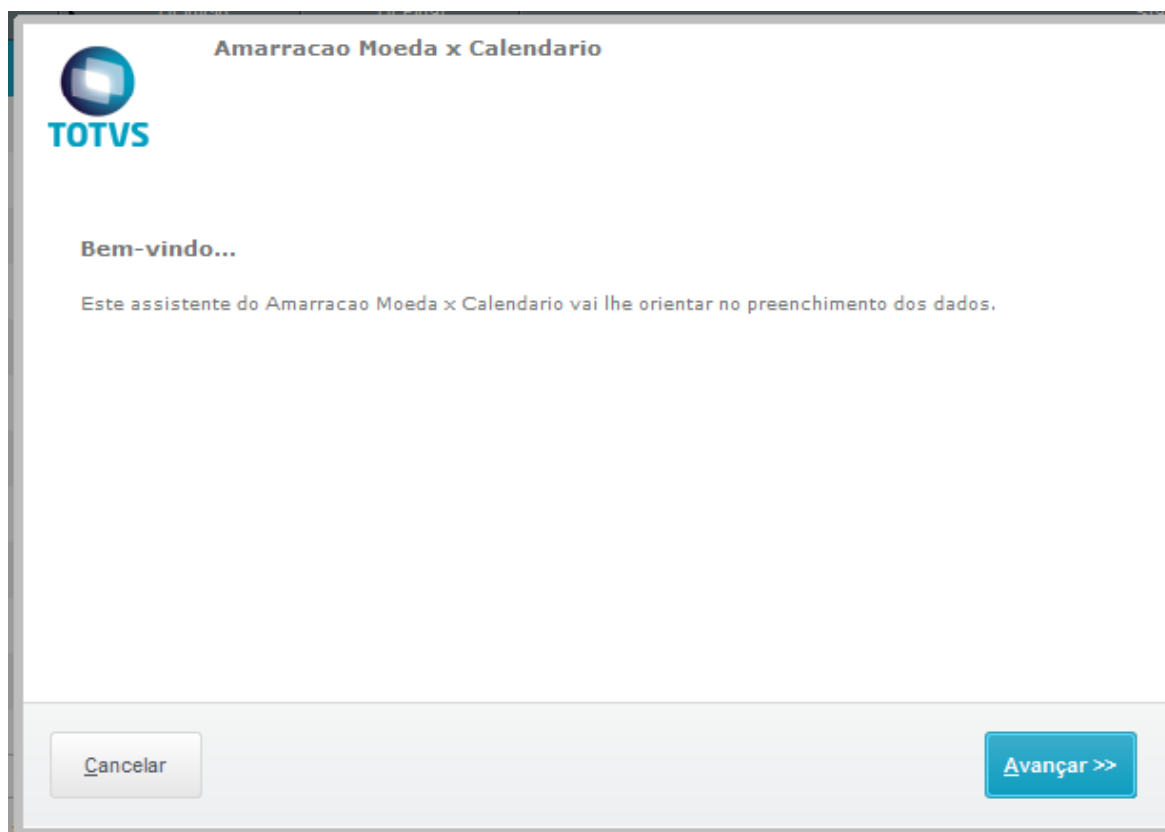
☐ Incluir novas Moedas

☒ Amarrar Calendario com Moedas

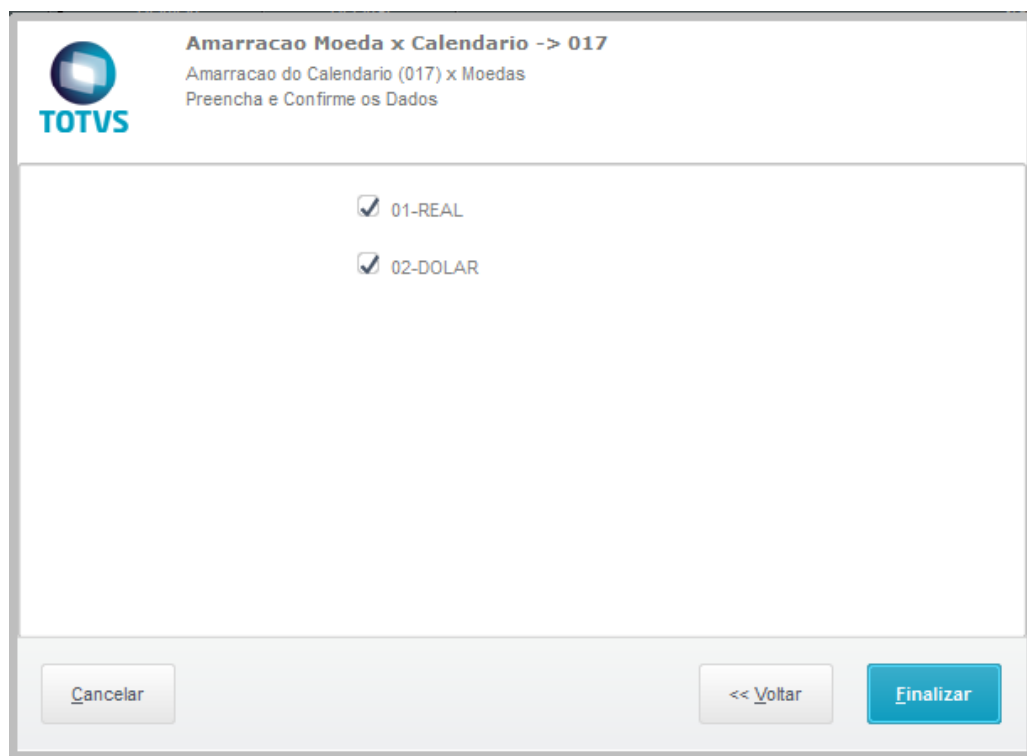
- Selecione Finalizar e seremos direcionado para a amarração moeda x Calenda



- Clique em avançar.



- E marque as moedas que serão amarradas ao calendario

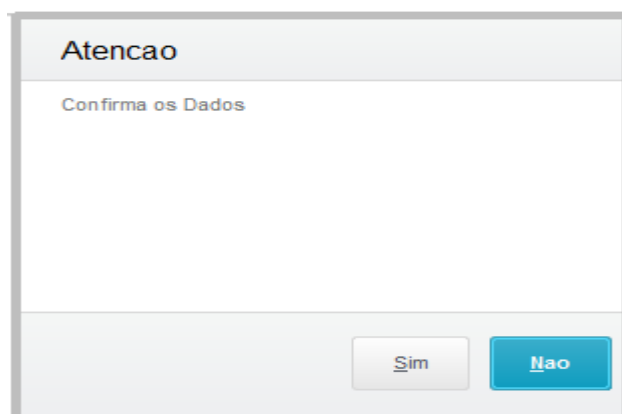


Amarração Moeda x Calendário -> 017
 Amarração do Calendário (017) x Moedas
 Preencha e Confirme os Dados

☒ 01-REAL
☒ 02-DOLAR

Cancelar << Voltar Finalizar

- Clique em avançar e confirme a amarração.



Atenção
 Confirma os Dados

Sim Nao

TOTVS Série T

Calendário Contábil (02-9.0034)

TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Série T 20202, Protheus12 - nomeusuario - 00/10/2015 - Teste / Maniz

Cadastro Calendário Contábil

+ Incluir Alterar Visualizar Imprimir Arquivo Outras Ações

Pesquisar

Cod. Calendar	Exercicio	Período	Di Inicial	Di Final	Status Per
001	2015	01	01/01/2015	31/01/2015	Aberto
001	2015	02	01/02/2015	28/02/2015	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

Cod. Calendar Exercicio Período Di Inicial Di Final Status Per

001 2015 01 01/01/2015 31/01/2015 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.

Parâmetros Iniciais

TOTVS SmartClient

Programa inicial

U_CTBWIZMOEDAS

Comunicação no cliente

tcp

Ambiente no servidor

PROTHEUS12

Ok Cancela

6. Câmbio

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 UFIR, IGP etc., as taxas cadastradas para essas "moedas" serão os valores dos índices que elas representam.

As taxas de câmbio devem ser cadastradas todos os dias, inclusive fins-de-semana, pois o cálculo da taxa média do período as levará em consideração.

Não altere a taxa da Moeda 01, pois a alteração não surtirá efeito na operação do Sistema.

6.1. Câmbio de Moedas

Nessa opção, poderão ser cadastradas manualmente as taxas de câmbio para todas as moedas utilizadas pelo Sistema.

Há também a possibilidade de bloquear a conversão de lançamentos contábeis para uma determinada moeda em uma data específica. Para isso, basta alterar o status do campo "Bloqueada". Ao bloquear uma cotação, nenhuma conversão para essa moeda, nessa data, será efetuada.

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

Como realizar atualização das taxas de Câmbio:

Acesse o menu **Atualizações -> Cadastros -> Câmbio**

Clique na opção **“Câmbio Moedas”**.

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

Moeda	Descrição	Símbolo	Taxa
02	Dolar	U\$	2.0500
03	Ufir	UF\$	0,0000
04	Euro	€\$	2.5700
05	Lene	¥\$	0,0221

Confira os dados e confirme o cadê “Moedas Contábeis”

6.2. Projeção d

A opção "Projetar" pos
automaticamente os va

O ambiente Contabilidade Co

Regressão linear

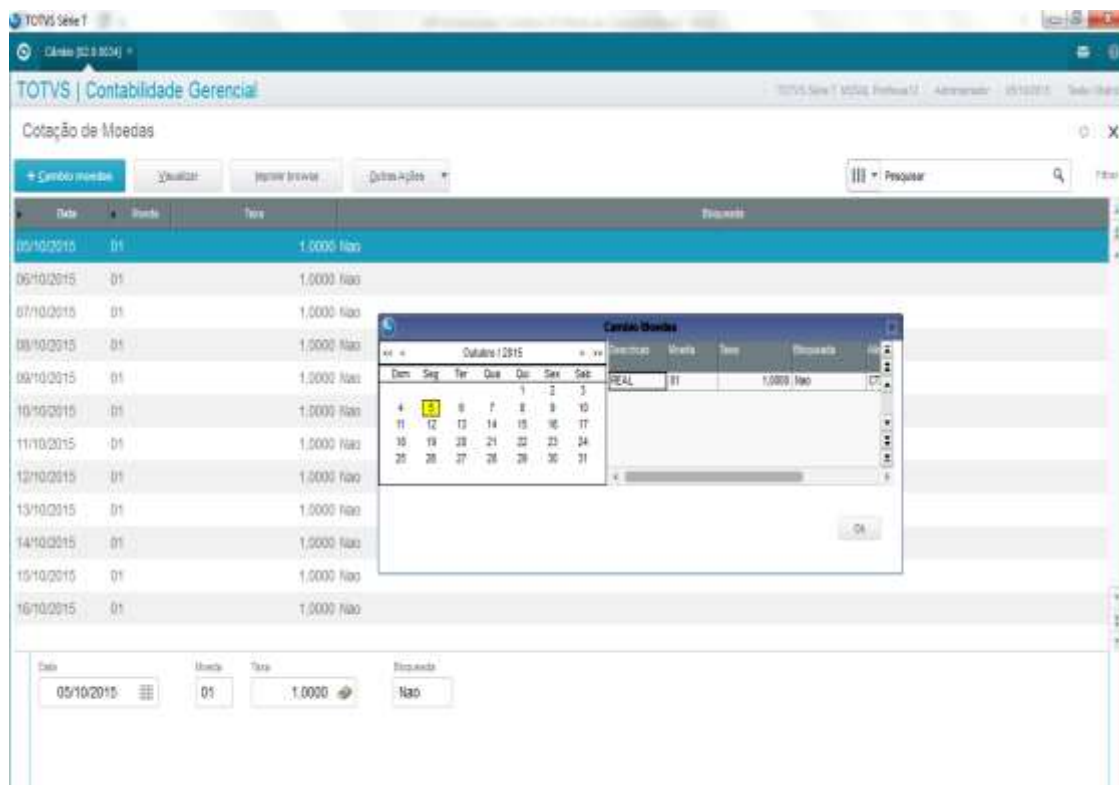
Com base no comportamento dos valores, num dado intervalo (número de dias anteriores), é realizada a projeção.

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.

Regressão linear



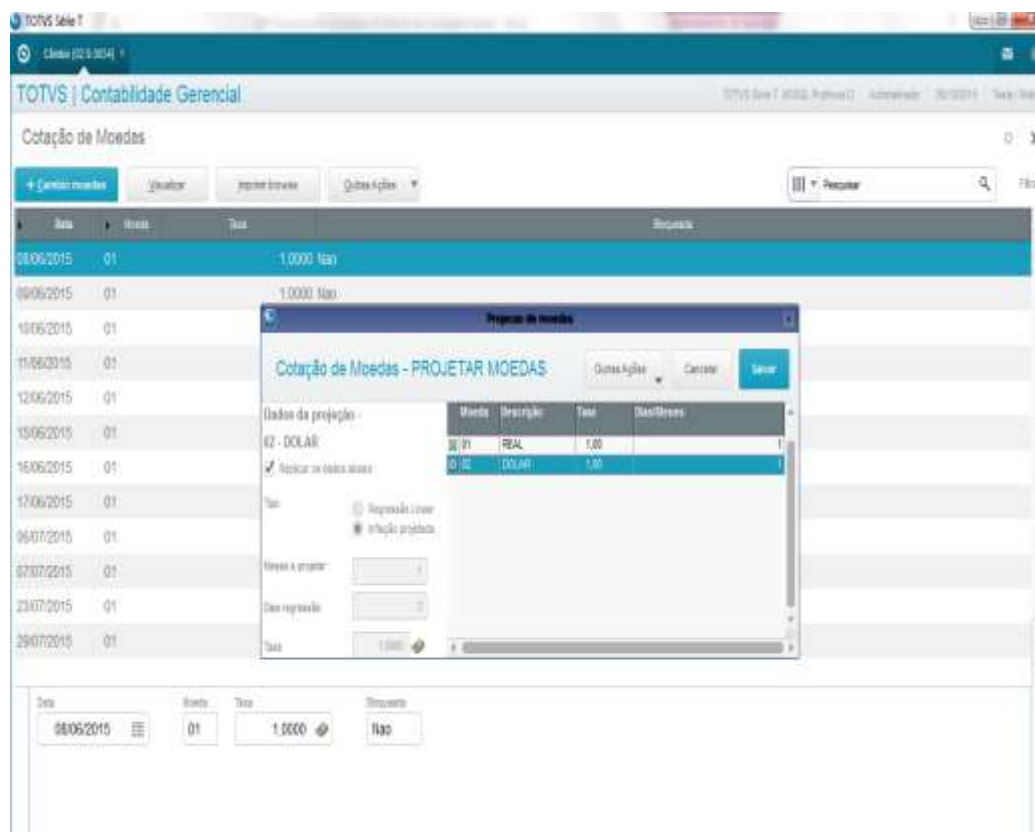
Principais campos

- 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



Cotação de Moedas - PROJETAR MOEDAS

Dados da projeção:

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

Tip: ☐ Regressão Linear ☒ Inflação projetada

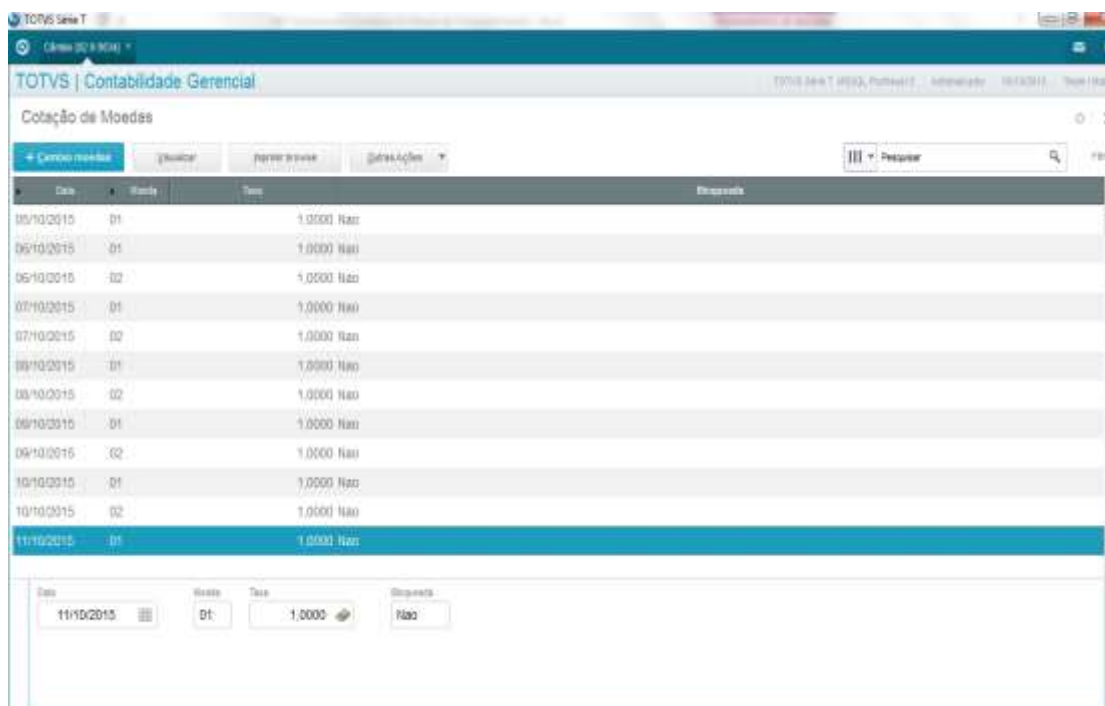
Meses a projetar:

Data regressão:

Taxa:

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:



Data	Moeda	Taxa	Documento
01/10/2015	Dólar	1,0000	Não
02/10/2015	Dólar	1,0000	Não
03/10/2015	Dólar	1,0000	Não
04/10/2015	Dólar	1,0000	Não
05/10/2015	Dólar	1,0000	Não
06/10/2015	Dólar	1,0000	Não
07/10/2015	Dólar	1,0000	Não
08/10/2015	Dólar	1,0000	Não
09/10/2015	Dólar	1,0000	Não
10/10/2015	Dólar	1,0000	Não
11/10/2015	Dólar	1,0000	Não

7. Entidades Contábeis

7.1. 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 IRFS).

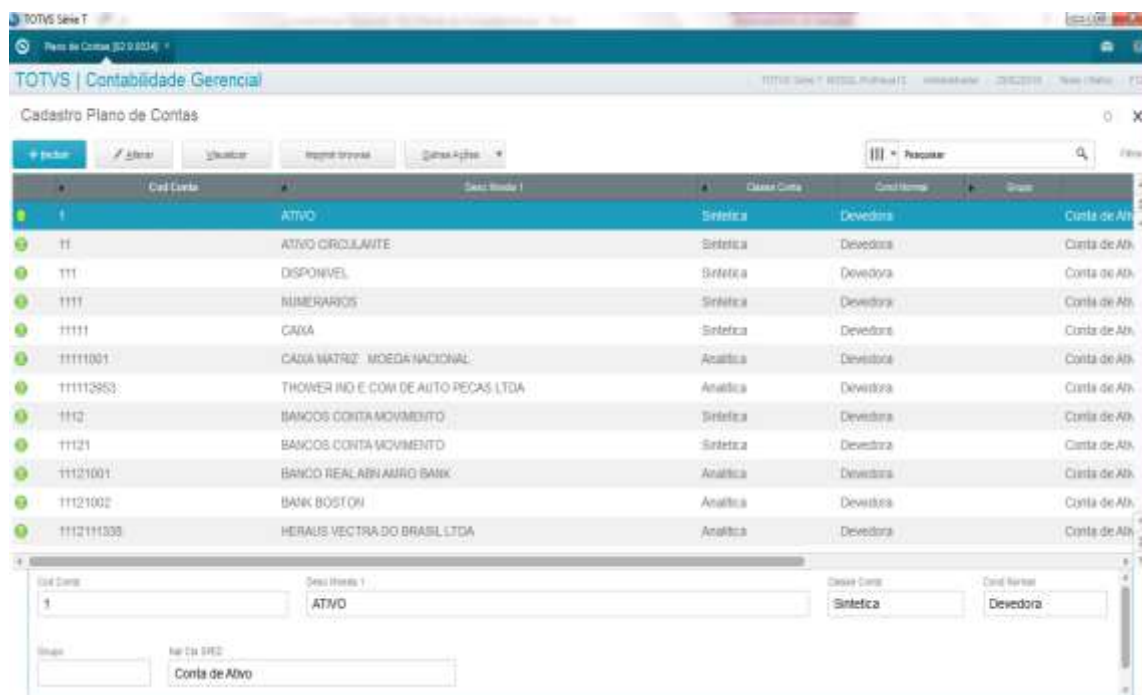
O principal objetivo da Lei 11.638/07, em vigor desde 1º de janeiro de 2008, é a atualização das regras contábeis brasileiras harmonizando e aprofundando essas regras com os pronunciamentos internacionais, em especial os emitidos pelo International Accounting Standards Board (IASB), por meio do International 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	Grupo
1	ATIVO	Sintética	Devedora	Conta de Ativo
11	ATIVO CIRCULANTE	Sintética	Devedora	Conta de Ativo
111	DISPONIVEL	Sintética	Devedora	Conta de Ativo
1111	NUMERARIOS	Sintética	Devedora	Conta de Ativo
11111	Caixa	Sintética	Devedora	Conta de Ativo
11111001	Caixa Matriz - MOEDA NACIONAL	Analítica	Devedora	Conta de Ativo
11111353	THOMER IND E COM DE AUTO PEÇAS LTDA	Analítica	Devedora	Conta de Ativo
1112	BANCOS CONTRA MOVIMENTO	Sintética	Devedora	Conta de Ativo
11121	BANCOS CONTRA MOVIMENTO	Sintética	Devedora	Conta de Ativo
11121001	BANCO REAL AGRARIO BANK	Analítica	Devedora	Conta de Ativo
11121002	BANK BOSTON	Analítica	Devedora	Conta de Ativo
111211338	HERAUS 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, esta 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. Incluímos 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. Incluímos 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:

Atualizações > Entidades > Plano de Contas.

Clique na Opção Incluir e informe conforme dados abaixo:

- Cod.Conta = 11121003
- Desc. Moeda1 = Banco Citibank
- Classe da Conta = Analítica
- Cond.Conta = Devedora
- Conta Superior = Conforme sugerida
- Nat.Conta = Ativo
- Nat.Cta Sped = Ativo

Confirme os dados e confirme o cadastro do Plano de Contas.

Selecione as seguinte opções:

Relatório > Cadastros > Plano de Contas.

Clique na opção Parâmetros e informe como a seguir:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| – Imprime da Conta? | <Branco> |
| – Até a Conta? | <u>ZZZZZZZZZZ</u> |
| – Imprime C.Custo? | Não |
| – Imprime Conta? | Todas |
| – Impr.Desc.Moeda? | 01 |
| – Imprime Bloqueadas? | Sim |
| – Salta Linha Entre Sintéticas? | Não |
| – Descrição Moeda? | 01 |

Confira os dados, confirme o “Parâmetros” e a emissão do relatório “Plano Contas.

Observação

Caso queira visualizar a configuração a per

- “Sim”:

Antes de efetivar a montagem da árvore? Esta montagem da árvore ele quiser visualizar

É a área de Contabilidade Industrial, fala em custo industrial, necessários para se controlar o processo industrial.

O ambiente Contabilidade Gerencial permite controlar até 5 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.

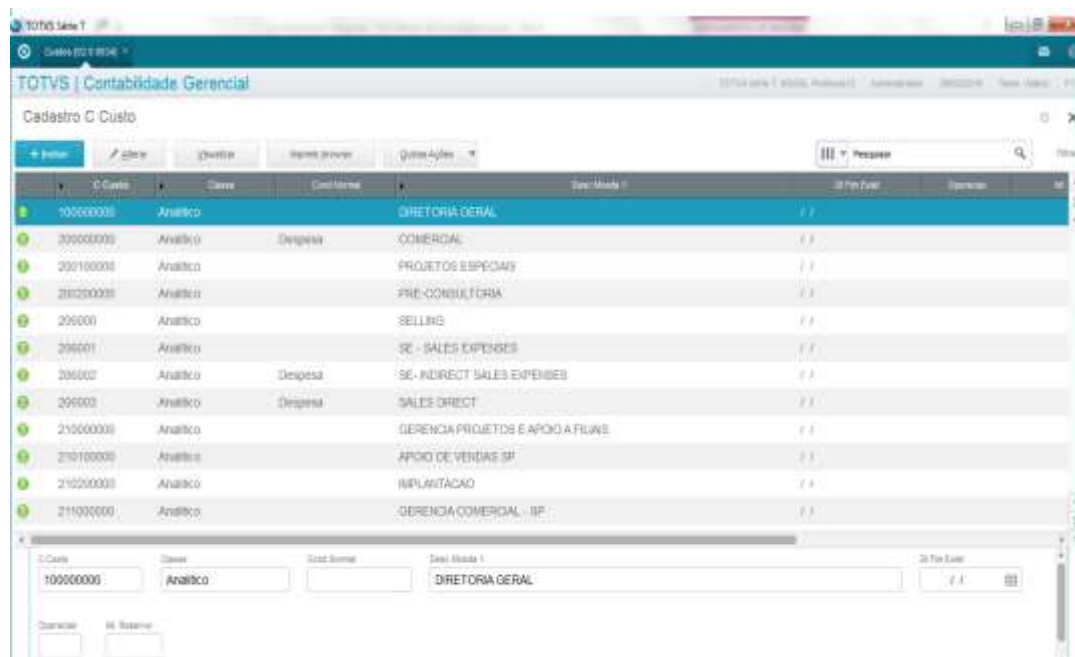
Acesso > Atualizações > Entidades > Custos



7.3. 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
100000000	Análítico		DIRETORIA GERAL	
200000000	Análítico	Despesa	COMERCIAL	
200100000	Análítico		PROJETOS ESPECIAIS	
200200000	Análítico		PRE-CONSULTORIA	
200000	Análítico		SELLING	
200001	Análítico		SE - SALES EXPENSES	
200002	Análítico	Despesa	SE - INDIRECT SALES EXPENSES	
200003	Análítico	Despesa	SALES DIRECT	
210000000	Análítico		GERENCIA PROJETOS E APOIO A FILIAIS	
210100000	Análítico		APOIO DE VENDAS SP	
210200000	Análítico		INFRAESTRUTURA	
211000000	Análítico		GERENCIA COMERCIAL - IPI	

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:
 - Sintético: centros de custo totalizadores dos centros de custo analíticos;
 - Analítica: centros de custo que recebem os valores dos lançamentos contábeis.
- Cond Normal: indica a classificação do centro de custo. Poderá ser:
 - Receita
 - 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.

7.4. Item Contábil

Tabelas Utilizadas pela

Essa rotina efetua o cad

Exercício

Como Cadastrar um Centro de Custo.

Selecione a seguinte opção.

Atualizações > Entidades > Custos.

Clique na opção “C.Custo”

Clique na Opção Incluir e informe os dados a seguir.

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

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

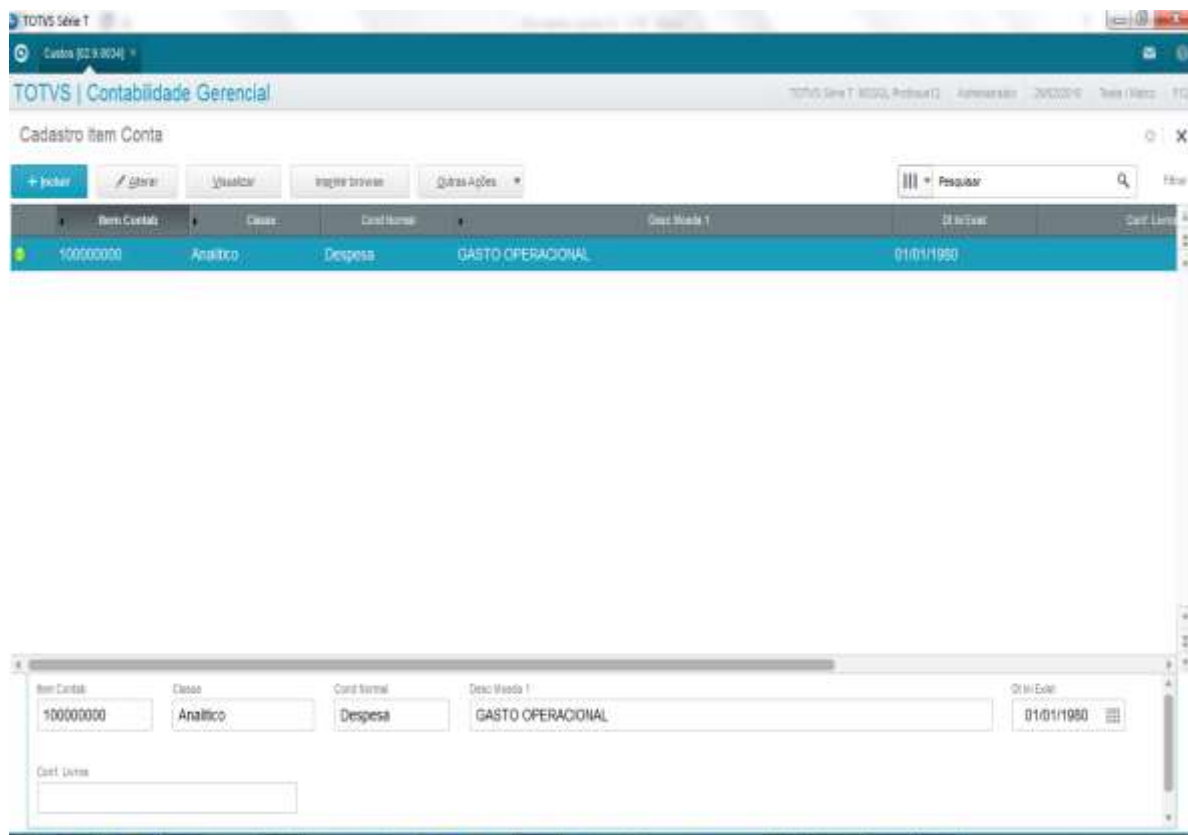
Selecione as seguinte opções:

Relatório > Cadastros > Centro de Custo.

Clique na opção Parâmetros e informe como a seguir:

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

Confira os dados, confirme o “Parâmetros” e a emissão do relatório “Centro Custos.



Item Contábil	Classe	Cond Normal	Desc. Modo 1	Dt. Início	Cond. Lateral
100000000	Analítico	Despesa	GASTO OPERACIONAL	01/01/1990	

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:
 - Sintética: Itens Contábeis Totalizadores dos Itens Analíticos
 - 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 N

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 Excl: indica a data a partir da qual os 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.

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, 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 (neste 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.

Selecione a seguinte opção.

Atualizações > Entidades > Custos.

Clique na opção "Item Contab"

Clique na Opção Incluir e informe os dados a seguir.

C.Custo = 10030105

Classe = Analitico

Cond.Normal = Despesa

Desc.Moeda1 = Transporte de produtos

Confirme os dados e confirme o cadastro do Item Contabil:

Selecione as seguinte opções:

Relatório > Cadastros > Item Contabil.

Clique na opção Parâmetros e informe como a seguir:

Imprime do Item Contabil? <Branco>

Até Item Contabil? ZZZZZZZZZZ

Impr.Desc.Moeda? 01

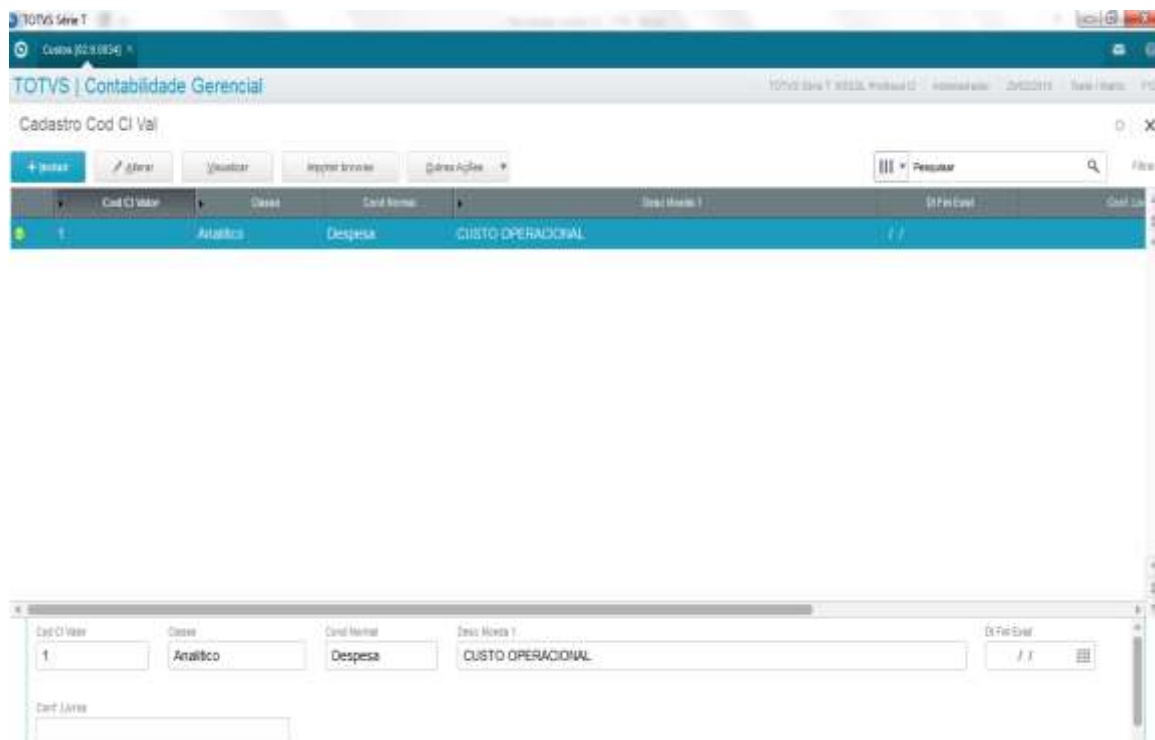
Imprime Bloqueadas? Sim

Confira os dados, confirme o "Parâmetros" e a emissão do relatório "Item Contabil".

7.5. Classe de V

Tabelas utilizada pela F

Permite cadastrar a Clas



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 Configurador. (Vide dicas técnicas a frente).
- Classe: especifica a classe contábil da Classe de Valor que poderá ser :
 - Sintética (Classes de Valor Totalizadoras das Classes de Valor Analíticas);
 - 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 N

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).

- CI VI Bloq: indica se a Classe de Valor está bloqueada para os lançamentos contábeis:
 - Classe de Valor Bloqueada
 - Classe de Valor Ativo
- 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.

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 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.

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.

Tecla <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.

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 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.

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.

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_REDUID.

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.

durante o
o, a Classe

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.

Como Cadastrar uma Classe de Valor

Selecione a seguinte opção.

Atualizações > Entidades > Custos.

Clique na opção “Cod.Cl.Valor”

Clique na Opção Incluir e informe os dados a seguir.

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

Confirme os dados e confirme o cadastro do Classe Valor:

Selecione as seguinte opções:

Relatório > Cadastros > Classe Valor.

Clique na opção Parâmetros e informe como a seguir:

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

8. Wizard para con

Implementada a função de configuração de parâmetros necessários à utilização

Para permitir o controle de

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

- Consultas / Razões / Entidade (CTBC403) .
- Relatórios / Balancete / Entidades (CTBR051).
- Relatórios / Razões / Entidades (CTBR403) .

Para criar novas entidades contábeis :

- Acesse a tela de abertura do Phothus Remote e informe no campo Programa inicial, U_CTBWIZENT .



9. 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.

Selecione a opção Incluir

Cadastre os histórico conforme informações abaixo;

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

Histórico Inteligente.

Este é um pré-formatado e poderá durante o Lançam

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).

Selecione a Opção Historico Inteligente e Incluir;

Digite conforme informações abaixo:

Cod. 003

Descr.Hist. Historico padrão para Notas Fiscais

Selecione em Outras Ações "Hist.Inteligente"

- Clique em Adicionar;

Selecione o tipo "Texto Fixo" e informe no campo o texto ".Pagamento Ref.Nota Fiscal Nr."

Confirme

- Em seguida, clique em "Adicionar" e informe;
- Espaço em Branco igual a 1;

Confirme

Repita os passos 7 e 8, até que todo o texto do histórico inteligente esteja configurado.

10. Lançamentos

Tabela Envolvida nesta tela:
– Historico Padrão, para

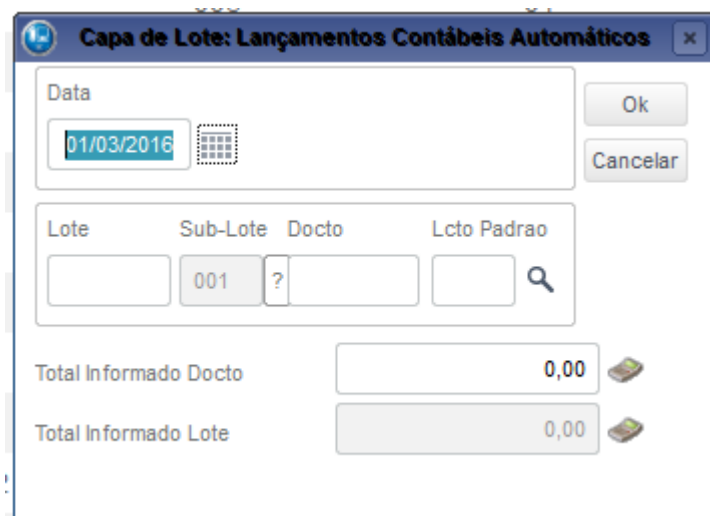
- MV_CONTSB: estiver com "S" configuração de
- MV_CONTBAT: bater com crédito.

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:



- 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.

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

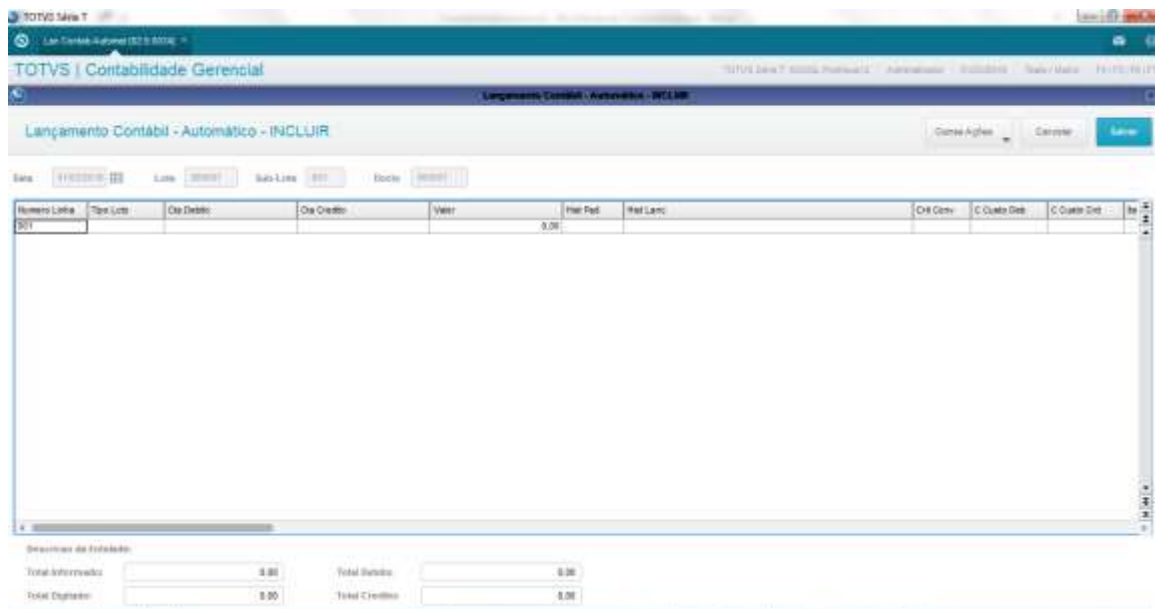
- Sub-Lote: este campo é um “classificador” de operações para o lançamento contábil, pois poderá ser gerado na contabilização de integração entre Sistemas. Por exemplo: no lançamento-padrão 500 (contas a receber), o número do Sub-Lote poderá ser “001”; no lançamento-padrão 510 (contas a pagar), poderá 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 Lcto	Dia Débito	Dia Crédito	Valor	Plan. Ref.	Plan. Lanc.
001				0.00		

Resumo da Entrada:

Total Débito	0.00	Total Crédito	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.

- 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:
 - 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.
 - 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.
 - 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. Tecla [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_REDUIZID 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. Tecla [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. Tecla <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.
- CI Valor Déb: código da classe de valor a ser debitada. Para utilizar o código reduzido, digite * e o código reduzido da Classe de Valor. Tecla <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.
- CI Valor Créd: código da classe de valor a ser creditada. Para utilizar o código reduzido, digite * e o código reduzido da Classe de Valor. Tecla <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

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.

11. Apuração do Resultado

Fechamentos Contábeis



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 Classe de Valor no Mês, CQ7 – Saldo Classe de Valor no Dia).

Parâmetros da Rotina (MV_CTBLPV – Define a versão de Apuração de Resultado, MV_CTBPVZ - 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:

Cód Conta	Descr. Conta	Classif. Conta	Cont. Normal
1	ATIVO	Sintética	Devedora
11	ATIVO CIRCULANTE	Sintética	Devedora
111	DISPONÍVEL	Sintética	Devedora
11101	CAIXA	Sintética	Devedora
11101001	CAIXA GERAL	Análítica	Devedora
11101002	CAIXA FUNDO FIXO	Análítica	Devedora
2	PASSIVO	Sintética	Credora
21	PASSIVO CIRCULANTE	Sintética	Credora
211	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	Sintética	Credora
21101	FORNECEDORES	Sintética	Credora
21101001	FORNECEDOR NACIONAL	Análítica	Credora
21101002	EMPRESA "B"	Análítica	Credora
5	LUCRO BRUTO	Sintética	Credora
51	RECEITAS OPERACIONAIS	Sintética	Credora
511	RECEITA BRUTA DE VENDAS	Sintética	Credora
51101	MERCADO INTERNO	Sintética	Credora
51101001	VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	Análítica	Credora
51101002	REVENHA DE MERCADORIAS	Análítica	Credora

Exercício

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

Obs.: Normalmente executadas em dezembro.

- Altere a “Data Base” para 31/12/XXXX.
- Selecione a seguintes opções.

Miscelânea> Encerramento> Apuração de Resultados.

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> |

Exercício (Continuação)

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| – 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 |
| – Selecciona Filiais ? | Não |
| – Filial de ? | <em branco> |
| – Filial Até ? | <em Branco> |

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

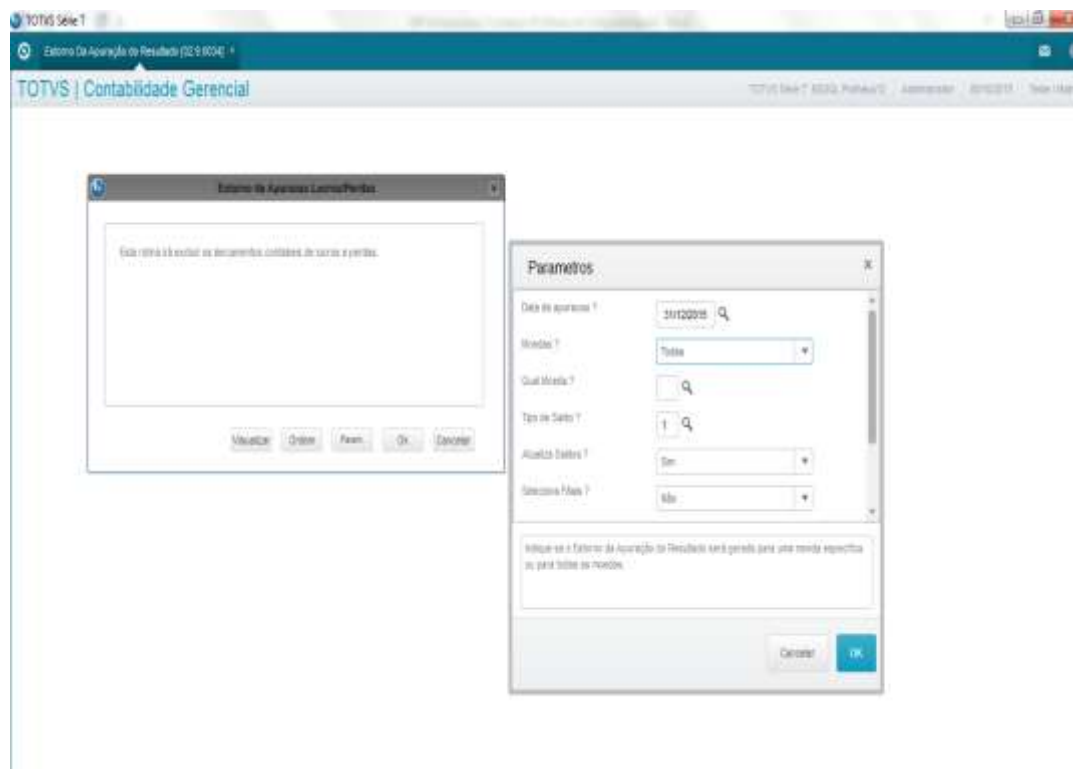
12. Estorno da Apuração

Este programa tem como

Localização: **Miscelânea**

Procedimento:

Na janela de manutenção



Exercício

Como Estorna a Apuração de Resultados

- Selecione a seguinte Opção;

Miscelanea > Encerramentos > Estorno da Apuração de Resultado

- Clique em Parâmetros.

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

Observe, porem 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>

- Clique em OK

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

13. Encerramento

Este programa tem como objetivo encerrar os exercícios já efetivamente

Objetivo desta rotina e mudar o status do calendário para 2 (Fechado)

Todos os relatórios e consultas estão disponíveis para exercícios encerrados.

Exercício

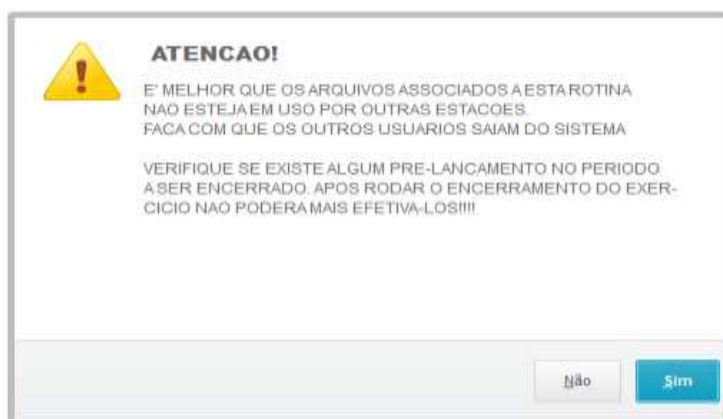
Como Encerrar o Exercício:

Faça um Backup da Base pois este processo não possui Estorno.

Selecione as seguintes opções:

Miscelânea> Encerramento > Encerram.Exército

Configure o Aviso com "X" o calendário a ser "Encerrado/Fechado".

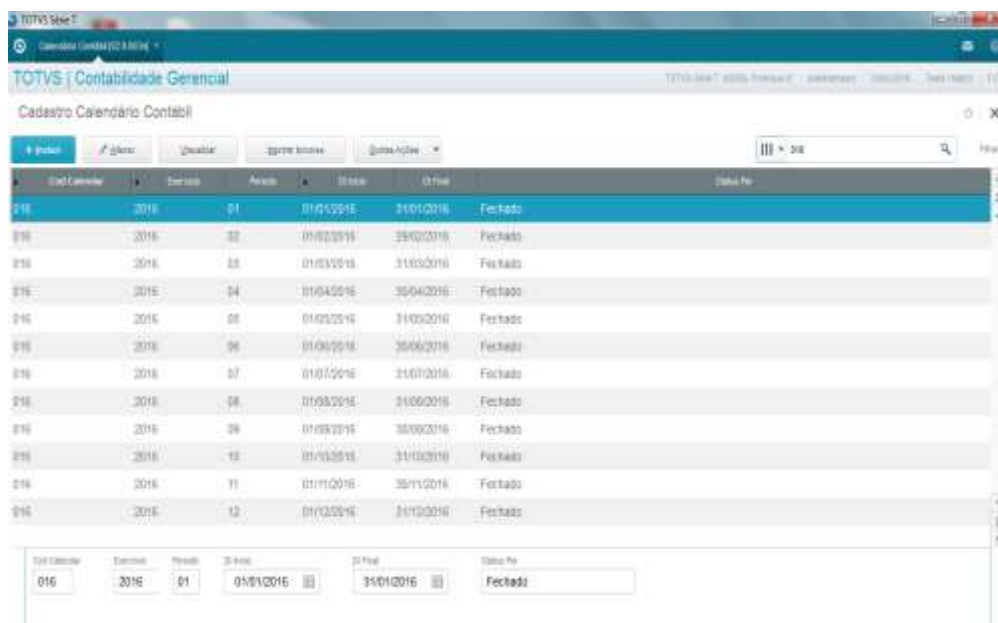


Confirme a operação.

Selecione as seguintes opções.

Exercício (Continuação)

Atualizações > Cadastros > Calendário Contábil



Unid. Contábil	Exercício	Ano	Início	Fim	Status
016	2016	01	01/01/2016	31/12/2016	Fechado
016	2016	02	01/02/2016	29/02/2016	Fechado
016	2016	03	01/03/2016	31/03/2016	Fechado
016	2016	04	01/04/2016	30/04/2016	Fechado
016	2016	05	01/05/2016	31/05/2016	Fechado
016	2016	06	01/06/2016	30/06/2016	Fechado
016	2016	07	01/07/2016	31/07/2016	Fechado
016	2016	08	01/08/2016	31/08/2016	Fechado
016	2016	09	01/09/2016	30/09/2016	Fechado
016	2016	10	01/10/2016	31/10/2016	Fechado
016	2016	11	01/11/2016	30/11/2016	Fechado
016	2016	12	01/12/2016	31/12/2016	Fechado

Verifique que o "Status" do calendário encerrado esta como "Fechado"

14. Relatórios.

14.1. Balancetes

Acesso > Relatorio > Balancetes

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 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.

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 .

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.

Balanco Modelo 1

Emitir 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 .

Balanco 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 , e pode exibir os dados de diversas formas .

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.

14.2. Razões

Acesso > Relatórios > Razões

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.

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.

14.3. Diários

Acesso > Relatorio > Diario

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 .

14.4. Demonstrativos

Acesso > relatório > Demonstrativos

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 .

Balanco Patrimonial

Este relatório emite o balanço Patrimonial no formato para a 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?“

15. Consultas.

15.1. 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).

TOTVS S&P T

Sistema Financeiro (S2.9.0034) >

TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS S&P T - 40000, Porteira 12 - Administração - 03/03/2016 - Total: 140000

Consulta aos saldos contábeis

Outras Ações

Cancelar

Confirmar

Planos de contas

Centros de custos

Áreas contábeis

Classificação de valor

Grupos contábeis

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONÍVEL

1.1.1.1 - BANCÁRIAS

1.1.1.1.1 - CAIXA

1.1.1.1.1.1 - CAIXA MATERIAIS

1.1.1.1.1.1.1 - BANCOS COM MOVIMENTO

1.1.1.1.1.1.1.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.1.1.1.1.1.1 - OUTRAS CONTAS BANCÁRIAS

1.1.2 - VALORES A RECEBER

1.1.3 - ESTOQUES

1.1.4 - DESPESAS ANTECIPADAS

1.2 - REALIZADO A LONGO PRAZO

1.3 - ATIVO PERMANENTE

2 - PASSIVO

3 - LUCRO BRUTO

4 - DESPESAS OPERACIONAIS

5 - RESULTADO DAS OPERACIONAIS

6 - RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS

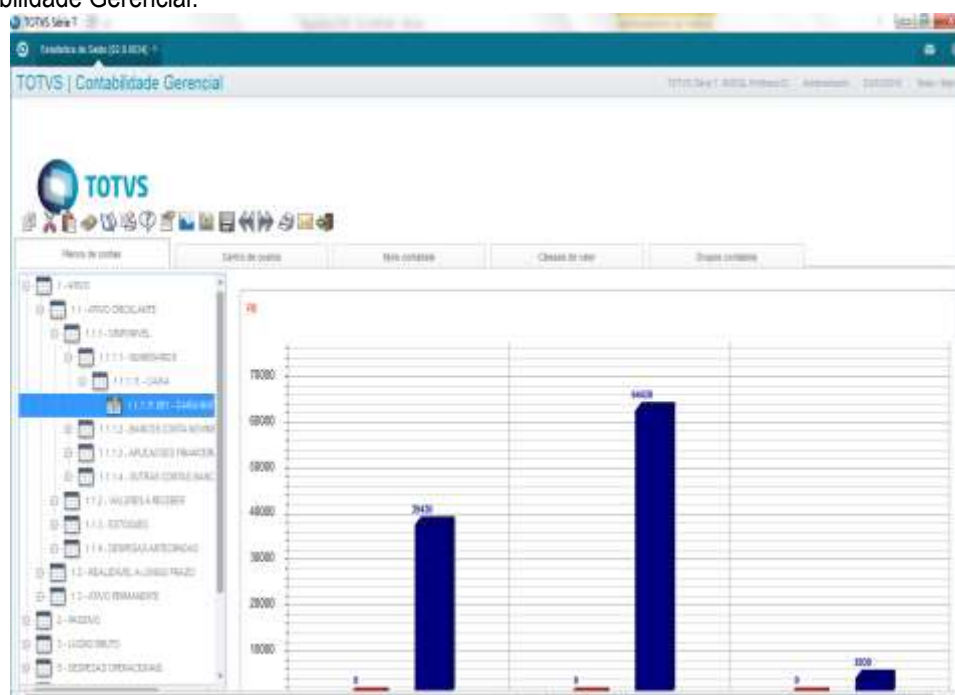
7 - RECEITAS PATRONAIS E OUTRAS

8 - RECEITAS PATRONAIS E OUTRAS

Data Saldo	Saldo no Data	Crd no Data	Sal no Data	Sal no Data	Sal no Data	Saldo Atual
14/05/2015	38.430,00	0,00	38.430,00	0,00	38.430,00 D	
24/10/2015	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00 D	
16/10/2015	8.550,00	68.908,00	78.938,00	85.080,00	8.550,00 D	

Estatística de Saldos

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



Versão 12

Fechamentos Contábeis



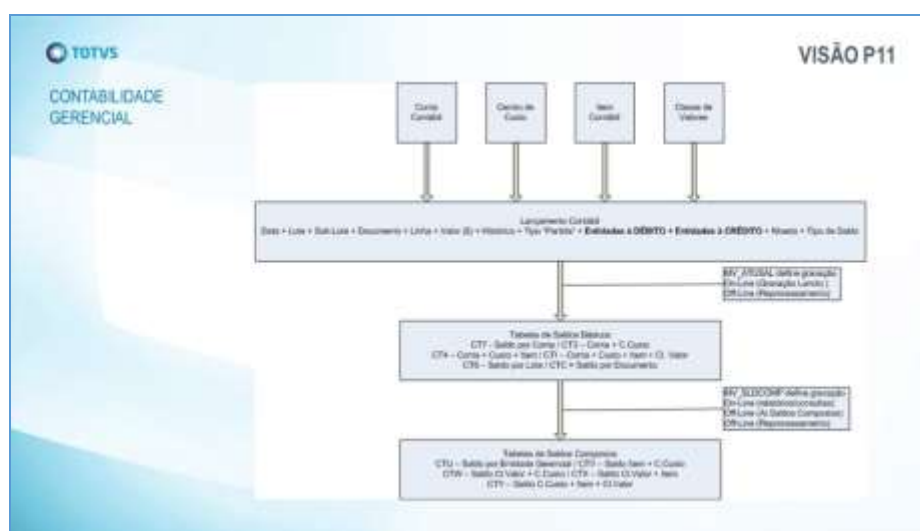
Exemplo se tivéssemos que fazer um lançamento retroativo pela versão Protheus 11 o tempo de processamento bem maior que na versão Protheus 12.

Conforme pode ser visto tela 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 transção.

Na Versão 12 passo 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 Processo.

MÉTRICAS	
VERSÃO 11	VERSÃO 12
11 tabelas	8 tabelas (4 mensais + 4 diárias)
8 campos	2 campos
Saldo anterior C/D	
Saldo atual C/D	
Movimento C/D	Saldo C/D
Movimento do período C/D	
90 dias	90 dias
7920 operações de escrita	16 operações de escrita
Redução de 495 vezes no número de operações	





CONTABILIDADE GERENCIAL

VISÃO P11

Saldos Básicos

(CT7) Saldo por Conta

(CT3) Saldo por Conta + Centro de Custo

(CT4) Saldo por Conta + Centro de Custo + Item Contábil

(CT1) Saldo por Conta + Centro de Custo + Item Contábil + Classe de Valores

(CT6) Saldo por Loja

(CTC) Saldo por Documento

Saldos Compostos


(CTU) Saldo por Entidade Gerencial

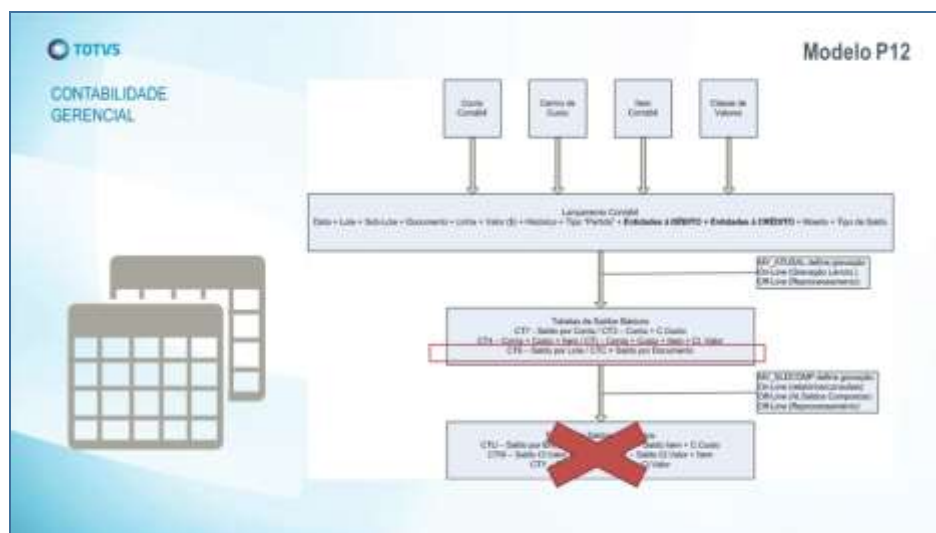
(CTV) Saldo Item + Centro de Custo

(CTW) Saldo Classe de Valor + Centro de Custo

(CTX) Saldo Classe de Valor + Item Contábil

(CTY) Saldo Centro de Custo + Item Contábil + Classe de Valor







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

