

Apostila Multiplicador Patrimônio

Conteúdo

Fluxo Operacional	3
Configurações do sistema	13
Cadastrados de Moedas	15
Projeção de Moedas	17
Grupo de bens	18
Departamentos	20
Cadastro de Locais	22
Seguro de Riscos Nomeados	23
Apólices de Seguro	25
Exclusão de Apólice de Seguros	30
Ativo	34
Emitir relação cadastro ativo	40
Descrição estendida	42
Pessoas	43
Responsáveis x Bens em Lote	44
Inventário	47
Alienação de Bens	55
Penhora de Bens	59
Classificação de Compras	63
Banco de Conhecimento	69
Movimentação de Bens	70
Solicitação de Transferência	78
Solicitação de Transferência em Lote	79
Movimentos - Transferências	82
Transferência física	84
Transferência contábil	85
Baixas	87
Solicitação de Baixa em Lote	89
Cálculos	92
Gráfico de depreciação	95
Descálculos	96
Alteração da taxa de depreciação	98
Bloqueio/Desbloqueio de depreciação	99
Consultas - Ficha do ativo	101
Valores contábeis	102
Miscelânea	103
Integração com a Contabilidade	103
Verificação de integridade	104
Refaz saldos	105
Virada anual	106
Glossário	108
Anexo	109

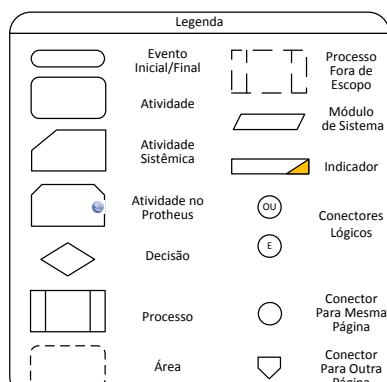
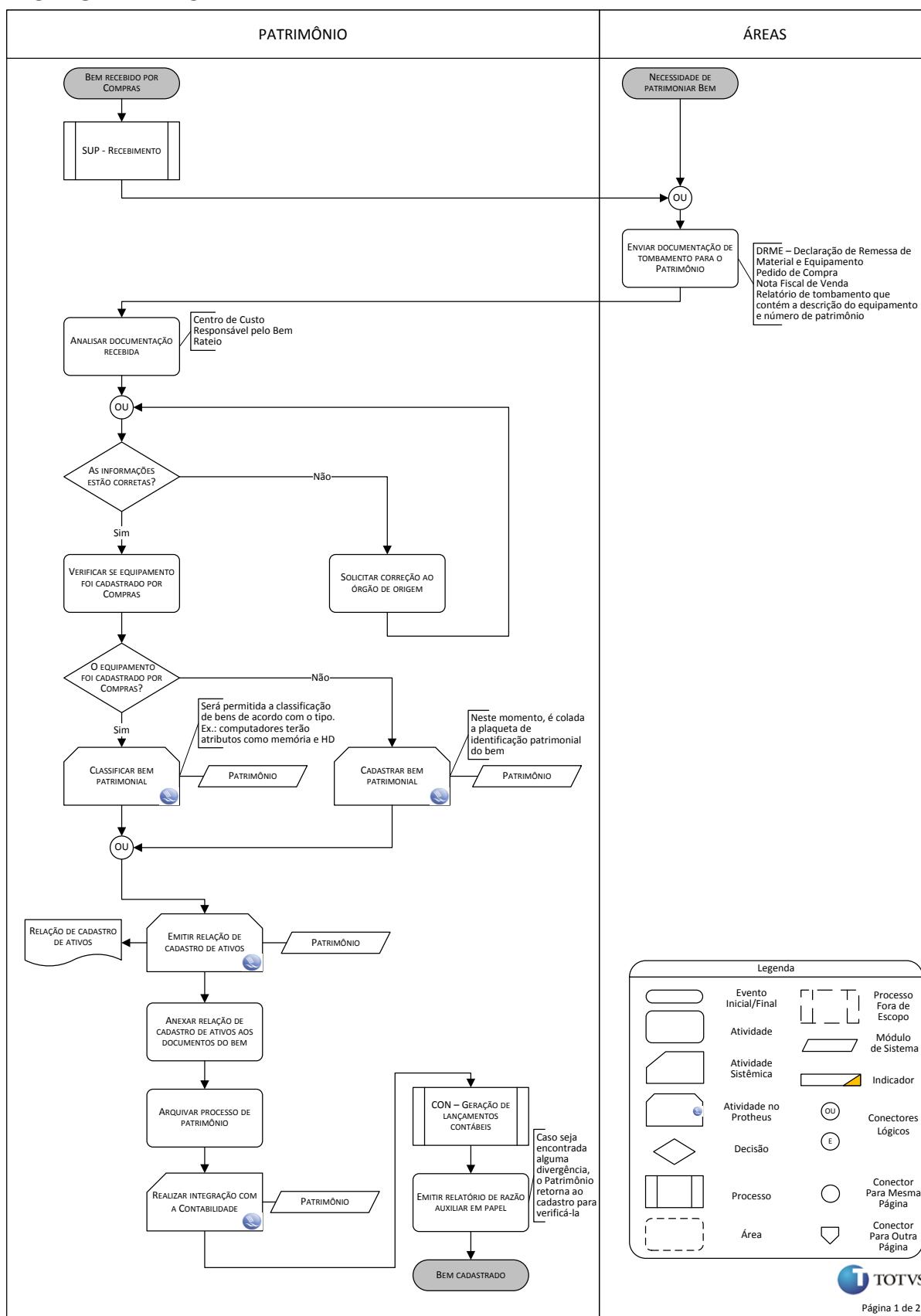
Fluxo Operacional

A seguir, é apresentada uma sugestão de Fluxo Operacional do ambiente ATIVO FIXO, que deve ser utilizado como apoio quanto à forma de implementação e operação do Sistema.

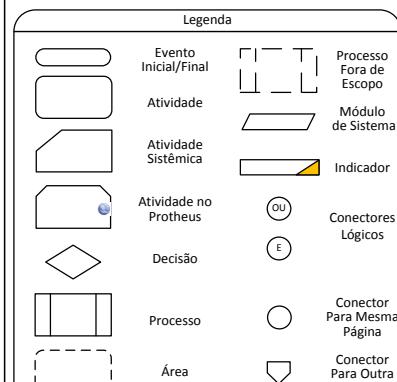
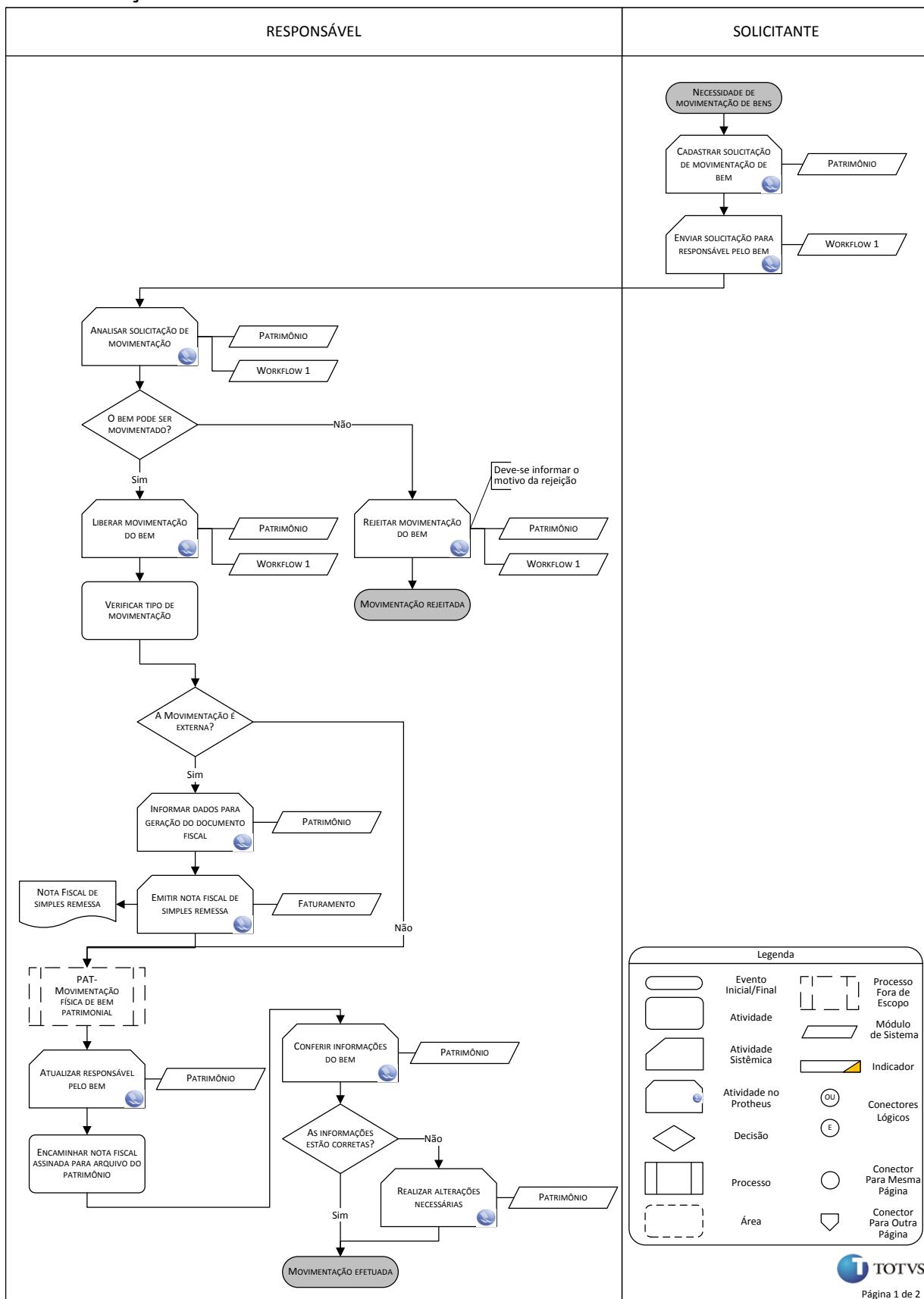
No entanto, o usuário pode preferir cadastrar as informações de forma paralela, pois o ambiente ATIVO FIXO possibilita, por meio da tecla F3, o subcadastramento em arquivos cujas informações serão utilizadas.

Com isso, é possível que o usuário cadastre um produto quando estiver atualizando o arquivo de "Estruturas". Dessa forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variações em relação à seqüência que o usuário adotará frente as suas necessidades e conveniências.

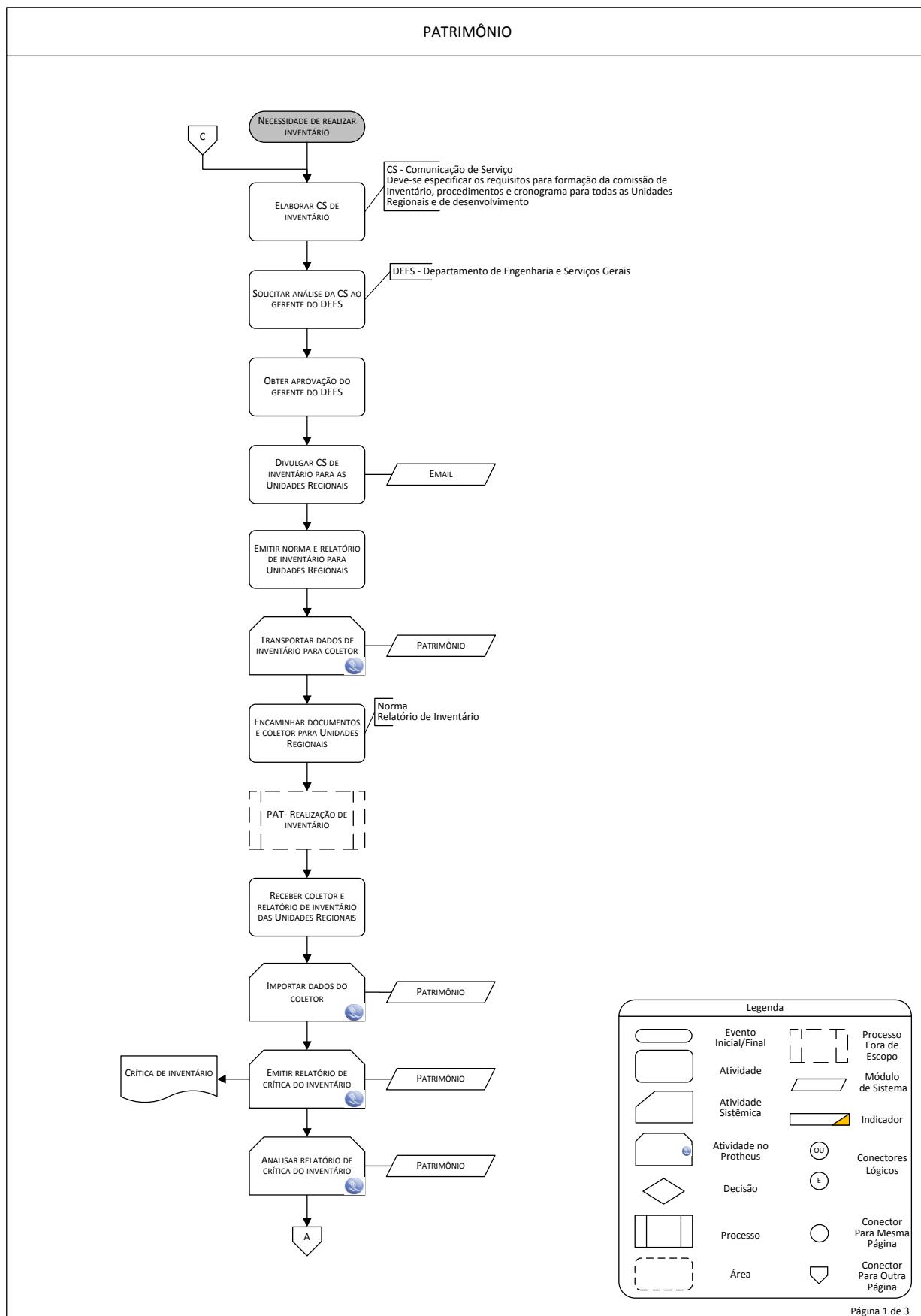
CADASTRO DE BENS

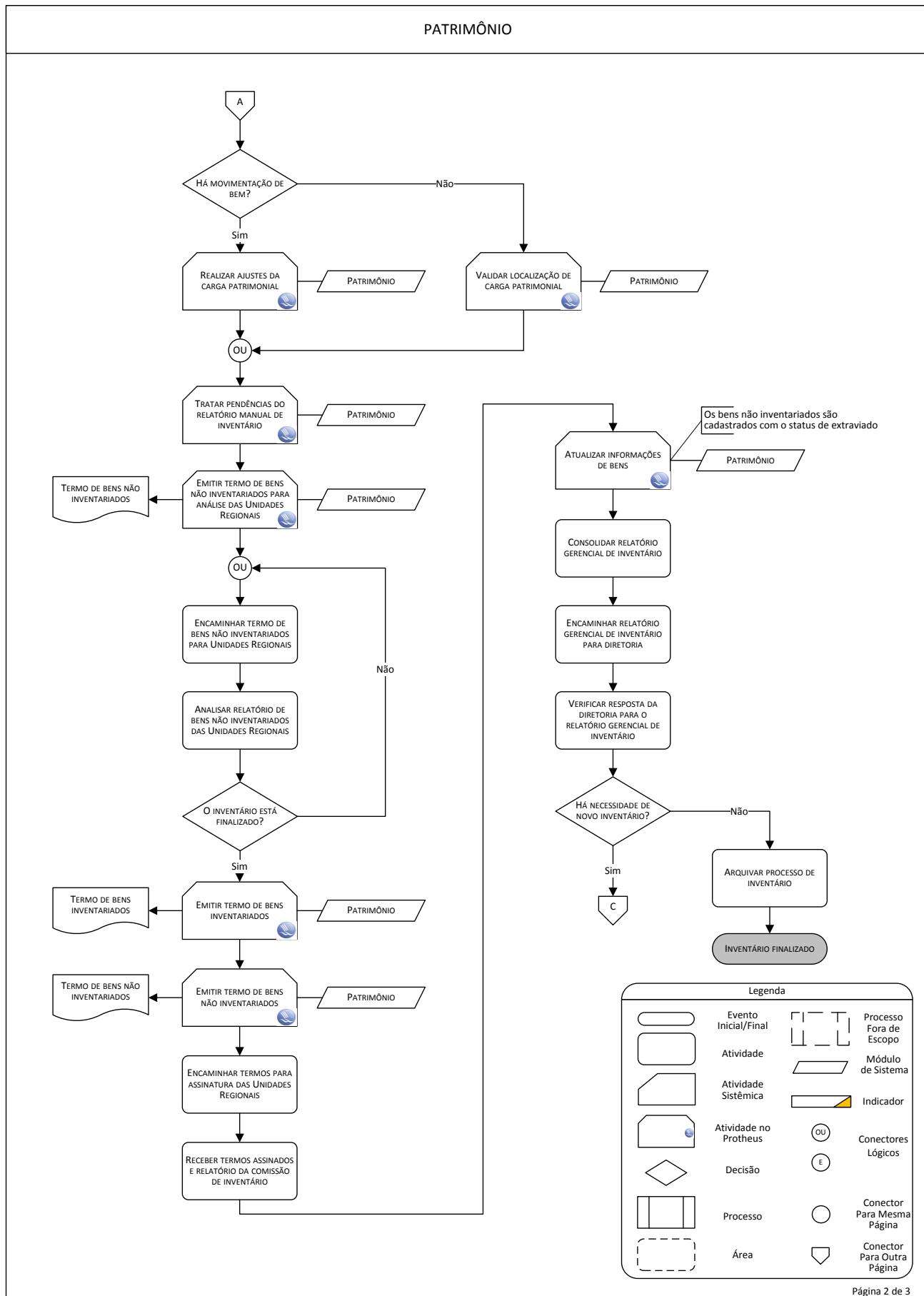


MOVIMENTAÇÃO DE BENS

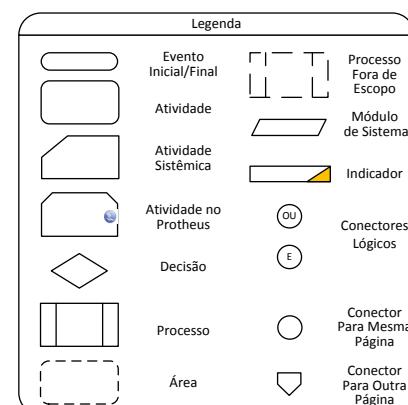
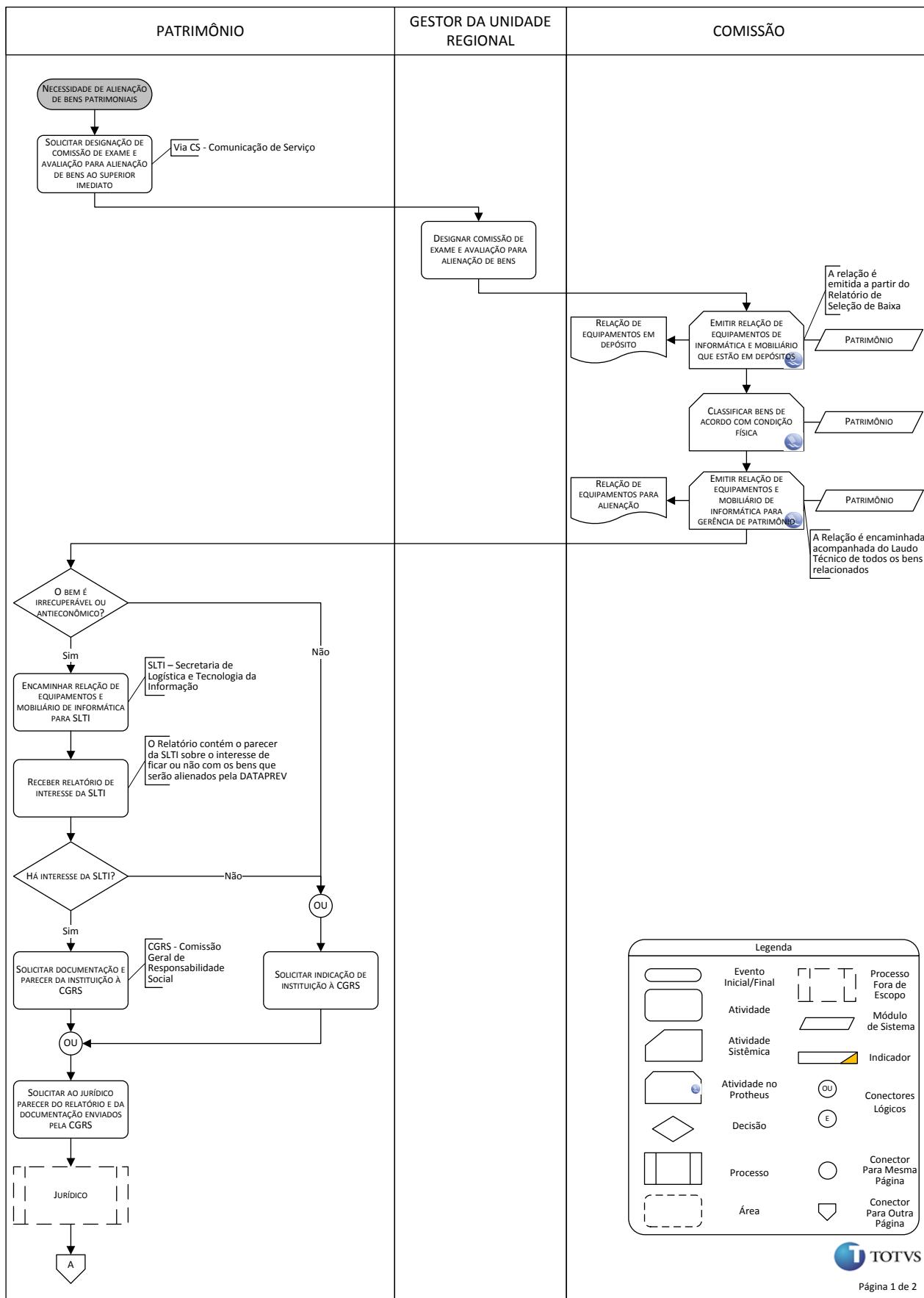


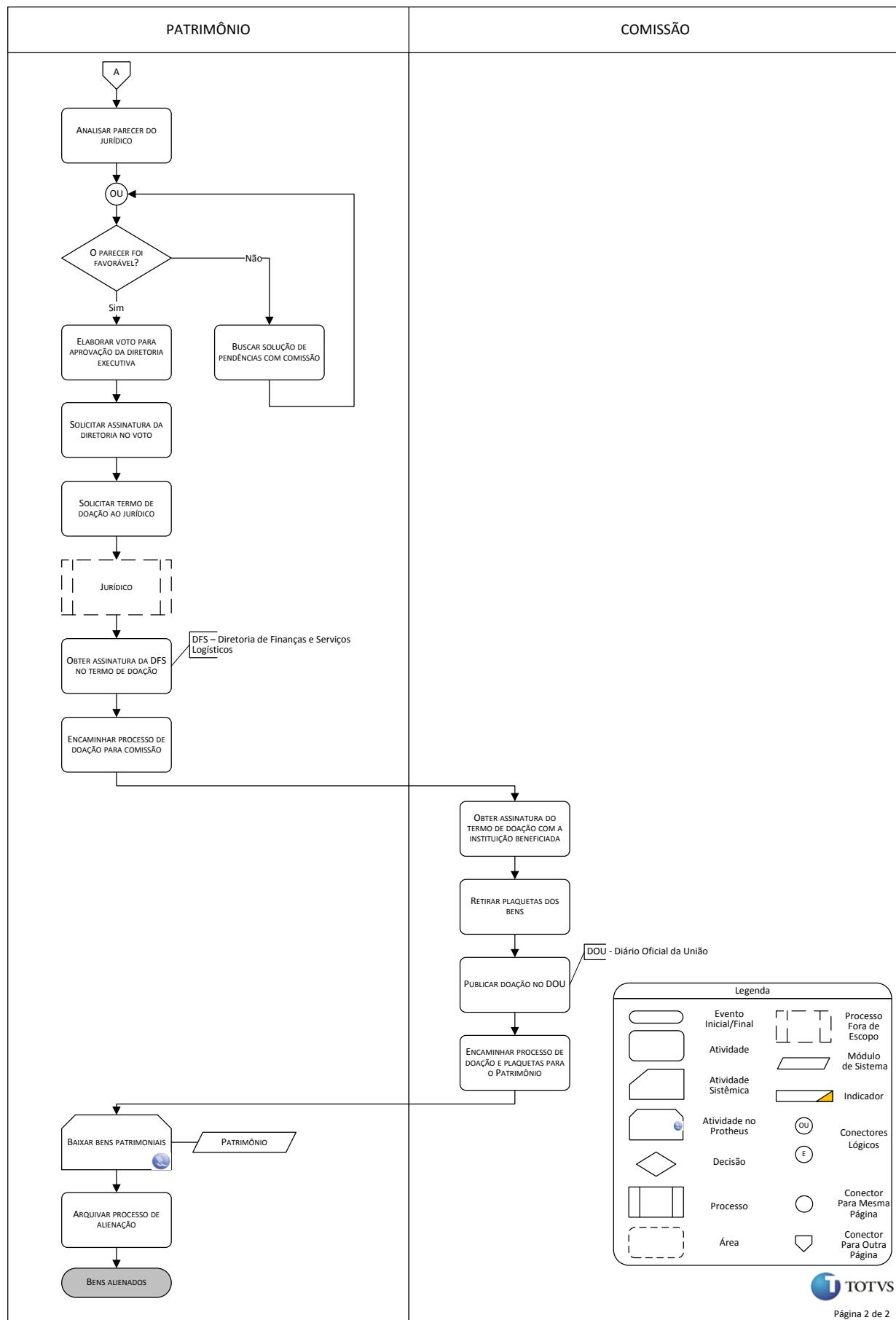
INVENTÁRIO DE BENS



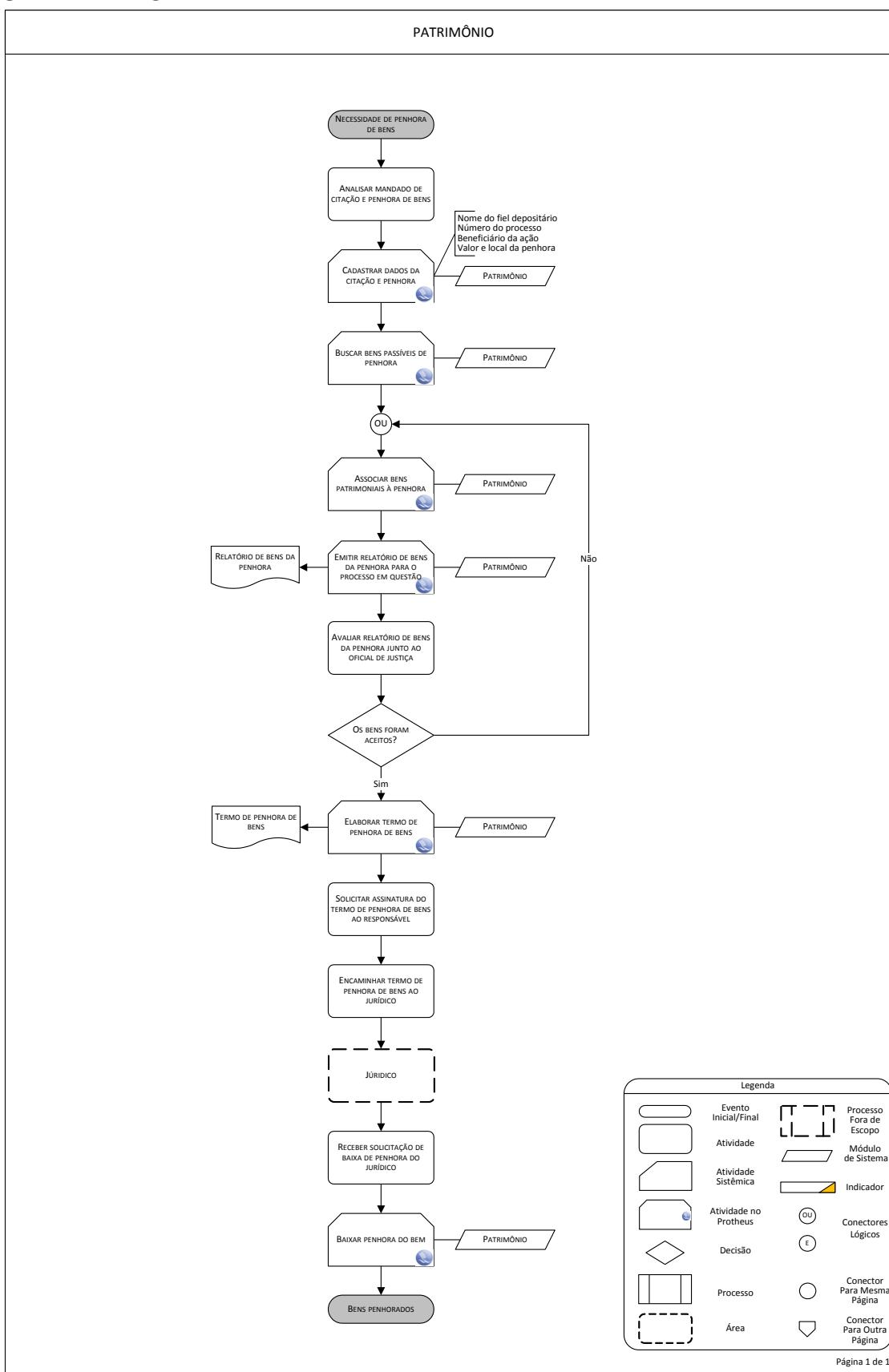


ALIENAÇÃO DE BENS

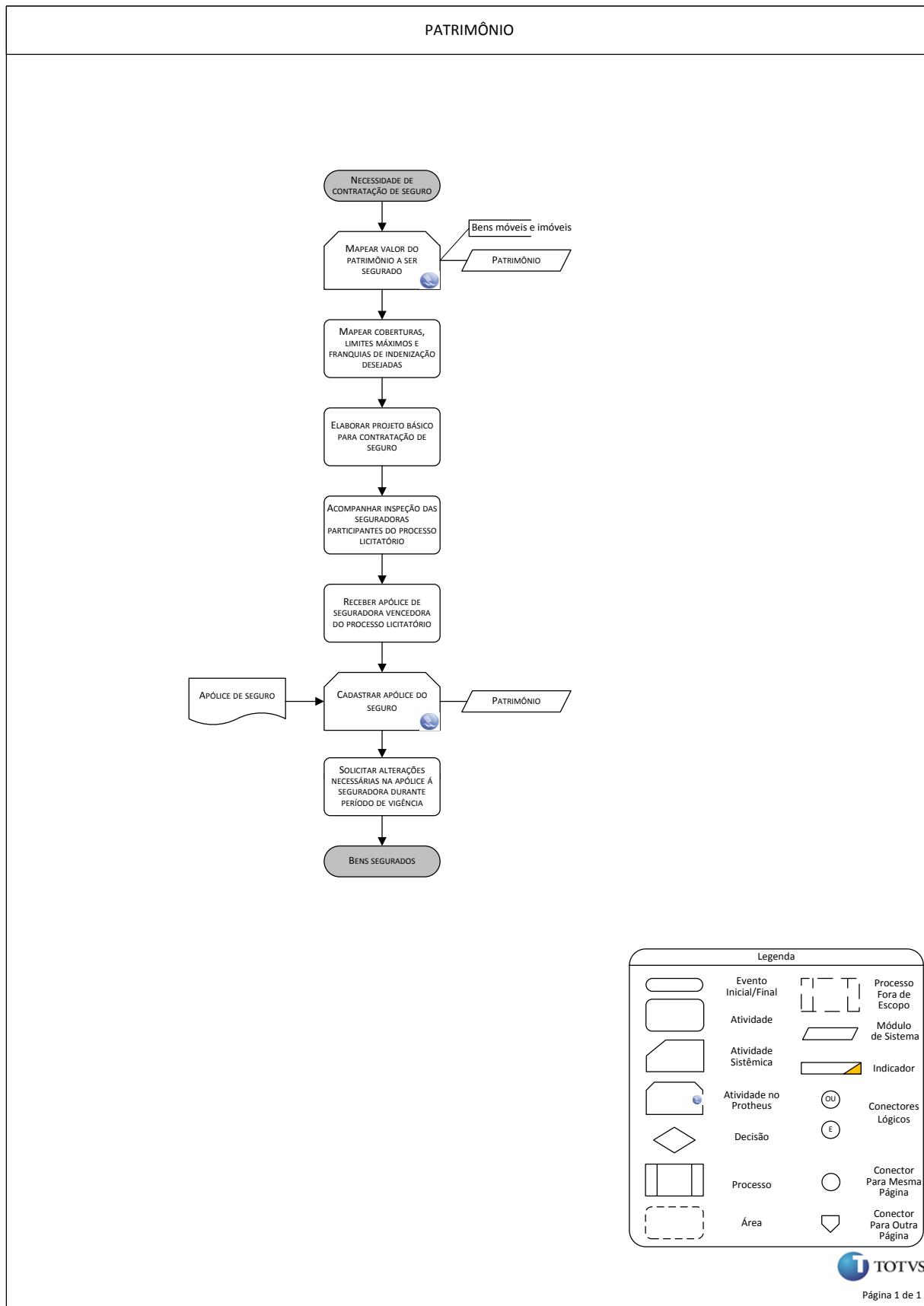




PENHORA DE BENS



SEGURO DE RISCOS NOMEADOS



Configurações do sistema

Antes de iniciar o processo de implantação, preenchendo os cadastros e realizando as movimentações, alguns dados que configuram o ambiente ATIVO FIXO devem ser verificados no ambiente CONFIGURADOR e, caso necessário, o Protheus permite que o usuário altere-os, de acordo com as necessidades de cada ambiente.

A Microsigma envia os parâmetros com conteúdos padrões que podem ser alterados de acordo com a necessidade da empresa e são customizados no ambiente CONFIGURADOR.

Os parâmetros que devem ser utilizados pelo módulo ATIVO FIXO são:

MV_ULTDEPR	Contém a data do último cálculo de depreciação, são permitidas apenas operações com data posterior a esta data, atualizada pela rotina de Cálculos. (item 40)
MV_ATFMOED	Este parâmetro deve conter o número correspondente à moeda que será considerada para calculo da depreciação do ATIVO FIXO. Utilizar uma das moedas do Sistema (2,3,4,5).
MV_TIPDEPR	Utilizando o parâmetro "MV_TIPDEPR", é possível configurar se o Sistema deve considerar como período de depreciação do bem o mês cheio (30 dias), conforme o mês do campo "Dt. Início da Depreciação" (N3_DINDEPR) informado no cadastro do ativo, ou se será proporcional aos dias entre o campo "Dt. Início da Depreciação" e a data de processamento do cálculo (data-base do Sistema). (item 40)

Observe o tratamento do parâmetro "MV_TIPDEPR":

- Se for informado "1" para o início do cálculo da depreciação, será utilizado o mês cheio (30 dias), considerando o mês do campo "Dt. Início da Depreciação" (N3_DINDEPR);
- Se for informado "0" para o início do cálculo da depreciação, serão utilizados os dias proporcionais entre o campo "Dt. Início da Depreciação" e a data de processamento do cálculo (data-base do Sistema).

MV_CBASEAF	Indica qual o próximo código base de ATIVO FIXO a ser incluído automaticamente pela NFE.
MV_ZERADEPR	O valor da reavaliação pode ser calculado, automaticamente, a partir de um valor especificado, desde que o parâmetro <MV_ZRADEPR> esteja configurado com conteúdo T (true). Este recurso foi criado para que o usuário não precise calcular a reavaliação pela diferença.

Exemplo: Cadastrando um registro de reavaliação através do cadastro de bens com o parâmetro <MV_ZERADEPR> igual a T.

Valor Original	1.000,00
Depreciação acumulada	100,00
Valor residual	900,00
Reavaliação	1.200,00

Nesse caso, o cadastramento do bem reavaliado deve ser feito com o valor de R\$1200,00, pois, assim, o Sistema irá atualizar o valor do bem em 900,00 e zerar a depreciação acumulada. O valor da reavaliação será de 300,00.

MV_ATFCONT	Identifica se a contabilização dos movimentos de baixa do ATIVO FIXO será on-line (conteúdo O) ou se será off-line (conteúdo N).
MV_VLRATF	Esse parâmetros demonstra o quanto será gravado no valor do bem ativo. Default: tipo caractere, conteúdo padrão: '(SD1->D1_TOTAL-SD1->D1_VALDESC)+If(SF4->F4_CREDIPI=="S",0,SD1->D1_VALIPI)-IIf(SF4->F4_CREDICM=="S",SD1->D1_VALICM,0)'

Caso seja necessário fazer o teste do cálculo de diferencial de alíquota, segue a forma de preenchimento do TES.

Para que o Sistema calcule o diferencial de alíquota, é necessário que a aquisição do bem seja fora do estado e que a TES esteja da seguinte forma:

Calcula ICMS = Sim

Material de Consumo = Sim

Cal. Dif. Icm = Sim

Atualiza Ativo = Sim

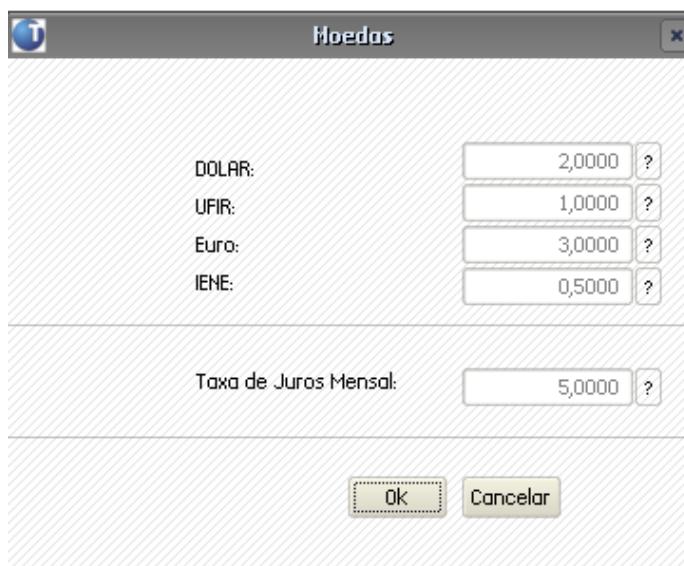
Cadastros de Moedas

No cadastro de moedas, estão definidas as taxas de câmbio das moedas utilizadas no Sistema. Quando o controle financeiro e contábil do ambiente ATIVO FIXO envolver a demonstração em moeda estrangeira ou demonstração em unidade monetária diferente da moeda corrente, é obrigatório o preenchimento da taxa de moeda para que se obtenham demonstrações coerentes em moeda estrangeira ou unidade monetária, definidas pelos órgãos competentes.

É necessário que o cadastro de moedas esteja alimentado com as taxas coerentes desde o início da operação do Sistema até a data em que estiverem sendo feitas as movimentações para que se efetuem os cálculos e as respectivas conversões de moeda corretamente.

O cadastro de Moedas é o mesmo utilizado pelos ambientes COMPRAS, ESTOQUE CUSTOS, FINANCIERO, entre outros e tem como **principais campos** os seguintes:

- **Data** - as taxas de moedas podem ter variações diárias. É necessário indicar, nesse campo, a qual data corresponde a taxa que será informada.
- **Taxa da Moeda 2** - taxa de conversão da moeda 1 para a moeda 2, na data informada.
- **Taxa da Moeda 3** - taxa de conversão da moeda 1 para a moeda 3, na data informada.
- **Taxa da Moeda 4** - taxa de conversão da moeda 1 para a moeda 4, na data informada.
- **Taxa da Moeda 5** - taxa de conversão da moeda 1 para a moeda 5, na data informada.



DOLAR:	2,0000	?
UFIR:	1,0000	?
Euro:	3,0000	?
IENE:	0,5000	?
Taxa de Juros Mensal: 5,0000 ?		
<input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Cancelar"/>		



1. Caso a moeda não esteja em uso, não é necessário o preenchimento da taxa de conversão.
2. A configuração de moedas pode ser alterada no Sistema com a utilização do ambiente CONFIGURADOR, utilizando-se os parâmetros <MV_MOEDA1> a <MV_MOEDA5>, em que devem ser informados os nomes de cada moeda. Os símbolos são informados nos parâmetros <MV_SIMB1> a <MV_SIMB5>.

O Protheus já vem configurado com cinco moedas (1 padrão = Real e 4 alternativas). Sempre que o Sistema é carregado com uma nova data de processamento, é solicitada a taxa das quatro moedas alternativas. Caso o cadastramento das moedas não seja feito neste momento, os dados poderão ser informados posteriormente.

As moedas podem tratar também de índices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGP etc., no entanto, apenas uma será utilizada como referência para casos de correções.



Importante

A rotina de cadastro de Moedas permite ainda a projeção das taxas de moedas pelos métodos de regressão linear ou de inflação projetada. Sendo que as taxas efetivas podem ter variações com relação ao valor sugerido pelo Sistema, essas taxas devem ser atualizadas no cadastro de moedas antes de iniciarem as operações no ambiente ATIVO FIXO, principalmente nas rotinas de cadastro do ativo, cálculo de depreciação, transferência ou baixa de um bem.

Exercício

Como cadastrar Taxas das Moedas:

1. Na janela de abertura informe a “Data Base”, com o “<1º Dia do Mês>;
2. Acesse o Ambiente de “Ativo Fixo”;
3. “Cancele as Taxas”, neste momento, clicando no botão “Cancelar”;
4. Selecione as seguintes opções:

Atualizações

Cadastros

Moedas

5. Clique no botão “Incluir” e informe as “Taxas” com os valores seguir:

Taxa Moeda 2 = 2,00 (Dólar);

Taxa Moeda 3 = 1,00 (UFIR);

Taxa Moeda 4 = 3,00 (Euro);

Taxa Moeda 5 = 0,50 (Iene).

6. Confira os dados e confirme o cadastro das “Taxas das Moedas”.

Projeção de Moedas

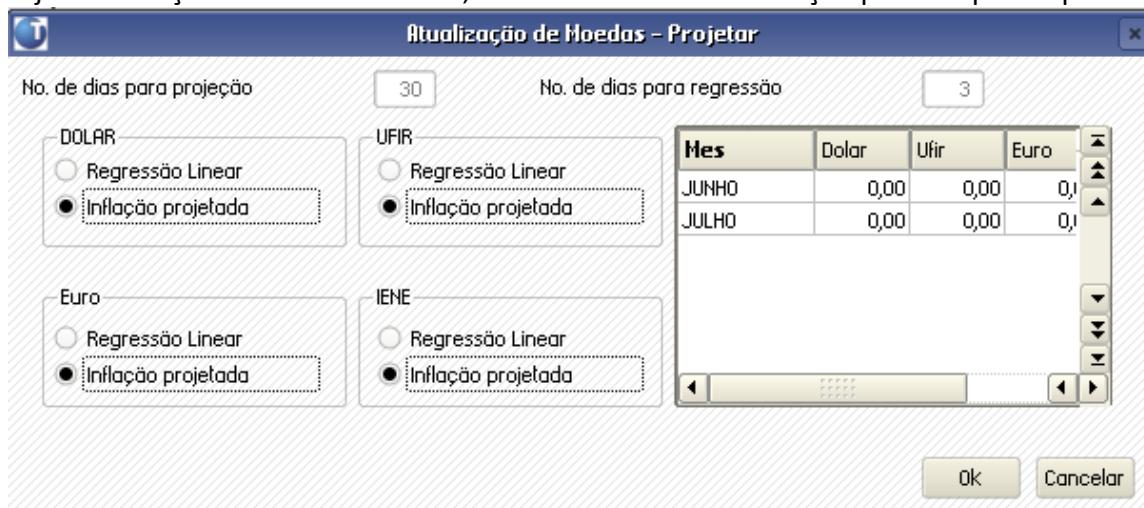
Esta opção possibilita efetuar a projeção das taxas das moedas por um determinado período. A projeção pode ser realizada de duas formas:

Régressão Linear

Com base no comportamento dos valores num dado intervalo (número de dias anteriores), é realizada a projeção. Para se processar a régressão linear é necessário a existência de, no mínimo, 2 valores anteriores.

Inflação Projetada

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



Mes	Dolar	Ufir	Euro
JUNHO	0,00	0,00	0,00
JULHO	0,00	0,00	0,00

Exercício

Como Projetar Taxas das Moedas:

1. Selecione as seguintes opções :

Atualizações

Cadastros

Moedas

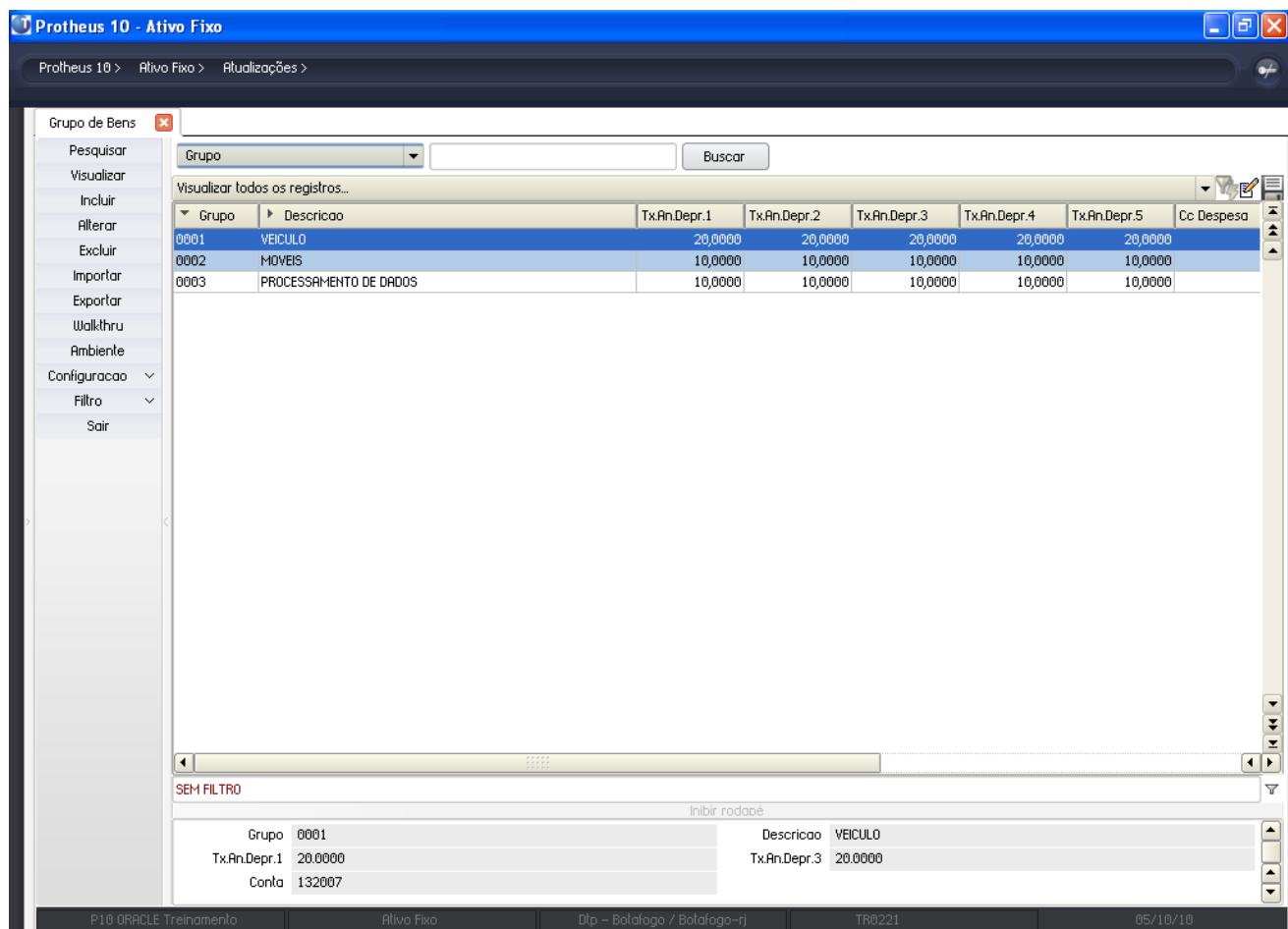
2. Clique no botão “Projetar” e informe 40 dias no campo “Número de Dias para Projeção”;
3. Selecione “Inflação Projetada” para cada moeda e verifique que, ao lado direito, o número de linhas aumenta, em função do número de dias informado para a projeção das moedas;
4. Informe uma taxa de 3,00 (estimativa de taxa de inflação) em cada uma das moedas, nas linhas existentes, exceto para a Moeda 3, pois esta refere-se à UFIR, que atualmente está “congelada”;
5. Confira os dados e confirme a Projeção das Moedas;
6. Altere a “Data do Sistema”, para a “Data de Hoje”, no rodapé da tela do Ambiente;
7. Confira os dados e confirme as “Taxas das Moedas”.

Grupo de bens

Este cadastro tem como objetivos agrupar bens, permitindo a rápida identificação dos itens que compõem o grupo por meio do próprio código do grupo, e facilitar as operações de cadastro, classificação e bloqueio de bens.

Dessa forma, o cadastro define a taxa de depreciação para cada moeda e/ou as entidades contábeis que serão sugeridas, ao associar um bem ao grupo, no momento de seu cadastramento, as taxas de depreciação e entidades contábeis serão automaticamente atualizadas no cadastro do bem.

Como facilitador para o bloqueio de bens, pode-se efetuar o bloqueio para todos os bens que compõem o grupo através do campo **Data de Bloqueio**, todos os cálculos/baixas de bens associados ao grupo deixarão de ser efetuados até a data preenchida neste campo.



Grupo	Descrição	Tx.An.Depr.1	Tx.An.Depr.2	Tx.An.Depr.3	Tx.An.Depr.4	Tx.An.Depr.5	Cc Despesa
0001	VEICULO	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	
0002	MOVEIS	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	
0003	PROCESSAMENTO DE DADOS	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	

Principais campos:

- **Grupo** - Código que deve identificar o grupo de bens. Este mesmo código será indicado no cadastro de bens para associação dos bens que farão parte do grupo.
- **Descrição** - A descrição ou nome do grupo para identificação do usuário.
- **Tx.An.Depr1 a Tx.An.Depr5** - Taxas anuais de depreciação da moeda 1 à moeda 5. Deve corresponder à taxa que será sugerida para os bens classificados com o grupo. Opcional, pois se não for preenchida, o preenchimento será manual na rotina de cadastro do ativo.

	Com exceção do campo “Data de Bloqueio”, se os campos de entidades contábeis do cadastro do grupo forem preenchidos, terão seu conteúdo atualizado, automaticamente, no campo respectivo do cadastro de Ativos quando o código do grupo de bens for associado no cadastro de ativos.
---	--

Exercício

Como cadastrar Grupos de Bens:

1. Selecione as seguintes opções :

Atualizações

Cadastros

Grupo de Bens

2. Clique no botão “Incluir”;

3. Na pasta “ Cadastrais ”, informe os dados a seguir:

Grupo: 0001

Descrição: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tx. An. Depr. 1 até 5: 10%

4. Na pasta “ Contábeis ”, informe os dados a seguir:

Conta : 14101016

Cta. Desp. Dep. : 51113002

Cta. Dep. Acum.: 14103013

5. Confira os dados e confirme o cadastro de “ Grupos de Bens ”;

6. Inclua mais um grupo, informando, na pasta “Cadastrais” os dados abaixo:

Grupo : 0002

Descrição: COMPUTADORES

Tx. An. Depr. 1 até 5: 20%

7. Na pasta “Contábeis”, informe os dados a seguir:

Conta: 14101009

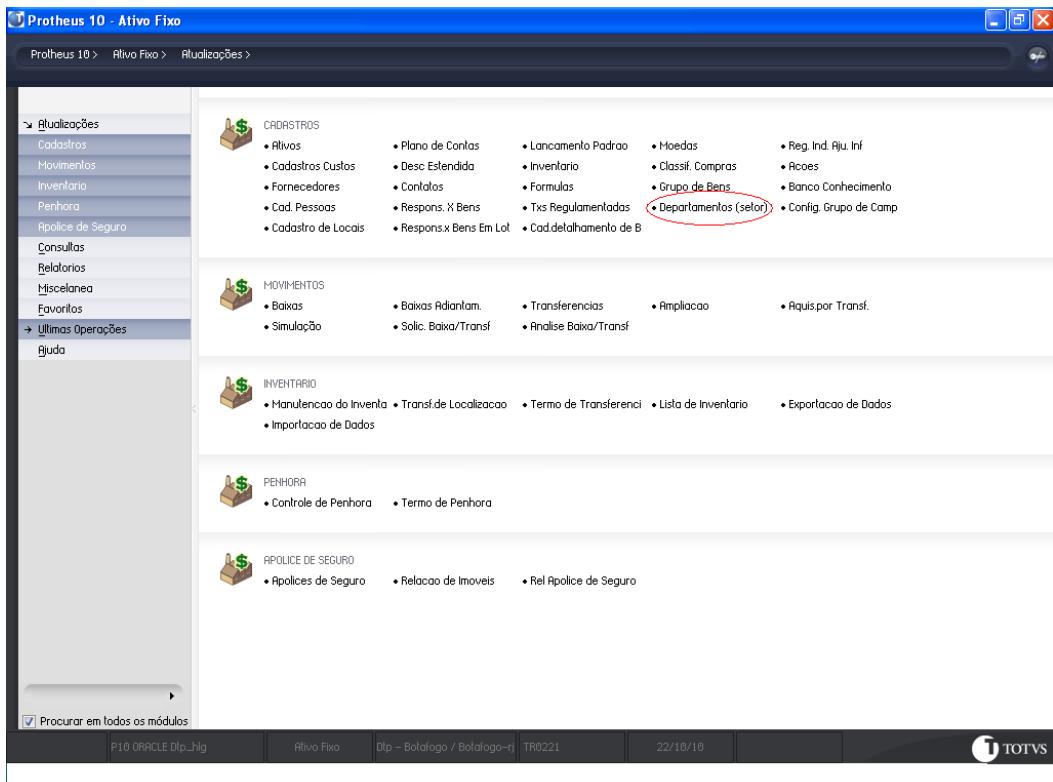
Cta. Desp. Dep.: 51113009

Cta. Dep. Acum.: 14103008

8. Confira os dados e confirme o cadastro de “Grupos de Bens”.

Departamentos

Neste cadastro devem ser relacionados os departamentos da empresa que serão utilizados na montagem da estrutura dos cargos, onde será definido o departamento que pertence a cada cargo



Protheus 10 - Ativo Fixo

Prolheus 10 > Ativo Fixo > Atualizações >

- » Atualizações
- Cadastros
- Movimentos
- Inventário
- Penhora
- Apolice de Seguro
- Consultas
- Relatórios
- Miscelânea
- Favoritos
- Últimas Operações
- Ajuda

CADERASTROS

- Ativos
- Cadastros Custos
- Fornecedores
- Cad. Pessoas
- Cadastro de Locais
- Plano de Contas
- Desc. Estendida
- Contatos
- Respons. X Bens
- Respons.x Bens Em Lot
- Lançamento Padrão
- Inventário
- Formulas
- Txs Regulamentadas
- Cad. Detalhamento de B
- Moedas
- Classif. Compras
- Grupo de Bens
- Departamentos (setor)
- Reg. Ind. Riju. Inf
- Ações
- Banco Conhecimento
- Config. Grupo de Camp

MOVIMENTOS

- Baixas
- Simulação
- Baixas Adiantam.
- Solic. Baixa/Transf
- Transferências
- Ampliação
- Análise Baixa/Transf.
- Aquis. por Transf.

INVENTÁRIO

- Manutenção do Inventário
- Importação de Dados
- Transf. de Localização
- Termo de Transferência
- Lista de Inventário
- Exportação de Dados

PENHORA

- Controle de Penhora
- Termo de Penhora

APOLICE DE SEGURO

- Apólices de Seguro
- Relação de Imóveis
- Rel. Apólice de Seguro

Procurar em todos os módulos

P10 ORACLE Dlp_hlg | Ativo Fixo | Dlp – Botafogo / Botafogo-rj | TR0221 | 22/10/10 | 

Clique na opção incluir

Protheus 10 - Ativo Fixo

Prolheus 10 > Ativo Fixo > Atualizações >

Departamentos (setor)

Pesquisar Buscar

Visualizar

Incluir **(Circulado)**

Alterar

Excluir

Walkthru

Ambiente

Configuração

Filtro

Sair

Visualizar todos os registros...

Departamento | Descrição

010000000000	PRESIDENCIA
010520000000	COORDENACAO GERAL DE CONSULTORIA JURIDICA
010520010000	COORDENACAO DE ORIENTACAO JURIDICA E DE CONTENCIOSO
010520010001	SERVICO CONTROLE E CALCULO DE PROCESSOS JUDICIAIS
010520010002	SERVICOS DE RECURSOS DE PROCESSOS CONTENCIOSOS
010520020000	COORDENACAO JURIDICA DE CONTRATOS
010520020001	SERVICO DE APOIO A LICITACOES E CONTRATOS
010530000000	COORDENACAO GERA DE AUDITORIA INTERNA
010530010000	COORDENACAO DE AUDITORIA CONTABIL
010530010001	SERVICO DE AVALIACAO CONTABIL
010530020000	COORDENACAO DE AUDITORIA OPERACIONAL-ADMINISTRATIVA
010530020001	SERVICO DE AVALIACAO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
010530030000	COORDENACAO DE AUDITORIA DE SISTEMAS
010530040000	COORDENACAO DE AUDITORIA DE GESTAO INTERNA
010530040001	SERVICO DE CONTROLE E CERTIFICACAO DE PROVIDENCIAS
010560000000	COORDENACAO GERA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO
010560010000	COORDENACAO DE NORMALIZACAO E GESTAO DA INFO. EMPRESARIAL E DOCUMENTAL
010560010001	SERVICO DE ARQUIVO CENTRAL
010560010002	SERVICO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS
010560010003	SERVICO DE FORMACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CELULA B
010570000000	COORDENACAO GERAL DE COMUNICACAO SOCIAL - BRASILIA
010570000001	SERVICO DE EDITORACAO E REPROGRAFIA
010570000002	SERVICO DE CERIMONIAL E EVENTOS INSTITUCIONAIS
010580000000	SECRETARIA EXECUTIVA
010580010000	COORDENACAO PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

SEM FILTRO

Departamento: 010000000000 Descrição: PRESIDENCIA

P10 ORACLE Dlp_Hlg Ativo Fixo Dlp - Botafogo / Botafogo-ri TR0221 22/10/16

Protheus 10 - Ativo Fixo

Prolheus 10 > Ativo Fixo > Atualizações >

Departamentos (setor)

Pesquisar

Visualizar

Incluir **(Circulado)**

Alterar

Excluir

Walkthru

Ambiente

Configuração

Filtro

Sair

Departamento - Incluir

Departamento: 0102000002

Descrição:

Centro Custo: Descr.CCusto:

Filial Resp: Matric Resp:

Deplo Super: Sigla:

Grp Aprv Gr2: Grp Aprv Gr1:

Responsável:

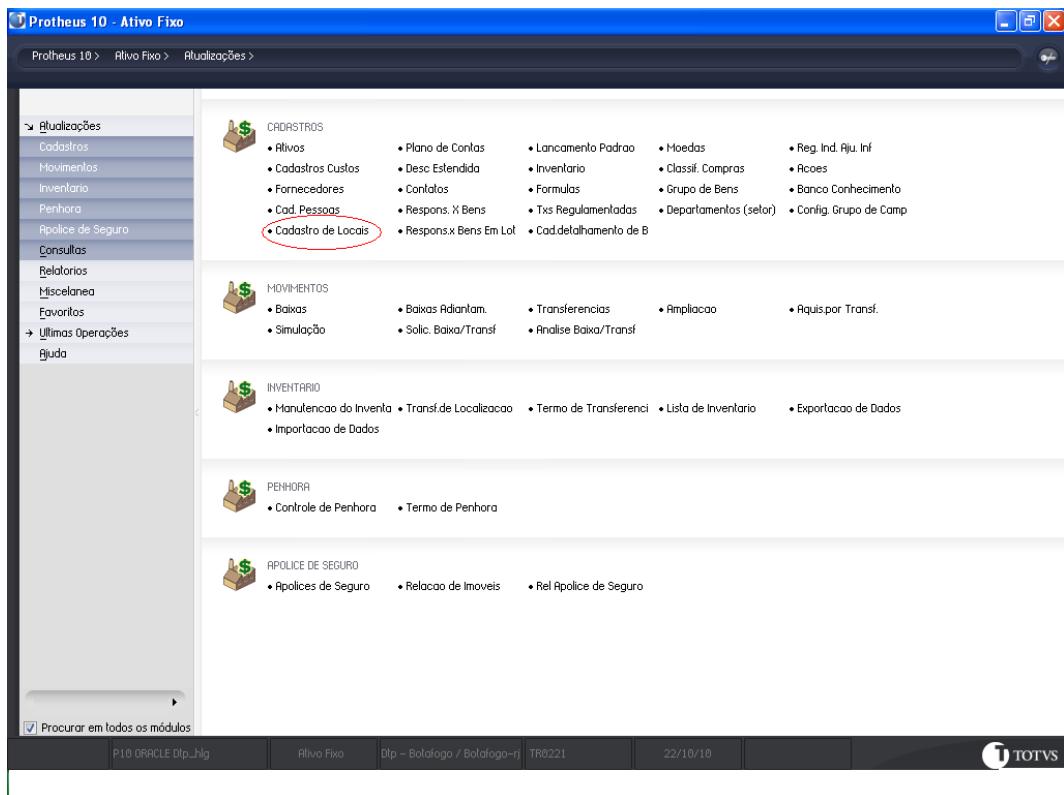
Copiar Recortar Colar Calo Spool Ambiente Mashups Ajuda OK Cancelar

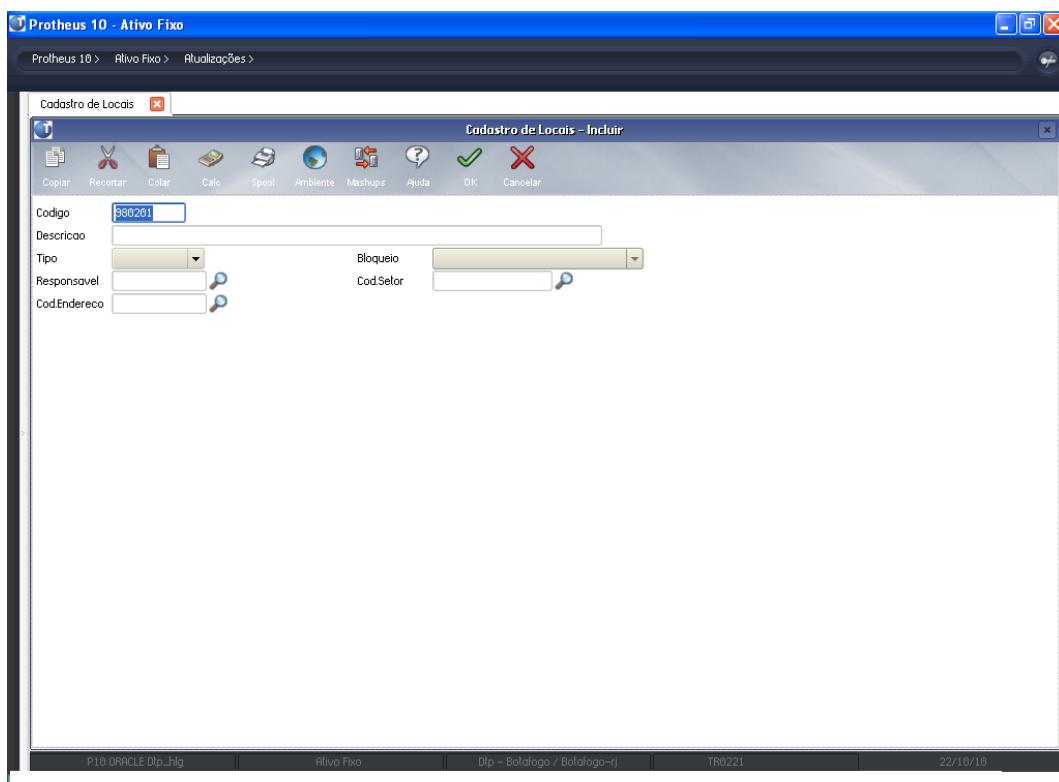
P10 ORACLE Dlp_Hlg Ativo Fixo Dlp - Botafogo / Botafogo-ri TR0221 22/10/16

Cadastro de Locais

Cadastro onde esta localizado o bem.

Clique na opção incluir





Seguro de Riscos Nomeados

Descrição do Processo: Havendo necessidade de contratação de seguro, o Patrimônio deverá inicialmente mapear o valor do patrimônio a ser segurado. Isto será possível através de relatórios gerados no módulo de patrimônio do Protheus. Além disso, deverá mapear coberturas, limites máximos e franquias de indenização desejadas e elaborar o projeto básico para contratação de seguro. Durante o processo licitatório, o Patrimônio será responsável por acompanhar a inspeção das seguradoras participantes. Após a definição da vencedora, receberá a apólice de seguro da mesma, que deverá ser cadastrada no módulo de patrimônio do sistema incluindo Seguradora, Número da apólice, data de início e fim, valores de cobertura e locais segurados. Durante o período de vigência do seguro, deverá solicitar à seguradora as alterações necessárias na apólice.

1. Mapear valor do patrimônio a ser segurado

Processo para retirar relatorio de bens para processo de seguro

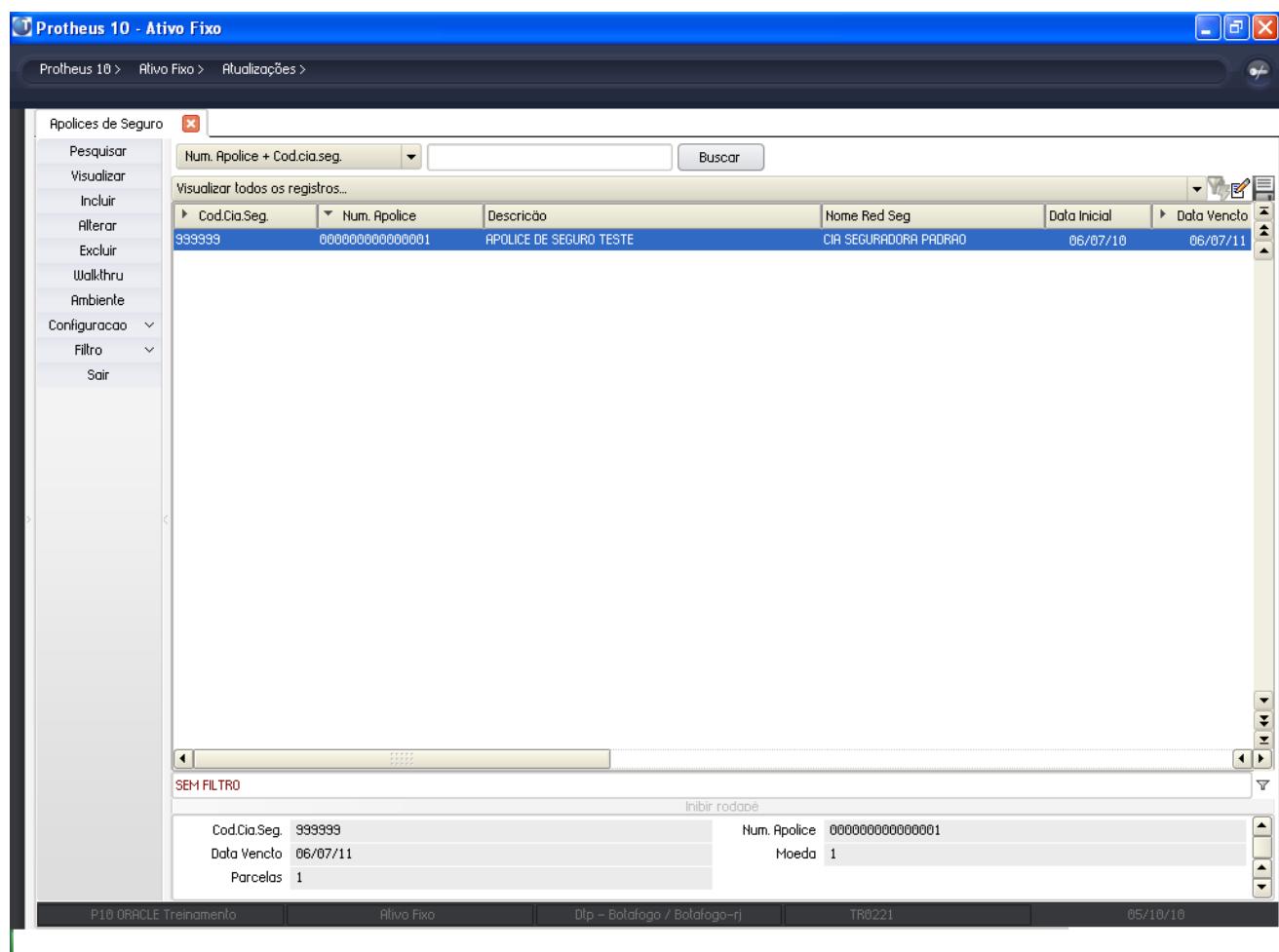
→ Atualizações					
<u>Consultas</u>					
» Relatórios					
» Cadastros					
Ativos					
Apólices de Seguro					
Ficha do Ativo					
Respons. X Bens					
Apólices X Bens					
Mapa de Bens P/Apólice					
	SIGARPM/vP10	Relatório de Mapeamento de Bens para Apólice de Seguro			
	Hora...: 14:06:45				
		Num. Placa/eta	Cod. do Bem	Item Descr.	Sint.
					Val Orig Ml
		000004-	0000000004	0002 CADIRAS	150,00
		000005-	0000000005	0001 VEICULO - MITSUBISHI OUTLANDER 4X4 FULL	125.000,00
		000350-	0000000022	0000 FERRARI	15.000,00
		000351-	0000000022	0001 FERRARI	15.000,00
		000352-	0000000022	0002 FERRARI	15.000,00
		000353-	0000000022	0003 FERRARI	15.000,00
		000355-	0000000022	0005 FERRARI	15.000,00
		000356-	0000000022	0006 FERRARI	15.000,00
		000357-	0000000022	0007 FERRARI	15.000,00
		000358-	0000000022	0008 FERRARI	15.000,00
		000359-	0000000022	0009 FERRARI	15.000,00
		026017-C1	000009	0000 ACIR	15.000,00
		102759-00	000010	0000 MONITOR	15.000,00
		789456-12	000011	0000 IMOVIS	15.000,00
		-	NPE00000006	0001 TESTE 4	2.227,75
		*** TOTAIS GERAIS			
					307.377,75

Apólices de Seguro

Essa opção é utilizada para o acompanhamento e controle de apólices de seguros dos ativos da empresa, permitindo melhor análise de dados dos contratos e bens envolvidos, bem como no caso de sinistros.

Para este acompanhamento, existem, basicamente, três passos:

1. Cadastrar a apólice de seguros.
2. Cadastrar os bens, associando a apólice correspondente.
3. Efetuar o acompanhamento:
 - a. Relatório de cadastro apólices de seguro que contém todos os dados cadastrados, inclusive observações.
 - b. Relatório apólices x bens que permite a visualização dos bens amarrados a cada apólice de seguros.



Cod.Cia.Seg.	Num. Apolice	Descrição	Nome Red Seg	Data Inicial	Data Vencido
99999	0000000000000001	APOLICE DE SEGURO TESTE	CIA SEGURADORA PADRAO	06/07/10	06/07/11

Principais campos:

- **Código da cia. seguradora** - É a identificação da empresa seguradora. As seguradoras são gravadas na tabela padrão “AS” do cadastro de tabelas SX5. Podem ser adicionados novos códigos de empresas seguradoras.
- **Número da apólice** - Número do contrato ou apólice de seguros; o número da apólice pode ser repetido de uma seguradora para outra, porém não pode existir combinação de cia. seguradora + apólice repetidos.
- **Data de vencimento da apólice** - Data de validade da apólice, utilizado principalmente para acompanhamento do vencimento e nos processos de renovação das apólices de seguros.
- **Valor seguro** - O valor do seguro deve corresponder ao total pago (à vista ou soma das parcelas). O valor de seguro, normalmente, varia de acordo com os graus de risco a que o bem segurado é submetido.
- **Valor franquia** - O valor da franquia corresponde ao valor que será pago à seguradora em caso de sinistro.
- **Valor prêmio** - O valor do prêmio corresponde ao valor que será recebido pelo contratante do seguro em caso de sinistro.



Em alguns casos, o valor do prêmio fica associado à algum índice (conhecido como valor de mercado, como por exemplo, nos seguros de veículos). Por esse motivo o preenchimento do campo é opcional.

- **Tipo da apólice** - Campo opcional para efeito de classificação das apólices. Os tipos de apólice são gravados na tabela padrão “AT” do cadastro de tabelas SX5.
- **Tipo de cobertura** - Campo opcional para efeito de classificação das apólices. Os tipos de cobertura são gravados na tabela padrão “AU” do cadastro de tabelas SX5.
- Embora possam ser adicionados novos tipos de cobertura, o Sistema já possui algumas padronizações. São elas:
 - 000001-Compreensiva
 - 000002-Responsabilidade Civil
 - 000003-Incêndio/Roubo
 - 000004-Incêndio/Colisão (Veículos)
 - 999999-Cobertura Padrão
- **Observações** - Campo opcional e livre para detalhamento de observações e/ou restrições.

2. Cadastrar apólice de seguros

Apólices de Seguro

Pesquisar	Filial+num. Apolice + Cod.cia.seg.		
Visualizar	Visualizar todos os registros...		
Incluir			
Alterar	Filial	Cod.Cia.Seg.	Num. Apolice
Excluir	01-MATRIZ-DF	0000001	000000000000000001
Walkthru	01-MATRIZ-DF	0000001	000000000000000098
Ambiente	01-MATRIZ-DF	0000009	000000000000000099
Configuracao	01-MATRIZ-DF	999999	000000000000000001
Filtro	01-MATRIZ-DF	999999	99
Sair	02-BOTAFOGO-RJ	0000001	1123456789

Apólices de Seguro

Cadastro de Apólice de Seguros - Incluir

Padrao	Cadastrais	Valores	Corretor	Outros	
Cod.Cia.Seg.	<input type="text"/>				
Nome Cia Seg	<input type="text"/>				
Num. Apolice	<input type="text"/>				
Descrição	<input type="text"/>				
Data Inicial	05/08/10		Hora Inicio	17:30	
Data Vencto	05/08/11		Hora Final	17:30	
Tipo Seguro	<input type="text"/>				
Código Base	Item	Dt Aquisicaco	Dt Ini Depr	Descrição	Quantida
		05/08/10	05/08/10		

- Importar bens para a apólice de seguro



- Definição dos dados de cobertura

Tp.Cobertura	Vl.Cobertura	Vl Min Frq
	0,00	0,00

 **Atenção:** Para que os bens sejam importados no cadastro do grupo de bens o campo "Segurado" na aba de outros precisa estar como "sim"

Cobertura X Apolice

Vl Max Frq	Obs Franquia	Obs Cobertur
00	0,00 Memo	Memo

Total: 0,00

Ok Cancelar

- Definição do Premio e Rateio

Cadastro de Apolice

Cadastro de Apolice de Seguros – Incluir

Padrao	Cadastrais	Classificação	Valores	Corretor	Outros
Valor Seguro	0,00	Vlr Franquia	0,00		
Valor Premio	0,00	Valor Desc.	0,00		
Parcelas	1	Vlr Parcelas	0,00		
Dia Vencido	0				

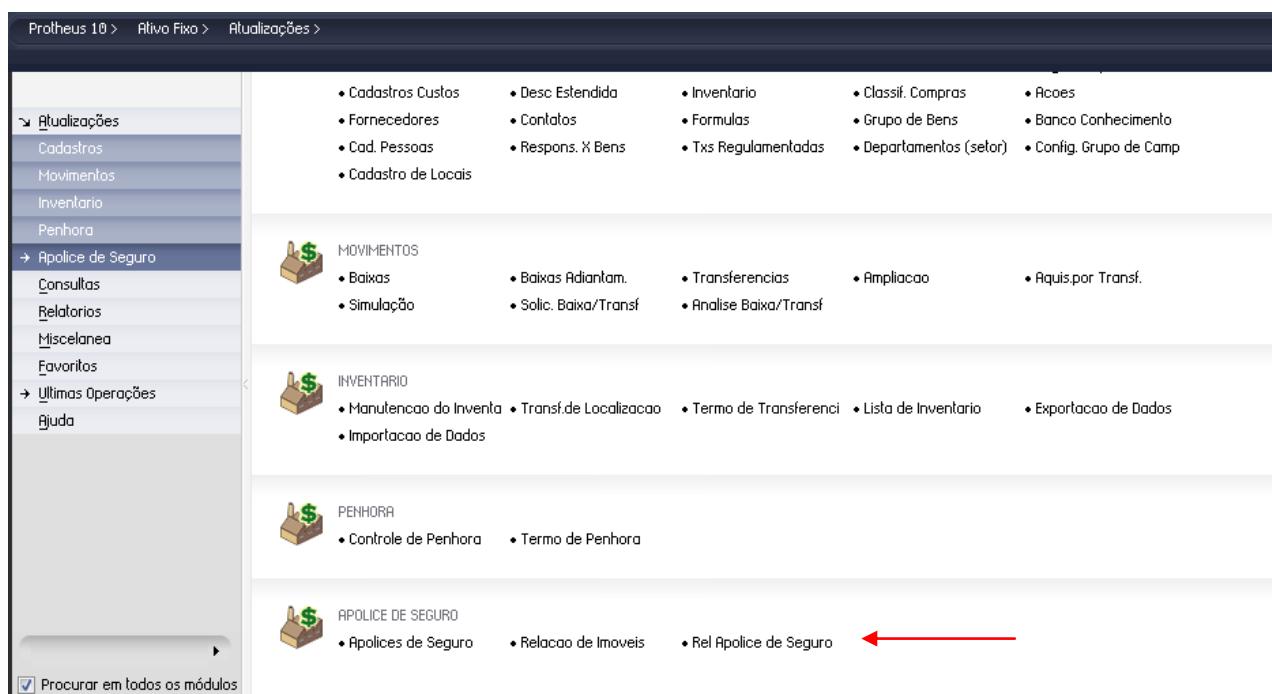
Ponto

Cadastro de Apolice de Seguros – Incluir

Código Base	Item	Dt Aquisição	Dt Ini Depr	Descrição	Quantidade	Nº Placa	Centro Custo	Desc C Custo
		05/08/10	05/08/10		0,000			

Exclusão de Apólice de Seguros

Para exclusão da apólice deve-se seguir os procedimentos abaixo:

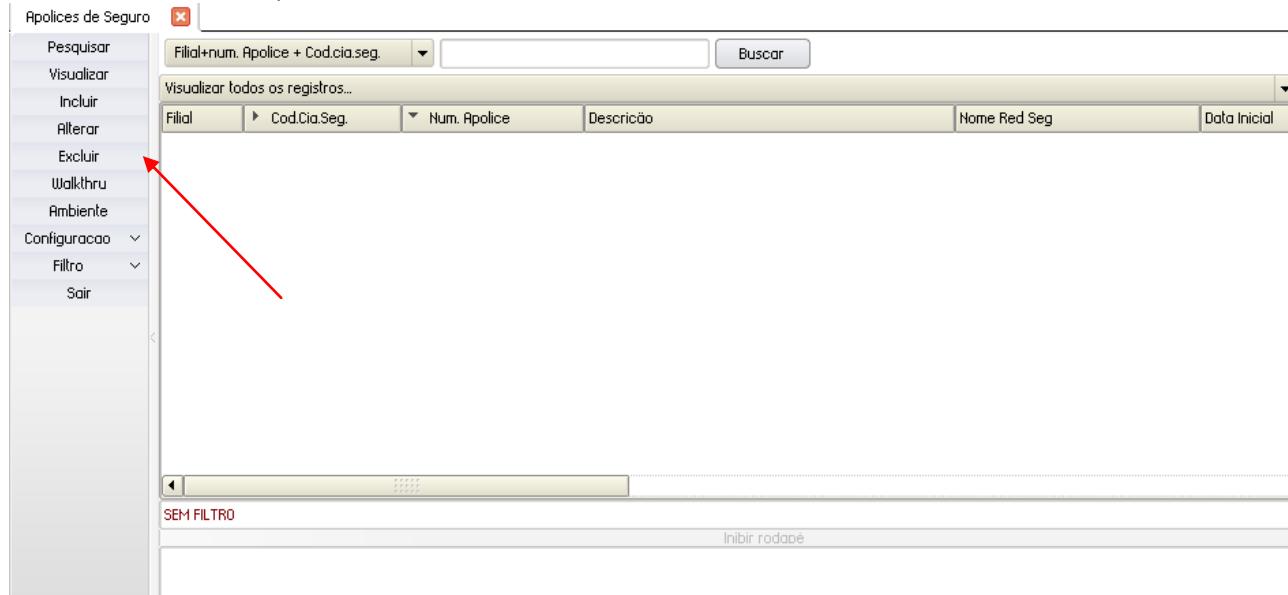


Protheus 10 > Alivo Fijo > Atualizações >

- Atualizações
 - Cadastros
 - Movimentos
 - Inventário
 - Penhora
 - Apólice de Seguro
 - Consultas
 - Relatórios
 - Miscelânea
 - Favoritos
 - Últimas Operações
 - Ajuda

Procurar em todos os módulos

Entrando na rotina clique no botão de inclusão



Apólices de Seguro

- Pesquisar
- Visualizar
- Incluir
- Alterar
- Excluir
- Walkthru
- Ambiente
- Configuração
- Filtro
- Sair

Filial+num. Apólice + Cod.cia.seg. Buscar

Visualizar todos os registros...

Filial	Cod.Cia.Seg.	Num. Apólice	Descrição	Nome Red Seg	Data Inicial
SEM FILTRO					

Inibir rodape

Ao clicar o sistema vai abrir uma tela com as informações da apólice.

Apólices de Seguro 

Cadastro de Apólice de Seguros - Excluir

Copiar Reportar Colar Calc Spool Imp.Cad. WalkThru Ambiente Mashups Ajuda Rateio Importar Cob x Apol OK Cancelar

Padrão	Cadastrais	Valores	Corretor	Outros																											
Cod.Cia.Seg. 999999 																															
Nome Cia Seg	CIA SEGURADORA PADRAO																														
Num. Apólice	321231																														
Descrição																															
Data Inicial	08/09/10	Hora Início 16:12																													
Data Vencido	08/09/11	Hora Final 16:12																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código Base</th> <th>Item</th> <th>Dt Aquisição</th> <th>Dt Ini Depr</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Num Placa</th> <th>Centro Custo</th> <th>Desc C Custo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01000000848</td> <td>0000</td> <td>01/08/10</td> <td>01/08/10</td> <td>VEICULO ESCORT</td> <td>1,000</td> <td>213000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01000000853</td> <td>0000</td> <td>30/08/10</td> <td>30/08/10</td> <td>VEICULO PORCHE</td> <td>1,000</td> <td>700450</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Código Base	Item	Dt Aquisição	Dt Ini Depr	Descrição	Quantidade	Num Placa	Centro Custo	Desc C Custo	01000000848	0000	01/08/10	01/08/10	VEICULO ESCORT	1,000	213000			01000000853	0000	30/08/10	30/08/10	VEICULO PORCHE	1,000	700450		
Código Base	Item	Dt Aquisição	Dt Ini Depr	Descrição	Quantidade	Num Placa	Centro Custo	Desc C Custo																							
01000000848	0000	01/08/10	01/08/10	VEICULO ESCORT	1,000	213000																									
01000000853	0000	30/08/10	30/08/10	VEICULO PORCHE	1,000	700450																									

Clique no botão OK e depois confirme a exclusão da apólice

Exercício

Como dar manutenção no cadastro de Apólices de Seguros:

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações

Cadastros

Apólices de Seguro

Obs.: Antes de cadastrarmos as Apólices de Seguros, faz-se necessário cadastrar as Seguradoras. Portanto, observe que no código da Apólice, utilizaremos a tecla <F3> e em seguida, incluiremos a Seguradora.

2. Clique na opção “Incluir” e na pasta “Padrão”, informe os dados segundo descrito a seguir:

Cód. Cia. Seg.: 999999

Nome Cia. Seg.: CIA SEGURADORA PADRAO

Núm. da Apólice: 0121120

Descrição: Seguro contra Incêndio

Nome Red. Seg.: CIA SEGURADORA PADRAO

Data Inicial: <Data do Curso>

Data Vencto.: <Data do Curso + 1 Ano>

Moeda: 1

3. Na pasta “Classificação”, informe os dados segundo descrito abaixo:

Tipo Seguro: 999999

Tipo Cobert.: 000003

Renovação: Sim

4. Na pasta “Valores”, informe os dados segundo descrito abaixo:

Valor Seguro: R\$ 10.000,00
Valor Franquia: R\$ 1.000,00
Valor Prêmio: R\$ 10.000,00
Valor Desconto: R\$ 100,00
Parcelas: 12
Valor Parcelas: R\$ 833,33
Dia Vencido: 30

5. Na pasta “Corretor”, informe os dados segundo descrito abaixo:

Código Corretor: 00121
Corretor Seguro: 123 - Seguros Ltda.

6. Confira os dados e o cadastro da Apólice de Seguros.

7. Selecione as seguintes opções:

Relatórios

Cadastros

Apólice de Seguro

Obs. : O sistema apresentará uma tela para configuração do relatório. Na pasta impressão, selecione “Em Disco”.

8. Clique no ícone “Parâmetros” e informe os dados, segundo descrito a seguir:

Apólice Inicial/Final: 0121120 a 0121120
Cia. Seguradora Inicial/Final: <Branco> a <ZZZZZZ>

9. Confira os parâmetros e confirme;

10. Confirme a impressão do Relatório.

Relatório Apólice de Seguros e Relação de Imóveis

Para impressão deve-se seguir os procedimentos abaixo:

Proteus 10 > Ativo Fijo > Atualizações >

- ↳ Atualizações
 - Cadastros
 - Movimentos
 - Inventário
 - Penhora
 - Apólice de Seguro
 - Consultas
 - Relatórios
 - Miscelânea
 - Favoritos
 - Últimas Operações
 - Ajuda

Procurar em todos os módulos

- Cadastros Custos • Desc Estendida • Inventario • Classif. Compras • Acoes
- Fornecedores • Contatos • Formulas • Grupo de Bens • Banco Conhecimento
- Cad. Pessoas • Respons. X Bens • Txs Regulamentadas • Departamentos (setor) • Config. Grupo de Camp
- Cadastro de Locais

- MOVIMENTOS**
- Baixas • Transferencias • Ampliacao
- Simulação • Solic. Baixa/Transf • Analise Baixa/Transf

- INVENTARIO**
- Manutencao do Inventario • Transf.de Localizacao • Termo de Transferencia • Lista de Inventario • Exportacao de Dados
- Importacao de Dados

- PENHORA**
- Controle de Penhora • Termo de Penhora

- APOLICE DE SEGURO**
- Apólices de Seguro • Relacao de Imoveis • Rel Apólice de Seguro

Informe os parâmetros abaixo para impressão do relatório

Imprimir – Apólice de Seguros

Impressao

 Arquivo
 Spool
 E-mail
 Planilha
 HTML



Papel

A4 210 x 297 mm

Retrato
 Paisagem

Configurações

Título: Apólice de Seguros

Ordem:

Layout: Padrão

Preview

Executar em segundo plano

Descrição

Apólice de Seguros

Parametros

Agendar

Personalizar

Imprimir

Cancelar

Clique na opção de “arquivo” para exibição em tela

Ativo

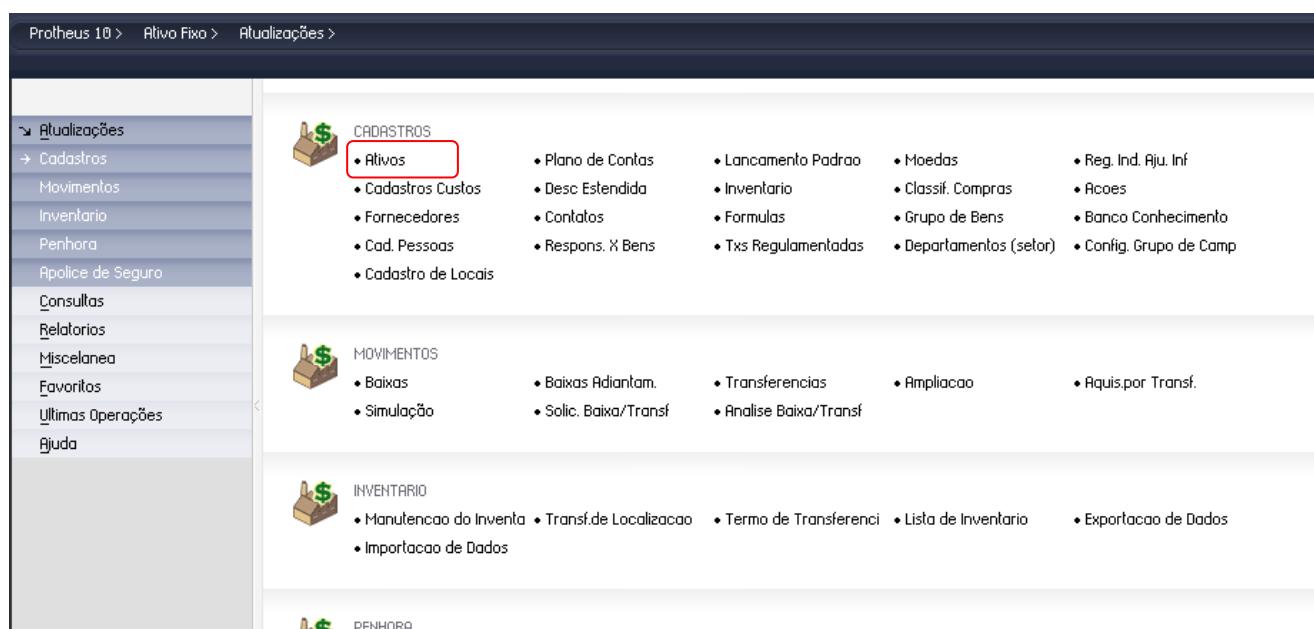
"Os direitos que tenham por objeto bens destinados à manutenção das atividades da companhia e da empresa, ou exercidos com essa finalidade, inclusive os de propriedade industrial ou comercial"¹; ou seja: máquinas, equipamentos, móveis, patentes, fórmulas, ponto comercial e outros.

Esse cadastro tem a finalidade de armazenar dados referentes aos ativos da empresa.

A rotina do cadastro de ativos é o principal meio de entrada de dados no ambiente ATIVO FIXO quando utilizado o módulo de maneira isolada. Quando utilizada de maneira integrada aos ambientes de Compras ou Estoque, a rotina de cadastro de ativos passa a ser uma entrada secundária, visto que a aquisição normal de um bem se dá por meio de nota ou documento fiscal.

Segue um exemplo da tela de cadastros ativos.

Para inclusão do bem, você deve acessar da seguinte forma:



Protheus 10 > Ativo Fijo > Atualizações >

- ↳ Atualizações
- Cadastros
- Movimentos
- Inventário
- Penhora
- Apólice de Seguro
- Consultas
- Relatórios
- Miscelânea
- Favoritos
- Últimas Operações
- Ajuda

CADASTROS

- Ativos** (highlighted)
- Cadastros Custos
- Fornecedores
- Cad. Pessoas
- Cadastro de Locais
- Plano de Contas
- Desc Estendida
- Contatos
- Respons. X Bens
- Lancamento Padrao
- Inventário
- Formulas
- Txs Regulamentadas
- Moedas
- Classif. Compras
- Grupo de Bens
- Departamentos (selor)
- Reg. Ind. Aju. Inf
- Acoes
- Banco Conhecimento
- Config. Grupo de Camp

MOVIMENTOS

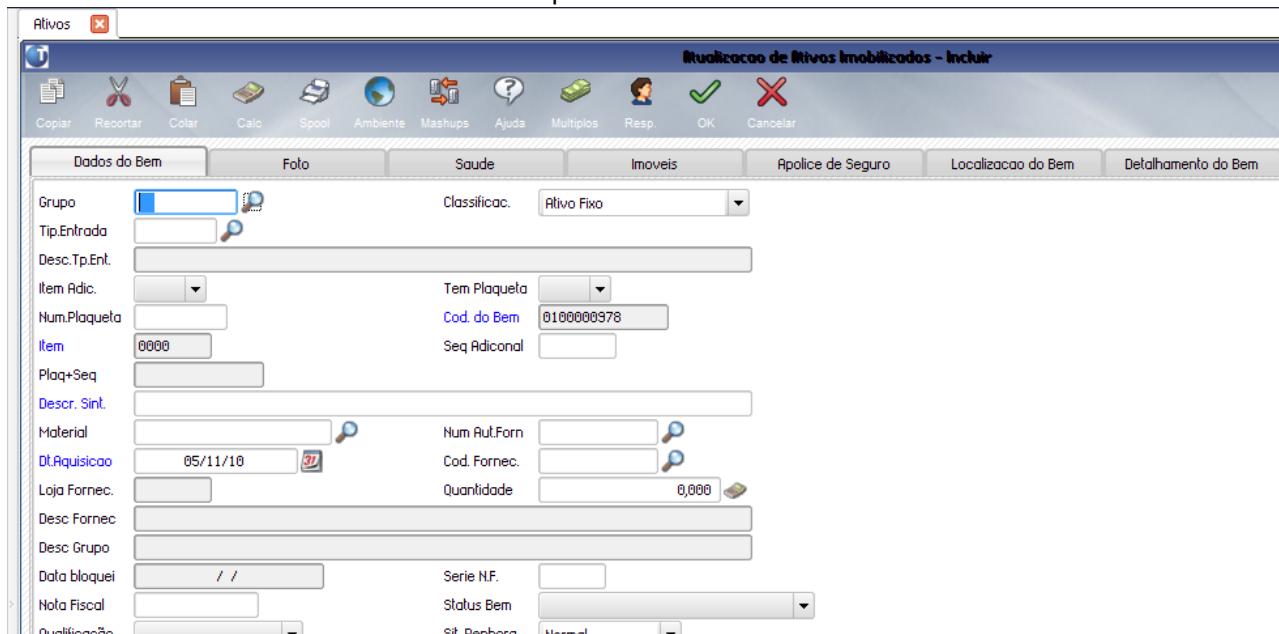
- Baixas
- Simulação
- Baixas Adiantam.
- Solic. Baixa/Transf
- Transferencias
- Analise Baixa/Transf
- Ampliacao
- Rquis.por Transf.

INVENTÁRIO

- Manutencao do Inven
- Importacao de Dados
- Transf.de Localizacao
- Termo de Transferenci
- Lista de Inventario
- Exportacao de Dados

PENHORA

Ao entrar na rotina clicar no botão de inclusão para o cadastro



Cabeçalho:

Esta área é subdividida em pastas:

- Pasta “Dados do Bem”

Nesta pasta, são informados os dados cadastrais do ativo, tais como: código do bem, item, data de aquisição, descrição sintética, quantidade, número da placa, grupo, número da apólice, companhia de seguro, vencimento do seguro, classificação (ativo fixo, patrimônio líquido, amortização, capital social e patrimônio (prejuízo)), código CIAP (Controle ICMS Ativo Permanente), entre outros.

- Pasta “Foto”

Permite relacionar a foto do bem. O arquivo com a imagem deve ser previamente inserido no Repositório de Imagens, pelo ambiente Configurador, para seja possível efetuar o seu vínculo.

- Pasta “Imóveis”

Dados do imóvel imobilizado. Esses dados são dados específicos do imóvel.

- Pasta “Apólice de Seguros”

Dados vinculados a apólice de seguros. Esta apólice é registrada pela rotina de “Apólice de Seguros”, e esta por sua vez vincula ao item automaticamente no momento da elaboração.

- Pasta “Localização do Bem”

Dados da localização do bem, onde o mesmo se encontra dentro da empresa.

- Pasta “Detalhamento do Bem”

Dados do detalhamento do bem. Este detalhamento é previamente definido no momento da configuração do grupo do bem.

Itens:

Nesta pasta, são informados os dados contábeis do ativo, tais como: tipo do ativo, conta contábil, centro de custo do bem, conta despesa da depreciação, centro de custo de despesa da depreciação, conta depreciação acumulada, conta correção da depreciação, conta correção monetária, data da depreciação, valor original do bem na moeda 1...5, taxa da depreciação anual do bem na moeda 1...5, entre outros.

Preencha os dados conforme a orientação do help de campo

Na barra de ferramentas, vale ressaltar o botão abaixo:



- "Responsáveis" - permite associar os responsáveis pelos bens. Os responsáveis são informados no Cadastro de Pessoas

Confira os dados e confirme a inclusão do bem.

Ao confirmar a inclusão do ativo, de acordo com os parâmetros da rotina [F12], é solicitado a descrição detalhado do bem.

Se necessário, informe-a e confirme.

Os bens recebidos por meio de documentos fiscais que tiverem seus documentos devidamente classificados pelos ambientes COMPRAS ou ESTOQUE geram integração com o ativo fixo, na forma de bens pré-cadastrados, que ficam à disposição do usuário na opção classificação de compras, para que passem a integrar o controle de patrimônio da empresa.

A interface utilizada pela rotina -Classificação de compras- é a mesma utilizada no cadastro de bens, mas o cadastro de bens exige o preenchimento manual dos campos do cadastro, enquanto a rotina de classificação já possui alguns campos previamente preenchidos conforme

a integração com os módulos COMPRAS/ESTOQUE, sendo necessária apenas a identificação dos bens, classificações contábeis e taxas de depreciação e, eventualmente, outros campos.

A rotina do cadastro de ativos permite a completa inserção dos dados cadastrais, físicos, fiscais e contábeis de um bem e permite auxiliar o registro de bens para efeito histórico, com estruturas complexas ou ainda repetitivas.

Principais campos:

- **Código base e item do bem** - campos distintos correspondentes à identificação principal sistêmica, é a chave de identificação do bem ou lote de bens para o Sistema. Um bem ou lote de bens pode ter seu código composto por um único código base e diversos itens.
- **Chapa (identificação física do bem)** - número ou código de patrimônio, normalmente os bens integrantes do patrimônio quanto “tangíveis” são identificados através de chapas ou etiquetas de identificação (número ou código de barras) para controle das movimentações do bem.
- **Data de aquisição** - data em que o bem foi adquirido, geralmente a data da nota fiscal de compra ou recebimento do material.
- **Data de início de depreciação** - há casos em que são adquiridos bens que não são utilizados de imediato, são mantidos guardados até sua efetiva utilização, a data de início de depreciação deve corresponder à data em que o bem começou a ser utilizado.
- **Descrição do bem** - uma descrição sintética do bem para identificação em relatórios e consultas.
- **Quantidade** - , determinados bens adquiridos em quantidade unitária não tem valor suficiente para imobilização, porém, se considerados em “lote”, podem vir a ser imobilizados sob um único código de patrimônio, utilize o campo quantidade para indicação da quantidade de bens componentes do “lote”.
- **Localização** - deve-se estruturar um código de fácil entendimento para que através do código de localização seja possível identificar a localização física do bem.

Ex. Um conjunto de 10 prédios que tem uma impressora na casa 5, 2º andar, sala 203, o código de localização poderia ser: 0502203 (05 correspondente ao prédio, 02 correspondente ao andar, 203 correspondente à sala).

- **Tipo do bem** - é a classificação do bem com relação ao patrimônio da empresa. Os bens podem ser classificados com:
 - N - ATIVO FIXO.
 - S - Patrimônio líquido.
 - A – Amortização.
 - C - Capital social.
 - P - Patrimônio (prejuízo).

 Fique atento	<p>Somente os bens classificados com tipo de bem igual a branco ou “N - ATIVO FIXO” sofrem depreciação, as demais classificações são efetuadas para efeito contábil e não sofrem depreciação embora possam sofrer correção.</p>
--	---

- **Tipo do ativo** - a legislação exige que determinados valores sejam destacados em contas à parte (Reavaliação / Lei 8.200) ou que terão tratamento especial com relação à depreciação (adiantamentos). Para esta finalidade existe a classificação do tipo do ativo, conforme a tabela abaixo:

Tipo do Ativo	Classificação
Aquisição	Para bens em implantação e em condições normais de utilização.
Adiantamento	Bens que não serão usados ou depreciados isoladamente, mas que farão parte de um produto ou bem final que passará a ser utilizado futuramente, como por exemplo, materiais para a construção de imóveis ou outros equipamentos.
Reavaliação	Os bens que passarem por reavaliação devem ter a depreciação relativa à diferença entre o valor original e o valor reavaliado do bem contabilizados em conta apropriada, os bens que entram nesta condição recebem um registro adicional ao registro 01-Aquisição para esta classificação.
Lei 8.200	A Lei 8.200 estabeleceu que as diferenças apuradas pela variação dos dois índices (BTNF/IPC) sobre os bens do ativo nos anos 91/92 devem ser controladas em contas à parte no ativo.
Reavaliação Negativa	É possível também a reavaliação negativa. Isto ocorre quando o valor reavaliado é menor do que o valor residual do bem. Para este caso, os valores estarão negativos.

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Não podem ser classificados registros com os tipos de ativo reavaliação e Lei 8.200 sem que haja registro do tipo 01-Aquisição. 2. Pode haver diversos registros do tipo reavaliação embora só possa existir um único registro relativo à Lei 8.200 3. Para o caso de reavaliação negativa, os valores estarão negativos no arquivo SN3 - Saldos e Valores, portanto é importante atentar-se para que a fórmula do lançamento padrão possua a cláusula ABS(valor) para que seja considerado o valor absoluto sem o sinal.
---	--

- **Conta do bem** - conta contábil associada a este bem na qual será efetuado o débito da correção monetária mensalmente. O mesmo procedimento se aplica aos campos **Centro de Custo do Bem, Item Contábil do Bem e Classe de Valor do bem**.
- **Conta de depreciação acumulada** - conta contábil na qual será creditado o valor da depreciação acumulada do bem. O mesmo procedimento se aplica aos campos **Centro de Custo de Depreciação Acumulada, Item Contábil de Depreciação Acumulada e Classe de Valor de Depreciação Acumulada**.
- **Conta de despesas de depreciação** - conta contábil na qual será debitada mensalmente a despesa de depreciação do bem, o mesmo procedimento se aplica aos campos **Centro de Custo de despesas de depreciação, Item Contábil de despesas de depreciação e Classe de Valor de despesas de depreciação**.
- **Valor original** - o valor original do bem na data de aquisição conforme nota ou documento fiscal.
- **Taxa de depreciação** - é a taxa anual que será utilizada para o cálculo de depreciação. A taxa de depreciação deve ser definida de acordo com a legislação vigente.
- **Depreciação acumulada** - o valor total já depreciado relativo a este bem, a depreciação acumulada nunca deve ser maior que o valor original do bem.

 Dica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para bens cadastrados depois de já iniciada sua depreciação, o valor da depreciação acumulada deve ser informado, pois o Sistema não calcula automaticamente o valor da depreciação. 2. Tendo em vista as alterações ocorridas com relação à moeda nacional, na inclusão do ativo, o Protheus calcula automaticamente o valor atual de um bem com data de aquisição anterior 01/01/1996. Desta forma, ao incluir um bem nessa condição o Sistema calculará o valor atual, convertendo o valor informado para o valor atualizado. Mesmo assim, é necessário informar o valor da depreciação acumulada conforme o item anterior.
---	--

- **Depreciação do mês** - é o valor de depreciação, calculado para o último mês do cálculo de depreciação. Este deverá ser o valor utilizado para efeito de contabilização da depreciação, bem como outros campos relativos a valores “do mês” (com da correção de depreciação, por exemplo).

 Importante	<p>Para os bens adquiridos antes da implantação do Sistema, deve-se informar o total acumulado da correção/depreciação até o mês imediatamente anterior ao qual será processado o início da utilização do Sistema. Para os bens adquiridos posteriormente, estes campos devem permanecer zerados.</p> <p>É importante lembrar que na mudança do ano fiscal, os valores referentes ao exercício serão zerados e reiniciarão o acúmulo para o cálculo do próximo exercício.</p> <p>Com estes campos principais tem-se a identificação do bem, sua quantidade e localização física, sua classificação contábil, o valor a ser depreciado e contabilizado mensalmente e o valor atualizado do bem. Outros campos estão envolvidos em processos específicos e serão abordados no item correspondente.</p>
--	--

Exercício

Como cadastrar Ativos Fixos:

1. Altere a “Data Base” do sistema para o “Último Dia do Mês”;
2. Selecione as seguintes opções :

Atualizações

Cadastros

Ativos

3. Pressione a tecla <F12> de “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

Mostra Lanç. Contab.?:	Sim
Repete Chapa?:	Não

Obs.: O “Campo – Repete Chapa = NÃO”, define se o “Número da Plaqueta”, deverá ser um cadastro obrigatório, ou “SIM”, para que o “Campo”, torne-se “Opcional”.

4. Clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir:

Cód. do Bem:	000001
Ítem:	0001
Dt. Aquisição:	1º Dia do mês
Descr. Sint.:	MICROCOMPUTADOR PENTIUM
Quantidade:	1
Grupo:	0002
Núm.Plaqueta:	000001
Cód. Cia. Seg.:	999999
Classificac.:	N = Ativo Fixo

Obs.: Verifique que o preenchimento de alguns campos ocorreram automaticamente. Isto se deve à configuração do Grupo do Bem.

5. Complemente os campos dos “Dados do Bem” cadastrado, informando os dados a seguir:

Tipo Ativo:	01 - Aquisição
Histórico:	MICROCOMPUTADOR PENTIUM
C.custo Despesa:	3151
Dt. In. Deprec.:	1º Dia do Mês
Val. Orig. M1:	3.000,00
Tx. An. Depr. 1:	20%

7. Confira os dados e confirme.

Emitir relação cadastro ativo

Protheus 10 - Ativo Fixo

Protheus 10 > Ativo Fixo > Atualizações >

Ativos

Itens/cadastro de Ativos Imobilizados - Incluir

Dados do Bem		Foto	Saude	Imóveis	Apolice de Seguro	Localização do Bem	Detalhamento do Bem	Outros	
Grupo									
Tip.Entrada									
Desc.Tp.Enl.									
Item Adic.			Tem Placa						
Num.Placa			Cod. do Bem	0100000978					
Item	0008		Seq Adiconal						
Plaq+Seq									
Descr. Sint.									
Material			Num Aut.Forn						
Dt.Aquisicao	05/11/10		Cod. Fornec.						
Loja Fornec.			Quantidade	0,000					
Desc Fornec									
Desc Grupo									
Data bloquei	/ /		Serie N.F.						
Nota Fiscal			Status Bem						
Qtd/linhas/lin			Sit. Penharia	Normal					
Tipo Ativo	Num Placa	Historico	Selar	Localizacao	Conta	C Custo Bem	Cla Desp Dep	CC Despesa	Cla Dep

Através de Visualização

Protheus 10 > Ativo Fixo > Atualizações >

Ativos

Visualizar todos os registros...

Filial	Num.Placa	Cod. do Bem	Item	Descr. Sint.	Dt.Aquisicao	Quantidade	Dt.de Baixa	Num. Apolice	Cod.Cia Seg.
01-MTRIZ-DF	000027	0100000939	0000	APARELHO TELEFONICO - INSTALACAO E MANUT	16/09/10	0,000	17/09/10		
01-MTRIZ-DF	000027	0100000939	0002	REDE TELEFONICA INTERNA - INSTALACAO E M	16/09/10	0,000	13/10/10		
01-MTRIZ-DF	000027	0100000939	0003	MULTIPLAVIDADES - INSTALACAO E MANUTENCA	16/09/10	0,000	01/11/10		
01-MTRIZ-DF	000027	0100000939	0004	RFID, RECEPTOR, RF	16/09/10	0,000	01/11/10		
01-MTRIZ-DF	000027	0100000939	0005	APARELHO TELEFONICO - INSTALACAO E MANUT	16/09/10	0,000	01/11/10		
01-MTRIZ-DF	000027	0100000939	0006	CENTRAL TELEFONICA GRANDE PORTA - PROJET	16/09/10	0,000	01/11/10		
01-MTRIZ-DF	000027	0100000939	0008	COMUNICADOR DE DADOS	16/09/10	1,000	/ /		
01-MTRIZ-DF	000027	0100000939	0009	COMUNICADOR DE DADOS	16/09/10	1,000	/ /		
01-MTRIZ-DF	000027	0100000939	0010	EDIFICIO	27/09/10	1,000	/ /	234567	999999
01-MTRIZ-DF	000027	0100000939	0011	COMPUTADORES	27/09/10	1,000	/ /	234567	999999
01-MTRIZ-DF	000027	0100000939	0012	MOVIS E UTENSILIOS	27/09/10	1,000	/ /	234567	999999
01-MTRIZ-DF	000027	0100000939	0013	COMPUTADORES	27/09/10	1,000	/ /	234567	999999
01-MTRIZ-DF	000027	0100000939	0014	TESTE	28/09/10	1,000	/ /		
01-MTRIZ-DF	000027	0100000939	0015	HAROLD DOUGLS	30/09/10	1,000	/ /	234567	999999
01-MTRIZ-DF	000027	0100000939	0016	MONITOR LG	11/10/10	1,000	/ /		
01-MTRIZ-DF	000027	0100000939	0017	MONITOR RSUS	01/11/10	1,000	/ /		
01-MTRIZ-DF	000027	0100000939	0018	DATAEN	03/11/10	1,000	/ /		
01-MTRIZ-DF	000027	0100000939	0019	VIRGIN	01/12/10	1,000	/ /		
01-MTRIZ-DF	000027	0100000939	0020	LOTUS	01/12/10	1,000	/ /		
01-MTRIZ-DF	000027	0100000939	0021	COLETOR	03/11/10	1,000	/ /		
01-MTRIZ-DF	000027	0100000939	0022	MARTA	01/12/10	1,000	/ /		
01-MTRIZ-DF	000027	0100000939	0023	FAT CERTO	03/11/10	1,000	/ /		
02-BOTRF00-RJ	000028	0100000935	0000	PROJETOR	28/09/10	1,000	/ /		
02-BOTRF00-RJ	000028	0100000935	0001	SONY ERICSSON	01/05/10	1,000	/ /		
02-BOTRF00-RJ	000028	0100000935	0002	BLUZY BERRY CURVE 8520	07/10/10	1,000	/ /		
02-BOTRF00-RJ	000028	0100000933	0003	POSCHE	08/10/10	1,000	/ /		
02-BOTRF00-RJ	000028	0100000941	0004	GRABIT	08/10/10	1,000	/ /		
02-BOTRF00-RJ	000028	0100000943	0005	WOLVNER	08/10/10	1,000	/ /		
02-BOTRF00-RJ	000028	0100000945	0006	BANCO DO BRASIL	09/10/10	1,000	/ /		
02-BOTRF00-RJ	000028	0100000947	0007	GAF	11/10/10	1,000	/ /		
02-BOTRF00-RJ	000028	0100000949	0008	BIG	11/10/10	1,000	/ /		
02-BOTRF00-RJ	000028	0100000951	0009	FIWISA	11/10/10	1,000	/ /		
02-BOTRF00-RJ	000028	0100000957	0010	VICTOR	30/11/10	1,000	/ /		
02-BOTRF00-RJ	000028	0200000267	0011	JPE 4X4	01/05/10	0,000	30/09/10		
02-BOTRF00-RJ	000028	0200000268	0012	PRERO DAKAR 4X4	01/05/10	1,000	/ /		
02-BOTRF00-RJ	000028	0200000269	0013	PORSCHE CARRERA GT	01/05/10	1,000	/ /		
02-BOTRF00-RJ	000028	0200000278	0014	EDIFICIO	08/10/10	1,000	/ /		
02-BOTRF00-RJ	000028	0200000280	0015	MOVEIS	08/10/10	1,000	/ /		

SE FILTRO

Cod. Bem: 0100000939
Descr. Sint.: APARELHO TELEFONICO - INSTALACAO E MANUT
Dt.Aquisicao: 16/09/10

Prolheus 10 > Ativo Fixo > Relatórios > Cadastros >

Ativos 

SIGA /ATFR010/v.P10 RELACAO DE CADASTRO DE ATIVOS - Por Código Folha.: 1
Hora.: 11:29:13 - Empresa: DTP - MATRIZ / Filial: MATRIZ-DF DT Ref.: 18/11/10
Emissão: 18/11/10

Grupo	0001	Classificac.	N	Tip. Entrada	01
Descr. Tp. Ent.	COMPRA	Num. Plaqueta	080027	Item Adic.	2
Tem Plaqueta		Seq. Adicional	00	Cod. do Bem	0100000909
Item	0000	Num. Aut. Forn.		Plaq+Seq	080.027-00
Descr. Sint.	APARELHO TELEFONICO - INSTALACAO E MANUT	Loja Fornec.		Material	10001
Venc. Apolice	/ /	Desc Fornec.		Dt. Aquisição	16/09/10
Cod. Fornec.		Cia. Seguro		Foto do Bem	
Quantidade	0,000	Localização			
Descr. Grupo	VEICULO	Status Bem			
Cod.Cia.Seg.		Tipo Custod.			
Data bloquei	/ /				
Nota Fiscal					
Cod. Custod.					
Tp. Outros					
Cod. RGI					
Name Carr.				Area	0.00
Rede Prop.				B. Imovel	
Nro. Imov.				Qualificação	
CEP Imovel	-			Cod. Barras	
Itens do Item	0,00			Cod. Diário	
Sit. Fenhora	0	Meses Cl.Pis	0	C.Custo Bem	
Seq. Diaxio		Setor		It.Pai/Filho	1
Tipo do Bem		Situac.Bem	1		
Data NF	/ /	Num.Serie			
VL imovel	0,00	Situac.Imov.			
Mun. Imov.				UF Imov.	
Serie				Veloc. Proces	
Memoria				Drive CD	
Placa d/Rede				Tip. Monitor	
Tam.Tela				Marca	1
Modelo	1			Chassi	1
Cor	1			Ano Fabric	1
Ano Modelo	1			Cod Ant Bem	

Imprimir 

Tipo de Impressão:

- Via Windows
- Direto na porta
- E-mail

Ambiente:

- Servidor
- Cliente

Impressora:

Nenhuma Impressora Disponível

Opcões:

Imprimir

- Todas as páginas
- Página atual
- Intervalo

Inicio: Fim:

Número de cópias:

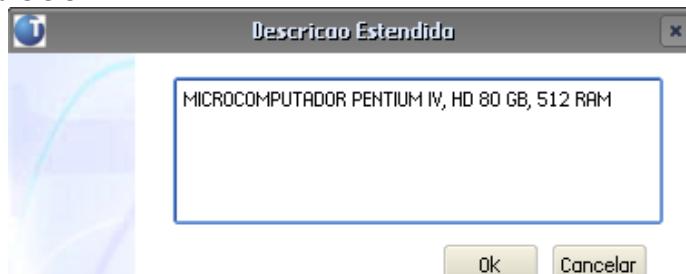
Margem: 0,5cm - 0,19680"

Imprimir  Saír 

P10.ORACLE.Dlp_hlg || Ativo Fixo || Dlp - Matriz / Matriz-dl || TR0177 || 18/11/10 || Página 1 de 23

Descrição estendida

Muitas vezes, faz-se necessário o detalhamento de características específicas de um bem que, no Sistema, consomem certa quantidade de caracteres. Por este motivo foi criado o recurso de descrição estendida de um bem, utilizado para guardar informações importantes durante a aquisição do item e que não têm efeito contábil ou financeiro sobre ele.



A tela para preenchimento da descrição estendida é acionada ao confirmar-se a tela de cadastro de bens. Também pode ser utilizada após o cadastro do próprio bem por meio da rotina própria de preenchimento exclusivo da descrição estendida, bastando para isso a localização do código do bem desejado e preenchendo a descrição auxiliar do cadastro.



Importante

Nesta cadastro, não há principais campos, pois ele refere-se à descrição estendida. Pode ser parametrizado também pela tecla <F12>.

Exercício

Como cadastrar descrição estendida:

1. Para acessar selecione os seguintes opções:

Atualizações

Cadastros

Desc Estendida

2. Posicione sobre a mesa e informe os dados a seguir:

“Mesa para computador com sustentação de aço niquelado e com tampo de madeira.”

3. Confirme a descrição.

Pessoas

O cadastro de Pessoas tem por objetivo organizar e agrupar todas as pessoas que mantém um relacionamento direto com a empresa sejam (físicas) internas ou externas, funcionários ou prestadores de serviço ligados à empresa.

A aplicação do cadastro de pessoas, no ATIVO FIXO, está diretamente ligada à amarração responsáveis x bens, para ser associada a um ativo como responsável a pessoa deve ser previamente cadastrada no cadastro de pessoas.

Nessa rotina é possível importar os dados do cadastro de Funcionários (SRA) utilizando a opção de menu **Relacionar Participante** (Atualizar). Essa atualização pode ser efetuada para facilitar a informação das pessoas que se relacionam com a empresa (nesse caso, os funcionários e prestadores de serviços).

Principais campos:

- **Código** - único para identificação do participante. O Sistema gera um código seqüencial para essa identificação.
- **Nome** - do participante/pessoa.
- **Tipo** - classificação entre pessoal interno ou externo.

O cadastro de Pessoas possui diversos outros campos que, embora possam ter impacto em outros ambientes Protheus, são meramente informativos para o ATIVO FIXO.

Exercício

Efetuando a manutenção no cadastro de “Pessoas”:

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações

Cadastros

Cad. Pessoas

2. Clique em “Incluir” e informe os dados segundo descrito abaixo:

Código:	<Sequencial>
Nome Participante:	Rosimeire Teixeira
Tipo:	Interno
C.P.F.:	01234567890
Data Nasc.:	01/01/80
Data Admis.:	01/02/00

3. Confira os dados e confirme o cadastro.

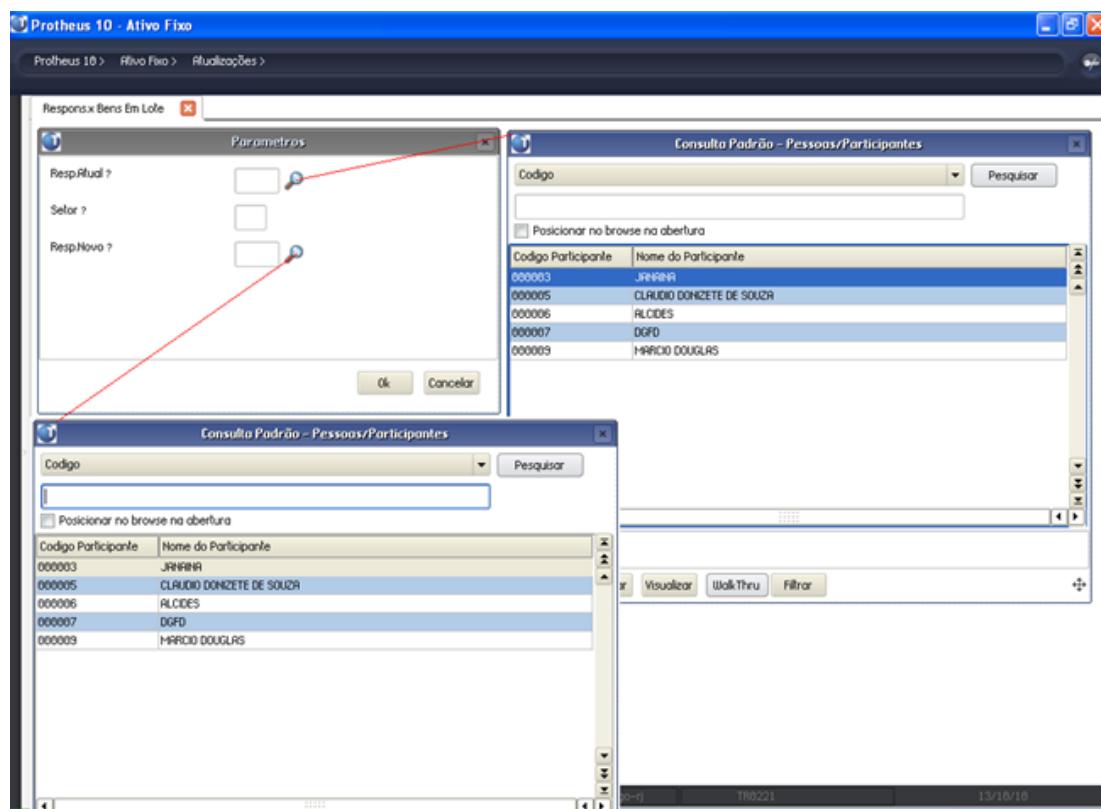
Responsáveis x Bens em Lote

Além do controle de localização física, que pode ser feito com a utilização do campo Local, no cadastro de Ativos, para rastrear a “posse” do bem e para atribuição de responsabilidades, foi criado o recurso de amarração de um bem a um ou mais responsáveis.

Para que seja feita a amarração responsável x bens em lote, é necessário que o responsável seja, previamente, registrado no cadastro de Pessoas. Uma vez cadastrado, pode ser feita a amarração de duas formas:

1. Associação pode ser feita pela rotina Responsáveis x Bens em Lotes .

Dessa forma, ao incluir ou alterar um bem, pode-se associar os responsáveis previamente cadastrados, movendo-os para a coluna de “Responsáveis do Bem” ou retirar a associação, eliminando-os da coluna de responsáveis do bem.



Quando a tela de cadastro do Ativo for confirmada, serão gravados os responsáveis na tabela de amarração (responsáveis x bens) com base na corrente e com status “Ativo”.

No caso de alteração, quando retirado o responsável da coluna “Responsáveis do Bem” e confirmada a alteração, o registro do responsável tem seu status alterado para “Inativo” e a data final (data corrente) é registrada no cadastro de Amarração (responsáveis x bens).

2. Associação pelo cadastro Responsáveis x Bens.

Com a utilização dessa opção, é feita a manutenção registro a registro; ou seja, uma associação responsável x bem de cada vez, com a alternativa de repetir o código do bem ou repetir o código do responsável, evitando, assim, a digitação repetitiva de códigos.

Principais campos:

- **Código base e item do bem** - correspondem à identificação única de um bem, no cadastro de ativos.
- **Identificação do responsável** - corresponde à identificação única (código) da pessoa, no cadastro de pessoas.

	A responsabilidade sobre o bem pode ser transferida entre pessoas e os responsáveis anteriores podem ser mantidos para efeito de histórico e de acompanhamento.
---	---

Para transferência de responsáveis, é necessário localizar a associação bem x responsável e pressionar o botão **Transferir**. Será solicitado o código da pessoa a quem a responsabilidade será atribuída.

Confirmando a operação, o responsável anterior será gravado com status “Transferido” e será gerado novo registro do atual responsável com status “ativo”.

A transferência de responsáveis também pode ser efetuada por meio da opção **Menu Atualizações - Movimentos - Transferências** com os mesmos procedimentos, com a utilização do botão **Transferência de Responsáveis**.

De acordo com a necessidade, é possível apagar o histórico das transferências entre responsáveis, pode-se optar pela limpeza somente dos inativos, somente dos transferidos (com status inativo por transferência) ou de todos os registros inativos e transferidos, tendo em vista o intervalo de perguntas apresentado ao pressionar o botão “Limpá Histórico”.

Além da tela de cadastro do ativo (botão “Responsáveis” na tela de cadastro), podem-se visualizar os responsáveis pelo bem através do relatório “Responsáveis x Bens”.

Exercício

Efetuando o vínculo de Responsáveis x Bens:

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações

Cadastros

Respons. X Bens em Lote

2. Clique em “Incluir” e informe os dados segundo descrito abaixo:

Código Base Bem:	000001
Item do Bem:	0001
Desc. Do Bem:	<Automático>
Ident. Resp.:	<Automático>
Nome Resp.:	Rosimeire
Status Resp.:	Ativo
Data Inicial:	<01/01/XX>
Data Final:	<31/12/XX>

3. Confira os dados e confirme.

Inventário

O objetivo do inventário é levantar as quantidades físicas, os valores referentes ao ativo e, se necessário, efetuar o ajuste contábil.

O processo de inventário pode ser acionado periodicamente a fim de verificar se a quantidade física está de acordo com a quantidade indicada no Sistema ou, ainda, quando detectada diferença na quantidade ou valor do bem.

1. Transportar dados de inventário para coletor

- Rotina de Exportação de Dados para coletor



- Seleção dos setores que serão inventariados

Exportação de Dados para o Coletor

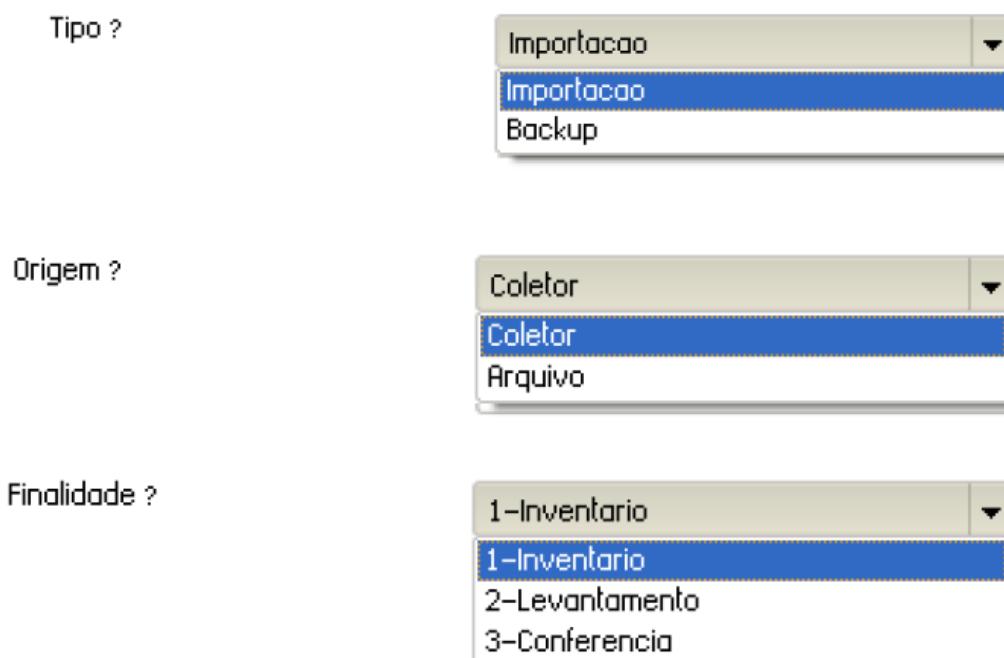
Copiar Recortar Colar Calc Spool Ambiente Mashups Ajuda OK Cancelar

Setor	Local	C.Custo	UG
SETOR 1	ENDERECO 1	00001	RJ
SETOR 2	ENDERECO 2	00002	RJ
SETOR 3	ENDERECO 3	00003	RJ
SETOR 4	ENDERECO 4	00004	RJ
SETOR 5	ENDERECO 5	00005	RJ
SETOR 6	ENDERECO 6	00006	RJ
SETOR 7	ENDERECO 7	00007	RJ
SETOR 8	ENDERECO 8	00008	RJ
SETOR 9	ENDERECO 9	00009	RJ
SETOR 10	ENDERECO 10	000010	RJ
SETOR 11	ENDERECO 11	000011	RJ
SETOR 12	ENDERECO 12	000012	RJ
SETOR 13	ENDERECO 13	000013	RJ
SETOR 14	ENDERECO 14	000014	RJ
SETOR 15	ENDERECO 15	000015	RJ

Todos os Itens

2. Importar dados do coletor

Conectar o coletor a maquina e acessar a rotina de “Importação dos dados do Coletor”



Ao definir os parâmetros conforme desejado, clicar no botão “OK” para dar inicio ao processo de importação.

Bens Da Local. Encontrado X

INVENTÁRIO PARCIAL - BENS DA LOCALIZAÇÃO ENCONTRADOS NA UNIDADE MATRIZ DF DE 27/07/2010 A 27/07/2010						
Localização	Plaqueta	Descrição do Bem	Marca	modelo	Série	Levantamento
						Data Baixa
667035 - DMSAO DE APOIO A REDES - SAS QUADRA 01 BL E/F - CPDF/02 RE						
	0000000001	EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE (FIREWALL)	NOKIA	IP4450		
		Termo: 2009/002178	Data: 27/07/2009	Local Orig: 667035 - DIVISÃO DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE REDES	000250 - COSME VELHO, 6	UG Orig: 02 BOTAFOGO-RJ
				Local Dest: 667035 - DIVISÃO DE APOIO A REDES	001665 - SAS QUADRA 01 BL E/F	UG Dest: 01 MATRIZ-DF
	0000000002	PLACA ETHERNET				
		Termo: 2009/002178	Data: 27/07/2009	Local Orig: 667035 - DIVISÃO DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE REDES	000250 - COSME VELHO, 6	UG Orig: 02 BOTAFOGO-RJ
				Local Dest: 667035 - DIVISÃO DE APOIO A REDES	001665 - SAS QUADRA 01 BL E/F	UG Dest: 01 MATRIZ-DF

4 – Analisar relatório de critica do inventario

5 – Validar localização de carga patrimonial

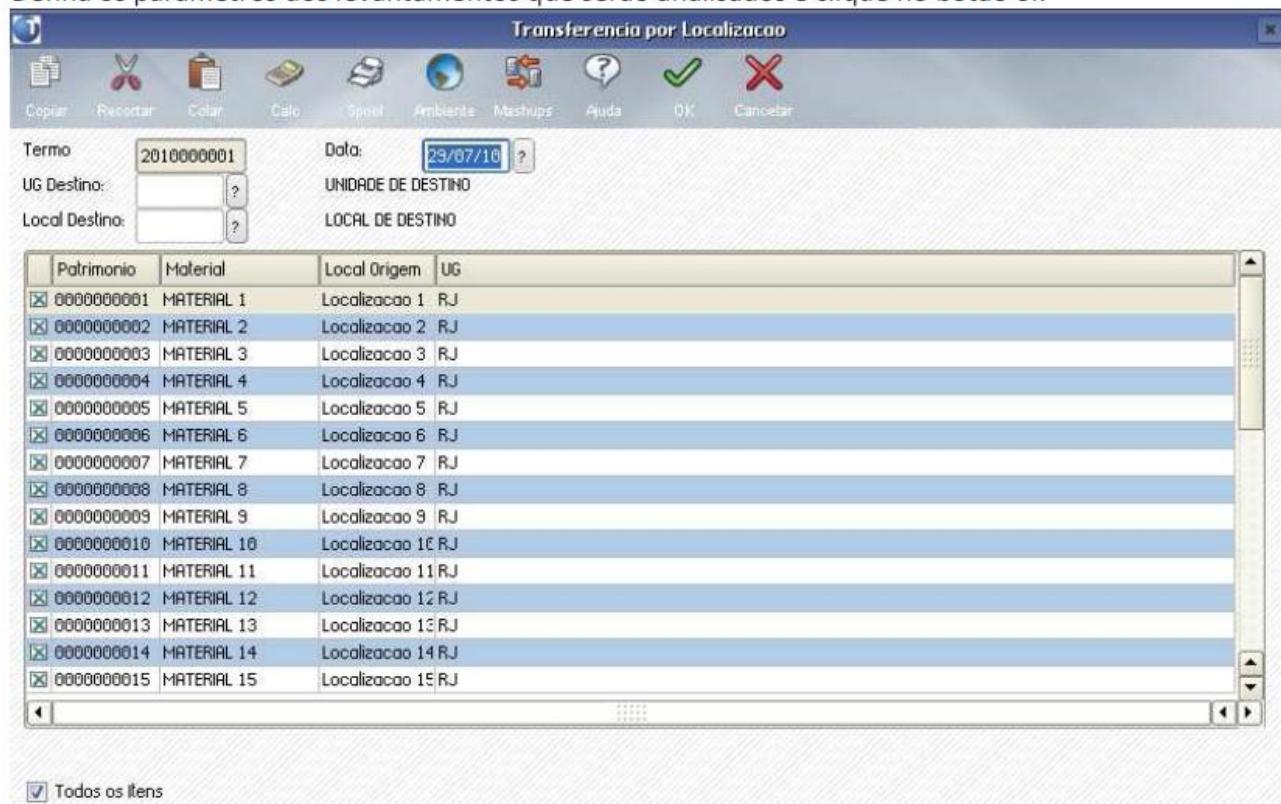
Pesquisar							Cod Base + Cod Item + Tipo Ativo + []	Buscar
Visualizar todos os registros...							Dados dos levantamentos efetuados	
	Cod Base	Cod Item	Tipo Ativo	Tipo Movim.	Motivo	Seq. Dia		
	0000000001	0001	01	05				
	0000000001	0001	01	06				
	0000000001	0001	01	06				
	0000000001	0002	01	05				
	0000000001	0002	01	06				
	0000000002	0001	01	05				
	0000000002	0001	01	06				
	0000000003	0000	01	05				
	0000000004	0001	01	05				
	0000000004	0001	01	06				
	0000000004	0001	01	06				
	0000000006	0001	01	05				
	0000000007	0001	01	05				
	0000000008	0001	01	05				
	0000000008	0001	01	06				
	0000000010	0001	01	05				

6. Realizar ajustes da carga patrimonial

- Clique no botão de inclusão para iniciar o processo de critica do levantamento.



Defina os parâmetros dos levantamentos que serão analisados e clique no botão ok

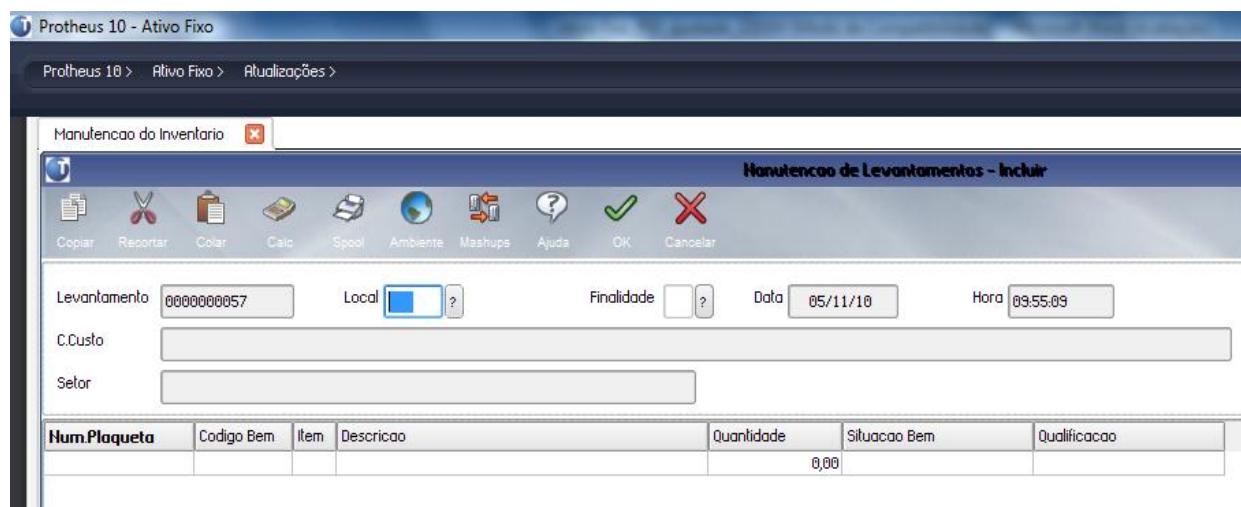


Patrimonio	Material	Local Origem	UG
0000000001	MATERIAL 1	Localizacao 1	RJ
0000000002	MATERIAL 2	Localizacao 2	RJ
0000000003	MATERIAL 3	Localizacao 3	RJ
0000000004	MATERIAL 4	Localizacao 4	RJ
0000000005	MATERIAL 5	Localizacao 5	RJ
0000000006	MATERIAL 6	Localizacao 6	RJ
0000000007	MATERIAL 7	Localizacao 7	RJ
0000000008	MATERIAL 8	Localizacao 8	RJ
0000000009	MATERIAL 9	Localizacao 9	RJ
0000000010	MATERIAL 10	Localizacao 10	RJ
0000000011	MATERIAL 11	Localizacao 11	RJ
0000000012	MATERIAL 12	Localizacao 12	RJ
0000000013	MATERIAL 13	Localizacao 13	RJ
0000000014	MATERIAL 14	Localizacao 14	RJ
0000000015	MATERIAL 15	Localizacao 15	RJ

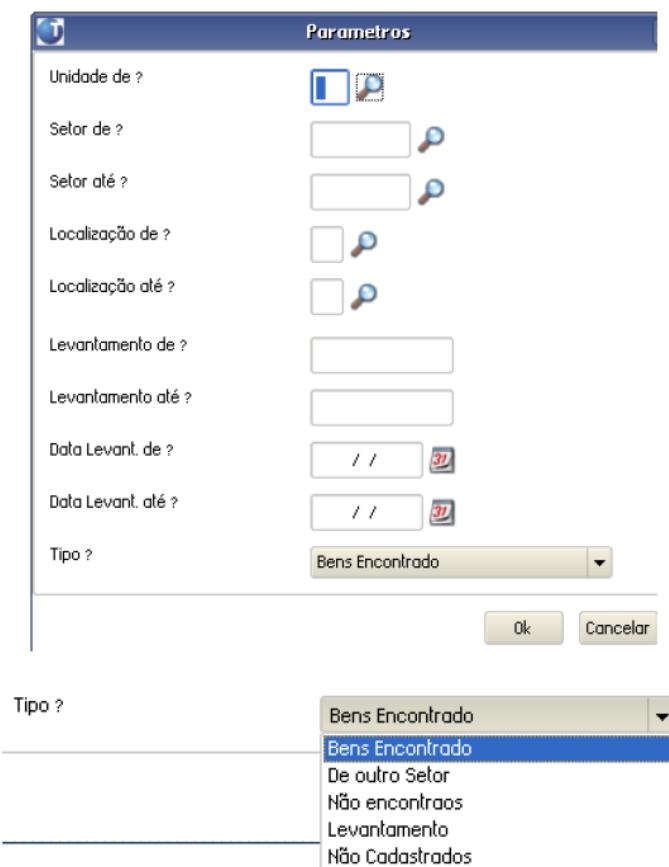
Todos os itens

Faça a analise dos itens apresentados. Caso algum desses itens seja rejeitado por qualquer motivo, basta clicar no "X" para desmarcar. Desta forma o sistema vai entender que você não esta inventariando o bem. Caso esteja correto, basta confirmar a tela apresentada clicando no botão "OK".

7. Tratar pendências do relatório manual de inventário



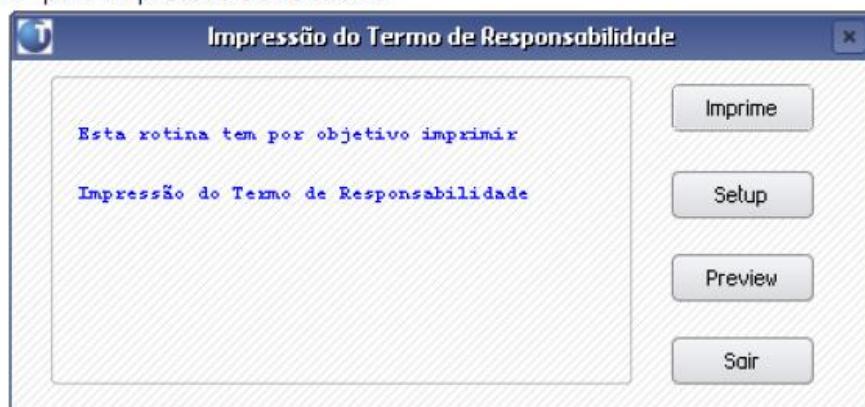
3. Emitir relatório de crítica do inventário



Clique no botão "OK" para impressão do relatório

8. Emitir termo de bens inventariados /não inventariados

Para imprimir acesse a rotina de relatório do termo de responsabilidade
Clique no botão “OK” para impressão do relatório



TERMO DE RESPONSABILIDADE BENS INVENTARIADOS E NÃO INVENTARIADOS				Número : 6149 da: 20/10/2009	Emissão : 20/10/2009 12:22
				UF : 000001 - UNIDADE REGIONAL NO GRANDE DO SUL - URS	
				Selar: 696702 - UNIDADE REGIONAL NO GRANDE DO SUL - URS	
				Endereço: 095316 - RUA GENERAL CAMARA N°395 - 3º/4º/5º/6º/7º ANDAR/ES - CENTRO	
				Responsável: 0900002 - MA/SD LUIS TEZA	
Item	Patrimônio	Cód. Antigo	Descrição	St.Física	
0001	029517-00		CONDICIONADOR DE AR DE PAREDE 18000 BTUS - PENHOMADO PROD-00179 012951-2-12"	BOM	
			JCA/PORTO ALEGRE - RS Marca: ELG N. Modelo: 48ELG2 Série: 248817210		
0002	029523-00	524012	CALEIRA G MATRIZ EM CORTIV M Marca: G-MPLEX Modelo: DIGITAL Série:	BOM	
			191394		
0003	029510-00	524010	CALEIRA G MATRIZ EM CORTIV M Marca: G-MPLEX Série:	BOM	
			193395		

Dado(a) ter recebido(s) bem(s) relacionado(s) no presente termo, no sentido da conservação indicado, peço(s) que(s) assuma total responsabilidade pela guarda e conservação, comprometendo-me, inclusive, a informar a Seção de Patrimônio sobre todos os ocorrências relativa(s) ao(s) referido(s) bem(s)e, ainda, ressalvar o direito por perdas e danos, caso comprovada a omissão da responsabilidade da minha parte.

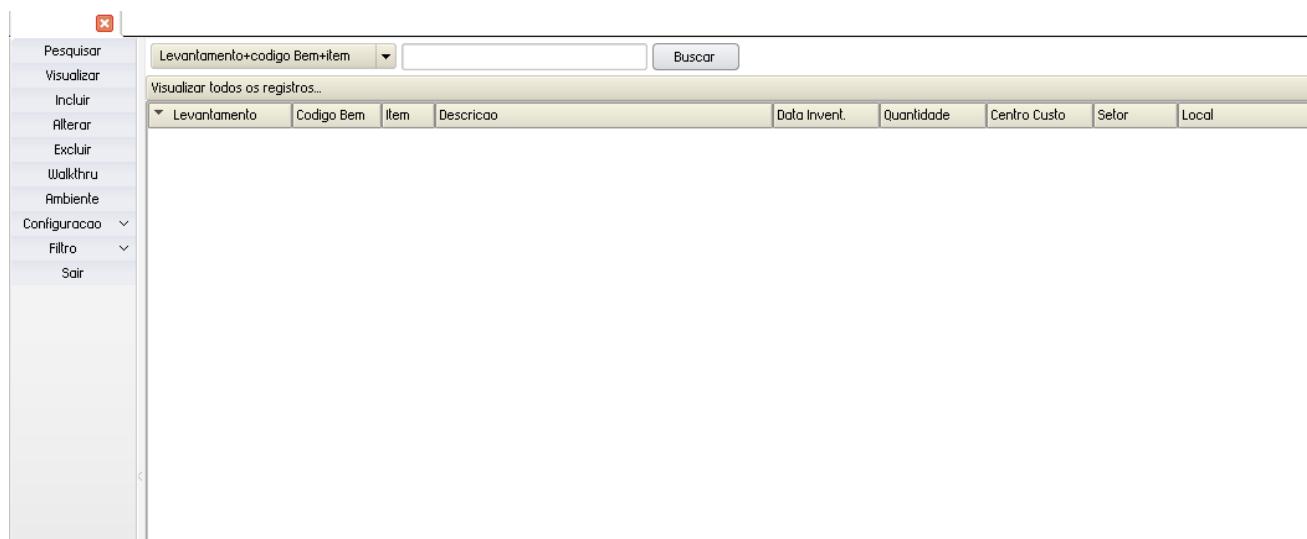
Em _____ Em _____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

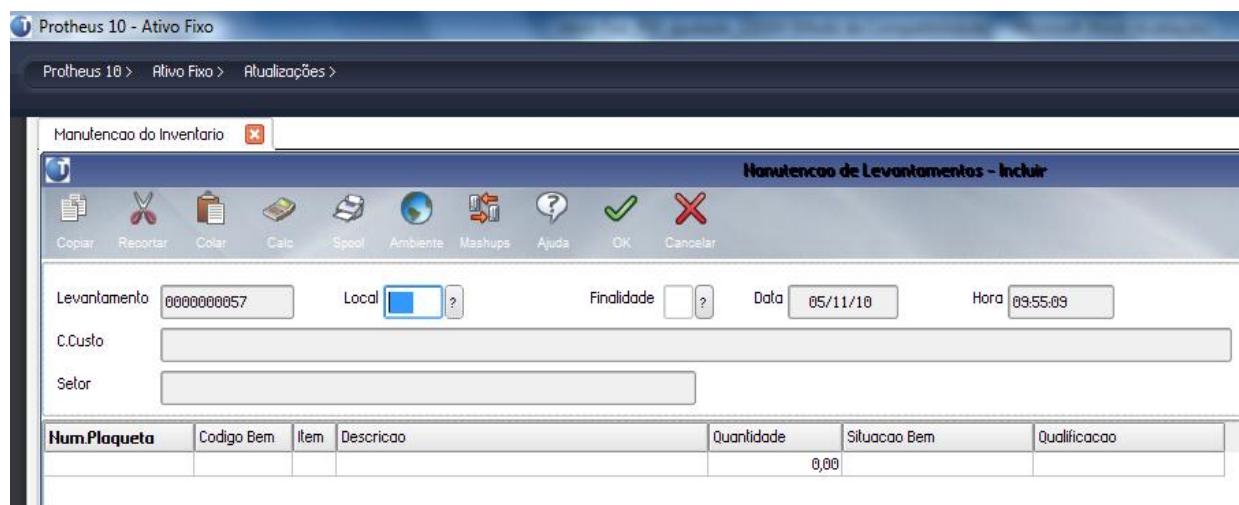
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

9. Atualizar informações de bens

Caso tenha algum item que não foi inventariado é necessária a manutenção do levantamento colocando o bem como inventariado.

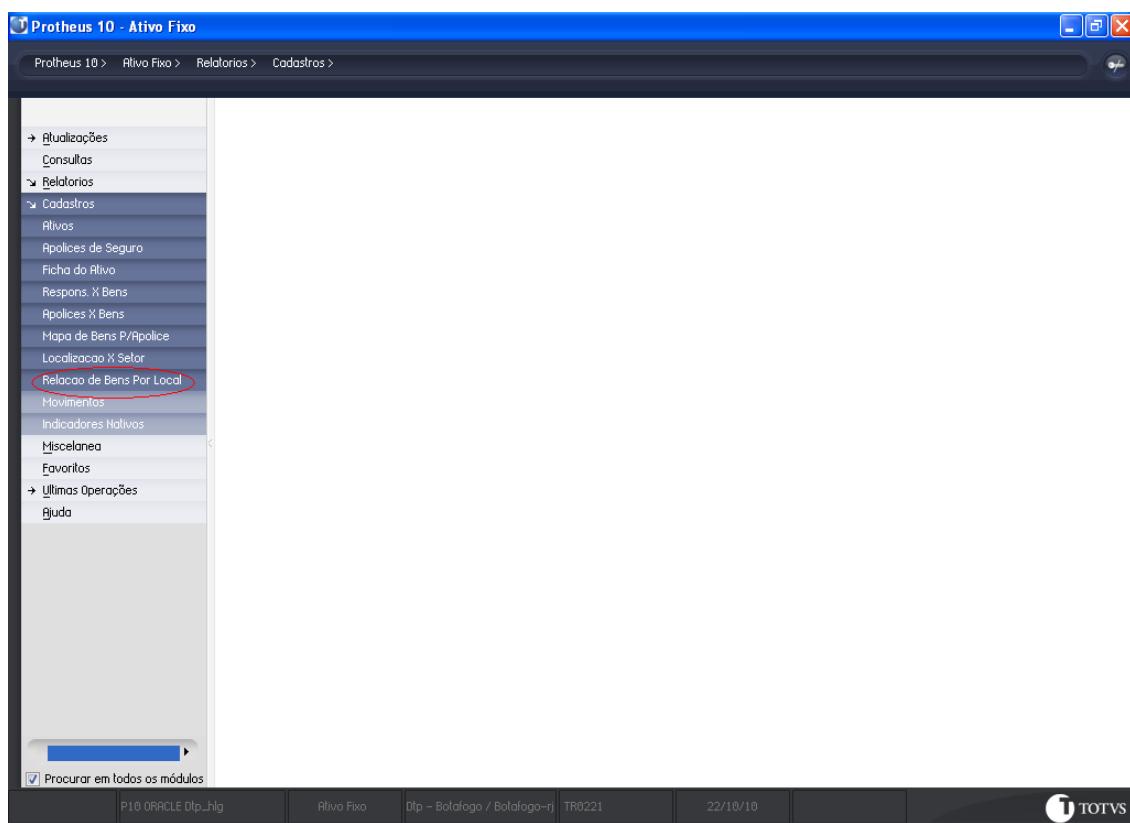


Clique no botão de incluir para fazer a manutenção do levantamento



Ao incluir todos os itens basta clicar no botão “OK” para confirmar o levantamento efetuado.

Alienação de Bens



Relação de Bens do Ativo					
Patrimonio Descr. Sint.	Situacao Física	Val Orig Ml	Depr. Acum Ml	Vlr Residual	
Localização - PROCESSO :					
000926 PROJETOR	BOM	10,00	0,08	9,	
*** TOTAIS DO GRUPO Localização		10,00	0,08	9,	
Localização DAS LARANJEIRAS, 430 - SALA 213 - RIO DE - PROCESSO :					
000932 NET ACER DE2	BOM	13.000,00	0,00	13.000,	
*** TOTAIS DO GRUPO Localização		13.000,00	0,00	13.000,	
Localização - PROCESSO :					
000934 DELL NET ACER	BOM	15.000,00	0,00	15.000,	
000936 SONY ERICSSON	BOM	15.000,00	0,00	15.000,	
000938 BLACY BERRY CURVE 8520	BOM	13.000,00	0,00	13.000,	
*** TOTAIS DO GRUPO Localização		43.000,00	0,00	43.000,	
Localização COSME VELHO , 6 - RIO DE JANEIRO - PROCESSO :					
000940 PORSCHE	BOM	14.000,00	0,00	14.000,	
000942 GAMBIT	BOM	1.234,00	0,00	1.234,	
000944 WOLVINGER	BOM	2.345,00	0,00	2.345,	
000946 BANCO DO BRASIL	BOM	12.350,00	0,00	12.350,	
000948 GAF	BOM	1.234,00	0,00	1.234,	
000950 EMC	BOM	2.312,00	0,00	2.312,	
000952 FINASA	BOM	43.224,00	0,00	43.224,	
000954 MONITOR LG	BOM	123.456,00	0,00	123.456,	

1. Emitir Relação de Equipamentos de Informática e Mobiliário que estão em Depósito

- Atualizações
- Consultas
- Relatórios
- Cadastros
- Ativos**
- Apólices de Seguro
- Ficha do Ativo
- Respons. X Bens
- Apólices X Bens
- Movimentos
- Indicadores Nativos
- Miscelânea
- Favoritos
- Últimas Operações
- Ajuda

Listagem do Cadastro de Ativos

Ordem	Impressão	Dicionário	Filtro	Opcionais	Ok
Campo:	Operador:	Expressão:			Cancelar
Filial	Igual a				Parâmetros
<input type="button" value="Adiciona"/> <input type="button" value="Limpa Filtro"/> <input type="button" value="Expressão"/>				<input type="button" value="("/> <input type="button" value=")"/> <input type="button" value="e"/> <input type="button" value="ou"/>	
Filtro:					
Emissão do Cadastro de Ativos Imobilizados.					

Clique aqui o seu logo		RELACAO DE CADASTRO DE ATIVOS - Por Código		Folha.: 2		
SIGA/ATFR010/v.P10				DT.Ref.: 06/07/10		
Hora...: 17:10:52 - Empresa: DTP - BOTAFOGO / Filial: BOTAFOGO-RJ Emissão: 06/07/10						
<hr/>						
Cod. do Bem	0000000003	Item	0002	Dt.Aquisicao 05/07/10		
Descri. Sint.	MESA PARA COMPUTADOR	Num.Plaqueta	000003	Foto do Bem		
Quantidade	2,000	Cod.Cia.Seg.		Grupo 0001		
Num. Apólice		Tipo Seguro		Venc Apólice / /		
Cia.Seguro		Endereco		Cod. Fornec. 999999		
Loja Fornec.	1	Cod. Projeto		Serie N.F.		
Nota Fiscal		Itens do Item	0,00	Classificac. N		
Código CIAP		Calc. PIS	2	Data bloquei / /		
Bem MNT		Meses Cl.Pis	0	Cod. Barras		
Sit. Penhora	0	Cod.Tk.Pad.		Cod. Diário		
Seq. Diário		Tipo Bem		Cod. Custod.		
Tipo Custod.						
Tp. Outros		Locrad.Imov.		Área 0.00		
Cod. RGI		Comp.Imov.		B. Imovel		
Nome Cart.						
Rede Prop.						
Nro. Imov.						
CEP Imovel	-					
Cod. do Bem	0000000004	Item	0002	Dt.Aquisicao 05/07/10		
Descri. Sint.	CADEIRAS	Num.Plaqueta	000004	Foto do Bem		
Quantidade	4,000	Cod.Cia.Seg.		Grupo 0001		
Num. Apólice		Tipo Seguro		Venc Apólice / /		
Cia.Seguro		Endereco		Cod. Fornec. 999999		
Loja Fornec.	1	Cod. Projeto		Serie N.F.		
Nota Fiscal		Itens do Item	0,00	Classificac. N		
Código CIAP		Calc. PIS	2	Data bloquei / /		
Bem MNT		Meses Cl.Pis	0	Cod. Barras		
Sit. Penhora	0	Cod.Tk.Pad.		Cod. Diário		
Seq. Diário		Tipo Bem		Cod. Custod.		
Tipo Custod.						
Tp. Outros						

2. Classificar Bens de Acordo com Condição Física

TOTVS Manufatura (Microsiga) 02.9.0001

Protheus 10 > Ativo Fixo > Atualizações >

Digite aqui sua Busca

Ativos - 99/01 [02.9.0001] X

Atualização de Ativos Imobilizados - Incluir

Dados do Bem

Tipos Seguro	Cod. Fornec.
Loja Fornec.	Endereço
Série N.F.	Nota Fiscal
Cod. Projeto	Status Bem
Código CIPR	Icms do Item
Data bloqui	Bem MNT
Calc. PIS	Cod. Barras
Sit. Penhora	Qualificação
Cod.Tx.Pad.	

Foto

Dados Complementares

Saúde

Imóveis

Outros

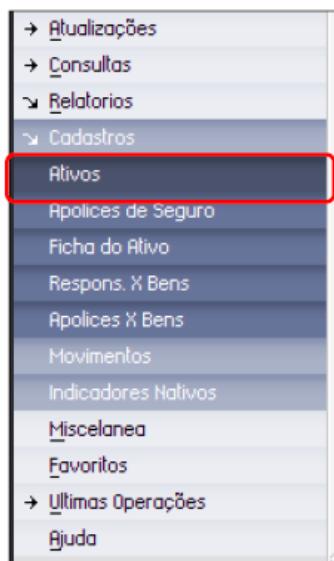
Tipo Ativo

Historico	Conta	C Custo Bem	Cta Desp Dep	CC Despesa	Cta Dep Ac

TOTVS Manufatura MSSQL Protheus10-1_3 Administrador 03/08/10 Teste/Matriz F4 | F12 

3. Emitir Relação de Equipamentos e Mobiliário de Informática para Gerência de Patrimônio

Efetuar o filtro necessário



Relação de CADASTRO DE ATIVOS - Por Código		Ficha.: 1			
SIGA /ATR010/v.P10		DTRef.: 06/07/10			
Hora...: 10:50:10 - Empresa: DTP - BOTAFOGO / Filial: BOTAFOGO-RJ					
Cod. do Bem	000000001	Item	0001	Dt.Aquisicao	06/07/10
Descri. Sint.	NOTEBOOK	Num. Plaquetas	000001	Foto do Bem	
Quantidade	1,000	Cod.Cia.Seg.		Grupo	0004
Num. Apolice		Tipo Seguro		Venc Apolice	/ /
Cia.Seguro		Endereco		Cod. Fornece.	000011
Loja Fornece.	01	Cod. Projeto		Serie N.F.	
Nota Fiscal		Itens do Item	0,00	Classificac.	N
Código CIAPI		Calc. PIS	2	Data bloquei	/ /
Bem MNT		Meses Cl.Pis	0	Cod. Barras	
Sit. Panhora	0	Cod.Tx.Pad.		Cod. Diario	
Seq. DiaZic		Tipo Bem		Cod. Custod.	
Tipo Custod.				Area	0.00
Tp. Outros		Lograd.Imov.		B. Imovel	
Cod. RG1		Comp.Imov.			
Nome Cart.					
Rede Prop.					
Nro. Inov.					
CRD Imovel	-				

Penhora de Bens

1. Cadastrar dados da citação e penhora

Penhora de Bens

Cadastro de Penhora de Bens - Incluir									
 Perhora [] Data / / Valor 0,00  Num Processo 									
Copiar Recortar Clear Calc Spool Ambiente Mochups Ajuda Roteiro Imp. Local Imp. Bens OK Cancelar									
Perhora	[]	Data	/ /	Valor	0,00		Num Processo		
Nome Deposito									
Acionista									
Obs									
Código Base	Item	Filial Orig	Dt Aquisicoo	Dt Ini Depr	Descrição	Quantidade	Num Plaquetas	Centro	
			05/06/10	05/06/10		0,000			

2. Buscar bens passíveis de penha

Para importar os bens usando filtro clicar no botão “Imp Bens”

Parametros

Filial De ?	<input type="text" value="01"/> 
Filial Até ?	<input type="text" value="01"/> 
Código De ?	<input type="text" value="0000000001"/> 
Item De ?	<input type="text"/>
Código Até ?	<input type="text" value="ZZZZZZZZZZ"/> 
Item Até ?	<input type="text"/>
<input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Parametros

Item De ?	<input type="text"/>
Código Até ?	<input type="text" value="ZZZZZZZZZZ"/> 
Item Até ?	<input type="text" value="ZZZZ"/>
Valor De ?	<input type="text" value="0,00"/> 
Valor Até ?	<input type="text" value="1000,00"/> 
<input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

3. Associar bens patrimoniais à penhora

Titulo..								
Filial	Codigo	Item	Descricao	Valor	Chapa	Cod.C.Custo	Desc.C.Custo	
01	0000000001	0001	ATIVO TESTE	1.000,00	000001	1234501	DESPESA ADMINISTRATIVA	
01	0000000001	0002	ATIVO TESTE ITEM 1	1.000,00	000003	1234501	DESPESA ADMINISTRATIVA	
01	0000000002	0001	ATIVO TESTE 2	1.000,00	000002	0001	CENTRO DE CUSTO 001	
01	0000000008	0001	TELEFONE CELULAR	100,00	000000	1234501	DESPESA ADMINISTRATIVA	
01	0000000010	0001	PEDRA	390,00	000008	0000000004	TESTE DATAPREV	

Penhora de Bens

Cadastro de Penhora de Bens - Incluir

Num Processo:

 Hora Deposit:

 Beneficiario:

 Valor: 0,00 Local

 Obs:

Código Base	Item	Filial Orig	Dt Aquisicao	Dt Ini Depo	Descrição	Quantidade	Num Plaqueta	Centro Custo
0000000001	0001	01	23/06/10	23/06/10	ATIVO TESTE	1,000	0000001	1234501
0000000001	0002	01	23/06/10	23/06/10	ATIVO TESTE ITEM 1	1,000	0000003	1234501
0000000002	0001	01	06/07/10	06/07/10	ATIVO TESTE 2	1,000	000002	0001
0000000006	0001	01	19/07/10	19/07/10	TELEFONE CELULAR	1,000	0000000	1234501
0000000010	0001	01	30/06/10	30/06/10	PEDRA	1,000	0000008	000000004

Controle de Penhora

Cadastro de Penhora de Bens - Incluir

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ambiente Mashups Ajuda Rateio Imp. Bens OK Cancelar

Term Penhora 4111000017

Num Processo

Cod. Deposit

Nom Deposit

Acionista

Valor Total 0,00 Dt Penhora 18/11/10

Dt. Baixa / /

Obs

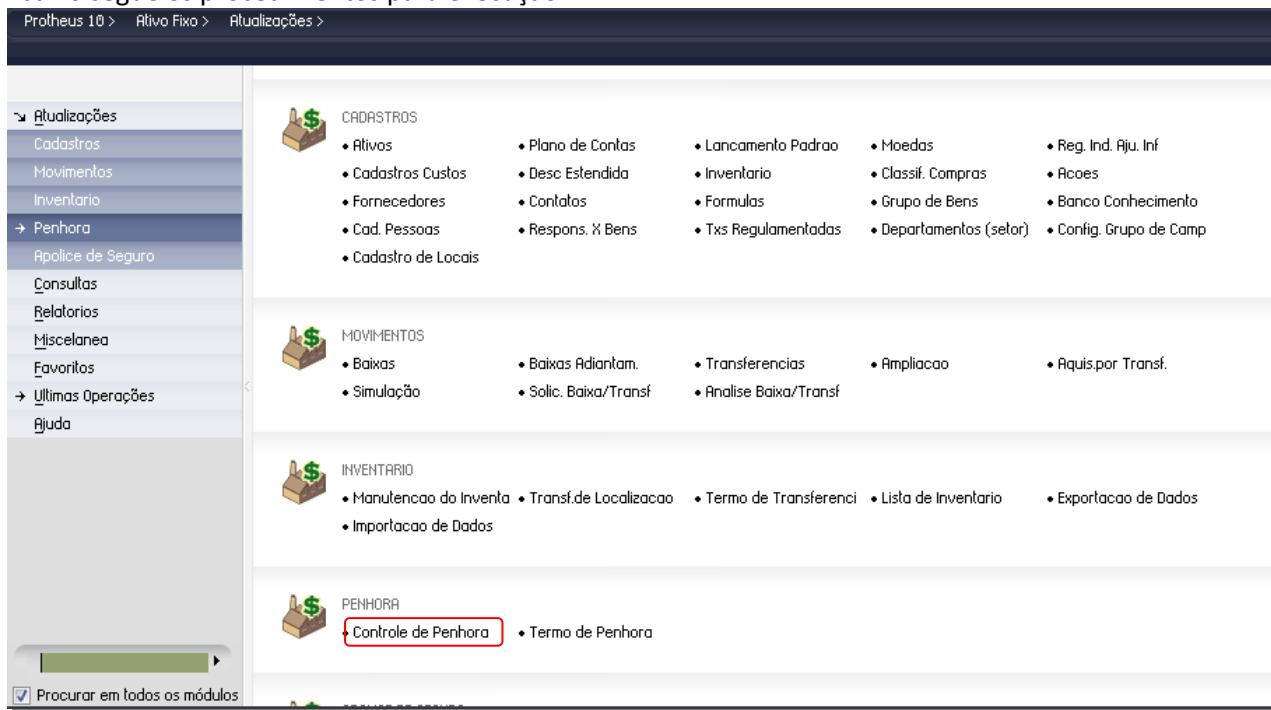
Obs Baixa

Obs baixa

Quantidade	Num Placa	Centro Custo	Desc C Custo	Valor Aquisi	VL Dpr Rcum	VL Residual	Perc Penhora	Perc Rateio	VL Rateio
0,000				0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

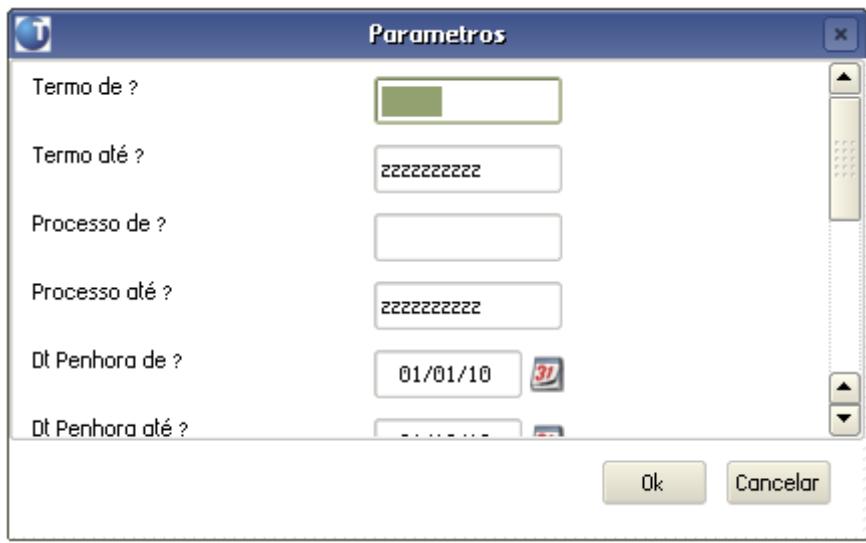
4 - Relatório de Penhora de Bens

Abaixo segue os procedimentos para execução:



The screenshot shows the Protheus 10 application window. The left sidebar has a tree view with nodes like 'Atualizações', 'Cadastrados', 'Movimentos', 'Inventário', 'Penhora' (which is selected and highlighted in blue), 'Apólice de Seguro', 'Consultas', 'Relatórios', 'Miscelânea', 'Favoritos', 'Últimas Operações', and 'Ajuda'. A search bar at the bottom left says 'Procurar em todos os módulos'. The main area is divided into sections: 'CADASTROS' (with items like Ativos, Cadastros Custos, Fornecedores, Cad. Pessoas, Cadastro de Locais, Plano de Contas, Desc Estendida, Contatos, Respons. X Bens, Lancamento Padrao, Inventário, Formulas, Respons. X Bens, Moedas, Classif. Compras, Grupo de Bens, Txs Regulamentadas, Departamentos (setor), Config. Grupo de Camp, Reg. Ind. Aju. Inf, Acoes, Banco Conhecimento, and Config. Grupo de Camp), 'MOVIMENTOS' (with Baixas, Simulação, Baixas Adiantam., Solic. Baixa/Transf, Transferencias, Analise Baixa/Transf, Ampliacão, and Aquis.por Transf.), 'INVENTARIO' (with Manutencao do Inventario, Importacao de Dados, Transf.de Localizacao, Termo de Transferencia, and Lista de Inventario, along with Exportacao de Dados), and 'PENHORA' (with Controle de Penhora and Termo de Penhora). The 'Controle de Penhora' item is highlighted with a red border.

Entrando na rotina preencha os parâmetros conforme abaixo:

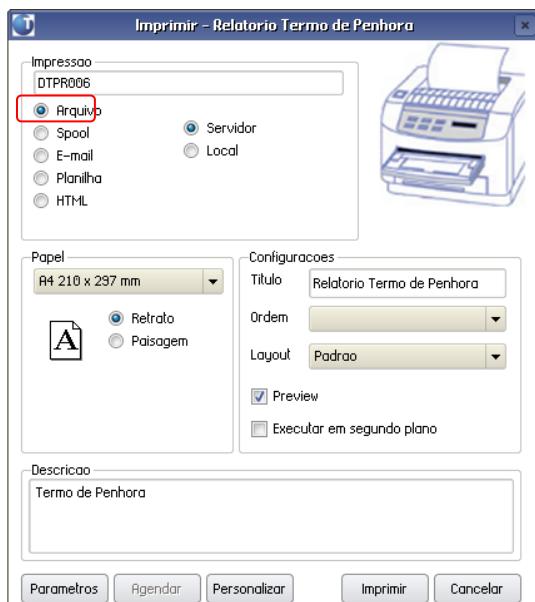


The dialog box titled 'Parametros' contains the following fields:

- Termo de ? (date field)
- Termo até ? (date field with value '2222222222')
- Processo de ? (text field)
- Processo até ? (text field with value '2222222222')
- Dt Penhora de ? (date field with value '01/01/10' and a calendar icon)
- Dt Penhora até ? (text field with value '.....')

At the bottom right are 'Ok' and 'Cancelar' buttons.

Ao preencher os parâmetros clique no botão OK para exibição do relatório.



Importante:

Marque opção em “arquivo” para que o relatório seja exibido em tela.

Termo de Penhora			Folha: 1
<i>coloque aqui o seu logo</i>			Dt.Ref: 18/08/10
SIGA /DTPR006/v.P10	Relatorio Termo de Penhora		Emissao: 18/08/10
Hora: 09:14:10			
Empresa: DTP - MATRIZ / Filial: MATRIZ-DF			
N.Termo	Fiel Deposit.	Acionista	Process
4111000	LUIZ OTAVIO DA COSTA	CGDS	1123456
Item	Patrimônio	Descrição	Sit.Física
0001	010000	VEICULO	Irrecuperavel
0005	010005	HOTEL	
0001	010000	VEICULO	Irrecuperavel
0001	900000	CASA	Bom
0001	010001	HOTEL	Irrecuperavel
0002	010002	HOTEL	Bom
0004	010004	HOTEL	Bom
0005	010005	HOTEL	
Total da Secao Items			
Valor(R\$): 96,00			

Classificação de Compras

Protheus 18 > Alívio Fixo > Atualizações >

Classif. Compras

Filial+cod. do Bem + Ítem												
01-MTRIZ-DF	000027	0100000363	0000	APARELHO TELEFONICO – INSTALAÇÃO E MANUT	16/09/18	0,000	17/09/10					
01-MTRIZ-DF	000027	0100000369	0002	REDE TELEFÔNICA INTERNA – INSTALAÇÃO E M	16/09/18	0,000	13/10/10					
01-MTRIZ-DF	000027	0100000369	0003	MULTIPLEXORES – INSTALAÇÃO E MANUTENCA	16/09/18	0,000	01/11/10					
01-MTRIZ-DF	000027	0100000369	0004	RADIO, RECEPTOR, AM/FM	16/09/18	0,000	01/11/10					
01-MTRIZ-DF	000027	0100000310	0000	CENTRAL TELEFÔNICA GRANDE PORTA – PROJET	16/09/18	0,000	01/11/10					
01-MTRIZ-DF	000346	0100000311	0000	CENTRAL TELEFÔNICA PEQUENO PORTA – PROJE	16/09/18	1,000	//					
01-MTRIZ-DF	000560	0100000312	0000	COMUNICADOR DE DADOS	16/09/18	1,000	//					
01-MTRIZ-DF	000580	0100000313	0000	COMUNICADOR DE DADOS	16/09/18	1,000	//					
01-MTRIZ-DF	000901	0100000316	0000	EDIFÍCIO	27/09/18	1,000	//	234567	399399			
01-MTRIZ-DF	000903	0100000318	0000	COMPUTADORES	27/09/18	1,000	//	234567	399399			
01-MTRIZ-DF	000902	0100000319	0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27/09/18	1,000	//	234567	399399			
01-MTRIZ-DF	000904	0100000320	0000	COMPUTADORES	27/09/18	1,000	//	234567	399399			
01-MTRIZ-DF	010000	0100000323	0000	TESTE	28/09/18	1,000	//					
01-MTRIZ-DF	000930	0100000323	0000	MARCIO DOUGLAS	30/09/18	1,000	//	234567	399399			
01-MTRIZ-DF	000954	0100000353	0000	MONITOR LG	11/10/18	1,000	//					
01-MTRIZ-DF	000960	0100000353	0000	MONITOR ASUS	01/11/10	1,000	//					
01-MTRIZ-DF	000962	0100000361	0000		03/11/18	1,000	//					
01-MTRIZ-DF	000965	0100000364	0000		01/12/18	1,000	//					
01-MTRIZ-DF	000967	0100000366	0000		01/12/18	1,000	//					
01-MTRIZ-DF	000973	0100000372	0000		03/11/18	1,000	//					
01-MTRIZ-DF	000975	0100000374	0000		01/12/18	1,000	//					
01-MTRIZ-DF	000977	0100000376	0000		03/11/18	1,000	//					
02-BOTAFOGO-RJ	000926	0100000325	0000		28/09/18	1,000	//					
02-BOTAFOGO-RJ	000936	0100000335	0000		01/09/18	1,000	//					
02-BOTAFOGO-RJ	000938	0100000337	0000	BLRCY BERRY CURVE 8520	07/10/18	1,000	//					
02-BOTAFOGO-RJ	000940	0100000339	0000	PORSCHE	08/10/18	1,000	//					
02-BOTAFOGO-RJ	000942	0100000341	0000	GARIBIT	08/10/18	1,000	//					
02-BOTAFOGO-RJ	000944	0100000343	0000	WOLVINGER	08/10/18	1,000	//					
02-BOTAFOGO-RJ	000945	0100000345	0000	BRINCO DO BRASIL	09/10/18	1,000	//					
02-BOTAFOGO-RJ	000948	0100000347	0000	GRF	11/10/18	1,000	//					
02-BOTAFOGO-RJ	000950	0100000349	0000	BNG	11/10/18	1,000	//					
02-BOTAFOGO-RJ	000952	0100000351	0000	FINASA	11/10/18	1,000	//					
02-BOTAFOGO-RJ	000971	0100000378	0000	VICTOR	30/11/18	1,000	//					
02-BOTAFOGO-RJ	000981	0200000267	0000	JFPE 4X4	01/09/18	0,000	30/09/18					
02-BOTAFOGO-RJ	000982	0200000268	0000	PAGERO DAHAR 4X4	01/09/18	1,000	//					
02-BOTAFOGO-RJ	000983	0200000269	0000	PORSCHE CARRERA GT	01/09/18	1,000	//					
02-BOTAFOGO-RJ	000979	0200000278	0000	EDIFÍCIO	06/10/18	1,000	//					
02-BOTAFOGO-RJ	000981	0200000288	0000	MÓVEIS	06/10/18	1,000	//					

SEMI FILTRO

Iniciar rodapé

Cod. do Bem 0100000303
Descr. Sintl. APARELHO TELEFONICO – INSTALAÇÃO E MANUT
Item 0000
DtAquisicao 16/09/18

P10 ORACLE Dlp_hlg P12 F12

Obs: Em caso de integração do bem com o módulo de Compras, este deverá ser classificado pelo módulo de Patrimônio com informações complementares.

Classif. Compras

Classificação de Bens Imobilizados - Classificar

Dados do Bem	Foto	Saude	Imóveis	Apolice de Seguro	Localização do Bem	Detalhamento do Bem	Outros		
Grupo 001	Classificac. Alívio Fixo								
Tip.Entrada 01									
Desc.Tp.Ent. COMPRA									
Item Adic. Não	Tem Plaqueta Não								
Num.Plaqueta 000936	Cod. do Bem 0100000335								
Item 0000	Seq Adicional 00								
Plaq.Seq 000.936-00									
Descr. Sintl. SONY ERICSSON									
Material	Num Aut.Forn								
DtAquisicao 01/09/18	Cod. Fornec.								
Loja Fornec.	Quantidade 1,000								
Desc Fornec.									
Desc Grupo VÉCULO	Serie NF.								
Data bloquei //	Status Bem								
Nota Fiscal	Sit Pendencia Normal								
Oufliberação									
Tipo Bem	Num Plaqueta	Historico	Selos	Localização	Conta	Custo Bem	Cta Desp Dep	CC Despesa	Cta Dep
01	000936	SONY ERICSSON	000003629	000450	132007	610401		132587	

Principais campos:

- **Código base e item do bem:** campos distintos, os quais correspondem à identificação principal sistêmica; ou seja, pode-se dizer que trata-se de uma chave de identificação do bem ou lote de bens para o Sistema, os quais podem ter seu código composto por um único código base e diversos itens.
- **Chapa (identificação física do bem):** corresponde ao número ou código de patrimônio. Quando “tangíveis”, os bens integrantes do patrimônio são normalmente identificados através de chapas ou etiquetas de identificação (número ou código de barras) para controle das movimentações do bem.
- **Data de aquisição:** data em que o bem foi adquirido. Geralmente, corresponde à data da nota fiscal de compra ou recebimento do material.
- **Data de início de depreciação:** há casos em que são adquiridos bens que não são utilizados de imediato; ou seja, eles são mantidos guardados até sua efetiva utilização. A data de início de depreciação deve corresponder à data em que o bem começou a ser utilizado.
- **Descrição do bem:** corresponde a uma descrição sintética do bem para que se possa identificá-lo em relatórios e consultas.
- **Quantidade:** determinados bens adquiridos em quantidade unitária não tem valor suficiente para imobilização, porém, se considerados em “lote”, podem vir a ser imobilizados sob um único código de patrimônio. Utilizar este campo para indicar a quantidade de bens componentes do “lote”.
- **Localização:** deve-se estruturar um código de fácil entendimento para que através dele seja possível identificar a localização física do bem.
- Exemplo: suponha que se tenha um conjunto de dez prédios, em que no prédio 5, 2º andar, sala 203 tenha uma impressora, cujo código de localização poderia ser: 0502203; ou seja, 05 correspondente ao prédio, 02 correspondente ao andar, 203 correspondente à sala).
- **Tipo do bem:** corresponde à classificação do bem com relação ao patrimônio da empresa. Os bens podem ser classificados com:
 - N - ATIVO FIXO.
 - S - Patrimônio líquido.
 - A – Amortização.
 - C - Capital social.
 - P - Patrimônio (prejuízo).

 Fique atento	Somente os bens classificados com tipo de bem igual a branco ou “N - ATIVO FIXO” sofrem depreciação, as demais classificações são efetuadas para efeito contábil e não sofrem depreciação, embora possam sofrer correção.
--	---

- **Tipo do ativo:** a legislação exige que determinados valores sejam destacados em contas à parte (Reavaliação / Lei 8.200) ou que terão tratamento especial com relação à depreciação (adiantamentos). Para essa finalidade existe a classificação do tipo do ativo, conforme a tabela abaixo:

Tipo do Ativo	Classificação
Aquisição	Para bens em implantação e em condições normais de utilização.
Adiantamento	Bens que não serão usados ou depreciados isoladamente, mas que farão parte de um produto ou bem final que passará a ser utilizado futuramente, como por exemplo, materiais para a construção de imóveis ou outros equipamentos.
Reavaliação	Os bens que passarem por reavaliação devem ter a depreciação relativa à diferença entre o valor original e o valor reavaliado do bem contabilizados em conta apropriada. Os bens que entram nessa condição recebem um registro adicional ao registro 01-Aquisição.
Lei 8.200	A Lei 8.200 estabelece que as diferenças apuradas pela variação dos dois índices (BTNF/IPC) sobre os bens do ativo nos anos 91/92 devem ser controladas em contas à parte no ativo.

	1. Não podem ser classificados registros com os tipos de ativo reavaliação e Lei 8.200 sem que haja registro do tipo 01-Aquisição. 2. Pode haver diversos registros do tipo reavaliação, embora só possa existir um único registro relativo à Lei 8.200 3. Para o caso de reavaliação negativa, os valores estarão negativos no arquivo SN3 - Saldos e Valores, portanto é importante atentar-se para que a fórmula do lançamento padrão possua a cláusula ABS(valor), para que seja considerado o valor absoluto sem o sinal.
---	--

- **Conta do bem:** corresponde à conta contábil associada a este bem, na qual mensalmente será efetuado o débito da correção monetária. O mesmo procedimento se aplica aos campos “Centro de Custo do Bem”, “Item Contábil do Bem” e “Classe de Valor do bem”.
- **Conta de depreciação acumulada:** corresponde à conta contábil na qual será creditado o valor da depreciação acumulada do bem. O mesmo procedimento se aplica aos campos “Centro de Custo de Depreciação Acumulada”, “Item Contábil de Depreciação Acumulada” e “Classe de Valor de Depreciação Acumulada”.
- **Conta de despesas de depreciação:** corresponde à conta contábil na qual será debitada mensalmente a despesa de depreciação do bem. Esse mesmo procedimento se aplica aos campos “Centro de Custo de despesas de depreciação”, “Item Contábil de despesas de depreciação” e “Classe de Valor de despesas de depreciação”.
- **Valor original:** corresponde ao valor original do bem na data de aquisição informada na nota ou documento fiscal.
- **Taxa de depreciação:** corresponde à taxa anual, a qual será utilizada para o cálculo de depreciação. A taxa de depreciação deve ser definida de acordo com a legislação vigente.
- **Depreciação acumulada:** corresponde ao valor total já depreciado relativo ao bem. A depreciação acumulada nunca deve ser maior que o valor original do bem.

	<ol style="list-style-type: none">1. Deve-se informar o valor da depreciação acumulada para bens cadastrados depois de já iniciadas suas depreciações, pois o Sistema não calcula automaticamente esse valor.2. Tendo em vista as alterações ocorridas com relação à moeda nacional, na inclusão do ativo, o Protheus calcula automaticamente o valor atual de um bem com data de aquisição anterior 01/01/1996. Desta forma, ao se incluir um bem nessa condição, o Sistema calculará o valor atual, convertendo o valor informado para o valor atualizado. Mesmo assim, é necessário informar o valor da depreciação acumulada conforme o item anterior.
---	---

- **Depreciação do mês:** corresponde ao valor de depreciação, o qual é calculado para o último mês. O valor informado neste campo deverá utilizado para efeito de contabilização da depreciação, bem como em outros campos que fazem algum tipo de referência a valores “do mês” (como por exemplo: correção de depreciação).

 Importante	<p>Para os bens adquiridos antes da implantação do Sistema, deve-se informar o total acumulado da correção/depreciação até o mês imediatamente anterior ao qual será processado o início da utilização do Sistema. Para os bens adquiridos posteriormente, estes campos devem permanecer zerados.</p> <p>É importante lembrar que na mudança do ano fiscal, os valores referentes ao exercício serão zerados e reiniciarão o acúmulo para o cálculo do próximo exercício.</p> <p>Com estes campos principais tem-se a identificação do bem, sua quantidade e localização física, sua classificação contábil, o valor a ser depreciado e contabilizado mensalmente e o valor atualizado do bem. Outros campos estão envolvidos em processos específicos e serão abordados no item correspondente.</p>
--	--

Exercício

Como Cadastrar Documentos de Entrada:

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações

Movimentos

Documento Entrada

2. Clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir:

Tipo: N = Normal

Formulário Próprio: N = Não

Documento: 000001

Série: UNI

Emissão: Data de Hoje

Fornecedor: 000002

Loja: 01

Tipo de Documento: NF

3. Preencha as informações relacionadas ao “Item da Nota”, informando os dados a seguir:

Produto: 000058

Quantidade: 10

Vlr. Unitário: 145,00

Vlr. Total: 1450,00

Tipo Entrada: 191

4. Confira os dados e confirme o cadastro de “Documentos de Entradas”.

Exercício

Como realizar Classificações das Compras de Ativos Fixos:

1. Acesse o “Ambiente de Ativo Fijo”;
2. Selecione as seguintes opções :

Atualizações

Cadastros

Classif. Compras

3. Pressione <F12> e configure os parâmetros, conforme descrito a seguir:

Mostra Lanç. Contab.: Não

Repete Chapa: Não

4. Posicione com o cursor sobre o “Código Base do Bem – NFE000001”;

5. Clique no botão “Classificar” e informe os dados a seguir:

Cód. do Bem: 000003

Ítem: 0001

Dt. Aquisição: Data de Hoje

Descr. Sint.: CADEIRA SIMPLES

Quantidade: 10

Núm. Plaqueta: 000006

Classificac.: N = Ativo Fijo

6. Complemente os campos dos “Dados do Bem” cadastrado, informando os dados a seguir:

Tipo Ativo: 01

Histórico: CADEIRA P/ESCRITÓRIO

Conta: 14102005

Cta. Desp. Dep.: 51113001

Cta. Dep. Acum.: 14101006

Dt. In. Deprec.: Data de Hoje

Val. Orig. M1: 1.189,00

Tx. An. Depr. 1: 10%

7. Confira os dados e confirme a “Classificação de Compras”;

Banco de Conhecimento

O banco de conhecimento é um cadastro genérico utilizado por diversos ambientes do Protheus. Seu objetivo é associar um objeto externo ao Sistema (imagem, documento, planilha etc.) com uma identificação única (registro único), na base de dados do Sistema.

No ATIVO FIXO, pode-se associar uma foto ou imagem do bem ao cadastro de ativos. Para que a imagem esteja disponível no momento do cadastro de ativos, é necessário que seja previamente cadastrada no banco de conhecimento.

Para acessá-los no ativo fixo vá em:

Atualizações

Cadastrados

Banco de Conhecimento

	<ol style="list-style-type: none">1. Ao incluir um arquivo, no banco de conhecimento, o Sistema cria uma cópia de segurança desse arquivo. Dessa forma, se um arquivo incluído for apagado de seu diretório de origem, o Sistema não sofrerá alterações.2. Para armazenar os arquivos, o Sistema pode criar dois caminhos diferentes a partir do diretório em que o Protheus está instalado. Quando o SX2 estiver compartilhado; ou seja, o usuário possuir uma única filial, o Sistema criará um diretório "Shared" para tais arquivos e quando o usuário possuir mais de uma filial, o Sistema criará um diretório para cada filial.
---	---

Movimentação de Bens

1. Cadastrar Solicitação de Movimentação/Baixa de Bens

- Transferência

Solicitação de Transferência - Solic. Baixa

Dados do Bem		Dados da Solicitudao																									
Código	?	Item	Tipo																								
Informações Complementares																											
Qtd Atual	0,00	Qtd Baixada	0,00 ?																								
Cond. Pgto	?	Perc Baixado	0,0000000																								
		Vlr. Baixa	0,00																								
		Vlr. Venda	0,00 ?																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Moeda</th> <th>Valor Atualizado</th> <th>Valor Residual</th> <th>Valor da Baixa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>US\$</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>UFIR</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>EIRO</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>INR</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Moeda	Valor Atualizado	Valor Residual	Valor da Baixa	R\$	0,00	0,00	0,00	US\$	0,00	0,00	0,00	UFIR	0,00	0,00	0,00	EIRO	0,00	0,00	0,00	INR	0,00	0,00	0,00
Moeda	Valor Atualizado	Valor Residual	Valor da Baixa																								
R\$	0,00	0,00	0,00																								
US\$	0,00	0,00	0,00																								
UFIR	0,00	0,00	0,00																								
EIRO	0,00	0,00	0,00																								
INR	0,00	0,00	0,00																								
Dados da Nota Fiscal <table> <tr> <td>Gera NFS</td> <td>NAO</td> <td>Cliente</td> <td>Lota</td> </tr> <tr> <td>Hum. NF</td> <td>?</td> <td>Série</td> <td>Tip. Clas NFE</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TES Saída</td> </tr> </table>				Gera NFS	NAO	Cliente	Lota	Hum. NF	?	Série	Tip. Clas NFE				TES Saída												
Gera NFS	NAO	Cliente	Lota																								
Hum. NF	?	Série	Tip. Clas NFE																								
			TES Saída																								
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancel"/>																											

2. Analisar Solicitação de Movimentação (WORKFLOW)

3. Rejeitar / Liberar Movimentação do Bem

[Link] Aprovação Solicitação de Transferencia - Numero 000398

[Entrada](#) | X

Equipe WF SIGMA - DATAPREV para mim

[mostrar detalhes](#) 10:17 (0 minutos atrás)

TESTE - SEM VALOR LEGAL (EM HOMOLOGAÇÃO)

Aprovação de Solicitação

Sr(a). Nelson Cardoso Attila

Existe uma solicitação para sua aprovação. Número: 000398

Por favor, Clique [aqui](#) para abrir o documento.

WorkFlow @ TOTVS

DATAPREV - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social

Aprovação de solicitação de Transferência No. 000398

Solicitante	Christian Moura (TOTVS)	Tip Clas NFE	Classificada
Tes Saída		C Custo Dest.	
Tes Entrada		Local Dest.	000114
Num. NF		Gera NFS	Não
Série			
Observação	TRANSFERENCIA		

Dados do bem

Código	Item	Tipo	Descrição	Quantidade	Valor	Local	Grupo	Centro Custo	Num. Plaleta
0100000976	0000	01	FAZ CERTO	1	545353	000114	0001		000977

Processo de Aprovacão

Aprova ?

Sim.
 Nao. (Favor especificar motivo)

4. Informar Dados para Geração do Documento Fiscal

New Dialog

Dados do Bem		Dados da Solicitação								
Dados do Bem	Código	Item	Tipo							
Informações Complementares	Qnde Atual	0,000	Filial Dest.	00	Grupo		Centro Custo		Destino	
	Custo Atual.	0,00	Valor Resid.	0,00	Endereço		Destino			
	Conta Contábil	C Custo	Item Conta	Cod Cl Val						
Dados Contábeis	Origem	Destino								
Bem										
Correção Monetária										
Desp. Deprec.										
Depr. Acumul.										
Corr. Mon. Depr.										
Dados da Nota Fiscal										
Gera NFS	SIM	Tip Clos NFE		TES Saída		TES Entrada		OK	Cancel	
Num. NF		Serie								

5. Emitir Nota Fiscal de Simples Remessa

Prolheus 10 > Faturamento > Emissões > Pedidos >

Pedidos de Venda

Visualizar todos os registros...						
Filial	Numero	Cliente	Loja	Loja Entrega	Proc.Export.	Unid região
01-MATRIZ-DF	000075	000001	0001	0001		
01-MATRIZ-DF	000076	000001	0001	0001		
01-MATRIZ-DF	000077	000001	0001	0001		
01-MATRIZ-DF	000078	000001	0001	0001		
01-MATRIZ-DF	000079	000001	0001	0001		
01-MATRIZ-DF	000080	000001	0001	0001		

Ressente para preparação do documento de saída

Atenção:
Siga atentamente os passos para preparação do documento de saída do pedido de venda número: 000075.

Bem-vindo...
Esta rotina tem como objetivo ajudá-lo na preparação do documento de saída do pedido de venda número: 000075.
O próximo passo será verificar o status de liberação do pedido de venda.

<< Voltar Avançar >> Cancelar

SEH FILTRO Inibir rodapé

Cliente 000001 Loja 0001

P10.0 ORACLE.Dia.hpg Faturamento Bkp - Mobile / Mobile.vdi TR8177 18/11/18 F12

Protheus 10 > Faturamento > Atualizações > Pedidos >

Pedidos de Venda

Filtrar numero Buscar

Visualizar todos os registros...

Filial	Numero	Cliente	Loja	Loja Entrega	Proc.Export.	Unid.region	Num.Pas
01-MATRIZ-DF	000001	000001	0001	0001			

Pesquisar
Visualizar
Incluir
Alterar
Excluir
Codbarra
Copiar
Reformar
Prep.doc.saída
Legenda
Conhecimento
Walkthru
Ambiente
Configuração
Filtro
Sair

Notas - filial 01

Série / Notas

Série	Notas
I	000000023
B	000000035
3	000000016
R	000000024
B	000000008
DAV	000000002
E	000000002

Ok Cancelar

SEM FILTRO

Inibir rodapé

Cliente 000001 Loja 0001

P10 ORACLE Dp...lg Faturamento Dp - Matriz / Matriz-di TR0177 18/11/16 F12

6. Atualizar Responsável pelo Bem

Prolheus 10 > Ativo Fijo > Atualizações >

Respons. X Bens

Filial	CodBase Bem	Item do Bem	Ident. Resp.	Status Resp.	Data Inicial	Data Final	Seq.Respons.	
01-MTRIZ-DF	01000009325	0000		Ativo	01/11/10	//	000001	
01-MTRIZ-DF	01000009353	0000		Ativo	03/11/10	//	000001	
Opcões	01-MTRIZ-DF	01000009376	0000		Ativo	03/11/10	//	000001
Transferir	01-MTRIZ-DF	01000009329	0000	000003	Transferido	30/09/10	30/09/10	000001
Limpá histórico	01-MTRIZ-DF	01000009335	0000	000003	Ativo	06/10/10	//	000001
Walkthru	01-MTRIZ-DF	01000009337	0000	000003	Ativo	07/10/10	//	000001
Ambiente	01-MTRIZ-DF	01000009329	0000	000005	Transferido	30/09/10	30/09/10	000002
Configuração	01-MTRIZ-DF	01000009309	0000	000006	Transferido	16/09/10	20/09/10	000001
Filtro	01-MTRIZ-DF	01000009303	0001	000006	Ativo	17/09/10	//	000001
Sair	01-MTRIZ-DF	01000009303	0002	000006	Ativo	17/09/10	//	000001
	01-MTRIZ-DF	01000009393	0004	000006	Ativo	17/09/10	//	000001
	01-MTRIZ-DF	01000009393	0005	000006	Ativo	17/09/10	//	000001
	01-MTRIZ-DF	01000009310	0006	000006	Ativo	16/09/10	//	000001
	01-MTRIZ-DF	01000009311	0006	000006	Ativo	16/03/10	//	000001
	01-MTRIZ-DF	01000009312	0006	000006	Ativo	16/03/10	//	000001
	01-MTRIZ-DF	01000009313	0006	000006	Ativo	16/03/10	//	000001
	01-MTRIZ-DF	01000009316	0000	000006	Indívo	11/10/10	15/10/10	000002
	01-MTRIZ-DF	01000009318	0000	000006	Ativo	11/10/10	//	000002
	01-MTRIZ-DF	01000009319	0000	000006	Ativo	11/10/10	//	000002
	01-MTRIZ-DF	01000009320	0000	000006	Ativo	11/10/10	//	000002
	01-MTRIZ-DF	01000009323	0000	000006	Ativo	11/10/10	//	000005
	01-MTRIZ-DF	01000009329	0000	000006	Indívo	30/09/10	11/10/10	000003
	01-MTRIZ-DF	01000009363	0000	000007	Ativo	26/09/10	//	000002
	01-MTRIZ-DF	01000009303	0000	000009	Ativo	04/10/10	//	000003
	01-MTRIZ-DF	01000009316	0000	000009	Transferido	11/10/10	11/10/10	000001
	01-MTRIZ-DF	01000009318	0000	000009	Transferido	11/10/10	11/10/10	000001
	01-MTRIZ-DF	01000009319	0000	000009	Transferido	11/10/10	11/10/10	000001
	01-MTRIZ-DF	01000009320	0000	000009	Transferido	11/10/10	11/10/10	000001
	01-MTRIZ-DF	01000009323	0000	000009	Indívo	11/10/10	11/10/10	000004
	01-MTRIZ-DF	01000009316	0000	200069	Ativo	15/10/10	//	000003
	01-MTRIZ-DF	01000009353	0000	200069	Indívo	01/11/10	03/11/10	000001
	01-MTRIZ-DF	01000009361	0000	200107	Ativo	01/12/10	//	000001
	01-MTRIZ-DF	01000009372	0000	200107	Ativo	01/12/10	//	000001
	01-MTRIZ-DF	01000009374	0000	200107	Ativo	01/12/10	//	000001
	02-BOTAF000-RJ	01000009325	0000		Ativo	01/11/10	//	000001
	02-BOTAF000-RJ	01000009343	0000		Ativo	08/10/10	//	000001
	02-BOTAF000-RJ	01000009345	0000		Ativo	09/10/10	//	000001
	02-BOTAF000-RJ	01000009347	0000		Ativo	11/10/10	//	000001

SEH FILTRO

Inibir rodapé

Cod.Base Bem 01000009325
Ident. Resp.

Item do Bem 0000
Status Resp. 1

Parametros

Responsável Destino ?

000006

Ok Cancelar

7. Conferir Informações do Bem

- Através de consulta

Prolheus 10 > Ativo Fijo > Italicizações >

Filial	Num.Plaqueta	Cod. do Bem	Item	Descr. Sint.	Dt.Aquisicoo	Quantidade	Dt.de Baixa	Num. Apolice	Cod.Cia Seg.
01-MATRIZ-DF	080027	01000000903	0000	APARELHO TELEFONICO - INSTALACAO E MANUT	16/09/10	0,000	17/09/10		
01-MATRIZ-DF	080027	01000000903	0002	REDE TELEFONICA INTERNA - INSTALACAO E M	16/09/10	0,000	13/10/10		
01-MATRIZ-DF	080027	01000000903	0003	MULTIPLEXADORES - INSTALACAO E MANUTENCA	16/09/10	0,000	01/11/10		
01-MATRIZ-DF	080027	01000000903	0004	RADIO, RECEPTOR, AM/FM	16/09/10	0,000	01/11/10		
01-MATRIZ-DF	080027	01000000903	0005	APARELHO TELEFONICO - INSTALACAO E MANUT	16/09/10	0,000	01/11/10		
01-MATRIZ-DF	008270	01000000910	0000	CENTRAL TELEFONICA GRANDE PORTA - PROJET	16/09/10	0,000	01/11/10		
01-MATRIZ-DF	008340	01000000911	0000	CENTRAL TELEFONICA PEQUENO PORTA - PROJE	16/09/10	1,000	/ /		
01-MATRIZ-DF	008560	01000000912	0000	COMUNICADOR DE DADOS	16/09/10	1,000	/ /		
01-MATRIZ-DF	008390	01000000913	0000	COMUNICADOR DE DADOS	16/09/10	1,000	/ /		
01-MATRIZ-DF	009001	01000000916	0000	EDIFICIO	27/09/10	1,000	/ /	234567	999999
01-MATRIZ-DF	009003	01000000918	0000	COMPUTADORES	27/09/10	1,000	/ /	234567	999999
01-MATRIZ-DF	009002	01000000919	0000	MOVEIS E UTENSILIOS	27/09/10	1,000	/ /	234567	999999
01-MATRIZ-DF	009004	01000000920	0000	COMPUTADORES	27/09/10	1,000	/ /	234567	999999
01-MATRIZ-DF	010000	01000000923	0000	TESTE	28/09/10	1,000	/ /		
01-MATRIZ-DF	009338	01000000929	0000	MARCO DOUGLAS	30/09/10	1,000	/ /	234567	999999
01-MATRIZ-DF	009354	01000000953	0000	MONITOR LG	11/10/10	1,000	/ /		
01-MATRIZ-DF	009560	01000000953	0000	MONITOR ASUS	01/11/10	1,000	/ /		
01-MATRIZ-DF	009362	01000000951	0000	DRTEN	03/11/10	1,000	/ /		
01-MATRIZ-DF	009365	01000000954	0000	VIRGIN	01/12/10	1,000	/ /		
01-MATRIZ-DF	009367	01000000956	0000	LOTUS	01/12/10	1,000	/ /		
01-MATRIZ-DF	009373	01000000972	0000	COLETOR	03/11/10	1,000	/ /		
01-MATRIZ-DF	009375	01000000974	0000	MATRIZ	01/12/10	1,000	/ /		
01-MATRIZ-DF	009377	01000000976	0000	FRAZ CERTO	03/11/10	1,000	/ /		
02-BOTRF0G0-RJ	000526	01000000925	0000	PROJETOR	28/09/10	1,000	/ /		
02-BOTRF0G0-RJ	0009336	01000000935	0000	SONY ERICSSON	01/09/10	1,000	/ /		
02-BOTRF0G0-RJ	0009338	01000000937	0000	BLACY BERRY CURVE 8520	07/10/10	1,000	/ /		
02-BOTRF0G0-RJ	0009340	01000000933	0000	POSCHE	08/10/10	1,000	/ /		
02-BOTRF0G0-RJ	000942	01000000941	0000	GRMBIT	08/10/10	1,000	/ /		
02-BOTRF0G0-RJ	000944	01000000943	0000	WOLVNER	08/10/10	1,000	/ /		
02-BOTRF0G0-RJ	000946	01000000945	0000	BANCO DO BRASIL	09/10/10	1,000	/ /		
02-BOTRF0G0-RJ	000948	01000000947	0000	GRF	11/10/10	1,000	/ /		
02-BOTRF0G0-RJ	000959	01000000949	0000	BHG	11/10/10	1,000	/ /		
02-BOTRF0G0-RJ	000952	01000000951	0000	FINASA	11/10/10	1,000	/ /		
02-BOTRF0G0-RJ	000971	01000000970	0000	VICTOR	30/11/10	1,000	/ /		
02-BOTRF0G0-RJ	000601	02000000267	0000	JPE 4X4	01/09/10	0,000	30/09/10		
02-BOTRF0G0-RJ	000602	02000000268	0000	PAGERO DAKAR 4X4	01/09/10	1,000	/ /		
02-BOTRF0G0-RJ	000603	02000000263	0000	PORSCHE CARRERA GT	01/09/10	1,000	/ /		
02-BOTRF0G0-RJ	000279	02000000278	0000	EDIFICIO	08/10/10	1,000	/ /		
02-BOTRF0G0-RJ	000281	02000000280	0000	MOVEIS	06/10/10	1,000	/ /		

SEM FILTRO

Inibir rodapé

Cod. do Bem: 01000000903
Descr. Sint.: APARELHO TELEFONICO - INSTALACAO E MANUT

Item: 0000
Dt.Aquisicoo: 16/09/10

P10 ORACLE Dlp_hlg Rlivo Fijo Dlp - Matriz / Matriz-di TR8177 18/11/10 F12

Alvos

Italiações de Ativos Imobilizados - Visualizar

Copiar Recortar Colar Spool Imp. Cad. WalkThru Ambiente Mashups Ajuda Extenso Resp. OK Cancelar

Dados do Bem	Foto	Saude	Imoveis	Apolice de Seguro	Localizacao do Bem	Detalhamento do Bem	Outros		
Grupo: 0001	Classific.: Ativo Fijo								
Tip.Entrada: 01	Tem Plaqueta:								
Desc.Tp.Enl: COMPRA									
Item Adic.: Nao	Cod. do Bem:								
Num.Plaqueta: 008340	Seq Adicional:								
Item: 0000									
Plaq+Seq: 008.340-00									
Descr. Sint: CENTRAL TELEFONICA PEQUENO PORTA - PROJE									
Material: 100003	Num Aut.Forn:								
Dt.Aquisicoo: 16/09/10	Cod. Fornec.:								
Loja Fornec.:	Quantidade:								
Desc Fornec:									
Desc Grupo: VEICULO	Serie I.F.:								
Data bloquei: / /	Status Bem:								
Nota Fiscal:	Sit. Prenova:	Normal							
Qualificacao:									
Tipo Ativo	Num Plaqueta	Historico	Seleç	Localizacao	Conta	C Custo Bem	Cla Desp Dep	CC Despesa	Cla Dep
01	008340	CENTRAL TELEFONICA PEQUENO PORTA - PROJE		132007		610401		01052001000	132507

- Através de relatório

8. Realizar Alterações Necessárias

Protheus 10 > Ativo Fixo > Ajustações >

Rivos

	Filial	Num.Plaqueta	Cod. do Bem	Item	Descr. Sint.	Dt.Aquisicao	Quantidade	Dt.de Baixa	Num. Apolice	Cod.Cia Seg.
	01-IMTRIZ-DF	088027	6100000503	0000	APARELHO TELEFONICO – INSTALACAO E MANUT	16/03/10	0,000	17/03/10		
	01-IMTRIZ-DF	088027	6100000503	0002	REDE TELEFONICA INTERNA – INSTALACAO E M	16/03/10	0,000	13/10/10		
	01-IMTRIZ-DF	088027	6100000503	0003	MULTIPLEXADORES – INSTALACAO E MANUTENCA	16/03/10	0,000	01/11/10		
	01-IMTRIZ-DF	088027	6100000503	0004	RADIO, RECEPTOR, AM FM	16/03/10	0,000	01/11/10		
	01-IMTRIZ-DF	088027	6100000503	0005	APARELHO TELEFONICO – INSTALACAO E MANUT	16/03/10	0,000	01/11/10		
	01-IMTRIZ-DF	088270	6100000510	0000	CENTRAL TELEFONICA GRANDE PORTA – PROJET	16/03/10	0,000	01/11/10		
	01-IMTRIZ-DF	088340	6100000511	0000	CENTRAL TELEFONICA PEQUENO PORTA – PROJE	16/03/10	1,000	//		
	01-IMTRIZ-DF	088560	6100000512	0000	COMUNICACAO DE DADOS	16/03/10	1,000	//		
	01-IMTRIZ-DF	088380	6100000513	0000	COMUNICACAO DE DADOS	16/03/10	1,000	//		
	01-IMTRIZ-DF	089001	6100000516	0000	EDIFICIO	27/03/10	1,000	//	234567	999999
	01-IMTRIZ-DF	089003	6100000518	0000	COMPUTADORES	27/03/10	1,000	//	234567	999999
	01-IMTRIZ-DF	089002	6100000519	0000	MOVEIS E UTENSILIOS	27/03/10	1,000	//	234567	999999
	01-IMTRIZ-DF	089004	6100000520	0000	COMPUTADORES	27/03/10	1,000	//	234567	999999
	01-IMTRIZ-DF	089000	6100000523	0000	TESTE	28/03/10	1,000	//		
	01-IMTRIZ-DF	089030	6100000523	0000	MARCIO DOUGLAS	30/03/10	1,000	//	234567	999999
	01-IMTRIZ-DF	089054	6100000553	0000	MONITOR LG	11/10/10	1,000	//		
	01-IMTRIZ-DF	089060	6100000553	0000	MONITOR ASUS	01/11/10	1,000	//		
	01-IMTRIZ-DF	089062	6100000561	0000	DATEN	03/11/10	1,000	//		
	01-IMTRIZ-DF	089065	6100000564	0000	VIRGIN	01/12/10	1,000	//		
	01-IMTRIZ-DF	089067	6100000566	0000	LOTUS	01/12/10	1,000	//		
	01-IMTRIZ-DF	089073	6100000572	0000	COLETOR	03/11/10	1,000	//		
	01-IMTRIZ-DF	089075	6100000574	0000	MATIA	01/12/10	1,000	//		
	01-IMTRIZ-DF	089077	6100000576	0000	FAZ CERTO	03/11/10	1,000	//		
	02-BOTRFOGO-RJ	088926	6100000525	0000	PROJETOR	28/03/10	1,000	//		
	02-BOTRFOGO-RJ	088936	6100000535	0000	SONY ERICSSON	01/03/10	1,000	//		
	02-BOTRFOGO-RJ	088938	6100000537	0000	BLACY BERRY CURVE 8520	07/10/10	1,000	//		
	02-BOTRFOGO-RJ	088940	6100000533	0000	POSCHE	08/10/10	1,000	//		
	02-BOTRFOGO-RJ	088942	6100000541	0000	GRIBIT	08/10/10	1,000	//		
	02-BOTRFOGO-RJ	088944	6100000543	0000	WOLVNER	08/10/10	1,000	//		
	02-BOTRFOGO-RJ	088946	6100000545	0000	BINCO DO BRASIL	09/10/10	1,000	//		
	02-BOTRFOGO-RJ	088948	6100000547	0000	GAF	11/10/10	1,000	//		
	02-BOTRFOGO-RJ	088950	6100000549	0000	BMG	11/10/10	1,000	//		
	02-BOTRFOGO-RJ	088952	6100000551	0000	FINASA	11/10/10	1,000	//		
	02-BOTRFOGO-RJ	088971	6100000570	0000	VICTOR	30/11/10	1,000	//		
	02-BOTRFOGO-RJ	088001	6200000257	0000	JFE 4X4	01/03/10	0,000	38/03/10		
	02-BOTRFOGO-RJ	088002	6200000268	0000	PAGERO DAHAR 4X4	01/03/10	1,000	//		
	02-BOTRFOGO-RJ	088003	6200000263	0000	PORSHE CARRERA GT	01/03/10	1,000	//		
	02-BOTRFOGO-RJ	088279	6200000278	0000	EDIFICIO	08/10/10	1,000	//		
	02-BOTRFOGO-RJ	088281	6200000280	0000	MOVEIS	08/10/10	1,000	//		

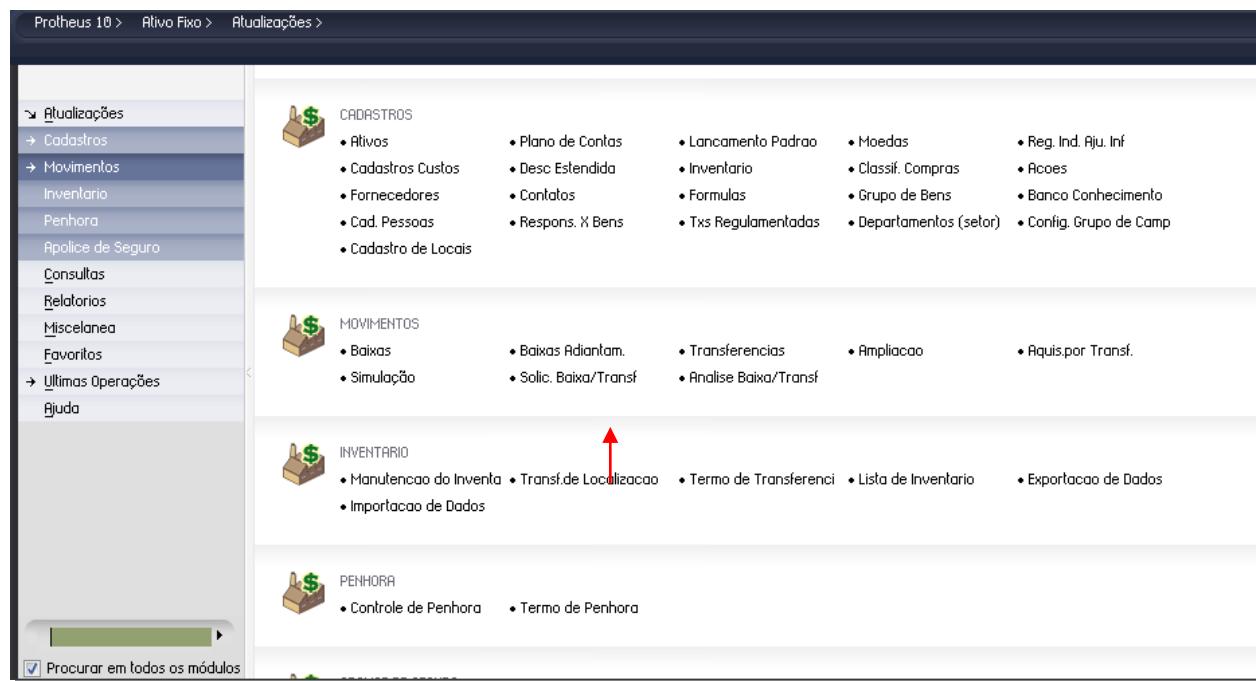
SEM FILTRO

Inibir rodape

Cod. do Bem	0100000503	Item	0000
Descr. Sint.	APARELHO TELEFONICO – INSTALACAO E MANUT	Dt.Aquisicao	16/03/10

Solicitação de Transferência

Para poder solicitar um processo de baixa deve acessar a rotina da seguinte forma:



Ao acessar a rotina clique na opção “Solic. Transf.” para que abra a tela abaixo:

1. Selecione o bem clicando na interrogação ao lado do campo.
2. Especifique as informações para onde o item vai ser direcionado
3. Caso essa transferência tenha que gerar nota fiscal é importante você informar os campos vinculados a nota exibido em tela.
4. Com essas informações o sistema poderá gerar a nota fiscal para impressão.
5. Informe o histórico da solicitação.

Dados do Bem	Dados da Solicitação
Dados da Solicitação	
Data Solic. <input type="text" value="09/09/10"/>	Hora Solic. <input type="text" value="13:51"/>
Solicitante <input type="text" value="000013"/>	Nome Solic. <input type="text" value="TR0177"/>
Hist. Solic. <input type="text"/>	

Clique no botão OK para execução do processo.

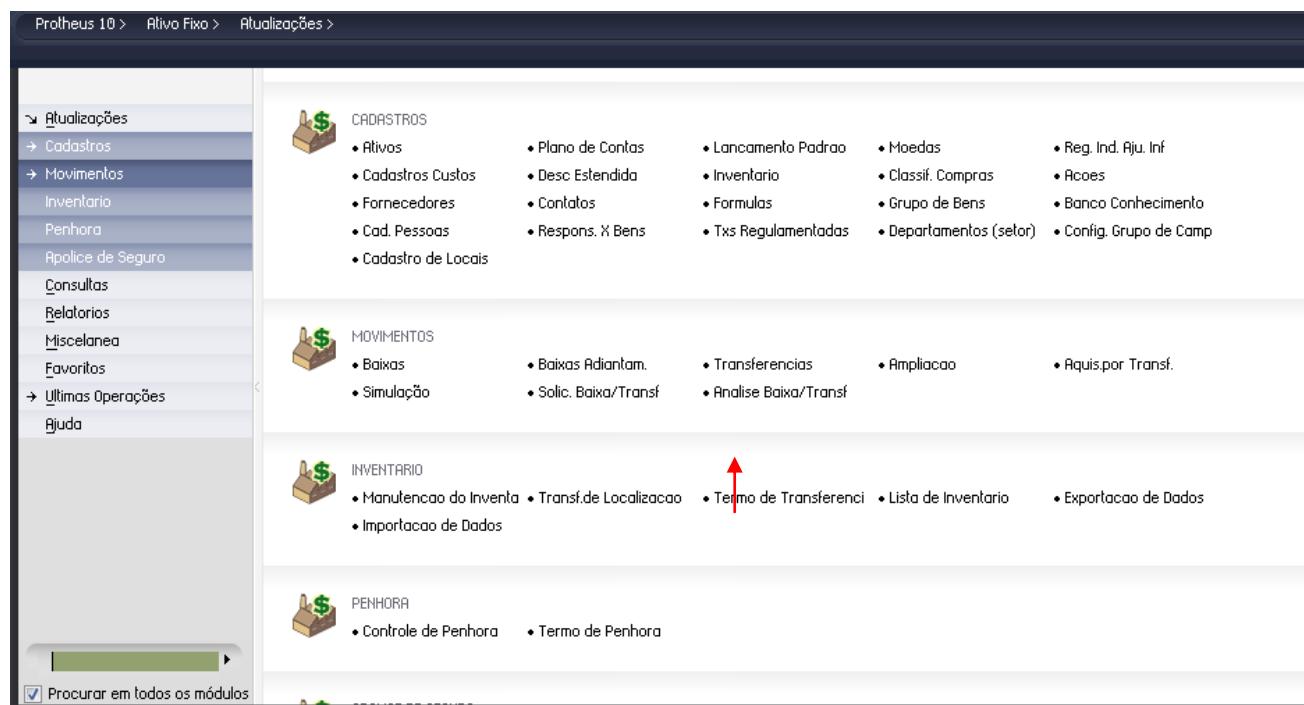
Importante:

Após confirmação da solicitação o sistema vai gerar um email de acordo com o que foi registrado no cadastro do responsável. Caso não tenha um responsável vinculado ao bem o sistema vai buscar o responsável de acordo com o que foi especificado no parâmetro MV_RESPATF.

Solicitação de Transferência em Lote

Para poder solicitar um processo de baixa deve acessar a rotina da seguinte forma:

Prolheus 10 > Alívo Fijo > Atualizações >



- » Atualizações
 - Cadastros
 - Movimentos
 - Inventário
 - Penhora
 - Apólice de Seguro
- Consultas
- Relatórios
- Miscelânea
- Favoritos
- Últimas Operações
- Ajuda

Procurar em todos os módulos

CADASTROS

- Ativos
- Cadastros Custos
- Fornecedores
- Cad. Pessoas
- Cadastro de Locais
- Plano de Contas
- Desc Estendida
- Contatos
- Respons. X Bens
- Lancamento Padrao
- Inventario
- Formulas
- Respons. X Bens
- Moedas
- Classif. Compras
- Grupo de Bens
- Txs Regulamentadas
- Departamentos (selor)
- Config. Grupo de Comp
- Reg. Ind. Aju. Inf
- Acoes
- Banco Conhecimento
- Config. Grupo de Camp

MOVIMENTOS

- Baixas
- Simulação
- Baikas Adiantam.
- Solic. Baixa/Transf
- Transferencias
- Ampliacao
- Analise Baixa/Transf

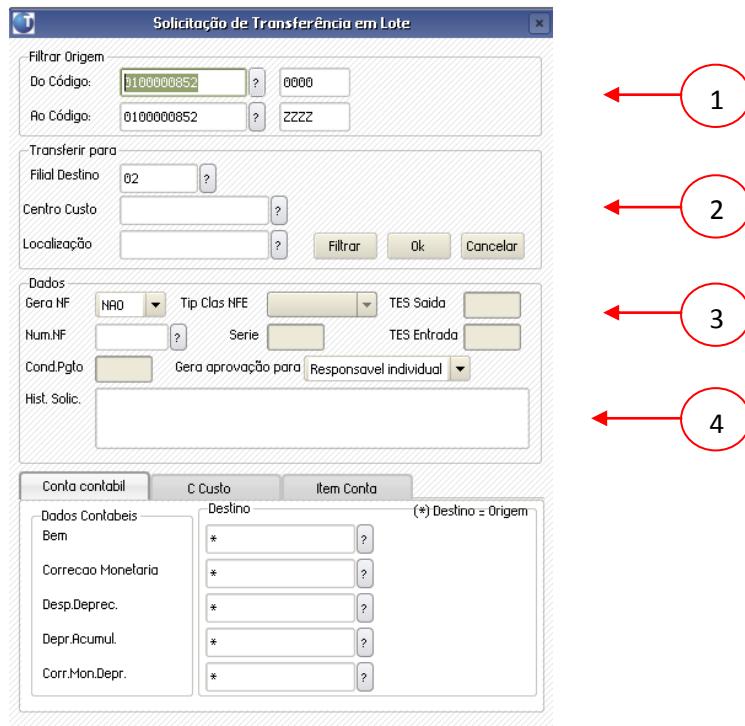
INVENTARIO

- Manutencao do Inven
- Importacao de Dados
- Transf.de Localizacao
- Termo de Transferênci
- Lista de Inventario
- Exportacao de Dados

PENHORA

- Controle de Penhora
- Termo de Penhora

Ao acessar a rotina clique na opção “Solic. Transf. Lote” para que abra a tela abaixo:



- 1 Seleione o bem clicando na interrogação ao lado do campo.
- 2 Especifique as informações para onde o item vai ser direcionado
- 3 Caso essa transferência tenha que gerar nota fiscal é importante você informar os campos vinculados a nota exibido em tela.
Com essas informações o sistema poderá gerar a nota fiscal para impressão.
- 4 Informe o histórico da solicitação.

Importante:

Este processo de transferência em lote da possibilidade ao usuário estar enviando um email de Workflow de duas formas:

Responsável Individual -> Manda um Workflow de acordo com o responsável vinculado em cada bem.

Responsável Geral -> Manda um Workflow de acordo com o responsável vinculado ao parâmetro MV_RESPATF.

Clique no botão OK para execução do processo.

Solic. Baixa/Transf

Solic. Transf. Lote – Solic. Transf. Lote

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ambiente Mashups Ajuda OK Cancelar

Do Código: NFE0000043-0000 Ao Código: NFE000004D-ZZZZ

Total de Bens... 0

Tipo Ativo	Historico	Selor	Localizacão	Conta	C Custo Bem	Cta Desp Dep	CC Despesa
<input type="checkbox"/> 01	TONER P/ IMPRESSORA LASER XERO			132007	10400018	610401	10560038
<input type="checkbox"/> 01	CARRO HIDRAULICO - MANUTENCAO	000003167	2963	132007	10400018	610401	10000008
<input type="checkbox"/> 01	CARRO HIDRAULICO - MANUTENCAO			132007		610401	10000008
<input type="checkbox"/> 01							10000008
<input type="checkbox"/> 01							10000008
<input type="checkbox"/> 01							10000018

Marque com duplo clique do mouse os itens que vão participar do processo de transferência e confirme o processo.

Dica:

Se eu desejar que venha listado apenas itens de uma determinada característica, basta usar o botão de filtro no canto direito da tela.

Usando o filtro o sistema vai trazer a mesma lista de bens que você colocou na tela inicial, porém já marcados de acordo com o filtro selecionado.

Expressão de Filtro

Campos:	Operadores:	Expressão:
<input type="button" value="Filial"/>	<input type="button" value="Igual a"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Adiciona"/>	<input type="button" value="Limpa Filtro"/>	<input type="button" value="Expressão"/>
<input type="button" value="("/> <input type="button" value=")"/> <input type="button" value="e"/> <input type="button" value="ou"/>		
Filtro: <input type="text"/>		
<input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Cancelar"/>		

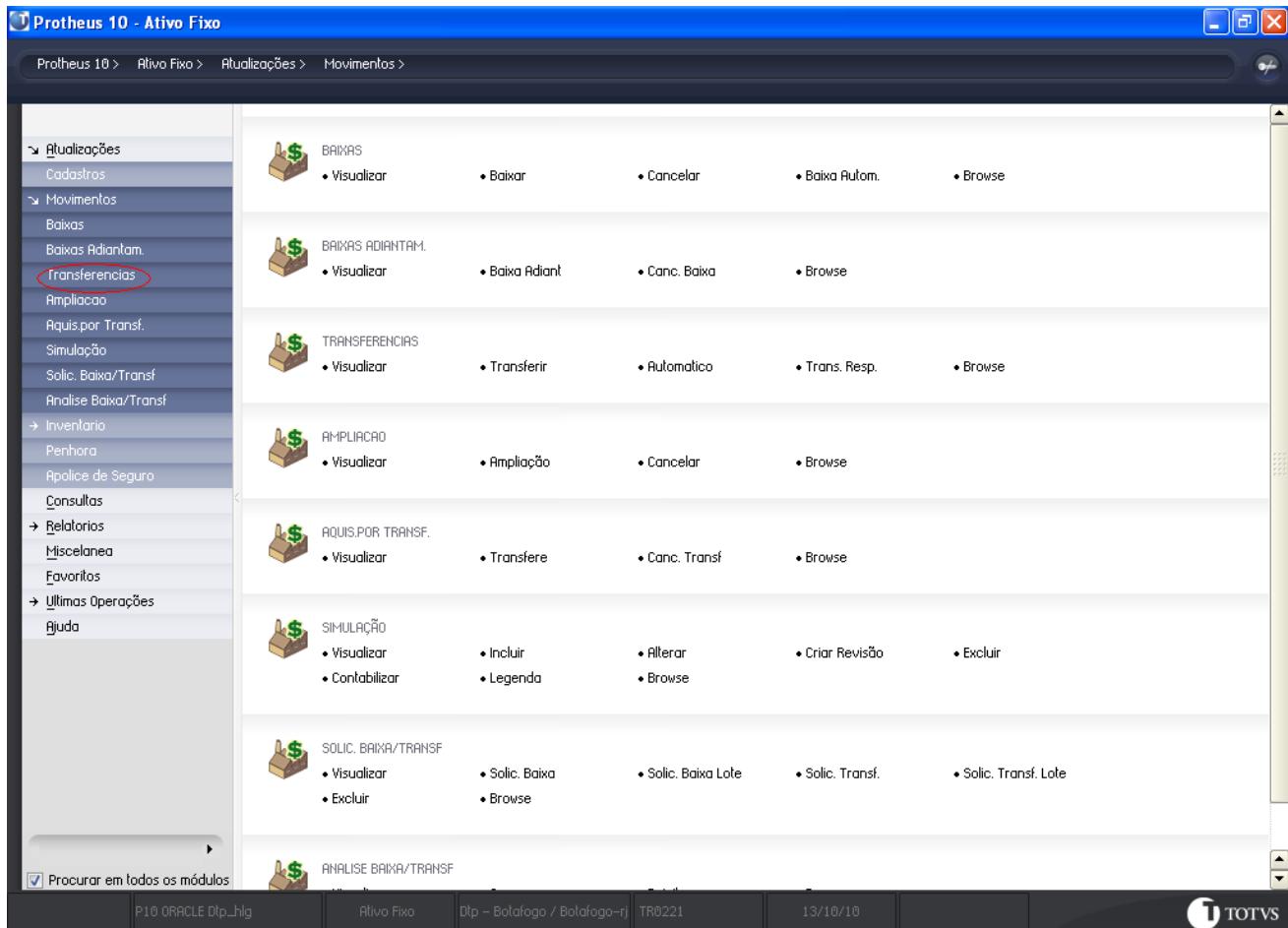
Importante:

Após confirmação da solicitação o sistema vai gerar um email de acordo com o que foi registrado no cadastro do responsável. Caso não tenha um responsável vinculado ao bem o sistema vai buscar o responsável de acordo com o que foi especificado no parâmetro MV_RESPATF.

Movimentos - Transferências

Os ativos ou bens podem ser transferidos física ou contabilmente. Os botões para execução das transferências físicas e contábeis são os mesmos.

É possível efetuar uma transferência por vez, marcando-se o bem que será transferido na tela de “browse” inicial e pressionando-se o botão “Transferir”, ou transferir diversos bens simultaneamente, pressionando o botão “Automático”.



The screenshot shows the Protheus 10 software interface with the title bar "Protheus 10 - Ativo Fixo". The menu bar includes "Protheus 10 > Ativo Fixo > Atualizações > Movimentos >". The left sidebar contains a tree view with nodes like "Atualizações", "Movimentos", "Baixas", "Baixas Adiantam.", "Transferências" (which is circled in red), "Ampliação", "Aquis.por Transf.", "Simulação", "Solic. Baixa/Transf.", "Analise Baixa/Transf.", "Inventário", "Penhora", "Apólice de Seguro", "Consultas", "Relatórios", "Miscelânea", "Favoritos", "Últimas Operações", and "Ajuda". The main panel displays several sections with icons and buttons:

- BAIXAS**: Includes "Visualizar", "Baixar", "Cancelar", "Baixa Autom.", and "Browse".
- BAIXAS ADIANTAM.**: Includes "Visualizar", "Baixa Adiant.", "Canc. Baixa", and "Browse".
- TRANSFERÊNCIAS**: Includes "Visualizar", "Transferir", "Automático", "Trans. Resp.", and "Browse".
- AMPLIAÇÃO**: Includes "Visualizar", "Ampliação", "Cancelar", and "Browse".
- AQUIS.POR TRANSF.**: Includes "Visualizar", "Transfere", "Canc. Transf.", and "Browse".
- SIMULAÇÃO**: Includes "Visualizar", "Contabilizar", "Incluir", "Alterar", "Criar Revisão", and "Excluir".
- SOLIC. BAIXA/TRANSF.**: Includes "Visualizar", "Excluir", "Solic. Baixa", "Solic. Baixa Lote", "Solic. Transf.", and "Solic. Transf. Lote".
- ANALISE BAIXA/TRANSF.**: Includes "Visualizar", "Browse", and "Legenda".

At the bottom, there is a toolbar with buttons for "P10 ORACLE Dtp_hlg", "Ativo Fijo", "Dtp - Botafogo / Botafogo-rj", "TR0221", "13/10/10", and the TOTVS logo.

Protheus 10 - Ativo Fijo

Protheus 10 > Ativo Fijo > Atualizações > Movimentos >

Transferencias X

Pesquisar
Visualizar
Transferir X
Automático
Trans. resp.
Walkthru
Ambiente
Configuração X
Filtro X
Sair

Cod Base Bem + Código Item + Tipo Ativo | Buscar

Visualizar todos os registros...

Cod Base Bem	Código Item	Tipo Ativo	Historico	Conta	C Custo Bem	CC Despesa
0100000931	0000	01	NET ACER DB2			
0100000933	0000	01	DELL NET ACER			
0100000935	0000	01	SONY ERICSSON			
0100000937	0000	01	BLACY BERRY CURVE 8520	132007		
0100000939	0000	01	PORSCHE	132007		
0100000941	0000	01	GAMBIT	132007		
0100000943	0000	01	WOLVNER	132007		
0100000945	0000	01	BRANCO DO BRASIL	132007		
0100000947	0000	01	GAF	132007		
0100000949	0000	01	BMG	132007		
0100000951	0000	01	FINASA	132007		
0100000953	0000	01	MONITOR LG	132007		
0200000267	0000	01	JIPE 4X4	132007	80230000	
0200000268	0000	01	PAGERO DAKAR 4X4	132007	80220000	
0200000269	0000	01	PORSHE CARRERA GT	132007	60901136	
0200000278	0000	01	EDIFÍCIO	132007		
0200000280	0000	01	MOVEIS	132007		
NFE000004S	0001	01				
NFE000004X	0001	01				
NFE000004Y	0001	01				
NFE000004Z	0001	01				
NFE0000050	0001	01				
NFE0000051	0001	01				
NFE0000057	0001	01				

SEM FILTRO Inibir rodapé

Cod Base Bem: 0100000931	Código Item: 0000
Tipo Ativo: 01	Historico: NET ACER DB2
Conta:	

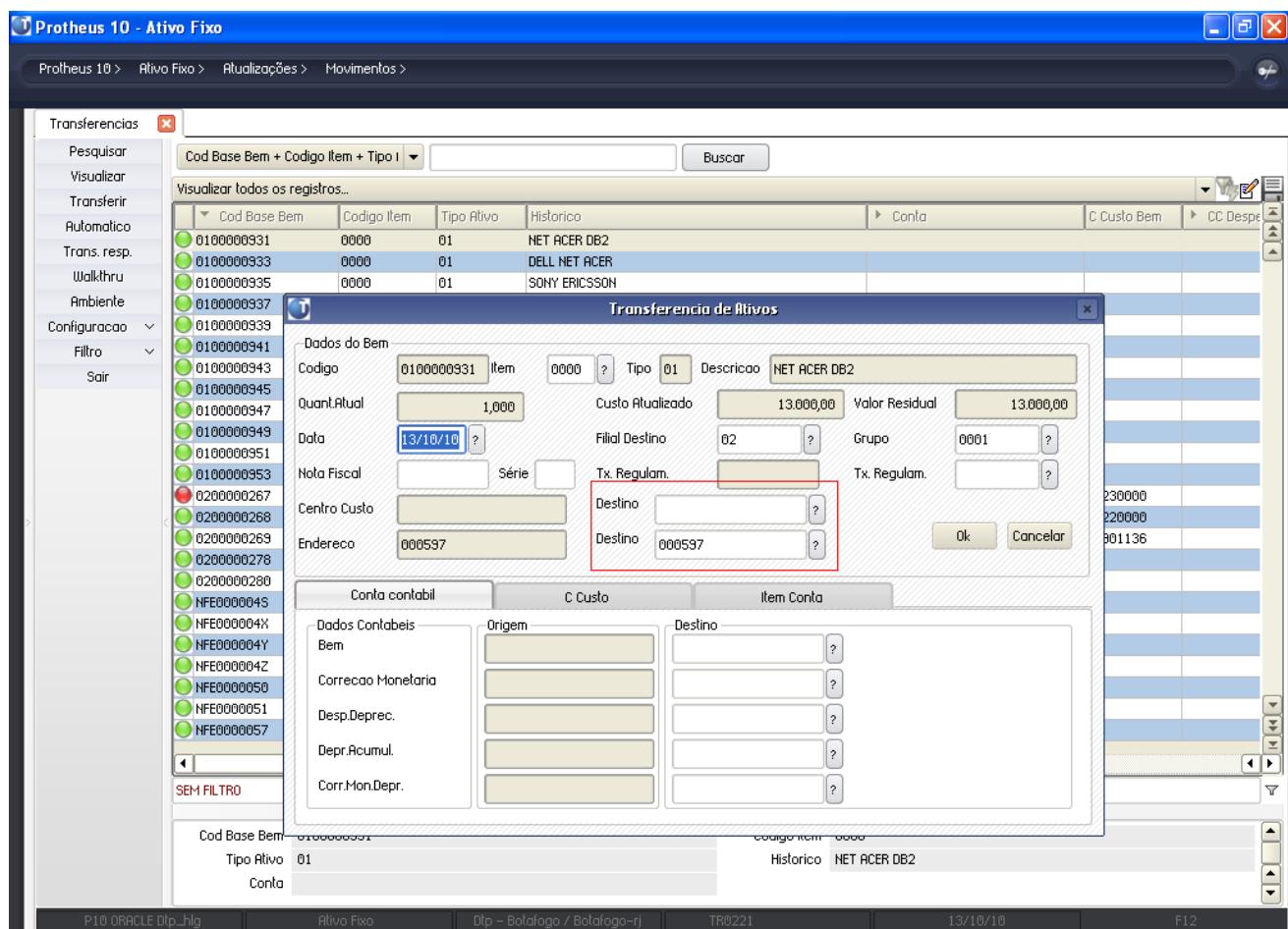
P10 ORACLE Dlp_hlg Ativo Fijo Dlp - Botafogo / Botafogo-nj TR0221 13/10/10

Transferência física

A transferência física corresponde ao registro de movimentação do bem fisicamente; ou seja, quando o bem é movimentado de um local para outro sem interferência na alocação de centro de custo ou conta contábil (o mesmo procedimento se aplica às entidades contábeis gerenciais, item contábil e classe de valores).

Para efetuar a transferência física, é necessário selecionar o bem e ao pressionar o botão “Transferir”, será apresentada a tela da transferência.

Deve-se alterar somente o destino do campo endereço para o código do local desejado e confirmar a operação.



1. A transferência física não tem efeito contábil, exceto quando se tratar de transferência entre filiais (de acordo com a configuração de compartilhamento do ambiente **CONTABILIDADE** e definição do contador responsável).
2. No caso de transferência entre filiais, deve-se alterar o código da filial destino e confirmar a operação. Pode-se efetuar a transferência de filiais e de localização física de forma combinada e, se necessário fazer, ainda, a transferência contábil.

Transferência contábil

A transferência contábil aplica-se, principalmente, quando já houve movimentações ou depreciação de determinado bem. É necessário transferir o saldo/valor contábil para outras contas ou entidades contábeis.

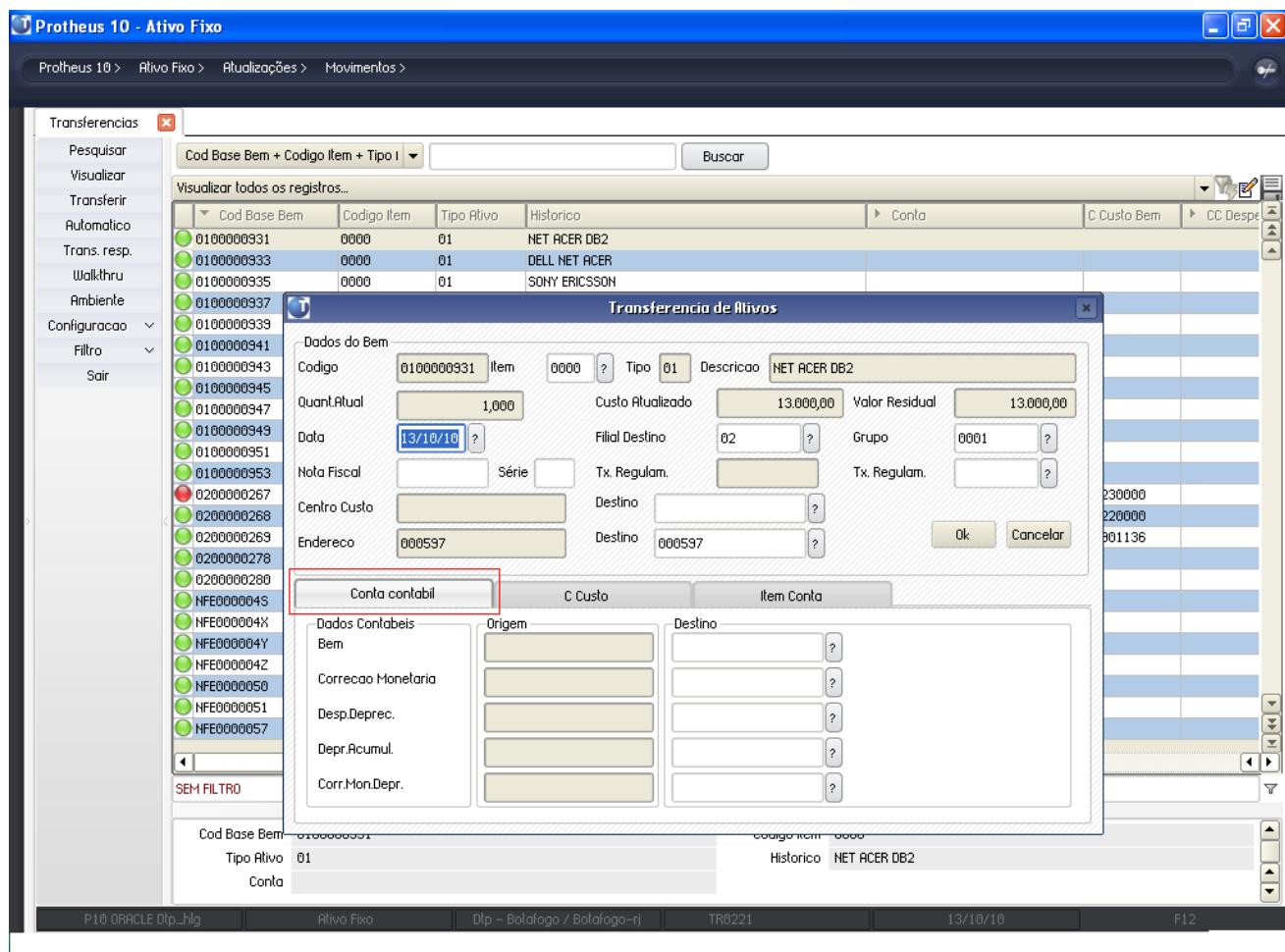
No caso de bens novos (ainda não depreciados/movimentados), é possível alterar as entidades contábeis no próprio cadastro do bem, embora não haja bloqueio para a correção por meio da rotina –Transferência- com a diferença de que, no caso da transferência contábil, sejam guardados registros históricos da movimentação.

Podem ser transferidas todas as entidades contábeis: conta, centro de custo, item contábil, classe de valores relativas ao bem, correção monetária, depreciação acumulada, despesas de depreciação e correção sobre a depreciação.

A transferência contábil ocorre principalmente quando:

- Da classificação contábil incorreta de um bem durante a classificação de compras ou cadastro manual.
- Da alteração do centro de custo que usufrui o bem (isso também se aplica às demais entidades contábeis).

Para efetuar a transferência contábil, deve-se selecionar o bem. Ao pressionar o botão **Transferir**, será apresentada a tela da transferência, é necessário alterar as entidades contábeis destino, nos respectivos folders e, por fim, confirmar a operação.



	<p>A transferência contábil pode ser combinada com as transferências física e de filiais, sendo necessário apenas alterar o conteúdo dos respectivos campos destino.</p> <p>No caso de transferência automática, define-se o intervalo de códigos que será considerado para a transferência e já os campos destino já são preenchidos, tanto no caso de transferência física quanto contábil.</p> <p>Além do intervalo de códigos, pode-se definir, ainda, uma expressão de filtro para os bens dentro do intervalo de código, considerando-se outras características do bem como conta contábil ou centro de custo. O filtro acionado pelo botão “Filtrar” é opcional e pode ser definido de acordo com a necessidade do usuário.</p>
---	--

Confirmando a tela de filtragem e campos destino, a tela para seleção dos bens que serão transferidos efetivamente é apresentada.



Confirmando a tela, os bens marcados serão transferidos para as entidades contábeis, localização e/ou filial destino definidos na tela inicial.

Baixas

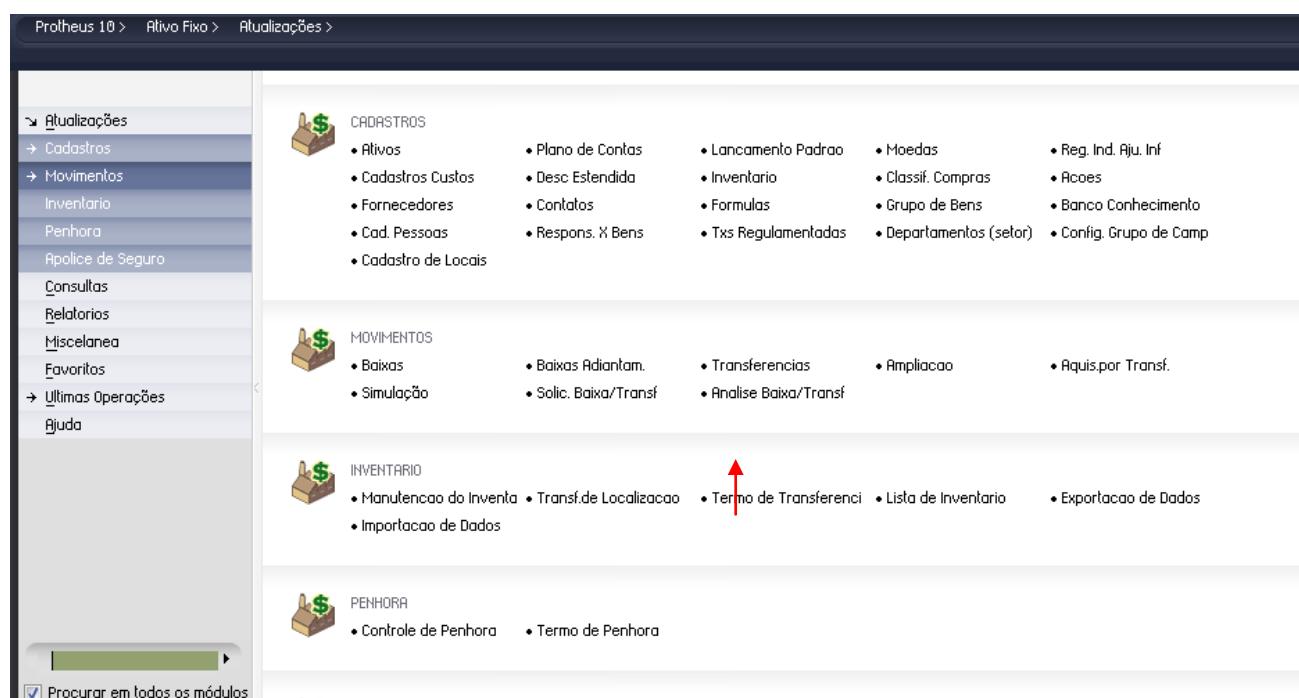
Os elementos retirados do ATIVO FIXO, em decorrência de sua alienação, liquidação, baixa por perecimento, extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, deverão ter seus valores contábeis baixados das respectivas contas do ATIVO FIXO, na exata proporção da baixa efetuada; ou seja, os bens que não fizerem mais parte do patrimônio da empresa devem ser baixados mesmo que a baixa seja parcial. Esse procedimento deve ser registrado inclusive na contabilidade.

O registro contábil da retirada envolve um crédito à conta de custo corrigido e um débito à respectiva conta de depreciação (ou outra) acumulada.

Para efetuar a baixa, é necessário informar o valor ou quantidade da baixa, a data, o motivo e o número da nota (se for uma venda).

Solicitação de Baixa

Para poder solicitar um processo de baixa deve acessar a rotina da seguinte forma:



Protheus 1.0 > Ativo Fixo > Atualizações >

- ↳ Atualizações
- Cadastros
- Movimentos
- Inventário
- Penhora
- Apolice de Seguro
- Consultas
- Relatórios
- Miscelânea
- Favoritos
- Últimas Operações
- Ajuda

Procurar em todos os módulos

CADASTROS

- Ativos
- Cadastros Custos
- Fornecedores
- Cad. Pessoas
- Cadastro de Locais
- Plano de Contas
- Desc Estendida
- Contatos
- Respons. X Bens
- Lancamento Padrao
- Inventario
- Formulas
- Txs Regulamentadas
- Moedas
- Classif. Compras
- Grupo de Bens
- Departamentos (selor)
- Reg. Ind. Aju. Inf
- Acoes
- Banco Conhecimento
- Config. Grupo de Camp

MOVIMENTOS

- Baixas
- Simulação
- Baixas Adiantam.
- Solic. Baixa/Transf
- Transferencias
- Analise Baixa/Transf
- Ampliacao
- Aquis.por Transf.

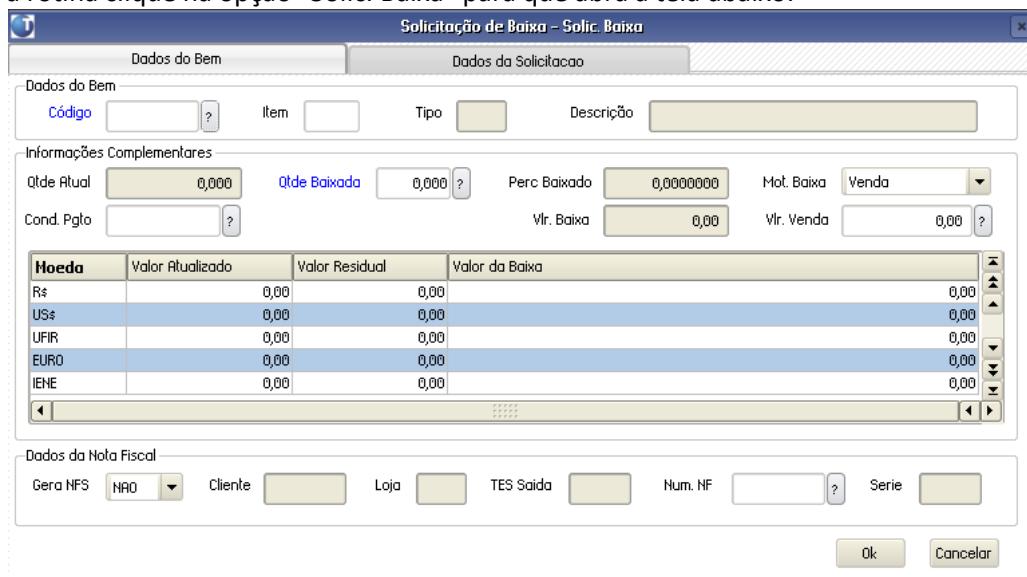
INVENTARIO

- Manutencao do Inven
- Transf.de Localizacao
- Importacao de Dados
- Termo de Transferencia
- Lista de Inventario
- Exportacao de Dados

PENHORA

- Controle de Penhora
- Termo de Penhora

Ao acessar a rotina clique na opção “Solic. Baixa” para que abra a tela abaixo:

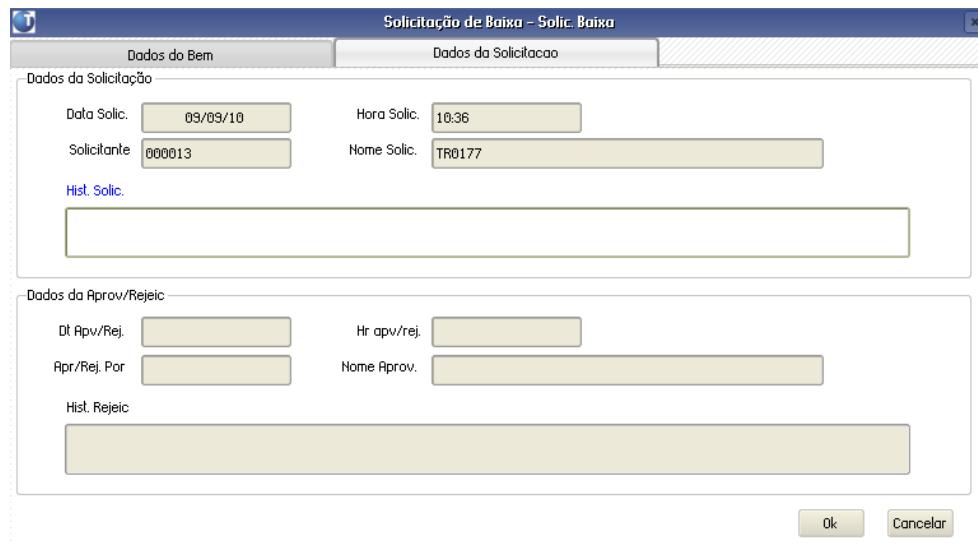


The screenshot shows the 'Solicitação de Baixa - Solic. Baixa' window. The 'Dados do Bem' tab is active. It contains fields for 'Código' (with a question mark icon), 'Item' (with a question mark icon), 'Tipo' (with a question mark icon), and 'Descrição'. Below these are sections for 'Informações Complementares' and a table for 'Moeda' (Moeda, Valor Atualizado, Valor Residual, Valor da Baixa). The table rows include R\$, US\$, UFIR, EURO, and IENE, all showing 0,00 values. At the bottom are buttons for 'Ok' and 'Cancelar'.

Selecione o bem clicando na interrogação ao lado do campo. Informe a quantidade que deseja baixar do bem especificando
O motivo de baixa do bem.

Caso essa baixa tenha que gerar nota fiscal é importante você informar os campos vinculados a nota exibido na área inferior da tela.
Com essas informações o sistema poderá gerar a nota fiscal para impressão.

Clique na aba “Dados da solicitação” para informar o histórico desta solicitação.



The screenshot shows the 'Solicitação de Baixa - Solic. Baixa' window with the 'Dados da Solicitação' tab active. It contains fields for 'Data Solic.' (09/09/10), 'Hora Solic.' (10:36), 'Solicitante' (000013), and 'Nome Solic.' (TR0177). Below these are sections for 'Hist. Solic.' (empty text area) and 'Hist. Rejeic.' (empty text area). At the bottom are buttons for 'Ok' and 'Cancelar'.

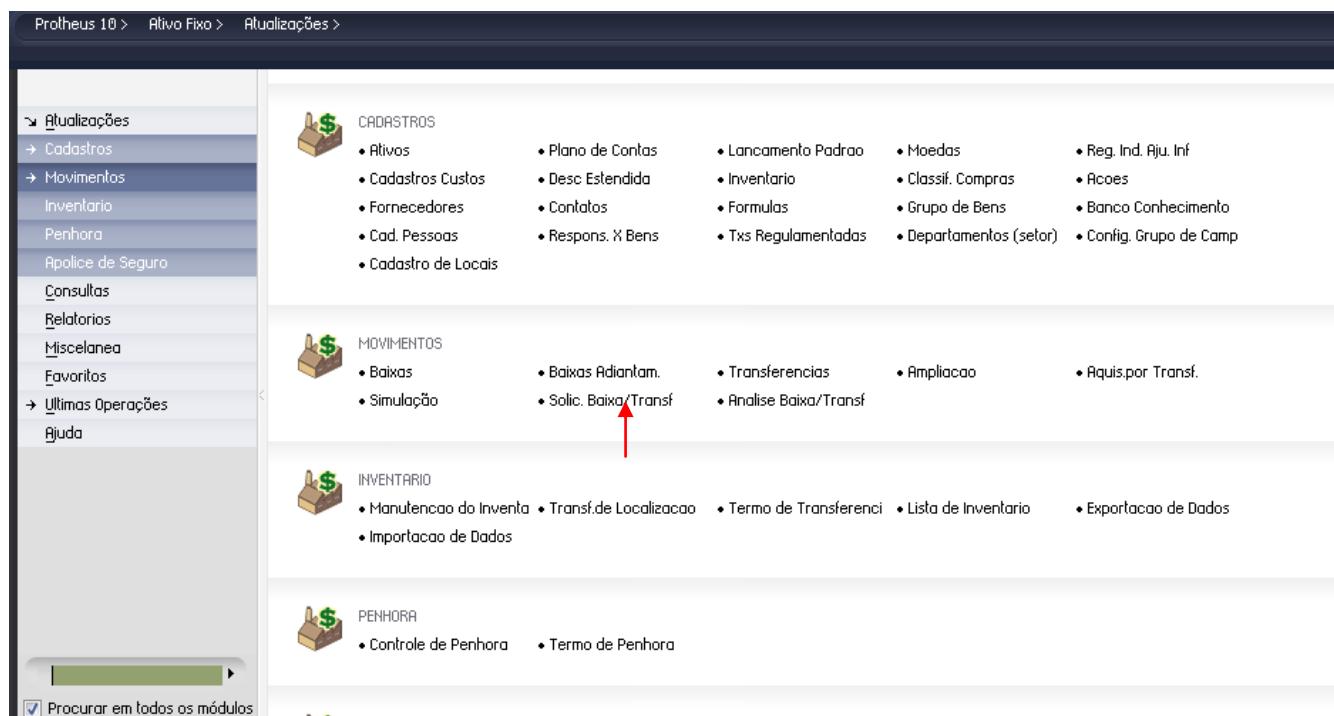
Ao finalizar clique no botão OK.

Importante:

Após confirmação da solicitação o sistema vai gerar um email de acordo com o que foi registrado no cadastro do responsável. Caso não tenha um responsável vinculado ao bem o sistema vai buscar o responsável de acordo com o que foi especificado no parâmetro MV_RESPATF.

Solicitação de Baixa em Lote

Para poder solicitar um processo de baixa deve acessar a rotina da seguinte forma:



The screenshot shows the Prolheus 10 application window. The left sidebar has a tree view with nodes like 'Atualizações', 'Cadastrados', 'Movimentos', 'Inventário', 'Penhora', 'Apolice de Seguro', 'Consultas', 'Relatórios', 'Miscelânea', 'Favoritos', 'Últimas Operações', and 'Ajuda'. The main area has sections for 'CADASTROS' (with sub-options like 'Ativos', 'Cadastro Custos', etc.), 'MOVIMENTOS' (with sub-options like 'Baixas', 'Simulação', and a red arrow pointing to 'Solic. Baixa/Transf'), 'INVENTARIO', and 'PENHORA'. A status bar at the bottom shows a search field and a checked checkbox for 'Procurar em todos os módulos'.

Ao acessar a rotina clique na opção “Solic. Baixa Lote” para que abra a tela abaixo:



The dialog box has fields for 'Gera NF' (set to 'NAO'), 'Motivo' (set to 'Venda'), 'Cond.Pgto' (empty), 'Ok' button. It also has fields for 'Num.NF' (empty), 'Serie' (empty), 'TES' (empty), 'Cliente' (empty), 'Loja' (empty), 'Do Código' (empty), 'Até' (empty), 'Do Item' (empty), 'Até' (set to 'ZZZZ'), 'Gera aprovação para' (set to 'Responsável individual'), and a 'Hist. Solic.' text area. There are 'Cancelar' and 'Filtrar' buttons.

Selecione o bem clicando na interrogação ao lado do campo.

Especifique o motivo da baixa.

Caso essa baixa tenha que gerar nota fiscal é importante você informar os campos vinculados a nota exibido na área superior da tela.

Com essas informações o sistema poderá gerar a nota fiscal para impressão.

Informe o histórico da solicitação.

Clique no botão OK para execução do processo.

Importante:

Este processo de baixa em lote da possibilidade ao usuário estar enviando um email de Workflow de duas formas:

Responsável Individual -> Manda um Workflow de acordo com o responsável vinculado em cada bem.

Responsável Geral -> Manda um Workflow de acordo com o responsável vinculado ao parâmetro MV_RESPATF.

Dica:

Se eu desejar que venha listado apenas itens de uma determinada característica, basta usar o botão de filtro no canto direito da tela.

Usando o filtro o sistema vai trazer a mesma lista de bens que você colocou na tela inicial, porém já marcados de acordo com o filtro selecionado.



Clique no botão OK para execução do processo.

Cod Base Bem	Código Item	Tipo Ativo	Histórico	Setor	Localização	Conta
<input type="checkbox"/> NFE00000043	0001	01	TONER P/ IMPRESSORA LASER XERO			132007
<input type="checkbox"/> NFE00000044	0001	01	CARRO HIDRÁULICO – MANUTENÇÃO	000003167	2963	132007
<input type="checkbox"/> NFE00000049	0001	01	CARRO HIDRÁULICO – MANUTENÇÃO			132007
<input type="checkbox"/> NFE0000004A	0001	01				
<input type="checkbox"/> NFE0000004B	0001	01				
<input type="checkbox"/> NFE0000004C	0001	01				
<input type="checkbox"/> NFE0000004D	0001	01				

Marque com duplo clique do mouse os itens que vão participar do processo de baixa e confirme o processo.

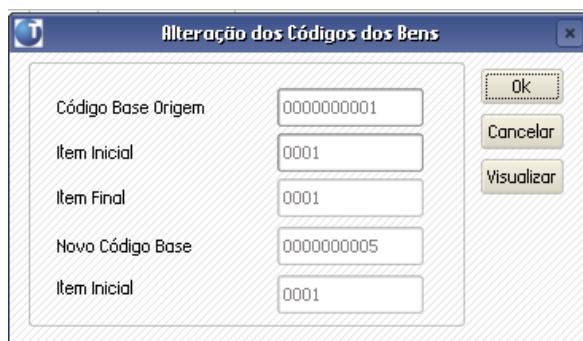
Importante:

Após confirmação da solicitação o sistema vai gerar um email de acordo com o que foi registrado no cadastro do responsável. Caso não tenha um responsável vinculado ao bem o sistema vai buscar o responsável de acordo com o que foi especificado no parâmetro MV_RESPATF.

Alteração de código do bem

O Protheus permite que os códigos base dos bens sejam alterados, porém essa alteração não pode ser efetuada através da rotina de cadastro de ativos, pois envolve a alteração do código base de item do bem em todos os registros de movimentação. Para atender a essa necessidade, foi criada a rotina de alteração de código do bem.

Para executar a alteração de código do bem, seleciona-se o bem que terá seu código alterado, na tela de “browse” inicial. Selecionado um determinado bem, pressiona-se o botão “Alterar Código” que apresenta uma interface.



Pode-se definir uma faixa específica de itens que serão afetados pela alteração. Como sugestão, o Sistema oferece os itens inicial e final do código base escolhido. O usuário define para qual código base o bem atual será alterado através do campo “Novo Código Base” e o código de item inicial para o novo código.

Quando o código base atual envolver mais de um item (bem), o código do item inicial será incrementado automaticamente para cada item (bem) alterado.

Uma vez confirmada a tela de parâmetros, o código é alterado nos bens que compõem o intervalo sem intervenção do usuário, no cadastro de bens e nos arquivos de movimentação.

Exercício

Como Alterar Códigos dos Bens:

1. Selecione as seguintes opções :

Miscelânea

Acertos

Alt. código Bem

2. Posicione com o cursor sobre o “Código Base do Bem – 000011, Item – 0001”;

3. Clique no botão “Alt. Código” e informe os dados a seguir:

Ítem Final: 0001

Novo Código Base: 000012

Ítem Inicial: 0001

4. Confira os dados e confirme a “Alteração do Código do Bem”.



Note na tela que o “Código Base do Bem – 000011”, não existe mais, pois o mesmo foi alterado para o novo “Código de Bem – 000012”.

Cálculos

A rotina –Cálculos-, também conhecida como cálculo de depreciação, é o principal processo executado pelo ambiente ATIVO FIXO. Nessa rotina são calculados e atualizados os valores de depreciação do mês, acumulada e, também, podem ser atualizados os valores relativos à correção monetária, despesas de depreciação e correção monetária sobre a depreciação, processo que deve ser executado com periodicidade mensal (normalmente, no último dia do mês).

A depreciação representa o desgaste ou perda da capacidade de utilização (vida útil) de bens tangíveis ou físicos pelo uso, por causas naturais ou por obsolescência tecnológica.

Geralmente, se faz a depreciação pelo uso, pois para realizar por obsolescência ou desgaste pela ação da natureza, é necessário um laudo técnico de órgãos competentes.

Será calculada pela aplicação da taxa de depreciação, fixada em função da vida útil estimada do bem e sobre o valor dos “bens objeto” da depreciação.

A depreciação gera uma despesa (área administrativa) ou custo (área de produção) e começa a ser calculada, somente, a partir do momento em que o bem foi colocado em uso.

Alguns bens não sofrem perda de valor, como: terrenos, obras de arte etc. Estes bens não são depreciados e, para esses casos, é possível cadastrar os bens com taxa de depreciação igual à zero ou, se for o caso, pode-se mudar a classificação do tipo do bem, pois o ambiente ATIVO FIXO só calcula depreciação para os bens classificados com o campo “Tipo do Bem” com conteúdo igual a N-ATIVO FIXO.

O Sistema calcula a depreciação, baseado na taxa de depreciação anual informada para cada bem até que o valor acumulado da depreciação seja equivalente ao valor de aquisição em moeda forte; ou seja, até a total depreciação do produto.

Ao final de cada cálculo efetuado, a data de processamento do cálculo é armazenada no parâmetro <MV_ULTDEPR>.

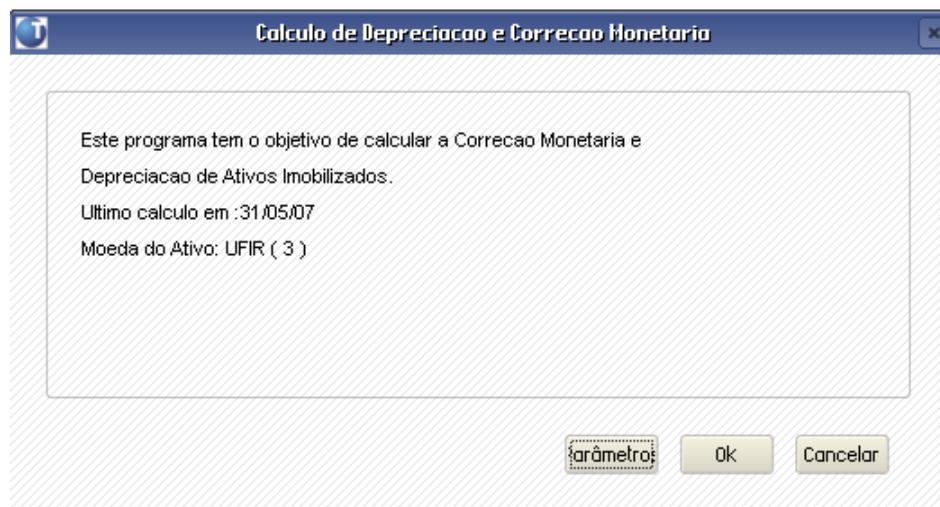
	<p>Utilizando o parâmetro <MV_TIPDEPR> é possível configurar se, para o início da depreciação do bem, será considerado o mês cheio (30 dias) conforme o mês informado no campo “Dt Início da Depreciação” (N3_DINDEPR), do cadastro do Ativo, ou se o início da depreciação será proporcional aos dias entre o campo “Dt. Início da Depreciação” e a data de processamento do cálculo (data-base do Sistema).</p>
---	---

Observe o tratamento do parâmetro <MV_TIPDEPR>:

- Se for informado “1” para o início do cálculo da depreciação, será utilizado o mês cheio (30 dias), considerando o mês do campo “Dt. Início da Depreciação” (N3_DINDEPR).
- Se for informado “0” para o início do cálculo da depreciação, serão utilizados os dias proporcionais entre o campo “Dt. Início da Depreciação” e a data de processamento do cálculo (data-base do Sistema). Caso o lançamento padronizado não exista, o Sistema vai gerar o lançamento contábil de acordo com as contas do bem. Para que esse processo seja bem sucedido, é preciso observar se as taxas mensais das moedas, na opção **Cambio**, e as taxas de depreciação estão informadas corretamente, bem como as contas atreladas ao bem, para que os valores de depreciação, na “moeda forte”, sejam atualizados corretamente e para que sejam gerados os lançamentos contábeis de integração respectivamente.

	<p>É recomendado efetuar o procedimento de “Backup” (cópias de segurança) das tabelas do ATIVO FIXO (família de tabelas SN), prevenindo qualquer eventualidade antes da execução do cálculo de depreciação.</p>
--	---

Ao executar a rotina -Cálculo de depreciação-, a tela com a data do último cálculo de depreciação e a taxa de referência utilizada para a moeda forte no cálculo de depreciação será apresentada. A moeda utilizada para o cálculo de depreciação pode ser alterada por meio do parâmetro <MV_ATFMOED>.



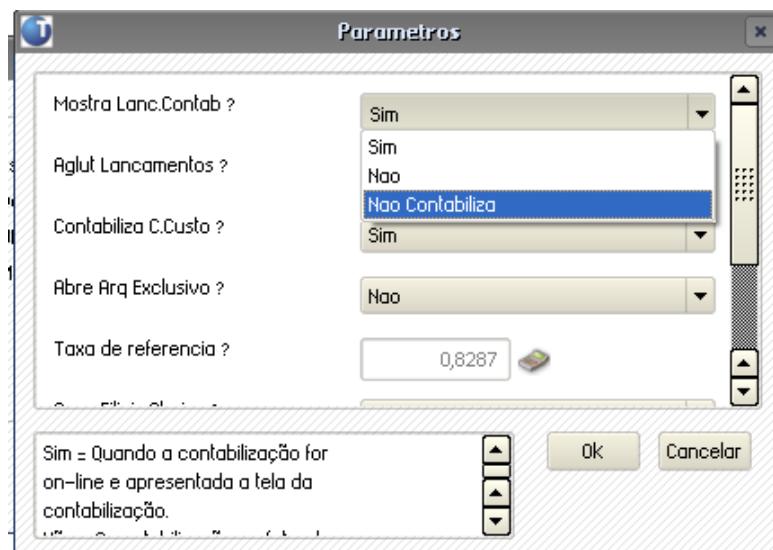
Ao confirmar a tela inicial, a tela de perguntas para o processamento do cálculo é apresentada.

 Importante	<p>É importante observar se o lançamento padrão está devidamente configurado, pois a contabilização do cálculo está disponível através do lançamento padronizado 820. Este pode ser montado de maneira a melhor atender o usuário, no momento da contabilização.</p>
--	--

É possível optar se a contabilização da depreciação será feita de forma on-line, durante o cálculo de depreciação, ou se será efetuada posteriormente por meio da rotina “Contabilização Off-Line da Depreciação”.

Essa configuração pode ser efetuada por meio da pergunta **Mostra lançamentos contábeis**, com conteúdo “Sim” ou “Não”. Efetuará a contabilização mostrando, ou não, a tela com os lançamentos contábeis de integração gerados. Quando o conteúdo for “Não Contabiliza” será necessário efetuar a contabilização da depreciação por meio rotina -Contabilização Off-line-.

A -Contabilização Off-line- permite que os valores calculados sejam previamente analisados antes que a integração contábil seja gerada, embora a análise dos valores calculados por meio dos relatórios da própria contabilidade (gerando a integração contábil de forma on-line) seja da preferência de alguns contadores.



Confirmado a tela de perguntas, o processo de cálculo da depreciação é executado.

É possível acompanhar e analisar os efeitos do cálculo da depreciação sobre os bens em diversos relatórios, entre eles:

- Posição valorizada do ativo.
- Saldos a depreciar.
- Bens depreciados e bens depreciados por % (percentual).
- Resumo por conta, lançamentos por c.custo, item contábil e classe de valores.

No caso de correção, pode-se emitir relatório específico para análise.

No relatório da Correção monetária, o valor da correção pode ser apresentado somado ao valor da depreciação acumulada ou, ainda, individualmente, separado por conta.

Exercício

Como realizar o Cálculo Mensal:

1. Clique no “Campo – Data” no rodapé da tela do sistema e altere, para o “Último Dia do Mês”, que está sendo realizado os exercícios;
2. Confirme os valores das “Taxas das Moedas” apresentadas pelo sistema;
3. Selecione as seguintes opções:

Miscelanea

Processamentos

Cálculo Mensal

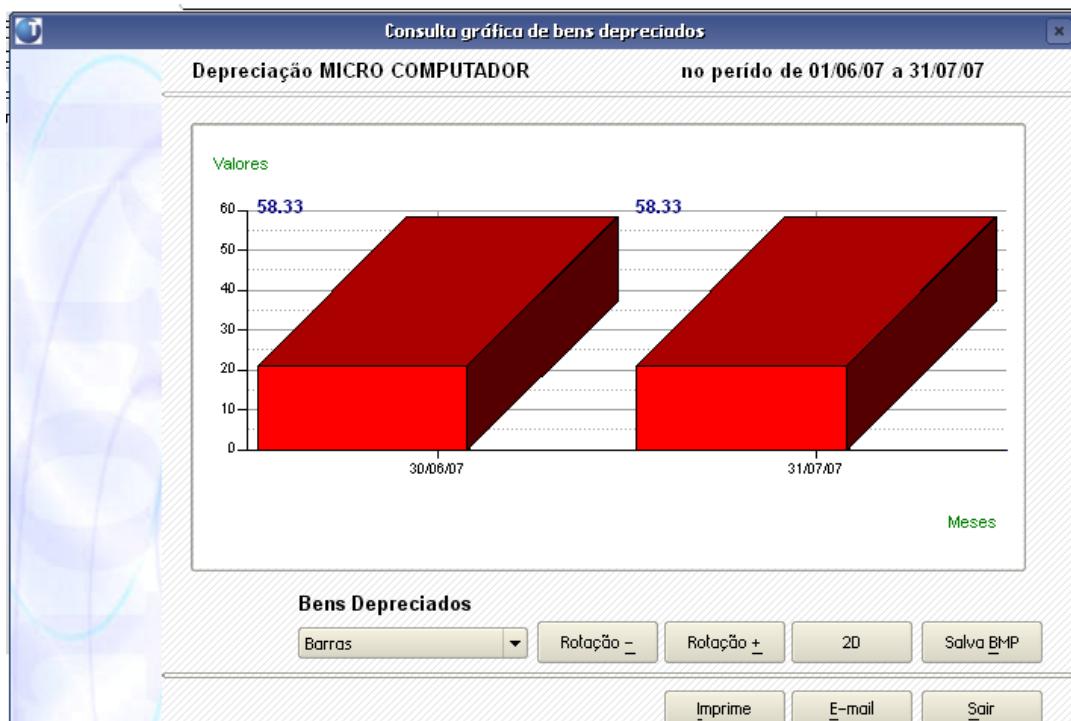
4. Verifique as informações exibidas na tela e confirme;
5. Confira os dados, confirme “Cálculo Mensal da Depreciação”.

Gráfico de depreciação

Com a consulta gráfica de depreciação, é possível avaliar graficamente os períodos em que os bens sofrem maior desgaste em função de depreciação acelerada, por exemplo.

A consulta gráfica tem maior aplicação para máquinas e equipamentos que podem ser submetidos a maior carga de trabalho em determinados períodos ou meses. Ela permite a visualização individual da depreciação no mês, ou a visualização da depreciação acumulada mês a mês.

A consulta gráfica permite a visualização comparativa de até doze meses, possibilitando o envio do gráfico por e-mail ou, ainda, sua impressão. Estão disponíveis os gráficos de linha e gráfico de barras.



Exercício

Como realizar o Cálculo Mensal:

1. Selecione as seguintes opções:

Consultas

Ativos

Gráficos Depreciac

2. Informe os parâmetros segundo descrito abaixo:

Data Inicial: <1º dia do mês>

Data Final: <Último dia do mês>

Moeda?: 1

Mostra?: Valores Deprec.

3. Confira os parâmetros e confirme;

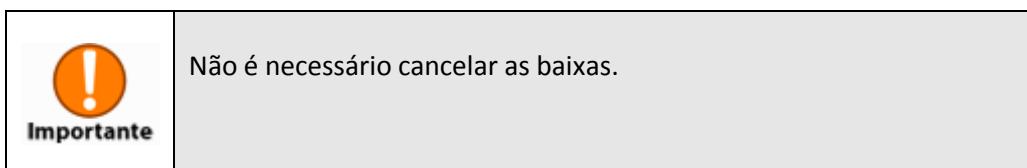
Descálculos

Se, por qualquer motivo, houver necessidade de cancelar o cálculo de depreciação efetuado, voltando os saldos dos bens para a posição anterior ao cálculo, essa rotina deve ser utilizada.

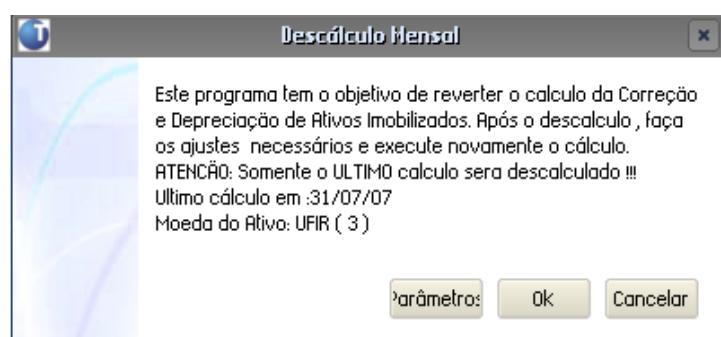
A operação de desfazer o cálculo reverte o cálculo da correção e a depreciação dos ativos imobilizados.

É possível realizar apenas um descálculo por vez, sempre referente ao último período de cálculo efetuado.

Se houver a necessidade de efetuar o cálculo da depreciação para meses anteriores ao último cálculo, pode-se voltar o backup e registrar as movimentações novamente.



Da mesma forma que na rotina de cálculo, uma tela inicial com a data do último cálculo efetuado e a moeda utilizada é apresentada, indicada no <MV_ATFMOED>. Nesse caso, os dados não podem ser alterados. Ao confirmar, a tela de parâmetros da rotina será apresentada.



Observando a regra utilizada para o cálculo, pode-se efetuar a contabilização do cancelamento de cálculo; ou seja, caso lançamentos contábeis tenham sido gerados durante o cálculo, os valores poderão ser gerados na posição inversa (estornando) os valores contabilizados por meio do lançamento padrão 825.

Se o lançamento padrão 825 não for contabilizado pela rotina de descálculo, pode-se excluir os documentos gerados pelo cálculo manualmente, por meio do próprio módulo CONTABILIDADE.

Neste último caso e, ainda, se os lançamentos contábeis não tiverem surgido durante o cálculo, não há necessidade de gerar os lançamentos de estorno por meio do lançamento padrão 825.

Com a conclusão do procedimento de cancelamento de cálculo, o parâmetro <MV_ULTDEPR> volta à última data do mês anterior correspondente à data do último cálculo de depreciação feito antes do último cálculo da depreciação.

Exercício

Como realizar o Descálculo Mensal:

1. Selecione as seguintes opções

Miscelanea

Processamentos

Descálculo Mensal

2. Verifique as informações exibidas na tela e confirme;
3. Confira os dados, confirme o “Estorno do Cálculo Mensal da Depreciação” ou “Descálculo da Depreciação” e a geração dos “Lançamentos Automáticos”;
4. Refaça o “Cálculo da Depreciação” conforme já visto anteriormente.

Alteração da taxa de depreciação

A rotina -Alteração de taxa de depreciação- é executada quando se faz necessário mudar a taxa de depreciação ou, ainda, atribuir a mesma taxa de depreciação a mais de um bem. Esse tipo de situação ocorre, por exemplo, quando se aplica uma depreciação acelerada a um determinado grupo de bens.

Para isso, é necessário que o cadastro de ativos tenha sua codificação estruturada de forma que facilite a determinação dos intervalos de códigos base e itens de bens que serão tratados em conjunto, embora seja possível fazer a filtragem, considerando-se as entidades contábeis.

Seguindo o padrão das rotinas do menu miscelânea, as perguntas são acessadas por meio do botão **Parâmetros**, na tela inicial. Nessa etapa, define-se o intervalo de códigos que devem ter sua taxa de depreciação alterada e, consequentemente, uma nova taxa para esses bens.

É importante observar que diferente das rotinas de movimentação, a rotina de alteração da taxa de depreciação não possui interface para seleção manual dos bens que terão a taxa alterada.

Uma vez confirmada a tela de parâmetros e a tela inicial, a taxa é alterada nos bens que compõem o intervalo sem intervenção do usuário.

Exercício

Como Alterar Taxas de Depreciações dos Bens:

1. Selecione as seguintes opções :

Miscelânea

Acertos

Alterar Tx. Depr.

2. Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

Do Código: 000001

Até o Código: 000001

Do Grupo: <branco>

Até o Grupo: ZZZZ

Nova Taxa de Deprec.: 10

Alterar Tx. na Moeda: Moeda 3

Do Centro de Custos: <branco>

Até o Centro Custos: ZZZZZZZZ

Da Conta: <branco>

Até a Conta: ZZZZZZZZ

3. Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a “Alteração da Taxa de Depreciação do Bem”;

4. Selecione as seguintes opções :

Atualizações

Cadastros

Ativos

5. Posicione com o cursor sobre o “Código Base do Bem – 000001”;

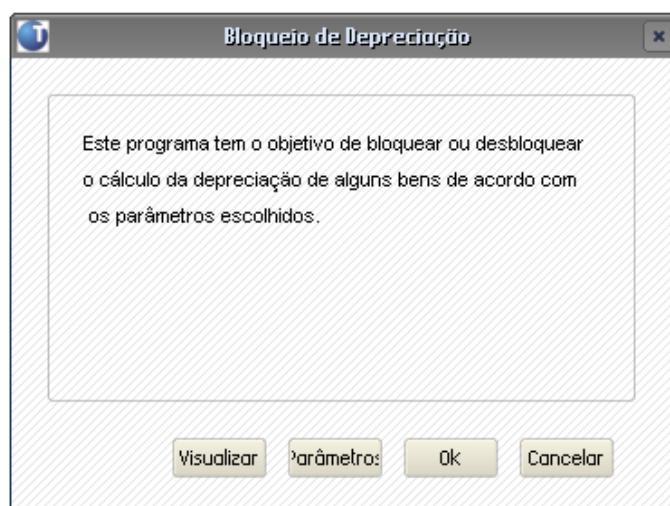
6. Clique no botão “Visualizar”, para verificar no “Campo – Tx. An. Depr.”, que a “Taxa Anual de Depreciação do Bem”, agora é de “10%”.

 Fique atento	A rotina -Alteração da taxa de depreciação- não volta à taxa original dos bens de forma automática. No caso de depreciação acelerada durante um determinado período, é necessário efetuar o procedimento de alteração para a taxa original, novamente, pela rotina -Alteração da taxa de depreciação- ou por meio do próprio cadastro de Ativos.
--	--

Bloqueio/Desbloqueio de depreciação

É possível que haja a necessidade de interromper, temporariamente, a depreciação de um bem. Um exemplo disso acontece quando máquinas que costumam ser depreciadas pelo uso, por algum motivo, não estão sendo usadas e, com isso, não são depreciadas. Para esse objetivo foi criado o recurso de bloqueio ou desbloqueio do cálculo de depreciação.

As operações de bloqueio e desbloqueio devem ser efetuadas separadamente.



Acessada pelo menu, a rotina apresenta uma tela inicial com o objetivo. Nela, há um botão de parâmetros que, ao ser pressionado, permite que o intervalo de códigos dos bens que terão status alterados seja definido, o status de destino dos bens e a data limite para o status.

Confirmando a tela de perguntas e a tela inicial (com o objetivo da rotina), os bens terão o status alterados.

 Lembre-se	<ol style="list-style-type: none"> 1. Todos os cálculos de depreciação com data-base inferior à data limite não serão executados. 2. A depreciação não será calculada apenas para os bens bloqueados e os bens com situação aberto (ou desbloqueado) devem sofrer o procedimento de depreciação normalmente. 3. A mudança de status do bem bloqueado para desbloqueado e vice-versa ocorre em função da alteração na pergunta Bloqueia/Desbloqueia?, na tela de parâmetros da rotina.
---	--

Exercício

Como Bloquear Depreciações dos Bens:

1. Selecione as seguintes opções :

Miscelânea

Processamentos

Desbl./ Deprec

2. Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

Do Código: 000012

Até o Código: 000012

Grupo De: <branco>

Grupo Até: ZZZZ

Data Limite: Último dia do próximo mês

Bloqueia/Desbloquei.: Bloqueia

Do Código do item: <branco>

Até o Código do item: ZZZZ

3. Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e o “Bloqueio da Depreciação do Bem”;

4. Selecione as seguintes opções :

Atualizações

Cadastros

Ativos

5. Posicione com o cursor sobre o “Código Base do Bem – 000012”;

6. Clique no botão “Visualizar”, para verificar que a “Data Limite”, será apresentada no “Campo – Data Bloqueio”.

Exercício

Como Desbloquear Depreciações dos Bens:

1. Selecione as seguintes opções :

Miscelânea

Processamentos

Desbl./ Deprec

2. Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

Do Código: 000012

Até o Código: 000012

Bloqueia/Desbloquei.: Desbloqueia

3. Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e o “Desbloqueio da Depreciação do Bem”.

Consultas - Ficha do ativo

Esta consulta apresenta ao usuário uma ficha completa de informações sobre cada um dos bens da empresa. Pode-se utilizar a função **Pesquisar** para localizar o bem, posicionando na tela de “browse” inicial. Ao selecionar o botão **Ficha Ativo**, é apresentada a tela de consulta.

Ficha do Ativo

Código	Item	Descrição	Aquisição	Baixa
0000000001	0001	MICRO COMPUTADOR	01/06/07	/ /
Descrição: MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV, HD 80 GB, 512 RAM INSTALAÇÃO DE PENTES PARA AUMENTO DE MEMÓRIA.				

Ok

Não é possível efetuar qualquer tipo de alteração nos dados através da consulta da ficha do ativo. Para impressão está disponível o **relatório Ficha do Ativo**.

Exercício

Como Consultar a Ficha do Ativo::

1. Selecione as seguintes opções :

Consultas

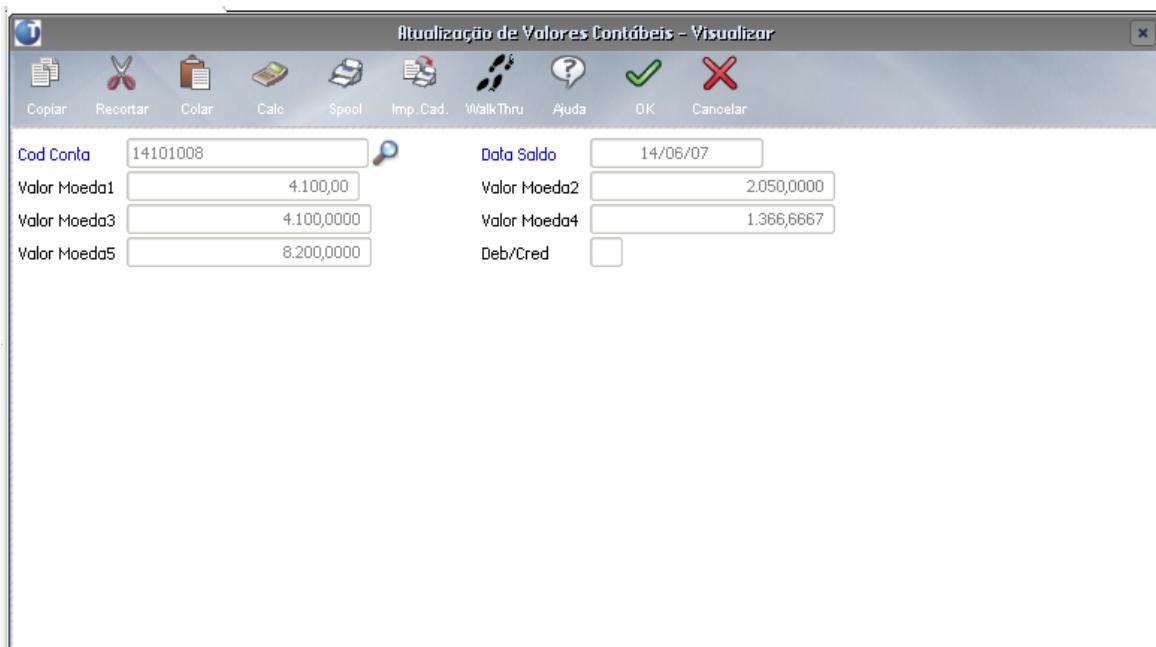
Ativos

Ficha do Ativo

2. Posicione no Código 000001 e clique no botão “Ficha do Ativo” e verifique os dados apresentados.

Valores contábeis

A consulta de valores contábeis apresenta um resumo de saldo por conta a cada dia em que foi efetuada movimentação. Pode-se efetuar a pesquisa da conta desejada. Ao pressionar o botão **Visualizar**, o saldo por conta no dia e em todas as moedas do Sistema será apresentado.



Exercício

Como Consultar a Valor Contábil:

1. Selecione as seguintes opções :

Consultas

Ativos

Valores Contábeis

2. Posicione no Código 14101006 e clique no botão “Visualizar” e verifique os dados apresentados.

Miscelânea

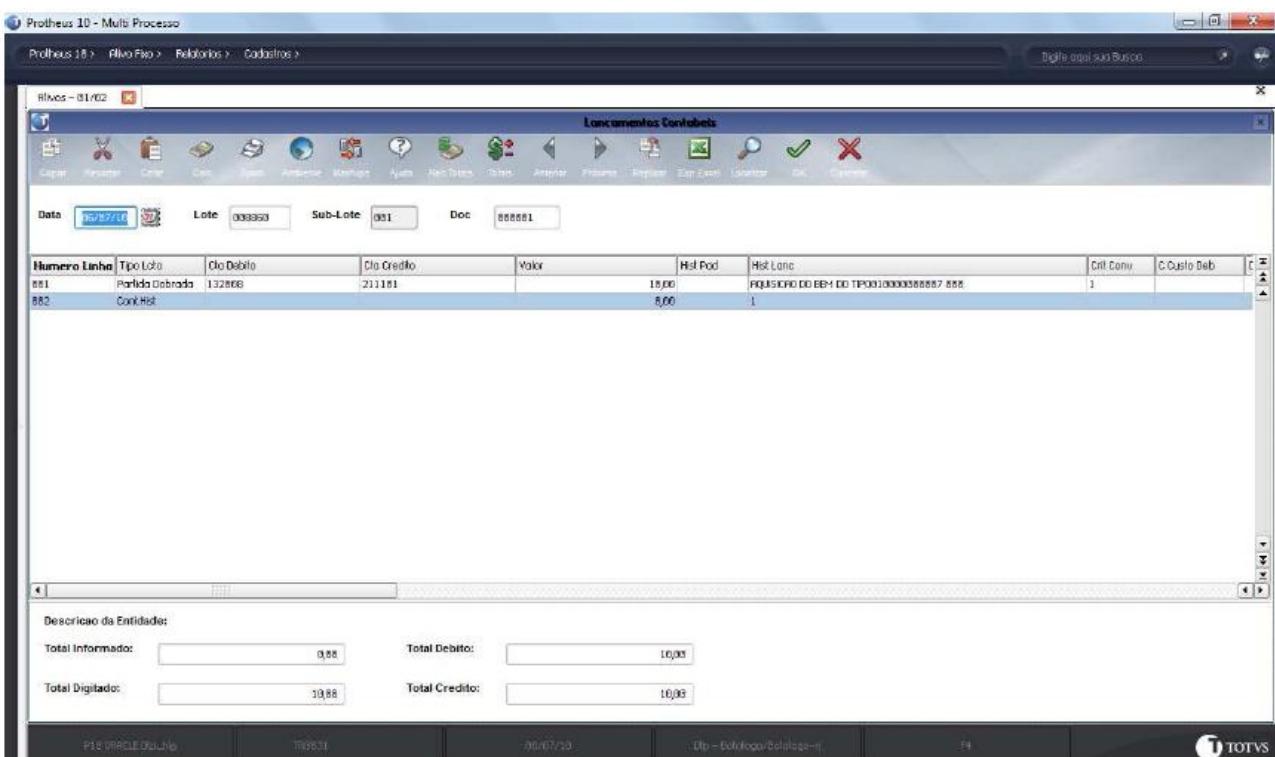
A maioria das rotinas que constam do menu “Miscelânea” são processamentos “Batch” executados isolada e esporadicamente.

Os procedimentos são semelhantes e, por isso parte-se de uma tela inicial com o objetivo da rotina e um botão de **Parâmetros**, em que se define como será ela será executada.

Confirmados os parâmetros e a tela inicial (selecionando o botão **Ok**), a execução da rotina é iniciada e não deve ser interrompida até o seu término.

 Importante	É necessário atenção no momento da configuração prévia dos parâmetros antes de confirmar a tela inicial.
--	--

Integração com a Contabilidade



Esta tela poderá ser exibida ou não, dependendo da parametrização.

Verificação de integridade

Essa rotina verifica a integridade das tabelas do ambiente ATIVO FIXO e emite uma relação dos problemas detectados. A data-base do Sistema deve ser a do mês imediatamente posterior ao último cálculo ou do mês da implantação (no caso de ainda não haver sido efetuado nenhum cálculo).

Na verificação de integridade, são testadas condições como:

- Preenchimento de campos obrigatórios e inconsistências nos valores cadastrados.
- Falta ou duplicidade de registros (códigos) nos arquivos de cadastro, movimentos e saldos.

Não há parâmetros para a execução da verificação de integridade; apenas é apresentada uma tela com texto explicativo sobre a rotina que, se confirmada, executa a rotina –Verificação de integridade-.

A -Verificação de integridade- não corrige automaticamente os problemas detectados, apenas gera um relatório com as inconsistências; caso existam, é necessária a intervenção do usuário ou de pessoal capacitado para a correção dos problemas.

Listagem da Integridade do SIGA,ATF									
ARQ	FIL	CÓDIGO	BASE	ITEM	TP	OC	MT	DESCRICAو	ERRO DETECTADO
SN3	01	0000000001		0001	01			MICRO COMPUTADOR	
SN3	01	0000000001		0001	01			MICRO COMPUTADOR	Falta taxa de depreciaç
SN3	01	0000000002		0001	01			MICRO COMPUTADOR	Deprec.em Real+Correcac
SN3	01	0000000002		0001	01			MICRO COMPUTADOR	Falta taxa de depreciaç
									Deprec.em Real+Correcac

No exemplo acima, foram detectadas diversas inconsistências, dentre elas problemas de contas contábeis não classificadas, valores em outras moedas incoerentes e problemas de bens gravados incompletos ou com saldos desatualizados.

Exercício

Como Verificar a Integridade::

1. Selecione as seguintes opções :

Miscelânea

Acertos

Verificar Integr.

2. Confirme a rotina clicando no botão “Ok”.

Refaz saldos

Essa opção tem como objetivo reconstruir a tabela saldos (SN5) que pode ser efetuado de duas formas:

- Sintético - os saldos são reconstruídos através do cadastro de bens (SN1-Cadastro de ATIVO FIXO + SN3-Arquivo de Saldos), gerando saldos atualizados (resumido).
- Analítico - os saldos são reconstruídos através do cadastro de movimentações (SN4-Movimentações do ATIVO FIXO), gerados com valores históricos (baixas, depreciações etc.).

O ideal é utilizar a forma analítica, pois possibilita a geração dos saldos através de cada movimento, registrado no Sistema (parâmetro Considera? = Movimentações).

Esse processo possibilita a reconstrução dos saldos iniciais das contas contábeis, quando necessário.

Exemplo: quando há uma importação de outras bases de dados e o arquivo de saldos não foi atualizado.

Exercício

Como Refazer os Saldos:

1. Selecione as seguintes opções :

Miscelânea

Acertos

Refaz Saldos

2. Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

Considera: Movimentações

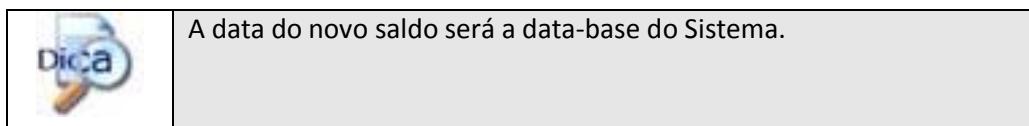
Data de Referência: Último dia do mês

3. Confirme os parâmetros e clique no botão OK para confirmar o processo.

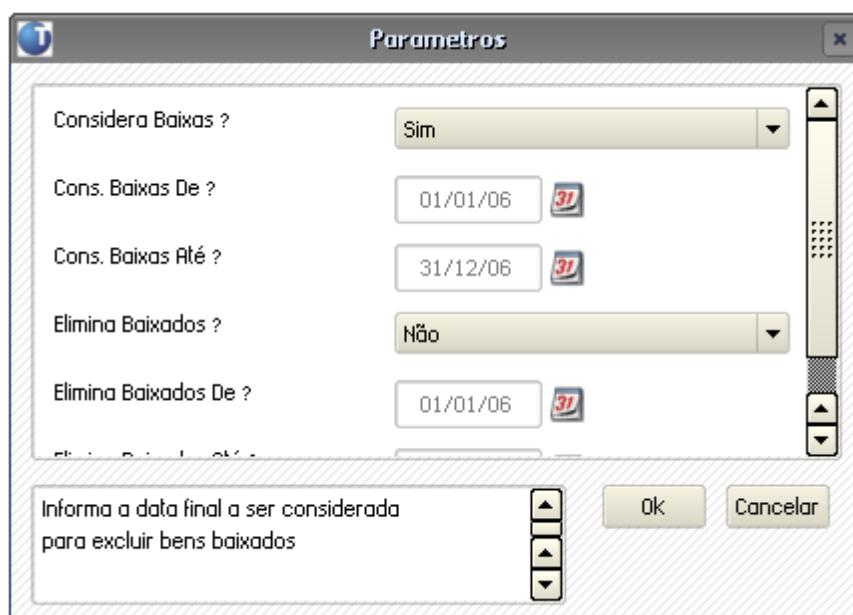
Virada anual

Essa rotina é utilizada para zerar os saldos iniciais para o próximo exercício. Não é permitido fazer movimentações, no exercício seguinte, sem que antes seja feita a virada anual do exercício corrente. A única exceção é que se podem lançar aquisições, no exercício seguinte, mesmo sem ter efetuado o fechamento do ano anterior. A virada anual deve ser executada sempre que encerrado o exercício contábil.

No ATIVO FIXO, o exercício encerra-se após o cálculo de 31 de dezembro. Após este cálculo, deve ser executada a rotina de virada anual (normalmente com data de 01 de Janeiro do ano seguinte).



Ao acessar a rotina de virada anual, são apresentados seus parâmetros.



Para considerar as baixas efetuadas, deve-se configurar a pergunta “Considera Baixas” com conteúdo “Sim” e preencher o intervalo de datas das baixas a serem consideradas.

1) Considera baixas: na rotina, essa pergunta irá verificar se o bem está totalmente baixado ou não. Isso é feito através do campo "N3_BAIXA", que se estiver com o conteúdo "1", significa que o bem está totalmente baixado. Sendo assim, se a pergunta estiver como "1=SIM", o Sistema irá criar um registro no arquivo "SN5" com o valor original do bem em questão, se a pergunta estiver como "2=NÃO", isso não ocorrerá.

2) Elimina baixados: está diretamente ligada à pergunta anterior; ou seja, se o bem estiver com o campo "N3_NBAIXA=1", totalmente baixado e esta pergunta estiver como "1=SIM", a rotina irá deletar o registro dos "SN1" e "SN3", caso contrário isso não ocorrerá.

Como se trata de um encerramento do período, a rotina através da pergunta "Elimina Baixados" verifica se há o desejo de eliminar os bens baixados dos períodos anteriores (para limpeza da base de dados). Se configurada a pergunta "Elimina Baixados" com conteúdo "Sim", deve-se definir também o intervalo de datas das baixas, porém deve-se observar as exigências da legislação com relação ao tempo que os bens baixados devem ser mantidos para efeito de histórico.

Exercício

Como realizar Viradas Anuais:

1. Selecione as seguintes opções :

Miscelânea

Processamentos

Virada Anual

2. Preencha os "Parâmetros", informando os dados a seguir:

Considera Baixas: S = Sim

Elimina Baixados: S = Sim

Baixados a Partir De: 1º Dia do mês

Baixados Até: Último dia do mês

3. Confira os dados, confirme os "Parâmetros";

4. Confira os dados e confirme e a movimentação de "Virada Anual";

Glossário

- **Ativo Fixo:** conceito empregado em contabilidade para definir, dentro de uma determinada empresa, quais são os seus bens e direitos que não sofrem movimentação. Esses bens fazem parte do seu patrimônio, também chamados bens patrimoniais. Um bem de Ativo Fixo pode ser depreciável ou não, pois para bens de pequeno valor não se exige a depreciação. O bem de Ativo também pode ser Tangível ou Intangível, por exemplo, um automóvel é um bem tangível, um "copyright" de um programa de software é um bem intangível.
- **Depreciação:** a principal característica a ser controlada para um bem de Ativo Fixo é a sua depreciação. Legalmente, é permitido que a empresa efetue lançamentos contábeis de despesas de depreciação para um determinado bem, denotando em seu balanço patrimonial as perdas com a depreciação daquele bem. Existem Leis que classificam os tipos de Bem de Ativo Fixo e qual o tempo de depreciação para cada tipo de bem. Dessa forma o tempo para depreciar totalmente um automóvel é diferente do tempo para depreciar totalmente um edifício (a depreciação total do bem de Ativo é chamada de "exaustão").
- Com essas regras, pressupõe-se que após a total depreciação do bem de Ativo; ou seja, após a sua exaustão, a empresa tenha efetuado provisões financeiras que permitam que ela desative o bem de Ativo e adquira um novo bem.
- **Depreciação Linear:** a depreciação também é controlada por taxas e fórmulas. Para o Brasil, a fórmula permitida por lei é a "Depreciação Linear", que consiste em dividir o valor total do bem de Ativo em partes iguais, contabilizando uma parte por mês até a total exaustão do bem de Ativo.
- **Depreciação acelerada:** para alguns tipos de bem de Ativo, especialmente as máquinas industriais, existe uma legislação específica que permite, dependendo da máquina e do tipo de negócios, depreciar o bem de Ativo em taxas maiores, caso se utilizem as máquinas em mais de um turno operacional.
- **Depreciação incentivada:** em casos regidos pela legislação, pode-se criar taxas adicionais, que aumentam a depreciação de determinados bens de Ativo. Isso é definido para Zonas de incentivo Fiscal, como por exemplo: zona Franca de Manaus
- **Depreciação acumulada:** representa toda a depreciação registrada como custo ou despesa ao longo de períodos (meses, trimestres, semestres ou anos) e que vai acumulando gradualmente em conta do Ativo Imobilizado
- **Patrimônio:** conjunto de bens, direitos e obrigações avaliáveis em moeda, pertencente a uma pessoa física ou jurídica.
- **Bens:** são elementos materiais capazes de satisfazer as necessidades humanas e suscetíveis à avaliação econômica.
- **Direitos:** são todos os valores que a empresa tem para receber de terceiros. Por exemplo: duplicatas a receber, aluguéis a receber etc.
- **Obrigações:** são os valores que a empresa deve pagar a terceiros. Por exemplo: duplicatas a pagar, salários a pagar, impostos a pagar etc.
- **Reavaliação:** revisão do valor contábil residual de um bem do ativo imobilizado
- **Amortização:** diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na aquisição de direitos.
- **Exaustão:** diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, quando corresponder à parte do valor decorrentes de sua exploração.
- **Ampliação:** gastos com reparos, conservação ou substituição de partes e peças de bens do Ativo Imobilizado, quando resultam em aumento de vida útil do bem, desde que esse aumento seja superior a um ano.
- **Baixa:** ato de registrar a saída física de um bem do Ativo Imobilizado. A baixa pode ser por diversos motivos, como por exemplos: roubo, venda, doação, extravio, avaria etc.
- **Transferência:** ato de registrar alterações das entidades contábeis informadas inicialmente para um item do ativo fixo. Pode-se efetuar uma transferência física, contábil ou ambas.

Anexo

Depreciação, amortização, exaustão e correção monetária.

1. Depreciação é uma despesa que registra a perda de valor de bens fixos materiais e ocorre por conta de uso, ação da natureza ou obsolescência. Os bens materiais constantes do ATIVO FIXO (móveis e utensílios, instalações, veículos, máquinas e equipamentos etc.) vão se desgastando com o tempo. A contabilização da perda de valor desses bens corresponde à despesa **depreciação**.

O método para calcular a depreciação, mais utilizado no Brasil é o método linear que consiste em depreciar o bem em quotas anuais e constantes com base no tempo de vida útil estimado para tal bem.

Por esse método, podemos calcular a depreciação mensal, trimestral ou anual, com ou sem valor residual.

Taxas de depreciação admitidas pela receita federal

A Receita Federal aceita, somente, o cálculo de despesas com depreciação dedutível do imposto de renda das pessoas jurídicas (IRPJ), com base nas seguintes taxas:

Bem	Taxa anual	Vida útil
Edifícios e construções	4%	25 anos
Máquinas e equipamentos	10%	10 anos
Instalações	10%	10 anos
Móveis e utensílios	10%	10 anos
Veículos	20%	5 anos
Terrenos	Não pode ser depreciado	

Em casos especiais, nos quais a entidade possua um bem cuja perda de valor seja maior do que a apontada na tabela, o contabilista deve encomendar um laudo técnico, geralmente realizado pelo INT - Instituto Nacional de Pesquisas, em que deverá mencionar a vida útil deste bem. Este laudo ocorre, geralmente, em máquinas que são limitadas a certo processamento de matérias ou a um determinado período de tempo.

Uma máquina que custou R\$ 50.000,00 tem vida útil estimada de 10 anos. De acordo com a tabela de taxas de depreciação do Imposto de Renda, o cálculo de seu valor após um ano de uso é:

10% de taxa anual de depreciação (tabela IRPJ) - 10% de R\$ 50.000,00 = R\$ 5.000,00

Valor do bem R\$ 50.000,00

Custo residual R\$ 5.000,00

Valor a depreciar R\$ 45.000,00

2. Amortização é a representação de uma despesa e consiste na extinção gradual do valor aplicado em despesas pré-operacionais, despesas de reorganização, benfeitorias em prédios de terceiros, marcas e patentes.

O cálculo de amortização dos valores, classificados nas contas citadas, varia de acordo com a sua natureza; ou seja:

- despesas pré-operacionais e de reorganização amortizáveis no mínimo em 5 anos (20%) e no máximo em 10 anos (10%);
- benfeitorias em prédios de terceiros ou marcas e patentes amortizáveis de acordo com o tempo de validade (10 anos, 20 anos etc.).

3. Exaustão representa a perda de valor pela utilização de uma lavra, jazida ou reserva florestal. Dessa forma, a empresa registra, anualmente, a diminuição gradativa do valor de aquisição do bem (jazida, lavra ou reserva florestal), em função da quantidade de material extraído desses locais.

Exemplo:

Exaustão (despesa)

Exaustão acumulada

Quota de exaustão correspondente ao minério extraído em 20XX R\$ 800.000,00

Quotas de depreciação, amortização e exaustão

As quotas de depreciação, amortização e exaustão são registradas na escrituração como custos ou despesas operacionais (encargos do exercício), reduzindo o valor de ganhos com a correção monetária do AP.

Correção monetária

A correção monetária tem por finalidade atualizar os valores constantes na contabilidade e nos elementos do ativo permanente e patrimônio líquido, ajustando-os ao poder aquisitivo da moeda nacional. Essa atualização é realizada tomando por base a variação nominal de uma conta UFIR.

O mecanismo usado para a correção do ativo permanente e do patrimônio líquido está contido no artigo 185 da Lei nº. 6.404/76.

Correção monetária e o decreto-lei nº. 2.341

O Decreto-Lei nº. 2.341 de 29/6/87 adaptou a legislação do Imposto de Renda às normas da lei e regulamentou os princípios básicos para a escrituração da correção monetária na contabilidade das empresas. São citadas as seguintes condições:

- a unidade padrão, para efeito da correção monetária será uma UFIR;
- a conversão das unidades monetárias, em número de UFIR, será o valor dessa UFIR, na data de sua conversão; e
- a variação da UFIR entre duas datas constituirá a base para a atualização dos valores na contabilidade da empresa.

As contas do ativo permanente e do patrimônio líquido passaram a apresentar uma conta transitória denominada “resultado da correção monetária”.

Quando o saldo da conta for credor ela representa uma conta de resultado que modifica o resultado do exercício, produzindo lucro inflacionário. Caso o saldo fosse devedor, haveria perda inflacionária.

Resultado da correção monetária

O saldo devedor representa a perda inflacionária, enquanto o saldo credor representa o lucro inflacionário.

O valor da correção monetária será acrescido ao saldo das contas do ativo permanente e do patrimônio líquido. O capital realizado terá o valor de sua correção contabilizado à parte, em uma conta de reserva do capital chamada “correção monetária do capital”, até a data da assembleia geral, quando os acionistas aprovam o balanço.

Débito	Crédito
Valores da correção do patrimônio líquido e contas retificadoras do permanente.	Valores da correção do permanente e retificadoras do patrimônio líquido.