

---

**Processo:**

CONTABILIDADE – PLANEJAMENTO CONTÁBIL

---

**Principais Objetivos:**

- . Cadastrar Calendário Contábil
  - . Cadastrar moedas a serem utilizadas
  - . Definir Plano de Contas
  - . Cadastrar Tabela de Eventos que dão origem aos Lançamentos das respectivas Contas Contábeis
  - . Receber estruturação de Centros de Custos e suas Tabelas de Rateio
- 

**Origens dos Dados:**

- . Contabilidade (Cadastros)
  - . Custos (Centros de Custos)
- 

**Fatores Críticos de Sucesso:**

- . Correto cadastramento dos tipos de Lançamentos
  - . A Contabilidade deve tomar ciência sobre o cadastramento de cada área na Tabela de Eventos
- 

**Restrições:**

- . Estruturação de Plano de Contas com visões adaptadas às necessidades da Contabilidade, Financeiro e Orçamento
  - . Associação de informações complementares obrigatórias às contas contábeis para registro dos lançamentos
- 

**Descrição do Processo:**

Conforme o Exercício Contábil a ser adotado, o analista cadastra no Protheus o Calendário Contábil (Contabilidade Gerencial > Atualizações > Cadastros > Calendário Contábil). Quando o calendário é criado, são definidos os períodos (mês a mês) que aparecerão com o status de “aberto” (lançamentos permitidos normalmente). Não há limitação de períodos contábeis em aberto no Calendário Contábil.

Após o cadastro do Calendário Contábil é feito o cadastro da moeda (Contabilidade Gerencial > Atualizações > Cadastros > Moedas Contábeis) a ser utilizada. A Dataprev utilizará apenas o real como moeda de trabalho, porém, por padrão, o sistema ainda possui o dólar, a UFIR, o Euro e o IEN cadastrados e há espaço para até 99 tipos de moeda.

Também é definido pela Contabilidade o Plano de Contas e realizado seu cadastro (Contabilidade Gerencial > Atualizações > Entidades > Plano de Contas) no Protheus. Às Contas Contábeis devem ser associadas informações complementares obrigatórias (número de matrícula do funcionário, código do centro de custo, número da nota fiscal, CNPJ do fornecedor, número do documento de viagem correspondente ao lançamento e número da fatura de recebimento dos clientes) no registro do Lançamento. Após o registro do Plano de Contas, pode-se gerar um relatório para conferência (Contabilidade Gerencial > Relatórios > Cadastros > Plano de Contas). Também é feita a associação das Contas criadas aos Grupos de Contas – Naturezas (Contabilidade Gerencial > Atualizações > Entidades > Plano de Contas).

É feito o cadastro da Tabela de Eventos (Contabilidade Gerencial > Atualizações > Entidades > Lançamento Padrão) que darão origem aos Lançamentos (ex: pagamento de pessoal, movimentos financeiros, imobilizado e seguros) das respectivas Contas Contábeis. É necessário que o cadastramento dos tipos de Lançamento esteja bem alinhado entre a Contabilidade e as áreas, pois a eficácia do processo está bastante ligada a este fator.

Há uma interface entre a área de Custos e a Contabilidade. A área de Custos é responsável pela definição e cadastro dos Centros de Custos (classificação do centro de custo - Receita ou Despesa, cc bloq - se está bloqueado ou não - e classe - analítico ou sintético) que também serão utilizados para definição dos rateios.

Depois de realizar todos os cadastros necessários, é feita a configuração dos relatórios (Contabilidade Gerencial > Atualizações > Entidades > Visão Gerencial) que serão utilizados para visões gerenciais. Neste momento, são configurados os relatórios que serão emitidos: relatórios resumidos conforme necessidade da empresa e demonstrações contábeis em geral (exs.: balancetes com a visão por Diretoria - por conta sintética, balancete final, DRE, DOAR ou outros relatórios exigidos pela Legislação).

O processo se encerra e pode ser iniciada a Geração dos Lançamentos Contábeis.

---

**Saídas:**

- . Plano de Contas definido
  - . Tabela de Eventos definida
  - . Relatórios para visões gerenciais configurados
-