

Integração do Modulo Ativo Fixo com a Contabilidade

1- Acessar Modulo Ativo Fixo\Miscelânea\Processamento\Cálculo Mensal



3 – Ajusta a data do sistema para o último dia do período desejado.

The screenshot shows the 'TOTVS Linha Protheus.' configuration window. It contains several fields for system configuration: 'Data base*' with a date picker set to 31/01/2022; 'Grupo*' with a dropdown set to 01 and a search button; 'Filial*' with a dropdown set to 01 and a search button; 'Ambiente*' with a dropdown set to 01 and a search button; and 'Papel de Trabalho' with a search button. At the bottom, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Confirmar'.

4 – Ajustar os Parâmetros clicando em pergunta, caso queira que mostre os lançamentos que irão integrar na contabilidade deixar “Mostrar Lanc. Contab.? = Sim”

Parametrização

Processamento

Perguntas

Mostra Lanc. Contab. ? Sim

Aglut. Lançamentos ? Nao

Contabiliza C. Custo ? Sim

Abre Arq Exclusivo ? Nao

Taxa de referencia ? 0,0000

Cons Filiais Abaixo ? Não

Filial De ?

Selecione neste parâmetro a opção 'Sim' para que o sistema considere as filiais a serem informadas nos parâmetros seguintes, ou selecione 'Não' em caso contrário.

5- Clicar no Botão Informações e em Executar para Iniciar o processo.

Parametrização

Processamento

Calculo de Depreciacao e Correcao Monetaria

Este programa tem o objetivo de calcular a Correcao Monetaria e Depreciacao de Ativos Imobilizados. Ultimo calculo em : 31/12/2021 Moeda do Ativo: R\$ (1)

Executar Cancelar

6- Caso aparece a mensagem abaixo seguir o passo 7, 8 e 9.

Parametrização

Processamento

Help: AF050MOEDA

Problema: Moedas NAO cadastradas.

Solução: Cadastrar as Moedas do mês a depreciar. Cadastrar as moedas do primeiro ao últi-mo dia do mês.

Fechar

Cancelar

7- Acessar no modulo ativo o Cadastro de Moedas em Atualizações\Moedas



8- Verificar no período que está gerando o cálculo qual dia falta no cadastro, veja no exemplo de falta o dia 16/01/2022.

Data	Taxa Moeda 2	Taxa Moeda 3	Taxa Moeda 4
12/01/2022	0,0000	0,0000	0,0000
13/01/2022	0,0000	0,0000	0,0000
14/01/2022	0,0000	0,0000	0,0000
15/01/2022	0,0000	0,0000	0,0000
17/01/2022	0,0000	0,0000	0,0000
18/01/2022	0,0000	0,0000	0,0000

9- Clicar no botão incluir informa apenas a data e clicar em confirmar.

TOTVS | Ativo Fixo

TOTVS Serviços MSSQL P12base1st Administrador 31/01/2022 BK / BK Matriz X Sair

Moedas do Sistema - INCLUIR

Outras Ações Fechar Salvar e Criar Novo Confirmar

Data* 16/01/2022

Taxa Moeda 2 0,0000

Taxa Moeda 3 0,0000

Taxa Moeda 4 0,0000

Taxa Moeda 5 0,0000

Ident Export

10- Voltar ao passo 5 e clicar em Executar, será iniciado o processamento.

Parametrização

Informações

Perguntas

Log de Processos

Processamento

Calculo de Depreciacao e Correcao Monetaria

Aguarde processando...

1 (tempo estimado: 0 segundo(s))

%

Cancelar

11- Caso a pergunta “Mostrar Lanc. Contab.? = Sim” a tela abaixo é apresentada clicar em sim para confirmar.

TOTVS | Ativo Fixo

TOTVS Servicos MSSQL P13bawellAdministrador31/01/2022BK / BK ManisF4 | F5 | F6 | F7 | F12

Lancamentos Contabre

Calculo de Depreciacao e Correcao Monetaria

Outras AçõesCancelarSalvar

Filial 01Data 01/01/2022Lote 008860Sub-Lote 001Doc 000009

Numero Linha	Tipo Lote	Cta Debito	Cta Credito	Valor	Hist Pad	Hist Lanc	Ord Cont	C Custo Deb	C Custo Cred	Item Debito	Item Credito
001	Partida Dobrada	34202012	12203005	688,51		DEPREC. BEM: 000101 0001-FIATPALIO WK 1.4 FAS 2011 WOD 2012 - 202201	1				
002	Partida Dobrada	34202012	12602004	25,43		DEPREC. BEM: 10101 0001-MONITOR LCDLED 19" - 202201	1	281000577	281000577		
003	Partida Dobrada	34202012	12602004	25,43		DEPREC. BEM: 10102 0002-MONITOR LCDLED 19" - 202201	1	281000577	281000577		
004	Partida Dobrada	34202012	12602002	252,82		DEPREC. BEM: 10103 0001-CAMERA TERMICA FLIR EXHT CI MSX - 202201	1	281000577	281000577		
005	Partida Dobrada	34202012	12602002	71,51		DEPREC. BEM: 10104 0001-RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO - 202201	1	380000589	380000589		
006	Partida Dobrada	34202012	12602002	192,94		DEPREC. BEM: 10106 0001-MICROHABITMETRO DIGITAL PORTATIL ATX 10A - 202201	1	281000577	281000577		
007	Partida Dobrada	34202012	12602002	32,90		DEPREC. BEM: 11941 0001-GPS ETREX 10 GARMIN - 202201	1	011000583	011000583		
008	Partida Dobrada	34202012	12602002	41,53		DEPREC. BEM: 11946 0001-BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GARRAFAD - 202201	1	345000529	345000529		
009	Partida Dobrada	34202012	12602002	41,53		DEPREC. BEM: 11946 0002-BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GARRAFAD - 202201	1	345000529	345000529		
010	Partida Dobrada	34202012	12602001	17,74		DEPREC. BEM: 11947 0001-MESA RETANGULAR - 202201	1	345000529	345000529		
011	Partida Dobrada	34202012	12602001	17,74		DEPREC. BEM: 11948 0002-MESA RETA 1.50X0.60 CQGAU - 202201	1	345000529	345000529		
012	Partida Dobrada	34202012	12602001	17,74		DEPREC. BEM: 11948 0003-MESA RETA 1.50X0.60 CQGAU - 202201	1	345000529	345000529		
013	Partida Dobrada	34202012	12602001	17,74		DEPREC. BEM: 11950 0004-MESA RETA 1.50X0.60 CQGAU - 202201	1	345000529	345000529		
014	Partida Dobrada	34202012	12602001	17,74		DEPREC. BEM: 11951 0005-MESA RETA 1.50X0.60 CQGAU - 202201	1	345000529	345000529		
015	Partida Dobrada	34202012	12602001	17,74		DEPREC. BEM: 11952 0006-MESA RETA 1.50X0.60 CQGAU - 202201	1	345000529	345000529		
016	Partida Dobrada	34202012	12602002	78,63		DEPREC. BEM: 11953 0001-LAR CONDICIONADO LG SPLIT - 202201	1	345000529	345000529		
017	Partida Dobrada	34202012	12602002	78,63		DEPREC. BEM: 11954 0002-LAR CONDICIONADO LG SPLIT - 202201	1	345000529	345000529		
018	Partida Dobrada	34202012	12602004	22,79		DEPREC. BEM: 11955 0001-DESKTOP DELL VOSTRO 3250 - 202201	1	281000577	281000577		
019	Partida Dobrada	34202012	12602004	22,79		DEPREC. BEM: 11956 0002-DESKTOP DELL VOSTRO 3250 - 202201	1	281000577	281000577		
020	Partida Dobrada	34202012	12602004	55,91		DEPREC. BEM: 11957 0001-NOTEBOK DELL INSPIRON 15 - 202201	1	281000577	281000577		
021	Partida Dobrada	34202012	12602004	136,47		DEPREC. BEM: 11958 0001-NOTEBOK DELL INSPIRON 15 - 202201	1	281000577	281000577		
022	Partida Dobrada	34202012	12602004	136,47		DEPREC. BEM: 11958 0002-NOTEBOK DELL INSPIRON 15 - 202201	1	281000577	281000577		
023	Partida Dobrada	34202012	12602004	10,64		DEPREC. BEM: 11960 0001-MONITOR LCDLED 19 - 202201	1	281000577	281000577		
024	Partida Dobrada	34202012	12602004	10,64		DEPREC. BEM: 11961 0002-MONITOR LCDLED 19 - 202201	1	281000577	281000577		
025	Partida Dobrada	34202012	12602004	10,64		DEPREC. BEM: 11962 0003-MONITOR LCDLED 19 - 202201	1	281000577	281000577		
026	Partida Dobrada	34202012	12602004	10,64		DEPREC. BEM: 11963 0004-MONITOR LCDLED 19 - 202201	1	281000577	281000577		
027	Partida Dobrada	34202012	12602004	10,64		DEPREC. BEM: 11964 0005-MONITOR LCDLED 19 - 202201	1	281000577	281000577		
028	Partida Dobrada	34202012	12602001	17,34		DEPREC. BEM: 11970 0001-ROBUSTO DE ACAO PORTATIL - 202201	1	018000580	018000580		
029	Partida Dobrada	34202012	12602002	182,24		DEPREC. BEM: 11982 0001-CANCELA ELETRO MECANICO PARA VEICULOS - 202201	1	380000588	380000588		
030	Partida Dobrada	34202012	12602002	182,24		DEPREC. BEM: 11983 0002-CANCELA ELETRO MECANICO PARA VEICULOS - 202201	1	380000588	380000588		
031	Partida Dobrada	34202012	12602002	63,70		DEPREC. BEM: 11985 0001-ARA CONDICIONADO SPLIT - 202201	1	380000588	380000588		
032	Partida Dobrada	34202012	12602004	64,38		DEPREC. BEM: 11989 0001-MOBREAKE 4000VA - 202201	1	380000588	380000588		
033	Partida Dobrada	34202012	12602004	40,31		DEPREC. BEM: 11989 0001-NOTEBOK LENOVO CORE I3 - 202201	1	380000588	380000588		
034	Partida Dobrada	34202012	12602004	40,31		DEPREC. BEM: 11989 0002-NOTEBOK LENOVO CORE I3 - 202201	1	380000588	380000588		

Descrição da Entidade

Total Informado: 0,00Total Debito: 2.706,11

Total Dignado: 2.706,11Total Credito: 2.706,11

12-Caso necessite recalcular é necessário executar a rotina de descálculo no Modulo Ativo Fixo\Fixo\Miscelânea\Processamento\Descálculo Mensal



13 – Ajusta a data do sistema para o último dia do período desejado.

The screenshot shows the 'TOTVS Linha Protheus.' configuration window. It has a title bar 'TOTVS Linha Protheus.' and a main area with several fields, each with a search icon (magnifying glass). The fields are: 'Data base*' with the value '31/01/2022', 'Grupo*' with the value 'BK', 'Filial*' with the value 'BK Matriz', 'Ambiente*' with the value 'Ativo Fixo', and 'Papel de Trabalho' which is empty. At the bottom of the window, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Confirmar'.

14 – Ajustar os Parâmetros clicando em pergunta, caso queira que mostre os lançamentos que irão integrar na contabilidade deixar “Mostrar Lanc. Contab.? = Sim”

Parametrização

Informações

Perguntas

Log de Processos

Processamento

Perguntas

Mostra Lanc Contab ?

Sim

Aglut Lançamentos ?

Não

Cons Filiais Abaixo ?

Não

Filial De ?

FilialAte ?

ZZ

Estorna Int. PCO ?

Não

Abre Arq Exclusivo ?

Sim

Selecione neste parâmetro a opção 'Sim' para que o sistema considere as filiais a serem informadas nos parâmetros seguintes, ou selecione 'Não' em caso contrário.

15- Voltar ao passo 14 e clicar em Executar, será iniciado o processamento.

Parametrização

Informações

Perguntas

Log de Processos

Processamento

Descálculo de Ativos Imobilizados

Aguarde processando...

%

Cancelar

16- Caso a pergunta “Mostrar Lanc. Contab.? = Sim” a tela abaixo é apresentada clicar em sim para confirmar.

TOTVS Serviços (TOTVS) 02.9.0001

Descálculo Imobiliz (02.9.0001)

TOTVS | Ativo Fixo

Descálculo de Ativos Imobilizados

Outras opções

Cancelar

Confirmar

Número Linha	Tipo Lote	Data Dcto	Data Credto	Valor	Mat. Plac	Mat. Lanc	Ord Conv	C Custo Dct	C Custo Crt	Item Dctab	Item Credto
001	Pasta Contab	12201005	14202012	688,51		DESCALCULO BEH 000101 0001-FACILLO WK 14 FAB 2011 WOC 2012 - 202021	1				
002	Pasta Contab	12802004	14202012	25,45		DESCALCULO BEH 10191 0001-MONITOR LOCELD 19" - 202021	1	201000277	201000277		
003	Pasta Contab	12802004	14202012	55,41		DESCALCULO BEH 11952 0001-MOTEBOK DELL INSPIRON 15 - 202021	1	201000277	201000277		
004	Pasta Contab	12802004	14202012	136,47		DESCALCULO BEH 11958 0001-MOTEBOK DELL INSPIRON 15 - 202021	1	201000277	201000277		
005	Pasta Contab	12802002	14202012	71,01		DESCALCULO BEH 10194 0001-ALUOLO DE PONTA MONITOR - 202021	1	200000058	200000058		
006	Pasta Contab	12802002	14202012	252,82		DESCALCULO BEH 10193 0001-CAMERA TERMICAFLEX BERTO MEX - 202021	1	201000277	201000277		
007	Pasta Contab	12802002	14202012	162,84		DESCALCULO BEH 10198 0001-MONITORHD DIGITAL PORTATEL 15" - 202021	1	201000277	201000277		
008	Pasta Contab	12802001	14202012	41,53		DESCALCULO BEH 11945 0001-BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GARRAFAO - 202021	1	340000029	340000029		
009	Pasta Contab	12802001	14202012	17,74		DESCALCULO BEH 11947 0001-MESA RETANGULAR - 202021	1	340000029	340000029		
010	Pasta Contab	12802002	14202012	79,63		DESCALCULO BEH 11953 0001-AR CONDICIONADO LS BRUT - 202021	1	340000029	340000029		
011	Pasta Contab	12802002	14202012	162,24		DESCALCULO BEH 11982 0001-CANCEL A ELETRIO MECANICO PARA VEICULOS - 202021	1	360000068	360000068		
012	Pasta Contab	12802002	14202012	66,70		DESCALCULO BEH 11983 0001-AR CONDICIONADO LS BRUT - 202021	1	360000068	360000068		
013	Pasta Contab	12802004	14202012	10,64		DESCALCULO BEH 11980 0001-MONITOR LOCELD 19" - 202021	1	201000277	201000277		
014	Pasta Contab	12802004	14202012	10,64		DESCALCULO BEH 11981 0002-MONITOR LOCELD 19" - 202021	1	201000277	201000277		
015	Pasta Contab	12802004	14202012	10,64		DESCALCULO BEH 11982 0003-MONITOR LOCELD 19" - 202021	1	201000277	201000277		
016	Pasta Contab	12802004	14202012	10,64		DESCALCULO BEH 11983 0004-MONITOR LOCELD 19" - 202021	1	201000277	201000277		
017	Pasta Contab	12802004	14202012	10,64		DESCALCULO BEH 11984 0005-MONITOR LOCELD 19" - 202021	1	201000277	201000277		
018	Pasta Contab	12802004	14202012	20,45		DESCALCULO BEH 11985 0002-MONITOR LOCELD 19" - 202021	1	201000277	201000277		
019	Pasta Contab	12802004	14202012	136,47		DESCALCULO BEH 11989 0002-MOTEBOK DELL INSPIRON 15 - 202021	1	201000277	201000277		
020	Pasta Contab	12802002	14202012	41,53		DESCALCULO BEH 11946 0002-BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GARRAFAO - 202021	1	340000029	340000029		
021	Pasta Contab	12802002	14202012	79,63		DESCALCULO BEH 11948 0002-AR CONDICIONADO LS BRUT - 202021	1	340000029	340000029		
022	Pasta Contab	12802002	14202012	162,24		DESCALCULO BEH 11946 0002-CANCEL A ELETRIO MECANICO PARA VEICULOS - 202021	1	360000068	360000068		
023	Pasta Contab	12802001	14202012	17,74		DESCALCULO BEH 11948 0002-MESA RETA 1.50X0,80 CGOAV - 202021	1	340000029	340000029		
024	Pasta Contab	12802001	14202012	17,74		DESCALCULO BEH 11948 0003-MESA RETA 1.50X0,80 CGOAV - 202021	1	340000029	340000029		
025	Pasta Contab	12802001	14202012	17,74		DESCALCULO BEH 11950 0004-MESA RETA 1.50X0,80 CGOAV - 202021	1	340000029	340000029		
026	Pasta Contab	12802001	14202012	17,74		DESCALCULO BEH 11951 0005-MESA RETA 1.50X0,80 CGOAV - 202021	1	340000029	340000029		
027	Pasta Contab	12802001	14202012	17,74		DESCALCULO BEH 11952 0006-MESA RETA 1.50X0,80 CGOAV - 202021	1	340000029	340000029		
028	Pasta Contab	12802001	14202012	17,74		DESCALCULO BEH 11953 0007-MESA RETA 1.50X0,80 CGOAV - 202021	1	340000029	340000029		
029	Pasta Contab	12802002	14202012	52,90		DESCALCULO BEH 11941 0001-GPS ETREX 10 GARMIN - 202021	1	011000063	011000063		
030	Pasta Contab	12802004	14202012	22,79		DESCALCULO BEH 11995 0001-DESKTOP DELL VOSTRO 3509 - 202021	1	201000277	201000277		
031	Pasta Contab	12802004	14202012	22,79		DESCALCULO BEH 11996 0002-DESKTOP DELL VOSTRO 3509 - 202021	1	201000277	201000277		
032	Pasta Contab	12802004	14202012	40,31		DESCALCULO BEH 11987 0001-MOTEBOK LENOVO CORE I3 - 202021	1	360000068	360000068		
033	Pasta Contab	12802004	14202012	40,31		DESCALCULO BEH 11988 0002-MOTEBOK LENOVO CORE I3 - 202021	1	360000068	360000068		
034	Pasta Contab	12802004	14202012	40,31		DESCALCULO BEH 11989 0003-MOTEBOK LENOVO CORE I3 - 202021	1	360000068	360000068		

Descontas da Entidade

Total Informado: 0,00

Total Debito: 2.706,11

Total Oportuno: 2.706,11

Total Credito: 2.706,11

Fim do Processo