	INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTÁBIL E CUSTOS	IT49 REV03
		27/07/2023

1 OBJETIVO E ABRANGÊNCIA

Especificar as atividades desempenhadas pelo setor Contábil e de Custos.

2 DOCUMENTOS RELACIONADOS

RQ60 – Orçamentos para clientes

3 DEFINIÇÕES

COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

.CSV – Formato de tabela eletrônica para arquivo de dados tabelados

ECD - Escrituração Contabil Digital

ECF - Escrituração Contabil Fiscal

FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

INSS EMPRESA – Contribuição Previdenciária Patronal

INSS TERCEIROS – Contribuição Previdenciária para Outras Entidades (SENAI, SESI, etc)

IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte

ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

PIS – Programa de Integração Social

PROCV – Função ou Fórmula para procura de valores em tabela eletrônica

TECNICON – Software de Suíte de Gestão Empresarial

OEM – *Original Equipment Manufacturer* ou Fabricante Original do Equipamento


Tecnicon – Software de Suíte de Gestão empresarial

DRE – Demonstração de resultado de exercício

GGF – Gastos gerais de fabricação

Altforce - Software de força de vendas

OP – Ordem de produção

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTÁBIL E CUSTOS	IT49 REV03
		27/07/2023

4 ATIVIDADES DESEMPENHADAS

Deve-se conferir e analisar as informações geradas pela estrutura contábil do sistema, em conjunto com a assessoria contábil.

Cada conta contábil deve ser feita a conciliação da mesma, de forma a verificar se há inconsistências nos lançamentos realizados pelo sistema Tecnicon. Essa conciliação deve ser feita com base em relatórios gerenciais ou fiscais. Sendo a conferência dos relatórios gerenciais de responsabilidade do setor Contábil e os relatórios fiscais de responsabilidade da Assessoria Contábil.


A análise é realizada de acordo com a movimentação das contas, que pode ser analisada por meio dos relatórios descritos abaixo.

4.1 Relatórios Contábeis Básicos

4.1.1 Balancete

O relatório utilizado localiza-se no sistema Tecnicon no módulo Contabilidade Gerencial → Balancetes, sendo que neste guia há diversos tipos de balancete, o usuário deve escolher o qual se adapta melhor para realizar a análise do período.

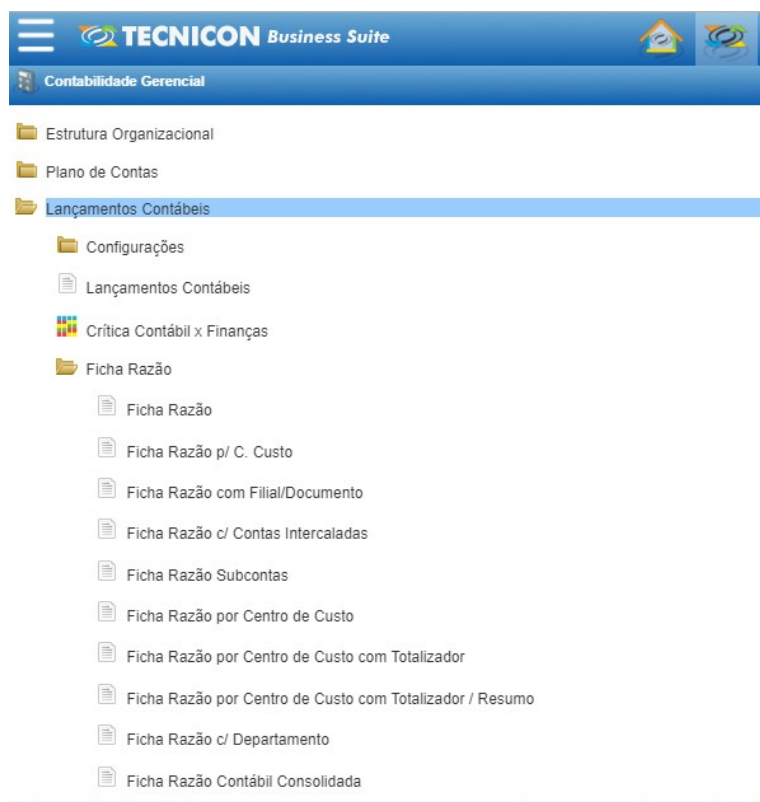


	INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTÁBIL E CUSTOS	IT49 REV03
		27/07/2023

Relatórios de Balancete

4.1.2 Ficha Razão

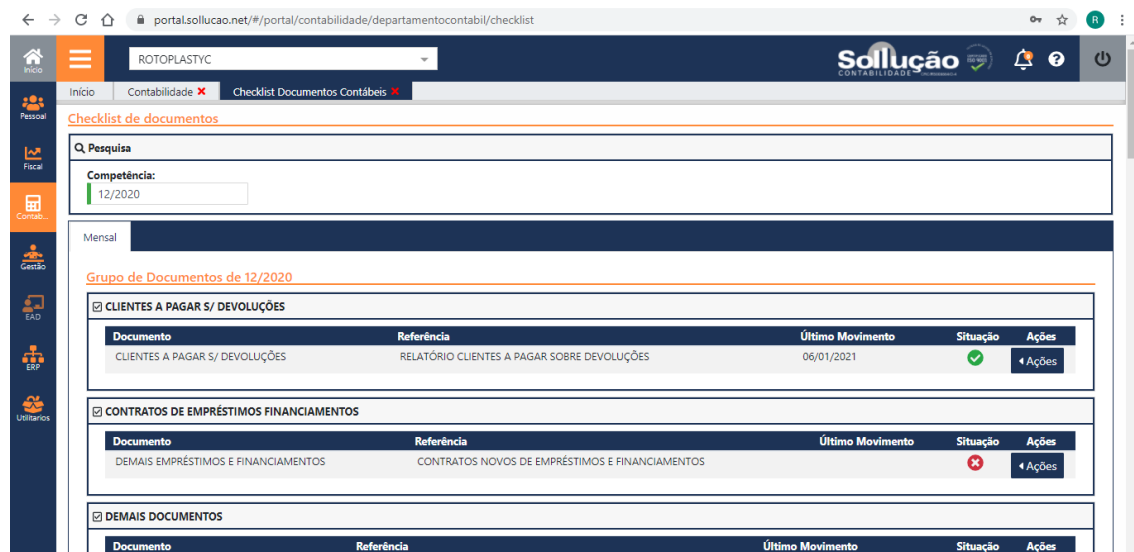
O relatório utilizado localiza-se no sistema Tecnicon no módulo Contabilidade Gerencial → Lançamentos Contábeis → Ficha Razão, sendo que nesta guia há diversos tipos de Ficha Razão, o usuário deve escolher o qual se adapta melhor para realizar a conciliação.



Exemplo de relatórios de Ficha Razão

4.2 Relatórios para envio a assessoria contábil

Os relatórios gerenciais definidos para envio à assessoria contábil (Sollução), encontram-se no portal disponibilizado pela Sollução (<http://portal.sollucao.net/>), para anexar deve-se ir em Contábil > Depar. Contábil> Checklist Documentos Contábeis>Competência (preencher o mês de competência que se está fechando)> Ações>Anexos.>



Portal da assessoria contábil

Os relatórios dos itens 4.2.1 a 4.2.13 descritos abaixo devem ser anexados no portal da assessoria contábil.


4.2.1 Apólice e Apropriação de seguros

Deve-se anexar sempre que houver renovação de apólice e mensalmente atualizar e contabilizar os valores de apropriação da despesa com seguros por meio do controle localizado em setores>contabil_fiscal>SEGUROS.

4.2.2 Clientes a pagar sobre devoluções

Deve-se enviar controle de acompanhamento da conta número 464277 – Devoluções Pendentes de Clientes, localizado na pasta mensal de fechamentos de mês, localizada em setores>contabil_fiscal>FECHAMENTOS DE MES.

4.2.3 Extratos de empréstimos financiamentos bancários

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTÁBIL E CUSTOS	IT49 REV03
		27/07/2023

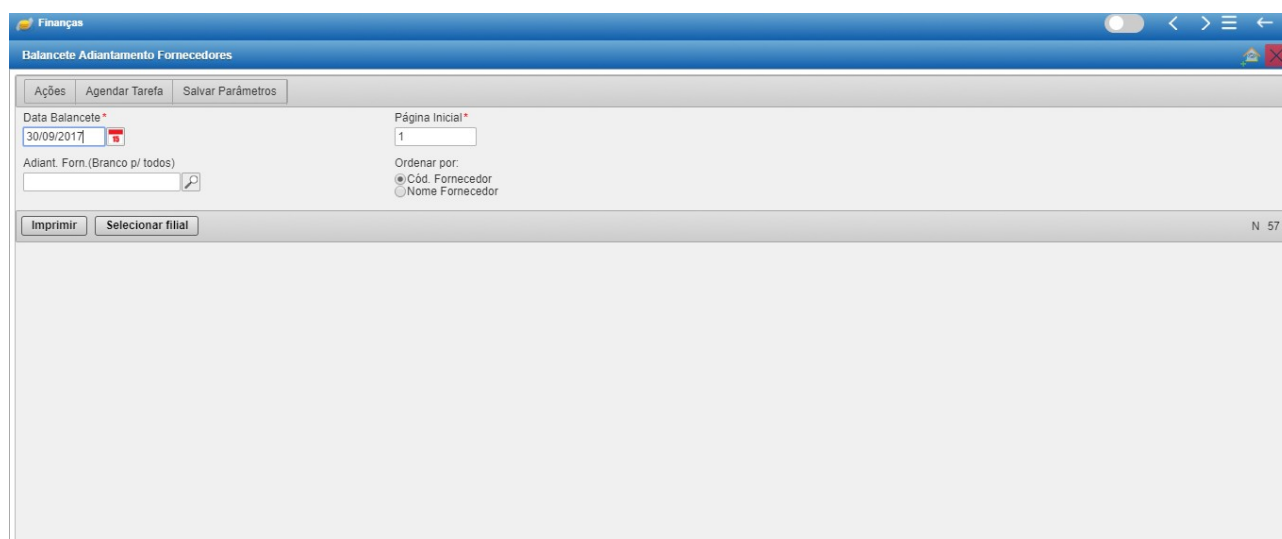
Os controles de acompanhamento devem ser alimentados conforme a movimentação decorrente do mês, efetuando os lançamentos contábeis da referida movimentação. Está localizado em setores>contabil>FINANCIAMENTOS.

4.2.4 Relatório conciliação adiantamento a funcionários

Deve-se conferir os lançamentos e enviar ao escritório conciliação da conta 154 – adiantamento de salários. Está localizado em setores> contabil_fiscal >FECHAMENTOS DE MÊS.

4.2.5 Relatório de adiantamento a fornecedores


Deve-se extrair relatório referente ao mês de competência, localizado no sistema no módulo Finanças → Adiantamento a Fornecedor → Relatórios → Balancete Adiantamento a Fornecedor.

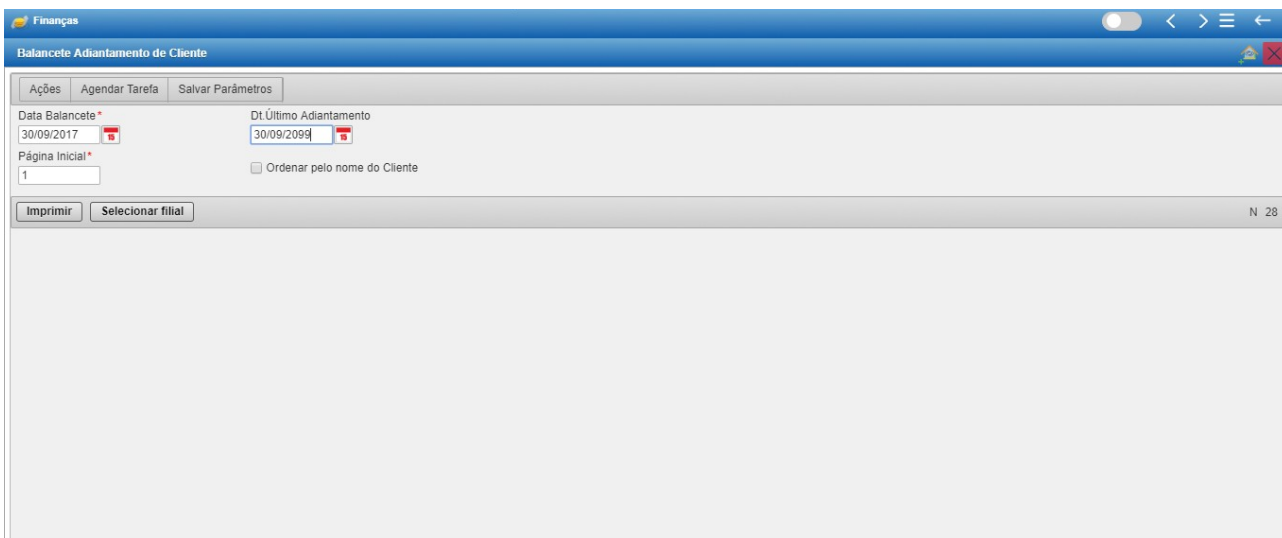


Relatório de adiantamento a fornecedores

4.2.6 Relatório de adiantamento de clientes

Extrair relatório referente ao mês de competência, localizado no sistema no módulo Finanças → Adiantamento de Cliente → Relatórios → Balancete Adiantamento de Cliente.

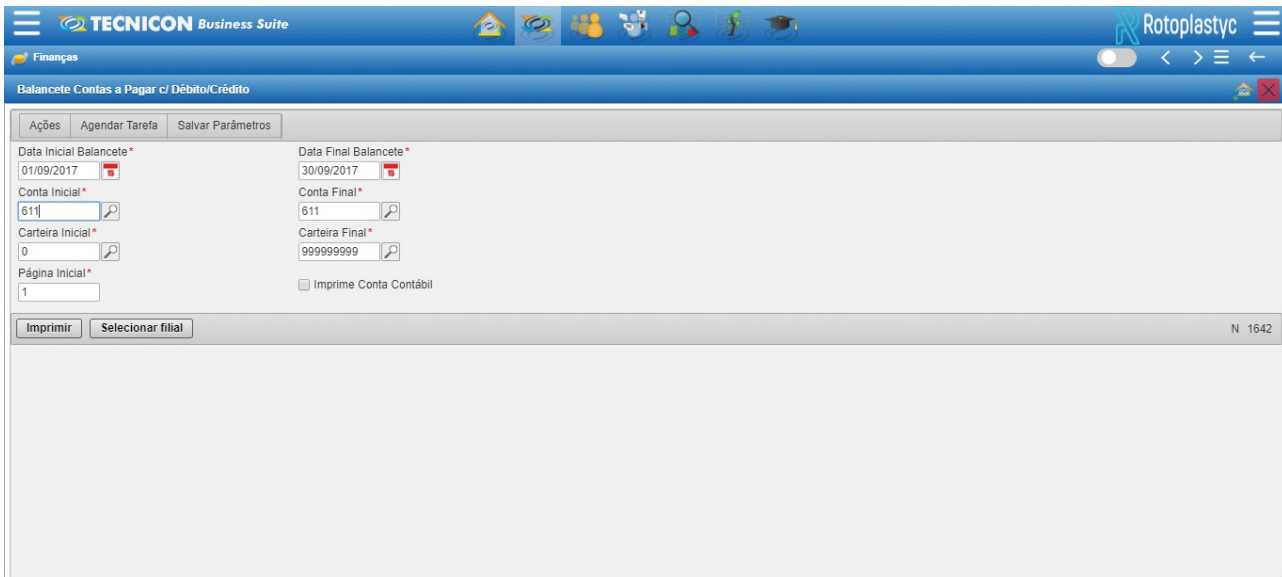
	INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTÁBIL E CUSTOS	IT49 REV03
		27/07/2023




Relatório de adiantamento a clientes

4.2.7 Relatório de contas a pagar

Extrair relatório referente ao mês de competência, localizado no sistema no módulo Finanças → Contas a pagar → Relatórios → Balancete Contas a Pagar c/ Débito/Crédito.

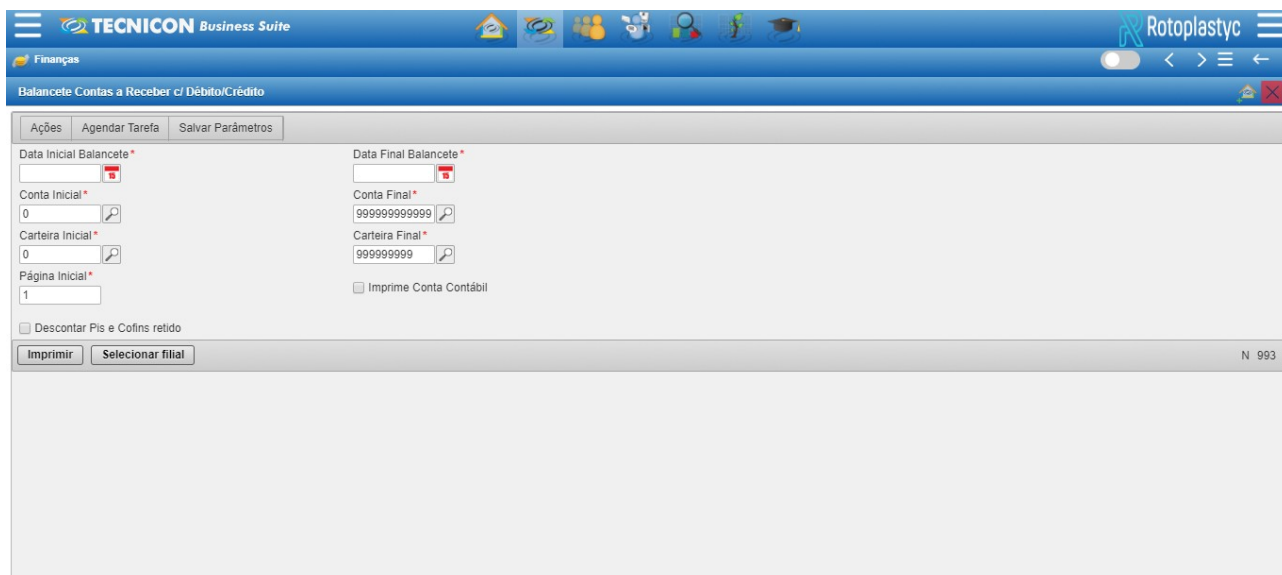


Relatório de contas a pagar

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTÁBIL E CUSTOS	IT49 REV03
		27/07/2023

4.2.8 Relatório de contas a receber

Deve-se gerar o relatório referente ao mês de competência, localizado no sistema no módulo Finanças → Contas a Receber → Relatórios → Balancete → Balancete Contas a Receber c/ Débito/Crédito.



The screenshot shows the configuration interface for the 'Balancete Contas a Receber c/ Débito/Crédito' report. The interface includes a top navigation bar with the 'TECNICON Business Suite' logo and a 'Finanças' menu. Below the navigation bar, there are tabs for 'Ações', 'Agendar Tarefa', and 'Salvar Parâmetros'. The main area contains several input fields for configuring the report parameters:


- Data Inicial Balancete ***: A date selection field.
- Conta Inicial ***: A text input field with a dropdown arrow, containing the value '0'.
- Carteira Inicial ***: A text input field with a dropdown arrow, containing the value '0'.
- Página Inicial ***: A text input field containing the value '1'.
- Data Final Balancete ***: A date selection field.
- Conta Final ***: A text input field with a dropdown arrow, containing the value '999999999999'.
- Carteira Final ***: A text input field with a dropdown arrow, containing the value '99999999'.
- Imprime Conta Contábil**: A checkbox.
- Descontar Pis e Cofins retido**: A checkbox.

At the bottom of the configuration area, there are buttons for 'Imprimir' and 'Selecionar filial'. The bottom right corner of the window displays 'N 993'.

Relatório de contas a receber

4.2.9 Relatório de estoque

Deve-se anexar o arquivo planilha de estoque extraído do BI Estoque em <https://app.powerbi.com/groups/me/reports/39e17669-0712-4b30-a5e5-234d75882162/ReportSection8b82c3dfb88573b289e8?experience=power-bi>, na opção tabela referente mês de competência e PDF do relatório 518 - Valor em estoque, extraído no caminho MATERIAIS → GESTÃO DE ESTOQUES → INVENTÁRIO → RELATÓRIOS → VALOR EM ESTOQUE com as seguintes configurações:

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTÁBIL E CUSTOS	IT49 REV03
		27/07/2023

Valor em Estoque

Ações

Agendar Tarefa

Salvar Parâmetros

Tipo de custo

☒ Custo Médio
☐ Custo de Reposição
☐ Preço de Venda
☐ C. Ult. Entrada s/Imposto
☐ C. Ult. Entrada c/Imposto
☐ Preço Fornecedor
☐ Valor Unitário Ult. Entrada
☐ Custo Médio/Fechamento Estoque

Data do saldo *

30/06/2023

☐ Imprimir Família

Grupo Inicial *

0

Subgrupo Inicial *

0

Marca Inicial *

0

Market Segment Inicial *

0

Cód Família Inicial *

0

Visualizar

☒ Todos
☐ Somente Inativos
☐ Somente Ativos

☒ Somente Produtos c/Custo

☐ Separar p/Tipo Tributação ICMS

☐ Imprimir preço 2

☐ Considera saldo por local

Ordenar por

☐ Código
☐ Descrição
☐ Referência
☒ Grupo e Valor decrescente
☐ Valor decrescente
☐ Subgrupo e Valor decrescente
☐ Quantidade Decrescente
☐ Grupo/Subgrupo/Código

☐ Imprimir Grupo

☐ Imprimir Subgrupo

Grupo Final *

99999999

Subgrupo Final *

99999999

Marca Final *

99999999

Market Segment Final *

99999999

Cód Família Final *

99999999

☐ Somente c/Saldo Positivo

☐ Somente Produtos em processo

☐ Imprimir pesos do produto


☐ Imprimir Data Ult. Entrada

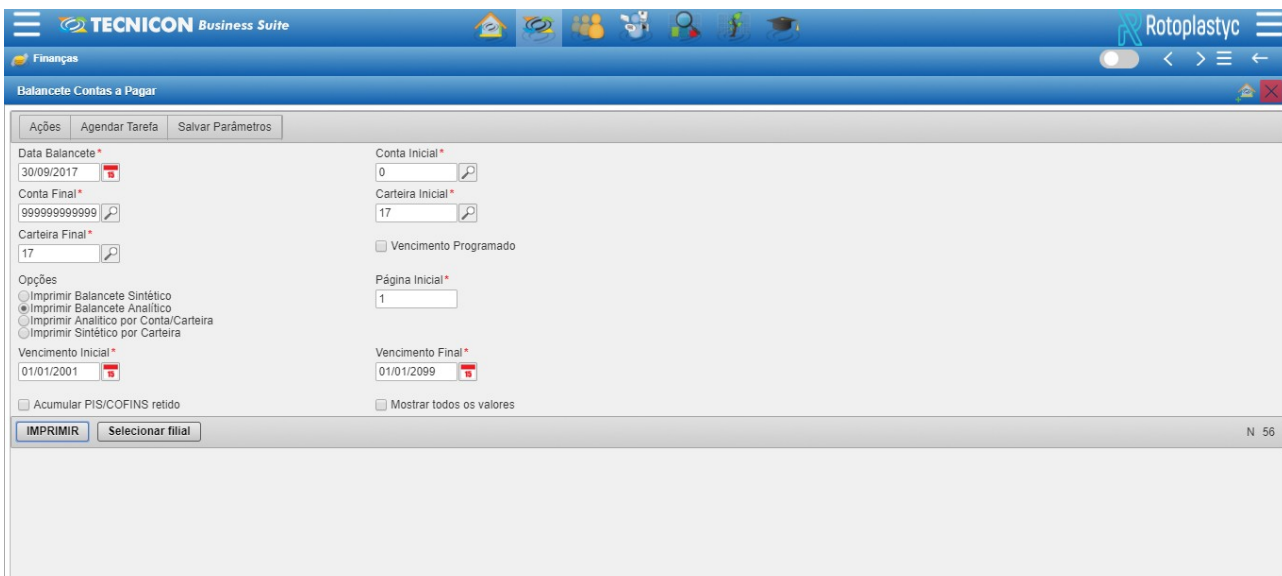
☐ Imprimir NCM

Relatório 518 valor em estoque

4.2.10 Relatório de saldo de retenções

Extrair relatório analítico referente ao mês de competência, localizado no sistema no módulo Finanças → Contas a pagar → Relatórios → Balancete Contas a Pagar.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTÁBIL E CUSTOS	IT49 REV03
		27/07/2023



Relatório de saldo de retenções


Deve-se gerar quatro relatórios no exemplo da imagem 8 acima, para isto preencher nos campos carteira inicial e carteira final conforme abaixo:

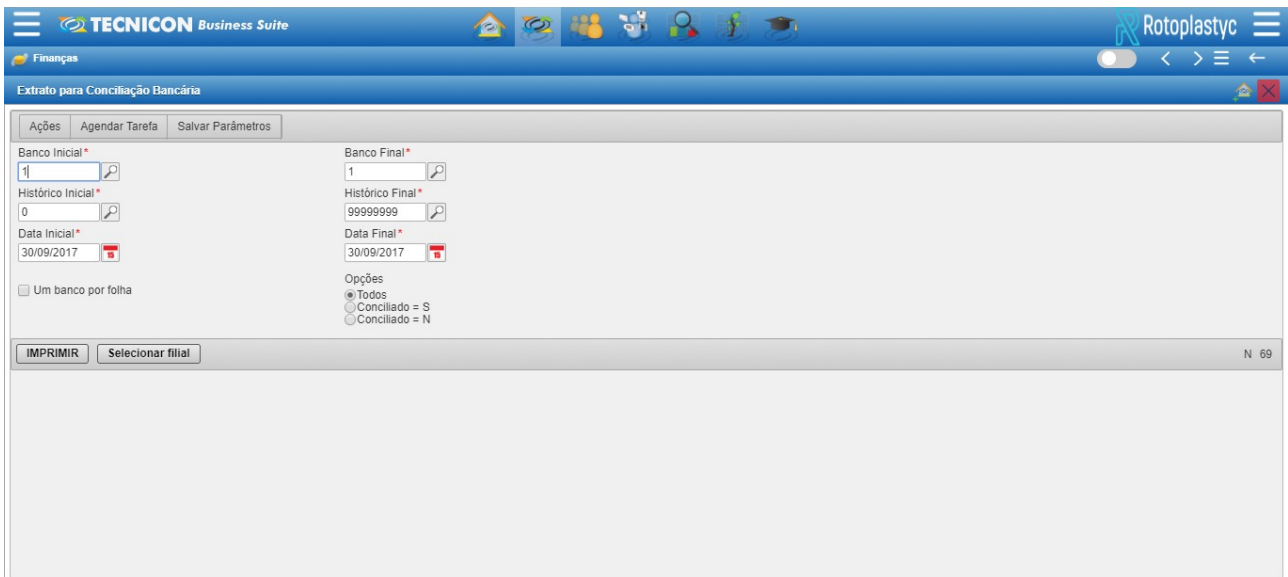
- Retenções IRRF: Carteira número 17: 1708 / 8045 – IRRF A PAGAR;
- Retenções INSS: Carteira número 12: 2631 – INSS RF A PAGAR;
- Retenções ISSQN: Carteira 19: ISSQN RET A PAGAR;
- Retenções PIS-COFINS-CSLL: Carteira 287: 5952 – PIS/COFINS/CSLL RF.

4.2.11 Relatório de títulos/cheques a receber

Anexar relatório do último dia do mês da competência localizado no módulo Finanças → Controle Bancário → Relatórios → Extrato para conciliação bancária.

Nesta etapa, deve-se verificar se o saldo do referido relatório é o mesmo do saldo da conta contábil referente a conta bancária que está se extraindo o relatório.


	INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTÁBIL E CUSTOS	IT49 REV03
		27/07/2023

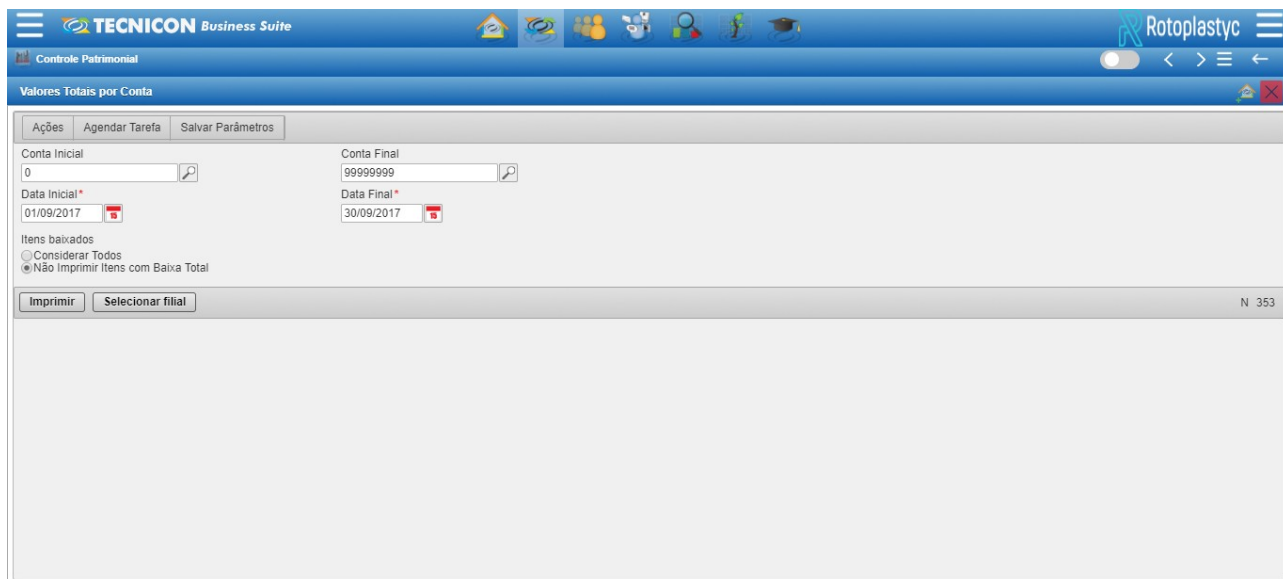


Extrato para conciliação bancária

4.2.12 Relatório do ativo imobilizado

Extrair relatório referente ao mês de competência, localizado no módulo Controle Patrimonial → Bem Patrimonial → Relatórios → Valores totais por conta. Os valores devem ser conferidos com as contas contábeis do Balancete do mês de competência.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTÁBIL E CUSTOS	IT49 REV03
		27/07/2023



Relatório do ativo imobilizado

4.2.13 Relatório Apropriação de IPTU

Deve-se anexar mensalmente, atualizar e contabilizar os valores de apropriação da despesa com IPTU por meio do controle localizado em setores>contabil_fiscal>FECHAMENTO_DE_MES>IPTU.


4.2.14 Relatório de Cartões de Créditos à Receber

Extrair relatório referente ao mês de competência, localizado no sistema no módulo Finanças → Cartão de Crédito → Relatórios → Cartão de Crédito a receber por Bandeira e Vencimento.

4.2.15 Relatório de compra e venda futura

Deve-se enviar controle de acompanhamento das contas número 2929 – Venda para entrega futura e 464765 – Compra para entrega futura, localizado na pasta mensal de fechamentos de mês, localizada em setores>contabil_fiscal >FECHAMENTOS DE MES.

4.2.16 Relatório aluguel a apropriar

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTÁBIL E CUSTOS	IT49 REV03
		27/07/2023

Deve-se enviar controle de acompanhamento da conta número 461436 – Aluguéis antecipados a apropriar, localizado na pasta mensal de fechamentos de mês, localizada em setores>contabil_fiscal >FECHAMENTOS DE MES. Referente a esta conta, a apropriação das despesas com feiras deve ser realizada no mês de ocorrência da mesma.

4.2.17 Relatório IPVA a apropriar

Deve-se enviar controle de acompanhamento da conta número 472098 – IPVA a apropriar, localizado na pasta mensal de fechamentos de mês, localizada em setores>contabil_fiscal >FECHAMENTOS DE MES.

4.2.18 Provisão devedores duvidosos

Extrair relatório 1680 – a receber vencidas p/ cliente -30/60/90/120/150/180, localizado no caminho: Finanças → contas a receber → relatórios → a receber vencidas → a receber vencidas p/ cliente - 30/60/90/120/150/180.

A Receber Vencidas p/ Cliente - 30/60/90/120/150/180

Ações
Agendar Tarefa
Salvar Parâmetros

Código Inicial *
0

Data Posição *
30/06/2023

Data p/Cálculo Juros-Multa *
13/07/2023

☐ Vencimento Programado

Portador Final *
99999999

Carteira Final
99999999

☐ Sem Acumular

Código Final *
99999999

% Juros Mês *
0

% Multa *
0

Portador Inicial *
0


Carteira Inicial
0

☐ Mostrar portador

Dias em Atraso
☐ Todos
☐ 30 dias
☐ 60 dias
☐ 90 dias
☐ 120 dias
☐ 150 dias
☐ 180 dias
☐ 360 dias
☒ Mais de 360 dias

Imprimir
Selecionar filial

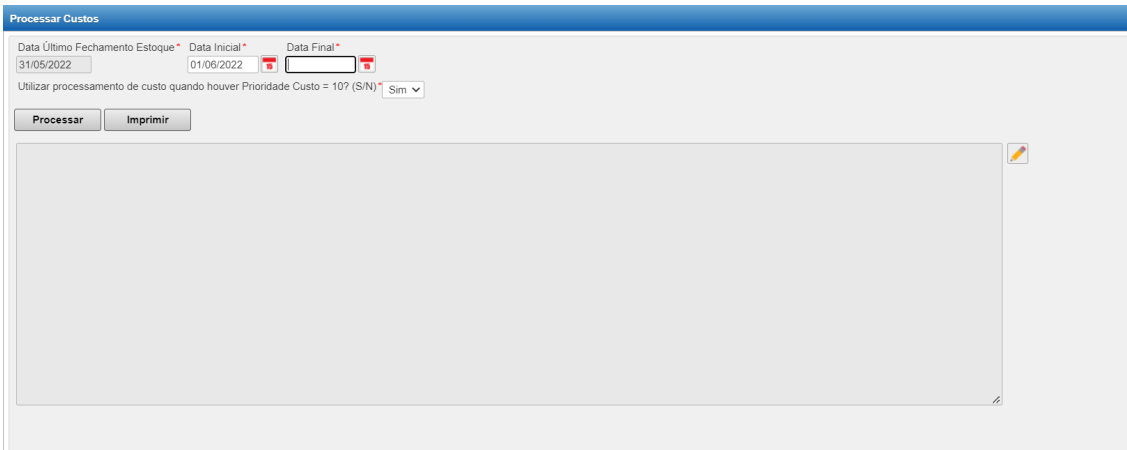
Relatório provisão para devedores duvidosos

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTÁBIL E CUSTOS	IT49 REV03
		27/07/2023

5 FECHAMENTO DE ESTOQUE E MAPA DE CUSTOS


O processo de fechamento do estoque e mapa de custos é realizado mensalmente pelo setor de custos. É imprescindível que todas as notas e seus impostos, imobilizado e lançamentos da folha estejam de acordo, pois impactam no resultado final do cálculo. No primeiro dia útil do mês subsequente ao fechamento já é realizada a conferência inicial para verificar possíveis divergências e dar tempo hábil de reverter-las. Após essa conferência, este processo deve ser repetido como última tarefa do fechamento contábil. O processo possui as etapas a seguir.

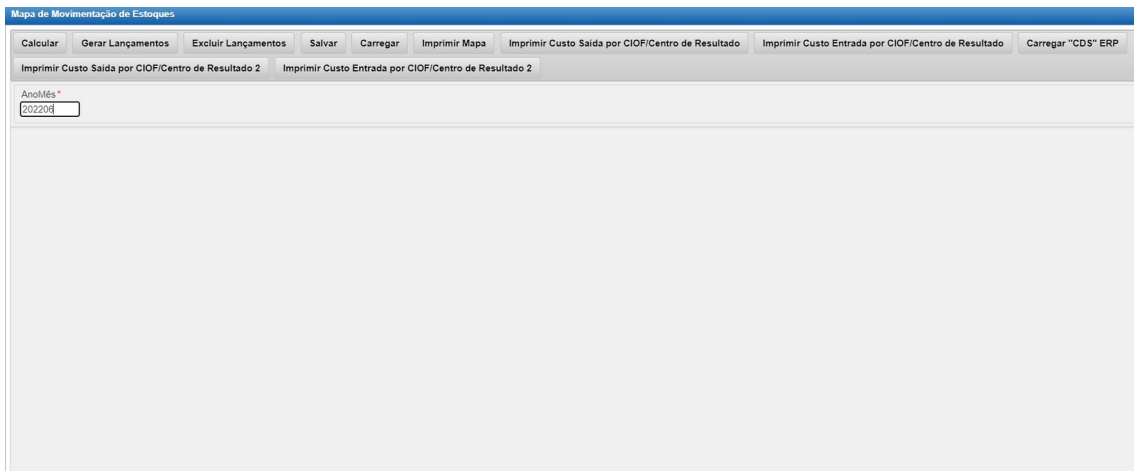
A. Calcular os custos do mês de fechamento: ERP → MANUFATURA → FECHAMENTO DE CUSTO MENSAL → PROCESSAR CUSTOS. Se ocorrerem erros no processamento, devem ser repassados aos setores responsáveis para que sejam sanados para posterior recálculo.



Tela processamento de custos

B. Calcular, conferir e importar para contabilidade mapa de estoques: Caminho ERP → MANUFATURA → FECHAMENTO DE CUSTO MENSAL → MAPA DE MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUES. Calcular. Gerar lançamentos. Gerar CSV. A conferência é realizada através da confrontação CIOF X grupo de estoque, eles devem ser compatíveis, se ocorrer alguma divergência deve ser enviada ao fiscal para carimbo correto da nota. Os grupos GA, IN, MI e SE não devem conter saldo, caso ocorra, tratar com setor responsável. Cada saldo de grupo de estoque deve fechar com sua respectiva conta contábil, essa conferência feita através de balancete X mapa de estoques.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTÁBIL E CUSTOS	IT49 REV03
		27/07/2023




Tela geração mapa de estoques

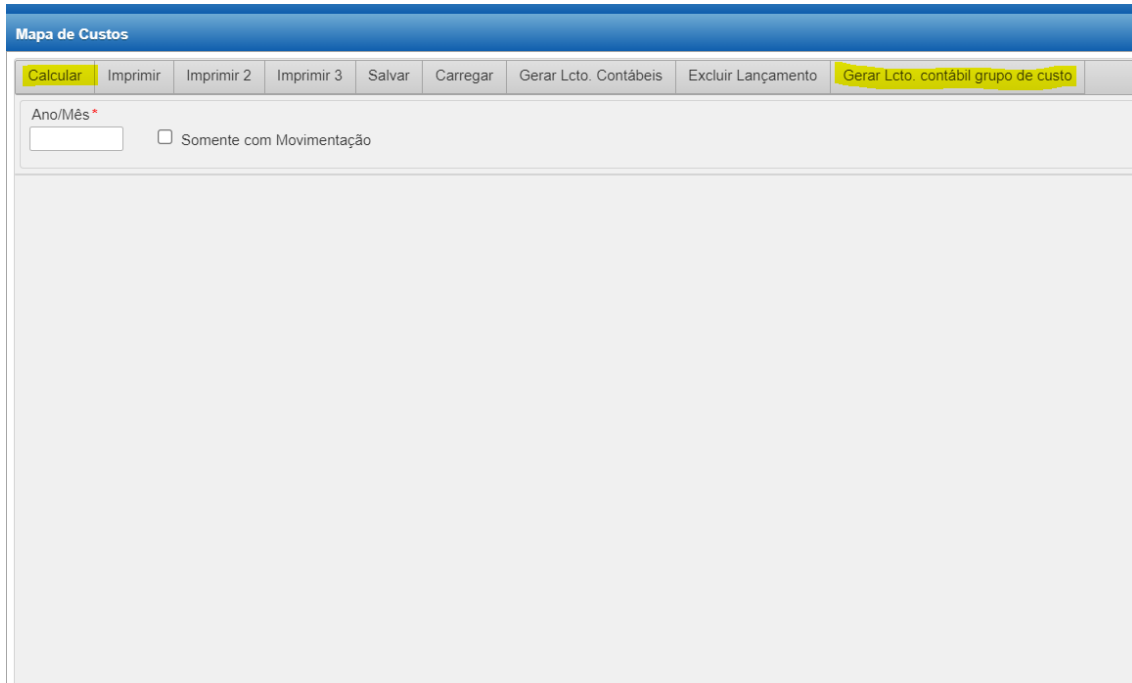
C. Conferir e importar bases de rateio do mês. Caminho ERP → CONTABILIDADE GERENCIAL → CONTABILIDADE DE CUSTOS → BASES DE RATEIO MENSAL. Conferir as bases de rateio do mês anterior comparando com dados do mês atual dos seguintes itens:

- Colaboradores por centro de resultado. O RH deve passar sempre no final do mês essa relação de colaboradores.
- Verificar se alguma máquina foi parada no mês.
- Identificar se ocorreu a finalização de alguma obra e a necessidade de revisão do rateio de M² e KWH.
- Verificar se ocorreu a criação de algum centro de resultado novo e conferir os critérios de rateio incluídos em seu cadastro.

Para importar os rateios do mês anterior ir no botão “Ações – importar mês anterior.” Se necessário deve ser realizada revisão das mesmas conforme check list acima.

D. Calcular mapa de custos, conferir e importar para contabilidade. Caminho ERP → CONTABILIDADE GERENCIAL → CONTABILIDADE DE CUSTOS → MAPA DE CUSTOS. Após importação para contabilidade deve ser extraído DRE do período para conferência das absorções de custo. O total da conta 470407 – CUSTOS INDIRETOS devem estar zerado. Caso não esteja, o erro é referente algum lançamento indevido na correlação conta X centro de resultado. Confere-se DRE por centro de resultado para identificar o erro.


	INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTÁBIL E CUSTOS	IT49 REV03
		27/07/2023



Tela geração mapa de custos

E. Gerar Custos Gastos Gerais de Fabricação por Centro de Resultado. Caminho ERP → MANUFATURA → FECHAMENTO DE CUSTO MENSAL → GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO → CUSTOS GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO POR CENTRO DE RESULTADO. Ir no botão “Ações – importar da contabilidade”. Conferir se os valores estão de acordo com DRE do período.

F. Gerar Rateio dos Custos GGF nas Ordens de Produção. Caminho ERP → MANUFATURA → FECHAMENTO DE CUSTO MENSAL → RATEIO DOS CUSTOS GGF NAS ORDENS DE PRODUÇÃO. Deve-se calcular pelos tempos das OP's por centro de resultado.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTÁBIL E CUSTOS	IT49 REV03
		27/07/2023

Rateio dos Custos GGF nas Ordens de Produção

AnoMês

202205

Calcular pelos tempos padrões

Calcular pela apuração dos tempos

Calcular pelos tempos das OPs

Calcular pelos tempos das OPs por Centro de Resultado


Calcular pelo UEP

Tela rateio dos custos GGF

G. Processar custos e mapa de estoque novamente (itens a e b). Integrar novo mapa de estoques para contabilidade. Após conferência dos relatórios de estoque pela contabilidade deve ser alterada a data do último fechamento do estoque no caminho ERP → MANUFATURA/FECHAMENTO DE CUSTO MENSAL → DATA ULTIMO FECHAMENTO ESTOQUE.

Após fechamento do mapa, analisar o relatório 3447 - Custo de Produção de OP Concluída 2 no Tecnicon. Neste relatório devem ser verificados os itens que não estão absorvendo custos e identificar variações de custos dos produtos.

O relatório ERP → VENDAS → PROJEÇÃO DE VENDAS → CONSULTAS → MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO POR PERÍODO III deve ser utilizado para análise de margem dos produtos vendidos e acompanhamento da rentabilidade dos mesmos.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTÁBIL E CUSTOS	IT49 REV03
		27/07/2023

Os fechamentos mensais de custos ficam salvos na pasta caminho W:\custos\Acompanhamentos mensais Custos, neles são acompanhados relatórios mensais de margens de produtos a fim de identificar desvios e revisar preços de produtos quando necessário.

Abaixo alguns relatórios de informações auxiliares para análise do estoque:

- Consulta de Itens dos grupos:

ERP/Materiais/Saldos em Estoque/Relatórios/Inventário/Valor em Estoque por Local, consultando pelo grupo, marcar as opções Tipo de Custo “custo médio”, ordenar por “referência”, data do último dia do mês do fechamento, “Somente com saldo positivo” e “Somente produtos com custo”.

- Consulta de entradas por CIOF:

ERP/Recebimento/Nota Fiscal de Entrada/Relatórios/Resumo NF Entrada/Resumo NF Entrada por Período/Grupo.


- Consulta de Saída por produto:

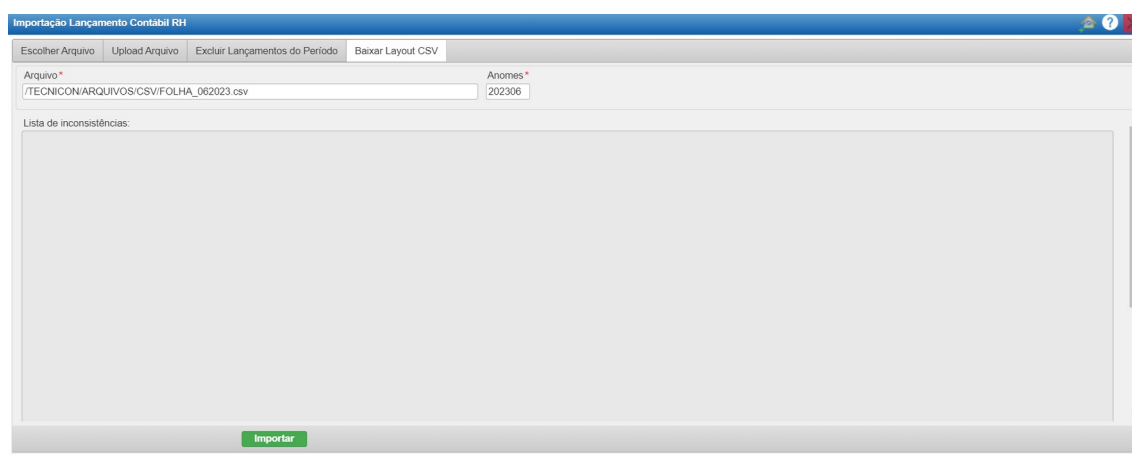
ERP/Faturamento/Nota Fiscal de Saída/Relatórios/ Movimentação/ Movimento de Saída por período/produto/cliente

Após a análise do estoque e devidos ajustes, **enviar e-mail informativo a respeito do fechamento para os gestores com print da tela do BI estoques do mês em questão para que eles possam efetuar a consulta do mesmo.**

6 FECHAMENTO DA FOLHA NA CONTABILIDADE

O RH envia arquivo .csv para importação contábil oriundo do sistema Metadados que é onde a folha é gerada. A importação para a contabilidade é realizada no seguinte caminho: CONTABILIDADE GERENCIAL → INTEGRAÇÃO CONTÁBIL → IMPORTAÇÃO → IMPORTAÇÃO LANÇAMENTO CONTÁBIL RH → UPLOAD ARQUIVO (escolhe arquivo na pasta) → ESCOLHER ARQUIVO → IMPORTAR.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTÁBIL E CUSTOS	IT49 REV03
		27/07/2023



Tela de importação de arquivo da folha


Após importação devem ser feitas as conciliações das contas através do razão contábil (item 4.1.2) de todas as contas que possuem relação com a folha. Os saldos devem fechar com os do relatório de resumo da folha enviado pelo RH oriundo do sistema Metadados. As planilhas das contas que necessitam conferências ficam salvas na pasta W:\contabil_fiscal\FECHAMENTO DE MÊS. Após fechamento elas devem ser enviadas para a consultoria contábil por e-mail.

6.1 Apropriações da folha

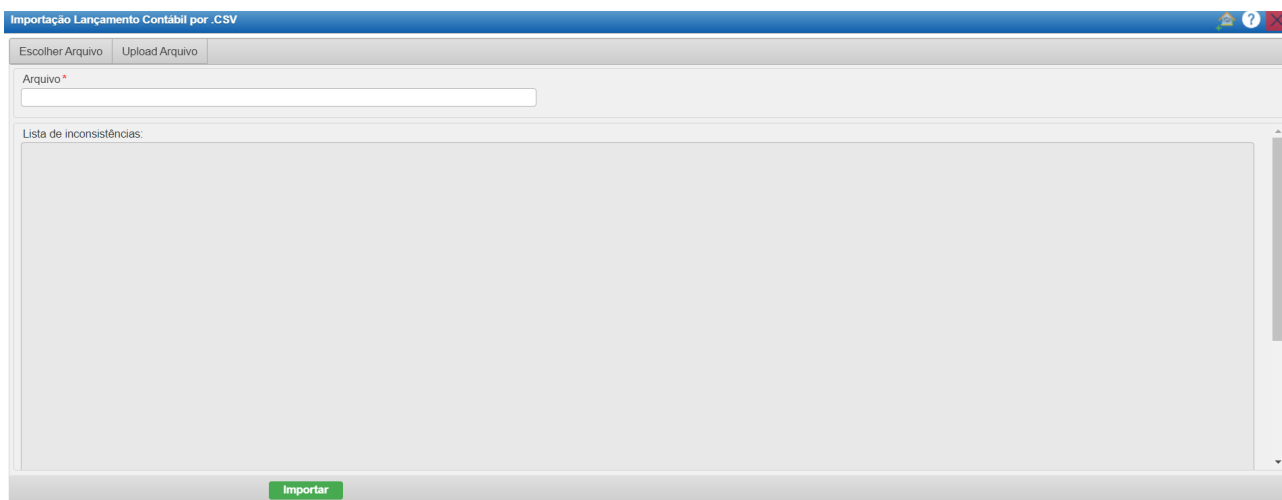
Com intuito de alocar os custos e despesas da folha de forma igualitária em seus centros de resultado, é necessário realizar apropriação dos benefícios vale alimentação, vale transporte, auxílio odontológico e vale combustível.

Essa rotina é realizada no fechamento contábil extraindo dados dos descontos em folha dos benefícios do arquivo csv da folha (mesmo usado na importação) e realizando cálculo de rateio das notas fiscais de compra do benefício. O cálculo é realizado através da fórmula de excel: $\text{= (total da NF de compra / total do desconto em folha) * valor do desconto do centro de resultado}$.

Após aplicação de fórmula os valores encontrados devem ser passados para as planilhas em modelo .csv que servem para importação contábil para o Tecnicon. Elas ficam salvas na pasta W:\contabil_fiscal\FECHAMENTO DE MES\Apropriações Folha\csv. Deve ser criada uma cópia da planilha para o mês em questão, o renomeando e alterando as colunas B, I e L com informações do período e a M com o valor do centro de resultado correspondente.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTÁBIL E CUSTOS	IT49 REV03
		27/07/2023

A importação para a contabilidade desse arquivo ocorre no seguinte caminho: CONTABILIDADE GERENCIAL → INTEGRAÇÃO CONTÁBIL → IMPORTAÇÃO → IMPORTAÇÃO LANÇAMENTO CONTÁBIL POR .CSV. Clicar em upload arquivo e depois escolher arquivo, após clicar em importar.

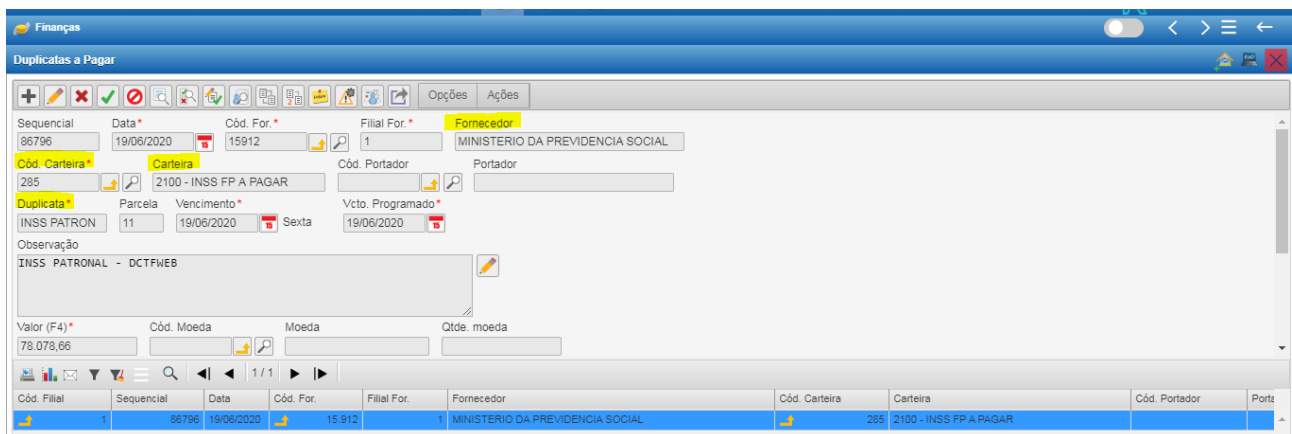


Tela de importação de arquivo .csv

Para confirmação se o processo está de acordo, confere-se o razão das contas 461337 – vale transporte a apropriar, 464598 – vale refeição a apropriar, 467490 – odontoprev a apropriar e 470292 – vale combustível a apropriar. Os saldos delas devem estar zerados.

7 LANÇAMENTO DE GUIAS DE IMPOSTOS A PAGAR

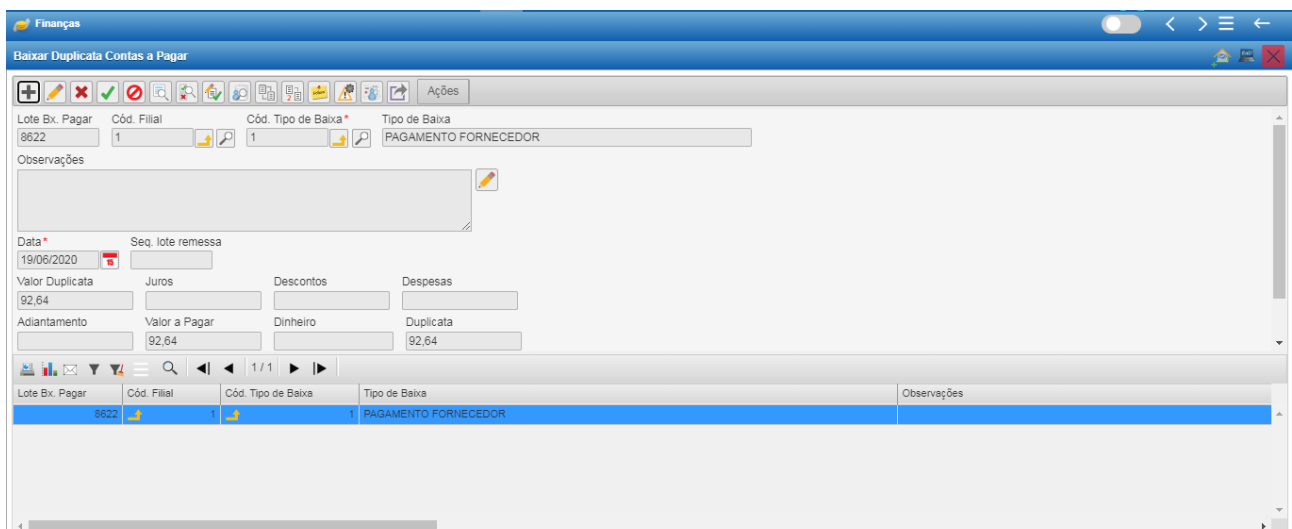
O RH é responsável pelo envio das guias no que tange impostos da folha. O lançamento no contas a pagar é responsabilidade do setor de contabilidade. Após a conferência deve-se efetuar o lançamento da guia no módulo financeiro do sistema Tecnicon, com acesso em ERP/Finanças/Contas a Pagar/Duplicatas a pagar. Cada imposto possui o fornecedor e carteira específicos.



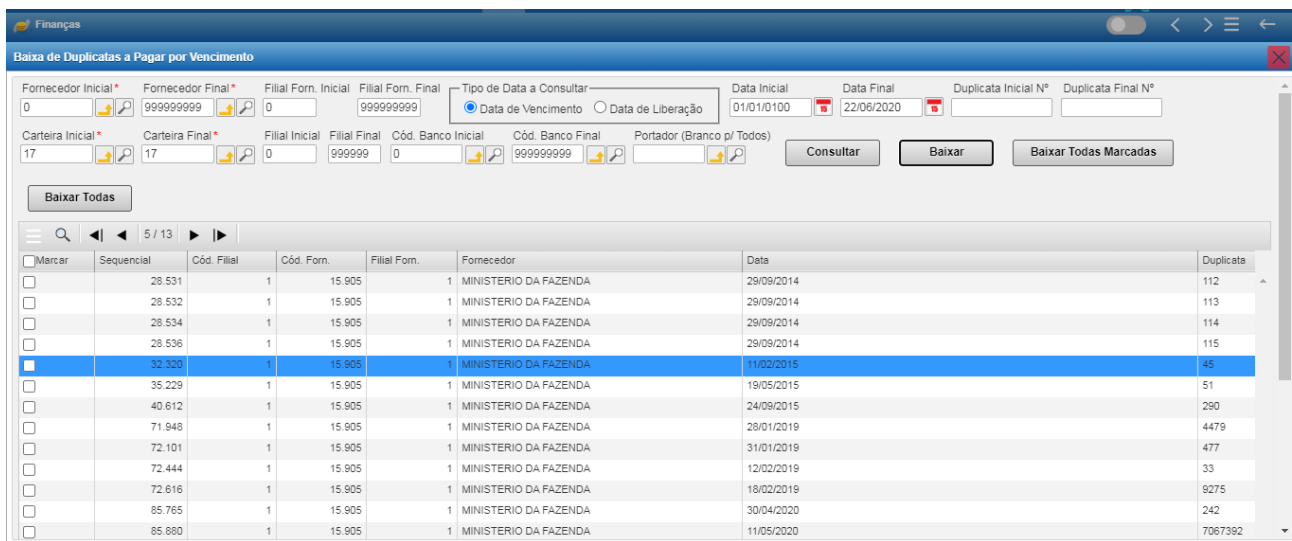
Lançamento de duplicatas a pagar

A guia de INSS possui em seu somatório impostos referentes a retenções na fonte (INSSRF) onde a duplicata do imposto a pagar já foi gerada no momento do lançamento das notas fiscais onde foi realizada a retenção, é necessário fazer a baixa das duplicatas que contemplam a guia enviada pela consultoria e emitir uma nova guia com o valor total do imposto.

Este procedimento é conhecido no setor financeiro como “Refaturamento”, que consiste na unificação de várias duplicatas a pagar. Para realizar este procedimento deve-se acessar ERP/Finanças/Contas à Pagar/Baixar Duplicata Contas a Pagar, localizar as duplicatas contempladas na guia, efetuar a baixa das mesmas e gerar uma nova duplicata com o valor total.



Baixa de duplicatas a pagar



Baixa de Duplicatas a Pagar por Vencimento

Formecedor Inicial: 0, Fornecedor Final: 999999999, Filial Forn. Inicial: 0, Filial Forn. Final: 999999999, Tipo de Data a Consultar: ☒ Data de Vencimento ☐ Data de Liberação, Data Inicial: 01/01/0100, Data Final: 22/06/2020, Duplicata Inicial Nº: , Duplicata Final Nº: .

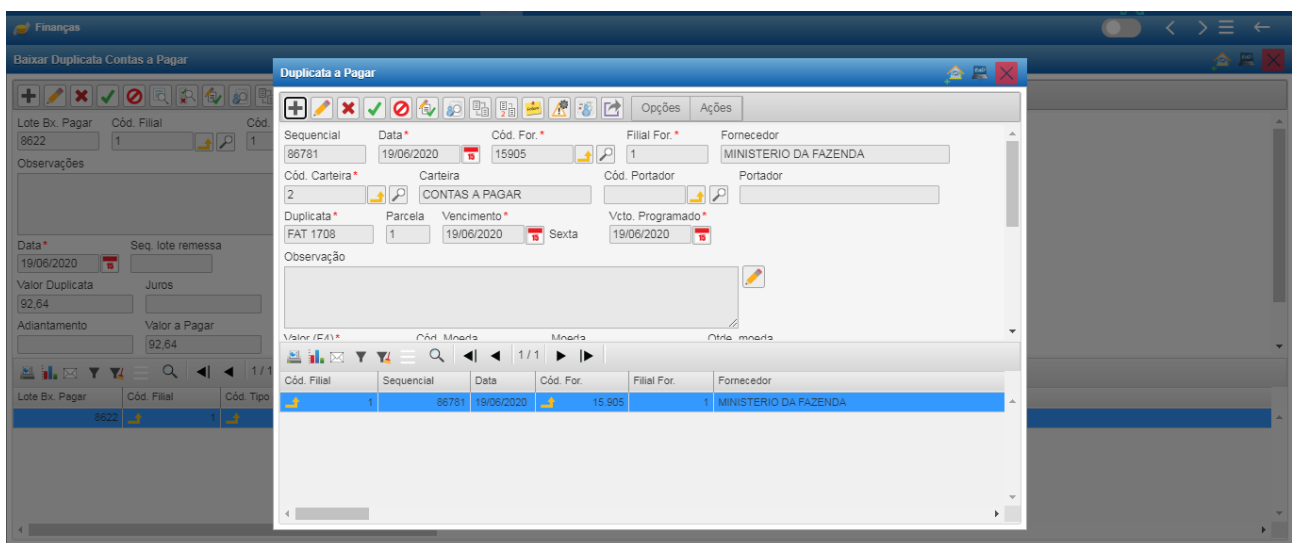
Carteira Inicial: 17, Carteira Final: 17, Filial Inicial: 0, Filial Final: 999999, Cód. Banco Inicial: 0, Cód. Banco Final: 999999999, Portador (Branco p/ Todos): .

Botões: Consultar, Baixar, Baixar Todas Marcadas.

Botão: Baixar Todas.

Sequencial	Cód. Filial	Cód. Forn.	Filial Forn.	Fornecedor	Data	Duplicata
28.531	1	15.905	1	MINISTERIO DA FAZENDA	29/09/2014	112
28.532	1	15.905	1	MINISTERIO DA FAZENDA	29/09/2014	113
28.534	1	15.905	1	MINISTERIO DA FAZENDA	29/09/2014	114
28.536	1	15.905	1	MINISTERIO DA FAZENDA	29/09/2014	115
32.320	1	15.905	1	MINISTERIO DA FAZENDA	11/02/2015	45
35.229	1	15.905	1	MINISTERIO DA FAZENDA	19/05/2015	51
40.612	1	15.905	1	MINISTERIO DA FAZENDA	24/09/2015	290
71.948	1	15.905	1	MINISTERIO DA FAZENDA	28/01/2019	4479
72.101	1	15.905	1	MINISTERIO DA FAZENDA	31/01/2019	477
72.444	1	15.905	1	MINISTERIO DA FAZENDA	12/02/2019	33
72.616	1	15.905	1	MINISTERIO DA FAZENDA	18/02/2019	9275
85.765	1	15.905	1	MINISTERIO DA FAZENDA	30/04/2020	242
85.880	1	15.905	1	MINISTERIO DA FAZENDA	11/05/2020	7067392

Seleção de duplicatas a baixar



Duplicata a Pagar

Sequencial: 86781, Data: 19/06/2020, Cód. For.: 15905, Filial For.: 1, Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA.

Cód. Carteira: 2, Carteira: CONTAS A PAGAR, Cód. Portador: , Portador: .

Duplicata: FAT 1708, Parcela: 1, Vencimento: 19/06/2020, Sexta, Vcto. Programado: 19/06/2020.


Observação: .

Cód. Filial	Sequencial	Data	Cód. For.	Filial For.	Fornecedor
1	86781	19/06/2020	15.905	1	MINISTERIO DA FAZENDA

Cadastro de duplicatas

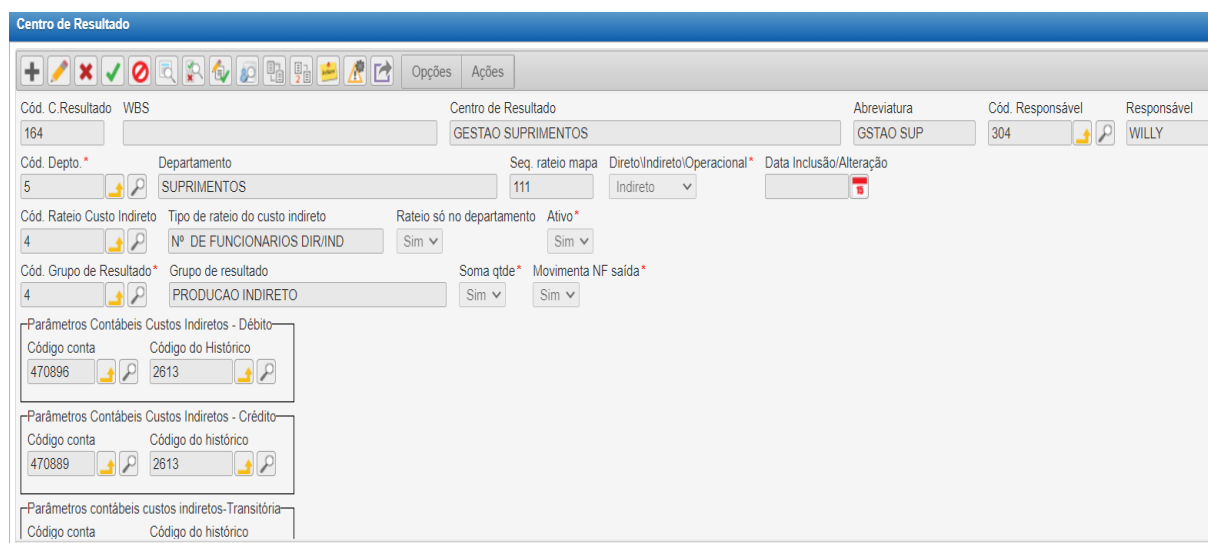
8 CADASTRO DE CENTRO DE RESULTADO E CONTAS CONTÁBEIS

O cadastro no Tecnicon de centro de resultado e contas contábeis deve ser realizado pelo setor de custos sempre que houver a necessidade.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTÁBIL E CUSTOS	IT49 REV03
		27/07/2023

8.1 Centro de Resultado

Os centros de resultado são criados sempre que ocorrer inclusão de um novo setor ou aquisição de uma máquina de processo produtivo. O caminho para criação é em: ERP → CONTABILIDADE GERENCIAL → ESTRUTURA ORGANIZACIONAL → CENTRO DE RESULTADO.



Centro de Resultado

Cód. C.Resultado: 164 WBS: Centro de Resultado: GESTAO SUPRIMENTOS Abreviatura: GSTAO SUP Cód. Responsável: 304 Responsável: WILLY

Cód. Depto.: 5 Departamento: SUPRIMENTOS Seq. rateio mapa: 111 Direto/Indireto/Operacional: Indireto Data Inclusão/Alteração: 1

Cód. Rateio Custo Indireto: 4 Tipo de rateio do custo indireto: Nº DE FUNCIONARIOS DIR/IND Rateio só no departamento: Sim Ativo: Sim

Cód. Grupo de Resultado: 4 Grupo de resultado: PRODUCAO INDIRETO Soma qtde: Sim Movimenta NF saída: Sim

Parâmetros Contábeis Custos Indiretos - Débito

Código conta	Código do Histórico
470896	2613

Parâmetros Contábeis Custos Indiretos - Crédito

Código conta	Código do histórico
470889	2613

Parâmetros contábeis custos indiretos-Transitória


Código conta	Código do histórico
--------------	---------------------

Tela cadastro de centro de resultado

Deve ser avaliado o departamento a que pertence, o sequencial de rateio, o tipo (direto/indireto/operacional), o código de rateio e o grupo de resultado. As contas contábeis alocadas ao centro de resultado variam de acordo com o tipo dele. Sempre que criado um centro de resultado novo deve ser avaliada a necessidade de incluir um critério de rateio a ele.

8.2 Contas Contábeis

As contas contábeis são criadas sempre que existir a necessidade. O caminho para criação é em: ERP → CONTABILIDADE GERENCIAL → PLANO DE CONTAS → PLANO DE CONTAS.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTÁBIL E CUSTOS	IT49 REV03
		27/07/2023

Código Conta *	Ativo *	Ativo\Passivo *	Patrimonial\Resultado *
320202030611	Sim	Passivo	Resultado
Código Reduzido	Nome da Conta		Tipo Conta *
471299	1933 SERV PRODUCAO DE VIDEOS E FOTOS		Conta analítica
Soma Saldo de Caixa *	Posição DRE	Pis *	Cofins *
Não	40	Não	Não
Lucro\Prejuízo\Transferência	Data Inclusão/Alteração		
	29/06/2022		
Natureza da Conta/Grupo de Contas *			
04 - Contas de Resultado			

Tela cadastro de contas contábeis

Os campos a serem preenchidos deverão seguir a estrutura já existente do plano de contas. As contas podem pertencer ao ativo, passivo, patrimônio líquido, resultado ou ainda compensação. Toda conta criada deve ser associada a uma conta do plano referencial para fins de geração da ECD, essa opção de cadastro aparece após salvar a nova conta. Utilizar como base conta de natureza semelhante.


Sempre que a conta for de resultado deve ser vinculada a um grupo de custos para que as absorções sejam feitas corretamente. No caminho ERP → CONTABILIDADE GERENCIAL → CONTABILIDADE DE CUSTOS → GRUPOS DE CUSTOS é possível realizar a vinculação da nova conta com o grupo de custos a qual ela pertence. Aba opções - contas.

9 GERAÇÃO DE ARQUIVO SPED CONTÁBIL

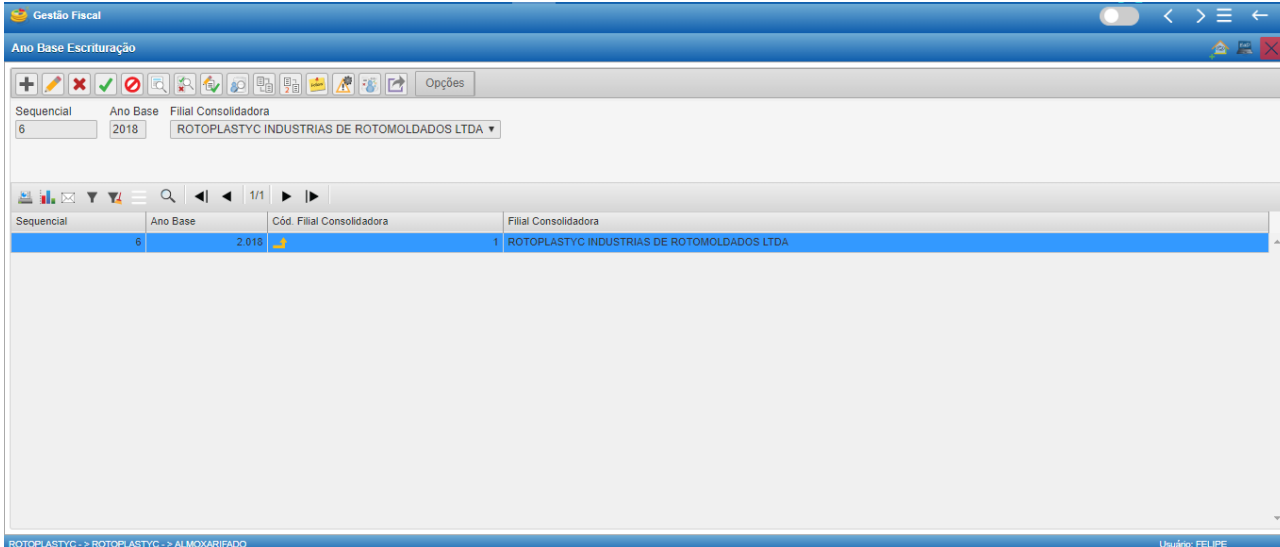
O SPED contábil é composto por duas declarações, a ECD - ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL e a ECF - ESCRITURAÇÃO CONTABIL FISCAL, em 2019 o prazo para declaração das mesmas, era 31/05/2019 para ECD e 31/07/2019 para ECF, desta forma, deve-se atentar as mudanças de legislações, pois estes prazos podem sofrer alterações. A ECD e ECF possuem informações que se complementam, sugere-se que ao realizar a parametrização da ECD já se efetue a ECF, evitando possíveis inconsistências.

9.1 Configurações ECD e ECF

9.1.1 Ano Base Escrituração

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTÁBIL E CUSTOS	IT49 REV03
		27/07/2023

Deve-se incluir a configuração do Ano Base da declaração que se está elaborando, a tela Ano Base Escrituração fica localizada no Tecnicon, em Gestão Fiscal > SPED - Sistema Público de Escrituração Digital > Configurações > ECD/ECF> Ano Base Escrituração.

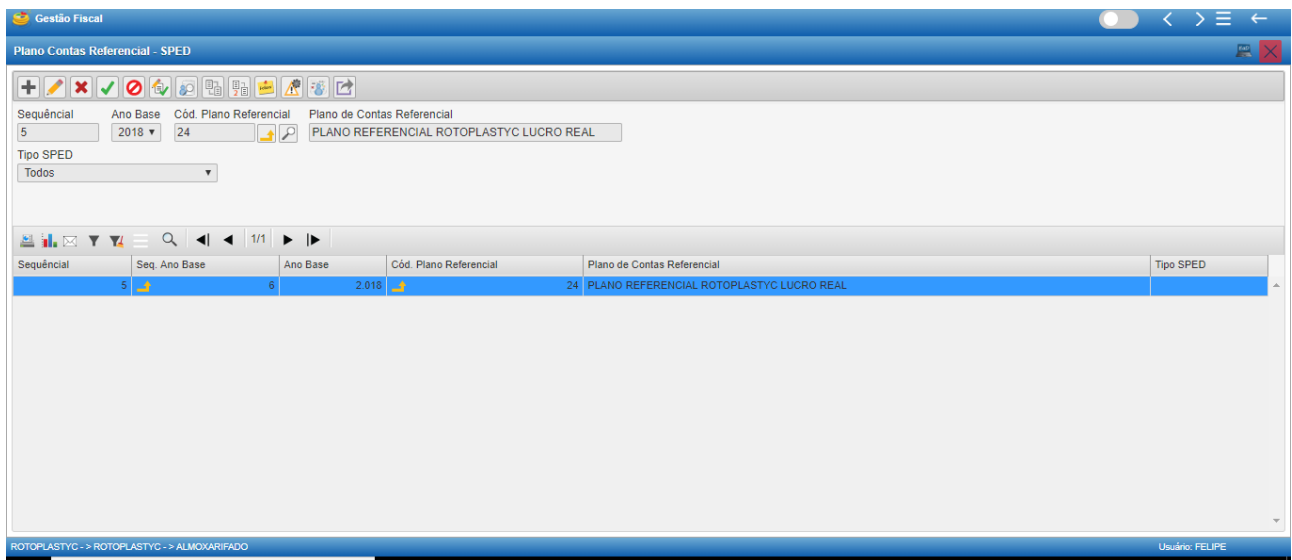


Configuração do Ano Base da declaração

Em Opções deve-se realizar a parametrização de informações relativas ao ano da escrituração.

9.1.1.1 Plano de contas Referencial – SPED

Atualmente o tipo de plano de contas referencial deve ser escolhido conforme o regime de tributação que a empresa está enquadrada no ano base da escrituração.




Plano de contas referencial

9.1.1.2 Parâmetros Tributação – ECF

Os parâmetros de tributação da ECF devem ser informados conforme o regime de tributação que a empresa está enquadrada no ano base da escrituração e possíveis programas de benefícios que a empresa aderiu. Os mesmos devem ser confirmados com a Assessoria Contábil Externa.



Parâmetros de tributação da ECF

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTÁBIL E CUSTOS	IT49 REV03
		27/07/2023

9.1.1.3 Parâmetros Complementares – ECF

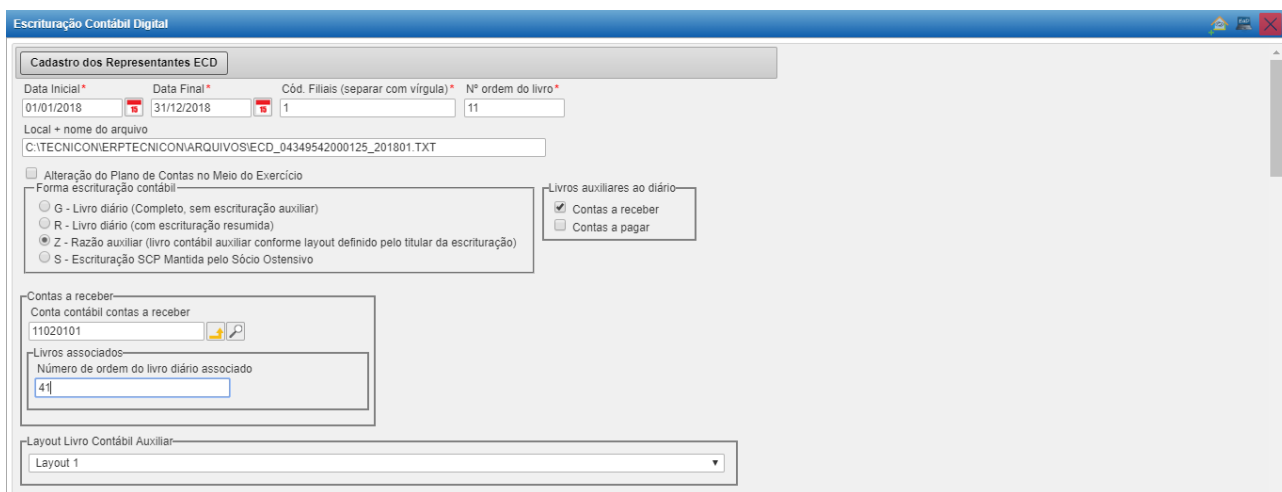
Os Parâmetros de Complementares da ECF devem ser informados conforme as operações fiscais e financeiras que a empresa realizou durante o ano base da escrituração. Os mesmos devem ser confirmados com a Assessoria Contábil Externa.


9.2 Escrituração Contábil Digital - ECD

O arquivo da escrituração contábil digital é gerado em Gestão Fiscal > SPED - Sistema Público de Escrituração Digital > ECD - Escrituração Contábil Digital > ECD - Escrituração Contábil Digital. Inicialmente para geração, é necessário verificar quais números serão utilizados para geração dos Livros, Diário e Auxiliares, esses números são sequenciais, e devem seguir a numeração da última declaração.

Inicialmente deve-se gerar os livros Z - Razão auxiliar (livro contábil auxiliar conforme layout definido pelo titular da escrituração), de contas a receber e contas a pagar, pois irão compor juntamente com o arquivo R - Livro diário (com escrituração resumida) a declaração da Escrituração Contábil Digital.

9.2.1 Geração do Livro Z - Razão auxiliar “Contas a Receber”



 Rotoplastyc <small>tecnologia em rotomoldagem</small>	INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTÁBIL E CUSTOS	IT49 REV03
		27/07/2023

Layout Livro Contábil Auxiliar: Layout 1

Indicador de Situação no início do período: 0 - Normal (início no primeiro dia do ano)

Indicador de existência de NIRE: 1 - Escrituração possui registro na junta comercial

Indicador de entidade sujeita a auditoria independente: 0 - Empresa não é entidade sujeita a auditoria indepe

Indicador do tipo de ECD: 0 - ECD de empresa não participante de SCP como t

Indicador de finalidade da escrituração: A partir de 2017, ano base 2016: 0 - Original

Registro J005: ☒ Gerar balanço anual ☐ Gerar balanço trimestral ☐ Gerar balanço anual e trimestral

Até 2016, ano base 2015: 0 - Original

Escriturações Contábeis Consolidadas: Não

Indicador de situação especial:

Geração do livro Z

Com esses parametros pode-se gerar o arquivo que ficará na pasta \\erp\TECNICON\arquivos e após transferi-lo para uma pasta que deve ser criada para as declarações do ano em Z:\contabil\DECLARAÇÕES\SPED CONTABIL.

9.2.2 Geração do Livro Z - Razão auxiliar “Contas a Pagar”

Escrituração Contábil Digital

Cadastro dos Representantes ECD

Data Inicial: 01/01/2018 Data Final: 31/12/2018 Cód. Filiais (separar com vírgula): 1 N° ordem do livro: 12

Local + nome do arquivo: C:\TECNICON\ERP\TECNICON\ARQUIVOS\ECD_04349542000125_201801.TXT

☐ Alteração do Plano de Contas no Meio do Exercício

Forma escrituração contábil: ☐ G - Livro diário (Completo, sem escrituração auxiliar) ☐ R - Livro diário (com escrituração resumida) ☒ Z - Razão auxiliar (livro contábil auxiliar conforme layout definido pelo titular da escrituração) ☐ S - Escrituração SCP Mantida pelo Sócio Ostensivo


Livros auxiliares ao diário: ☐ Contas a receber ☒ Contas a pagar

Contas a Pagar: Conta contábil contas a pagar: 21010101

Livros associados: Número de ordem do livro diário associado: 41

Layout Livro Contábil Auxiliar: Layout 1

Indicador de Situação no início do período: Indicador de existência de NIRE:

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTÁBIL E CUSTOS	IT49 REV03
		27/07/2023

Layout Livro Contábil Auxiliar—
Layout 1

Indicador de Situação no início do período—
0 - Normal (início no primeiro dia do ano)

Indicador de existência de NIRE—
1 - Escrituração possui registro na junta comercial

Indicador de entidade sujeita a auditoria independente—
0 - Empresa não é entidade sujeita a auditoria indepe

Indicador do tipo de ECD—
0 - ECD de empresa não participante de SCP como :

Indicador de finalidade da escrituração
A partir de 2017, ano base 2016—
0 - Original

Registro J005
☒ Gerar balanço anual ☐ Gerar balanço trimestral
☐ Gerar balanço anual e trimestral

Até 2016, ano base 2015—
0 - Original

Escriturações Contábeis Consolidadas—
Não

Indicador de situação especial—

Geração do livro Z

Com esses parametros pode-se gerar o arquivo que ficará na pasta \\erp\TECNICON\arquivos e após transferi-lo para uma pasta que deve ser criada para as declarações do ano em Z:\contabil\DECLARAÇÕES\SPED CONTABIL.

9.2.3 Importação dos arquivos Z - Razão auxiliar no validador do Sped Contábil

Deve-se iniciar o processo de importação e buscar os arquivos gerados na pasta onde os mesmos foram salvos.

Sped Contábil

Arquivo Tabelas Configurações Ajuda

Arquivos Colete Inicia o processo de importação e validação da escrituração contábil.

▼ Escriturações Contábeis
Abaixo são exibidas as escriturações contábeis importadas.

04.349.542/0001-25 - 43204624563 - ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE I

2017

2018

01/01/2018 a 31/12/2018 - Número de Ordem: 11

01/01/2018 a 31/12/2018 - Número de Ordem: 12

▼ Dados Agregados
Abaixo são exibidos os dados agregados importados

ROTOPLASTYC IND. X

Escrituração Passo a Passo Consultar Situação Editar Escrituração

04.349.542/0001-25 - 43204624563

Passo-a-Passo

Par meio desta aba o sistema informa a etapa em que o arquivo está e quais restam para que o processo seja finalizado com segurança. Clique na etapa para execução das funcionalidades.

1 Importar Escrituração Digital

2 Validar Escrituração Digital

3 Gerar Arquivo Para Entrega

4 Assinar Escrituração Digital

5 Transmisor Escrituração Digital

Validar Escrituração Digital

Permite verificar a consistência das informações existentes no arquivo de Escrituração Contábil a ser validado. O sistema valida a estrutura, consistência e regras contábeis do arquivo da Escrituração Contábil informado.


▼ Resumo da Escrituração

Contribuinte: ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA CNPJ: 04.349.542/0001-25 SCP: NIRE: 43204624563

Data Inicial: 01/01/2018 Data Final: 31/12/2018 Forma: Z - Razão Auxiliar Natureza: DIARIO GERAL Ordem: 11

Identificação do Arquivo(Hash): ID do Descritor: 7001 Versão do Descritor: 3 Versão do Leiaute: 7

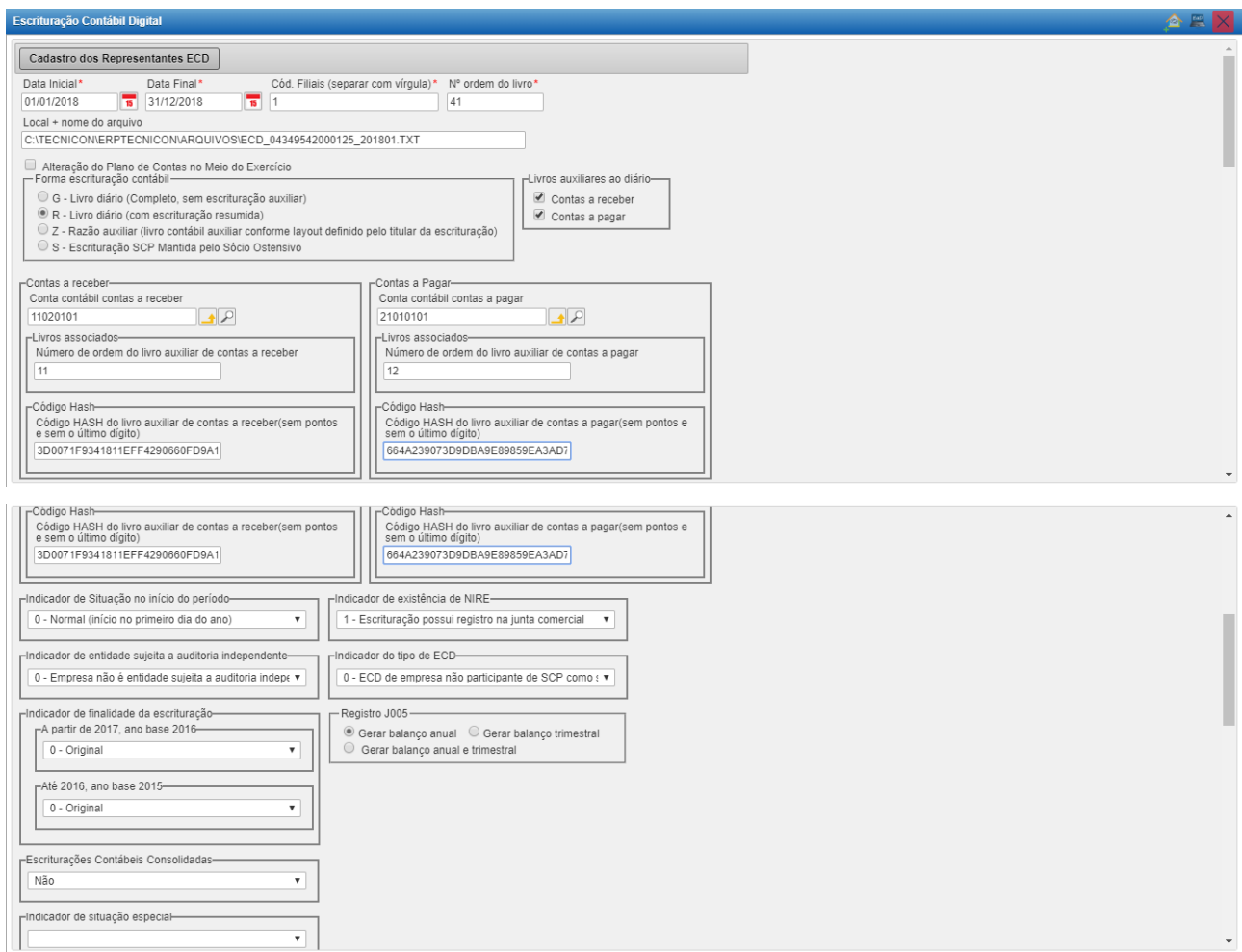
Importação dos arquivos Z

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTÁBIL E CUSTOS	IT49 REV03
		27/07/2023

Após importado os arquivos, deve-se utilizar os Códigos HASH dos mesmos para geração do Livro R - Livro diário (com escrituração resumida).

9.2.4 Geração do Livro R - Livro diário (com escrituração resumida).

De posse do código Hash dos livros auxiliares de contas a pagar e a receber, deve-se preencher o mesmo no campo indicado para geração do Livro R. Também nesta etapa deve-se incluir o Balanço do ano em que se está declarando com o arquivo na extensão .RTF, atualmente esse arquivo é recebido da Acessoria Contábil.



Escrituração Contábil Digital

Cadastro dos Representantes ECD

Data Inicial: 01/01/2018 | Data Final: 31/12/2018 | Cód. Filiais: 1 | Nº ordem do livro: 41

Local + nome do arquivo: C:\TECNICON\ERP\TECNICON\ARQUIVOS\ECD_04349542000125_201801.TXT

☐ Alteração do Plano de Contas no Meio do Exercício

Forma escrituração contábil

- ☐ G - Livro diário (Completo, sem escrituração auxiliar)
- ☒ R - Livro diário (com escrituração resumida)
- ☐ Z - Razão auxiliar (livro contábil auxiliar conforme layout definido pelo titular da escrituração)
- ☐ S - Escrituração SCP Mantida pelo Sócio Ostensivo

Livros auxiliares ao diário

- ☒ Contas a receber
- ☒ Contas a pagar

Contas a receber

Conta contábil contas a receber: 11020101

Livros associados:

Número de ordem do livro auxiliar de contas a receber: 11

Código Hash: 3D0071F9341811EFF4290660FD9A1

Contas a pagar

Conta contábil contas a pagar: 21010101

Livros associados:

Número de ordem do livro auxiliar de contas a pagar: 12

Código Hash: 664A239073D9DBA9E89859EA3AD7

Indicador de Situação no início do período: 0 - Normal (início no primeiro dia do ano)

Indicador de existência de NIRE: 1 - Escrituração possui registro na junta comercial

Indicador de entidade sujeita a auditoria independente: 0 - Empresa não é entidade sujeita a auditoria indepe

Indicador do tipo de ECD: 0 - ECD de empresa não participante de SCP como :

Indicador de finalidade da escrituração:

A partir de 2017, ano base 2016: 0 - Original

Até 2016, ano base 2015: 0 - Original


Registro J005:

- ☒ Gerar balanço anual
- ☐ Gerar balanço trimestral
- ☐ Gerar balanço anual e trimestral

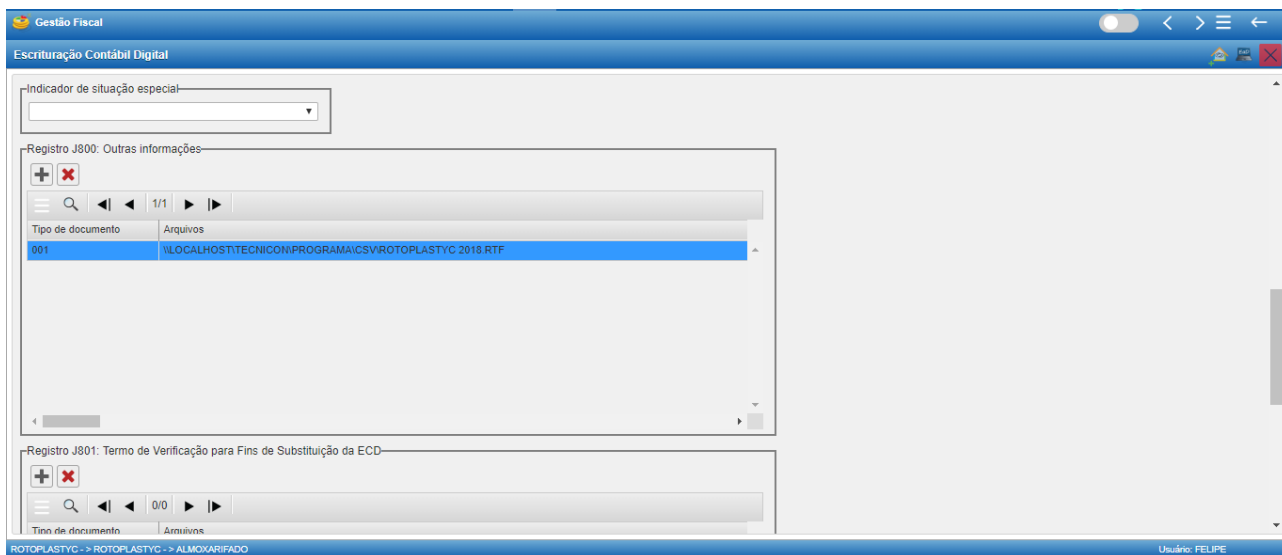
Escriturações Contábeis Consolidadas: Não

Indicador de situação especial:

Geração do Livro R

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTÁBIL E CUSTOS	IT49 REV03
		27/07/2023

O Balanço .RTF deve ser adicionado no bloco J800, a pasta para pesquisa atualmente é a \\erp\tecnicon\programa\csv, desta forma o arquivo do balanço deve estar nesta pasta para que o sistema o localize.



Adicionar o balanço

Com esses parametros pode-se gerar o arquivo que ficará na pasta \\erp\TECNICON\arquivos e após, transferi-lo para uma pasta que deve ser criada para as declarações do ano em Z:\contabil\DECLARAÇÕES\SPED CONTABIL.

9.2.5 Importação dos arquivos R – Livro Diário no validador do Sped Contábil

Após importado o arquivo R no validador do Sped Contábil e tratado possíveis erros, deve-se “Verificar as Contas” dos livros auxiliares.

Sped Contábil

Arquivo Tabelas Configurações Ajuda

Arquivos Contábeis

Escriturações Contábeis

Abaixo são exibidas as escriturações contábeis importadas.

04.349.542/0001-25 - 43204624563 - ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE I

Dados Agregados

Abaixo são exibidos os dados agregados importados

ROTOPLASTYC IND... Pendências: ROT...

Escrituração Passo a Passo Consultar Situação Editar Escrituração

01110001010101110001

Passo-a-Passo

Por meio desta aba o sistema informa a etapa em que o arquivo está e quais restam para que o processo seja finalizado com segurança. Clique na etapa para execução das funcionalidades.

- 1 Importar Escrituração Digital
- 2 Validar Escrituração Digital
- 3 **Verificar Contas**
- 4 Gerar Arquivo Para Entrega
- 5 Assinar Escrituração Digital
- 6 Transmitir Escrituração Digital

Verificar Contas

Passo obrigatório para escriturações cuja forma é "Resumido". O programa realizará um batimento de contas com todos os livros auxiliares identificados no arquivo da Escrituração Contábil Resumida.

Resumo da Escrituração

Contribuinte:	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	CNPJ:	04.349.542/0001-25	SCP:	NIRI
Data Inicial:	01/01/2018	Data Final:	31/12/2018	Forma:	R - Livro Diário com Escrituração Resumida
Identificação do Arquivo(Hash):	9E4EF857689697FAC7D01A95DA9E28E3B71B06C	Arquivo:	Z:/contabil/DECLARAÇÕES/SPED CONTABIL/2018/ECD/ecd_04349542000125_		
ID do Descritor:	7001	Versão do Descritor:	3	Versão do Leilante:	7

Sped Contábil

Arquivo Tabelas Configurações Ajuda

Arquivos Contábeis

Escriturações Contábeis

Abaixo são exibidas as escriturações contábeis importadas.

04.349.542/0001-25 - 43204624563 - ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE I

Dados Agregados

Abaixo são exibidos os dados agregados importados

ROTOPLASTYC IND... Pendências: ROT...

Escrituração Passo a Passo Consultar Situação Editar Escrituração

Selecione os Livros Auxiliares a serem Validados a partir do Livro Resumido

Hash	Natureza	Nº de Ordem	Válido
3D0071F9341811EFF4290660FD9A150ECA1D2E71	DIARIO AUXILIAR DE CLIENTES	11	✗
664A239073D9DBA9E89859EA3AD7B94EBD23F6F4	DIARIO AUXILIAR DE FORNECEDORES	12	✗

Validar

Resumo da Escrituração

Contribuinte:	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA	CNPJ:	04.349.542/0001-25	SCP:	NIRI
Data Inicial:	01/01/2018	Data Final:	31/12/2018	Forma:	R - Livro Diário com Escrituração Resumida
Identificação do Arquivo(Hash):	9E4EF857689697FAC7D01A95DA9E28E3B71B06C	Arquivo:	Z:/contabil/DECLARAÇÕES/SPED CONTABIL/2018/ECD/ecd_04349542000125_		
ID do Descritor:	7001	Versão do Descritor:	3	Versão do Leilante:	7

Sped Contábil

Arquivo Tabelas Configurações Ajuda

Arquivo Inicia o processo de importação e validação da escrituração contábil.

Escriturações Contábeis

Abaixo são exibidas as escriturações contábeis importadas.

04.349.542/0001-25 - 43204624563 - ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE I

Dados Agregados

Abaixo são exibidos os dados agregados importados

Escrituração Passo a Passo Consultar Situação Editar Escrituração

Fechar

RESULTADO DO BATIMENTO DE CONTAS DE LIVROS AUXILIARES E LIVRO RESUMIDO

Identificação do Livro: DIARIO GERAL

Entidade: ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNP 04.349.542/0001-25

Situação da Validação - Todos os Livros Auxiliares foram validados com sucesso.

Total de livros Auxiliares : 2 Total de livros validados: 2 Total de livros validados com erro: 0

Página 1 de 1

Resumo da Escrituração

Contribuinte: ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA CNPJ: 04.349.542/0001-25 SCP: NIRE

Data Inicial: 01/01/2018 Data Final: 31/12/2018 Forma: R - Livro Diário com Escrituração Resumida Natureza: DIARIO GERAL Ord

Identificação do Arquivo(Hash): 9E4EF857689697FAC7D01A95DA9E28E3B71B06C Arquivo: Z:\contabil\DECLARAÇÕES\SPED CONTABIL\2018\ECD\ecd_04349542000125_

ID do Descritor: 7001 Versão do Descritor: 3 Versão do Leiaute: 7

Após verificada as contas, volta-se no “passo a passo” e deve-se executar o passo “Gerar Arquivo Para Entrega”.

Sped Contábil

Arquivo Tabelas Configurações Ajuda

Arquivos Contábeis

Escriturações Contábeis

Abaixo são exibidas as escriturações contábeis importadas.

04.349.542/0001-25 - 43204624563 - ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE I

Dados Agregados

Abaixo são exibidos os dados agregados importados

Escrituração Passo a Passo Consultar Situação Editar Escrituração

Gerar Arquivo para entrega

Gravar em: ECD

ecd_04349542000125_201801 R.txt

ecd_04349542000125_201801 Z-CP.txt

ecd_04349542000125_201801 Z-CR.txt

ecd_04349542000125_201801.txt

Nome do arquivo: ecd_04349542000125_201801 R.txt

Arquivos do tipo: Escrituração Contábil (*.txt)

Gravar Cancelar

Permite a geração de arquivo no formato texto contendo as informações da escrituração para que possa ser assinado e transmitido.


Resumo da Escrituração

Contribuinte: ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA CNPJ: 04.349.542/0001-25 SCP: NIRE

Data Inicial: 01/01/2018 Data Final: 31/12/2018 Forma: R - Livro Diário com Escrituração Resumida Natureza: DIARIO GERAL Ord

Identificação do Arquivo(Hash): 9E4EF857689697FAC7D01A95DA9E28E3B71B06C Arquivo: Z:\contabil\DECLARAÇÕES\SPED CONTABIL\2018\ECD\ecd_04349542000125_

ID do Descritor: 7001 Versão do Descritor: 3 Versão do Leiaute: 7

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTÁBIL E CUSTOS	IT49 REV03
		27/07/2023

O arquivo gerado, deve ser enviado à consultoria contábil para que a mesma efetue a verificação e transmissão do mesmo à Receita Federal.

9.3 Escrituração Contábil Fiscal - ECF

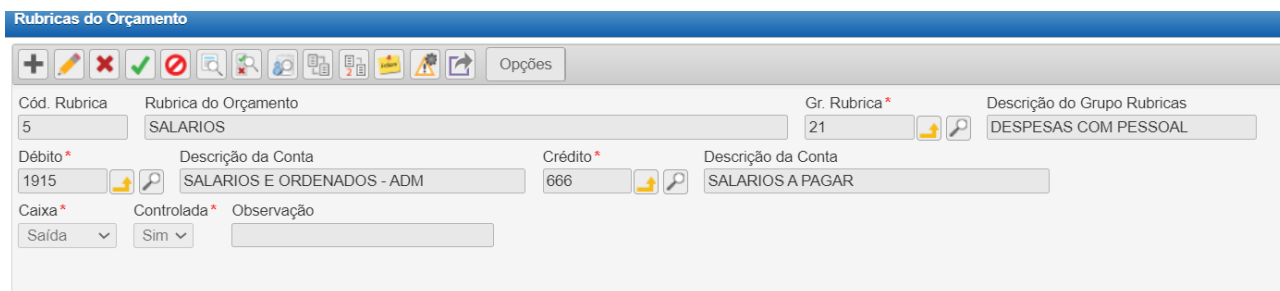
O arquivo da Escrituração Contábil Fiscal é gerado em Gestão Fiscal > SPED - Sistema Público de Escrituração Digital > ECF - Escrituração Contábil Fiscal > Escrituração Contábil Fiscal. Inicialmente para geração, é necessário verificar se os indicadores e tipos estão de acordo com as atividades da empresa durante o ano.

10 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Cabe ao setor de custos acompanhar a gestão orçamentária da empresa. Os orçamentos são realizados de forma anual, podendo haver revisões trimestrais de acordo com a necessidade. As premissas do orçamento do ano seguinte são acordadas em reuniões estratégicas realizados ao final de cada ano entre os gestores e a direção a fim de identificar as melhores diretrizes para o desenvolvimento sustentável da empresa.

O acompanhamento é realizado dentro do sistema Tecnicon no caminho ERP → SISTEMA BI → ORÇAMENTO EMPRESARIAL.

Os cadastros das rubricas de orçamento são realizados no caminho: ERP → SISTEMA BI → ORÇAMENTO EMPRESARIAL → RUBRICAS DO ORÇAMENTO.



Tela de cadastro de rubrica

Toda rubrica é vinculada a uma conta contábil, dessa forma, sempre que criada uma conta de despesa ou receita deve ser criada uma rubrica orçamentária e essa deve estar vinculada ao centro de resultado que a utilizará, caminho ERP → SISTEMA BI → ORÇAMENTO EMPRESARIAL → CENTRO DE RESULTADO X RUBRICA DO ORÇAMENTO. Escolher o centro de resultado e clicar em opções - rubrica

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

CONTÁBIL E CUSTOS

IT49 REV03

27/07/2023

do orçamento, clicar no botão + para adicionar nova. Em ações pode-se importar rubricas de outro centro de resultado.

Centro de Resultado x Rubrica do Orçamento

Código: 1 Nome do Centro de Resultado: ADMINISTRATIVO Abreviatura: ADM Cód. Responsável: 88 Responsável: FELIPE

Cód. Depto*: 7 Departamento: FINANCEIRO Seq. rateio mapa: 9011 Direto/ Indireto/ Operacional*: Operacional Rateio só no Departamento*: Não v Ativo*: Sim v

Cód. Tipo Rateio: Tipo de Rateio do Custo Indireto: Cód. Grupo de Resultado*: 1 Grupo de resultado: ADMINISTRATIVO OPERACIONAL Soma Qtde*: Não v Movimenta NF Saída*: Sim v

Parâmetros Contábeis Custos Indiretos - Crédito
 Código Conta: 2103 Código do Histórico: 2613

Parâmetros Contábeis Custos Indiretos - Débito
 Código Conta: 460835 Código do Histórico: 2613

Parâmetros Contábeis Custos Indiretos - Transitória
 Código Conta: 3065 Código do Histórico: 2613

CEI: Endereço: Número: Bairro: Nome Tomador Serviço:

Cód. Cidade: Cidade: UF: CEP: CNPJ do Tomador:

Tela de vinculação rubrica x centro de resultado

O cadastro dos valores do orçamento do ano para cada centro de resultado é realizado em ERP → SISTEMA BI → ORÇAMENTO EMPRESARIAL → ORÇAMENTO POR CENTRO DE RESULTADO → ORÇAMENTO POR CENTRO DE RESULTADO. Escolher o ano, clicar em opções – premissas por departamento. Escolher o centro de resultado – ações premissas por centro de resultado - ações – orçamento da rubrica.

+

Opções

Ações

Sequencial

Ano*

Centro de Resultado*

Cód. Rubrica*

Descrição da Rubrica

77

2023

5

5

SALARIOS

Observação

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	
16.625,76	16.625,76	18.140,06	18.140,06	
Maior	Junho	Julho	Agosto	
18.140,06	18.140,06	18.140,06	18.140,06	
Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
19.228,46	19.228,46	19.228,46	19.228,47	219.005,73

Tela cadastro de rubricas

O acompanhamento do orçamento no ano é realizado em ERP → SISTEMA BI → ORÇAMENTO EMPRESARIAL → ORÇAMENTO POR CENTRO DE RESULTADO → CONSULTAS → ORÇAMENTO DO CENTRO DE RESULTADO pelos gestores das áreas. Deve ser monitorado mensalmente e sempre que ocorrer desvios contatar o departamento responsável para ações quanto ao assunto.

11 ORÇAMENTOS DE CLIENTES OEM

Compete ao setor de custos realizar processo de cotação de produtos OEM e elaboração de preço de venda dos mesmos. Esse processo é iniciado pelo setor comercial que envia por e-mail para o grupo orcamentosoem@rotoplastyc.com.br a entrada das cotações de produtos de clientes.

Os orçamentos são realizados através do documento RQ60 que é preenchido inicialmente pelo comercial com as informações necessárias para a cotação, após é salvo na pasta SETORES\ORÇAMENTOS DE CLIENTES, ficando assim disponível para todos os demais realizarem as suas demandas no processo. O setor de custos deve realizar o preenchimento da sua etapa após todos os demais setores envolvidos liberarem as suas. A comunicação e acompanhamento de todo o processo é realizada pelo e-mail.

No RQ60 as informações de preços de resinas e componentes já desenvolvidos devem sempre estar atualizadas a nível econômica de forma a passar o valor mais preciso possível ao cliente. Quando ainda for necessário desenvolvimento, essa informação virá da etapa compras.


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Cliente	Código	Descrição	KG Resina																						
0	0	0	0,00																						
Preço de venda Produto																									
Valor Resina	Embalagem	Componentes	Processo																						
0,00	0,00	0,00	0,00																						
Preço de venda Ferramenta																									
Valor Resina	Embalagem	Componentes	Processo																						
0,00	0,00	0,00	0,00																						
Preço de venda Produto																									
Valor Resina	Embalagem	Componentes	Processo																						
0,00	0,00	0,00	0,00																						
Preço de venda Ferramenta																									
Valor Resina	Embalagem	Componentes	Processo																						
0,00	0,00	0,00	0,00																						

Referência	Descrição	Unidade	Peso	Unidade Última Entrada Ex-Imo	Custo Total
1	0	0	0	0	RS -
2	0	0	0	0	RS -
3	0	0	0	0	RS -
Total Resina					RS -
Referência	Descrição	Unidade	Qtd	Unidade Última Entrada Ex-Imo	Custo Total
1	0	0	0	0	RS -
2	0	0	0	0	RS -
3	0	0	0	0	RS -
Total Embalagem					RS -
Referência	Descrição	Unidade	Qtd	Unidade Última Entrada Ex-Imo	Custo Total
1	0	0	0	0	RS -
2	0	0	0	0	RS -
3	0	0	0	0	RS -
4	0	0	0	0	RS -
5	0	0	0	0	RS -
6	0	0	0	0	RS -
7	0	0	0	0	RS -
8	0	0	0	0	RS -
9	0	0	0	0	RS -
10	0	0	0	0	RS -

Referência	Descrição	Unidade	Peso	Unidade Última Entrada Ex-Imo	Custo Total
1	0	0	0	0	RS -
2	0	0	0	0	RS -
3	0	0	0	0	RS -
4	0	0	0	0	RS -
5	0	0	0	0	RS -
6	0	0	0	0	RS -
7	0	0	0	0	RS -
8	0	0	0	0	RS -
9	0	0	0	0	RS -
10	0	0	0	0	RS -

Referência	Descrição	Unidade	Peso	Unidade Última Entrada Ex-Imo	Custo Total
1	0	0	0	0	RS -
2	0	0	0	0	RS -
3	0	0	0	0	RS -
4	0	0	0	0	RS -
5	0	0	0	0	RS -
6	0	0	0	0	RS -
7	0	0	0	0	RS -
8	0	0	0	0	RS -
9	0	0	0	0	RS -
10	0	0	0	0	RS -

RQ60 aba custo


 Rotoplastyc tecnologia em rotomoldagem	INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTÁBIL E CUSTOS	IT49 REV03 27/07/2023

A informação atualizada dos preços de matéria-prima é extraída da consulta do item no F2 no Tecnicon, menu informação de compra. É utilizado o valor de custo da última entrada sem impostos conforme destaque da imagem abaixo. Se a última entrada for superior a 3 meses deve-se pedir cotação atualizada do item ao compras.

Tela informação de compra

A etapa fiscal atualmente também é preenchida pelo setor de custos, o qual deve identificar tributação adequada ao item no que tange ICMS, PIS e Cofins e IPI. Em casos de a ferramenta ser produzida internamente deve-se preencher também os seguintes campos:

Material Necessário					
Referência	Descrição	Unidade	QTDE	Custo Unit	Valor R\$
MZ010114	00X1500X3000	Kg	0		R\$ -
MZ01012	A GUIA GUILH	Pç	40		R\$ -
MZ01013	IPA FECHAME	Pç	1		R\$ -
MZ06022	USE U PUXADA	Pç	7		R\$ -
MZ06023	MADOR P.MAT	Pç	7		R\$ -
MP1818	O SXT RT DIN	Pç	14		R\$ -
MZ06024	ROLA 1070 CL	Pç	7		R\$ -
MZ06028	ISO ALLEN 5/8	Pç	14		R\$ -
MP0224	B - OR 5 X 623	Pç	14		R\$ -
MZ06011	TA 3/16 X 1 1/2	Kg	0,7		R\$ -
MM05024	A 38.1 X 3.17M	Kg	18,2		R\$ -
MM03011	40X40X3.0X65	Kg	2,3		R\$ -
Tempo estimado (Horas) Torno - Matrizaria - (Se, Montagem externa não necessário informar campo)			0	R\$ 47,76	R\$ -
Tempo estimado (Horas) Fresa - Matrizaria - (Se, Montagem externa não necessário informar campo)			0	R\$ 47,76	R\$ -
Tempo estimado (Horas) Montagem interna - 01 operador Bancada - Matrizaria - (Se, Montagem externa não necessário informar campo)			0	R\$ 44,01	R\$ -

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTÁBIL E CUSTOS	IT49 REV03
		27/07/2023

RQ60 etapa custos ferramental

Deve-se dar atenção aos valores de processo e impostos que devem estar condizentes ao produto. As definições de preços devem ser conduzidas juntamente com a direção comercial identificando a melhor estratégia de mercado. Após finalização deve-se encaminhar e-mail informando a finalização para que todos estejam cientes que não deve ser alterado mais nada dentro do documento RQ60.

Existe uma planilha de controle compartilhada entre os envolvidos onde também devem ser informados os status dos orçamentos, conforme caminho https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hXmVtRL4RpMidgDNe1_akOikJYcLvgZW/edit#gid=1273333469.

12 INCLUSÃO DE PRODUTOS NA LISTA DE PREÇO E REAJUSTES

É responsabilidade do setor de custos a inclusão de novos itens nas listas de preços vigentes. Existem distinções neste processo de acordo com o segmento de negócio.

12.1 Produtos OEM

Atualmente a lista vigente é a 1 – TABELA OEM. O setor comercial deve enviar e-mail solicitando inclusão de novos produtos e identificando a tratativa do preço com o cliente. O caminho para cadastro fica em ERP → VENDAS → GESTÃO DE PREÇOS → PREÇO DE VENDA → TABELA DE PREÇO → TABELA DE PREÇO, aba opções – produtos da tabela.


Quando um item OEM ainda está em protótipo deve ser cadastrado na lista 30 – TABELA PROTÓTIPO. Ele permanecerá nesta lista até que a amostra seja aprovada, onde, após e-mail de comunicação da aprovação enviado pela qualidade, o preço deve ser revisado, comparando o RQ60 do produto com as configurações de engenharia cadastradas no sistema Tecnicon. Em caso de divergência deve ser analisada a necessidade de nova tratativa com o cliente. Após esse processo o item é excluído da lista 30 e incluído na lista 1.

No momento da inclusão do preço nas listas deve ser analisado se o imposto constante no RQ60 do produto está de acordo com o cadastro do item no Tecnicon.

Existe uma planilha de acompanhamento de protótipos no seguinte caminho: SETORES\CUSTOS\CONTROLE PROTÓTIPO. Nela consta o histórico de negociação do item e status de aprovação.

O cálculo de preços dos produtos de reposição dos clientes OEM são solicitados ao setor de custos por e-mail, onde é avaliado e incluído na lista. Os clientes Stara, AGCO e PLA possuem listas específicas de reposição, os demais devem ser incluídos na lista 32 – REPOSIÇÃO OEM.

A análise de necessidade de reajuste deve ser feita periodicamente a fim de manter a rentabilidade

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTÁBIL E CUSTOS	IT49 REV03
		27/07/2023

do produto. Os reajustes serão discutidos junto com a Direção Comercial e quando definido comunicar o departamento Comercial OEM que fará a negociação com os clientes.

A atualização da lista é realizada no caminho ERP → VENDAS → GESTÃO DE PREÇOS → PREÇO/CUSTOS → PREÇO DE VENDA → ALTERAR PREÇO DE VENDA POR GRUPO/MARCA/SUBGRUPO/FAMÍLIA/MARKET SEGMENT. Nesta tela deve ser informado a marca, o período e o percentual de reajuste desejado.




Tela reajuste de preço OEM

12.2 Produtos RP

Os produtos RP devem ter o preço cadastrado de acordo com a configuração do produto, os quais já foram calculados anteriormente por solicitações da engenharia quando criado produtos ou opcionais novos. As solicitações de inclusão de preço são enviadas pelo comercial por e-mail. O caminho para cadastro fica em ERP → VENDAS → GESTÃO DE PREÇOS → PREÇO DE VENDA → TABELA DE PREÇO → TABELA DE PREÇO, aba opções – tabela preço nome.

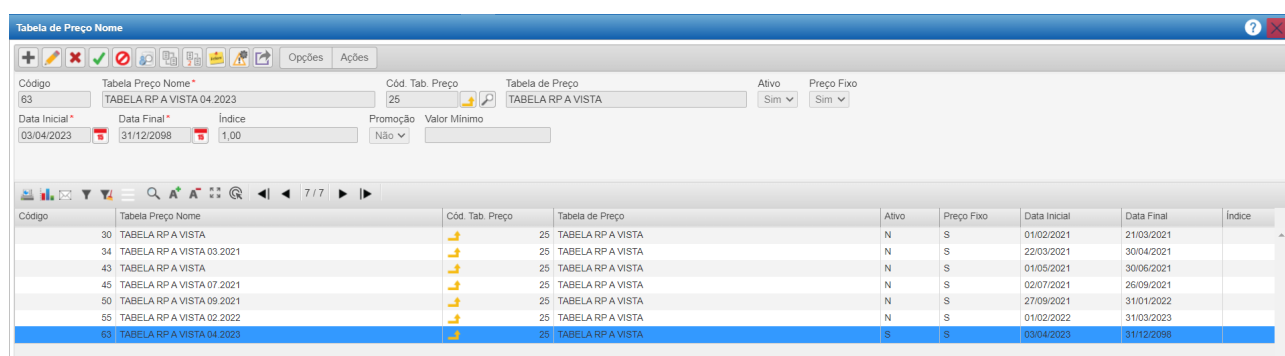
A linha de produtos RP possui 5 tabelas vigentes, são elas: 25 - TABELA RP A VISTA, 26 - TABELA RP A PRAZO, 27 - TABELA RP A PRAZO +2%, 28 - TABELA RP A PRAZO +4% e 29 - TABELA RP COOPERATIVAS. Cada uma refere-se a uma tratativa de preços com o cliente.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTÁBIL E CUSTOS	IT49 REV03
		27/07/2023

Os itens de reposição são adicionados na tabela 15 - RP – REPOSIÇÃO. Os preços são calculados de acordo com solicitações enviadas pelo comercial.

A análise de necessidade de reajuste deve ser feita periodicamente a fim de manter a rentabilidade do produto. Os reajustes serão discutidos junto com a Direção Comercial e quando ocorrido deve ser atualizado, além do sistema, a lista física e o Altforce, que é um sistema de vendas dos produtos RP.


A atualização da lista no Tecnicon deve ser realizada no caminho ERP → VENDAS → GESTÃO DE PREÇOS → PREÇO DE VENDA → TABELA DE PREÇO → TABELA DE PREÇO. Deve ser incluída lista com o mesmo código de tabela de preço com novo sequencial e vigência. Por se tratar de muitos itens a atualização é feita através de importação de planilha .csv com os novos preços. O comando é em opções – produtos da tabela de preço MC- ações, importar csv.



Código	Tabela Preço Nome	Cód. Tab. Preço	Tabela de Preço	Ativo	Preço Fixo	Data Inicial	Data Final	Índice
30	TABELA RP A VISTA	25	TABELA RP A VISTA	N	S	01/02/2021	21/03/2021	
34	TABELA RP A VISTA 03 2021	25	TABELA RP A VISTA	N	S	22/03/2021	30/04/2021	
43	TABELA RP A VISTA	25	TABELA RP A VISTA	N	S	01/05/2021	30/06/2021	
45	TABELA RP A VISTA 07 2021	25	TABELA RP A VISTA	N	S	02/07/2021	26/09/2021	
50	TABELA RP A VISTA 09 2021	25	TABELA RP A VISTA	N	S	27/09/2021	31/01/2022	
55	TABELA RP A VISTA 02 2022	25	TABELA RP A VISTA	N	S	01/02/2022	31/03/2023	
63	TABELA RP A VISTA 04 2023	25	TABELA RP A VISTA	S	S	03/04/2023	31/12/2098	

Tela reajuste de preço RP

Sempre que ocorrer cadastro de novo item deve ser realizado também inclusão no sistema Altforce, que ocorre na opção produtos dentro da plataforma. Deve ser informado nome do produto, categoria, preço de venda, informações adicionais e opcionais caso existir. O NCM do produto deverá constar no campo informações adicionais, assim como seu número de FINAME se existir.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTÁBIL E CUSTOS	IT49 REV03
		27/07/2023



Tela cadastro de produto Altforce

13 CADASTRO DE PRODUTOS BNDES

O setor de custos é responsável pelo cadastro dos produtos da linha RP no site do BNDES a fim de torná-los aptos a financiamento por meio deste órgão.

O login é realizado através de senha do Gov do colaborador responsável pelo preenchimento no site https://ws.bndes.gov.br/cfi_spa/dashboard. Antes disso é necessário um pré-cadastro deste colaborador junto ao login da empresa realizado com certificado digital onde é liberado acesso aos usuários.

Já logado no portal deve-se acessar a aba meus produtos, nela aparecerão todos que já estão em condição financiáveis. Sempre que ocorrer lançamento de novos produtos ou novas versões devem ser incluídos neste portal. Ainda é preciso monitorar a data de expiração para que seja feita renovação do produto junto a plataforma.

Portal CFI 7.7.22 JESSICA LUANA GAEDICKE Sair

Fornecedor Meus Produtos Meus Serviços Distribuidores autorizados Usuários Fale Conosco Catálogo CFI Sair

04.349.542/0001-25 | ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA - Produtos

Filtrar por código, nome, modelo...

+ Novo Produto

CÓDIGO	NOME	MODELO	POS. CADASTRAL	DATA EXPIRAÇÃO	NUM. PROCESSO	SITUAÇÃO
03510275	SPEED MIX - CALDA PRONTA	de 2.0 até 15.0	F - Financiável	21/07/2026	011581/2022	Concluído
03515144	CARRETA TANQUE	DE 1.000L A 15.000L	F - Financiável	04/05/2026	006681/2022	Concluído
03510282	TANQUE VERTICAL	3.000 a 20.000 LITROS	F - Financiável	29/11/2025	020215/2021	Concluído
03564682	ROTO TANK	Roto Tanks de 3.000L a 12.000L	F - Financiável	29/03/2025	004442/2021	Concluído
03257277	PRÉ MISTURADORES	250L A 600L	F - Financiável	12/04/2024	004825/2020	Concluído
03511060	TANQUES HORIZONTAIS	DE 1.000L A 15.000L	-	10/07/2023	010293/2023	Em Análise Técnica

Não Financiáveis

Tela produtos financiáveis BNDES

O preenchimento das informações dos produtos, tanto no credenciamento quanto no recredenciamento, é realizado de acordo com as exigências de informações na plataforma. Normalmente é solicitada a informação de uma nota de venda do produto, dados a respeito de componentes e mão-de-obra aplicada nele. Quando o produto possuir mais de uma versão estas devem ser informadas também. No campo valor mínimo e máximo devem ser incluídos os preços de lista desde o mais barato até o mais caro da linha em questão.

Portal CFI 7.7.22 JESSICA LUANA GAEDICKE Sair

Fornecedor Meus Produtos Meus Serviços Distribuidores autorizados Usuários Fale Conosco Catálogo CFI Sair

010293/2023 | Alteração de Máquina ou Equipamento | Rascunho

04.349.542/0001-25 - ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA

Nome do produto: TANQUES HORIZONTAIS

Modelo: DE 1.000L A 15.000L - TANQUE 9.0 COM REGISTRO

Cód. CFI: 03511060

Posição Cadastral: [Selecione]

Motivo Posição Cadastral: [Selecione]

Taxa de Câmbio BNDES: R\$ 4,47

Ind. Credenciamento (IC): 76,31%

Próxima Renovação: [Selecione]

Informações Gerais

Descrição Técnica: TANQUE EM POLIETILENO 2.500 LITROS

34/3000

Peso Total: 110,00 Kg

Moeda Estrangeira de Referência: USD

Preço Mínimo: R\$ 3.000,00

Preço Máximo: R\$ 37.891,25

Preço de Venda da NFe: R\$ 7.342,50

Preço de Venda Líquido: R\$ 6.072,40

Descrição do produto na NFe: TANQUE 2.5/1REG. 1 E 2/1DRENO

Chave da NFe: 43230504349542000125550000001137441806236535

Código do Produto na NFe: 124.223.CJ


Data da NFe: 05/05/2023

CFOP: 6101

CST/CSOSN: 00

Nota Fiscal: [Selecione]

Av. República do Chile, 100 | Rio de Janeiro - RJ - Brasil - 20031-917 | Tel.: +55 21 3747-7447 | 2002-7447 @ BNDES. Todos os direitos reservados.

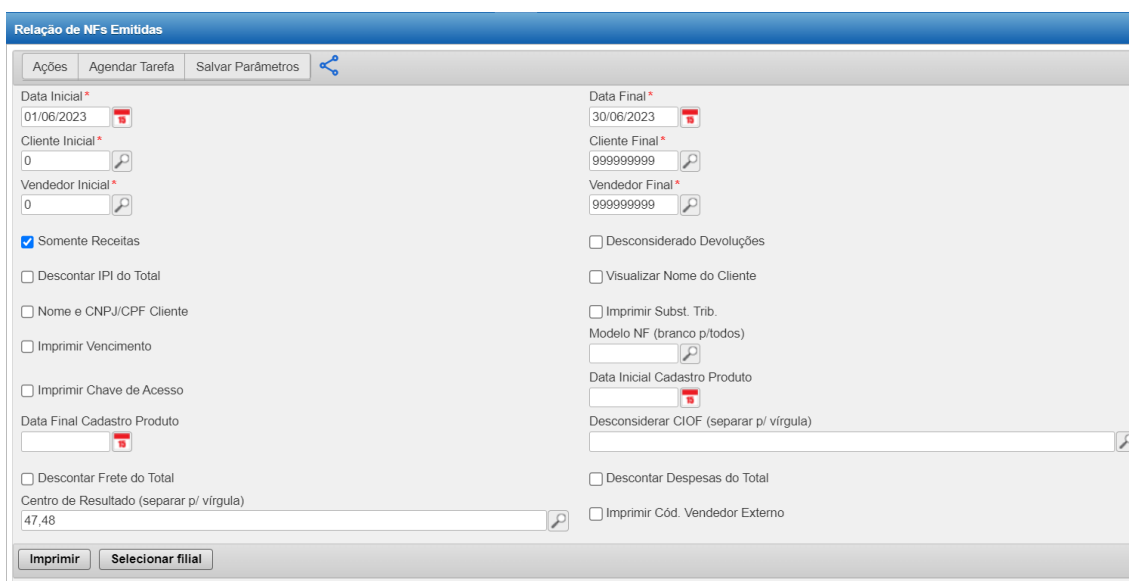
	INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTÁBIL E CUSTOS	IT49 REV03
		27/07/2023

Tela cadastro de produtos no BNDES

Ainda é necessário realizar atualização periódica do cadastro da empresa nesta plataforma a fim de mantê-la apta para os financiamentos. O credenciamento é totalmente online e realizado com as informações exigidas no momento pelo BNDES.

14 CONFERENCIA DE RECEITA COM POWER BI

É atribuição do setor de Custos realizar a checagem se o faturamento da empresa constante no painel BI – Faturamento mensal, disponível em <https://app.powerbi.com/groups/me/reports/9aa12569-3185-4e6a-9406-1109d5ef0f9e/ReportSectionb89e35322a54434634f1?experience=power-bi>, está de acordo com o sistema Tecnicon. O relatório para conferência é o 559 - Relação de NFs Emitidas. Caminho ERP → VENDAS → PROJEÇÃO DE VENDAS → RELATÓRIOS → RELAÇÃO DE NFS EMITIDAS. Deve ser emitido com os seguintes parâmetros:




Tela relatório 559

O total do relatório deve ser o mesmo que a receita do BI e também do DRE quando emitido com estes mesmos filtros de centro de resultado. Após este fechamento é enviado um e-mail informativo a gerência comercial e de Rh com prints comprovatórios.

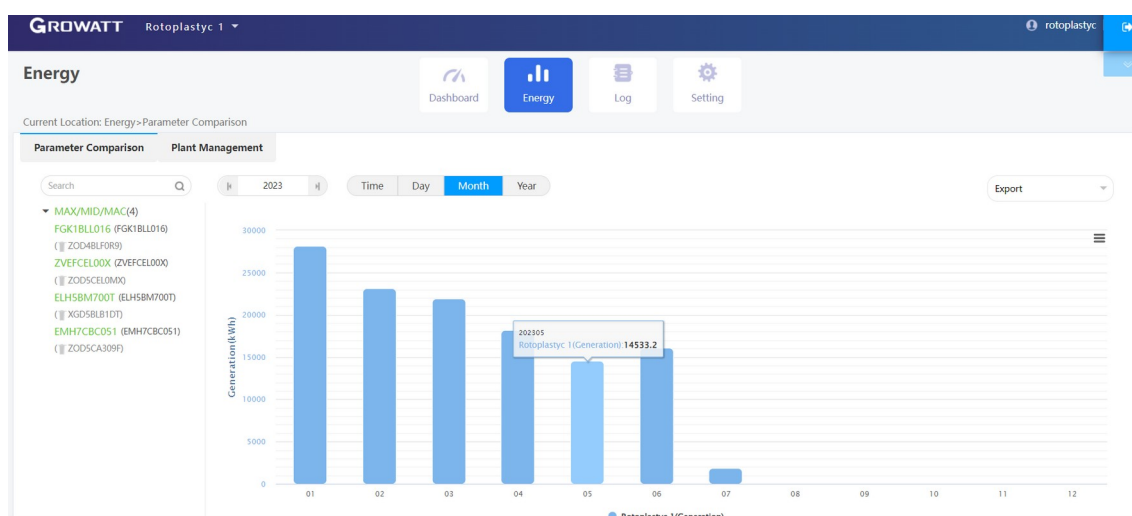
15 CONFERÊNCIA CONTA DE ENERGIA E GERAÇÃO FOTOVOLTAICA

O setor é responsável pela conferência da conta de energia elétrica a fim de manter o

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTÁBIL E CUSTOS	IT49 REV03
		27/07/2023

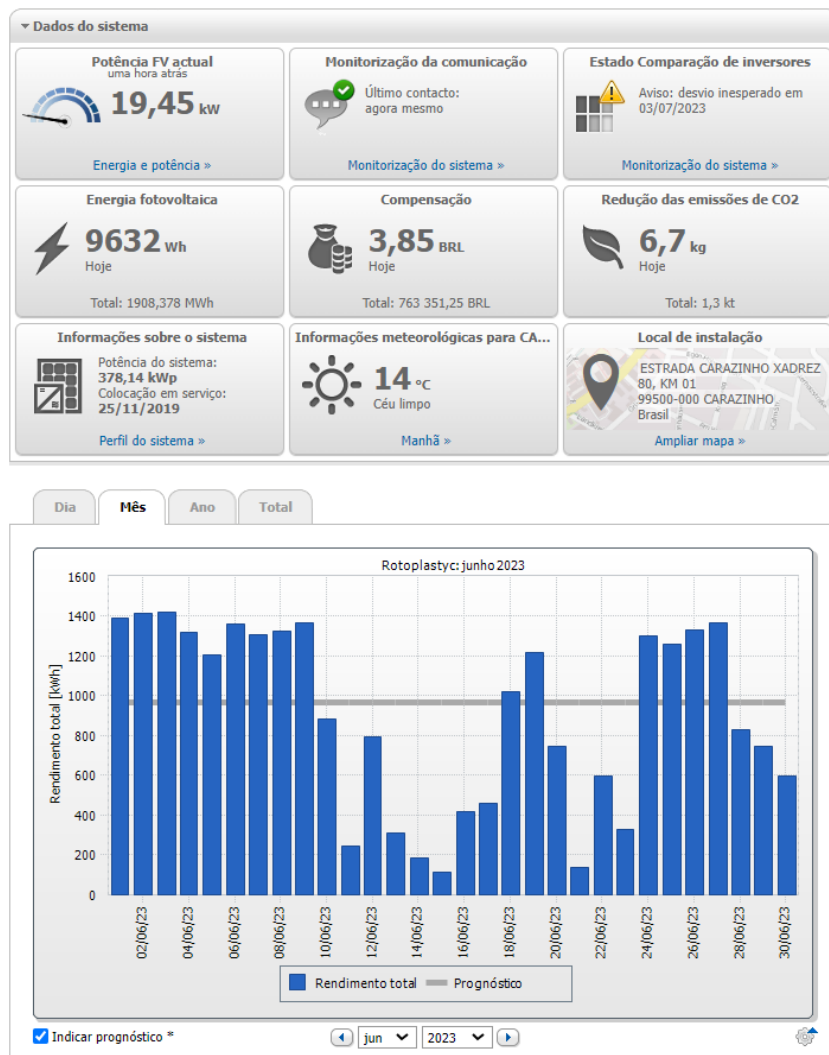
acompanhamento da geração fotovoltaica da empresa, onde possui um indicador de desempenho para isso. A planilha de acompanhamento do indicador fica salva em W:\custos\FOTOVOLTAICA – Indicador de Geração Fotovoltaica.

Existem dois sites para extração de informações, são eles: <https://server.growatt.com/selectPlant>, deve ser coletado a informação de consumo do mês na seguinte tela:



Tela do site na internet

E também o site <https://www.sunnyportal.com/FixedPages/Dashboard.aspx>, deve ser coletado a informação de consumo do mês na tela abaixo. Ao clicar na engrenagem é extraído um relatório contendo as informações.




Tela do site na internet

Após preencher a planilha com os dados extraídos deve-se alimentar o indicador no SIG.

16 ENVIO DE DOCUMENTOS A TERCEIROS

Documentações relacionadas a empresa, tais como Contrato Social, Balanços e outros demonstrativos financeiros ou contábeis são informações de uso restrito da controladoria e alta direção da empresa. A solicitação por parte de fornecedores ou instituições financeiras devem ser analisadas com cautela, sendo autorizado envio somente para fornecedores de matérias primas essenciais à produção, com compras frequentes e valor expressivo, não sendo permitido o envio para fornecedores de material de uso e

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO CONTÁBIL E CUSTOS	IT49 REV03
		27/07/2023

consumo por exemplo. O envio deverá ser feito diretamente ao responsável pelo assunto no destinatário, não podendo passar por outras contatos e setores.

17 REVISÕES EFETUADAS

Revisão	Data	Alteração
00	03/05/2018	Emissão
01	21/01/2021	Alteração item 3, Inclusão itens 4.2.13, 4.2.14, 4.3, 5, 7 e 8. Exclusão itens conferência folha pagamento (antigos 4.2.13, 4.3, 4.4, 4.5).
02	14/12/2022	Exclusão item 6 Controle Patrimonial.
03	27/07/2023	Revisão geral do documento.

18 APROVAÇÃO DO DOCUMENTO

PROCESSO	RESPONSÁVEL
Elaboração	Jéssica Luana Gaedicke
Aprovação	Ediane Vogt