

Ambientação

Nome do cliente: SAGA MEDição S/A	Código de cliente: 256232
Nome do projeto: SAGA - IMPLANTAÇÃO SERVIÇOS	Código do projeto: D000036306001
Segmento cliente: MANUFATURA	Unidade TOTVS: TSE004-TOTVS MINAS GERAIS
Data: 03/10/2022	Proposta comercial: AAFLJZ
Gerente/Coordenador TOTVS: WESLEY DE ALMEIDA JÚNIOR	
Gerente/Coordenador cliente: PATRICIA MAIA	

Sumário

Ambientação	1
Histórico de Versões	3
Empresas e História	3
Descrição Geral dos Processos	3
1. Processo: Contabilidade Gerencial	4
1.1. Subprocesso: Cadastros Iniciais	5
1.1.1. Calendário Contábil	5
1.1.2. Cadastro de Moedas	6
1.1.3. Calendário Contábil x Moeda	7
1.1.4. Amarração Moeda x Calendário x Tipo de Saldo	8
1.1.5. Câmbio	8
1.1.6. Subprocesso: Configurações Contábeis	9
1.1.7. Subprocesso: Histórico Inteligente	10
1.1.8. Subprocesso: Cadastro de Amarrações Contábeis	10
1.1.9. Subprocesso: Contabilista	12
1.1.1. Subprocesso: Participantes	12
1.2. Subprocesso: Entidades Contábeis	12
1.2.1. Subprocesso: Plano de Contas	13
1.2.2. Subprocesso: Centro de Custos	15
1.2.3. Subprocesso: Item Contábil	17
1.2.4. Subprocesso: Classe de valor	18
1.2.5. Subprocesso: Plano de Contas Referencial	18
1.2.6. Subprocesso: Lançamento Padrão – Configuração Contábil	20
1.2.7. Subprocesso: Visão Gerencial	21



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



1.3.	Subprocesso: Rateios	23
1.3.1.	Subprocesso: Rateio Externo	23
1.3.2.	Subprocesso: Rateio Off-line	25
1.3.3.	Subprocesso: Rateio Online	26
1.4.	Subprocesso: Rotinas/Movimentos	27
1.4.1.	Subprocesso: Lançamentos Contábeis Automáticos Consultas, Manutenções, Exclusões, Inclusão de Lançamentos Manuais)	27
1.4.2.	Subprocesso: Lançamentos Contábeis das operações de outros módulos	28
1.4.3.	Subprocesso: Lançamentos Contábeis via Arquivo TXT	31
1.4.4.	Subprocesso: Efetivação de Pré – Lançamentos Contábeis	32
1.4.5.	Subprocesso: Reprocessamento	33
1.5.	Subprocesso: Relatórios	33
1.5.1.	Subprocesso: Relatórios Cadastrais	33
1.5.2.	Subprocesso: Relatórios Operacionais	34
1.5.3.	Subprocesso: Balancete	34
1.5.4.	Subprocesso: Razão Contábil	36
1.5.5.	Subprocesso: Diários	37
1.5.6.	Subprocesso: Comparativos	37
1.5.7.	Subprocesso: Demonstrativo de Resultados –DRE	38
1.5.8.	Subprocesso: Balanço Patrimonial	39
1.5.9.	Subprocesso: Demonstração de Fluxo de Caixa - DFC	40
1.5.10.	Subprocesso: DMPL	41
1.6.	Subprocesso: Fechamento Contábil	41
1.6.1.	Subprocesso: Bloqueio por Processo	41
1.6.2.	Subprocesso: Encerramento do Exercício	42
1.7.	Subprocesso: ECD - Escrituração Contábil Digital	44
1.8.	Subprocesso: ECF - Escrituração Contábil Fiscal	46
1.9.	Subprocesso: ECF – LALUR	47
1.10.	Consolidação Geral	52
2.	Subprocesso: Principais Cadastros dos Sistemas Geradores que refletem na Contabilidade	53
2.1.	Cadastro de Fornecedor	53
2.2.	Cadastro de Cliente	54
2.3.	Cadastro de Produto	54
2.4.	Cadastro de Banco	56
2.5.	Cadastro de Natureza Financeira	56



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



Critérios de aceitação	57
GAPs do processo	58
Fluxo do Macroprocesso	59
Anexos	63
Aceite	63

Histórico de Versões

Data	Versão	Modificado por	Descrição da Mudança

Empresas e História

A Saga Medição é uma empresa especializada no desenvolvimento, implementação e gestão de projetos de medição de água, além de oferecer uma linha completa de medidores. Com atuação nacional e internacional, a Saga dispõe de moderna estrutura para prover soluções customizadas de acordo com a necessidade de cada cliente, oferecendo amplo portfólio de produtos e tecnologia de última geração, priorizando qualidade e precisão na medição.

*Informações retiradas do site da Saga Medição

Descrição Geral dos Processos

Glossário

ERP: Em inglês, a sigla ERP significa Enterprise Resources Planning. Sistema Integrado de Gestão Empresarial.

Protheus: Sistema integrado de ERP fornecido pela TOTVS.

Módulo: o Protheus é segmentado por módulos. Ou seja, quando você acessa o sistema, pode escolher qual área do seu negócio (módulo) quer gerenciar neste momento: Financeiro, Faturamento, Estoque, Compras, Contabilidade, fiscal, etc.

As is: Documentação da situação atual do processo.

To be: Desenho do processo futuro no Protheus.

GAP: palavra inglesa que significa lacuna, vão ou brecha. Utilizada neste documento quando o padrão do Protheus não é aderente. Ou que não estão na proposta comercial.

MIT041: Documento da metodologia TOTVS para documentar o As is e To be.



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



Customização: Modificação ou criação de algo conforme preferências ou especificações.

SALT: Sistema Atual

FORTES: Sistema da Contabilidade Externa

Rollout: “Realizar cópia fiel das parametrizações efetuadas na empresa principal (exceto particularidades fiscais). Para os rollout’s não são considerados modelagem de processos, documentações específicas, protótipos, testes unitários e integrado, acompanhamento pós Go Live e acompanhamento de fechamentos”

1. Processo: Contabilidade Gerencial

Este documento destina-se ao detalhamento dos processos referentes ao módulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB) do ERP Protheus.

O módulo tem o objetivo de controlar todo o processo da contabilidade, desde a contabilização dos movimentos até a entrega dos resultados contábeis. O nível de exigência e competitividade das organizações é cada vez mais elevado. Empresa de todos os portes precisam de uma gestão eficaz com processos integrados e rapidez nos fluxos de informações. Com o objetivo de otimizar o desempenho dos processos e negócios, as empresas buscam ferramentas para auxiliar na gestão. Estamos falando de sistemas ERP (Enterprise Resource Planning), que armazenam informações estratégicas da empresa, proporcionando aos gestores uma visão geral e precisa do negócio, facilitando, assim, as tomadas de decisões. Por outro lado, a cada dia somos mais exigidos pelos órgãos fiscalizadores nas entregas precisas das declarações como ECD Contábil e ECF, os sistemas da Totvs acompanham as legislações vigentes para atender de forma rápida e segura nas entregas.

Neste documento estará o processo **As is** da Saga Medição e os processos **To be** que se enquadram ao módulo Contabilidade Gerencial. Os processos que se enquadram em outros módulos do Protheus serão mencionados, indicando o nome do documento onde estará detalhado ou GAP.

Todas informações foram coletadas através de entrevistas com a equipe responsável, conforme escolha/convocação dos usuários chave, pela gestão do projeto Saga Medição.

A Empresa Saga receberá todas parametrizações base do sistema que servirão de réplica para as outras empresas.

Conforme escopo comercial, a implantação será de 01 empresa principal e o Rollout para 2 (duas) Empresas do Grupo, conforme lista abaixo:

Empresa Principal de Implantação:

Razão Social	CNPJ	Natureza Jurídica	Regime Fiscal	Reg Apuração PIS e COFINS
SAGA MEDIÇÃO S/A	08.026.075/0001-53	SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA	LUCRO REAL	NÃO CUMULATIVA

Empresas de Rollout:

Razão Social	CNPJ	Natureza Jurídica	Regime Fiscal	Reg Apuração PIS e COFINS



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



GAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	13.226.892/0001-95	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	LUCRO REAL	NÃO CUMULATIVA
FAE SISTEMA DE MEDAÇÃO S/A	07.281.413/0001-30	SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA	LUCRO REAL	NÃO CUMULATIVA

AS IS:

Os processos contábeis são realizados pela Contabilidade Externa.

A Saga e demais empresas dos Grupos tem o prazo de até o Terceiro útil do mês para encaminhar as informações para Contabilidade Externa, estas informações são lançadas no Sistema Fortes da Contabilidade externa. Ela por sua vez, tem o prazo de até o oitavo dia útil do mês para concluir os fechamentos contábeis e entregar os resultados.

Devido a morosidade do processo, muitas das vezes a Contabilidade externa não consegue cumprir os prazos estabelecidos.

To BE:

Implantar o módulo contabilidade Gerencial do Protheus para proporcionar automação completa no controle dos lançamentos contábeis, tendo total integração com os demais ambientes que compõem o ERP Protheus.

1.1. Subprocesso: Cadastros Iniciais

Os cadastros são a essência de qualquer sistema, um cadastro bem feito e estruturado é o primeiro passo para o correto funcionamento de suas rotinas

1.1.1. Calendário Contábil

AS IS:

No ERP **SALT** não existe este cadastro.

TO BE:

O calendário contábil define o Exercício social no qual a empresa está efetuando toda a sua movimentação contábil.

É permitido o cadastramento de até 999 calendários, onde cada um desses calendários pode ser vinculado a uma ou até mesmo várias moedas. Um calendário poderá ter até 99 Períodos contábeis que poderão ser configurados livremente.

Todo e qualquer lançamento contábil é validado a partir das informações presentes nesse calendário, portanto, devem ser cadastrados com muito critério.

No calendário podem ser definidos os seguintes status para cada um dos períodos contábeis:



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



- Aberto: Indica que o período pode receber lançamentos normalmente.
- Fechado: Indica que o período já foi encerrado e nenhum lançamento pode ser efetuado. A extração de informações (relatórios e consultas) está disponível. Esse "status" é gerado automaticamente pela rotina "Encerramento do Exercício".
- Transportado: Indica que o período já foi encerrado e transportado para uma base "backup". Nenhum lançamento poderá ser efetuado e a extração de informações (relatórios e consultas) não está mais disponível.
- Bloqueado: Indica que este período está temporariamente bloqueado para lançamentos contábeis. A extração de informações (relatórios e consultas) está disponível

Bloqueio /Desbloqueio por processo

O cadastro de calendário contábil é possível efetuar a criação por Empresa ou Filial, possibilitando desta forma realizar o bloqueio dos movimentos por Empresa ou Filial, definido no início da implantação. O bloqueio realizado diretamente pelo calendário contábil realiza o bloqueio de todas movimentações Ativo Fixo / Compras / Contabilidade / Estoque / Financeiro / Livros Fiscais.

Processos						
	Período	Item	Processo	Descrição	Status bloq	Data Inicial
●	01	027	ATF001	ATIVO FIXO	Aberto	//
●	01	026	COM001	COMPRAS	Aberto	//
●	01	025	CTB001	CONTABIL	Aberto	//
●	01	024	EST001	ESTOQUE	Aberto	//
●	01	023	FIN001	FINANCIERO – CONTAS A PAGAR	Aberto	//
●	01	022	FIN002	FINANCIERO – CONTAS A RECEBER	Aberto	//

A funcionalidade de bloqueio irá possibilitar o Setor Contábil realizar o bloqueio dos movimentos nas origens dos dados, não possibilitando aos usuários das pontas realizarem movimentações após bloqueio.

Sugere-se deixar a tabela de Calendário Contábil CTG como exclusiva, dessa forma cada empresa poderá realizar os bloqueios seguindo o lead time dos seus respectivos fechamentos contábeis

Para o correto funcionamento se faz necessário que as tabelas abaixo estejam com o mesmo compartilhamento:

Tabela	Nome da Tabela	Exclusiva por Empresa
CTE	Moeda X Calendário	SIM
CTG	Calendário Contábil	SIM
CQD	Bloqueio do calendário Contábil	SIM
CTO	Moeda cadastrada	SIM
CTP	Cambio	SIM

1.1.2. Cadastro de Moedas



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



AS IS:

Os lançamentos contábeis são gerados somente na moeda REAL.

TO BE:

O ambiente Contabilidade Gerencial possui seu próprio cadastro de moedas, diferindo do cadastro de moedas dos demais ambientes.

O sistema gera seus lançamentos contábeis inicialmente na moeda 1 que, no Brasil, é representada pelo real, no entanto, todo e qualquer lançamento poderá ser convertido para outra moeda (dólar, euro, etc.). Esse recurso é muito útil para empresas que fazem o acompanhamento de seus balanços e resultados em moeda estrangeira e para aquelas que os enviam ao exterior.

Estão disponíveis 99 moedas no sistema, sendo 98 delas preparadas para conversão de valores dos lançamentos contábeis.

Caso não seja cadastrada nenhuma moeda contábil, não será possível a inclusão/alteração/exclusão de movimentos contábeis.

Contudo na SAGA, GAAS e FAE a moeda será somente "01" - REAL.

1.1.3. Calendário Contábil x Moeda

AS IS:

Moeda Real

TO BE:

O ambiente Contabilidade Gerencial permite que diferentes calendários possam ser utilizados com diferentes moedas. Dessa forma, os encerramentos em moeda "dólar" (por exemplo), poderão seguir um calendário diferente da moeda "Real".

Mesmo que a empresa não utilize esse recurso de múltiplos calendários, para que a utilização correta do ambiente Contabilidade Gerencial seja levada a efeito, é necessário que seja efetuada a ligação de pelo menos um calendário com uma moeda. A partir dessa ligação, pode haver o histórico de todos os calendários e moedas já utilizadas pelo sistema.

O início das operações do ambiente Contabilidade Gerencial deve contemplar a amarração dos Calendários Contábeis e as Moedas, pois nenhuma operação de contabilização poderá ser efetuada sem essa informação.



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



Na Saga, GAAS e FAE o calendário contábil será amarrado com a Moeda Real.

1.1.4. Amarração Moeda x Calendário x Tipo de Saldo

AS IS:

Saldo contábil moeda Real.

TO BE:

O cadastro determina as amarrações entre as moedas com Calendários Contábeis e entre os períodos dos Calendários com Tipos de Saldo. A rotina possibilita a inclusão, alteração, visualização e exclusão da Moeda, Calendário Contábil e Tipo de Saldo em Configurações Contábeis.

The screenshot displays the TOTVS Contabilidade Gerencial application window. It includes three main panels:

- Moeda:** Shows a tree structure with 'Moeda' expanded, listing '01 - REAL', '02 - DOLARAMER', and '03 - DOLARAUST'.
- Calendário:** Shows a tree structure with 'Calendário' expanded, listing '220'.
- Tipo de Saldo:** Shows a tree structure with 'Tipo de Saldo' expanded, listing '0 - Orçamento', '1 - Real', '2 - Previsões', '3 - Gerencial', and '4 - Empenhado'.

 To the right, a detailed view of the 'Amarrações' (Linkages) screen is shown for the '01 - REAL' currency. It lists various periods from '01 - 01/01/2020 à 31/01/2020' to '12 - 01/12/2020 à 31/12/2020'. Each period entry includes a small icon and a date range. The first entry, '01 - 01/01/2020 à 31/01/2020', is highlighted with a blue bar at the top of the list.

Na Saga, GAAS e FAE será utilizado o Tipo de Saldo "**REAL**".

1.1.5. Câmbio

AS IS:

Não há.

O saldo contábil é controlado somente na moeda REAL.

TO BE:

Para que os lançamentos contábeis efetuados na moeda 1 sejam convertidos corretamente para as demais, as taxas de câmbio das moedas devem ser cadastradas todos os dias, pela entrada do Sistema ou por esta opção. No entanto, a conversão pela entrada do Sistema só permitirá preencher a taxa de 4 moedas-padrão. A



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



conversão de moedas é muito útil para empresas que fazem o acompanhamento de seus balanços e resultados em moeda estrangeira. Empresas que enviam seus lançamentos contábeis para outros países também necessitam converter a moeda.

Na SAGA, FAE e GAAS não utilizará esse cadastro, considerando que o Tipo de Saldo contábil será somente REAL.

1.1.6. Subprocesso: Configurações Contábeis

AS IS:

Não há.

TO BE:

O ambiente Contabilidade Gerencial possui inúmeros recursos que só estarão disponíveis após o cadastramento das configurações contábeis.

Essas configurações não são obrigatórias, tanto que é possível trabalhar sem elas, porém, para que possam ser utilizados inúmeros recursos gerenciais existentes no sistema, as configurações contábeis deverão ser realizadas.

As configurações contábeis permitem:

Máscaras contábeis: Pré-formatar a exibição de códigos.

Configurações de livros: é utilizado realizando a ligação entre a visão gerencial e a impressão dos relatórios personalizados como Balanço, DRE, DMPL e etc.

Configuração de custos: Alterar nomenclaturas e uso das entidades gerenciais.

Saldos contábeis: Os tipos de saldos, com os quais poderão ser efetuados lançamentos contábeis, são utilizados para permitir um controle operacional dos processos de contabilização e permitir um controle gerencial dos saldos contábeis.

Os tipos de saldos pré-existentes no Sistema são:

"0" – Orçado: gerado por meio da rotina de Orçamentos

"1" – Real: saldo normalmente informado nos lançamentos contábeis

"2" – Previsto

"3" – Gerencial

"4" – Empenhado

"9" – Pré-lançamento: é utilizado para o controle operacional de lançamentos e não atualiza saldos. Exemplo: Se o lançamento estiver com erro, ele não atualiza os saldos e fica aguardando a correção para posteriormente ocorrer a efetivação.



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



Na SAGA, FAE E GAAS irão trabalhar com os tipos de saldos 1- Real e 9 Pré-lançamento.

1.1.7. Subprocesso: Histórico Inteligente

AS IS:

Não há.

TO BE:

Cadastra históricos padronizados com suas respectivas descrições e formatações especiais, facilitando a digitação dos lançamentos contábeis. O histórico inteligente é muito utilizado no encerramento contábil é uma premissa para que a apuração ocorra.

Na SAGA, FAE e GAAS, os Códigos Inteligentes serão utilizados nas rotinas de Encerramento Contábil e Rateios. Os históricos para os demais processos (Recebimento, Faturamento, Financeiro, Ativo Fixo, etc.) serão gerados conforme a configuração dos lançamentos padrões.

1.1.8. Subprocesso: Cadastro de Amarrações Contábeis

AS IS:

Não há.

TO BE:

No cadastro de Amarração são incluídos os códigos que irão representar os grupos de amarração aos quais uma entidade contábil poderá pertencer.

Com o MV_CTBAMAR igual a 2:

- 1- Na rotina Amarração (CTBA250), crie o código de amarração.
- 2- Posteriormente, selecione todas as entidades contábeis Plano de contas (CTBA020), Centro de custo (CTBA030), Item contábil (CTBA040) e Classe de valor (CTBA060) que deseja incluir amarração.

A amarração será validada no lançamento, independente de todas as entidades envolvidas no lançamento possuírem amarrações.

Exemplo:

Foi realizado a amarração da Conta Contábil 41020100006 com o centro de custo 30102



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



Dados da Amarração

Entidade Contábil

- 01 - Conta Contábil
- 02 - Centro de Custo
- 03 - Item Contábil
- 04 - Classe de Valor
- 05 - Entidade 5
- 06 - Entidade 6

Cod. Ligacao* Descrição *

000010 CONTAS CONTÁBEIS X CENTROS DE CUSTOS PRO

Entidade de Origem

Entidade de Destino

Conta Contab	Centro Custo	Item Contabi	Classe Valor	Entidade 05	Entidade 06
4102010005	30102				
4102010006	30102				

Ao tentar fazer um lançamento para o centro de custo "40501" o sistema não irá permitir.

Lançamento Contábil - Automático - INCLUIR

Data: 17/10/2022 Lote: 000001 Sublote: 001 Doceto: 000002

Numer	Tipo Lcto	Cta Débito	Desc Cta Deb	Cta Credito	Desc Cta Cre	Valor	Hist Pad	Hist Lanc	C Custo Deb	Des CCusto D	C Custo Crd	Des
001	Partida Dobrada	4102010006	ENCARGOS SOCIAIS-FGTS	2104020003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.000,00		SALARIO	40501			

Lançamento Contábil - Automático - INCLUIR

Data: 17/10/2022 Lote: 000001 Sublote: 001 Doceto: 000002

Numer	Tipo Lcto	Cta Débito	Desc Cta Deb	Cta Credito
001	Partida Dobrada	4102010006	ENCARGOS SOCIAIS-FGTS	2104020003

i Help: NOAMARRA01

Problema:
Linha: 001 entre a Conta Contábil e o Centro de Custo em questão não é permitida.

Solução: Verifique se ambos foram informados corretamente e/ou revise as regras de amarração.

Fechar

Descrição da Entidade: PROJETO CLAMPER USA

Total Informado: 0,00 Total Débito: 1.000,00

Total Digitado: 1.000,00 Total Crédito: 1.000,00

Vale ressaltar que este cadastro é opcional.

Durante a implantação do projeto o Controller das empresas SAGA, FAE e GAAS irá decidir se irá implementar o conceito de amarração Conta contábil versus Centro de Custo.



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



1.1.9. Subprocesso: Contabilista

AS IS:

No sistema Salt não há. Existe o cadastro no sistema contábil Fortes da contabilidade externa.

TO BE:

Neste cadastro são informados os dados do Contabilista responsável por assinar os demonstrativos contábeis da empresa e que será o signatário dos arquivos do SPED Contábil e da ECF (Escrituração Contábil e Fiscal). Devido a que os layouts do SPED Contábil e da ECF podem sofrer alterações, na época da entrega destas obrigações deverá ser consultada a legislação vigente na época da entrega para avaliar a necessidade da adequação deste cadastro.

1.1.1. Subprocesso: Participantes

AS IS:

No sistema Salt não há. Existe o cadastro no sistema contábil Fortes da contabilidade externa.

TO BE:

Neste cadastro são informados os dados de pessoas jurídicas com quem a empresa mantenha relacionamento societário de acordo com a tabela do SPED, como controladora, matriz no exterior, etc. Assim como o cadastro de Contabilista (vide acima), este cadastro é mandatório para o SPED Contábil e para a ECF em casos previstos pela legislação pertinente.

Devido a que o layout do SPED Contábil e da ECF podem sofrer alterações, na época da entrega destas obrigações deverá ser consultada a legislação vigente na época da entrega para avaliar a necessidade da adequação deste cadastro.

1.2. Subprocesso: Entidades Contábeis

AS IS:

Atualmente possui cadastro de plano de contas apenas. Não possui Centro de custos.

TO BE:



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



O fluxo de Entidades Contábeis compreende todas as atividades relacionadas às entidades contábeis de controle e detalhamento da variação patrimonial de uma organização. Desta forma, a variação patrimonial é todo evento que altere o patrimônio de uma organização, gerado por algum processo, que pode ser de aquisição de imobilizado ou venda de produtos de estoque, por exemplo.

O diagrama abaixo apresenta os processos e entidades envolvidos no fluxo entidades contábeis:



1.2.1. Subprocesso: Plano de Contas

AS IS:

Os planos de contas são exclusivos por empresa. Existe o cadastro no sistema contábil Fortes da contabilidade externa

TO BE:

Plano de Contas é um elenco de todas as Contas previstas pelo setor contábil da empresa tidas como necessárias aos seus registros contábeis. Estas receberão os valores totais lançados dia-a-dia pela Contabilidade.

O cadastro de Plano de contas é um dos principais cadastros do ambiente Contabilidade Gerencial. Ele possibilita cadastrar todas as Contas contábeis utilizadas para reportar valores fiscais e gerenciais.

Os planos de contas são elaborados pelas empresas para atender aos seus interesses e à legislação vigente (atualmente a Lei nº 6404, de 15 de dezembro de 1976 - Lei das Sociedades por Ações).

O plano de contas deve ser flexível para permitir alterações sem quebra de unidade. As contas devem ser ordenadas, agrupadas e dispostas de forma a facilitar a implantação do plano.

Além disso, o plano de contas não pode ser excessivamente sintético, a ponto de não proporcionar as informações requeridas pelos diversos usuários. Por outro lado, também não deverá ser excessivamente detalhado, a ponto de gerar informações desnecessárias.



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



O número de contas disposto num plano de contas depende do volume e da natureza dos negócios de uma empresa. Todavia, na estruturação do plano de contas (chamada de Planificação Contábil), deverão ser considerados os interesses dos usuários (gerentes, investidores, Fisco, etc.).

Ao cadastrar o plano de contas não é necessário colocar máscaras. As máscaras são configuradas via parâmetro ou rotina configuração de livros.

Cadastro Plano de Contas					
	+ Incluir	Alterar	Outras Ações		
	Cod Conta	Desc Moeda 1		Classe Conta	Cond Normal
1	ATIVO		Sintetica	Devedora	Conta de Ativ
11	ATIVO CIRCULANTE		Sintetica	Devedora	Conta de Ativ
1101	DISPONIVEL		Sintetica	Devedora	Conta de Ativ
110101	CAIXA		Sintetica	Devedora	Conta de Ativ
1101010001	CAIXA FUNDO FIXO		Analitica	Devedora	Conta de Ativ
1101010002	CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		Analitica	Devedora	Conta de Ativ
1101010003	CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CAMBIO		Analitica	Devedora	Conta de Ativ
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		Sintetica	Devedora	Conta de Ativ
11010200001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 665321-9		Analitica	Devedora	Conta de Ativ
11010200002	BANCO ITAU S/A		Analitica	Devedora	Conta de Ativ
11010200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Analitica	Devedora	Conta de Ativ
11010200004	BANCO DO BRASIL C/C 32694FINEP LAGOON SAN		Analitica	Devedora	Conta de Ativ
11010200005	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A		Analitica	Devedora	Conta de Ativ
11010200006	BANCO ITAU-COBRANCA		Analitica	Devedora	Conta de Ativ
11010200007	SICOOB CREDIFIEMG - C/C 256-9		Analitica	Devedora	Conta de Ativ

O sistema permite informar o código da Conta e também o código reduzido. Referente ao código reduzido indica um apelido para a conta (que poderá conter letras ou números) e que poderá ser utilizado na digitação dos lançamentos contábeis, facilitando essa digitação. O sistema poderá:

- Criar automaticamente o código reduzido
- Utilizar uma fórmula para a criação do código reduzido
- Não sugerir o código

Essas opções poderão ser configuradas a partir da tela de Perguntas. Pressione <F12> para visualizar essa tela. Se o código reduzido de sua empresa for menor que o sugerido pelo sistema, é possível alterar no Configurador o tamanho deste campo (CT1_RES) antes de iniciar o cadastramento do Plano de Contas.

Para utilizar o Código Reduzido de uma entidade é necessário configurar o parâmetro MV_REDUDZID. Ao configurar este parâmetro com "S", o sistema passará a considerar que a digitação de qualquer entidade contábil será feita pelo seu código reduzido. Se o parâmetro for mantido com "N", a digitação de qualquer código reduzido deverá ser precedida de "*". Ao digitar o código reduzido, o sistema o converte automaticamente para a entidade original. Todo e qualquer lançamento será gravado com os códigos das entidades originais.

O código reduzido somente é válido para contas do tipo analítica, as contas sintéticas somente são usadas como Totalizadores.

Observação: Todo e qualquer lançamento será gravado com os códigos das entidades originais.

O código reduzido poderá ser formado por código inteligente, estruturado pelo usuário.



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



Durante o levantamento foi decidido que o plano de contas será compartilhado por empresa. Essa unificação do plano de contas visa uma melhor estruturação contábil entre as empresas, facilidade para manutenção, possibilidade de emissão dos relatórios consolidados por empresa.

Atenção: Em caso de alteração do compartilhamento da tabela **CT1**, a mesma deve ser efetuada para a tabela **CVD**, **CVN** e vice-versa, pois uma depende da outra no momento da gravação e geração de informação. É obrigatório a utilização do mesmo compartilhamento para essas tabelas.

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360018270032-Cross-Segmento-Backoffice-Linha-Protheus-SIGACTB-Como-realizar-compartilhamento-de-tabelas-no-Contabilidade-Gerencial-SIGACTB->

O Plano de contas poderá ser importado via a própria rotina Cadastro de Plano De contas CTBA020.

Desc Moeda	Classe Conta	Cond Normal	Grupo
CAIXA FUNDO FIXO	Analítica	Devedora	Conta de Ativ
CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	Analítica	Devedora	Conta de Ativ
CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CAMBIO	Analítica	Devedora	Conta de Ativ
BANCOS CONTA MOVIMENTO	Sintética	Devedora	Conta de Ativ
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 665321-9	Analítica	Devedora	Conta de Ativ

1.2.2. Subprocesso: Centro de Custos

AS IS:

Atualmente não trabalha com o conceito de centro de custos.

TO BE:

Entidade de Custos é a área da Contabilidade de Custos que trata dos gastos incorridos na produção/ operação da empresa. Quando se fala em custo industrial, por exemplo, está sendo feita uma referência aos procedimentos contábeis e extra contábeis necessários para se conhecer o quanto custou para a empresa industrial a fabricação dos seus produtos, por meio do processo industrial. Possui como principal funcionalidade definir os centros de custo existentes na empresa, a fim de que seus custos sejam devidamente direcionados para serem utilizados nas rotinas de rateio.

O ambiente Contabilidade Gerencial permite controlar até 3 níveis gerenciais de custo, sendo esses pré- configurados de acordo com a necessidade da empresa.

De forma hierárquica temos:

Nível	Entidade Contábil
-------	-------------------



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



2	Centro de Custo
3	Item Contábil
4	Classe de Valor

O nível 1, não relacionado na tabela, se refere à Conta Contábil.

Os centros de custo de uma empresa é uma distribuição realizada nas receitas e despesas gerais de um negócio, criando unidades separadas onde é realizada uma apuração específica das contas. Isso funciona como se cada um desses centros de custos da empresa fosse um negócio separado, possibilitando uma análise diferenciada de cada setor. Devem ser estruturados de forma que atenda todas as operações gerenciais da empresa.

Pode-se definir a obrigatoriedade de uso de um centro de custo em determinadas contas contábeis. Desta forma, não será possível confirmar um lançamento contábil caso não seja informado o respectivo centro de custo, conforme explicação do tópico 1.1.8.

Sugere-se compartilhar a tabela de centro de custos entre as empresas, seguindo a mesma configuração do plano de contas.

O tamanho de um centro de custo poderá variar entre 9 e 20 caracteres. O tamanho padrão é 9 caracteres, sendo que para alterá-lo basta utilizar o configurador.

O campo Classe do cadastro e centro especifica classe que poderá ser:

- 1- Sintético: Centro de custo totalizadores dos centros de custo analíticos;
- 2- Analítica: Centro de custo que recebem os valores dos lançamentos contábeis.

Ao contrário das contas contábeis, nas quais a classe sintética precisa existir para emissão dos demonstrativos Contábeis, esta regra não se aplica para os Centros de Custos.

Porém, recomenda-se que os Centros de Custos sejam Cadastrados da mesma forma que um Plano de Contas (níveis Analíticos e Sintéticos)

Exemplo:

Cadastro C Custo						
+ Incluir		Alterar		Visualizar		Outras Ações
C Custo	Classe	Cond Normal	Desc Moeda 1	Dt Fim Exist	Operacao	Int.
10000	Sintetico	ADMINISTRATIVO		/ /		Não
10100	Sintetico	CORPORATIVO ADMINISTRATIVO		/ /		Não
10101	Analitico	DIRETORIA EXECUTIVA		/ /		Não
10102	Analitico	CONSELHO CONSULTIVO		/ /		Não
10103	Analitico	ASSESSORIA EXECUTIVA		/ /		Não
10200	Sintetico	CONTROLADORIA		/ /		Não
10201	Analitico	CONTABILIDADE E CUSTOS		/ /		Não
10202	Analitico	FISCAL E FATURAMENTO		/ /		Não
10300	Sintetico	FINANCEIRA		/ /		Não
10301	Analitico	FINANCEIRO		/ /		Não
10302	Analitico	ADMINISTRATIVO		/ /		Não
10400	Sintetico	RECURSOS HUMANOS		/ /		Não
10401	Analitico	DHO - DESENV. HUMANO E ORGANIZACIONAL		/ /		Não
10402	Analitico	DP - DEPARTAMENTO PESSOAL		/ /		Não
10403	Analitico	SESMT		/ /		Não



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



O Controller irá reunir com a diretoria das três empresas para definirem a estruturação dos centros de custos.

Sugere-se compartilhar a tabela de centros de custos.

1.2.3. Subprocesso: Item Contábil

AS IS:

Não há esse conceito.

TO BE:

Item Contabil, habitualmente nas implantações realizadas o item contábil pode possuir a finalidade de identificar o cliente ou fornecedor que estão realizando o movimento contábil, quando o cliente opta por utilizar uma única conta contábil para realizar o movimento contábil.

A utilização dessa entidade facilitará as conciliações das contas contábeis Cliente, Fornecedores, Adiantamentos a Cliente e Fornecedor.

Sugere-se implementar o ponto de entradas abaixo:

- A020DELE.PRW
- CRIAITEM.prw
- M020INC.PRW
- M030EXC.PRW
- M030INC.PRW

O objetivo é otimizar o cadastro de item contábil. Pois sempre que for incluído um novo fornecedor ou cliente o sistema automaticamente irá criar o Item contábil. O mesmo ocorre para as alterações e exclusões.

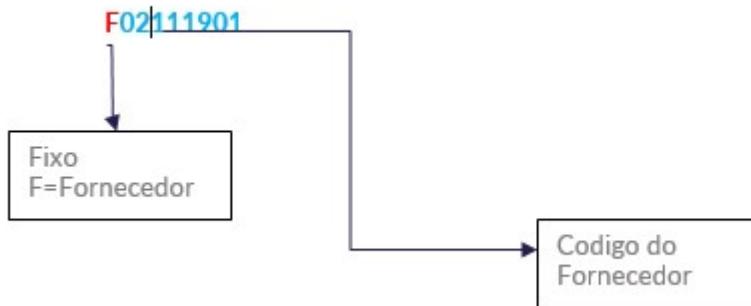
Através da função CRIAITEM, será necessário criar as entidades item contábil para fornecedores e clientes já existentes.

Exemplo:

Listagem de Filiais					
	Filial	Cod Cl Val	Classe	Cond Normal	Desc Moeda 1
●	01 -RODOPARANA	F02111901	Analítico		TOTVS SA
●	01 -RODOPARANA	F02112001	Analítico		TOTVS SA - SANTA CATARINA
●	01 -RODOPARANA	F06016901	Analítico		TOTVS S.A.



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



Foi decidido durante o levantamento que as três empresas utilizar a entidade contábil Item Contábil, para realizar o controle gerencial das contas contábeis clientes, fornecedores e adiantamentos Cliente/Fornecedor.

Compartilhamento deverá ser exclusivo se o cadastro de cliente e fornecedor for exclusivo por empresa. O compartilhamento da tabela Item contabil deverá seguir o mesmo critério das tabelas de fornecedor e cliente.

1.2.4. Subprocesso: Classe de valor

AS IS:

Não há esse conceito.

TO BE:

Classe de Valor, entidade contábil para subclassificação dos movimentos contábeis. Pode ser utilizada para uma análise gerencial, como centro de custo e item contábil, a entidade permite realizar uma análise gerencial, entretanto precisa ser alimentada nas pontas, como as outras entidades gerenciais.

Foi decidido durante o levantamento que as três empresas não utilizarão a entidade contábil Classe de Valor.

1.2.5. Subprocesso: Plano de Contas Referencial

AS IS:

No sistema Salt não há. Existe o cadastro no sistema contábil Fortes da contabilidade externa.

TO BE:

O sistema permite importar o plano referencial da Receita Federal, conforme exemplo abaixo:



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



Screenshot of the TOTVS Contabilidade Gerencial software interface showing the 'Plano Referencial' (Reference Plan) module.

The main window displays a grid of reference plans for 'Filial BELO HOR' (Branch BELO HOR). One row is selected, and a context menu is open over it, with the option 'Imp. Plano Ref.' highlighted.

Filial	Ref.	Versão	Descrição P. Ref.
D MG 01 -Filial BELO HOR	0001	0001	PLANO REFERENCIAL PJ EM GERAL
D MG 01 -Filial BELO HOR	0001	0001	PLANO REFERENCIAL PJ EM GERAL
D MG 01 -Filial BELO HOR	0001	0001	PLANO REFERENCIAL PJ EM GERAL
D MG 01 -Filial BELO HOR	0001	0001	PLANO REFERENCIAL PJ EM GERAL
D MG 01 -Filial BELO HOR	0001	0001	PLANO REFERENCIAL PJ EM GERAL
D MG 01 -Filial BELO HOR	0001	0001	PLANO REFERENCIAL PJ EM GERAL
D MG 01 -Filial BELO HOR	001	0001	PLANO REFERENCIAL PJ EM GERAL
D MG 01 -Filial BELO HOR	001	0001	PLANO REFERENCIAL PJ EM GERAL
D MG 01 -Filial BELO HOR	001	0001	PLANO REFERENCIAL PJ EM GERAL
D MG 01 -Filial BELO HOR	001	0001	PLANO REFERENCIAL PJ EM GERAL

Screenshot of the 'Plano Referencial' (Reference Plan) module showing the import process.

A modal dialog box titled 'Importar Referencial - IRPF AVULSO - Importar arquivo para plano referencial' is displayed. It contains fields for 'Novo Referencial' (New Reference) and 'Copiar nome ref.' (Copy name ref.). Below these are dropdown menus for 'Atualiza Arvore Superior?' (Update Superior Tree?) and 'Atualiza Contas de contas (Referenciais)' (Update Accounts (References)). At the bottom are 'Ok' and 'Cancelar' buttons.

To the right, a file browser window titled 'Indicador de Arquivo' (File Indicator) shows a list of files, with one file ('IRPF_Ref_2017_Plano Referencial.xls') selected.

Após importar o plano referencial da Receita Federal, deverá relacionar o plano de contas da empresa com o plano referencial, conforme exemplo abaixo:



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



Cadastro Plano de Contas - ALTERAR

1 - Devedora	1111001	2 - Não Bloqueada	<input type="button" value="I /"/>	<input type="button" value="Outras Ações"/>	<input type="button" value="Fechar"/>	<input type="button" value="Salvar e Criar Novo"/>	<input type="button" value="Confirmar"/>																		
Dig Controle 2	Cta Superior 110101	Hist Padrão	<input type="button" value="I /"/>	<input type="button" value="Search"/>	Dt ini Exist 01/01/2000	<input type="button" value="I /"/>	<input type="button" value="Search"/>																		
Var Monet		Red Variacao	<input type="button" value="I /"/>	<input type="button" value="Search"/>																					
Lucr/Perd		Ponte LP	<input type="button" value="I /"/>	<input type="button" value="Search"/>																					
Conf. Livros		Grupo	<input type="button" value="I /"/>	<input type="button" value="Search"/>	Cod. Rateio	<input type="button" value="I /"/>	<input type="button" value="Search"/>																		
Nat. Conta 01 - Conta de Ativo		Class. Manad	<input type="button" value="I /"/>	<input type="button" value="Search"/>	SPED Sint.	<input type="button" value="I /"/>	<input type="button" value="Search"/>																		
Nat! Cta SPED 01 - Conta de Ativo		Var Cambial?	<input type="button" value="I /"/>	<input type="button" value="Search"/>																					
Plano de Contas Referencial <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entidade</th> <th>Plano Ref.</th> <th>Versão</th> <th>Conta Ref.</th> <th>Ced C.Custo</th> <th>Classe Conta</th> <th>Tp.Uliz</th> <th>Nat.Conta</th> <th>Entid.Super.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>00001</td> <td>0001</td> <td>1.01.01.01.01</td> <td>Analitica</td> <td>Ambos</td> <td>Conta de Ativo</td> <td>1.01.01.01</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Entidade	Plano Ref.	Versão	Conta Ref.	Ced C.Custo	Classe Conta	Tp.Uliz	Nat.Conta	Entid.Super.	10	00001	0001	1.01.01.01.01	Analitica	Ambos	Conta de Ativo	1.01.01.01	
Entidade	Plano Ref.	Versão	Conta Ref.	Ced C.Custo	Classe Conta	Tp.Uliz	Nat.Conta	Entid.Super.																	
10	00001	0001	1.01.01.01.01	Analitica	Ambos	Conta de Ativo	1.01.01.01																		

1.2.6. Subprocesso: Lançamento Padrão – Configuração Contábil

AS IS:

Não há parametrizações contábeis no sistema SALT. Pois a contabilização de todos os processos é realizada pelo sistema contábil da Contabilidade Externa.

TO BE:

Nesse cadastro são configuradas as regras de lançamentos contábeis que serão executados ("disparados") a partir das diversas operações executadas pelos demais módulos do sistema, como Ativo Fixo, Compras, Faturamento, financeiro, Estoques, Contratos, etc.

O Lançamento Padrão Protheus é um recurso é responsável por facilitar o dia a dia do setor contábil, diminuindo margens de erros durante os lançamentos.

A Configuração contábil é baseado nas definições e regras de negócios de cada empresa, definidos por meio dos módulos Financeiro e Contabilidade.

O Protheus reserva os códigos de lançamento contábil de nr. 001 a 499 para configuração de lançamentos manuais (via arquivo texto) e de 500 a 999 para a configuração de lançamentos contábeis automáticos, que são gerados por integração com os demais módulos.

Podem ser configuradas até 999 sequências de lançamentos contábeis para cada código de lançamento contábil, para atender às diversas situações apresentadas e que tem parametrizações específicas entre si.



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



Exemplo: caso se deseje contabilizar uma nota fiscal de entrada com dois itens, em que um utiliza um TES com crédito de IPI e outro sem crédito, pode ser configurado um lançamento contábil código 650 sequências 001 (contabilização de NF de entrada por itens) para o item da nota fiscal com TES com crédito de IPI e outro 650 sequências 002 para o item da nota fiscal com o TES sem crédito de IPI. No lançamento contábil, será criada uma linha para cada um desses lançamentos.

As configurações de lançamentos contábeis podem conter desde instruções básicas para execução, como considerar o valor total do item de uma nota fiscal, o valor total de um título a receber, etc. até expressões próprias de ADVPL (Linguagem de programação proprietária da Totvs) ou mesmo chamadas a programas específicos, que nesses casos requerem conhecimento aprofundado de programação ADVPL e da estrutura do sistema.

As regras contábeis são fundamentais para a correta integração contábil, portanto antes de iniciar o cadastramento é necessário definir como cada processo, gerador de lançamentos contábeis, deve ser integrado. Uma vez estabelecidas as regras de contabilização, os processos são automaticamente contabilizados sem a necessidade de intervenção do usuário.

Os lançamentos de integração podem ser on-line ou off-line. Isso é válido para quase todos os módulos do Protheus.

On-line – os lançamentos são gerados automaticamente à medida que os processos são executados no Protheus.

Off-line – todas as contabilizações que seriam executadas pelos processos são efetuadas no momento em que o usuário solicita a contabilização, por meio da opção Contabilização Off-Line, menu Miscelânea dos módulos do Protheus

Os lançamentos contábeis serão configurados para utilizar somente a moeda nacional – Real – R\$.

Atualmente utiliza o conceito de contabilização partida simples, o mesmo se manterá.

Sugere-se compartilhar a tabela de lançamento padrão por empresa, considerando que as três empresas pertencem ao segmento industrial.

Sugere-se compartilhar tabela de lançamento padrão CT5.

1.2.7. Subprocesso: Visão Gerencial

AS IS:

Não há.

TO BE:

A visão gerencial é uma opção de configuração para relatórios contábeis que permite formatar contas ou grupos de contas de forma a facilitar a exibição de relatórios gerenciais e sumarizados, inclusive dividido em colunas,



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



com hierarquias de grupos de contas e somatórias, permitindo, por exemplo, que se configure um relatório com contas sintéticas diferentes do plano de contas, mas que em um demonstrativo de resultados ou num balancete, facilitam a análise dos valores apresentados.

As visões gerenciais usadas com mais frequência são o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultados do Exercício, que inclusive são aplicados no arquivo do SPED Contábil.

A Totvs disponibiliza alguns modelos de visão gerencial que podem ser implantados e ajustados conforme a necessidade.

Os arquivos modelos que temos disponíveis são:

Para ECD: <http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagId=235331339>, neste link temos disponíveis visões genéricas que podem ser utilizadas em outros processos distintos a ECD.

Para ECF: <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/115008505768-MP-SIGACTB-ECF-Arquivos-Modelos-Plano-Referencial-Vis%C3%B5es-Gerenciais>

E no portal de downloads do cliente utilizando o seguinte caminho: Home > Protheus > Todos > Categoria Arquivos Modelos > CTB - Modelos de Visão Gerencial.

O diagrama de entidades e processos abaixo apresenta os processos e entidades envolvidos no fluxo de visão gerencial e relatórios



Um plano de contas bem estruturado poderá ser flexível o suficiente para que diversas informações possam ser extraídas de diversas formas. Porém essas informações dificilmente poderão ser sintetizadas e exibidas de forma diferente de como foram cadastradas no próprio plano de contas.

A Visão Gerencial dá a flexibilidade que falta ao plano de contas, permitindo que uma mesma informação possa ser exibida de diversas formas diferentes. Cada Visão Gerencial corresponde a uma análise diferente dos dados existentes na Contabilidade.

A Visão Gerencial também não está limitada ao plano de contas, toda a flexibilidade apresentada também é válida para os planos de centro de custo, item contábil e classe de valor.

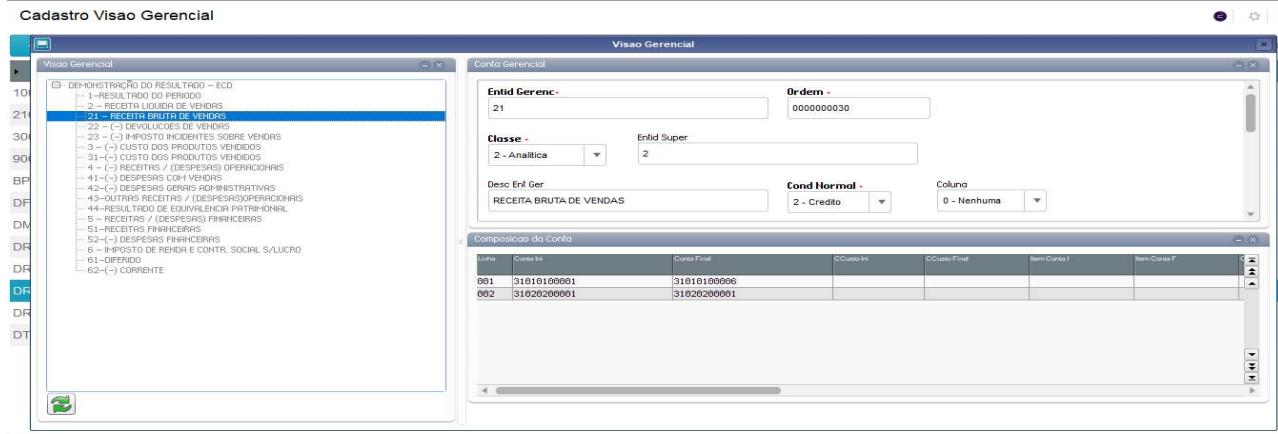
Por meio da Visão Gerencial, será possível:

Criar demonstrativos contábeis: Balanço, DRE, DFC, DMPL etc.

Exemplo: Visão Gerencial DRE



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



1.3. Subprocesso: Rateios

As rotinas de rateios têm por objetivo a divisão/apropriação dos valores informados em lançamentos contábeis entre as diversas entidades de custos envolvidas, normalmente centros de custo. O Protheus permite que também sejam informadas as demais entidades contábeis, como Item Contábil e Classe de Valor.

1.3.1. Subprocesso: Rateio Externo

AS IS:

Não há.

TO BE:

Rateio externo: executados nos demais módulos do Protheus poderão ser pré-configurados para que sejam chamados durante a operação dos processos, facilitando assim a digitação e reduzindo o tempo no cadastramento das informações. O ambiente Contabilidade, disponibiliza a opção de Rateio Externos para as seguintes rotinas do ambiente Financeiro: Contas a Pagar, Movimentação Bancária (Opções: Pagar e Receber), Nota de Entrada

Exemplo: Lançamento Nota Fiscal Energia Elétrica.

Observa-se que é possível selecionar a regra de rateio pré configurada na Contabilidade, desta forma além de facilitar a digitação do documento fiscal, contribui para minimizar os erros de rateios e eliminar planilhas paralelas.



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



Documento de Entrada - INCLUIR

Tipo da Nota	Normal	Tipo Compl.		Form. Prop.	Nao	Numero	000001111	Outras Ações
DT Emissão	17/10/2022	Fornecedor	06981180	Espec.Docum.	NFCEE	Uf.Origem	M	C Cancelar Salvar
Item NF	Unidade	Produto	Descrição	Quantidade	Vlr.Untario	Vlr.Total	Centro	
0001	UN	ENER000001	ENERGIA ELETTRICA ATIVA	1,0000	1.000,000000	1.000,00		Rat. CC

Detalhamento:

Totais	Inf. Fornecedor/Cliente	Descontos/Frete/Despesas	Livros Fiscais	Impostos	Duplicatas	Nota Fiscal Eletrônica	Lançamentos de Apuração	Informações DANFE	Apuração ISS/NSS	Informações Adicionais	Tributos Genéricos - Por Item
Vlr.Mercad		1.000,00							0,00		
Vlr.Frete		0,00							0,00		
Vlr.Embalagem		0,00							0,00		
									Vlr.Bruto	1.000,00	

Rateio por Centro de Custo

Documento de Entrada - INCLUIR

Numero	/000001111	Item NF	0001	C Contabil			
Item	% Rat.	C. de Custo					
01	0,00						

Outras Ações: Calculadora, Spool, Mashups, Ajuda, Pedido, Item Ped. Origem, Lote, Rat. CC, Exp. Excel, Multas, Apos. Especial, Divergências, Configurar.

% Rateada: 0,00 % A Ratear: 100,00

Rateio por Centro de Custo

Documento de Entrada - INCLUIR

Numero	/000001111	Item NF	Escolha o Rateio	Vlr Total NF	Vlr CC
Item	% Rat.	C. de Custo			
01	0,00				

Centro Custo: 1.000,00

Consulta Padrão - Rateios Contabeis

Há filtros aplicados ao browse: Remover

Imprimir browse Posicionar no browse na abertura Salvar índice de pesquisa

Cod Rateio	Desc Rateio
000001	RATEIO TESTE
000002	RATEIO RADIOS TWS
000003	LOCACAO DE VEICULOS
100	RATEIO ENERGIA ELETTRICA

Foi selecionar o código de rateio "100" – pre-configurado na Contabilidade



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



Rateio por Centro de Custo

Documento de Entrada - INCLUIR

Item	% Rat.	C. de Custo	Vlr Total NF	Vlr CC
01	0,00		0,00	

Escolha o Rateio

100	?
Ok	Cancelar

% Rateada: 0,00 **% A Ratear:** 100,00

Salvar

Automaticamente o sistema irá trazer os dados configurados (centros de custos, contas contábeis e percentuais)

Documento de Entrada - INCLUIR

Item NF	Unidade	Produto	Descrição	Rateio por Centro de Custo	Centro Custo	C. Contábil
0001	UN	ENER00001	ENERGIA ELETTRICA	1.000,00		

Rateio por Centro de Custo

Documento de Entrada - INCLUIR

Item	% Rat.	C. de Custo	C. Contábil	Vlr Total NF	Vlr CC
01	4,32	402001	40101030006	0,00	
02	38,16	406001	40101030006	0,00	
03	8,17	403001	40101030006	0,00	
04	4,66	426002	40101030006	0,00	

% Rateada: 0,00 **% A Ratear:** 100,00

Totais **Inf. Fornecedor/Cliente** **Descontos/Frete/Despesas** **Livros Fiscais** **Impostos** **Duplicatas** **Nota Fiscal Eletrônica** **Lançamentos de Apuração** **Informações DANFE** **Apuração ISS/INSS** **Informações Adicionais** **Tributos Genéricos - Por Item**

Vlr.Mercad **1.000,00** **Descontos** **0,00**
Vlr.Frete **0,00** **Vlr.Seguro** **0,00**
Vlr.Embalagem **0,00** **Vlr.Despesas** **0,00**
Vlr.Bruno **1.000,00**

Esse rateio externo poderá utilizar na inclusão pedidos de compras, documento de entrada, contas a pagar e outros.

1.3.2. Subprocesso: Rateio Off-line

AS IS:

Não há.

TO BE:



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



Rateio off-line: executado mensalmente para contabilizar despesas de caráter geral da empresa com percentuais fixos, como conta de luz, conta de água, em que os custos normalmente são divididos entre departamentos. O sistema também possibilita armazenar o histórico dos rateios processados, ficando a consulta disponível através da opção "Histórico", que armazena detalhes do rateio. Esta opção será apresentada somente se o parâmetro MV_CTBHRAT estiver configurado como T (True).

O rateio off-line também é muito utilizado para ratear as despesas dos centros de custo improductivos nos produtivos.

Exemplo da Grade de Rateio Off-Line

The screenshot shows the 'Rateios Off-Line - VISUALIZAR' window. At the top, there are fields for 'Codigo Rateio' (104001), 'Descrição' (MOD CC 430004 - ALMO), 'Tipo' (1 - Movimento Mes), 'Perc. Base' (100,00), and 'Bloqueado' (2 - Não). Below these are sections for 'Origem' and 'Partida'. The 'Origem' section contains fields for Conta (40102010001), C Custo (430004), Item Conta, and Cod Cl Val. The 'Partida' section contains fields for Conta (40201010002), C Custo (430004), Item Conta, and Cod Cl Val. A large table below lists rateio details:

Sequencial	Conta CPar	CCusto CPar	Item Conta	Cod Cl Val	Unidade	Valor	Percen Ratei	Formula
001	40301010002	400001				1,00	100,00	

At the bottom, it shows 'Total rateado 100.00%' and 'Total valor 1,00'.

Ressalva: Atualmente não existe a contabilização por centro de custo. Entretanto, para elaborar a grade de rateio off-line para ratear as despesas relacionadas ao processo produtivo, tem como pré-requisito estruturar primeiramente os centros de custos.

Necessário identificar quais serão os centros de custos produtivos (Diretos) e improdutivos (Indiretos) conforme layout da planta industrial. Durante o levantamento não foi possível realizar essa identificação, considerando que atualmente a empresa não trabalha com centro de custos para realizar as contabilizações. No entanto, somente será possível levantar esse processo de apuração de custos, após a definição da estrutura de centros de custos, produtos de custeios, inclusive os relacionados a produção Direta e indireta.

1.3.3. Subprocesso: Rateio Online

AS IS:

Não há



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



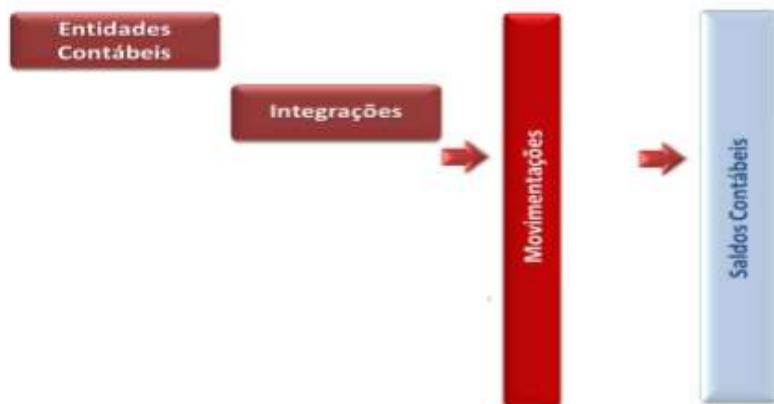
TO BE:

Rateio on-line: aplicado diretamente em um lançamento contábil no ato da digitação

1.4. Subprocesso: Rotinas/Movimentos

O fluxo de Movimentações compreende todas as atividades relacionadas ao controle de movimentações de variação patrimonial que pode ocorrer, utilizando as entidades contábeis. Desta forma, é possível a inclusão de movimentações e também controle de saldos contábeis.

O diagrama de entidades e processos abaixo apresenta os processos e entidades envolvidos no fluxo de movimentações contábeis



1.4.1. Subprocesso: Lançamentos Contábeis Automáticos (Consultas, Manutenções, Exclusões, Inclusão de Lançamentos Manuais)

AS IS:

As contabilizações são realizadas pelo sistema contábil "Fortes" da Contabilidade Externa.

TO BE:

São os lançamentos contábeis gerados manualmente pelos usuários, podendo conter apenas uma linha a débito e outra a crédito (no menu: opção Atualizações / Movimentos / Lançamentos Contábeis) ou lançamentos por lote, contendo várias partidas a débito e/ou a crédito e linhas de histórico complementar

Nestas rotinas são validadas apenas as entidades contábeis utilizadas (contas, centros de custo, itens contábeis e classes de valor) e que são pré-cadastradas e se as somas dos valores a débito são condizentes



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



com os valores a crédito, portanto os valores e históricos contábeis registrados são de responsabilidade dos respectivos usuários.

O ambiente Contabilidade Gerencial possui duas telas para cadastrar os lançamentos contábeis. Fica a critério do usuário utilizar a que mais lhe convier. Este tópico se refere à tela comumente chamada de "Pasta de Lançamentos Contábeis".

Esta tela de lançamento contábil exibe apenas uma linha do lançamento, porém, exibe também diversos detalhes sobre as entidades contábeis que compõem esse lançamento em particular

Nesta rotina permite consultar, modificar, excluir os lançamentos contábeis gerados outros módulos (ex: faturamento, compras, financeiro, ativo fixo, etc.)

1.4.2. Subprocesso: Lançamentos Contábeis das operações de outros módulos

AS IS:

As contabilizações são realizadas pelo sistema contábil "Fortes" da Contabilidade Externa.

TO BE:

São os lançamentos gerados pelos demais módulos do Protheus, como Faturamento, Financeiro, Compras, Ativo Fixo, Estoque, permitindo o rastreamento pelo usuário do documento/operação do sistema que geraram estes movimentos contábeis.

A Contabilização dos módulos ocorre através do cadastro dos lançamentos padrões (configurações contábeis). **Conforme explicado no tópico 1.2.6.**

Em praticamente todos os módulos do TOTVS Protheus, os lançamentos de integração podem ser realizados on-line ou off-line, exceto para o de Contabilidade Gerencial que só funciona on-line.

No modo on-line, os processamentos são lançados automaticamente no TOTVS Protheus.

Na própria rotina ao pressionar F12 o usuário terá opção de selecionar se a contabilização será online ou não.

Exemplo: Rotina Documento de Entrada (Digitação de notas fiscais)



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



Documento de Entrada													
	+ Incluir	Classificar	Visualizar	Outras Ações						Pesquisar		Filtrar	
	Numero	Serie	Fornecedor	Loja	Cond. Pago		No. Conhec.	Doc. Folsen	Verba Isen.		NF E		
	9736	001	11972633	0002	001								
	000000001	70	31313546	0001	005						000000001		
	000000002	1	34676021	0001	006								
	000000002	1	47624666	0001	035						000000002		
	000000003	001	46496172	0001	005								
	000000004	001	46496172	0001	005						000000004		

Pressionar F12

Se preferir pode configurar para o usuário não ter acesso para alterar essa pergunta. Basta realizar o procedimento do link abaixo:

<https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagId=271390085>

Exemplo: A contabilização será sempre off-line.

Parametros

Mostra Lanç. Contab ?	Nao
Aglut Lançamentos ?	Sim
Verifica Cotacao ?	Nao
Aplicar Reajuste ?	Sim
Incluir Amarração ?	Sim
Lanclo.Cont.On-Line ?	Nao

Considera a visualização dos itens com Lançamentos Contábeis.



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



Já no modo off-line, as contabilizações são efetuadas logo que o usuário solicita a ação através da opção Contabilização Off-Line, no menu Miscelânea dos módulos do Protheus.

- [Contabilização Off Line \(7\)](#)
 - [Ativo Fixo \(1\)](#)
 - [Financeiro \(2\)](#)
 - [Estoque/compras \(2\)](#)
 - [Jurídico \(1\)](#)
 - [Faturamento \(1\)](#)
 - [Transporte \(1\)](#)
 - [Pré-faturamento \(1\)](#)

No entanto, O fluxo de Integração Contábil comprehende todas as atividades relacionadas ao controle de integrações que gerem movimentos que alterem o patrimônio de uma organização. Desta forma, é possível a integração com o módulo de Compras onde a entrada de uma nota fiscal irá gerar um movimento contábil, assim, alterando o patrimônio da organização, por exemplo.

O diagrama de entidades e processos abaixo apresenta os processos e entidades envolvidos no fluxo de integrações contábeis:



Contudo, a Rotina de contabilização é responsável por realizar a leitura dos dados na origem e realizar a integração com a contabilidade, conforme mencionado nos tópicos anteriores, neste processo o sistema utiliza um cadastro de lançamento padrão, que são fórmulas em ADVPL configuradas pelo analista de implantação com base no processo do cliente.

Com o decorrer da implantação, é entregue ao cliente uma planilha de contabilização com as formas de contabilização, o cliente realiza o preenchimento da planilha e o analista efetua a criação dos lançamentos padrões, com base nos lançamentos padrões criados a rotina de contabilização apresenta o movimento para a contabilidade.

As rotinas de contabilização estão nos módulos de origem e também no módulo contábil.

Rotinas de contabilização:

- Ativo Fixo
- Compras
- Faturamento
- Financeiro
- Fiscal



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



- Estoque

Capa de Lote

A capa do lote é o identificador do lançamento contábil. As informações nela inseridas, são utilizadas para localizar o lançamento contábil posteriormente

Conteúdo Tabela 09 - Lotes Contabilidade

Chave	Número do Lote
ATF - Ativo Fixo	8860
COM - Compras	8810
CON - Contabilidade	1
EST - Estoque	8840
FAT - Faturamento	8820
FIN - Financeiro	8850
FIS - Fiscal	8880
GPE - Gestao Pessoal	8890

1.4.3. Subprocesso: Lançamentos Contábeis via Arquivo TXT

AS IS:

Não há.

TO BE:

Através da configuração de um arquivo texto com formato (layout) específico é possível registrar um grande volume de lançamentos contábeis automaticamente, proporcionando grande economia de tempo nesta atividade.

Os arquivos texto deverão ser gerados obedecendo estritamente o layout fornecido e sem caracteres especiais (acentuação, etc.) ou caracteres de controle (exceto os caracteres padrão de fim de linha), separação de campo ou tabulação, caso contrário o Protheus não reconhecerá o arquivo a ser importado.

O Protheus reserva os códigos de lançamento contábil de nr. 001 a 499 para a configuração de lançamentos contábeis em arquivo texto.

Este tipo de lançamento deve ser executado apenas em situações que justifiquem sua aplicação, como acertos contábeis e integração de dados contábeis de outros sistemas, devido a que o Protheus válida apenas se



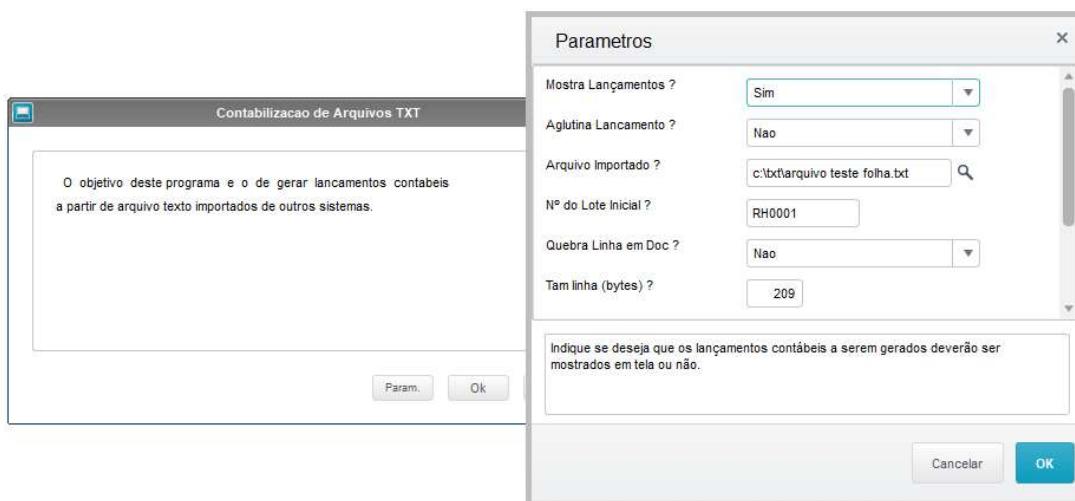
DIAGRAMA DOS PROCESSOS



entidades contábeis utilizadas (contas, centros de custo, itens contábeis e classes de valor) são as já cadastradas no sistema e o total dos valores a débito é o mesmo dos valores a crédito.

Desta forma, todos os dados carregados para o Protheus através desta interface são de inteira responsabilidade dos usuários que importarem esses arquivos para o sistema.

As especificações técnicas para essa interface serão detalhadas durante a capacitação.



1.4.4. Subprocesso: Efetivação de Pré – Lançamentos Contábeis

AS IS:

Não há.

TO BE:

Os pré-lançamentos são lançamentos contábeis que não tiveram os saldos gravados nos arquivos de saldos, o sistema quando encontra algum registro com falha em alguma entidade ou lançamento ele automaticamente não integra para as tabelas de saldo, sendo assim, ele registra com o tipo de saldo 9.

Esses saldos somente são gravados quando o pré-lançamento for efetivado. Portanto, o pré-lançamento é a etapa inicial de um lançamento contábil, que primeiro é validado para depois passar a existir efetivamente. Algumas empresas preferem trabalhar dessa forma, pois somente trazem para a Contabilidade oficial dados já pré-validados.

Ponto de atenção: Sugere-se trabalhar com os valores integrados normalmente para a contabilidade pelo processo de contabilização off-line caso ocorra alguma divergência entre as entidades ou até mesmo valores o



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



sistema salvará com o tipo de saldo 9, desta forma, o lançamento aguardará uma análise do mesmo para ser efetivado.

1.4.5. Subprocesso: Reprocessamento

AS IS:

Não há.

TO BE:

Esta rotina tem o objetivo de recalcular os saldos de entidades contábeis, em um determinado período. Esses saldos serão recalculados, sempre, a partir dos lançamentos contábeis. Os saldos contábeis são gravados diariamente.

Essa rotina refaz os saldos básicos e compostos de:

- Contas contábeis;
- Centros de custo;
- Itens contábeis;
- Classes de valor;
- Totais de lote;
- Totais de documentos.

O Reprocessamento deve ser utilizado caso ocorram problemas com os saldos contábeis ocasionados por:

- Saldos de balancete e razão diferentes;
- Importação de lançamentos por rotinas externas do sistema;
- Restauração de backups.

1.5. Subprocesso: Relatórios

1.5.1. Subprocesso: Relatórios Cadastrais

AS IS:

Relatórios padrões do sistema Fortes – Contabilidade Externa.

TO BE:

Os relatórios cadastrais são relatórios extraídos dos cadastros realizados no módulo contabilidade gerencial, estes relatórios são extratos dos cadastros realizados, detalharemos alguns a seguir.

- Plano de Contas O relatório de plano de contas refere-se ao cadastro de plano de contas.



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



- Centro de Custo O relatório de centro de custo refere-se ao cadastro de centro de custo.
- Item Contábil O relatório de item contábil refere-se ao cadastro de item contábil.
- Classe de Valor O relatório de classe de valor refere-se ao cadastro de classe de valor.
- Visão Gerencial O relatório de visão gerencial refere-se ao cadastro de visão gerencial.
- Histórico O relatório de histórico refere-se ao cadastro de histórico padrão.
- Histórico Alteração O relatório de histórico de alteração são alterações realizadas no cadastro de plano de contas / centro de custo / item contábil e classe de valor.
- Plano de Contas Referencial O relatório de plano de contas refere-se ao cadastro de plano de contas gerenciais e as amarras com o plano de contas da empresa.

1.5.2. Subprocesso: Relatórios Operacionais

AS IS:

Relatórios padrões do sistema Fortes – Contabilidade Externa

TO BE:

Os relatórios operacionais possibilitam a conferência de movimentos realizados, detalharemos alguns a seguir. Configuração de Digitação O relatório de configuração de digitação possibilita a conferência dos movimentos gerados por todos ou somente um lote determinado, todos os lotes do sistema possuem um código pré-definido sendo assim é possível a conferência do movimento por um lote das compras 008810 ou até mesmo todos os lotes do sistema se caso preferir. O relatório é composto por todas as quatro entidades contábeis (plano de contas / centro de custo / item contábil / classe de valor).

- Relatório SubLote O relatório de sublote possibilita a conferência dos movimentos gerados por lote e sublote no relatório é apresentado o somatório de todos os lotes e sublotes do sistema. O relatório é composto por todas as quatro entidades contábeis (plano de contas / centro de custo / item contábil / classe de valor).
- Conferência Digitação documento fiscal O relatório de conferência digitação documento fiscal apresenta os movimentos gerados por documento contábil e lote. O relatório é composto por plano de contas.
- Relatório sublote e documento fiscal O relatório de relatório sublote e documento fiscal apresenta os movimentos gerados por sublote, lote e documento contábil. O relatório é composto por plano de contas.
- Relatório lançamento por centro de custo O relatório por centro de custo apresenta os movimentos gerados por centro de custo. O movimento do relatório é baseado nas movimentações Centro de Custo X Contas Contábeis.
- Log de Lançamento contábil - O relatório de log de lançamento contábil possibilita a verificação da origem do lançamento, data, horário e usuário responsável pela integração.

1.5.3. Subprocesso: Balancete



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



AS IS:

Balancete extraído pelo sistema Fortes – Contabilidade Externa

TO BE:

O relatório balancete possibilita um demonstrativo que relaciona os saldos de débito e crédito de uma organização.

É uma relação de contas extraídas do livro Razão com seus saldos devedores e credores.

Os balancetes podem diferir uns dos outros com relação ao número de colunas utilizadas: uns poderão conter apenas duas colunas, sendo uma destinada aos saldos devedores e outra aos saldos credores; outros poderão conter colunas destinadas ao movimento (total do débito e do crédito de cada conta) ou até mesmo para se lançar valores dos lançamentos de ajustes.

O sistema permite emitir o balancete consolidado por empresas.

A sua confecção utiliza-se como base os dados contidos nas movimentações desenhadas nas contas patrimoniais e de resultado, detalharemos alguns balancetes a seguir.

Modelo 1 / Modelo 2 / Modelo 5

A diferença entre os balancetes é a apresentação.

Modelo 1 apresenta as colunas: Código Conta Contábil, Descrição Conta Contábil, Saldo Anterior, Débito, Crédito, Mov Período, Saldo Atual.

Modelo 3 apresenta as colunas: Código Conta Contábil ou Descrição Contábil, Saldo Anterior, Débito, Crédito, Movimento Período, Saldo Atual.

Modelo 5 apresenta as colunas: Código Conta Contábil, Descrição Conta Contábil, Mov. Anterior Débito, Mov. Anterior Crédito, Mov. Do Mês Débito, Mov. Do Mês Crédito, Saldo Débito, Saldo Crédito

Plano Referencial O balancete plano referencial tem o objetivo de extrair o movimento do período do plano referencial referenciado ao plano de contas da empresa.

Centro de Custo O balancete centro de custo apresenta o movimento das contas contábeis por centro de custo.

Item Contábil O balancete item contábil apresenta o movimento das contas contábeis por item contábil.

Classe de Valor O balancete classe de valor apresenta o movimento das contas contábeis por classe de valor.

Contas X Centro de Custo O balancete Contas X Centro de Custo apresenta o movimento dos centros de custos dentro das contas contábeis. No relatório é apresentado a conta contábil como cabeçalho e dentro apresentam-se os movimentos de centro de custos realizados na determinada conta.



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



Contas X Itens O balancete Contas X Itens apresenta o movimento dos itens contábeis dentro das contas contábeis. No relatório é apresentado a conta contábil como cabeçalho e dentro apresentam-se os movimentos de item contábil realizados na determinada conta.

Classe de Valor X Contas O balancete Classe valor X Contas apresenta a classe de valor como cabeçalho e dentro das classes de valor os movimentos das contas contábeis relacionados.

Entidades O balancete por entidades apresenta o movimento das contas contábeis visualizando as quatro entidades contábeis.

Balanço Modelo 1 O balancete modelo 1 apresenta o movimento das contas contábeis visualizando as o modelo de balanço.

Balanço Modelo 2 O balancete modelo 1 apresenta o movimento das contas contábeis visualizando as o modelo de balanço

Apresentamos alguns dos relatórios mais utilizados por clientes que utilizam a contabilidade gerencial do Protheus, entretanto temos outros relatórios disponíveis

1.5.4. Subprocesso: Razão Contábil

AS IS:

Razão Contábil extraído pelo sistema Fortes – Contabilidade Externa

TO BE:

O Razão também é um livro de escrituração, e dos livros utilizados pela Contabilidade, é o mais importante sob o ponto de vista contábil, pois através dele se controla separadamente o movimento de cada conta.

O controle individualizado das contas é importante para conhecer os seus saldos e elaborar as demonstrações contábeis, como Balancetes, Balanços entre outras.

Todos os eventos passíveis de registros contábeis são efetuados no livro Razão, observando-se a folha específica para a conta envolvida, além da ordem cronológica a ser utilizada obrigada nos registros contábeis.

Detalharemos alguns razões a seguir.

Contábil O razão contábil apresenta o movimento da conta contábil devidamente com sua contrapartida e demonstrando detalhes do movimento como histórico na versão analítica.

Centro de Custo O razão por centro de custo apresenta o movimento por centro de custo.

Item Contábil O razão por item contábil apresenta o movimento por item contábil.

Classe de Valor O razão por classe de valor apresenta o movimento por classe de valor.



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



Entidades O razão por entidades apresenta o movimento das contas contábeis visualizando as quatro entidades contábeis.

Plano Referencial O razão referente ao plano referencial tem o objetivo de extrair o movimento do período do plano referencial referenciado ao plano de contas da empresa.

Apresentamos alguns dos relatórios mais utilizados por clientes que utilizam a contabilidade gerencial do Protheus, entretanto temos outros relatórios disponíveis.

1.5.5. Subprocesso: Diários

AS IS:

Extraído pelo sistema Fortes – Contabilidade Externa

TO BE:

O Livro Diário é um livro contábil no qual as empresas escrituram todas as movimentações que envolvem valor, podendo ser modificativas ou permutativas. Nesse livro, são lançados, dia a dia, os fatos contábeis em partidas dobradas, ou seja, todos os créditos e débitos deverão sempre ter resultados iguais. Por padrão, a conta débito deve sempre ser lançada antes da conta crédito, mesmo em lançamentos múltiplos. Detalharemos alguns razões a seguir.

Contábil O diário apresenta os valores escriturados contendo contas de débito e crédito na mesma linha, histórico do lançamento, número do lançamento e valores de débito e crédito, escriturando o movimento.

Modelo 2 O diário apresenta os valores escriturados contendo contas de débito e crédito em linhas distintas, entretanto compondo o mesmo documento, histórico do lançamento, número do lançamento e valores de débito e crédito, escriturando o movimento.

Documento Fiscal O diário apresenta os valores escriturados contendo contas de débito e crédito na mesma linha, compondo o mesmo documento, histórico do lançamento, número do lançamento e valores de débito e crédito, escriturando o movimento.

Fluxo de Contas O diário apresenta os valores escriturados contendo conta partida simples contendo data, lote /sub / doc / linha, histórico, escriturando o movimento.

Plano Referencial O diário referente ao plano referencial tem o objetivo de extrair o movimento contábil apresentando o plano referencial referenciado ao plano de contas da empresa.

1.5.6. Subprocesso: Comparativos



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



AS IS:

Não há

TO BE:

Os relatórios comparativos buscam uma visão diferenciada para análise contábil. Detalharemos alguns razões a seguir.

Diário Gerencial O diário geral necessita do cadastro de visão gerencial para gerá-lo, após a configuração da visão gerencial cadastrado deverá ser informado nos parâmetros do relatório, posteriormente será impresso o relatório a data como cabeçalho e a movimentação apresentada por partida simples, contendo conta contábil, histórico, número do lançamento contábil com valor crédito ou débito.

Conta X 6 Filiais O relatório realiza a comparação entre as contas estipuladas e as filiais selecionadas, serão apresentados os valores referente a cada filial e apresentará uma coluna com o somatório de todas as filiais

Centro de Custo X 6 Filiais O relatório realiza a comparação entre os centros de custos estipulados e as filiais selecionadas, serão apresentados os valores referente a cada filial e apresentará uma coluna com o somatório de todas as filiais.

Conta X 12 Meses O relatório realiza a comparação entre as contas contábeis nos 12 meses analisados, é apresentado o saldo mensal de cada conta e o total de todos os períodos.

Centro de Custo X 12 Meses O relatório realiza a comparação entre os centros de custos nos 12 meses analisados, é apresentado o saldo mensal de cada centro de custo e o total de todos os períodos.

Conta X 6 Meses O relatório realiza a comparação entre as contas contábeis nos 6 meses analisados, é apresentado o saldo mensal de cada conta e o total de todos os períodos.

Tp Saldo X Cta O relatório realiza a comparação entre dois tipos de saldo e apresenta a comparação da variação entre os dois saldos.

Saldos X Períodos O relatório realiza a comparação por período e tipo de saldos diferentes, nele são apresentadas as diferenças entre o tipo de saldo 1 e o tipo de saldo 2.

1.5.7. Subprocesso: Demonstrativo de Resultados –DRE

AS IS:

Não há. Feito via planilha de Excel.

TO BE:

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) é uma demonstração contábil dinâmica que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício, através do confronto das receitas, custos e



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



despesas, apuradas segundo o princípio contábil do regime de competência. A demonstração do resultado do exercício, oferece uma síntese financeira dos resultados operacionais e não operacionais de uma empresa em certo período. Embora sejam elaboradas anualmente para fins de legais de divulgação, em geral são feitas mensalmente para fins administrativos e trimestralmente para fins fiscais.

De acordo com a legislação brasileira (Lei nº 6.404, de 15 – 12 – 1976, Lei da Sociedade por Ações), as empresas deverão discriminar na Demonstração do Resultado do Exercício:

- A receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos;
- A receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto;
- As despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais;
- O lucro ou prejuízo operacional, as receitas e despesas não operacionais;
- O resultado do exercício antes do Imposto de Renda e a provisão para tal imposto;
- As participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias, e as contribuições para instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados;
- O lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do Capital Social.

A DRE será elaborada via sistema, porém, tem como pré-requisitos: o cadastro da visão gerencial e a configuração do livro.

Exemplo:

IGA /CTBR510/v.12	DRE DESENVOLVIMENTO - TESTE	Emissão: 18/10
hora...: 01:14:04		
Em R\$)	31/12/2022	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	186.414.562,75	
VENDA DE PRODUTOS	171.551.390,18	
VENDA DE PRODUTOS - ZONA FRANCA	8.368.557,16	
VENDA DE PRODUTOS - EXPORTAÇÃO	6.494.615,41	
EDUCAÇÕES DA RECEITA BRUTA	32.418.594,56	
IMPOSTO S/ PRODUTO INDUSTRIALIZADOS	8.432.907,58	
IMPOSTO SOBRE CIR.MERCADORIAS-ICMS	18.028.438,01	
EVOLUÇÕES DE VENDAS	5.944.449,27	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	153.798.567,79	
USTO PROD. VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADO	84.920.565,20	
USTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	84.920.565,20	
LUCRO BRUTO	68.877.998,59	
EXPESAIS OPERACIONAIS	8.972.353,67	
ESSOAL - SALÁRIOS	4.929.894,82	
ESSOAL - ASSISTÊNCIA MÉDICA	430.376,01	
UXILIO FUNERAL	1.460,00	
CONFECÇACOES	998.268,62	
COMISSÕES DE REPRESENTANTES	883.235,58	
RETE - VENDAS (NACIONAL)	2.329.110,64	
LUCRO OPERACIONAL	59.905.644,92	
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	59.905.644,92	
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA PROV. IR/CSLL	-59.905.644,92	
LUCRO PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	59.905.644,92	

O sistema permite gerar em planilha de Excel e consolidar por empresa.

1.5.8. Subprocesso: Balanço Patrimonial

AS IS:

Não há. Feito via planilha de excel.

TO BE:

O Balanço Patrimonial é a demonstração financeira que evidencia, resumidamente, a situação patrimonial e financeira da entidade, quantitativa e qualitativamente.



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



Depois de efetuados os lançamentos necessários à apuração do Resultado do Exercício, todas as Contas de Resultado (Despesas e Receitas) foram encerradas, isto é, tiveram os seus saldos transferidos para a Conta de Resultado do Exercício. No livro Razão da empresa, permanecem com saldo apenas as contas Patrimoniais que serão utilizadas para a elaboração do Balanço Patrimonial.

O Balanço Patrimonial deve compreender todos os Bens e Direitos, tanto tangíveis como intangíveis, as Obrigações e o Patrimônio líquido da entidade, levantados a partir dos resultados contábeis do seu livro Razão.

O Balanço Patrimonial será elaborado via sistema, porém, tem como pré-requisitos: o cadastro da visão gerencial e a configuração do livro.

Exemplo:

SIGA /CTBR500/v.12		BALANÇO PATRIMONIAL		Emissão: 18/10/2022
Hora... 01:17:55				
Ativo (Em R\$)		31/12/2022	Passivo + Patrimônio Líquido (Em R\$)	31/12/2022
CIRCULANTE	126.197.357,12		CIRCULANTE	65.634.933,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.133.313,11		FORNECEDORES	26.714.988,92
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	40.542.789,63		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.002.855,09
ESTOQUES	51.701.341,16		SALARIOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.728.211,85
IMPOSTOS A RECOLHER	4.396.100,00		OBrigações TRIBUTÁRIAS	6.119.000,00
ADTANTAMENTOS	18.130.983,33		DIVIDENDOS A PAGAR	2.946.124,73
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	724.683,54		OUTROS PASSATOS CIRCULANTES	3.084.103,16
NAO CIRCULANTE	48.477.071,46		NAO CIRCULANTE	31.395.452,37
CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS	400.371,19		EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	23.372.200,35
OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	15.127.300,11		OBrigações TRIBUTÁRIAS	32.550,02
INVESTIMENTOS EM CONTROLDADAS	58.749,56		OUTROS PASSATOS NAO CIRCULANTES	7.697.454,90
IMOBILIZADO	21.082.311,44		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.348.899,57
INTANGÍVEL	11.800.500,24		CAPITAL SOCIAL	6.888.986,15
TOTAL DO ATIVO	174.674.428,54		RESERVA DE CAPITAL	38.942,17
		48.477.071,46	RESERVA DE CAPITAL	48.477.071,46
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	127.705,37
			RESULTADO DO PERÍODO	21.473.837,89
			TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	174.379.285,57
		0,00		0,00

O sistema permite gerar em planilha de Excel e consolidar por empresa.

1.5.9. Subprocesso: Demonstração de Fluxo de Caixa - DFC

AS IS:

Não há. Feito via planilha Excel.

TO BE:

A finalidade deste relatório é permitir a visualização dos dados do fluxo de caixa.

A extração das informações Demonstrativo Fluxo de Caixa pode ser gerada pelo sistema. O pré-requisito é a existência de visão gerencial, para sua impressão, que deverá ser configurada, para a extração das informações necessárias.

Esta configuração será montada conforme a movimentação em contas que trata os saldos que movimenta os dados que deseja

A DFC será elaborada via sistema, porém, tem como pré-requisitos: o cadastro da visão gerencial e a configuração do livro.



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



1.5.10. Subprocesso: DMPL

AS IS:

Não há.

TO BE:

Nos registros J210 e J215 deverá ser gerada as informações referente a Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) ou a Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), que compõe através da configuração da visão gerencial ao gerar a escrituração contábil - ECD seja apuração Anual ou Trimestral.

Informando no Registro J215 os detalhes do Fato Contábil que Altera a Conta Lucros Acumulados ou a Conta Prejuízos Acumulados ou Todo o Patrimônio Líquido do período.

Podendo ser vinculado uma nota explicativa para essa demonstração contábil, caso haja necessidade dessa informação.

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360026412372-Cross-Segmento-Backoffice-Linha-Protheus-SIGACTB-CTBS001-Como-gerar-DMPL-ou-DLPA-na-ECD-Registros-J210-e-J215->

1.6. Subprocesso: Fechamento Contábil

1.6.1. Subprocesso: Bloqueio por Processo

AS IS:

Não há.

TO BE:

O objetivo desta funcionalidade é atender o processo de fechamento contábil, permitindo o usuário bloquear a movimentação de outros módulos, além da contabilidade de forma unificada, garantindo assim a integridade do fechamento contábil

Principais Processos/módulos disponíveis para bloqueio:

- Ativo Fixo
- Compras
- Contábil
- Estoque
- Financeiro – Contas a Pagar
- Financeiro – Contas a Receber
- Faturamento



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



Bloqueio de Processo - Alteração - Bloqueio de Processo

Calendário Contábil		Exercício Contábil							
Código	Periodo	Dt Início	Dt Final	Outras Ações	Fechar	Confirmar			
002	01	01/01/2022	31/01/2022						
002	02	01/02/2022	28/02/2022						
002	03	01/03/2022	31/03/2022						
002	04	01/04/2022	30/04/2022						
002	05	01/05/2022	31/05/2022						
002	06	01/06/2022	30/06/2022						

Processos		Descrição		Status bloq.	Data Inicial	Data Final			
Período	Item	Processo	Descrição						
01	001	ATF001	ATIVO FIXO	Aberto	/ /	/ /			
01	002	COM001	COMPRAIS	1 - Aberto	/ /	/ /			
01	003	CTB001	CONTABIL	Aberto	/ /	/ /			
01	004	EST001	ESTOQUE	Aberto	/ /	/ /			
01	005	FAT001	PEDIDO DE VENDAS	Aberto	/ /	/ /			
01	006	FAT002	LIBERACAO DE PEDIDO DE VENDAS	Aberto	/ /	/ /			

Sugiro que o tabela de calendário seja exclusiva por empresa, sendo assim, o bloqueio pode ser feito de forma individual, não impactando as operações realizadas entre as empresas.

1.6.2. Subprocesso: Encerramento do Exercício

AS IS:

Realizado no sistema da Contabilidade Externa

TO BE:

O fluxo de Encerramento de Exercício é para efetuar a interrupção de movimentos num determinado período, efetuar a análise de desempenho do exercício e iniciar um novo.

O diagrama de entidades e processos abaixo apresenta os processos e entidades envolvidos no fluxo de encerramento do exercício:



Apuração de Lucros e Perdas

A rotina de apuração de resultados pode ser executada em outra empresa / filial, porém é necessário obter o controle sobre a execução em modo multifilial para que não seja possível realizar a apuração de resultados na mesma filial por usuários diferentes, é exibida a mensagem: Não foi possível excluir o arquivo: "+" _LP" + EMPRESA + FILIAL + "AA" (ano com 2 dígitos) Erro - Arquivo em uso ou travado.



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



Ao processar a rotina de Apuração de Resultados não é possível digitar movimentos contábeis neste período, pois a rotina depende dos saldos estáticos no momento da apuração.

Após a apuração de resultados é altamente desejável o bloqueio do calendário a fim de não permitir digitação de lançamentos contábeis retroativos nas contas de resultado e da conta de apuração, uma vez que as contas de resultados já foram zeradas.

O sistema gera automaticamente o lote contábil de encerramento.

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360005048472-Cross-Segmento-Backoffice-Linha-Protheus-SIGACTB-CTBA211-Como-realizar-Apura%C3%A7%C3%A3o-de-resultados-dentro-do-Protheus>

The screenshot shows the 'Apuração de Lucros / Perdas' (Profit/Loss Settlement) screen. On the left, a sidebar titled 'Opções' contains icons for 'Apuração de Lucros / Perdas', 'Perguntas' (selected), 'Log de Processos', and 'Ordem'. The main area is titled 'Perguntas' and contains the following fields:

- Da Data ?: 01/01/2021
- Ate a Data ?: 31/12/2021
- Num. Lote ?: ENC001
- Num. Sub-Lote ?: 001
- Num. Documento ?: 000001
- Cod.Histórico Pad. ?: 001
- Da Conta ?: 3
- Ate a Conta ?: 54020100002
- Moedas ?: Todas
- Moeda Base ?: 01
- Considera Ent.Ponte ?: Não
- Tipo de Saldo ?: 1
- Considera Entidades ?: Rotina de Apur.
- Conta Ponte ?:

At the bottom of the main panel, a note reads: 'Informe a data inicial de referência para Apuração do Resultado.' (Enter the initial reference date for Result Settlement).

Estorno de Apuração do Resultado

Permite realizar o estorno de apuração de resultados Lucros/Perdas.

Encerramento do Exercício

A rotina de encerramento tem como objetivo efetuar o Encerramento do Exercício Contábil. Esta operação visa proteger os exercícios já efetivamente "batidos" e encerrados, não permitindo mais acesso à manipulação dos dados ali existentes.

Todos os relatórios e consultas estão disponíveis para exercícios encerrados.

Se houver algum pré-lançamento ainda não efetivado, este deverá ser efetuado, caso contrário não haverá mais possibilidade de manipulá-lo.

Após a execução desta rotina, o status do calendário contábil passa a ser "Fechado". Os lançamentos contábeis devem estar efetivados e conciliados.



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



É imprescindível fazer a apuração de resultado antes de executar o encerramento do exercício

A rotina de apuração de resultados do Protheus realiza a apuração dos resultados, para isso é necessário que todas as entidades contábeis que possuem movimento criem uma conta de apuração que não contenha o intervalo apurado.

1.7. Subprocesso: ECD - Escrituração Contábil Digital

AS IS:

A Contabilidade externa é responsável por gerar as obrigações fiscais e contábeis.

O regime de Tributação é Lucro Real.

Todas declarações são geradas pelo sistema contábil Fortes e normalmente não apresentam erros na geração da ECD.

TO BE:

A ECD é Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) ou Escrituração Digital Contábil (ECD) é a substituição da escrituração em papel pela Escrituração Contábil Digital.

O Protheus gera a ECD e atualizações dos layout's ocorrem conforme determina a legislação vigente.

O processo de geração da ECD dentro do Protheus é dividido em duas etapas. A primeira etapa é a escrituração dos dados, que consiste em aglutinar os dados do ERP em uma base do SPED (tabelas CS's) para que o sistema consiga separar adequadamente todos os dados contábeis. A segunda etapa consiste na geração do arquivo físico, que irá ser submetido ao PVA (Programa Validador e Assinador da RFB). Os dados dos diários auxiliares seguem os mesmos procedimentos. (Verificar junto a RFBe/ou Junta comercial se a empresa é obrigada a entregar esses livros)

Cadastros importantes que impactam diretamente a geração da ECD:

Plano de Contas

Deve-se efetuar a classificação do plano de contas de acordo com a sua natureza (CT 1_NTSPED), assim como, a abertura de novas contas para atender o plano de contas emitido pela RFB. A RFB pede para que o contribuinte efetue essa manutenção, para uma melhor identificação das contas contábeis dos Contribuintes.

As informações das naturezas das contas contábeis no Plano de Contas são: 01-Contas de Ativo, 02-Contas de Passivo; 03-Patrimônio Líquido; 04-Contas de Resultado; 05-Conta de Compensação; 09-Outras. Essa classificação irá influenciar a geração dos dados para o SPED Contábil, caso ocorra de uma má classificação, o arquivo gerado poderá retornar erros de saldos, apurações e demonstrações.



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



Plano Referencial

O plano de contas referencial tem por finalidade estabelecer uma relação (um DE-PARA) entre as contas analíticas do plano de contas da empresa e um padrão da RFB, possibilitando a eliminação de fichas da DIPJ. Obrigatoriamente deve relacionar o plano da empresa com o plano referencial da RFB, conforme explicação do tópico 1.2.5.

Cadastro de Participantes

Cadastro opcional: Tem como finalidade informar os responsáveis pela movimentação contábil da empresa. Ao efetuar o cadastro, é recomendável informá-lo em todos os lançamentos padrões que o mesmo irá participar.

Signatários

Tem como finalidade informar todos os responsáveis pela empresa. A RFB solicita que deve existir no mínimo, dois signatários: a pessoa física que, segundo os documentos arquivados na Junta Comercial, tiver poderes para a prática de tal ato e o contabilista. Assim, devem ser utilizados somente certificados digitais-PF ou e-CPF, com segurança mínima tipo A3. Não existe limite para a quantidade de signatários e os contabilistas devem assinar por último. Esse cadastro não influenciará nas demais rotinas do SIGACT B

Cadastro de Configurações de Livros (CTN) e Visão Gerencial (CTS)

Obrigatório efetuar o cadastramento da visão gerencial para o BP e o DRE. Esses devem seguir as normas da contabilidade brasileira. Após os cadastramentos, efetuar a amarração das visões com os livros contábeis. Importante: Uma má estruturação da visão gerencial, poderá acarretar em lentidão do sistema e/ou travamento da rotina de escrituração.

Cadastro de Empresas (SIGAMAT)

Necessário verificar se estão preenchidas corretamente as informações de CNPJ, Inscrição Estadual, código de município do IBGE (neste cadastro é solicitado o código da UF), NIRE, data no registro de empresa, se endereço (logradouro, CEP, bairro, cidade e UF). Em caso de transmissão errada de uma dessas informações, a ECD pode ser recusada na transmissão e enviada para o TOT VS Services SPED (falha de schemaXML) ou na RFB (IE e ou CNPJ/CPF inválidos)

A Totvs disponibiliza uma página web, centralizando todas as informações da ECD. O usuário terá acesso a documentação que tem como finalidade conduzi-lo na geração da ECD (Escrituração Contábil Digital).

<https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/ECD>



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



The screenshot shows a TOTVS website page for ECD (Emissão de Contas) with the following details:

- Header:** TOTVS // Produtos/Área / Espaços Pesquisar Autenticação
- Breadcrumbs:** Páginas / ... / Legislação - Contabilidade Gerencial - P12
- Title:** ECD
- Text:** FIQUE POR DENTRO DAS ENTREGAS ECD/ECF 2022 NO PROTHEUS ATUALIZAÇÕES, MUDANÇAS DE LAYOUT E IMPACTOS DESTA MUDANÇA NA NOSSA CENTRAL DE ESCRITURAÇÃO SABIA MAIS »
- Informações:** Procedimento de Atualização ECD - Responde Vídeos Legislação Arquivos Modelo
- Text (Main Content):** Os processos abaixo contemplam a atualização do seu ambiente para as entregas ECD/ECF 2022. A não atualização do ambiente conforme procedimentos descritos acarretará em erros na execução do processo.
- Text (Note):** Obs.: Não houve alterações no leiaute 9 para entrega em 2022
- Text (Important Note):** As atualizações ECD/2022 estão disponíveis no pacote de atualização CTB_ECF_EXPEDICAO_CONTINUA em nossa central de download.
- Pacote Acumulado:** A TOTVS vem comunicar, a disponibilidade dos Pacotes Acumulados da obrigação ECD/ECF 2022 para download. Última publicação: 28/06/2022 12.1.27 - 12.1.33 Garanta uma entrega mais rápida e simples, para mais informações acesse o link: Validador ECD / ECF

1.8. Subprocesso: ECF - Escrituração Contábil Fiscal

AS IS:

Todas declarações são geradas pelo sistema contábil Fortes e normalmente não apresentam erros na geração da ECF. Existe apenas um problema que é o cálculo do Lucro de Exploração para fins do imposto de renda. Esse cálculo é realizado forma manual devido sistema atual não calcular. Portanto, acho de suma importância o sistema esteja parametrizado para fazer esse cálculo e precisaremos dessa informação correta para gerar a ECF.

TO BE:

A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substitui a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano-calendário 2014, com entrega prevista para o último dia útil do mês de julho do ano posterior ao do período da escrituração no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped). Portanto, a DIPJ está extinta a partir do ano-calendário 2014.

Pontos de Atenção:

Cadastro de Plano de Contas (CT1)- Deve-se efetuar a classificação do plano de contas de acordo com a sua natureza (CT1_NTSPED), assim como, a abertura de novas contas para atender o plano de contas emitido pela RFB. A RFB pede para que o contribuinte efetue essa manutenção, para uma melhor identificação das contas contábeis do contribuinte.

Plano de Contas Referencial - O plano de contas referencial tem por finalidade estabelecer uma relação (um DE-PARA) entre as do plano de contas da empresa e um padrão da RFB. O Plano de Contas Referencial deve ser adotado o mesmo tanto para a ECF quanto para Escrituração Contábil Digital –ECD, mantendo o mesmo



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



procedimento de amarração ao plano de contas da empresa. Para a importação deve ser concatenado os arquivos contendo as contas patrimoniais e de resultados correspondentes a forma de tributação da empresa, por exemplo, considerando que empresa é pessoa jurídica em geral -lucro real -deverá concatenar os arquivos referente L100A + L300A.

Importante: Deve-se fazer a amarração de TODAS as contas, INCLUSIVE as sintéticas, esses dados serão necessários para o envio de Demonstrativo de Resultado Exercício e o Balanço Patrimonial

O processo de geração da ECF dentro do Protheus é dividido em duas etapas.

A primeira etapa é gerada no módulo contabilidade gerencial, que consiste em aglutinar os dados do ERP em uma base do SPED (tabelas CSs) para que o sistema consiga separar adequadamente todos os dados contábeis.

A segunda etapa será pelo módulo do TOTVS Automação Fiscal – TAF que consiste na geração do arquivo Txt que irá ser submetido ao PVA (Programa Validador e Assinador da RFB).

A Totvs disponibiliza uma página web, centralizando todas as informações referente a ECF.

<https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/ECF>

https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/ECF0003_Help_wizard_rotina_central_escrituracao_ECF

GAP CTB001: . Não está na proposta comercial

1.9. Subprocesso: ECF – LALUR

AS IS:

Atualmente é realizado via planilha de Excel.

TO BE:

O Protheus permite gerar o LALUR e consequentemente gera as informações do registro M e N.

Os dados extraídos no módulo Contábil serão referentes ao lançamento da parte A do Lalur para tratamento da parte B, com relação à parte B será necessário cadastrar manualmente módulo do TOTVS Automação Fiscal – TAF.

“M300 – Lançamentos da Parte ‘A’ do e-Lalur” / “M350 – Lançamentos da Parte ‘A’ do e-Lacs”.

O lalur não exporta o plano de contas (J050) e o Bloco K para o TAF, diante disso se faz necessário:



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



Antes de gerar o Lalur é necessário exportar a ECF para o TAF, pois através da exportação da ECF será gerado o Plano de contas.

Observação: necessário que a exportação da ECF seja realizada sem nenhum erro de importação, caso apresentado algum erro, necessário corrigir, para que assim conclua a exportação da EC

ECF Simulação Apuração IRPJ CSLL no TAF

Este serviço tem como objetivo mostrar como o cálculo do tributo será/foi realizado de forma detalhada e diagramada. A exibição é feita, demonstrando-se todos os valores finais e intermediários do processo de cálculo, de acordo com o tributo e a forma de tributação em questão.

Definição da Regra de Negócio

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
TAFA444 - Cadastro de Período de Apuração	Envolvido	-	-
TAFA433 - Cadastro do Evento Tributário	Envolvido	-	-

Cadastro de Evento Tributário

Esse cadastro é muito importante e é usado como base para apuração dos tributos, nele também existem opções como a simulação do cálculo dos impostos e cópia de eventos tributário visando facilitar os cadastros

Para cadastrar um evento tributário é necessário escolher a Forma de Tributação, neste documento será tratado a tributação de Lucro Real por levantamento de Balanço.

Evento tributário código 000001- LUCRO REAL (refere-se ao ajuste anual)

Evento tributário código 000002- Lucro Real, Estimativa por levantamento de Balanço

Cadastro de Evento Tributário					
+ Incluir		Alterar	Visualizar	Outras Ações	
Filial	Código	Descrição	Cód. Tribut.	Tributação	Tributo
01...	001	IRPJ	000002	LUCRO REAL - ESTIMATIVA POR LEVANTAMENTO DE ...	000019
01...	100	APURAÇÃO IRPJ ANUAL	000001	LUCRO REAL	000019



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

Evento Tributário - VISUALIZAR

Identificação		Regras Tributárias	Lançamento Manual
Cadastro de Evento Tributário			
Código*	Descrição*	Cód. Tribut.*	
001	IRPJ	000002	<input type="button" value=""/>
Tributação	Tributo	Desc. Tribut	
LCURO REAL - ESTIMATIVA POR LEVANTAMENTO DE BALANÇO	000019	IRPJ	
Ativ. Rural	Desc. Evento		

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

Evento Tributário - VISUALIZAR

Identificação		Regras Tributárias	Lançamento Manual																									
Base de Cálculo		Cálculo do tributo																										
Resultado Operacional	Resultado Não Operacional	Adições do Lucro	Adições Doação																									
Resultado Operacional		Exclusões do Lucro																										
		Compensação de Prejuízo/Base Negativa																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Seq. Item</th> <th>Origem</th> <th>Descrição</th> <th>Operação</th> <th>Filial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000001</td> <td>Conta Contábil</td> <td>RECEITA</td> <td>Soma</td> <td>010101</td> </tr> <tr> <td>000002</td> <td>Conta Contábil</td> <td>RECEITA</td> <td>Soma</td> <td>010101</td> </tr> <tr> <td>000003</td> <td>Conta Contábil</td> <td>RECEITA</td> <td>Soma</td> <td>010101</td> </tr> <tr> <td>000004</td> <td>Conta Contábil</td> <td>RECEITA</td> <td>Soma</td> <td>010101</td> </tr> </tbody> </table>				Seq. Item	Origem	Descrição	Operação	Filial	000001	Conta Contábil	RECEITA	Soma	010101	000002	Conta Contábil	RECEITA	Soma	010101	000003	Conta Contábil	RECEITA	Soma	010101	000004	Conta Contábil	RECEITA	Soma	010101
Seq. Item	Origem	Descrição	Operação	Filial																								
000001	Conta Contábil	RECEITA	Soma	010101																								
000002	Conta Contábil	RECEITA	Soma	010101																								
000003	Conta Contábil	RECEITA	Soma	010101																								
000004	Conta Contábil	RECEITA	Soma	010101																								
<p>Histórico Padrão</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Seq. Históri</th> <th>Hist. Padrão</th> <th>Desc. Hist.</th> <th>Ação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000001</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Seq. Históri	Hist. Padrão	Desc. Hist.	Ação	000001																				
Seq. Históri	Hist. Padrão	Desc. Hist.	Ação																									
000001																												
<p>Processo Jud./Admin.</p>																												

Será criado o processo "Simulação da apuração" no cadastro do Evento para possibilitar o usuário verificar como será o comportamento do evento tributário durante a apuração, demonstrando detalhamento os valores e cálculos envolvidos.

O processo solicitará os seguintes parâmetros para execução da simulação.

Evento Tributário 1: Evento tributário principal para o qual a simulação será executada.

Simulação Comparativa? Indica que a simulação será apresentada para dois eventos tributários possibilitando ao usuário visualizar a simulação de forma comparativa.

Evento Tributário 2: Evento tributário secundário apresentado na apuração em modo comparativo.

RN01

Protótipo de tela



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



SIMULAÇÃO DA APURAÇÃO

Even Trib. 1	Descrição do Evento 1
000001	IRPJ
<input type="checkbox"/> Simulação Comparativa ?	
Even Trib. 2	Descrição do Evento 2
000001	IRPJ
Períodos para simulação	
Inicio Per.	Fim período
01/01/2015	31/01/2015
01/02/2015	28/02/2015
01/03/2015	31/03/2015

Após a execução do processo será exibido uma aba de Simulação com os cálculos do período e uma aba com o detalhamento da apuração.

Protótipo de tela

SIMULAÇÃO DA APURAÇÃO

Dados da Simulação

TRIBUTO: IRPJ PÉRIODO: 01/01/2015 à 31/01/2015 FORMA DE TRIBUTAÇÃO: LUCRO REAL
EVENTO TRIBUTÁRIO: 000001 - IRPJ

Saldo Devedor/Credor
0,00

SIMULAÇÃO **DETALHAMENTO**

Periodos	Resultado Contábil	Resul. Operacional	Resul. Não Operacional	
01/01/2015	18.020.968,01	= 18.000.000,00 + 20.968,01		
01/02/2015				
01/03/2015				
Lucro Real				
Lucro Real	Resultado Contábil	Adições	Exclusões	
-9.206.224,90	= 18.020.968,01 + 4.089.501,53	- 4.089.501,53	+ 4.089.501,53	
Base de Cálculo				
Base de Cálculo	Lucro Real	Compe. Prejuízo	Comp. Prej. Anteriores	
0,00	= -9.206.224,90	- 0,00	- 0,00	
Valor Imposto				
Valor Imposto	Base de Cálculo	Alíquota (%)		
0,00	= 0,00 + 15,00			
Imposto Devido no Mês				
Imp. Dev. Mês	Valor Imposto	Adicionais do Trb.	Deduções	Imp. meses ant.
0,00	= 0,00 + 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



SIMULAÇÃO DA APURAÇÃO

Dados da Simulação

TRIBUTO: IRPJ PERÍODO: 01/01/2015 à 31/01/2015 FORMA DE TRIBUTAÇÃO: LUCRO REAL
EVENTO TRIBUTÁRIO: 000001 - IRPJ

SIMULAÇÃO								DETALHAMENTO
Grupo	Origem	Cód ECF	Conta	Tipo	Operação	Valor	Atividade Rural	
Demais Receitas	Contábil	7 - Custos não dedutíveis	1.1.102.005	Movimentação	+	141.699,63	<input type="checkbox"/>	
Adições do Lucro	Lalur Parte B	25 - Realização de Reserva de Reavaliação	1.2.002	Saldo Autal	+	0,00	<input type="checkbox"/>	
Adições por doação	Contábil	x - xxxx	1.1.102.005	Débito	-	0,00	<input type="checkbox"/>	
Exclusões do Lucro	Contábil	x - xxxx	1.1.102.005	Crédito	-	1.000,50	<input checked="" type="checkbox"/>	

A diferença entre a simulação e o detalhamento está no fato de que a primeira retorna valores totais de cada grupo processado e a memória de cálculo, demonstra o caminho que o sistema percorreu para chegar ao valor devido do tributo, enquanto que na segunda, são apresentados todos os itens tributários que compõem o Evento Tributário.

Apuração do Imposto

Nesta rotina é possível apurar os impostos e posteriormente enviar as informações para o Bloco M. Conforme Demonstração dos Print's abaixo:



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



Cadastro do Período de Apuração

Filial	Inicio Per.	Fim Período	Status	Per. Anual	Descrição	
010...	01/01/2021	31/01/2021	Encerrado	<input checked="" type="checkbox"/>	APURACAO IRPJ	000019
010...	01/01/2021	31/01/2021	Aberto	<input type="checkbox"/>	APURACAO CSLL	000018
010...	01/01/2021	31/12/2021	Aberto	<input checked="" type="checkbox"/>	APURACAO IRPJ - ANUAL	000019
010...	01/01/2021	31/12/2021	Aberto	<input checked="" type="checkbox"/>	APURACAO CSLL - ANUAL	000018
010...	01/02/2021	28/02/2021	Encerrado	<input type="checkbox"/>	APURACAO IRPJ	000019
010...	01/02/2021	28/02/2021	Aberto	<input type="checkbox"/>	APURACAO CSLL	000018
010...	01/03/2021	31/03/2021	Encerrado	<input type="checkbox"/>	APURACAO IRPJ	000019
010...	01/03/2021	31/03/2021	Aberto	<input type="checkbox"/>	APURACAO CSLL	000018
010...	01/04/2021	30/04/2021	Encerrado	<input type="checkbox"/>	APURACAO IRPJ	000019
010...	01/04/2021	30/04/2021	Aberto	<input type="checkbox"/>	APURACAO CSLL	000018
010...	01/05/2021	31/05/2021	Encerrado	<input type="checkbox"/>	APURACAO IRPJ	000019
010...	01/05/2021	31/05/2021	Aberto	<input type="checkbox"/>	APURACAO CSLL	000018
010...	01/06/2021	30/06/2021	Encerrado	<input type="checkbox"/>	APURACAO IRPJ	000019
010...	01/06/2021	30/06/2021	Aberto	<input type="checkbox"/>	APURACAO CSLL	000018
010...	01/07/2021	31/07/2021	Encerrado	<input type="checkbox"/>	APURACAO IRPJ	000019

Cadastro do Período de Apuração

Filial	Inicio Per.	Fim Período		Outras Ações	
010...	01/01/2021	31/01/2021		Excluir	
				Imprimir	
				Encerrar Período	
				Gerar Lançamentos da Parte B do LALUR	
				Reabertura do Período	
				Gerar Documento de Arrecadação	
				Estornar Documento de Arrecadação	
				Enviar para ECF	
				Relatório LALUR Parte A - Estimativa por Balanço	
				Relatório LALUR Parte B - Estimativa por Balanço	
				Incluir Período em Lote	
				Encerrar Período em Lote	
				Reabrir Período em Lote	
				Imprimir Browse	
				Encerrado	<input type="checkbox"/>

Ao gerar o arquivo do ECF o sistema irá trazer os dados dos registros M e N.

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360006910571-Cross-Segmento-Backoffice-Linha-Protheus-SIGACTB-ECF-LALUR->

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4404225269527-Cross-Segmento-Backoffice-Linha-Protheus-TAF-TAFA433-Cadastro-do-Evento-tributario-BLOCO-M-e-BLOCO-N>

1.10. Consolidação Geral

AS IS:

Não há



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



TO BE:

A consolidação unifica os dados das filiais de uma empresa ou de várias empresas em uma outra empresa. Para isto é necessário configurar o parâmetro MV_CONSOLD com o número da empresa que receberá os dados consolidados (empresa destino). Este parâmetro garante que somente as empresas informadas receberão os dados da consolidação.

Exemplo:

Supondo que as empresas 02 e 03 são consolidadoras (empresas destino), este parâmetro deve ser preenchido com: 02/03.

Importante:

Ao executar esta operação, o ideal é que ninguém mais esteja efetuando movimentos nos arquivos do ambiente Contabilidade Gerencial (inclusive lançamentos de integração). Esta exigência não é obrigatória, mas pode evitar eventuais inconsistências nos saldos contábeis.

Não pode utilizar filial consolidadora em uma mesma empresa, pois caso seja por opção apagar os dados, as filiais que são consolidadas serão apagadas, causando mau funcionamento.

Nesta rotina somente é possível a consolidação entre empresas, não utilize para consolidar dados de uma mesma filial para o mesmo período/moeda.

Na Saga irá utilizar a Consolidação Geral.

Este tipo de consolidação não depende do cadastro de um roteiro de consolidação, no entanto, os planos de contas, centros de custo, itens e classes de valor, devem possuir a mesma estrutura.

Realiza a cópia das informações da origem para o destino, no detalhamento (levando a continuação do histórico constante no lançamento).

Não é possível determinar filtragem de entidades para consolidação.

<https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=233750748>

2. Subprocesso: Principais Cadastros dos Sistemas Geradores que refletem na Contabilidade

2.1. Cadastro de Fornecedor

Adm/Fin.

Aba

Conta Contábil Fornecedor → Código da Conta Contábil (via fórmula – Lançamento Padrão) onde devem ser lançadas as movimentações do fornecedor na integração contábil.



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



Fornecedores - Alterar

Cadastrais	Adm/Fin.	Fiscais	Compras	TMS	Residente Exterior	Autônomos	Outros
Banco <input type="text"/>	Cod Agencia <input type="text"/>	DV Ag Cnab <input type="checkbox"/>	Cta Corrente <input type="text"/>	DV Cta Cnab <input type="checkbox"/>			
Cond. Pgto <input type="text"/>	Maior Compra 5,20	Media Atraso 0,0	Maior Saldo 5.054,70	No Compras 10			
Sid Duplic. - 3,20	C Contabil* <input type="text" value="11020100001"/>			Cta Socio <input type="text"/>			
Sid Moed.For 0,00	Cód. Adm. <input type="text"/>	CPF IR Progr -	Form. Pgto <input type="text"/>	Tp. Cta. For 1 - Conta Corrente <input type="button" value="▼"/>			

Se houver mais necessidade pode-se criar mais Campos Customizados para inserir as contas contábeis. Durante a capacitação o consultor Contábil poderá irá auxiliar nessa avaliação.

2.2. Cadastro de Cliente

Aba

Adm/Fin.	
----------	--

Código da conta contábil → onde devem ser lançadas (via fórmula – Lançamento Padrão) as movimentações do cliente na integração contábil.

Clientes - ALTERAR

2,23	1,23	0,00	28/07/2022	25/08/2022
Nro Compras 1	Saldo Título 0,00	Nro Pagtos 0	Atrasados 0,00	Vlr Acumul. 1,23
Tit.Protest. 0	Cheques Dev. 0	Ult.Protesto / /	DT.Dev.Cheq. / /	Maior Atraso 0
Maior Dupl. 1,23	Sid.Moed.For 1,23	Pag. Atras. 0,00	Saldo LC Sec 0,00	Sid LC SE MF 0,00
Boleto Email <input type="text"/>				

Dados Contábeis

C. Contabil 11020100001 <input type="text"/>

Dados Fiscais

C. Atividade <input type="text"/>

Se houver mais necessidade pode-se criar mais Campos Customizados para inserir as contas contábeis. Durante a capacitação o consultor Contábil poderá irá auxiliar nessa avaliação.

2.3. Cadastro de Produto



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



Cta Contábil → Número da conta contábil do produto para fins de débito por ocasião de sua compra Credito para ocasião de requisição de estoque, revenda, devolução de compra, inventário de estoque via (via fórmula – Lançamento Padrão).

O sistema permite criar campos customizados para inserir as contas contábeis visando atender o processo de contabilização da empresa. O consultor durante a implantação do projeto poderá auxiliar nessa avaliação e criação dos campos se for necessário.

Sugestão para otimizar a inserção de contas contábeis no cadastro de produto:

No cadastro Grupo de Produto – TABELA SBM, criar campos customizados para informar a conta contábil de Estoque. O objetivo é facilitar o cadastro dos novos produtos, pois ao informar o código do grupo o sistema automaticamente irá preencher o campo B1_CONTA “**Cta Contabil**”, conforme a conta informada no cadastro do Grupo. Esta funcionalidade não servirá para grupos que possuem produtos com contas contábeis diferentes (Ex.Despesas, ativo imobilizado, etc.)

Para regra funcionar será necessário criar o Gatilho conforme exemplo abaixo:



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



Visualizar Gatilho - B1_GRUPO

Gerenciador de Base de Dados

Outras Ações Cancelar Confirmar

Campo	B1_GRUPO
Sequencia	001
Cnt. Dominio	B1_CONTA
Tipo	1 - Primário
Regra	SBM->BM_XCTEST
Posiciona	1 - Sim
Alias	SBM
Ordem	1
Chave	xFilial("SBM")+M->B1_GRUPO
Condicao	

Contudo, no ato do cadastro do produto, ao informar o grupo de estoque o sistema automaticamente irá alimentar o campo B1_Conta (Cta.Conta)

Vale ressaltar que a criação de campos customizados não no escopo do projeto

2.4. Cadastro de Banco

Conta contábil → Código da conta contábil onde devem ser lançadas (via fórmula – Lançamento Padrão) as movimentações dos agentes cobradores na integração contábil.

Bancos - ALTERAR

Outras Ações Fechar Salvar e Criar Novo Confirmar

Código*	001	Nro Agencia*		DV Agencia	1	Nro Conta*	0	DV Conta	2
Nome Banco*	BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE	Nome Red.Bco	BB COR. 006	Endereço		Estado			
Bairro		Município		CEP	-	Contato		Dias retenca	0
Telefone		Fax		Ret.p/Descon	0	Saldo Atual	2.873.323,12	Tx cob simpli	0,00
Caixa Postal		Ret.p/Descon	0	Fluxo Caixa	S - Sim	Dias Cobran.	0		
Taxa Descon.	0,00	Conta Contab*	11010200001	Cliente		Unid Cliente			
Lim.Credito	0,00	Moeda	1						

2.5. Cadastro de Natureza Financeira

As Naturezas funcionam como classificadoras das operações financeiras a pagar ou a receber, sendo que, nas situações de contas a pagar, elas oferecem o controle do processo sem a colaboração direta da contabilidade. Também é responsável pela definição do cálculo de retenções de impostos.

Aba Dados Contábeis:



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



Cta Contabil/Cta Debito/Cta Credito: Define a conta contábil em que será efetuado o lançamento contábil (via fórmula – Lançamento Padrão)

Critérios de aceitação

Neste item serão relacionados os critérios de aceite para que as funcionalidades implementadas para o processo sejam validadas

Processo	Subprocesso	Descrição	Situação esperada
Cadastro	Cadastros		Conhecimento de como incluir/alterar os cadastros relacionados ao modulo de contabilidade
Cadastro	Entidades		Conhecimento de como incluir/alterar as entidades contábeis
Cadastro	Rateio Off-line		Conhecimento para criar rateios externos, off-line, processar a grade de rateio e validar as informações geradas
Cadastro	Rateio Externo		Validar se o rateio externo criado pela contabilidade atenderá os módulos de compras, financeiro e outros que necessitam grade de rateio pre-configurado, com percentuais e/ou centros de custos fixos- O rateio será no ato da inclusão da despesa
Processamento	Reprocessamento		Conhecimento para gerar o Reprocessamento quando haver necessidade de recalcular os saldos contábeis
Cadastro	Configurações		Conhecimento para configurar Livro Fiscal para extrair os relatórios demonstrativos
Processamento	Movimento - Lançamento Contabil Manual		Conhecimento para incluir, modificar, consultar, estornar, excluir lançamentos contábeis



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



Processamento	Processamento- Lançamentos Contábeis via Arquivo TXT		Conhecimento para importar arquivo TXT e validar o Layout de importação
Processamento	Contabilização Off-line		Conhecimento para realizar contabilizações dos módulos e validar os lançamentos contábeis x lançamentos padrões
Processamento	Bloqueio por Processo		Conhecimento para bloquear os processos por período ou total, visando impedir os módulos de incluir lançamentos contábeis, conforme data determinada de bloqueio
Relatórios	Relatórios Contábeis		Conhecimento para emitir os relatórios e contábeis e validar os lançamentos
Relatórios	Consultar Saldos de Entidades Contábeis		Conhecimento para emitir os relatórios e contábeis e validar os lançamentos
Processamento	Movimento - Efetivação de Pré – Lançamentos Contábeis		Conhecimento para efetivar lote Pré-lançamento quando houver
Processamento	Encerramento		Conhecimento para realizar apuração de resultado, estorno de apuração e encerramento. Validar o lote contábil gerado
Processamento	ECD		Conhecimento para gerar o arquivo ECD
Processamento	LALUR		Conhecimento para gerar o Lalur
Processamento	Consolidação Geral		Conhecimento para realizar a Consolidação Geral

GAPs do processo

Neste item serão relacionados os pontos necessários à operação do cliente e que não estão contemplados no escopo deste projeto, seja por escopo ou por limitações em relação ao produto padrão.

ID	Processo	Subprocesso	Descrição	Situação esperada	É possível seguir sem esta funcionalidade?	Existe contorno?
CTB001	ECF	ECF	ECF	ECF	Sim, porque a obrigação é anual	Sim, implantar após Golive



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



Fluxo do Macroprocesso

Este fluxo tem a finalidade de apresentar o escopo do projeto/módulo padrão de forma macro.

No entanto, o fluxo operacional pode assumir algumas variações em relação à sequência que o usuário adotará frente às necessidades e conveniência.

Os procedimentos estão destacados pelas cores:

- procedimento obrigatório na implantação
- se o cliente utilizar, deve ser, preferencialmente, definido na implantação.

Fluxo Operacional – 1

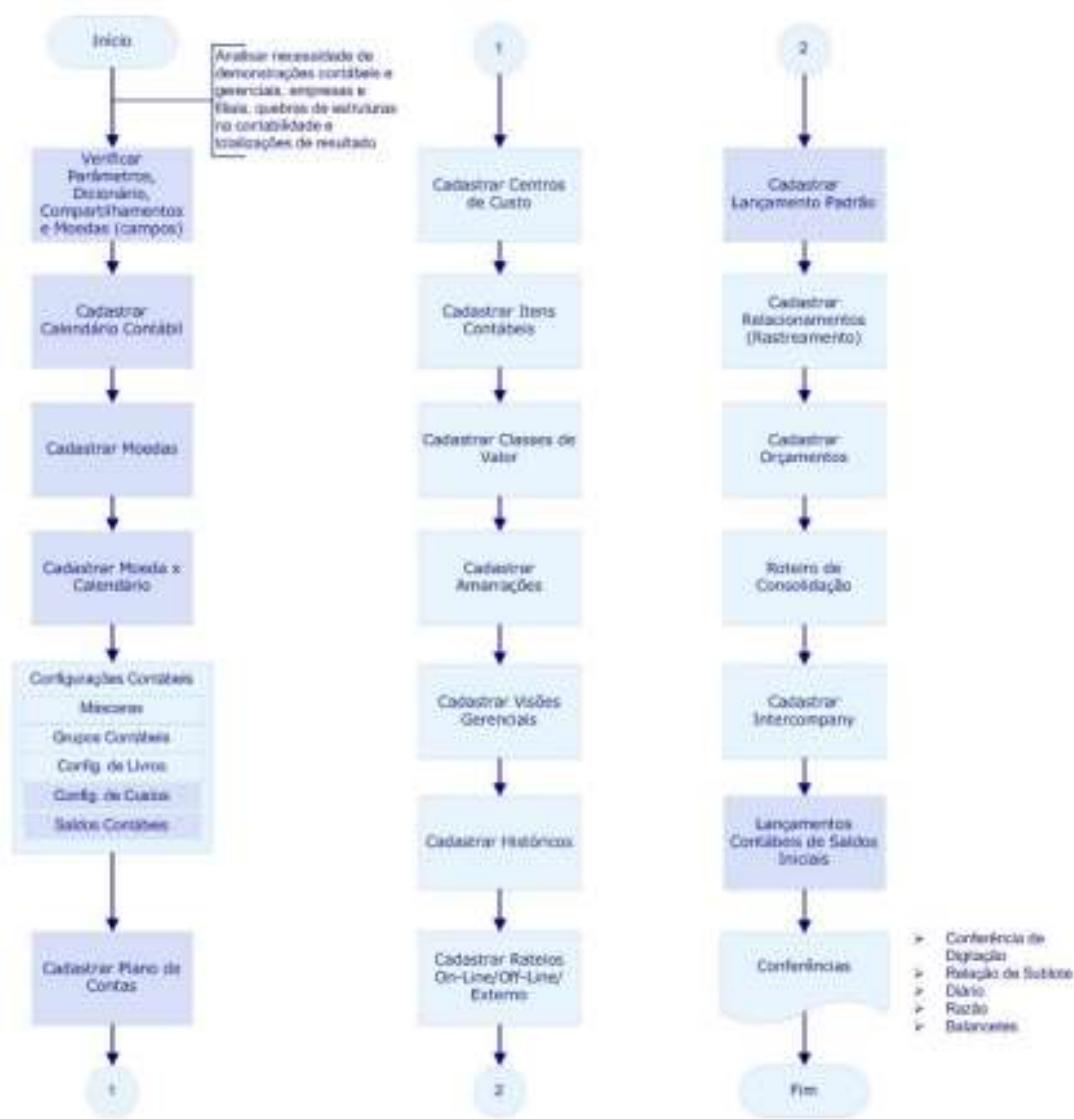




DIAGRAMA DOS PROCESSOS



Fluxo Operacional – 2

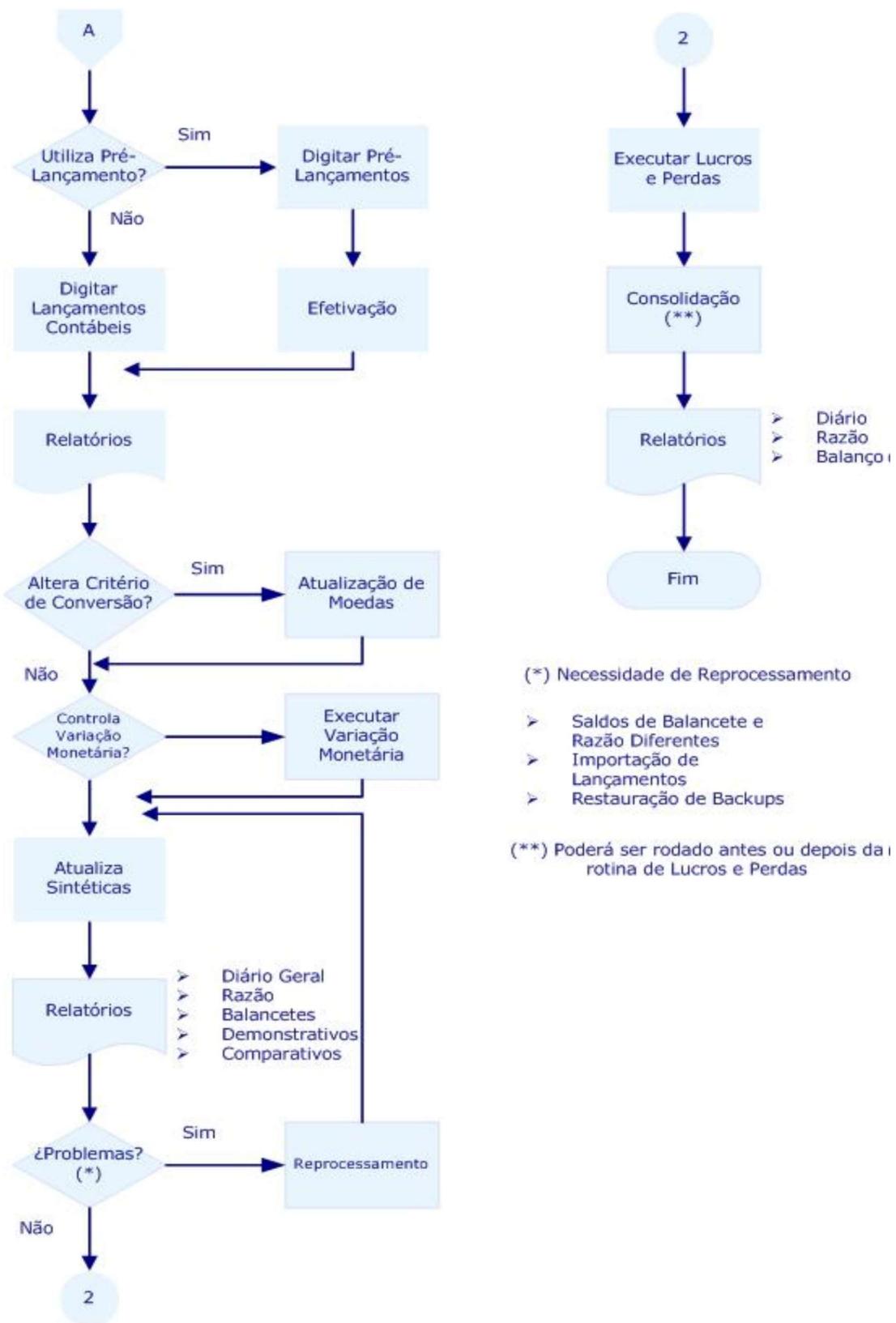




DIAGRAMA DOS PROCESSOS



Fluxo Diário

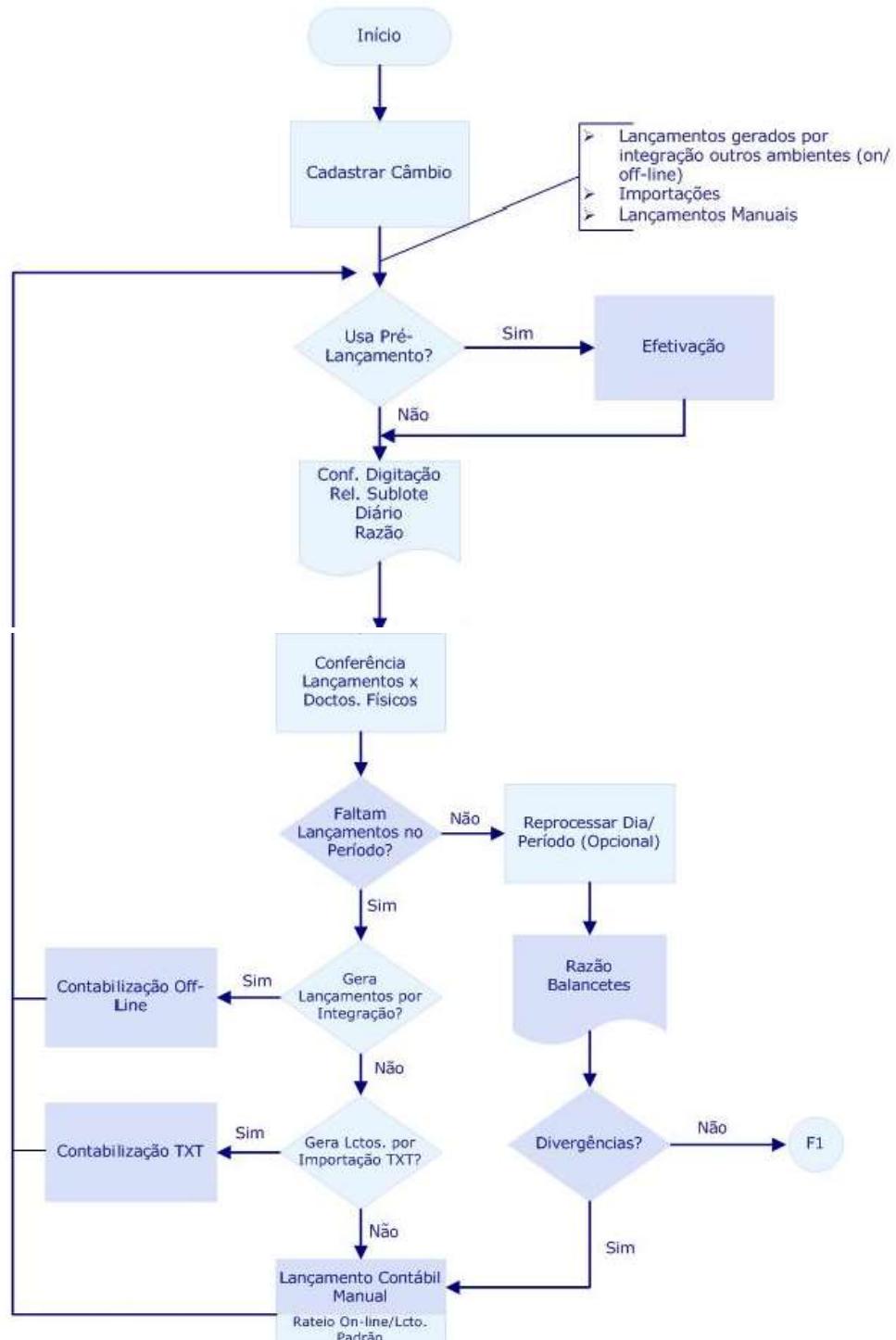




DIAGRAMA DOS PROCESSOS



Fluxo Fechamento

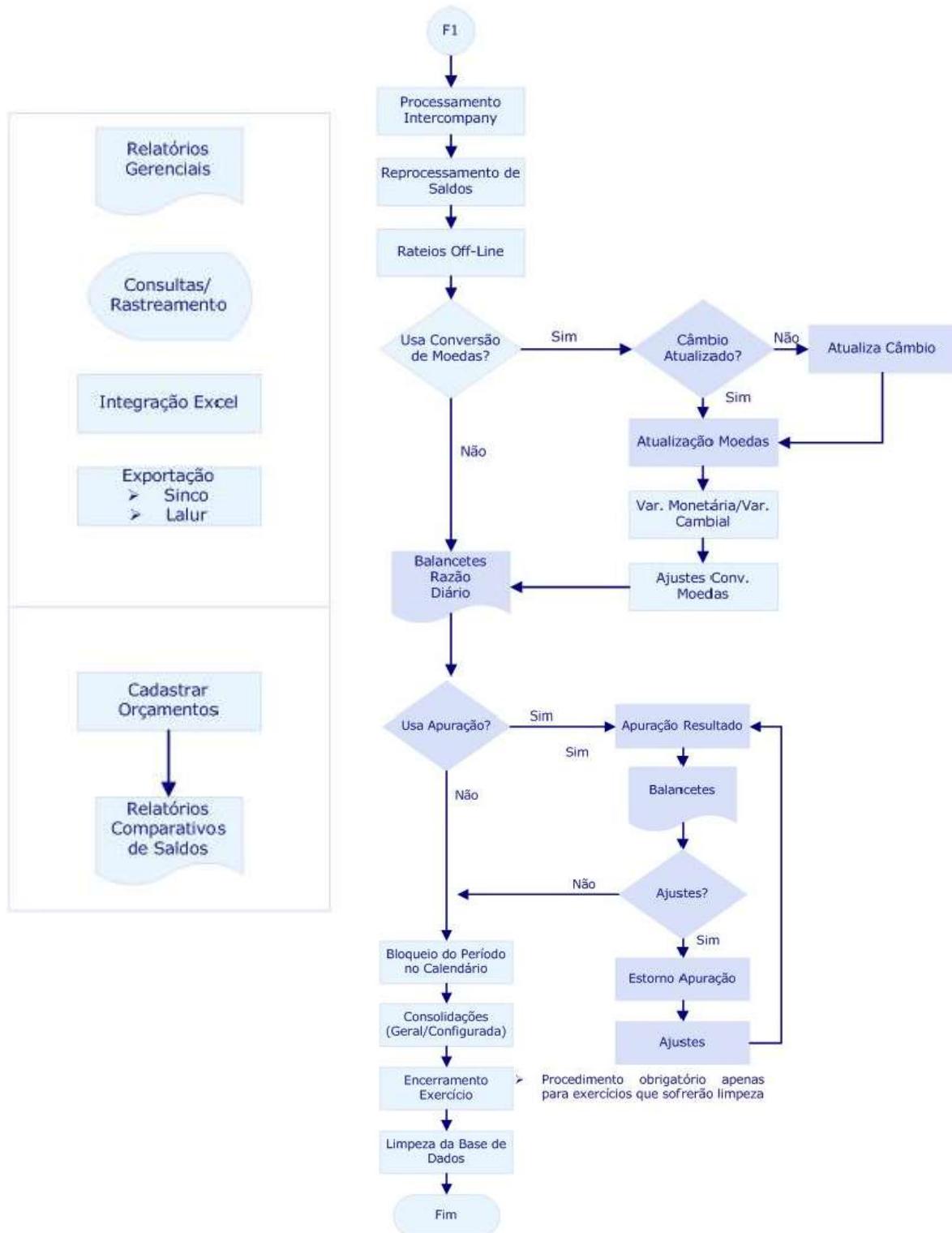




DIAGRAMA DOS PROCESSOS



Anexos

Planos de Contas

Aceite

Confirmo que os processos descritos neste documento refletem as necessidades da minha operação e atendem às expectativas propostas pelo negócio.

Aprovado por	Assinatura	Data
Paulino Meira		
Patrícia Maia		

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: Diagrama dos processos - MIT041_CONTABILIDADE- SAGA-D000036306001_V1.0_21102022

Autor: Daniela Aparecida Ribeiro de Andrade - danielar@totvs.com.br

Status: Finalizado

Hash: 78-A6-59-B6-13-60-8E-A0-83-E1-CD-85-E2-3C-3D-D8-C2-80-C8-89

Assinaturas

Nome: Daniela Aparecida Ribeiro de Andrade - **CPF/CNPJ:** 044.453.876-30

E-mail: danielar@totvs.com.br - **Data:** 22/10/2022 00:10:04

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

IP: 201.17.208.53

Geolocalização: -19.841024, -43.958272

Nome: Wesley de Almeida Júnior - **CPF/CNPJ:** 923.432.956-20 - **Cargo:** Coordenador de Projetos

E-mail: wesley.junior@totvs.com.br - **Data:** 25/10/2022 10:44:57

Status: Assinado eletronicamente como testemunha

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 25/10/2022 10:42:59 - **Leitura completa em:** 25/10/2022 10:44:48

IP: 189.91.76.114

Geolocalização: -19.9588571, -43.9575764

Nome: Paulino Meira dos Santos Junior - **CPF/CNPJ:** 015.328.676-89 - **Cargo:** Contador, Consultor

E-mail: paulino.meira@gruposagabrazil.com - **Data:** 26/10/2022 10:38:13

Status: Assinado eletronicamente para aprovar

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 26/10/2022 10:37:56 - **Leitura completa em:** 26/10/2022 10:38:07

IP: 177.86.147.57

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Nome: Patricia Maria Silva Maia - **CPF/CNPJ:** 083.303.476-64 - **Cargo:** Engenharia de Projetos

E-mail: patricia.maia@sagamedicao.com.br - **Data:** 08/11/2022 08:48:52

Status: Assinado eletronicamente para aprovar

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 31/10/2022 16:00:58 - **Leitura completa em:** 03/11/2022 17:30:15

IP: 177.124.100.230

Geolocalização: -17.1078, -43.8095

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvsign/#/verify/search?codigo=78-A6-59-B6-13-60-8E-A0-83-E1-CD-85-E2-3C-3D-D8-C2-80-C8-89>

Código HASH: 78-A6-59-B6-13-60-8E-A0-83-E1-CD-85-E2-3C-3D-D8-C2-80-C8-89

