



Versão: 12.1.2410



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Todos os direitos autorais reservados pela **TOTVS S.A.**

Proibida a reprodução total ou parcial, bem como a armazenagem em sistema de recuperação e a transmissão, de qualquer modo ou por qualquer outro meio, seja este eletrônico, mecânico, de fotocópia, de gravação, ou outros, sem prévia autorização por escrito da proprietária.

O desrespeito a essa proibição configura em apropriação indevida dos direitos autorais e patrimoniais da TOTVS.

Conforme artigos 122 e 130 da LEI no. 5.988 de 14 de Dezembro de 1973.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Sumário

1. Objetivo	5
2. Introdução	5
3. Visão Geral do Curso	5
4. Fluxo Operacional	6
5. TOTVS News – Boletins dos Módulos	8
6. Cadastros	9
6.1. Wizard de Calendário Contábil	9
6.2. Moedas Contábeis	21
7. Entidades Contábeis	26
7.1. Plano de Contas	26
7.2. Entidades Gerenciais de Custos	31
7.3. Centro de Custo	32
7.4. Item Contábil	35
7.5. Classe de Valor	37
7.6. Wizard para Configuração de Entidades Contábeis	40
8. Visão Gerencial	46
8.1. Cadastro Visão Gerencial	47
9. Configurações Contábeis	54
9.1. Configuração de Livros	54
9.2. Configuração de Custos	56
10. Incluindo Outras Entidades Gerenciais	57
11. Histórico Padronizado	58
12. Movimentações	62
12.1. Lançamentos Contábeis Automáticos	62
12.2. Validação das Entidades Contábeis	66
12.3. Amarrações Contábeis	68
13. Pontos de Lançamentos	72
14. Lançamentos Padrões	72
15. Contabilização TXT	77
16. Pré-lançamento	81
17. Rateios	83
17.1. Rateio on-line	83
17.2. Rateio Externo	85
17.3. Rateio Off-line	88
18. Reprocessamento	91
19. Apuração do Resultado	92
20. Estorno da Apuração de Resultados	95

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



21. Encerramento do Exercício	96
22. Relatórios e Consultas.....	97
22.1. Consulta Razão.....	97
22.2. Entidades (Plano de contas/ Centro de custo/ Item Contábil/ Classe Valor).....	100
22.3. Balancete Modelo 1.....	101
22.4. Demonstrativo de Resultados	103
23. Anexos	105
23.1. Conciliador BackOffice.....	105
23.2. Filiais.....	105
23.3. Configuração de Conciliação	107
23.4. Totalizador Conforme Razão Contábil	109
23.5. Dados da Conciliação	111
23.6. Divergência de Conciliação	113
23.7. Dados não encontrados.....	115
23.8. Aplicar Conciliação	117
23.9. Cancelar Match.....	118
23.10. Exportar Dados.....	120
23.11. Dashboard	122
23.12. Gerenciar	123
23.13. Excluir uma Conciliação Realizada	124
23.14. Parâmetros Importantes do Conciliador	125
23.15. Gerenciador de Saldos Online	125
23.16. Visão Geral.....	126
23.17. Primeiros Passos.....	126
23.18. Demais Informações	130

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



1. Objetivo

Habilitar o participante nas funcionalidades do ambiente com abordagem das opções oferecidas pelo sistema.

2. Introdução

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.

Acompanhando a necessidade de uma gestão mais precisa e eficaz, os módulos da linha Protheus vêm se modernizando e trazendo ferramentas para auxiliar nesta gestão.

Serão apresentadas as funcionalidades do módulo Contabilidade Gerencial.

3. Visão Geral do Curso

Ao término do treinamento, o usuário será capaz de:

○ Dar manutenção nos cadastros de:

- Calendário Contábil;
- Moedas Contábeis;
- Configurações Contábeis;
- Plano de Contas;
- Cadastro de Centro de Custos, Itens Contábeis e Classe de Valor;
- Históricos Inteligentes;
- Lançamentos Padronizados;
- Rateios On-Line;
- Rateios Externos;
- Rateios Off-line;

○ Realizar:

- Validação do Plano de Contas;
- Reprocessamento;
- Efetivação de Pré-Lançamentos;

○ Tratar as Movimentações:

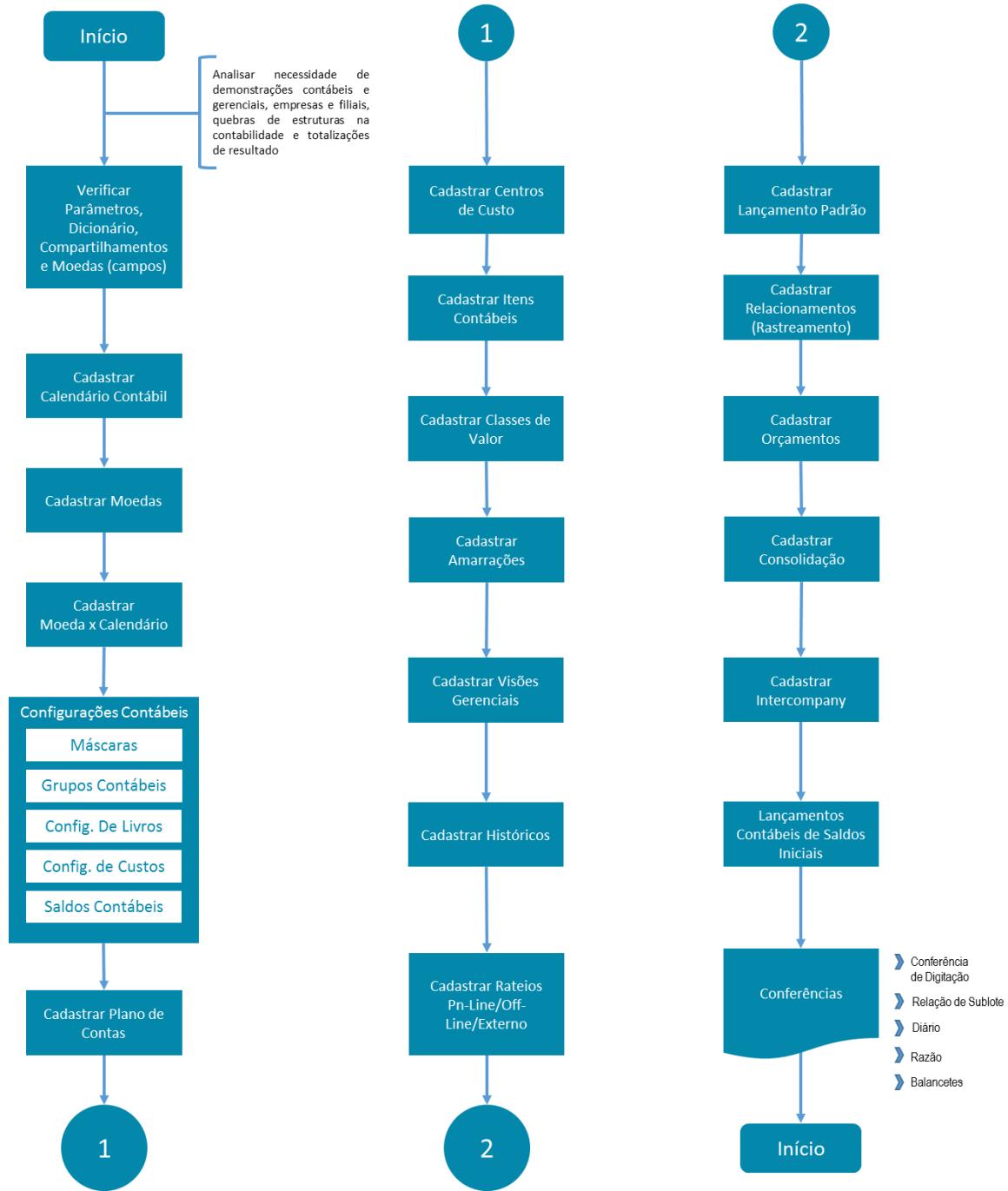
- Lançamentos Contábeis;
- Pré-Lançamentos;
- Lançamentos On-Line;
- Lançamentos utilizando Rateios (On-Line, Externo e Off-Line)
- Lançamentos utilizando Lançamentos Padronizados



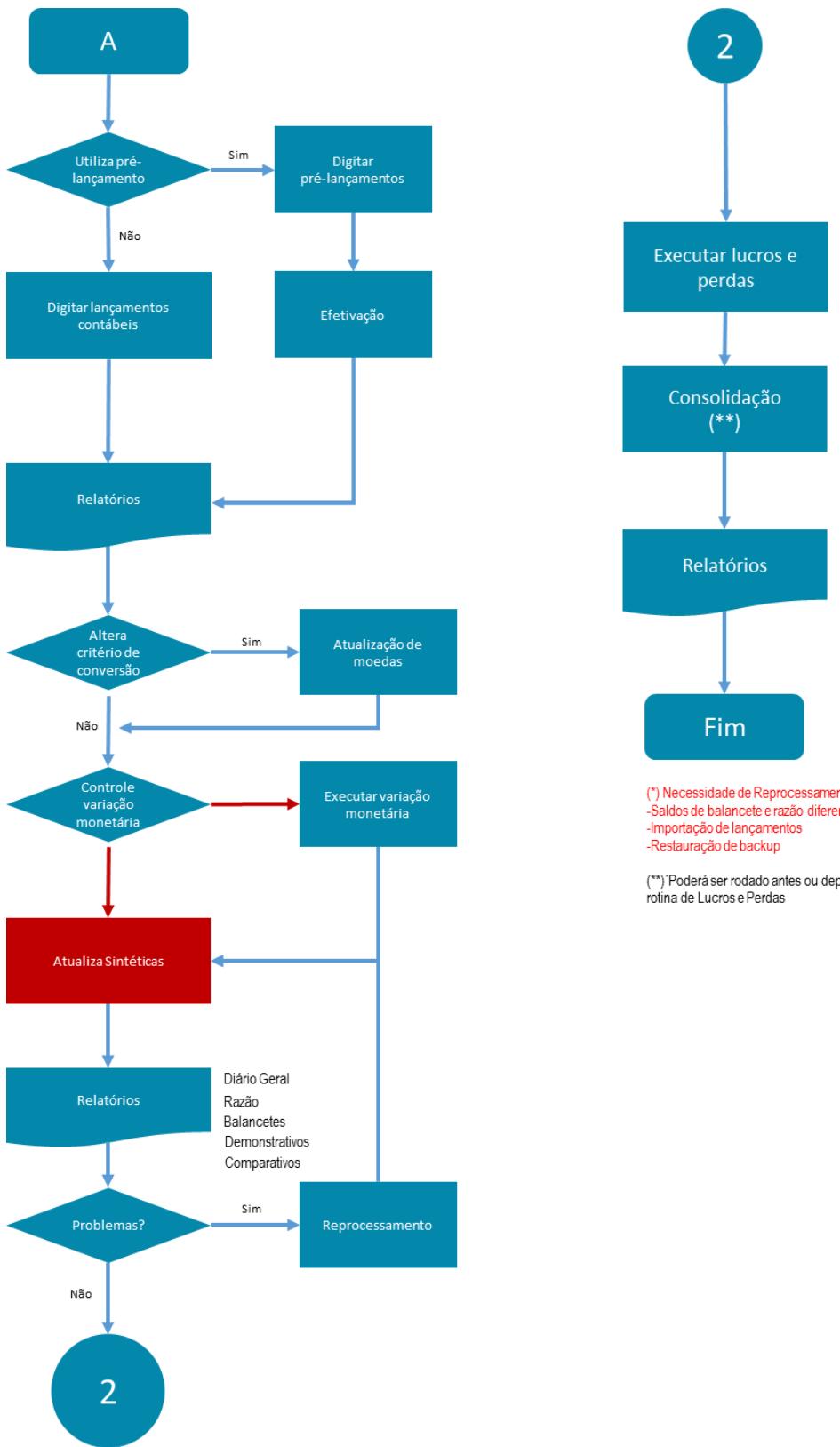
CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



4. Fluxo Operacional



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



(*) Necessidade de Reprocessamento
 -Saldos de balançete e razão diferentes
 -Importação de lançamentos
 -Restauração de backup

(**) Poderá ser rodado antes ou depois da rotina de Lucros e Perdas



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



5. TOTVS News – Boletins dos Módulos

Por meio desta funcionalidade, é possível exibir **boletins** com informações dos módulos (que disponibilizarem informações) na tela do **Menu Funcional** do Smartclient.

Características:

- O usuário tem a opção de solicitar receber somente **Boletim** com conteúdo atualizado, dessa forma o Boletim é exibido somente quando a página tem **novas informações**.
- Não são exibidos **Boletins** de módulos que não possuem conteúdo na página. Se o módulo não possuir informações de Boletim, nem mesmo o menu TOTVS News será exibido.
- O **Boletim** tem preferência de exibição sobre a opção de navegação de sites. Mesmo se o parâmetro **Browserenabled=1** estiver ativado no Smartclient, o Boletim será exibido no menu funcional, a navegação de sites será exibida apenas ao clicar no botão **Navegar**.
- O **Painel Online** tem preferência de exibição sobre o **Boletim**. Se o usuário tiver o Painel Online configurado, e acessar via SIGAMDI, o menu funcional irá exibir o conteúdo do Painel Online. O Boletim será exibido apenas ao clicar no menu **TOTVS News > Visualizar**.
- As configurações de **Boletim** do usuário são salvas no Profile.
- Em SIGAMDI e SIGAADV, a cada troca de módulo é trocado o **Boletim** de acordo com o módulo selecionado.
- O Protheus verifica o conteúdo dos **Boletins** uma vez por dia. Caso o link esteja indisponível por qualquer motivo o Boletim não é exibido e o menu **TOTVS News** também não é mostrado, sendo reavaliado somente no dia seguinte.

Exemplo de tela de Boletim de módulo:

The screenshot shows the TOTVS BackOffice interface. At the top, there's a header with the TOTVS logo, user information (TOTVS Manufatura MSSQL Rh, Administrador, 04/04/2025, Cagepa / Cagepa - Sede), and a 'Log Off' button. On the left, a sidebar has a 'Contabilidade G...' section with links like 'Trocar módulo' and 'Pesquisar'. Below it is a 'Favoritos' section listing 'Recentes', 'TOTVS News', 'Atualizações (6)', 'Consultas (5)', 'Relatórios (7)', 'Miscelânea (18)', and 'Ajuda (3)'. The main content area features a large banner with the text 'BEM VINDO À HOME DO PROTHEUS CONTABILIDADE GERENCIAL'. Below the banner, there's a call-to-action button 'Clique aqui para conferir as novidades das rotinas'. Further down, there are three cards: 'Ciclo de vida - Rotinas descontinuadas', 'Descontinuidade do Parâmetro ATUALIZAR', and 'Fechamento Contábil'. A floating message bubble from a virtual assistant named 'Carolina' says: 'Olá, sou a Carolina, assistente virtual da TOTVS.' At the bottom, there's a large banner for 'REFORMA TRIBUTÁRIA NO PROTHEUS: A HORA DE AGIR É AGORA!' with the subtext 'Conheça a jornada para adequação do produto.' and a 'ACESSE >>' button. The right side of the interface shows a blurred background of a person working on a laptop.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



6. Cadastros

Neste capítulo, abordaremos os Cadastros do ambiente Contabilidade Gerencial.

Eles são apresentados de forma hierárquica, pois alguns cadastros precisam de informações de outros. Dessa forma, a montagem é feita na sequência de utilização dos dados, não sendo necessário retornar no cadastramento.

6.1. Wizard de Calendário Contábil

Este assistente é um facilitador para a inclusão de dados do **Calendário Contábil, Moeda e Moeda x Calendário**.

Tabelas Utilizadas pela rotina (CTG – Calendário Contábil, CQO – Saldo Por Mês, CQ1 – Saldo Por Conta no Dia).

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, os quais podem ser vinculados a uma ou, até mesmo, a 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, eles devem ser cadastrados com muito critério.

TOTVS Contabilidade Gerencial								TOTVS Manufatura MSSQL Rh	Administrador	04/04/2025	Cagepa / Cagepa - Sede	F12	X Sair
Cadastro Calendário Contábil								Pesquisar				Filtrar	
+ Incluir	Alterar	Visualizar	Outras Ações										
Filial		Cod Calendar		Exercicio	Período	Dt Inicio	Dt Final	Status Per					
01 -CAGEPA		226		2026	04	01/04/2026	30/04/2026	Aberto					
01 -CAGEPA		226		2026	05	01/05/2026	31/05/2026	Aberto					
01 -CAGEPA		226		2026	06	01/06/2026	30/06/2026	Aberto					
01 -CAGEPA		226		2026	07	01/07/2026	31/07/2026	Aberto					
01 -CAGEPA		226		2026	08	01/08/2026	31/08/2026	Aberto					
01 -CAGEPA		226		2026	09	01/09/2026	30/09/2026	Aberto					
01 -CAGEPA		226		2026	10	01/10/2026	31/10/2026	Aberto					
01 -CAGEPA		226		2026	11	01/11/2026	30/11/2026	Aberto					
01 -CAGEPA		226		2026	12	01/12/2026	31/12/2026	Aberto					
01 -CAGEPA		227		2027	01	01/01/2027	31/01/2027	Bloqueado					
01 -CAGEPA		227		2027	02	01/02/2027	28/02/2027	Bloqueado					
01 -CAGEPA		227		2027	03	01/03/2027	31/03/2027	Bloqueado					
01 -CAGEPA		227		2027	04	01/04/2027	30/04/2027	Bloqueado					
01 -CAGEPA		227		2027	05	01/05/2027	31/05/2027	Bloqueado					

Principais campos

- Dt Início: data inicial do período para o calendário em questão. Não poderão existir intervalos não cadastrados entre as datas contábeis.
- Dt Final: Data Final do período para o calendário em questão. Não poderão existir intervalos não cadastrados entre as datas contábeis.
- Status: Indicativo do status do período. Poderá ser:
 - “1” Aberto: indica que este período poderá receber lançamentos normalmente.
 - “2” Fechado: indica que o período já foi encerrado e nenhum lançamento poderá ser efetuado.
 - A visualização de informações (relatórios e consultas) está disponível.

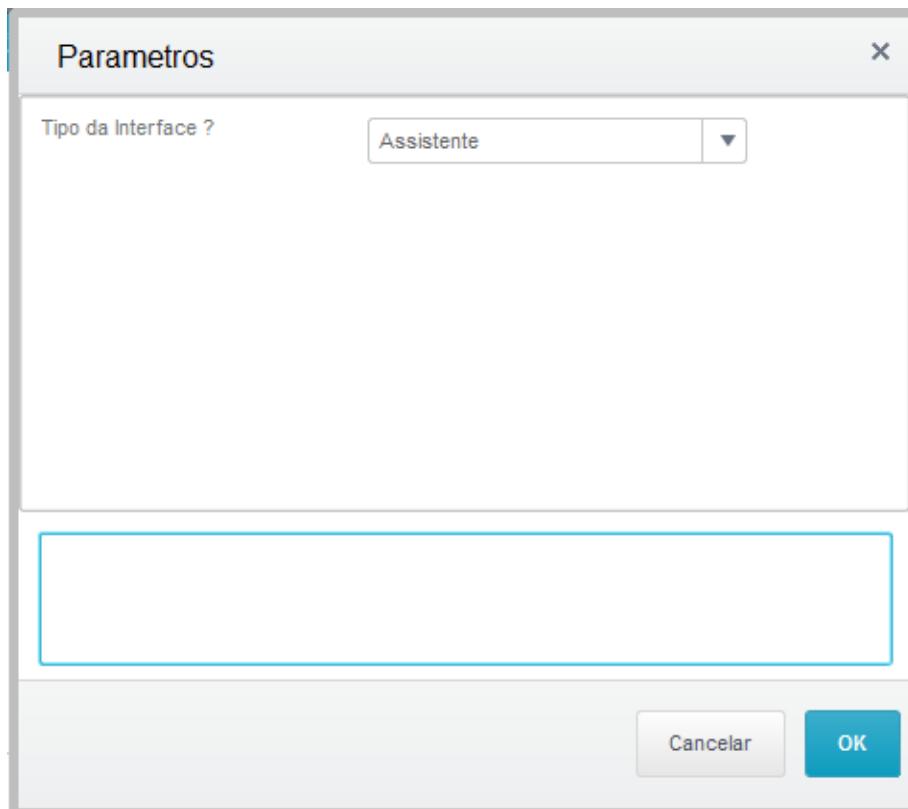


CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



- “3” Transportado: indica que o período foi encerrado e transportado para uma base “Backup”. Nenhum lançamento poderá ser efetuado. A visualização de informações (relatórios e consultas) não estará mais disponível, pois as informações foram transportadas.
- “4” Bloqueado: indica que esse período está temporariamente suspenso para lançamentos contábeis. A visualização de informações (relatórios e consultas) está disponível.

1. No módulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB) acesse **Atualizações / Cadastros / Calendário Contábil** (CTBA010). O sistema apresentará a janela de calendários.
2. Pressione a tecla <F12>. O Sistema exibe a tela de parâmetros, no campo Tipo de Interface selecione Assistente e confirme.



3. Clique em Incluir. É apresentada a tela com o objetivo da rotina, clique em Avançar.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Cadastro Calendário Contábil - INCLUIR

TOTVS

Bem-vindo...

Este assistente do Cadastro Calendário Contábil - INCLUIR vai lhe orientar no preenchimento dos dados.

[Cancelar](#) [Avançar >>](#)

4. Informe a data inicial e final para o calendário contábil e clique em Avançar.

[Outras Ações](#) ▾

Cadastro Calendário Contábil - INCLUIR

Digite o Período

TOTVS

Data Inicial ? *

Data Final ? *

[Cancelar](#) [<< Voltar](#) [Avançar >>](#)

5. Selecione o tipo de período e clique em Avançar.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Cadastro Calendário Contábil - INCLUIR
Escolha o Tipo de Periodo

TOTVS

Selecionar Tipo de Periodo ?

- 1=Semanal
- 2=Quinzenal
- 3=Mensal
- 4=Bimestral
- 5=Semestral
- 6=Anual
- 7=Diário
- 8=Trimestral

[Cancelar](#) [<< Voltar](#) [Avançar >>](#)

6. Confira os períodos apresentados e clique em Avançar.

Cadastro Calendário Contábil - INCLUIR
Confira os períodos gerados

TOTVS

Período	Dt Inicio	Dt Final	Status Per
01	01/01/2029	31/01/2029	Aberto
02	01/02/2029	28/02/2029	Aberto
03	01/03/2029	31/03/2029	Aberto
04	01/04/2029	30/04/2029	Aberto
05	01/05/2029	31/05/2029	Aberto
06	01/06/2029	30/06/2029	Aberto
07	01/07/2029	31/07/2029	Aberto
08	01/08/2029	31/08/2029	Aberto
09	01/09/2029	30/09/2029	Aberto
10	01/10/2029	31/10/2029	Aberto
11	01/11/2029	30/11/2029	Aberto
12	01/12/2029	31/12/2029	Aberto

[Cancelar](#) [<< Voltar](#) [Avançar >>](#)

7. Confira Calendário e Exercício contábil e clique em Avançar.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Cadastro Calendário Contábil - INCLUIR
Preencha e Confirme os Dados

TOTVS

Calendario ? *

Exercicio Contabil ? *

Incluir novas Moedas

Amarrar Calendario com Moedas

[Cancelar](#) [**<< Voltar**](#) [**Avançar >>**](#)

Obs. Se for necessário a inclusão de uma nova moeda usar a opção "Incluir Moedas"

(A CAGEPA utilizará apenas a moeda 01, já cadastrada)

Neste momento já faça a amarração do calendário com a(s) moedas.

Amarracao Moeda x Calendario

TOTVS

Bem-vindo...

Este assistente do Amarracao Moeda x Calendario vai lhe orientar no preenchimento dos dados.

[Cancelar](#) [**Avançar >>**](#)

8. Clique em avançar.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



9. E marque as moedas que serão amarradas ao calendário

Amarracao Moeda x Calendario -> 229
Amarracao do Calendario (229) x Moedas
Preencha e Confirme os Dados

01-REAL

[Cancelar](#) [<< Voltar](#) [Finalizar](#)

10. Clique em Finalizar e confirme os dados.

Cadastro Calendário Contábil							
+ Incluir	Alterar	Visualizar	Outras Ações	Pesquisar			
Filial	Cod Calendar	Exercicio	Periodo	Dt Inicio	Dt Final	Status Per	Filtros
01 -CAGEPA	228	2028	12	01/12/2028	31/12/2028	Aberto	
01 -CAGEPA	229	2029	01	01/01/2029	31/01/2029	Aberto	
01 -CAGEPA	229	2029	02	01/02/2029	28/02/2029	Aberto	
01 -CAGEPA	229	2029	03	01/03/2029	31/03/2029	Aberto	
01 -CAGEPA	229	2029	04	01/04/2029	30/04/2029	Aberto	
01 -CAGEPA	229	2029	05	01/05/2029	31/05/2029	Aberto	
01 -CAGEPA	229	2029	06	01/06/2029	30/06/2029	Aberto	
01 -CAGEPA	229	2029	07	01/07/2029	31/07/2029	Aberto	
01 -CAGEPA	229	2029	08	01/08/2029	31/08/2029	Aberto	
01 -CAGEPA	229	2029	09	01/09/2029	30/09/2029	Aberto	
01 -CAGEPA	229	2029	10	01/10/2029	31/10/2029	Aberto	
01 -CAGEPA	229	2029	11	01/11/2029	30/11/2029	Aberto	
01 -CAGEPA	229	2029	12	01/12/2029	31/12/2029	Aberto	

Obs. O Protheus disponibiliza a ferramenta de configuração, em formato Wizard, que permite aos usuários efetuar os controles necessários à utilização de mais do que 05 (cinco) moedas no Sistema. Essa funcionalidade permite a criação de até 99 moedas.

Para executar, processe o Assistente de Configuração de Moedas em modo exclusivo, diretamente pela tela de abertura do Protheus Remote, informando no programa inicial: U_CTBWIZMOEDAS; conforme tela abaixo.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Finalizar
TOTVS Manufatura (Contabilidade Gerencial)
Erro ao abrir o SM0 exclusivo

Configuração de Moedas

Essa ferramenta irá efetuar a manutenção nos campos e parâmetros para as novas configurações

The logo consists of a blue circular icon with a white square inside, followed by the word "TOTVS" in blue capital letters.

Bem-vindo...

Esta rotina irá atualizar os dicionários de dados para a utilização das novas funcionalidades do SIGACTB e SIGAATF.

E importante realizar um backup completo dos dicionários e base de dados, antes da execução desta rotina.

Não devem existir usuários utilizando o sistema durante a atualização!

Você deverá escolher o número de moedas que serão incluídas e a partir de qual será efetuada a inclusão

[Cancelar](#)

[Avançar >>](#)



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Configuração de Moedas
Assistente para configuração de novas moedas no sistema

TOTVS

Total de moedas a serem criadas:

Numeração da primeira moeda a ser criada:

Definir descrição da moeda em qual idioma:

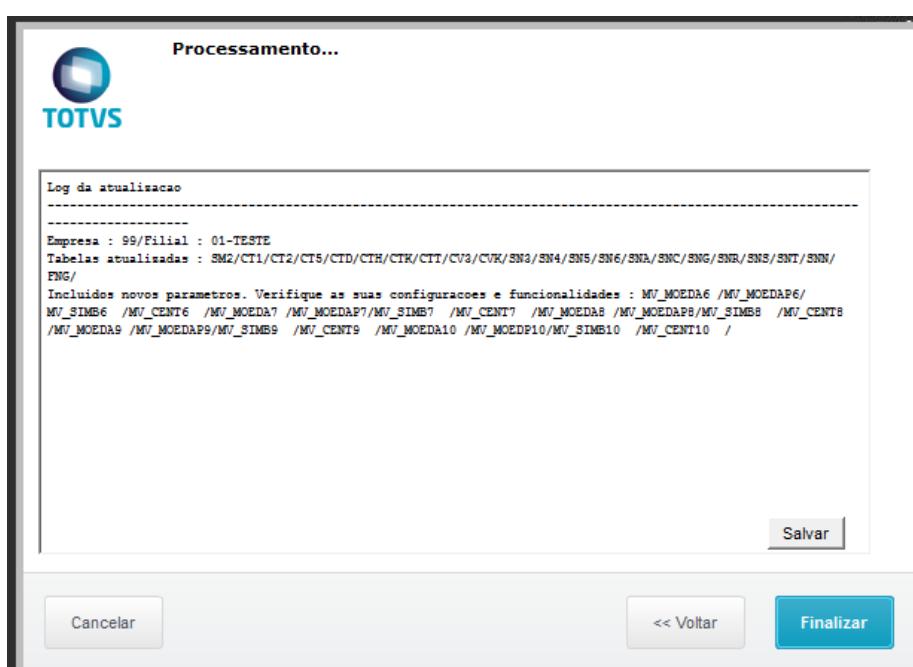
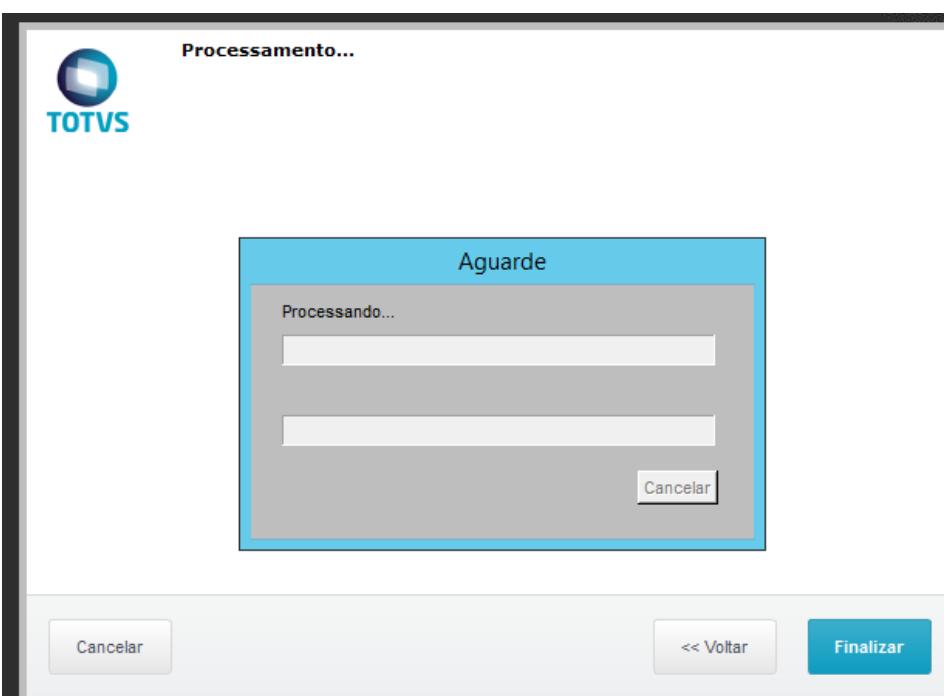
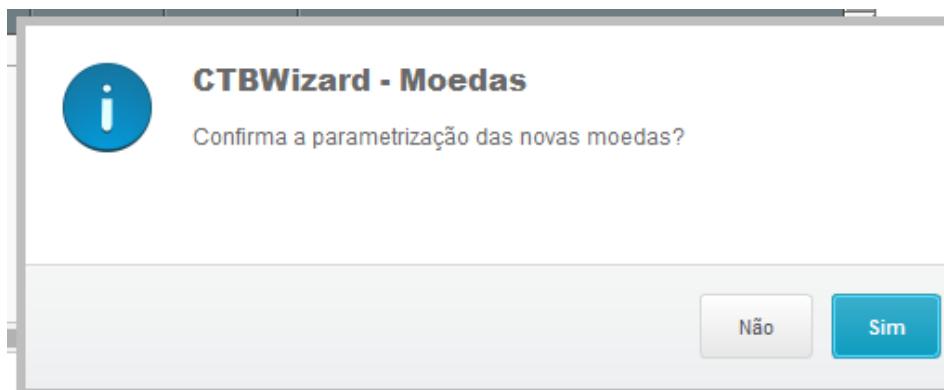
Configuração de Moedas
Assistente para configuração de novas moedas no sistema

TOTVS

Moeda	Símbolo	Nome	Plural
6			
7			
8			
9			
10			



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)





CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Bloqueio de processos:

TOTVS | Contabilidade Gerencial

Cadastro Calendário Contábil

+ Incluir	Alterar	Visualizar	Outras Ações
► Cod Calendar	► Exercicio	09	Pesquisar Excluir <u>Bloqueio de Processo</u> Visualizar Bloqueio Bloqueio Automático Imprimir Browse
221	2021	09	21 30/09/2021 Aberto
221	2021	10	21 31/10/2021 Aberto
221	2021	11	21 30/11/2021 Aberto
221	2021	12	01/12/2021 31/12/2021 Aberto
222	2022	01	01/01/2022 31/01/2022 Aberto

O bloqueio por processo atende o processo de bloqueio contábil, permitindo o usuário da contabilidade bloquear as movimentações de outros módulos além da contabilidade de forma unificada, garantindo assim a integridade do fechamento/conciliação contábil.

São os módulos:

- Contabilidade Gerencial
- Ativo
- Financeiro
- Fiscal
- Gestão de Contratos
- Compras
- Recursos Humanos
- Estoque

Nesta funcionalidade é possível o envio de um e-mail informando ao responsável as seguintes informações:

Usuário da operação, Data e hora da operação, Código do calendário, Exercício, Períodos do calendário contábil (data inicial, final e processos), Código do processo, Descrição do processo, Status do processo, Data inicial e Data final.

Importante: É necessário configurar o Event Viewer.

Procedimentos:

1. Em Ações Relacionadas clique em Bloqueio por Processo.
2. Selecione o período do calendário contábil desejado.
3. No grid Processos, selecione o processo desejado.
4. No campo Status Bloq, altere para a opção Bloqueado.

Importante: Somente é possível bloquear o calendário caso esteja com o status Aberto.
O bloqueio por processo, bloqueará a operação de outros módulos.

5. Clique em Salvar.

CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Bloqueio de Processo - Alteração - Bloqueio de Processo

Outras Ações Fechar Confirmar

Calendário Contábil

Código	Exercício Contábil
???	2022

Períodos Contábeis

Periodo	Dt Inicio	Dt Final
01	01/01/2022	31/01/2022
02	01/02/2022	28/02/2022
03	01/03/2022	31/03/2022
04	01/04/2022	30/04/2022
05	01/05/2022	31/05/2022
06	01/06/2022	30/06/2022

Processos

Período	Item	Processo	Descrição	Status bloq.	Data Inicial	Data Final
01	001	ATF001	ATIVO FIXO	Aberto	/ /	/ /
01	002	COM001	COMPRAS	Aberto	/ /	/ /
01	003	CTB001	CONTÁBIL	Aberto	/ /	/ /
01	004	EST001	ESTOQUE	Aberto	/ /	/ /
01	005	FAT001	PEDIDO DE VENDAS	Aberto	/ /	/ /
01	006	FAT002	LIBERAÇÃO DE PEDIDO DE VENDAS	Aberto	/ /	/ /

Caso o status seja período, deverá ser informado o período de bloqueio a ser considerado.

Processos

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

Poderá utilizar o processo de bloqueio múltiplo, sendo escolhido por período ou pelo calendário completo.

TOTVS | Contabilidade Gerencial

Bloqueio de Processo - Alteração - Bloqueio de Processo

Outras Ações Fechar Confirmar

Calendário Contábil

Código	Exercício Contábil
???	2022

Períodos Contábeis

Periodo	Dt Inicio	Dt Final
01	01/01/2022	31/01/2022
02	01/02/2022	28/02/2022
03	01/03/2022	31/03/2022

Outras Ações

- Spool
- Imprime Cadastro
- WalkThru
- Mashups
- Help
- Formulário HTML
- Fichário ECM
- Múltipla**
- Legenda Período
- Legenda Processo
- Configurar

Cadastro Calendário Contábil - BLOQUEIO DE PROCESSO - Parâmetros

Aplicar ? * 1 - Período

Status do Processo ? * 1 - Aberto

Grupo Administrador: Salvar
 Grupo Administrador: Bloquear
 Grupo Administrador: Desbloquear



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Bloqueio automático:

Cod Calendar	Exercicio	Periodo
222	2022	01
222	2022	02
222	2022	03

Esta rotina permite o bloqueio automático, de acordo com os parâmetros informados pelo usuário

Data Inicial ?	01/01/2021
Data Final ?	26/11/2021
Processo Inicial ?	FIN001
Processo Final ?	FIN002
Status ?	Bloqueado
Seleciona Filial ?	Não

Visualizar bloqueio:

Cod Calendar	Exercicio	Periodo
221	2021	01
221	2021	02
221	2021	03



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Por esta rotina será possível visualizar os períodos que estão bloqueados.

Período	Dt Início	Dt Final
01	01/01/2021	31/01/2021
02	01/02/2021	28/02/2021
03	01/03/2021	31/03/2021
04	01/04/2021	30/04/2021
05	01/05/2021	31/05/2021
06	01/06/2021	30/06/2021

Periodo	Item	Processo	Descrição	Status bloq.	Data Inicial	Data Final
01	027	ATV001	ATIVO FIXO	Aberto	/ /	/ /
01	026	COM001	COMPRAS	Aberto	/ /	/ /
01	025	CTB001	CONTÁBIL	Aberto	/ /	/ /
01	024	EST001	ESTOQUE	Aberto	/ /	/ /
01	023	FIN001	FINANCEIRO – CONTAS A PAGAR	Bloqueado	/ /	/ /
01	022	FIN002	FINANCEIRO – CONTAS A RECEBER	Bloqueado	/ /	/ /

Exercício

Acesse o menu **Atualizações/ Cadastros / Calendário Contábil**

Pressione o botão <F12> e verifique ou altere o modelo de inclusão para Assistente.

Clique em Incluir e, utilizando o Wizard, cadastre o calendário do ano 2027, mensalmente, fazendo a amarração com a moeda 01, Real. Repita o procedimento para o ano de 2028.

Vamos bloquear os calendários de 2027, utilizando o bloqueio do calendário, alterando o status mês a mês, e o de 2028, utilizando o bloqueio de processo.

6.2. Moedas Contábeis

Tabela Utilizada pela Rotina (CTO – Cadastro de Moedas Contábil,)

O ambiente Contabilidade Gerencial gera seus lançamentos contábeis inicialmente na Moeda 01, que, via de regra no Brasil, é representada pelo real. Porém, 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.

Para cadastrar uma moeda contábil, acesse: **Atualizações/ Cadastros/ Moedas Contábeis** (lembre-se que as moedas poderão ser cadastradas na inclusão de um calendário contábil, ao se utilizar o Wizard)

Principais campos:

- **Moeda:** Indica o código da moeda. Deve sempre ser informado um código com dois dígitos.
 - Utilize a Moeda 01 como moeda principal do sistema.
 - **Observação:** O sistema gera automaticamente esse código de moeda, porém pode ser digitado.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



- **Descrição:** Este campo define o nome que identifica a moeda no sistema. Embora não seja obrigatória a sua informação, recomendamos que seja feita, pois a emissão dos relatórios pode ficar confusa.
- Símbolo: É o símbolo utilizado toda vez que a moeda for referenciada no sistema.
 - **Exemplo:** R\$
- **Bloqueada:** Este campo indica se a moeda estará ou não bloqueada. Caso esteja bloqueada, nenhum valor de lançamento contábil é convertido para a moeda.
- **Período de vigência:** Este campo permite cadastrar a validação para uma moeda. Não podem existir dois períodos de vigência que se acumulem.

Exemplo

Moeda 01 - Data Inicial = 15/04/1988 Data Final = 01/10/1990

Moeda 02 - Data Inicial = 15/06/1990 Data Final = 31/12/1992

Ao cadastrar a moeda 02, o sistema exibe a mensagem informando que já existe moeda cadastrada no período e só permite a gravação se a data inicial for posterior a 01/10/1990.

Cadastro Moedas Contábeis - VISUALIZAR

Outros

Moeda * <input type="text" value="01"/>	Descrição <input type="text" value="REAL"/>	Símbolo * <input type="text" value="R\$"/>	Bloqueada <input type="text" value="2 - Nao"/>	Taxa Proj. <input type="text" value="0,00"/>
Met Projecao <input type="text" value="1 - Regressao Linear"/>	Numero Dec <input type="text" value="2"/>	Crit Conv <input type="text"/>	Taxa Inf. <input type="text" value="0,00"/>	Dt. Inicial <input type="text" value="01/01/2024"/>
Dt. Final <input type="text" value="31/12/2050"/>	Clas.Moeda <input type="text"/>	Cód ISO 4217 <input type="text"/>		

Outras Ações



Se a inclusão da moeda for realizada por esta rotina e não pelo assistente do calendário, será necessário vincular a moeda ao calendário contábil, pela rotina Moeda x Calendários

Acesse: Atualizações/ Cadastros/ Moeda x Calendários

Clique em Incluir e localize o calendário



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Amarracao Moeda x Calendario - INCLUIR - Informe o Calendario X

Calendario ? *

Grupo Administrador: Salvar
 Grupo Administrador: Bloquear
 Grupo Administrador: Desbloquear

Ok Cancelar

Amarracao Moeda x Calendario

TOTVS

Bem-vindo...

Este assistente do Amarracao Moeda x Calendario vai lhe orientar no preenchimento dos dados.

Cancelar Avançar >>



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Amarracao Moeda x Calendario -> 224
Amarracao do Calendario (224) x Moedas
Preencha e Confirme os Dados

01-REAL
 02-DOLAR
 03-EURO

[Cancelar](#) [<< Voltar](#) [Finalizar](#)

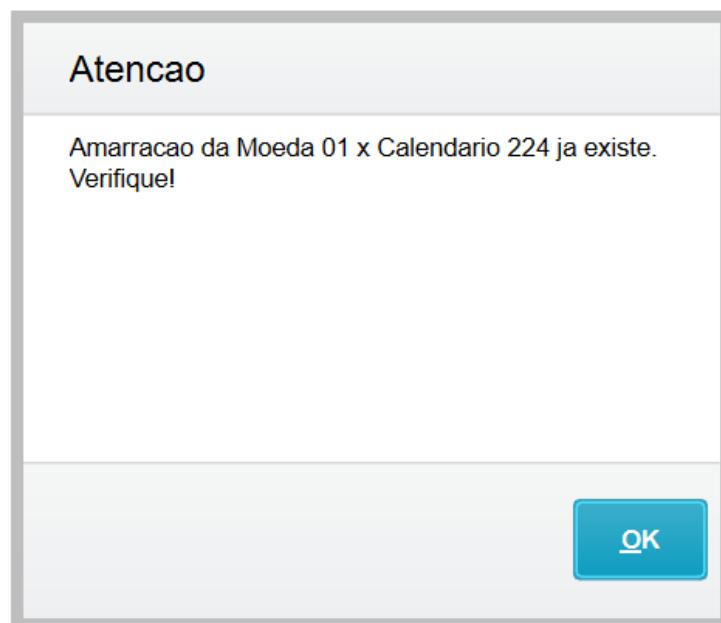
Atencao

Confirma os Dados

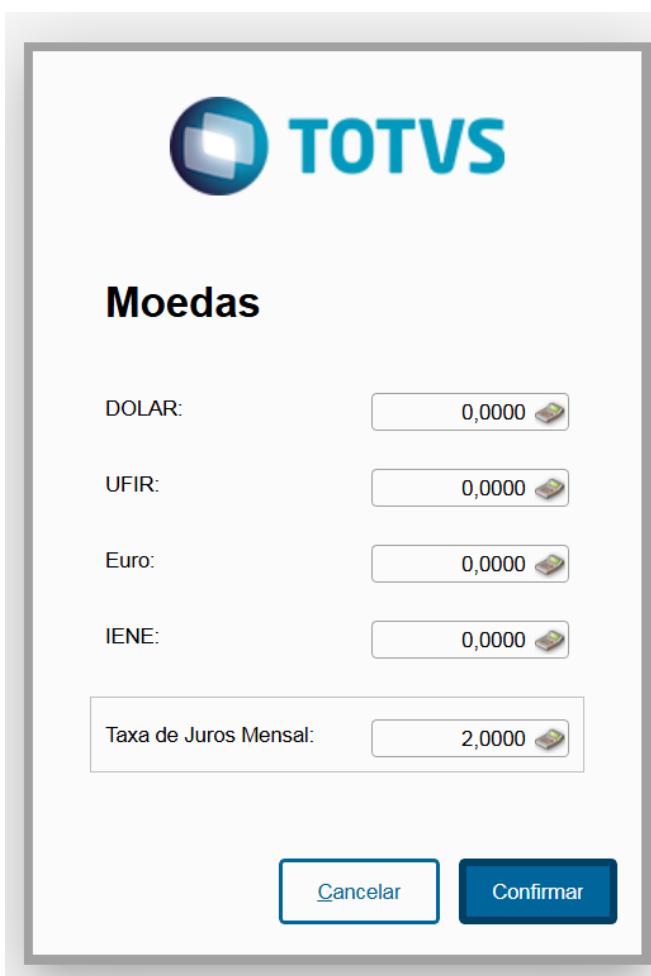
[Sim](#) [Nao](#)



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



O usuário administrador (admin) ao logar no sistema sempre verá, dia a dia, a cotação de moedas na abertura.



Obs: Caso queira que não seja habilitada a inclusão da cotação da moeda ao logar no sistema, desabilite esta opção no cadastro de usuário, no módulo do Configurador.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



TOTVS | Configurador

Usuário - Cadastro de usuários

TOTVS Manufatura MSSQL P122 Administrador 29/11/2021 Teste / Matriz

Outras Ações Fechar Confirmar

Parâmetros de restrição de acesso

Número de acessos simultâneos: 5 Timeout da estação (em minutos): 0

Horário Filiais Ambientes Acessos

Acesso Código Descrição

43 Alterar Bem Ativo Fijo
 44 Excluir Bem Ativo Fijo
 45 Incluir Bem via Cópia
 46 Tx Juros Condic Negociada
 47 Liberacao Venda Forcad TEF
 48 Cancelamento Venda TEF
 49 Cadastra Moeda na Abertura

Marca/Desmarca todos

Pesquisar

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

7. Entidades Contábeis

7.1. Plano de Contas

Tabelas Utilizadas pela Rotina (CT1 – Plano de Contas, CT2 – Lançamentos Contábil).

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.

Os planos de contas são elaborados pelas empresas para atender aos seus interesses e à legislação vigente (atualmente a Lei nº 11.638/07/2007, de acordo com a IRFS)

O principal objetivo da Lei 11.638/07, em vigor desde 1º de janeiro de 2008, é a atualização das regras contábeis brasileiras harmonizando e aprofundando essas regras com os pronunciamentos internacionais, em especial os emitidos pelo *International Accounting Standards Board* (IASB), por meio do *International Financial Reporting Standards* (IFRS).

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.

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). Para uma grande metalúrgica, por exemplo, pode ser necessário (e normalmente é), para as tomadas de decisões, o destaque no plano de contas de salários e encargos sociais para o pessoal da fábrica, pessoal de vendas, pessoal administrativo, honorários da diretoria, etc. Todavia, para uma grande loja de aparelhos de som, para os seus usuários, o destaque de uma única conta de despesas de salários pode ser suficiente.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Acesso > Atualizações > Entidades > Plano de Contas.

TOTVS | Contabilidade Gerencial

Cadastro Plano de Contas

Filial	Cod Conta	Desc Moeda 1	Classe Conta
01 -CAGEPA	1	ATIVO	Sintetica
01 -CAGEPA	11	CIRCULANTE	Sintetica
01 -CAGEPA	111	DISPONIVEL	Sintetica
01 -CAGEPA	1111	BENS NUMERARIOS	Sintetica
01 -CAGEPA	111101	BENS NUMERARIOS	Sintetica
01 -CAGEPA	111101001	CAIXA	Analitica
01 -CAGEPA	111101002	FUNDO FIXO	Analitica
01 -CAGEPA	111101003	CHEQUES DEVOLVIDOS NA TESOURARIA	Analitica
01 -CAGEPA	111101004	FUNDO FIXO REGIONAIS	Analitica
01 -CAGEPA	1112	DEPOSITOS BANCARIOS	Sintetica
01 -CAGEPA	111201	DEPOSITOS LIVRES	Sintetica
01 -CAGEPA	111201001	CONTAS MOVIMENTO	Analitica
01 -CAGEPA	111201002	CONTAS ARRECADACAO	Analitica
01 -CAGEPA	111201003	CONTAS PLANO DE APLICACAO	Analitica

Principais Campos

Cadastro Plano de Contas - INCLUIR

Tela Superior

- Cód Conta:** código da conta contábil. Poderá conter números ou letras. Seu tamanho mínimo é de 20 caracteres e de no máximo 70. O tamanho padrão é de 20 caracteres e para que ele seja alterado basta utilizar o módulo Configurador.
- Desc Moeda 1:** indica a nomenclatura da conta na Moeda 01 dentro de Plano de Contas. Quando um relatório (por exemplo) for emitido considerando a Moeda 01, está será a descrição que será impressa.
- Classe Conta:** classe da conta contábil. Poderá ser:
 "1" = Sintética (totalizadora de valores. Não pode ser utilizada nos lançamentos contábeis)
 "2" = Analítica (recebe valores no lançamento contábil)



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



- **Cond Normal:** condição normal da conta contábil (natureza). Poderá ser:

"1" = conta de natureza devedora

"2" = conta de natureza credora

- **Grupo Auxiliar:**

- **Cta Bloq:** indica se a conta está ou não bloqueada para os lançamentos contábeis.

1 = conta bloqueada

2 = conta ativa

Se a conta for bloqueada, nenhum lançamento contábil poderá ser feito com essa conta.

- **Dt Ini Bloq:** especifica uma data a partir da qual a conta estará bloqueada. Se não for especificada, será assumido que a conta está bloqueada para qualquer data.

- **Dt Fim Bloq:** especifica uma data até a qual a conta estará bloqueada. Se não for especificada, será assumido que a conta estará bloqueada para qualquer data.

- **Conta Superior:** indica qual é a conta superior a que está sendo cadastrada (dentro da hierarquia do Plano de Contas). Esta conta será utilizada para calcular os valores dos saldos nas contas sintéticas superiores. Todas as contas precisam ter a sua conta superior, com exceção das Contas Indicadoras de Grupo (por exemplo, a conta 1- Ativo). Essas contas não podem ter a Conta Superior informada, pois não existe, dentro da hierarquia do Plano de Contas, não existe uma conta que seja superior a elas. Tecle [F3] para selecionar uma Conta já cadastrada que será a Conta Superior. O sistema poderá:

- Criar automaticamente a Conta Superior
 - Utilizar uma fórmula para a criação da Conta Superior
 - Não sugerir a Conta Superior

Essas opções poderão ser configuradas a partir da tela de Perguntas. Pressione [F12] para visualizar essa tela.

- **Conta Orçamentária:**

- **Lucr/Perd:** indica a conta de apuração de resultado. Será nesta conta que serão lançados os valores apurados de lucros e perdas durante o processamento da rotina de Apuração do Resultado. Para que o Sistema preencha automaticamente este campo, configure seu conteúdo na tela de perguntas [F12]. Utilize [F3] para escolher. (LEGADO)

Obs. Incluímos a conta na Rotina de Apuração.

- **Ponte LP:** indica a conta ponte de apuração de resultado. Se informada, esta conta será utilizada como contrapartida do lançamento contábil de Apuração de Resultado, deixando, dessa forma, intactos os saldos da conta na qual se apurou a diferença. Para que o Sistema preencha automaticamente este campo, configure seu conteúdo na tela de perguntas [F12]. Utilize <F3> para escolher. (Legado)

Obs. Incluímos a conta na Rotina de Apuração.

- **Nat.Conta:** Informe a natureza da Conta Contábil.
Este campo é necessário para o ECD e ECF.

- **Nat.Cta Sped:** Indica a natureza da conta contábil, conforme as opções abaixo. Será utilizado no SPED Contábil.

01-Conta do Ativo

02-Conta do Passivo

03-Patrimônio Líquido



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



- 04-Conta de Resultado
- 05-Conta de Compensação
- 09-Outras

Este campo é necessário para o ECD e ECF.

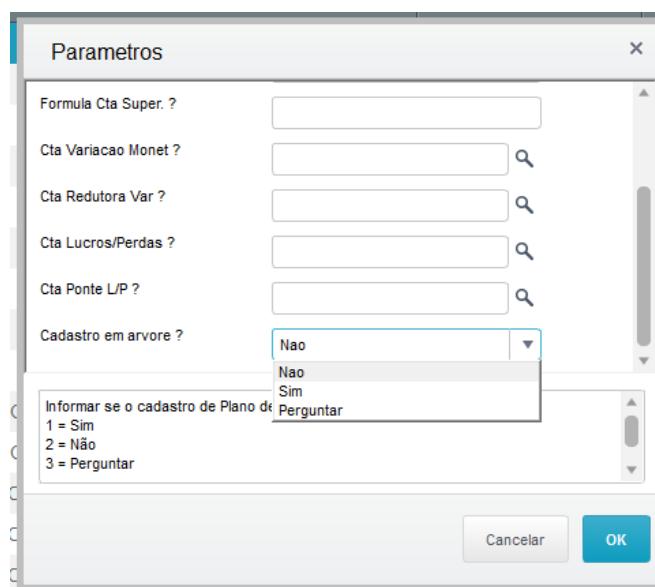
• **Sped Sint.:** Em caso de geração dos livros tipo R ou B, deve-se informar quais contas deverão ser classificadas como sintética para o SPED.

• **Nat. Despesa:**

Observação: Caso queira visualizar o plano de contas estruturado como uma árvore, pressione [F12] e configure a pergunta “Cadastro em árvore” como:

- “Sim”: entrará sempre na rotina mostrando o plano de contas em árvore.

Antes de efetivamente ser montada a estrutura, será exibida uma pergunta: “Exibe Cadastro em árvore?” Essa pergunta é necessária, pois, caso o plano de contas seja muito extenso, a montagem da árvore poderá ser demorada, ficando a escolha do usuário a forma com a qual ele quiser visualizar o cadastro.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)

Visão do cadastro em árvore

Visão Tradicional

TOTVS Contabilidade Gerencial					TOTVS Manufatura MSSQL.Rh	Administrador	05/04/2025	Cagepa / Cagepa - Sede	F12	X Sair
Cadastro Plano de Contas										
Filial		Cod Conta	Desc Moeda 1		Classe Conta					
01 - CAGEPA	1	ATIVO			Sintetica					
01 - CAGEPA	11	CIRCULANTE			Sintetica					
01 - CAGEPA	111	DISPONIVEL			Sintetica					
01 - CAGEPA	1111	BENS NUMERARIOS			Sintetica					
01 - CAGEPA	111101	BENS NUMERARIOS			Sintetica					
01 - CAGEPA	111101001	CAIXA			Analitica					
01 - CAGEPA	111101002	FUNDO FIXO			Analitica					
01 - CAGEPA	111101003	CHEQUES DEVOLVIDOS NA TESOURARIA			Analitica					
01 - CAGEPA	111101004	FUNDO FIXO REGIONAIS			Analitica					
01 - CAGEPA	1112	DEPOSITOS BANCARIOS			Sintetica					
01 - CAGEPA	111201	DEPOSITOS LIVRES			Sintetica					
01 - CAGEPA	111201001	CONTAS MOVIMENTO			Analitica					
01 - CAGEPA	111201002	CONTAS ARRECADACAO			Analitica					
01 - CAGEPA	111201003	CONTAS PLANO DE APPLICACAO			Analitica					

Será possível importar um plano de contas, no formato CVE, desde que não exista nenhum registro cadastrado em seu ambiente. Também será possível exportar a estrutura do seu plano de contas já cadastrado no Protheus.



Exercício

Acesse o menu **Atualizações/ Entidades/ Plano de Contas**

Clique na Opção Incluir e informe conforme dados abaixo:

Cod.Conta = 111101005

Desc. Moeda1 = Outros Valores em caixa

Classe da Conta = Analítica

Cond.Conta = Devedora

Conta Superior = Conforme sugerida

Nat.Conta = Ativo

Nat.Cta Sped = Ativo

7.2. Entidades Gerenciais 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.

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

Embora esses três níveis sejam genericamente chamados de custo, eles poderão apurar também receitas de uma determinada operação.

De forma hierárquica tem-se:

Nível	Entidade Contábil
2	Centro de Custo
3	Item Contábil
4	Classe de Valor

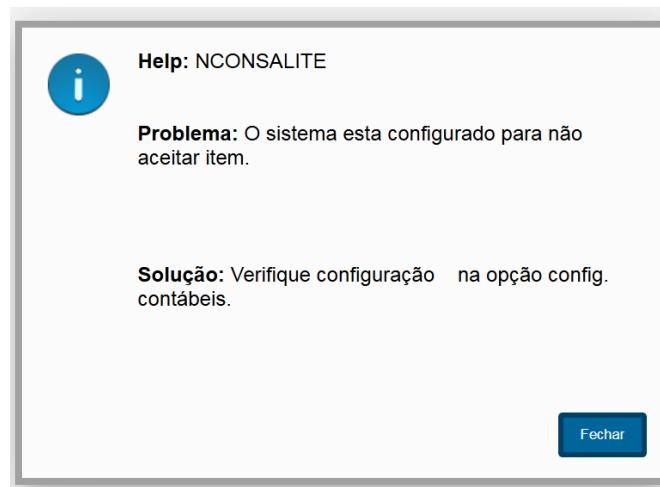
Observação:

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

Pode ser que o seu sistema esteja configurado para não aceitar o uso de alguma entidade gerencial.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Neste caso, deverá ser ajustada a configuração de custos, nas configurações contábeis (vide mais a frente).

7.3. Centro de Custo

Tabelas Utilizadas pela Rotina (CTT – Centro de Custo)

Permite o cadastro dos centros de custo, a visualização tradicional e a visualização com estrutura de árvore.

Cadastro C Custo					
	+ Incluir	Alterar	Visualizar	Outras Ações	
Filial	C Custo	Classe	Cond Normal	Desc Moeda 1	
01 -CAGEPA	0	Sintetico		CAGEPA	
01 -CAGEPA	1	Analitico		TESTE TOTVS - DESCONSIDERAR NA VALIDAÇÃO	
01 -CAGEPA	10	Sintetico		PRESIDENCIA	
01 -CAGEPA	141	Sintetico		GERENCIA DE CONTROLE OPERACIONAL	
01 -CAGEPA	14100000	Analitico		GERENCIA DE CONTROLE OPERACIONAL-GAB	
01 -CAGEPA	14101000	Analitico		SUBG. DE PLANEJ. E CONTROLE OPERACIONAL	
01 -CAGEPA	14102000	Analitico		SUBG. MACROMEDICAO E CONT DE PERDAS	
01 -CAGEPA	14103000	Analitico		SUBGERENCIA CONTROLE E OTIM DE SIST.HIDRICO	
01 -CAGEPA	142	Sintetico		GERENCIA DE GESTAO DE ENERGIA	
01 -CAGEPA	14200000	Analitico		GERENCIA DE GESTAO DE ENERGIA - GAB	
01 -CAGEPA	14201000	Analitico		SUBGERENCIA CONT. E USO ENERGIA	
01 -CAGEPA	14202000	Analitico		SUBGERENCIA EFICIENCIA ENERGETICA	
01 -CAGEPA	14203000	Analitico		SUBGERENCIA CONT. E USO ENERGIA	
01 -CAGEPA	14204000	Analitico		SUBGERENCIA EFICIENCIA ENERGETICA	
01 -CAGEPA	14205000	Analitico		SGME - SUBGER DE MERC. LIVRE E CONT. DE ENERG	
01 -CAGEPA	143	Sintetico		GERENCIA DE MANUTENCAO	
01 -CAGEPA	14300000	Analitico		GERENCIA DE MANUTENCAO-GAB	
01 -CAGEPA	14301000	Analitico		SUBGERENCIA CONTROLE DE EQUIP.ELETRO-MECANICO	
01 -CAGEPA	14302000	Analitico		SUBGERENCIA DE EQUIP.E MANUTECAO	
01 -CAGEPA	14303000	Analitico		SUBGERENCIA PLANEJ. DA MANUT.	
01 -CAGEPA	144	Sintetico		GERENCIA DE CONTROLE DE QUALIDADE	
01 -CAGEPA	14400000	Analitico		GERENCIA TRAT.E CONTROLE DE QUALIDADE-GAB	
01 -CAGEPA	14401000	Analitico		SUBGERENCIA DE TRATAMENTO DE AGUA	
01 -CAGEPA	14402000	Analitico		SUBGERENCIA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	

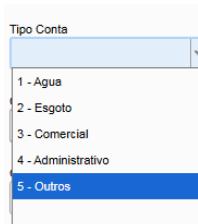


CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Principais Campos:

- **C Custo:** especifica o código do centro de custo. O tamanho de um centro de custo poderá variar entre 9 e 20 caracteres. O tamanho padrão é de 9 caracteres.
- **Classe:** especifica a classe do centro de custo que poderá ser:
 - 1 - Sintético: centros de custo totalizadores dos centros de custo analíticos;
 - 2 - Analítica: centros de custo que recebem os valores dos lançamentos contábeis.
- **Cond Normal:** indica a classificação do centro de custo. Poderá ser:
 - 1-Receita
 - 2-Despesa
- **Desc Moeda 1:** indica a nomenclatura do Centro de Custo na Moeda 1. O SIGACTB permite que a descrição do Centro de Custo seja cadastrada nas demais moedas. Para tal, coloque em uso o respectivo campo (Exemplo: a descrição na Moeda 3 utilizará o campo CTT_DESC03).
- **Tipo Conta:** Este campo será utilizado para a classificação dos valores para a folha de pagamento. Pode ter os seguintes valores:



- **CC Bloq:** indica se o Centro de Custo está bloqueado para os lançamentos contábeis. Se estiver, nenhum lançamento contábil poderá ser feito com ele.

Observação: Se não for especificada nenhuma data de bloqueio, o Centro de Custo será considerado bloqueado para qualquer data. Para habilitar as datas de bloqueio coloque em uso os campos CTT_DTBLIN e CTT_DTBLFI.

- **Dt Ini Exist:** especifica a data de início de existência para este Centro de Custo. Lançamentos Contábeis que o utilizam e possuam datas anteriores a esta não serão permitidos.
- **C Lucr/Perd:** indica o Centro de Custo de Apuração de Resultado. Será neste Centro de Custo informado que serão lançados os valores apurados de lucros e perdas durante o processamento da rotina especificada. O Sistema preenche automaticamente este campo com o mesmo conteúdo do campo Centro de Custo. Se não for preenchido, a rotina de Apuração de Resultado não considerará esse Centro de Custo para efeito de cálculo.

Utilize <F3> para selecionar um Centro de Custo já cadastrado.
- **C Ponte LP:** indica o Centro de Custo Ponte de Apuração de Resultado. Se informado, será utilizado como contrapartida do lançamento contábil de Apuração de Resultado, deixando, dessa forma, intactos os saldos do Centro de Custo, no qual se apurou a diferença. Se esse campo não for preenchido, a rotina de Apuração de Resultado não considerará este Centro de Custo para efeito de lançamentos.

Utilize <F3> para selecionar um Centro de Custo já cadastrado.
- **Conf.Livros:** este é o elo entre o Cadastro Configuração de Livros e o Centro de Custo. Informe neste campo a qual(is) livro(s) pertencerá esse Centro de Custo. Separe os códigos dos Livros por "/". Exemplo: 001/003/004

Quando em um relatório for informado que se deseja obter o livro "001", este Centro de Custo aparecerá nesse livro. Porém, quando se informar o livro "002", não aparecerá. Para maiores detalhes, vide "Cadastro Conf. de Livros".



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



- CC Superior:** indica qual é o Centro de Custo superior ao que está sendo cadastrado (dentro da hierarquia dos Centros de Custo). Ele será utilizado para calcular os valores dos saldos nos Centros de Custo sintéticos superiores.

Selecione [F3] para selecionar um Centro de Custo já cadastrado que será o Centro de Custo Superior. Esse campo não precisará ser preenchido quando não existirem Centros de Custo sintéticos no Plano de Centro de Custo.

- Cód Red. CC:** indica um “apelido” para o Centro de Custo que poderá conter letras ou números e ser utilizado na digitação dos lançamentos contábeis, facilitando essa digitação. Se o código reduzido de sua empresa for menor que o sugerido pelo Sistema, altere no configurador o tamanho desse campo (CTT_RES) antes de iniciar o cadastramento dos Centros de Custo.

Para utilizar o Código Reduzido de uma entidade, configure o parâmetro MV_REDUDID. 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.

Obs: A aba Tomador possui informações para o módulo Gestão de Pessoal, nas rotinas do eSocial.

Cadastro C Custo - ALTERAR					
Cadastro		Tomador		Outros	
C Custo *	14205000	Classe *	2 - Analítico	Cond Normal	
Tipo Conta	1 - Água	CC Bloq	2 - Nao Bloqueado	Dt Ini Exist	01/01/1980
CC Ponte LP		Conf. Livros		Dt Fim Exist	/ /
Cnt Reg Niv1		Regra Nivel2		CC Superior	142
Aceita Item		Regra Nivel3		Item Obrigat	
Operacao		C.C.Var.Mon.		CC Red. Var.	
Sinc Reserve	1 - Pendente inclusão	Outr.At.Ob?		Ativ.04 Ob.	
Ativ.03 Ac.		Int. Reserve	2 - Não	Ativ.03 Ob.	
		Ativ.01 Ob.		Ac.Outra At?	
		Ativ.02 Ac.		Ativ.02 Ob.	
		Ativ.01 Ac.		Ativ.04 Ac.	
<input type="button" value="Outras Ações"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Salvar"/>					

Exercício

Acesse o menu **Atualizações/ Entidades/ Centro de Custo**

Clique na Opção Incluir e informe conforme dados abaixo:

C. Custo = 31906000

Classe = Analítico

Desc. Moeda1 = Treinamento

Cond.Normal = Despesa



7.4. Item Contábil

Tabelas Utilizadas pela Rotina (CTD – Item Contábil).

Essa rotina efetua o cadastro dos itens contábeis e pode ser visualizada no formato tradicional ou em estrutura de árvore.

Cadastro Item Conta					
Filial	Item Contab	Classe	Cond Normal	Desc Moeda 1	
01 -CAGEPA	0001	Sintetico		ACIONISTAS	
01 -CAGEPA	0001-0001	Analitico		PREF MUNIC DE CAMPINA GRANDE	
01 -CAGEPA	0001-0002	Analitico		SINEP	
01 -CAGEPA	0001-0003	Analitico		DNOCS	
01 -CAGEPA	0001-0004	Analitico		GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA	
01 -CAGEPA	0001-0005	Analitico		SUDENE/SUP DE DES DO NORDESTE	
01 -CAGEPA	0001-0006	Analitico		PREF MUNIC DE ALAGOA GRANDE	
01 -CAGEPA	0001-0007	Analitico		PREF MUNIC DE BAYEUX	
01 -CAGEPA	0001-0008	Analitico		PREF MUNIC DE CABEDELO	
01 -CAGEPA	0001-0009	Analitico		PREF MUNIC DE GUARABIRA	
01 -CAGEPA	0001-0010	Analitico		PREF MUNIC DE MAMANGUAPE	
01 -CAGEPA	0001-0011	Analitico		PREF MUNIC DE MARI	
01 -CAGEPA	0001-0012	Analitico		PREF MUNIC DE PATOS	
01 -CAGEPA	0001-0013	Analitico		PREF MUNIC DE SAPE	
01 -CAGEPA	0001-0014	Analitico		PREF MUNIC DE SOUZA	

Principais Campos:

- **Item Contab:** especifica o código do Item Contábil. O tamanho de um Item Contábil poderá variar entre 9 e 20 caracteres.
- **Classe:** especifica a classe contábil do Item Contábil, que poderá ser:
 - 1 - Sintética: Itens Contábeis Totalizadores dos Itens Analíticos
 - 2 - Analítica: Itens Contábeis que recebem os valores dos lançamentos contábeis.

Observação: Ao contrário das Contas Contábeis, nas quais a classe Sintética precisa existir para a emissão dos Demonstrativos Contábeis, essa regra não se aplica aos Itens Contábeis. Porém, recomenda-se que os Itens sejam cadastrados da mesma forma que um Plano de Contas (níveis Analíticos e Sintéticos).

- **Cond Normal:** indica a classificação do item contábil.
 - 0 = Nenhum
 - 1 = Receita
 - 2 = Despesa
- **Desc Moeda1:** indica a Nomenclatura do Item Contábil na Moeda 01. O SIGACTB permite que a descrição do Item Contábil seja cadastrada nas demais moedas, sendo que, para tal, deve-se colocar em uso o respectivo campo (Exemplo: a descrição na Moeda 3 utilizará o campo CTD_DESC03).
- **Item Bloq:** indica se o Item Contábil está bloqueado para os lançamentos contábeis. Se o Item Contábil for bloqueado, nenhum lançamento contábil poderá ser feito com esse Item.

Observação: Se não for especificada nenhuma data de bloqueio, o Item Contábil será considerado bloqueado para qualquer data. Para bloquear as datas, coloque em uso os campos CTD_DTLIN e CTD_DTLFI.

- **Dt Ini Exist :** especifica a Data de Início de Existência para este Item Contábil. Lançamentos Contábeis que utilizam este Item e possuam datas anteriores a esta não serão permitidos.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



- **Item L/P:** indica o Item Contábil de Apuração de Resultado. Neste Item Contábil será informado que serão lançados os valores apurados de lucros e perdas durante o processamento da rotina especificada. O Sistema preenche automaticamente este campo com o mesmo conteúdo do campo Item Contab. Se este campo não for preenchido, a rotina de Apuração de Resultado não considerará este Item Contábil para efeito de cálculo. Tecle [F3] para selecionar um Item Contábil já cadastrado.
- **Item Ponte:** indica o Item Contábil Ponte de Apuração de Resultado. Se informado, este Item será utilizado como contrapartida do lançamento contábil de Apuração de Resultado, deixando, dessa forma, intactos os saldos do Item Contábil no qual se apurou a diferença. Se este campo não for preenchido, a rotina de Apuração de Resultado não considerará este Item para efeito de lançamentos. Tecle [F3] para selecionar um Item Contábil já cadastrado.
- **Conf. Livros:** este é o elo entre o cadastro Configuração de Livros e o Item Contábil. Informe neste campo a qual (is) livro (s) pertencerá esse Item Contábil. Separe os códigos dos Livros por "/". Exemplo: 001/003/004 Quando num relatório for informado que se deseja obter o livro "001", este Item Contábil aparecerá nesse livro. Porém, quando se informar o livro "002", não aparecerá. Para maiores detalhes vide "Cadastro Conf. de Livros"
- **Item Superior:** indica qual é o Item Contábil superior ao que está sendo cadastrado (dentro da hierarquia dos Itens Contábeis). Esse Item Contábil será utilizado para calcular os valores dos saldos nos Itens Contábeis superiores. Tecle [F3] para selecionar um Item Contábil já cadastrado que será o Item Superior.
- **Cód Red Item:** indica um “apelido” para o Item Contábil (que poderá conter letras ou números) e que poderá ser utilizado na digitação dos lançamentos contábeis, facilitando essa digitação.

Observação: Se o código reduzido de sua empresa for menor que o sugerido pelo Sistema, altere no Configurador o tamanho desse campo (CTD_RES) antes de iniciar o cadastramento dos Itens Contábeis.

Para utilizar o Código Reduzido de uma entidade, configure o parâmetro MV_REDUZID. 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.

Cadastro Item Conta - ALTERAR			
Item Contab *	0001	Classe *	1 - Sintetico
Desc Moeda 1 *	ACIONISTAS	Cond Normal	
Item Bloq	2 - Nao Bloqueado	Dt Ini Exist	01/01/1980
Item Ponte		Dt Fim Exist	/ /
Item L/P		Item Superi	2
Conf. Livros		Cod Red.Item	
Cnt Reg Niv1	Cnt Reg Niv2	Regra Nivel3	Cl.Vlr Obrig
It.Var.Monet			2 - Não
Outr.At.Ob?	Ativ.01 Ac.	Ativ.01 Ob.	Ativ.02 Ac.
Ativ.03 Ac.	Ativ.03 Ob.	Ativ.04 Ac.	Ativ.02 Ob.
Latitude	Aux. Transpo	Endereço	Longitude
	2 - Não		



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



ITEM CONTÁBIL - GRUPOS DE CONTAS AUXILIARES

Grupo Conta Auxiliar	Descrição	Controle por filial	OBSERVAÇÕES
0001	ACIONISTAS	N	UTILIZADO DE FORMA ESPECÍFICA
0002	CLIENTES	N	UTILIZADO PARA LEILOEIROS E UM CASO ESPEC
0003	COLABORADOR	N	ABANDONADO
0004	CONSIGNACOES	N	NUNCA UTILIZADO
0005	CONTRATOS DE FINANCIAMENTO	N	UTILIZADO POR AIRTON E COITINHO EM 2006
0006	CONVENIOS	N	UTILIZADO POR VARIOS EM 2003, 2004 E 2008
0007	DESPESAS DIFERIDAS	N	NUNCA UTILIZADO
0008	EMPRESAS COLIGADAS	N	NÃO UTILIZADO NO PLANO DE CONTAS NOVO
0009	LOCALIDADE	N	UTILIZADO CORRENTEMENTE-NÃO DETALHADO
0010	FORNECEDORES	N	UTILIZADO CORRENTEMENTE-NÃO DETALHADO
0011	PORTADOR	N	UTILIZADO CORRENTEMENTE-NÃO DETALHADO
0012	PROCESSO JUDICIAL	N	UTILIZADO NA CONVERGENCIA
0013	DETALHAMENTO CONTÁBIL	N	UTILIZADO CORRENTEMENTE-NÃO DETALHADO
0014	AGENTES ARRECADADORES	N	UTILIZADO CORRENTEMENTE-NÃO DETALHADO
0015	RETENÇÕES RECEB. ORG.PUBLICOS	N	NUNCA UTILIZADO
0016	CLIENTES ENCONTRO DE CONTAS	N	NUNCA UTILIZADO
0017	PRECATORIOS	N	UTILIZADO CORRENTEMENTE-NÃO DETALHADO
0018	UNIDADES OPERACIONAIS		

Exercício

Acesse o menu **Atualizações/ Entidades/ Item Contábil**

Clique na Opção Incluir e informe conforme dados abaixo:

Item Conta. = 0010-98980

Desc. Moeda1 = FORNECEDOR EXEMPLO

REMESSA

Classe = Analítico

No módulo financeiro, acesse **Atualizações/ Cadastros/ Clientes**

Localize o cliente FOR000001 – FORNECEDOR EXEMPLO REMESSA e vincule a este cliente, o item contábil cadastrado anteriormente.

7.5. Classe de Valor

Tabelas utilizada pela Rotina(CTH – Classe de Valor)

Permite cadastrar a Classe de Valor, tornando possível visualizar de forma tradicional ou em estrutura de árvore.

Na CAGEPA, a classe de valor será utilizada para relacionar Regional+ Município/Distrito.

CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Classes de Valores

Classes de Valores

Cod Cl Valor*: GRBO

Classe *: 1 - Sintético

Cond Normal: 0 - Nenhum

Desc Moeda 1*: GRBO

Cl Vir Bloq: 2 - Não Bloqueado

Ini Exist: 01/01/1980

Dt Fim Exist: / /

Cl Valor LP

Cl Vir Ponte

Conf. Livros

Cl Superior

Cod Red. CIVI

Cnt Reg Niv1

Cnt Reg Niv2

Cnt Reg Niv3

Cl.Var.Monet

Cl Red.Var.

Ac. Outra At?

Outr. At. Ob?

Ativ.01 Ac.

Ativ.01 Ob.

Ativ.02 Ac.

Ativ.02 Ob.

Ativ.03 Ac.

Ativ.03 Ob.

Ativ.04 Ac.

Ativ.04 Ob.

GRAP - GRAP

GRBO - GRBO

- GRB000403 - ALAGOA NOVA - MRBO
- GRB000536 - ALCANTIL - MRBO
- GRB000577 - ALGODAO DE JANDAIRA - MRB
- GRB000734 - AMPARO- MRBO
- GRB001104 - AREIA - MRLI
- GRB001203 - AREIAL- MRBO
- GRB001302 - ARCEIRAS- MRBO
- GRB001534 - BARAUNA - MRBO
- GRB001575 - BARRA DE SANTANA- MRBO
- GRB001609 - BARRA DE SANTA ROSA - MRB
- GRB001708 - BARRA DE SAO MIGUEL - MRB
- GRB002151 - BOA VISTA - MRBO
- GRB002508 - BOQUEIRAO - MRBO
- GRB003100 - CABACEIRAS- MRBO
- GRB003902 - CAMALAU - MRBO
- GRB004009 - CAMPINA GRANDE- MRBO
- GRB004074 - CARAUBAS- MRBO
- GRB004355 - CATURITE- MRBO
- GRB004702 - CONGO - MRBO
- GRB004850 - COXIXOLA- MRBO
- GRB005006 - CUBATI - MRBO
- GRB005105 - CUITE - MRBO
- GRB006004 - ESPERANÇA - MRBO
- GRB006103 - FAGUNDES- MRBO
- GRB006202 - FREI MARTINHO - MRBO
- GRB006251 - GADO BRANCO- MRBO

Principais Campos:

• **Cód Cl Valor:** especifica o Código da Classe de Valor, cujo tamanho poderá variar entre 9 e 20 caracteres. Seu tamanho padrão é 9 caracteres.

• **Classe:** especifica a classe contábil da Classe de Valor que poderá ser:

- 1 - Sintética (Classes de Valor Totalizadoras das Classes de Valor Analíticas);
- 2 - Analítica (Classes de Valor que recebem os valores dos lançamentos contábeis).

Observação: Ao contrário das Contas Contábeis, nas quais a classe Sintética precisa existir para a emissão dos Demonstrativos Contábeis, essa regra não se aplica para as Classes de Valor. Porém, recomenda-se que as Classes de Valor sejam cadastradas da mesma forma que um Plano de Contas (níveis Analíticos e Sintéticos).

• **Cond Normal:** indica a classificação da classe de valor.

- 0 - Nenhum
- 1 - Receita
- 2 - Despesa

• **Desc Moeda 1:** indica a Nomenclatura da Classe de Valor na Moeda 01. O SIGACTB permite que a descrição da Classe de Valor seja cadastrada nas demais moedas. Para tal, coloque em uso o respectivo campo (por exemplo, a Descrição na Moeda 3 utilizará o campo CTH_DESC03).

• **Cl Vir Bloq:** indica se a Classe de Valor está bloqueada para os lançamentos contábeis.

- 1 - Classe de Valor Bloqueada
- 2 - Classe de Valor Ativo

• **Cl Vir Ponte:** indica a Classe de Valor Ponte de Apuração de Resultado. Se informada, essa Classe será utilizada como contrapartida do lançamento contábil de Apuração de Resultado, deixando, dessa forma, intactos os saldos da Classe de Valor na qual se apurou a diferença.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Se esse campo não for preenchido, a rotina de Apuração de Resultado não considerará essa Classe de Valor para efeito de lançamentos.

Tecle [F3] para selecionar uma Classe de Valor já cadastrada.

- **Conf. Livros:** este é o elo entre o Cadastro Configuração de Livros e a Classe de Valor. Informe nesse campo a qual(is) livro(s) pertencerá essa Classe de Valor. Separe os códigos dos Livros por "/". Exemplo: 001/003/004

Quando em um relatório for informado que se deseja obter o livro "001", esta Classe de Valor aparecerá nesse livro. Porém, quando se informar o livro "002", não aparecerá.

Para maiores detalhes vide "Cadastro Conf. de Livros".

- **Cl Superior:** indica qual é a Classe de Valor superior à que está sendo cadastrada (dentro da hierarquia das Classes de Valor). Ela será utilizada para calcular os valores dos saldos nas Classes de Valor sintéticas superiores.

Tecle [F3] para selecionar uma Classe de Valor já cadastrada.

Esse campo não precisará ser preenchido quando não existirem Classes de Valor sintéticas no Plano de classes de valor.

- **Cód. Red. CIVI:** indica um "apelido" para a Classe de Valor (que poderá conter letras ou números) e que poderá ser utilizado na digitação dos lançamentos contábeis, facilitando essa digitação. Se o código reduzido for menor que o sugerido pelo sistema, altere no Configurador o tamanho deste campo (CTH_RES) antes de iniciar o cadastramento das Classes de Valor.

Para utilizar o Código Reduzido de uma entidade, configure o parâmetro MV_REDUZID. Ao configurar esse 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 precedido 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.

- **Ini Exist:** especifica a Data de Início de Existência para esta Classe de Valor. Lançamentos Contábeis que utilizam essa Classe de Valor e possuam datas anteriores a esta não serão permitidos.

- **Cl Valor LP:** indica a Classe de Valor de Apuração de Resultado. Será nessa Classe de Valor informada que serão lançados os valores apurados de lucros e perdas durante o processamento da rotina especificada. O Sistema preenche automaticamente esse campo com o mesmo conteúdo do campo Cl Valor LP.

Observação: Se esse campo não for preenchido, a rotina de Apuração de Resultado não considerará essa Classe de Valor para efeito de cálculo.

Tecle <F3> para selecionar uma Classe de Valor.

Observação: Cada um dos níveis de Custo (Centro de Custo/ Item Contábil/ Classe de Valor) está ligado a um grupo no Configurador. Para alterar o tamanho de cada um desses campos, deve ser alterado o tamanho do grupo e não os campos das tabelas individualmente.

Esse processo é necessário, pois a alteração desse tamanho não se limita somente aos arquivos de dados: os arquivos de perguntas também serão alterados para contemplar esse novo tamanho.

Ao aumentar o tamanho de um dos níveis de custo, aumente também o dos demais e o do campo CTU_CODIGO, pelo Configurador.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Pasta	Descrição	Tamanho	Tamanho Máximo	Tamanho Mínimo	Formato
Empresa Teste\Diccionário de Dados\Grupo de Campos	Código Cliente/Fornecedor	6	20	6	@!
	Loja Cliente/Fornecedor	2	4	2	@!
	Conta Contábil	20	70	20	@!
	Centro de Custo	9	20	9	@!
	Item Contábil	9	20	9	@!
	Classe de Valor	9	20	9	@!

7.6. Wizard para Configuração de Entidades Contábeis

Implementada a funcionalidade que permite a criação de até 09 (nove) entidades contábeis no Sistema, por meio da ferramenta de configuração em formato Wizard (CTBA910) e da rotina de cadastro (CTBA800) que efetua os controles necessários à utilização de mais do que 04 (quatro) entidades contábeis. Para permitir o controle das entidades contábeis foram disponibilizadas as rotinas: • Consultas / Razões / Entidade (CTBC403) • Relatórios / Balancete / Entidades (CTBR051)• Relatórios / Razões / Entidades (CTBR403).

Para criar novas entidades contábeis:

1. Acesse a tela de abertura do Protheus Remote e informe no campo **Programa inicial, U_CTBWIZENT**.

Parâmetros Iniciais

TOTVS | SmartClient

Programa inicial

U_CTBWIZENT

Comunicação no cliente

tcp

Ambiente no servidor

P122

Sistema operacional não homologado, [clique aqui](#)

Ok Cancela



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Configuração de Entidades
Essa ferramenta irá efetuar a manutenção nos campos para as novas configurações

TOTVS

Bem-vindo...

Esta rotina irá atualizar os dicionários de dados para a utilização de novas entidades.

É importante realizar um backup completo dos dicionários e base de dados, antes da execução desta rotina.

Não devem existir usuários utilizando o sistema durante a atualização!

Você deverá escolher o número de entidades que serão incluídas e em quais módulos serão efetuadas as inclusões

Cancelar **Avançar >>**

Configuração de Entidades
Assistente para configuração de novas entidades no sistema

TOTVS

Total de Entidades a serem criadas:

Numeração da primeira entidade a ser criada:

Cria campo para entidades já existentes

Definir os módulos para criação:

<input checked="" type="checkbox"/> Contabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Financeiro
<input checked="" type="checkbox"/> Ativo Fixo	<input checked="" type="checkbox"/> Gestão de Contratos
<input checked="" type="checkbox"/> Compras	<input checked="" type="checkbox"/> Controle Orçamentário
<input checked="" type="checkbox"/> Estoque	<input checked="" type="checkbox"/> Viagens
<input checked="" type="checkbox"/> Faturamento	

Cancelar **<< Voltar** **Avançar >>**



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Configuração de Entidades
Assistente para configuração de novas entidades no sistema

TOTVS

Total c: 9
Número: 5
Criar novo:
Definir: Controle de Entidades
 Atividade
 Compras
 Estoque
 Faturamento
 Controle Orçamentário
 Viagens

Atenção !
número máximo de entidades adicionais permitidas no momento é de: 5 entidades. Ajuste o número

Fechar

Cancelar << Voltar **Avançar >>**

Configuração de Entidades
Assistente para configuração de novas entidades no sistema

TOTVS

Entidade	Descrição	Desc. Resum.	Controla	Alias
05	REGIOES	REGIOES	Sim	CV0

Cancelar << Voltar **Avançar >>**



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Configuração de Entidades
Assistente para configuração de novas entidades no sistema

TOTVS

Entidade
05

CTBWizard - Entidades

Confirmar a parametrização das novas entidades?

i

Não **Sim**

C Cancelar **<< Voltar** **Avançar >>**

Configuração de Entidades
Confirmação de Acesso

TOTVS

Informe a Senha do usuário Administrador:

*

C Cancelar **<< Voltar** **Avançar >>**



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Processamento...

TOTVS

Aguarde

Processando...

[Cancelar](#)

[Cancelar](#) [<< Voltar](#) [Finalizar](#)

Processamento...

TOTVS

Log da atualização

```
Empresa : 99/Filial : 01-TESTE
Arquivo SDF exportado com sucesso para a pasta systemload.

Ao finalizar o Assistente de criação de Entidades, os proximo passos:
-Criar Entidades no cadastro (CT0)...Este processo pode demorar alguns minutos...
-Executar a função UPDDISTR para atualização do dicionario de dados!
...Este processo pode demorar - Aguarde ...

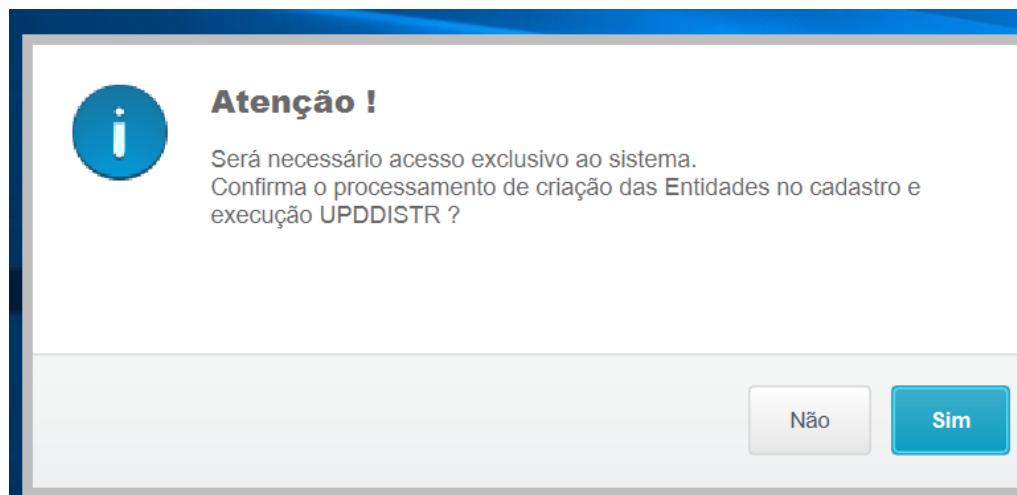
Pressione o botão Finalizar para concluir o processamento!
```

[Salvar](#)

[Cancelar](#) [<< Voltar](#) [Finalizar](#)

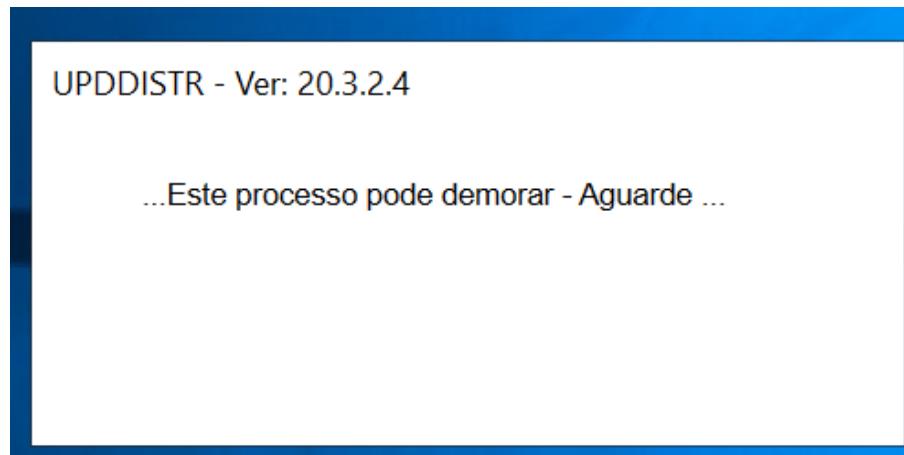


CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)





CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Obs. Já está definido no ambiente da CAGEPA mais 3 entidades:

Entidade 5: Microrregionais

Entidade 5: Nat. Despesa – Estado

Entidade 7: Não utilizada

Entidade	
✓ Entidades Contabeis 01 - Plano de Contas 02 - Centro de Custo 03 - ITEM CONTÁBIL - CTA AUXILIARES 04 - CLASSE DE VALOR - REG/MUN/DIST 05 - MICRO-REGIONAIS 06 - NAT.DESPESA - ESTADO 07 - ENTIDADE 7 - NÃO UTILIZADA	

Detalhes					
ID *	Descrição *	Controla *	Tabela *		
06	NAT.DESPESA - ESTADO	1 - Sim	CV0		
Entid. Plano	Obrigatório *	Cod Ent Sup	Grp. Campos		
06	2 - Nao	CV0_ENTSUP	042		
Desc. Resum.*	Campo Chave *	Desc. Chave *	Cons. Padrão		
ESTADO	CV0_CODIGO	CV0_DESC	CV0		
Entidade Contábil					
06 - NAT.DESPESA - ESTADO					

8. Visão Gerencial

Acesso > Atualizações > Entidades > Visão gerencial.

Tabelas Envolvidas na Rotina (CTS – Entidades Gerencial, CVE – Visao gerencial, CVF – Intesn Visão Gerencial, CT1 – Plano de Contas, CTD – Itens Contabeis, CTH – Classe de Valores, CTT – Centro de Custo, CTS – Plano Gerencial, SL – Tabela de Tipos de Saldos, CTG – Calendário, CTN – Configuração de Livros, CT0 – Moedas)

Cadastro Visao Gerencial			
		Filial	
		Cod Visao	Desc Ent Ger
01 -CAGEPA	001	BALANCO PATRIMONIAL	
01 -CAGEPA	002	DEMONSTRACAO DE RESULTADOS	
01 -CAGEPA	003	DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA	
01 -CAGEPA	004	RESULTADO PARCIAL	
01 -CAGEPA	005	TESTE CAPACITACAO	
01 -CAGEPA	006	RESULTADO	
01 -CAGEPA	007	BP MODELO CAGEPA	
01 -CAGEPA	008	DR MODELO CAGEPA	
01 -CAGEPA	901	BP SEM CONTAS	
01 -CAGEPA	902	DRE SEM CONTAS	



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



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, e, além de corresponder a uma análise diferente dos dados existentes na Contabilidade, 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, DOAR, DMPL etc.

Criar demonstrativos para serem enviados ao exterior, obedecendo princípios contábeis de outro país: US GAAP, IAS etc.

Observação As Visões Gerenciais só podem ser utilizadas em relatórios, pois os lançamentos contábeis devem ser obrigatoriamente gerados a partir do plano de contas.

8.1. Cadastro Visão Gerencial

O objetivo desta rotina é simplificar o cadastro de visões gerenciais, disponibilizando uma estrutura de cadastro em árvore, a qual é composta pela visualização das entidades gerenciais que compõe a visão, ordenadas e alinhadas conforme suas respectivas entidades superiores, juntamente com os detalhes de configuração de cabeçalho e itens destas entidades.

Além de facilitar o cadastramento e manutenção das visões gerenciais, esta rotina também permite importar e exportar a estrutura das visões para poder intercambiar, entre ambientes, estruturas utilizadas e permitindo que o usuário importe estruturas disponibilizadas para as visões gerenciais mais comuns (DRE, DOAR, BP e Fluxo de Caixa) além das estruturas necessárias para utilizar nos painéis de gestão.

É possível a utilização de mais de uma visão gerencial na emissão de demonstrativos contábeis.

Parametros	
Incrementa ?	10
Gera Cod Entidade ?	Digitado
Formula Cod Entidade ?	
Formatar Cod Entidade ?	Sem zeros a esq
Montar arvore ?	Pela Estrutura
Modo de Exibicao ?	Tradicional
Determina o modo de exibicao da visao Gerencial na sua edição. É necessário sair da rotina e entrar novamente.	
<input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="OK"/>	



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Observação: Linha em Negrito por meio da visão gerencial

A funcionalidade de inserir linha em negrito, informado no cadastro de visão gerencial, somente está disponibilizado para relatórios que utilizam o componente TMSPRINTER em modo não personalizável (R3), conforme relação abaixo:

- CTBR500-Balanço Patrimonial
- CTBR510-Demonstrativo de Resultados
- CTBR520-Dem. Origens/Aplic.Rec.
- CTBR530-Mutações Patr. Líquido
- CTBR540-Análise Vertical
- CTBR560-Dem. Fluxo de Caixa
- CTBR570-Dem. Valor Adicionado

Importante!

Não é possível utilizar em modo personalizável (R4) MV_TREPORT



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Exercício

Iremos criar uma visão, com a seguinte estrutura:

- (+) Total de Receitas
- (-) Total de Custos/Despesas
- (=) Resultado do Período

Acesse o menu **Atualizações/ Entidades/ Visão Gerencial**

Vamos trabalhar com a estrutura em árvore. Para isso pressione o botão <F12> e escolha o modo de exibição em árvore.

Clique em incluir e informe o código 101 – descrição Resultado do período

Clique em salvar.

Clique no botão incluir e cadastre o resultado do período

The screenshot shows the 'Visão Gerencial' window. On the left, there's a tree view labeled 'RESULTADO DO PERÍODO'. On the right, there are input fields: 'Cod Visao' with value '101', 'Desc Ent Ger' with value 'RESULTADO DO PERÍODO', and an empty 'Observação' field. At the bottom left, there are three buttons: 'Incluir' (highlighted with a red box), 'Alterar', and 'Excluir'.

Informe

Entidade Gerencial: 3

Classe: Sintética

Ordem: 3

The screenshot shows the 'Conta Gerencial - Inclusão' window. It has four input fields: 'Entid Gerenc.' with value '3', 'Ordem' with value '0000000003', 'Classe' with value '1 - Sintetica', and 'Enlid Super' which is empty.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Desc. Ent Ger: (=) Resultado do Período
Clique em confirmar

Cond. Normal: 2 – Crédito

Conta Gerencial - Inclusão

Desc Ent Ger: (=) RESULTADO DO PERÍODO

Cond Normal: 2 - Credito

Coluna: 0 - Nenhuma

Negrito

Confirmar **Cancelar**

Posicione sobre o Resultado do Período e clique em Incluir. Desta forma, entende-se que o Resultado do período é a conta superior a que será incluída agora.

Visão Gerencial

Conta Gerencial

Entid Gerenc: 3

Ordem: 0000000003

Classe: 1 - Sintética

Cond Normal

Composição da Conta

Línia	Conta Ini	Conta Final	Setor Ini	Setor Final	CaiFor Ini	CaiFor Fina	Projeto
001							

Incluir

Informe

Entidade Gerencial: 1
Classe: Analítica

Ordem: 1
Entid. Superior: 3

Conta Gerencial - Inclusão

Entid Gerenc: 1

Ordem: 0000000001

Classe: 2 - Analítica

Entid Super: 3



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Desc. Ent Ger: (+) Total de Receitas
Clique em confirmar

Cond. Normal: 2 – Crédito

Conta Gerencial - Inclusão

Desc Ent Ger	Cond Normal
(+) TOTAL DE RECEITAS	2 - Credito
Coluna	Negrito
0 - Nenhuma	Total Geral
	Sem Valor
<input type="button" value="Confirmar"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>

Por se tratar de uma conta analítica, vamos informar a composição da conta. Clique no botão editar, para cadastrar a composição da conta

Conta Gerencial

Entid Gerenc.	Ordem						
1	000000001						
Classe	Entid Super						
2 - Analitica	3						
Desc Ent Ger	Cond Normal						
<input type="button" value="Editar"/>							
Composição da Conta							
Linha	Conta Ini	Conta Final	Setor Ini	Setor Final	Cli/For Ini	Cli/For Final	Projeto
001							

Conta Ini: 3 **Conta Final:** 331101010
Clique em Confirmar

Identific.: Soma **Tipo Saldo:** Real

Composição da Conta - Alterar

Linha	Conta Ini	Conta Final	CCusto Ini	CCusto Final	Item Ini
001	3	331101010			



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Posicione sobre o Resultado do Período e clique em Incluir. Desta forma, entende-se que o Resultado do período é a conta superior a que será incluída agora.

The screenshot shows the 'Visao Gerencial' window with the 'Conta Gerencial' tab selected. On the left, there's a tree view with 'RESULTADO DO PERÍODO' expanded, showing '3 - (-) RESULTADO DO PERÍODO' and '1 - (+) TOTAL DE RECEITAS'. On the right, the 'Conta Gerencial' panel shows fields for 'Entid Gerenc.' (set to 3), 'Ordem' (set to 0000000003), 'Classe' (set to 1 - Sintetica), 'Enlid Super' (empty), 'Desc Ent Ger' (empty), and 'Cond Normal' (empty). Below this is the 'Composição da Conta' table, which has one row with 'Linha' 001, 'Contas In' empty, 'Contas Final' empty, 'Sobras In' empty, 'Setor Final' empty, 'Caixa In' empty, 'Caixa/Fixa' empty, 'Projeto In' empty, 'Projeto Fixa' empty, 'Fórmula' empty, 'Imp. Saldo' empty, 'Identific' empty, and 'Tipo Saldo' set to 1. At the bottom left of the main window, there are three buttons: 'Novo', 'Incluir' (which is highlighted with a red box), and 'Cancelar'.

Informe

Entidade Gerencial: 2
Classe: Analítica

Ordem: 2
Entid. Superior: 3

The screenshot shows the 'Conta Gerencial - Inclusão' dialog box. It has fields for 'Entid Gerenc.' (set to 2), 'Ordem' (set to 0000000002), 'Classe' (set to 2 - Analítica), and 'Enlid Super' (set to 3). The 'Enlid Super' field is highlighted with a red box.

Desc. Ent Ger: (-) Total de Custos/Despesas
Clique em confirmar

Cond. Normal: 1 – Débito

The screenshot shows the 'Conta Gerencial - Inclusão' dialog box again. It contains fields for 'Desc Ent Ger' (set to '(-) TOTAL DE CUSTOS/DESPESAS'), 'Cond Normal' (set to '1 - Débito'), 'Coluna' (set to '0 - Nenhuma'), and a 'Negrito' checkbox (unchecked). At the bottom right, there are two buttons: 'Confirmar' (highlighted with a red box) and 'Cancelar'.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Por se tratar de uma conta analítica, vamos informar a composição da conta. Clique no botão editar, para cadastrar a composição da conta

Conta Gerencial

Entid Gerenc.	2	Ordem	0000000002
Classe	2 - Analitica	Entid Super	3
Desc Ent Ger	Cond Normal		

Composição da Conta

Linha	Conta ini	Conta Final	Setor ini	Setor Final	Cli/For ini	Cli/For Final	Projeto ini	Projeto Final	Formula	Imp. Saldo	Identific.	Tipo Saldo
001											1	

Formato: Nenhuma Negrito

Composição da Conta - Alterar

Linha	Conta Ini	Conta Final	CCusto Ini	CCusto Final	Item Ini
001	4	441101017			

Conta Ini: 4 **Conta Final:** 441101017
Clique em Confirmar

Identific.: Soma **Tipo Saldo:** Real

Clique em fechar.

Visão Gerencial

Visão Gerencial

Conta Gerencial

RESULTADO DO PERÍODO	3-(+) TOTAL DE RECEITAS
	1-(+) TOTAL DE CUSTOS/DESPESAS

Entid Gerenc.	2	Ordem	0000000002
Classe		Entid Super	

Não se esqueça que para utilizar a visão gerencial, será necessário criar uma configuração de livros. Assim, crie a configuração de livros 001 – Mini – DRE e informe esta visão gerencial que acabamos de criar.



9. Configurações Contábeis

Tabelas utilizada pela Rotina(CVX – Saldos Diário de Entidades, CVY – Saldos Mensais de Entidades, CVZ – Saldos fechamento de Entidade)

Acesso > Atualizações > Configurações Contábeis

9.1. Configuração de Livros

A configuração de Livros Contábeis nada mais é que um pequeno cadastro, no qual o usuário poderá configurar a forma com a qual um relatório será emitido. Por meio dessa configuração pode-se:

- Criar demonstrações contábeis estipuladas pelas normas contábeis nacionais;
- Criar relatórios resumidos de acordo com as necessidades da sua empresa;
- Emitir demonstrativos que atendam às normas contábeis diferentes das brasileiras (US, GAAP, IAS, etc);
- Filtrar informações;
- Associar máscaras contábeis;
- Alterar a forma com a qual os valores são impressos.
- Ao emitir um relatório, o usuário só precisará informar qual a configuração que deseja imprimir e o Sistema adotará todas as definições existentes no cadastro “Configuração de Livros”.

Observação: Os relatórios do tipo demonstrativos devem possuir uma configuração de livros, com uma visão gerencial vinculada.

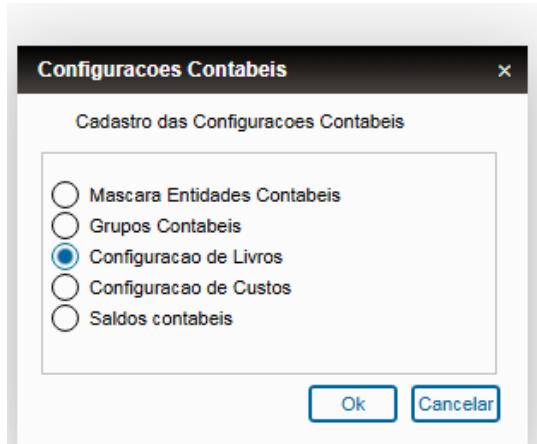
As configurações de livros são recursos que permitem o agrupamento das diferentes personalizações existentes para as entidades contábeis de forma a aplicá-las na impressão de relatórios.

As máscaras das entidades contábeis e os planos gerenciais devem ser especificados nas configurações de livros para sua efetiva utilização.

Uma configuração de livros somente será aceita por uma entidade contábil se o campo CTx_BOOK estiver preenchido com o respectivo código da configuração. Os campos CTx_BOOK estão nos cadastros das entidades contábeis, sendo que:

- CT1 / CT1_BOOK – Cadastro de plano de contas
- CTT / CTT_BOOK – Cadastro de centros de custo
- CTD / CTD_BOOK – Cadastro de item contábil
- CTH / CTH_BOOK – Cadastro de classe de valor

Caso uma configuração de livros seja utilizada para o tratamento de um plano gerencial, não há necessidade de ela ser informada nos campos CTx_BOOK, e a máscara da conta será aplicada ao código da entidade gerencial.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)

Filial	Cod.Conf.Liv	Descrição	Masc Conta	Masc C Custo
01 -CAGEPA	001	BALANÇO PATRIMONIAL		
01 -CAGEPA	002	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS		
01 -CAGEPA	003	DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
01 -CAGEPA	004	RESULTADO PARCIAL		
01 -CAGEPA	006	RESULTADO PARCIAL		

Cadastro Configuração de Livros - INCLUIR		Outras Ações	Cancelar	Salvar
Cod.Conf.Liv*	Descrição	Masc Conta	Masc C Custo	
101	MINI DRE	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	
Masc Item	Masc CLVL	Visão Gerenc	Picture	
<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	101 <input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	
Decimais	Cod Plan Ref	Ver Plan Ref		
2	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>		

Principais campos:

- **Cod Conf Livro:** informe o Código da Configuração de Livros. Utilize um Livro para:
 - Criar Demonstrações Contábeis
 - Associar Máscaras Contábeis
 - Personalizar relatórios
 - Alterar a forma como os valores são impressos
- **Descrição:** descrição da configuração de livros. Campo informativo.
- **Masc Conta:** digite o código da máscara da Conta Contábil. Os relatórios que utilizam esta configuração de livro imprimirão as contas contábeis com essa máscara. Caso nenhuma seja associada, os relatórios utilizarão o parâmetro MV_MASCARA para formatar a conta contábil.
- **Masc C Custo:** digite o código da máscara do Centro de Custo. Os relatórios que utilizam essa configuração de livro imprimirão os centros de custos com essa máscara. Caso nenhuma seja associada, os relatórios utilizarão o parâmetro MV_MASCCUS para formatar o Centro de Custo.
- **Masc Item:** digite o código da máscara do Item Contábil. Os relatórios que utilizam essa configuração de livro imprimirão os itens contábeis com essa máscara. Caso nenhuma seja associada, os relatórios utilizarão o parâmetro MV_MASCCTD para formatar o item contábil.
- **Masc Cliv:** digite o código da máscara da Classe de Valor. Os relatórios que utilizam essa configuração de livro imprimirão as Classes de Valor com esta máscara. Caso nenhuma seja associada, os relatórios utilizarão o parâmetro MV_MASCCTH para formatar a Classe de Valor.
- **Picture:** formato de impressão de números. Digite o formato a ser impresso nos relatórios que utilizem essa "Configuração de Livro". Caso não seja digitado, o Sistema considerará o formato padrão. Exemplo: @E999,999,999.99
- Observação:** Para que os relatórios demonstrativos imprimam os valores com casas decimais, configure esse campo de forma similar ao exemplo acima.
- **Decimais:** número de casas decimais que serão apresentadas no relatório, quando forem impressos valores. O campo "Picture" prevalece sobre este.



Exercício

Acesse o menu **Atualizações/ Configurações/ Configurações Contábeis/ Configuração de Livros**

Clique em incluir e informe os dados abaixo:

101 – Demonstração do Resultado do Exercício – informe a visão gerencial 101 – Demonstração do Resultado do Exercício

Para estes casos, não informaremos máscaras, Picture e nem decimais.

9.2. Configuração de Custos

O ambiente Contabilidade Gerencial utiliza sua própria nomenclatura ao tratar de informações gerenciais de custos. Porém, caso essa nomenclatura não esteja de acordo com a já utilizada pelo sistema contábil da empresa, o ambiente Contabilidade Gerencial permitirá que as nomenclaturas-padrões sejam alteradas.

Principais Campos:

- Descrição: digite o “Nome” que esta entidade de custo passará a ter no Sistema.

Observação: Todos os campos ligados a essa entidade terão o seu “nome” trocado. O nome não será alterado no menu.

- **Contr Saldo?:** O Sistema gravará os saldos desta entidade?

- 1 - Sim (grava saldos)
- 2 - Não (não grava saldos)

Se for escolhido “Não”, o Sistema não permitirá a digitação da entidade contábil associada em nenhuma operação. Todos os campos que controlam os saldos de custos poderão ser habilitados ou desabilitados dentro do próprio ambiente Contabilidade Gerencial.

Por exemplo: se a empresa possui somente centros de custos, os demais níveis (item contábil e classe de valor) poderão ser desabilitados. O usuário, a partir de então, não conseguirá utilizar esses campos. O campo que controla isso é o “Contr Saldo?”

The screenshot shows two dialog boxes from the TOTVS BackOffice interface. The top dialog is titled 'Configurações Contábeis' and has a sub-section 'Cadastro das Configurações Contábeis'. It contains a list of configuration types with 'Configuração de Custos' selected. The bottom dialog is also titled 'Configurações Contábeis' and displays a table with three rows of data. The columns are labeled 'Nível', 'Descrição', 'Tamanho', 'Contr Saldo?', and 'Arq Associado'. The data is as follows:

Nível	Descrição	Tamanho	Contr Saldo?	Arq Associado
01	C Custo	09	1	
02	Item Conta	20	1	
03	Cod Cl Val	20	1	

Buttons for 'Cancelar' (Cancel), 'Editar' (Edit), and 'OK' are visible at the bottom of both dialogs.

Para alterar a nomenclatura, escolha o nível de custo desejado e pressione o botão

Editar



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



A seguinte tela será aberta:

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

10. Incluindo Outras Entidades Gerenciais

As novas entidades contábeis (Micro-Regionais, Nat. Despesa – Estado e Entidade 7) deverão ser cadastradas no seguinte caminho:

Atualizações/ Configurações/ Entidades Contábeis

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Posicione sobre a entidade que deseja cadastrar (as entidades padrões: plano de contas, centro de custo, item contábil e classe de valor devem ser cadastradas em suas rotinas próprias). Clique em Adicionar

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Entidade Contábil

Piano Contáb*	Item *	Código *	
05	000001	000001	
Descrição *		Classe *	Cond.Normal *
LITORAL		2 - Analítica	1 - Devedora
Entid. Sup.	Bloqueada	Dt.Inic.Blg	
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> / /	<input type="button"/>
Dt.Final Blg	Data Inicial	Data Final	
<input type="text"/> / /	<input type="text"/> 09/04/2025	<input type="text"/> / /	<input type="button"/>
Conteúdo	Cod.Livros	Lucros/Perda	
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Red.Var.M.			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>			

11. Histórico Padronizado

Tabela envolvida na Rotina (CT8 – Cadastro de Histórico)

Cadastra históricos padronizados com suas respectivas descrições e formatações especiais, facilitando a digitação dos lançamentos contábeis.

Cadastro Históricos Padronizados - INCLUIR

Cadastro Históricos Padronizados - ...

Outras Ações Cancelar Salvar

Cod Hist *	Desc Hist
<input type="text"/> <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Existem 2 tipos de Históricos

Histórico Simples/ Completo

É apenas um texto fixo que será utilizado para preencher o campo de histórico no lançamento contábil. Neste caso não é necessário inserir dados complementares no histórico do lançamento contábil.

Principais campos

- **Cód Hist:** código do histórico.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



- **Desc Hist:** digite o texto do histórico. Esse é o caso do histórico simples (sem formatação).

Obs. Para a execução da Rotina de Apuração de Resultado e Rateio Offline é necessária a criação de um histórico completo.

Histórico Inteligente

Este é um pré-formatador de textos. Por meio dos “tipos de dados” que poderão ser associados à um histórico, o usuário poderá durante o Lançamento Contábil interagir digitando informações que já serão formatadas durante essa digitação.

Para isso, clique no botão incluir e informe apenas o código. Logo após, clique em Outras Ações/ Histórico Inteligente.

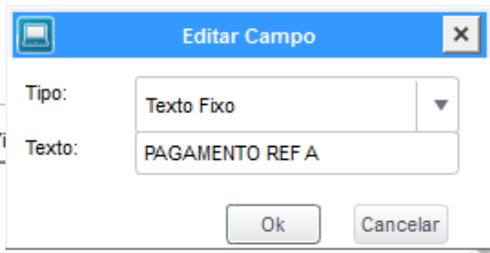
Clique em Adicionar e escolha o tipo de dado para o campo.



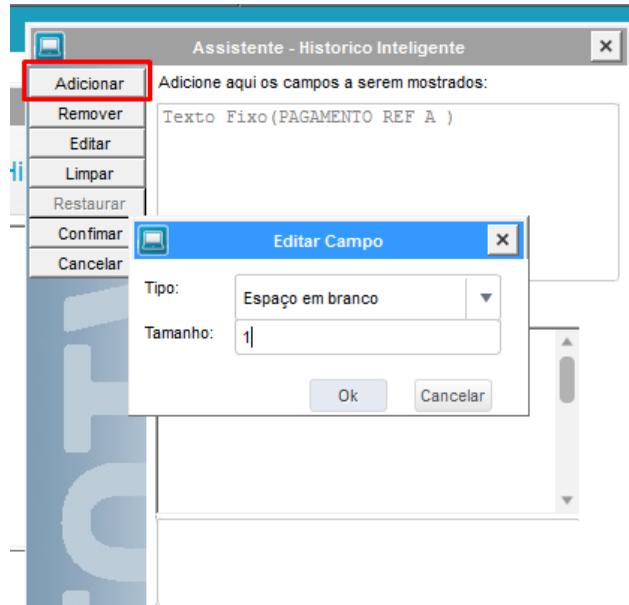
CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



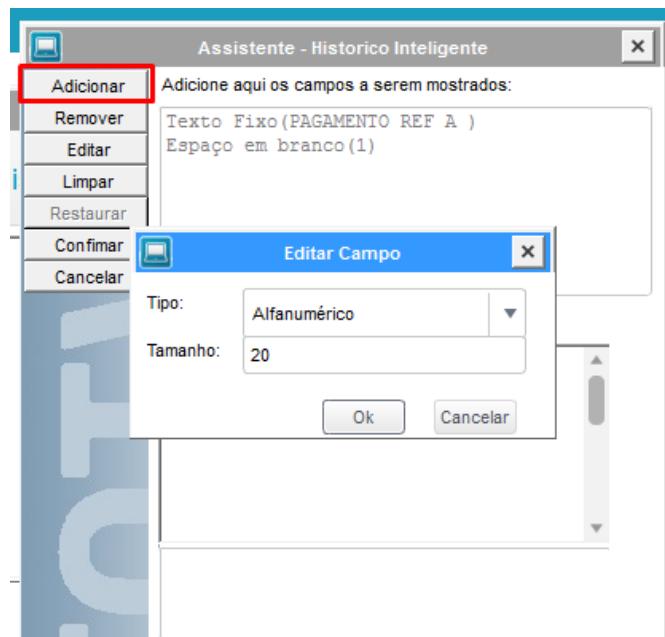
Vamos iniciar com um texto fixo. E no campo Texto, informe o desejado. Neste exemplo, informamos Pagamento Ref a. Não se esqueça de dar um enter para habilitar o botão OK. Clique em OK.



Vamos agora adicionar um espaço em branco, de tamanho 1. Dê um enter para habilitar o botão OK.



Vamos adicionar agora um campo alfanumérico de tamanho 20.





CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Siga adicionando as informações necessárias. Quando terminar, clique em confirmar.

The screenshot shows a dialog box titled 'Assistente - Historico Inteligente'. On the left, there's a vertical menu with buttons: Adicionar, Remover, Editar, Limpar, Restaurar, **Confirmar** (highlighted with a red box), and Cancelar. The main area has a label 'Adicione aqui os campos a serem mostrados:' followed by a list box containing 'Texto Fixo(PAGAMENTO REF A)', 'Espaço em branco(1)', and 'Alfanumérico(20)'. Below this is a 'Visual:' section showing a preview of the field 'PAGAMENTO REF A'.

Clique em Salvar.

The screenshot shows a window titled 'Cadastro Históricos Padronizados - INCLUIR'. It has a 'Cod Hist *' field containing '002' and a 'Desc Hist' field containing '<HISTORICO INTELIGENTE>'. At the top right, there are buttons for 'Outras Ações', 'Cancelar', and **Salvar** (highlighted with a red box).

Exercício

Acesse o menu **Atualizações/ Cadastros/ Histórico Inteligente**

Clique em Incluir e informe o histórico completo abaixo:

006 – Aumento de capital social

007 – Rateio Gerencial de Custo

Informe os históricos inteligentes abaixo:

008 – Despesa ref a _____ (tam: 20) na data: ___/___/___

009 – Receita ref a _____ (tam: 20) na data: ___/___/___



12. Movimentações

12.1. Lançamentos Contábeis Automáticos

Tabelas Envolvidas nesta Rotina (CT1 – Plano de Contas, CT2 – Lançamentos Contábeis, CT5 – Lançamento Padrão, CT8 – Histórico Padrão, para grande detalhe vide Help da Rotina).

- **MV_CONTSB:** indica se a contabilização será feita, mesmo que os valores de débito e crédito não batam. Se estiver com “S”, gravará o lançamento contábil sem verificação de valores. Caso contrário (conteúdo “N”), dependerá da configuração de MV_CONTBAT.
- **MV_CONTBAT:** não permite confirmar a inclusão/alteração de um lançamento contábil quando débito não bater com crédito (N=emite aviso; S=Não permite o lançamento).

Esta tela permite que vários lançamentos contábeis sejam efetuados. Processos que criem várias linhas de lançamento (Lançamento Padrão e Rateio On-Line) estão disponíveis nessa tela.

Principais campos:

Capa de Lote: identificador do lançamento contábil. As informações digitadas neste campo servirão, posteriormente, para localizar o lançamento contábil.

Ao acionar iniciar a inclusão de um lançamento contábil, a Capa de Lote será exibida:

- **Data:** é a data do lançamento contábil. Vem preenchida automaticamente com a data base do Sistema.

Observação: Deverá existir pelo menos um calendário contábil e uma moeda contábil válidos para a data informada. Para evitar digitação em data indevida, configure o status do período como “Bloqueado” na opção de calendário contábil.

Conteúdo do parâmetro “MV_LOTECON” = “T”. O número do lote será gerado a partir da tabela 09. Conteúdo do parâmetro “MV_LOTECON” = “U”. O número do lote será o último número disponível no arquivo de lançamentos contábeis mais 1 para a data informada

- **Lote:** é o número de lote do lançamento contábil. Usualmente lançamentos contábeis de uma mesma operação são feitos num mesmo número do lote.

O número do lote conforme conteúdo do parâmetro MV_LOTECON será lido da tabela 09



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Chave	Descrição	Desc Spanish	Desc English
ATF	8860	8860	8860
CDA	8800	8800	8800
COM	8810	8810	8810
CON	000001	000001	000001
EIC	8800	8800	8800
ESP	8800	8800	8800
ESP1	8800	8800	8800
EST	8840	8840	8840
FAS	8800	8800	8800
FAT	8820	8820	8820
FIN	8850	8850	8850
FIS	8880	8880	8880
FRT	8800	8800	8800
GPE	8890	8890	8890
GRH	8800	8800	8800
JUR	8900	8900	8900
LOJA	8800	8800	8800
MNT	8800	8800	8800
OFL	8800	8800	8800
PCP	8800	8800	8800
PFS	8910	8910	8910
PON	8800	8800	8800
QIE	8800	8800	8800
QMT	8800	8800	8800
RPM	8800	8800	8800
RSP	8800	8800	8800
TEC	8800	8800	8800
TMK	8800	8800	8800
TRT	8800	8800	8800
TUR	9100	9100	9100

- **Sub-Lote:** este campo é um “classificador” de operações para o lançamento contábil, pois poderá ser gerado na contabilização de integração entre Sistemas. Por exemplo, no lançamento-padrão 500 (contas a receber), o número do Sub-Lote poderá ser “001”; no lançamento-padrão 510 (contas a pagar), poderá ser “002” etc. Dessa forma, por essa numeração, consegue-se identificar rapidamente a operação do Sistema que gerou aquele lançamento contábil.

Este campo só estará disponível para digitação manual caso o parâmetro “MV_SUBLOTE” não esteja preenchido. Caso contrário, o conteúdo informado nesse parâmetro será exibido na tela e gravado sem a intervenção do usuário.

- **Documento:** esse número é sugerido pelo Sistema, sendo que é o último número digitado mais 1.A chave de procura de um lançamento contábil obedece a seguinte forma:“Data+Lote+SubLote+Documento”.
- **Total Informado Doc:** valor informado do documento. Utilizado para futura conferência entre valor informado e valor acumulado. Sua digitação não é obrigatória.
- **Total Informado Lote:** campo informativo, que indica os valores já digitados para o lote.

Tela de lançamento

Ao confirmar a Capa de Lote, a tela de lançamento contábeis será exibida:



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



É nessa tela que o lançamento contábil é efetivamente efetuado. Observe que poderão ser digitadas várias linhas de lançamento contábil por vez, bastando utilizar a “seta para baixo” do teclado para incluir uma nova linha de lançamento.

Os campos Data, Lote, Sub-Lote e Documento já vêm preenchidos a partir do que foi digitado na Capa de Lote.

- **Número da Linha:** automaticamente preenchido. Classifica as linhas de lançamento contábil.
- **Tipo Lcto:** é o tipo de lançamento contábil. Poderá ser:
 - “1” - Débito
 - “2” - Crédito
 - “3” - Partida dobrada
 - “4” - Cont Hist (caso haja necessidade de mais uma linha de histórico)
 - “5” - Rateio (será visto em lição posterior)
 - “9” - Lanc Padrão (será visto em lição posterior)

Observação: O Sistema permite que lançamentos do tipo débito, por exemplo, tenham a conta crédito informada. Vale ressaltar que esse procedimento é meramente informativo, pois os saldos a crédito deste exemplo, não serão gerados. É um recurso utilizado quando se emite a razão contábil, mostrando, dessa forma, quem é a contrapartida da conta desse lançamento.

No caso de o critério de conversão a débito ser diferente do crédito, não é aconselhável que se façam lançamentos contábeis de partida dobrada. Nessa situação, crie duas linhas de lançamentos contábeis (Déb. / Créd.)

Exemplo:

Conta => 11101
Crit. Déb. => 1 (diário) Conta => 21101
Crit. Créd. => 2 (mensal)

No lançamento contábil partida dobrada, o Sistema considerará o critério da última conta digitada. Caso não seja conveniente esse procedimento, crie duas linhas de lançamento contábil.

- **Cta Débito:** informe o código da conta contábil a débito. Para utilizar a conta reduzida, digite * e o código reduzido. Tecle F3 para consultar o plano de contas.
- **Cta Crédito:** informe o código da conta contábil a crédito. Para utilizar a conta reduzida, digite * e o código reduzido. Tecle F3 para consultar o plano de contas.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



- **Valor:** valor do lançamento contábil. Observe que este valor nunca poderá ser negativo.
- **Hist Pad:** código do Histórico Padrão. Se não existir nenhum histórico padrão a ser utilizado nesse lançamento contábil, deixe este campo em branco, ou tecle [F3] para escolher um histórico já cadastrado. Ao escolher o histórico-padrão o campo “Histórico” será preenchido automaticamente.
- **Hist Lanc:** é breve, descritivo e explica o lançamento contábil. Se o campo “Hist” for digitado, este campo já estará automaticamente preenchido.
- **Crit Conv:** critério de conversão da moeda gravada “herdado” da conta contábil (plano de contas), usando a seguinte regra:
 - a) Tipo do lançamento “1” (débito): o critério de conversão adotado será o cadastrado em um dos campos Conv Moed2..99 Deb do Plano de Contas.
 - b) Tipo do Lançamento “2” (crédito): o critério de conversão adotado será o cadastrado em um dos campos Conv Moed2..99 Crd do Plano de Contas.
 - c) Tipo do Lançamento “3” (partida dobrada): o critério de conversão adotado será o cadastrado em um dos campos Conv Moed2..99 Deb do Plano de Contas.

O Sistema preenche automaticamente este campo, entretanto o usuário poderá alterar o critério de conversão a qualquer momento.

Esses critérios poderão ser:

“1” = Taxa diária “2” = Taxa média “3” = Taxa mensal “4” = Informada “5” = Não converte

- **C Custo Déb:** código do centro de custo a ser debitado, no caso de ser utilizado centro de custo extra-contábil. Este campo só estará disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos, for indicado que o sistema Controla o Saldo de Centro de Custo.
- **C Custo Créd:** código do centro de custo a ser creditado, no caso de ser utilizado centro de custo extra-contábil. Tecle [F3] para acessar o Cadastro de Centro de Custo. Este campo só estará disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos, for indicado que o sistema Controla o Saldo de Centro de Custo.

Obs: Se o parâmetro MV_REDUDID tiver como conteúdo “S” não há necessidade de digitar * antes do Cód. Reduzido.

- **Item Conta D:** código do item contábil a ser debitado. Para utilizar o código reduzido digite * e o código reduzido do Item Contábil. Tecle [F3] para acessar o Cadastro de Itens Contábeis. Este campo só estará disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos, for indicado que o sistema Controla o Saldo dos Itens Contábeis.
- **Item Conta C:** código do item contábil a ser creditado. Para utilizar o código reduzido, digite * e o código reduzido do Item Contábil. Tecle <F3> para acessar o Cadastro de Itens Contábeis. Este campo só estará disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos, for indicado que o sistema Controla o Saldo dos Itens Contábeis.
- **Cl Valor Déb:** código da classe de valor a ser debitada. Para utilizar o código reduzido, digite * e o código reduzido da Classe de Valor. Tecle <F3> para acessar o Cadastro de Classes de Valor. Este campo só estará disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos, for indicado que o sistema Controla o Saldo das Classes de Valor.
- **Cl Valor Créd:** código da classe de valor a ser creditada. Para utilizar o código reduzido, digite * e o código reduzido da Classe de Valor. Tecle <F3> para acessar o Cadastro de Classes de Valor. Este campo só estará



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos for indicado que o sistema Controla o Saldo das Classes de Valor.

- **Tipo Sld:** é o tipo de saldo desse lançamento contábil. Utilize <F3> para escolher.

Observação: O tipo pré-lançamento não atualiza os saldos contábeis. Esse lançamento deverá ser efetivado, posteriormente, pela rotina de "Efetivação".

- **Valor Moeda 01...05:** valor do lançamento contábil convertido na moeda em questão.

Exercício

Acesse o menu **Atualizações/ Movimentos/ Lanc Contab Automat**

Clique em Incluir e mantenha as informações que já vieram preenchidas na capa do lote.

Na tela do lançamento informe os lançamentos:

001 – Partida dobrada: D – 111201001 (Contas Movimento) C – 231101001 (Ações Ordinárias)
Valor: R\$ 1.000.000,00 Hist. Padrão 006 – Aumento Capital Social Saldo Real

>>>>>Seta para baixo do teclado<<<<<<<

002 – Partida dobrada: D – 411105010 (Vestimento e Uniforme) C - 211101001 (Fornecedores Diversos)
Valor: R\$ 30.000,00 Hist Lanc: Despesas com uniforme Saldo Real
Centro de custo: 31906000

12.2. Validação das Entidades Contábeis

No cadastro das entidades contábeis podemos determinar a obrigatoriedade ou proibir o uso de uma entidade gerencial inferior.

Exemplo: Supondo que todas as vezes que a conta Clientes Nacionais for utilizada, obrigatoriamente deve ser informado um Item Contábil. Para esta mesma conta não serão permitidos informar centros de custos e nem classe de valor.

Assim, deve-se no cadastro do plano de contas, localizar a conta contábil (Clientes Nacionais) e alterar o seu registro. Na guia Obrigat. Entidades, deve-se informar que ela não aceita Centro de Custo e também não aceita Classe de Valor. Deve colocar como obrigatório o Item Contábil.

Geral		Conv. Moedas		Obrigat. Entidades		Atividades		Outros	
Aceita Item	1 - Sim	Aceita CC	2 - Nao	Aceita CLVL	2 - Nao	Regra Nivel1		Regra Nivel2	
Regra Nivel3		CC Obrigat.	2 - Nao	Item Obrig.	1 - Sim	CLVL Obrig.	2 - Nao	ACEITA ENT05	

No momento do lançamento contábil, a conta contábil será validada e as informações das entidades contábeis gerarão alertas impeditivos.

- 1) Caso não seja informado o Item Contábil



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

- 2) Caso seja informado um centro de custo ou classe de valor

Help: ENTIDOBRIG

Problema: Obrigatorio o preenchimento da seguinte entidade contábil: Cli/For Debito

Solução: Preencher a entidade contábil obrigatória.

Fechar

Help: NAOACENTID

Problema: A conta contábil não permite lançamento com a entidade: Obrigatorio preenchimento da seguinte Entidade Contabil: Setor Debito

Solução: Certifique-se de que a conta e a entidade estão sendo digitadas corretamente.

Fechar

Exercício

Acesse o menu **Atualizações/ Entidades/ Plano de contas**

Localize a conta 111201001 e na guia Obrigatoriedade das entidades informe Item Obrigatório

Acesse o menu **Atualizações/ Movimentos/ Lanc Contab Automat**

Localize o lançamento anterior e clique em alterar.

Pressione em seu teclado, a tecla “seta para baixo”, para simular um novo lançamento.

Verifique a validação realizada. Ao tornar item obrigatório, o sistema não permite salvar o lançamento sem informar o item, quando a conta contábil for “banco”. Lembrando que o item referente a bancos começa com 0011, porém informe qualquer item.

Veremos nova validação no tópico seguinte.



12.3. Amarrações Contábeis

As amarrações contábeis são validações que o sistema faz permitindo-se ou não utilizar determinada entidade gerencial (conta auxiliar) com uma conta contábil.

Para a validação da amarração contábil teremos o seguinte parâmetro: MV_CTBAMAR.

Este parâmetro pode ter os seguintes conteúdos:

- 0 – Sistema não valida as amarrações
- 1 – Sistema verifica o cadastro de níveis (Regras e contra-regras)
- 2 – Sistema verifica o cadastro de Amarrações (tabela CTA).

Na CAGEPA, o parâmetro atual possui conteúdo 2.

Em nosso treinamento, realizaremos como atividade prática, amarrações, utilizando a tabela CTA.

Cadastro de Amarracão **(Atualizações/ Cadastros/ Amarrações)**

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

Os códigos dos grupos de amarracão são informados nos cadastros das entidades contábeis para criar um vínculo entre um Código de Regra e um Código de Contra-Regra.

Exemplo de Utilização

Passo 01: Cadastrar a amarracão (Atualizações/ Cadastros/ Amarrações)

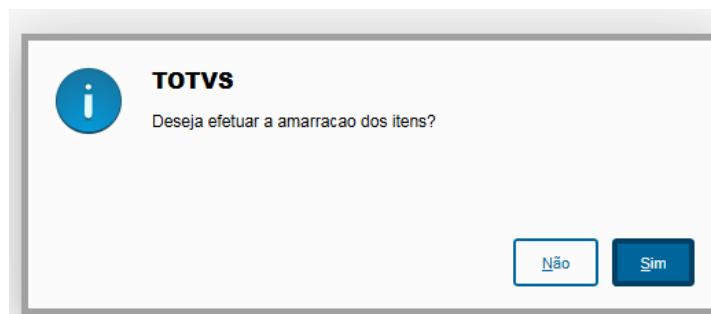
Cod. Ligação: 000001

Descrição: Bancos

Nível Ligac: Amarracão

Cadastro Amarracao - INCLUIR		
Cod. Ligacao* 000001	Descricao * BANCOS	Nivel Ligac.* 1 - Amarracao
		Outras Ações Cancelar Salvar

Clique em salvar



Passo 02: Amarra as entidades - contas:

Clique em plano de contas e localize a conta bancos, fazendo um filtro:

CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Cadastro Amarracao - INCLUIR

Outras Ações

Cancelar

Salvar

Entidade	Cod. Ligacao*	Descrição *
Entidades Contábeis	000001	BANCOS

* Conta Descrição

Cadastro Amarracao - INCLUIR - 01 - Plano de Contas [0]

Plano de Contas de ?	111201001
Plano de Contas Até ?	111201001

Filtro para Entidade ?

Editar

Ok Cancelar

Marque a conta contábil filtrada

Cod. Ligacao*	Descrição *
000001	BANCOS

* Conta Descrição

11120100	CONTAS MOVIMENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	

Filtrar



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Passo 03: Amarrar as entidades - itens:

Clique em Item Contábil e localize o primeiro e o último item que será permitido, fazendo um filtro:

The screenshot shows the 'Cadastro Amarracao - INCLUIR' interface. On the left, there is a dropdown menu for 'Entidade' containing various options like 'Entidades Contabeis', '01 - Plano de Contas [0]', '02 - Centro de Custo [0]', and '03 - ITEM CONTABIL - CTA AUXILIARES [0]'. A red arrow points to the '03 - ITEM CONTABIL - CTA AUXILIARES [0]' option. On the right, there are fields for 'Cod. Ligacao*' (000001) and 'Descrição *' (BANCOS). A modal dialog titled 'Cadastro Amarracao - INCLUIR - 03 - ITEM CONTÁBIL - CTA AUXILIARES' is open, showing two input fields: 'ITEM CONTABIL - CTA AUXILIARES 0011-0001' and 'ITEM CONTABIL - CTA AUXILIARES 0011-50'. Both fields have a magnifying glass icon next to them. Below the fields is a 'Filtro para Entidade ?' section with an 'Editar' button. At the bottom of the modal are 'Ok' and 'Cancelar' buttons.

Marque os itens contábeis filtrados

The screenshot shows the 'Cadastro Amarracao - INCLUIR' interface with the 'ITEM CONTABIL - CTA AUXILIARES' filter applied. The list of items is displayed in a table with columns 'Contábil', 'Conta', and 'Descrição'. The first column has a red border around the header. The second column has a red border around the header. The third column has a red border around the header. The table contains numerous rows, each with a checked checkbox in the first column and a description in the last column. At the bottom left is a 'Filtrar' button.

*	Contábil	Conta	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/>	0011-000	CONTA MOV CEF 003.6117-5	
<input checked="" type="checkbox"/>	0011-000	CONTA MOV CEF 006.277-7	
<input checked="" type="checkbox"/>	0011-000	CONTA ARRECADA&AO B. BRASIL- 230.533-X	
<input checked="" type="checkbox"/>	0011-000	CONTA ARRECAD.BRASIL - 9.376-9	
<input checked="" type="checkbox"/>	0011-000	CONTA ARRECAD. REAL 9003447	
<input checked="" type="checkbox"/>	0011-000	CONTA ARRECAD. REAL 7003448	
<input checked="" type="checkbox"/>	0011-000	CONTA.ARREC. BANDEIR 254.701.430001/1	
<input checked="" type="checkbox"/>	0011-000	CONTA.ARRECAD. HSBC 33.383-10 (BRAD. 736-6)	
<input checked="" type="checkbox"/>	0011-000	CONTA.ARRECAD. BRADESCO4.695-7	
<input checked="" type="checkbox"/>	0011-001	CONTA.ARRECAD. B. BRASIL 2.598-4	
<input checked="" type="checkbox"/>	0011-001	CONTA ARRECAD. BBV 01-00019200	
<input checked="" type="checkbox"/>	0011-001	CONTA ARRECAD. BRASIL 9.534-6	
<input checked="" type="checkbox"/>	0011-001	CONTA ARRECAD. BRASIL 3.500-9	
<input checked="" type="checkbox"/>	0011-001	CONTA ARRECAD. UNIBANCO 200.158-7	
<input checked="" type="checkbox"/>	0011-001	CONTA ARRECAD. ITAU 57.900-3	



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Passo 04: Amarrar as entidades:

TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Manufatura MSSQL Rh | Administrador | 10/04/2025 | Cagepa / Cagepa - Sede | F12 | X Sair

Cadastro Amarracao - INCLUIR

Entidade

Cad. Ligacao*
000001

Descricao *
BANCOS

Outras Ações | Cancelar | Salvar

01 - Plano de Contas [1]
02 - Centro de Custo [0]
03 - ITEM CONTABIL - CTA AUXILIARES [210]
04 - CLASSE DE VALOR - REG/MUN/DIST [0]
05 - MICRO-REGIONAIS [0]
06 - NAT.DESPESA - ESTADO [0]
07 - ENTIDADE 7 - NÃO UTILIZADA [0]

Contas

Conta	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/> 0011-000	CONTA MOV CEF 003.6117-5
<input checked="" type="checkbox"/> 0011-000	CONTA MOV CEF 006.277-7
<input checked="" type="checkbox"/> 0011-000	CONTA ARRECADA&AO B. BRASIL- 230.533-X
<input checked="" type="checkbox"/> 0011-000	CONTA ARRECAD.BRASIL- 9.376-9
<input checked="" type="checkbox"/> 0011-000	CONTA ARRECAD. REAL 9003447
<input checked="" type="checkbox"/> 0011-000	CONTA ARRECAD. REAL 7003448
<input checked="" type="checkbox"/> 0011-000	CONTA ARREC. BANDEIR 254.701.430001/1
<input checked="" type="checkbox"/> 0011-000	CONTA ARRECAD. HSBC 33.383-10 (BRAD. 736-6)
<input checked="" type="checkbox"/> 0011-000	CONTA ARRECAD. BRADESCO4.695-7
<input checked="" type="checkbox"/> 0011-001	CONTA ARRECAD. B. BRASIL2.598-4
<input checked="" type="checkbox"/> 0011-001	CONTA ARRECAD. BBV 01-00019200
<input checked="" type="checkbox"/> 0011-001	CONTA ARRECAD. BRASIL 9.534-6
<input checked="" type="checkbox"/> 0011-001	CONTA ARRECAD. BRASIL 3.500-9
<input checked="" type="checkbox"/> 0011-001	CONTA ARRECAD. UNIBANCO 200.156-7
<input checked="" type="checkbox"/> 0011-001	CONTA ARRECAD. ITAU 57.900-3

Filtrar

	Plano de Contas	Centro de Custo	ITEM CONTABIL - CTA AUXILIARES	CLASSE DE VALOR - REG/MUN/DIST
<input checked="" type="checkbox"/>	111201001		0011-0001	
<input checked="" type="checkbox"/>	111201001		0011-0002	
<input checked="" type="checkbox"/>	111201001		0011-0003	
<input checked="" type="checkbox"/>	111201001		0011-0004	
<input checked="" type="checkbox"/>	111201001		0011-0005	
<input checked="" type="checkbox"/>	111201001		0011-0006	
<input checked="" type="checkbox"/>	111201001		0011-0007	
<input checked="" type="checkbox"/>	111201001		0011-0008	
<input checked="" type="checkbox"/>	111201001		0011-0009	
<input checked="" type="checkbox"/>	111201001		0011-0010	
<input checked="" type="checkbox"/>	111201001		0011-0011	
<input checked="" type="checkbox"/>	111201001		0011-0012	
<input checked="" type="checkbox"/>	111201001		0011-0013	
<input checked="" type="checkbox"/>	111201001		0011-0014	
<input checked="" type="checkbox"/>	111201001		0011-0015	
<input checked="" type="checkbox"/>	111201001		0011-0016	

Salvar

Exercício

Faça como o exemplo anterior e retorne ao cadastro de lançamentos

Acesse o menu **Atualizações/ Movimentos/ Lanc Contab Automat**

Localize o lançamento anterior e clique em alterar.

Pressione em seu teclado, a tecla “seta para baixo”, para simular um novo lançamento.

Verifique a validação realizada.

Sistema emitirá mensagem que a amarração não foi permitida.

Informe um item contábil começando com 0011, que foi a amarração realizada.



13. Pontos de Lançamentos

Tabelas envolvidas na Rotina (CT2 – Lançamentos Contábil, CVA – Ponto de Lançamentos)

O cadastro de Pontos de Lançamento serve como base para o cadastramento dos lançamentos padrões.

Disponibilizamos a tabela "CVA - Pontos de Lançamento" para consulta aos códigos de lançamentos padrões, diretamente da tela de cadastramento de "Lançamentos Padrões".

Esta tabela é preenchida automaticamente pelo sistema com os pontos de lançamentos existentes para contabilização, facilitando assim a identificação dos pontos de integração e possíveis códigos a serem utilizados na tela de lançamentos padronizados. Esta rotina inclui automaticamente novos pontos de lançamentos (processos customizados, por exemplo) e atualiza processos existentes.

Acesse: **Atualizações > Entidades > Pontos Lançamentos**

Código Lcto.*	Descrição	Cfg.OnLine ?
500	Contas a Receber - Inclusao de Titulos	2 - Nao

Tipo Integ
3 - Ambos

Tipo Movto.
dropdown menu

Outras Ações, Cancelar, Confirmar

14. Lançamentos Padrões

Tabelas Envolvidas na Rotina (CT5 – Lançamento padrão, para maiores informações vide Help da rotina).

Parâmetro da Rotina MV_PRELAN – Indica se o lançamento Contábil será automático ou passara por pré-lançamento, N=Nunca, S=Sim e D=Doc. Inconsistência

Esse cadastro é o elo entre os diversos módulos Protheus e o módulo Contabilidade Gerencial. Toda a integração contábil é feita a partir dos dados e regras cadastrados.

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, com exceção do próprio módulo Contabilidade Gerencial, que só gera lançamentos on-line e do módulo Plano de Saúde e Gestão de Pessoal, que devido ao volume de processamento gera apenas lançamentos off-line.

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.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Acesso > Atualizações > Entidades > Lançamentos Padrão.

Selecione tecla F12 e Configure Conforme abaixo, no formato de processos, caso queira.

TOTVS | Contabilidade Gerencial

Lançamento Padrão [02.9.0034] x

Cadastro Lançamentos Padronizados

Cod Lanc Pad	Sequencial	Descricao	Status	Debito	Tipo Lcto
500	001	CONTAS A RECEBER		Credito	SA1->A1_CONTA
500	002	CONTAS A RECEBER		Debito	SED->ED_CONTA
510	001	CONTAS A RECEBER		Credito	
510	002	CONTAS A RECEBER		Credito	
510	003	CONTAS A RECEBER		Credito	
510	004	CONTAS A RECEBER		Credito	
510	005	CONTAS A RECEBER		Credito	
510	006	CONTAS A RECEBER		Credito	
510	007	CONTAS A RECEBER		Credito	
510	008	CONTAS A RECEBER		Credito	
511	001	CONTAS A RECEBER		Debito	POSICIONE("SED")
511	002	CONTAS A RECEBER		Credito	

TOTVS | Contabilidade Gerencial

Lançamento Padrão [02.9.0034] x

Cadastro de Lançamento Padrão

Ativo Fixo

O objetivo do ambiente Ativo Fixo é controlar o ativo permanente da empresa. No ativo permanente estão as aplicações de recursos feitas pela empresa em caráter permanente, ora representando bens adquiridos para uso da empresa como veículos, móveis e utensílios, etc, ora representando aplicações de recursos na compra de ações ou quotas de outras empresas de caráter permanente, ou ainda, representando aplicações de recursos em despesas que devem onerar os resultados de vários exercícios.

Será possível o carregamento dos Lps padões, devendo o usuário configurar/alterar de acordo com sua necessidade.

TOTVS | Contabilidade Gerencial

Cadastro Lançamentos Padronizados

Cod Lanc Pad	Sequencial	Descricao	Status	Debito	Cta Debito	Cta Credito	Tipo Lcto
001	001	INTEGRACAO	SOCIAL	Partida Dobrada	1112005	2311002	
002	001	DEPRECIAÇÃO		Partida Dobrada	3115010	1231006	100000



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Principais Campos:

- **Cód Lanc Pad:** indica o código do lançamento padronizado. Cada processo possui o seu próprio código.

Os lançamentos-padrões do ambiente Contabilidade Gerencial estão disponíveis com a numeração de: 001 a 499. Não há nenhum processo ligado a essa numeração. As demais numerações são utilizadas para a contabilização de processos nos outros ambientes durante a contabilização de integração.

- **Sequencial:** indica o número da linha do lançamento padronizado. Cada uma destas linhas gerará uma linha de lançamento contábil.
- **Descrição:** informa a descrição do lançamento padronizado. Poderá ser utilizado para indicar o uso do lançamento-padrão ou o processo gerador do lançamento.
- **Tipo Lcto:** indica o tipo do lançamento que poderá ser:

- "1" - Débito
- "2" - Crédito
- "3" - Partida Dobrada
- "4" - Continuação de Histórico

No caso de o critério de conversão a débito ser diferente do crédito, não é aconselhável que se façam lançamentos contábeis de partida dobrada. Nesta situação crie duas linhas de lançamentos contábeis (Déb. / Créd.).

Exemplo:

Conta => 11101
Crit. Déb. => 1 (diário) Conta => 21101
Crit. Créd. => 2 (mensal)

No lançamento contábil partida dobrada, o Sistema considerará o critério da última conta digitada. Caso não seja conveniente esse procedimento, crie duas linhas de lançamento contábil.

- **Tipo Saldo:** Tipo de Saldo Contábil.

O lançamento poderá ser efetuado em múltiplos saldos. Para isso, acesse Outras Ações/Múltiplos Saldos e selecione os saldos em que deseja realizar o lançamento.

Cadastro de Lançamento Padrão - INCLUIR

Cadastro	Entidades	Valores	Historico
Cod Lanc Pad*	Sequencial*	Status	Descricao*
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tipo Lcto	Tipo do SLD*		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		

Outras Ações

- Spool
- Imprime Cadastro
- WalkThru
- Mashups
- Help
- Formulário HTML
- Fichário ECM
- Mlt. Saldos
- Configurar

Confirmar



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Outras Ações Cancelar Salvar

Saldos Contabeis	
<input checked="" type="checkbox"/>	0 - Orcado
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - Real
<input type="checkbox"/>	2 - Previsto
<input type="checkbox"/>	3 - Gerencial
<input type="checkbox"/>	4 - Empenhado
<input type="checkbox"/>	9 - Pre-Lancamento

Nro.Elemento(s) **6** Máx. Elem. p/ Seleção **6** Elemt.Selecionado(s) **1**

Obs: O campo Control. Sald, na guia Outros, deve estar igual a “SIM”

Outras Ações Fechar Confirmar

Cadastro de Lançamento Padrão - INCLUIR

Cadastro	Entidades	Valores	Historico	Outros
Obs. Lctn	Altv.01 CR			
Altv.01 DB	Altv.02 CR			
Altv.02 DB	Altv.03 CR			
Altv.03 DB	Altv.04 CR			
Altv.04 DB	Control.Sald 1 - Sim	Cod Partic.	<input type="button" value="Search"/>	

- **Entidades (Conta Contábil/ Centro de Custo/ Item Contábil/ Classe de valor) Débito:** Indica a entidade a ser debitada no lançamento. Poderá ser informado o código. <F3> Disponível para localizar um registro já cadastrado. Poderá também ser digitada uma expressão ADVPL para indicar a entidade a ser debitada.
- **Entidades (Conta Contábil/ Centro de Custo/ Item Contábil/ Classe de valor) Crédito:** Indica a entidade a ser creditada no lançamento. Poderá ser informado o código. <F3> Disponível para localizar um registro já cadastrado. Poderá também ser digitada uma expressão ADVPL para indicar a entidade a ser debitada.
- **Outr Inf Déb/ Crd:** campo para outras informações. Uso livre pelo usuário.

Outras Ações Fechar Confirmar

Cadastro de Lançamento Padrão - INCLUIR

Cadastro	Entidades	Valores	Historico	Outros
Cta Debto	Cta Credito			
Setor Deb	Setor Cred			
Clifor Deb	Clifor Cred			
Projeto Deb	Projeto Cred			
Outr Inf Deb	Outr Inf Crd			
Moed fato DB	Moed fato CR			



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



- **Lcto Moedas:** informa para quais moedas deverão ser efetuados lançamentos contábeis.

Poderá ser preenchido com:

- “1” - Efetua o lançamento na moeda
- “2” - Não efetua o lançamento.

Cada “1” ou “2” representa uma moeda em uso pelo Sistema.

Exemplo: Se o campo for preenchido com “11211”, somente na moeda 3 não será efetuado o lançamento contábil.

Observação: Se forem utilizadas mais do que 5 moedas, haverá a necessidade de se alterar o tamanho desse campo no configurador.

- **Vlr Moeda 1...5:** informa os respectivos valores das moedas para os lançamentos contábeis.

O lançamento contábil só será efetuado se pelo menos um dos valores nas Moedas existentes for diferente de zero.

Se não for informado nenhum conteúdo para um campo de Valor (com exceção da Moeda 1), o SIGACTB automaticamente converter o valor, tomando como base o critério de conversão e o cadastro de moedas.

Se forem utilizadas mais que 5 moedas, haverá a necessidade de se criar os respectivos campos de valor no configurador.

Cadastro	Entidades	Valores	Historico	Outros
Lcto Moedas 11111	Vlr Moeda 1	Vlr Moeda 2		
Vlr Moeda 3	Vlr Moeda 4			
Vlr Moeda 5				

- **Histórico:** indica o histórico do lançamento contábil. Informe um texto entre aspas ou expressão ADVPL
- **Origem Lcto:** esse campo identifica a origem do lançamento contábil. Poderá ser um texto entre aspas ou expressão ADVPL

Cadastro	Entidades	Valores	Historico	Outros
Historico	Hist.Aglut			
Origem Lcto	Rot.Rastrear			
Tabela Orig.	Reg. Origem			



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Exercício

Acesse o menu **Atualizações/ Entidades/ Lançamento Padrão**

Clique no botão Incluir e informe os dados, para o LP 001:

Guia Cadastro:

Cód: 004 **Seqüencial:** 001

Status: Ativo

Descrição: Despesa Salários

Tipo Lcto: Partida dobrada

Tipo Saldo: Real

Guia Entidades:

Cta Débito: 411101001

Cta Crédito: 211102001

C. Custo débito: 31906000

Guia Histórico:

Histórico: "DESPESA SALÁRIOS"

Origem Lançamento: "LP MANUAL 004/001"

Vamos testar o lançamento padronizado

15. Contabilização TXT

A contabilização TXT parte de um lançamento contábil, portanto a numeração dos lançamentos padronizados utilizados nesta rotina devem estar entre "001" e "499". Os números acima de "499" são referentes aos lançamentos automáticos de outros ambientes, portanto, não são utilizados.

O arquivo TXT deve ter o tamanho do registro configurado nos parâmetros da rotina, sendo que não é necessário haver posições fixas na linha de detalhe. A única exceção se refere ao código do lançamento padrão associado que deve estar obrigatoriamente gravado nas 3 primeiras posições de cada linha.

Para acessar uma determinada informação, o usuário deve utilizar nos lançamentos padronizados as funções "LerStr" e "LerVal" que serão responsáveis pela leitura no arquivo TXT, retornando dados de tipo caracter e numérico, respectivamente.

Sintaxe:

LerStr(ExpN1, ExpN2) -> Lê uma expressão do arquivo texto e grava no arquivo de contabilização como uma expressão do tipo "caracter".

LerVal(ExpN1, ExpN2) -> Lê uma expressão do arquivo texto e grava no arquivo de contabilização como uma expressão do tipo "numérico".

LerData(ExpN1, ExpN2) -> Lê uma expressão do arquivo texto e permite alterar a data do lançamento contábil. Esta função poderá ser colocada em qualquer campo com retorno do tipo caracter no Lançamento Padrão, pois sua função é somente alterar a Data do Lançamento Contábil, a partir de uma data gravada no arquivo texto.

O parâmetro ExpN1 se refere a posição inicial do campo dentro do registro e o ExpN2, ao tamanho do campo. Supondo o arquivo txt a ser contabilizado abaixo, segundo critério de partida dobrada.

As divisões abaixo referem-se ao código do lançamento padrão, data do lançamento, conta débito, conta a crédito, valor do lançamento, histórico do lançamento, centro de custo débito, centro de custo crédito, item débito, item crédito, classe valor débito e classe valor crédito, respectivamente.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



09910122021110101000141010100011750000RECEBIMENTO PARCIAL DE VENDAS NF 6789	09910122021110201000141010100011750000SALDO REC PARCIAL DE VENDAS NF 6789	09910122021310101000111030100012000000CMV REF MERC NF 6789	11000	C00000101	01001	
(1,3) (4,8)	(12,10)	(22,10) (32,7)	(39,38)	(77,9) (86,9)	(95,9) (104,9)	(113,9) (122,9)

A montagem do LP 099 deverá ser:

Cadastro	Entidades	Valores	Historico	Outros
Cod Lanc Pad* 099	Sequencial* 001	Status 1 - Ativo	Descricao* IMPORTACAO TXT EXEMPLO	
Tipo Lcto 3 - Partida Dobrada	Tipo do SLD* 1			

Cadastro	Entidades	Valores	Historico	Outros
Cta Debito LERSTR(12,10)	Cta Credito LERSTR(22,10)			
Setor Deb LERSTR(77,9)	Setor Cred LERSTR(86,9)			
ClifFor Deb LERSTR(95,9)	ClifFor Cred LERSTR(104,9)			
Projeto Deb LERSTR(113,9)	Projeto Cred LERSTR(122,9)			
Outr Inf Deb LERDATA(4,8)	Outr Inf Crd			
Moed fato DB	Moed fato CR			

Cadastro	Entidades	Valores	Historico	Outros
Lcto Moedas 1111	Vir Moeda 1 LERVAL(32,7)		Vir Moeda 2	
Vir Moeda 3	Vir Moeda 4			
Vir Moeda 5				

Cadastro	Entidades	Valores	Historico	Outros
Historico LERSTR(39,38)	Hist Aglut			
Origem Lcto "LP 099/001 - IMPORTACAO TXT EXEMPLO"	Rot.Rastrear			
Tabela Orig.	Reg. Origem			

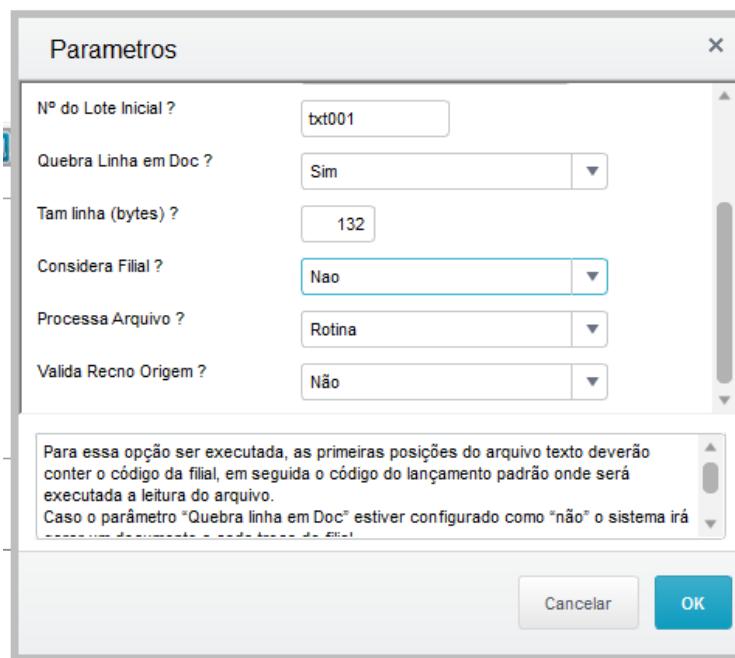
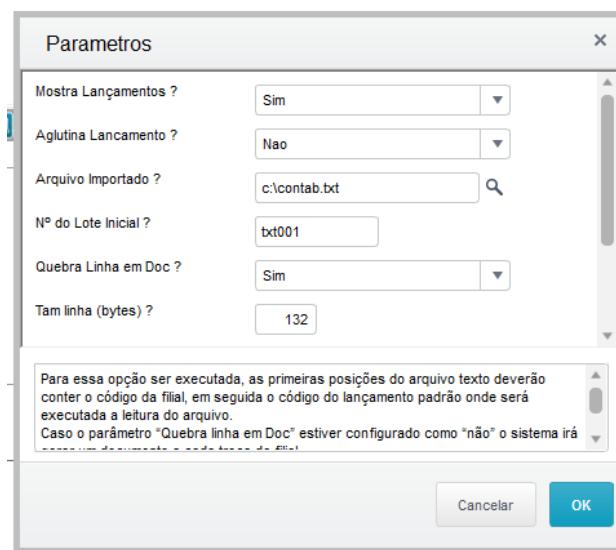
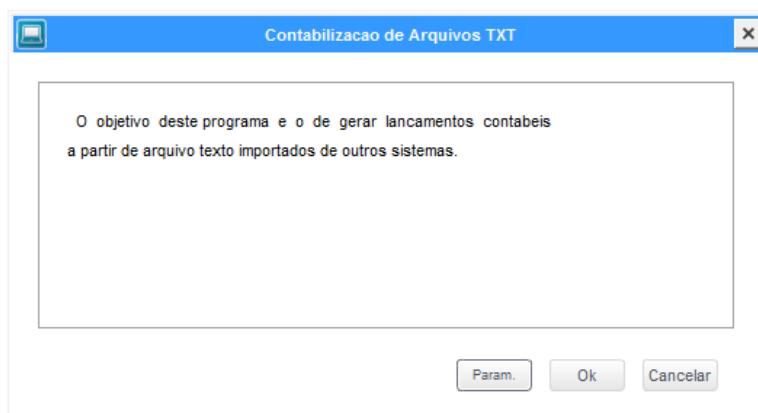
Ao utilizar a função LerData() para alterar a data base do sistema, que é utilizado como a data do lançamento contábil, o parâmetro "Quebra Linha em Doc." deve estar configurado com "Sim", pois cada linha pode ser uma data diferente e, neste caso, após a execução da função LerData() o sistema exibe a tela de contabilização.

Caso o parâmetro esteja configurado com "Não", o sistema considerara a data da última linha processada.

Após a configuração do arquivo a ser importado, acesse Miscelânea/ Processamentos/ Contabilização txt e clique em Parâmetros



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Obs: Para que todas as linhas tenham acesso é necessário informar um byte a mais do que existe no arquivo nos parâmetros de importação TXT. Ex: Caso a linha do arquivo TXT tenha 240 caracteres deve-se configurar os parâmetros de importação com 241 bytes.

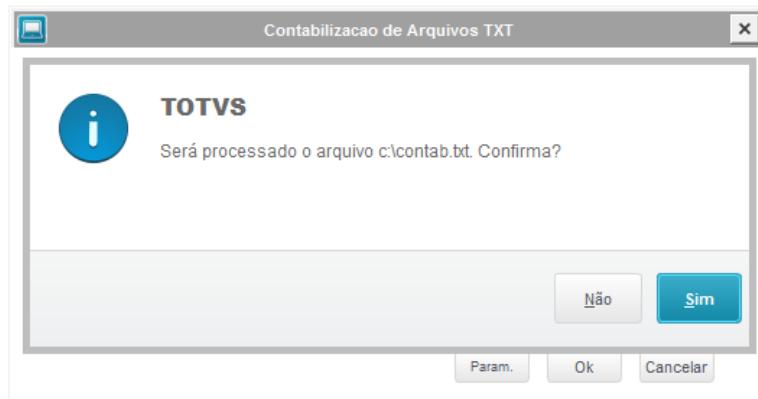


CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Por meio da pergunta Considera Filial é possível considerar todas as filiais para geração do arquivo. Caso o parâmetro Quebra linha em doc esteja configurado como Não, o sistema gera um documento a cada troca de filial.

Para utilizar essa funcionalidade, o lançamento padrão de contabilização TXT deve considerar as 12 Posições de filial + 3 posições no código do LP para as funções LerVal e LerSTR.



Contabilizacao de Arquivos TXT															Outras Ações	Cancelar	Salvar						
Filial	Data	10/12/2021	Lote	TXT001	Sub-Lote	001	?	Doc	000001	Cta Débito	Cta Crédito	Valor	Hist Pad	Hist Lanc	Setor Deb	Setor Cred	Cli/For Deb	Cli/For Cred	Projeto Deb	Projeto Cred	Crit Conv	Tipo do Std	Origem
a	1101010001	4101010001	17.500,00	RECEBIMENTO PARCIAL DE VENDAS NF 6789															01001	111	1	LP 099/001 - IMPORTACAO TXT EXEMPLO	

Contabilizacao de Arquivos TXT															Outras Ações	Cancelar	Salvar						
Filial	Data	10/12/2021	Lote	TXT001	Sub-Lote	001	?	Doc	000002	Cta Débito	Cta Crédito	Valor	Hist Pad	Hist Lanc	Setor Deb	Setor Cred	Cli/For Deb	Cli/For Cred	Projeto Deb	Projeto Cred	Crit Conv	Tipo do Std	Origem
	1102010001	4101010001	17.500,00	SALDO REC PARCIAL DE VENDAS NF 6789															01001	111	1	LP 099/001 - IMPORTACAO 1	

Contabilizacao de Arquivos TXT															Outras Ações	Cancelar	Salvar						
Filial	Data	10/12/2021	Lote	TXT001	Sub-Lote	001	?	Doc	000003	Cta Débito	Cta Crédito	Valor	Hist Pad	Hist Lanc	Setor Deb	Setor Cred	Cli/For Deb	Cli/For Cred	Projeto Deb	Projeto Cred	Crit Conv	Tipo do Std	Origem
	3101010001	1103010001	20.000,00	CMV REF MERC NF 6789	11000														111	1	LP 099/001 - IMPORTACAO TXT EXEM		



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Exercício

Acesse o menu **Miscelânea/ Processamentos/ Contabilização TXT**

Clique em Parâmetros e preencha conforme a seguir:

Mostra Lançamentos ?	Sim
Aglutina Lancamento ?	Sim
Arquivo Importado ?	lmp-txt\ctb005.txt
Nº do Lote Inicial ?	000001
Quebra Linha em Doc ?	Nao
Tam linha (bytes) ?	66
Indique se deseja que os lançamentos contábeis a serem gerados deverão ser mostrados em tela ou não.	
Cancelar OK	

Nº do Lote Inicial ?	000001
Quebra Linha em Doc ?	Nao
Tam linha (bytes) ?	66
Considera Filial ?	Nao
Processa Arquivo ?	Rotina
Valida Recno Origem ?	Não
Indique se deseja que os lançamentos contábeis a serem gerados deverão ser mostrados em tela ou não.	
Cancelar OK	

16. Pré-lançamento

Esta movimentação visa armazenar os possíveis lançamentos contábeis a serem, posteriormente, efetivados.

- Qualquer Pré-Lançamento realizado, não alterará de forma alguma os Saldos Contábeis.

Observação

Para realizarmos o Pré-Lançamento de maneira automática, deveremos configurar o parâmetro MV_PRELAN com o conteúdo para "S".

Data	09/12/2021	Lote	000001	Sublote	001	Docto	000004	Lançamento Contábil - Automático - INCLUIR												Outras Ações	Cancelar	Salvar
Numero Linha	Tipo Lcto	Cta Debito	Cta Credito	Valor	Hist Pad	Hist Lanc	Setor Deb	Setor Cred	Cli/For Deb	Cli/For Cred	Projeto Deb	Projeto Cred	Crit Conv	Tipo do Sid	Origem							
001	Partida Dobrada	1203010004	1101020002	5.000,00		AQUISICAO DE PERIFÉRICOS							111	9								



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



TOTVS | Contabilidade Gerencial

Lançamento Contábil - Automático

+ Incluir
Alterar
Visualizar
Outras Ações ▾

	Data Lcto	Numero Lote
	09/12/2021	000001
	09/12/2021	000001
	09/12/2021	000001
	09/12/2021	008850
	09/12/2021	008850

Legenda

- Lançamento Orcado
- Lançamento Real
- Lançamento Previsto
- Lançamento Gerencial
- Lançamento Empenhado
- Pre-Lançamento

Efetivação de Lançamentos

Por meio desta movimentação, os Pré-Lançamentos são convertidos em Lançamentos Efetivos, atualizando os Saldos Analíticos, os Orçamentos e o Gerencial.

Exercício

Acesse o menu **Atualizações/ Movimentos/ Lanç Contábeis Automáticos**

Verifique que os lançamentos importados vieram com o tipo de saldo 9: pré-lançamento:

01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	10/04/2025	000001	001	000001	001	01	Partida
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	10/04/2025	000001	001	000002	001	01	Partida
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	10/04/2025	000001	001	000002	002	01	Partida
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	10/04/2025	000001	001	000002	003	01	Partida
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	10/04/2025	000001	001	000002	004	01	Partida

Lançamento Contábil - Automático - ALTERAR

Data
Lote
Sublote
Docto
Outras Ações ▾
Cancelar
Salvar

N Debito	Item Credito	Cl Vir Deb	Cl Vir Cred	Crit Conv	Tipo do Sld	Origem
				15555	9	
				15555	9	
				15555	9	
				15555	9	

Acesse o menu **Miscelânea/ Processamentos/ Efetivação**

Clique em Parâmetros e informe os dados de modo a efetivar o pré-lançamento para o saldo real.



17. Rateios

Tabelas envolvidas na Rotina (CT1 – Plano de Contas, CT9 – Rateio On-Line, CTD – Itens Contábil, CTH – Classe de Valores, CTT – Centro de Custo, SL – Tipo de Saldo)

As rotinas de rateios tem por objetivo a divisão/apropriação dos valores informados em lançamentos contábeis entre as diversas entidades de custos envolvidas, normalmente centros de custo.

- Como exemplo da utilização do rateio temos:

Uma nota fiscal de despesas com material de escritório: supondo que os itens da nota são divididos entre vários departamentos, utilizando o rateio, o valor contabilizado será apropriado para cada centro de custo na proporção correspondente, por meio do percentual cadastrado/ informado.

17.1. Rateio on-line

Este rateio é cadastrado para ser utilizado em lançamentos manuais. Ou seja, lançamentos inseridos diretamente no módulo Contabilidade Gerencial.

Seq Rateio	Tipo Lanc	Débito	Crédito	Percentual	Histórico
001	1	0,00	0,00	0,00	11

Principais Campos

- Rateio: código do rateio on-line. Utilizado para identificar posteriormente o rateio.
- Descrição: descrição do rateio.
- Perc Base: percentual base para o rateio. O Sistema permite que se rateiem valores inferiores a 100%. O sistema aplicará o percentual, aqui digitado, ao valor a ser rateado e o valor resultante é o que será rateado.
- Moeda: moeda utilizada. O rateio poderá ser gerado na moeda desejada, que deve ser válida.
- Saldo: tipo do saldo utilizado. Utilize [F3] para escolher.

Tipo Lanc: é o tipo do lançamento contábil que será gerado ao se utilizar esse rateio. Poderá ser:
"1" - débito
"2" - crédito
"3" - partida dobrada
"4" - continuação de histórico



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



- Débito: essa é a conta débito do lançamento que será gerado a partir deste rateio. Tecle [F3] para selecionar uma conta contábil já cadastrada.
- Crédito: essa é a conta crédito do lançamento que será gerado a partir deste rateio. Tecle [F3] para selecionar uma conta contábil já cadastrada.
- Percentual: informa o percentual que será rateado para as entidades selecionadas nesta linha do rateio. Esse valor será aplicado à percentual base, para se determinar o valor correto do rateio.

Exemplo:

Percentual-Base: 80% Valor a Ratear: 1000,00

Percentual da Linha 001 do Rateio: 20%

O valor rateado para a Linha 001 será de:

$$1000 * (80 / 100) * (20/100) = 160,00$$

- Histórico: gerado a partir do rateio, indicando qual o histórico que o lançamento contábil terá.
- Lanc Moedas: indica em quais moedas será efetuado o rateio on line. Informe “1” (Sim) para as moedas, nas quais deverão ser efetuados os lançamentos contábeis. Cada “1” corresponde a uma moeda utilizada no sistema. Caso não se deseje o lançamento em uma moeda, coloque “2” na posição relativa a ela.
- Crit Conv: indica o critério de conversão que será utilizado para cada uma das moedas na conversão dos valores rateados
- C Custo Déb: esse é o centro de custo débito do lançamento, que será gerado a partir do rateio. Tecle [F3] para selecionar um centro de custo já cadastrado.
- C Custo Créd: esse é o centro de custo crédito do lançamento que será gerado a partir do rateio. Tecle [F3] para selecionar um centro de custo já cadastrado.
- Item Débito: esse é o item contábil débito do lançamento que será gerado a partir do rateio. Tecle [F3] para selecionar um item contábil já cadastrado.
- Item Crédito: esse é o item contábil crédito do lançamento que será gerado a partir do rateio. Tecle [F3] para selecionar um item contábil já cadastrado.
- Cl Vlr Déb: essa é a classe de valor débito do lançamento que será gerado a partir do rateio. Tecle [F3] para selecionar uma classe de valor já cadastrada.
- Cl Vlr Crd: essa é a classe de valor crédito do lançamento que será gerado a partir do rateio. Tecle [F3] para selecionar uma classe de valor já cadastrada.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Exercício

Acesse o menu **Atualizações/ Rateios/ Rateio online**

Clique em Incluir e informe os dados abaixo:

Cod. Rateio: 000002
100%

Desc Rateio: TELECOMUNICACOES

Perc.

Base:

Seq Rateio: 001 **Tipo Lanc:** Débito - 411107011 85% **C Custo Deb:** 14301000
Histórico: DESP TELECOM SUB GER CTR EQPT ELET-MEC

Seq Rateio: 002 **Tipo Lanc:** Débito - 411107011 15% **Centro de Custo:** 31000000
Histórico: DESP TELECOM PRESIDENCIA -GAB

Seq Rateio: 003 **Tipo Lanc:** Crédito - 211101003 100%
Histórico: PROVISAO DESP TELECOM

Acesse o menu **Atualizações/ Movimentos/ Lanç Contábeis Automáticos**

Clique em Incluir e mantenha os dados da capa do lote.

Na tela de lançamentos, no campo tipo de lançamento, informe Rateio.

Selecione o rateio cadastrado anteriormente, informe o valor de R\$ 13.000,00 e salve o lançamento contábil.

17.2. Rateio Externo

Através dessa opção, os rateios 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 Gerencial, disponibiliza a opção de Rateio Externos para as seguintes rotinas:

- Contas a Pagar (Financeiro)
- Movimentação Bancária (Opções: Pagar e Receber- Financeiro)
- Nota de Entrada (Compras)

The screenshot shows the 'Rateios Externos - INCLUIR' (External Rates - INCLUDE) window. The window has fields for Rateio (001), Descrição, Moeda (01), Saldo (1), Quantidade Total (0,00), and a grid for Conta Débito, Conta Crédito, Qtd. Distrib, Percentual, Historico, and C Custo. At the bottom, it shows Totais Rateados: % Débito: 0,00 % and % Crédito: 0,00 %.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Principais Campos.

- Rateio: código do rateio on-line. Utilizado para identificar posteriormente o rateio.

Descrição: descrição do rateio.

- Perc Base: percentual base para o rateio. O Sistema permite que se rateiem valores inferiores a 100%. O sistema aplicará o percentual, aqui digitado, ao valor a ser rateado e o valor resultante é o que será rateado.

- Moeda: moeda utilizada. O rateio poderá ser gerado na moeda desejada, que deve ser válida.

- Saldo: tipo do saldo utilizado. Utilize [F3] para escolher.

- Tipo Lanc: é o tipo do lançamento contábil que será gerado ao se utilizar esse rateio. Poderá ser:
"1" - débito
"2" - crédito
"3" - partida dobrada
"4" - continuação de histórico

- Débito: essa é a conta débito do lançamento que será gerado a partir deste rateio. Tecle [F3] para selecionar uma conta contábil já cadastrada.

- Crédito: essa é a conta crédito do lançamento que será gerado a partir deste rateio. Tecle [F3] para selecionar uma conta contábil já cadastrada.

- Percentual: informa o percentual que será rateado para as entidades selecionadas nesta linha do rateio. Esse valor será aplicado à percentual base, para se determinar o valor correto do rateio.

Para a utilização do rateio externo, a ser utilizada na inclusão de títulos a pagar, deverá ser cadastrado o LP 511.

Para este lançamento padrão, estão disponíveis as seguintes variáveis:

- **VALOR:** Valor rateado
- **HISTORICO:** Histórico informado na tela de rateio
- **DEBITO:** Conta a débito informada na tela de rateio
- **CREDITO:** Conta a crédito informada na tela de rateio
- **CUSTOD:** Centro de custo a débito informado na tela de rateio
- **CUSTOC:** Centro de custo a crédito informado na tela de rateio
- **ITEMD:** Item contábil a débito informado na tela de rateio
- **ITEMC:** Item contábil a crédito informado na tela de rateio
- **CLVLD:** Classe de Valor a débito informado na tela de rateio
- **CLVLC:** Classe de Valor a crédito informado na tela de rateio
- **VALOR2:** Valor do IRRF rateado



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



- **VALOR3:** Valor do INSS rateado
- **VALOR4:** Valor do ISS rateado
- **VALOR5:** Valor do PIS rateado
- **VALOR6:** Valor do COFINS rateado
- **VALOR7:** Valor do CSLL rateado
- **SEST:** Valor do SEST rateado

Cadastro	Entidades	Valores	Historico	Outros
Cod Lanc Pad* 511	Sequencial* 001	Status 1 - Ativo	Descricao* INCLUSAO TITULOS A PAGAR RATEIO SIMPLES	
Tipo Lcto 3 - Partida Dobra	Tipo do SLD* 1			

Cadastro	Entidades	Valores	Historico	Outros
Cta Debito DEBITO	Cta Credito CREDITO			
Setor Deb CUSTOD	Setor Cred CUSTOC			
Cli/For Deb ITEMD	Cli/For Cred ITEMC			
Projeto Deb CLVLD	Projeto Cred CLVLC			
Outr Inf Deb	Outr Inf Crd			
Moed fato DB	Moed fato CR			

Cadastro	Entidades	Valores	Historico	Outros
Lcto Moedas 11111	Vlr Moeda 1 VALOR		Vlr Moeda 2	
Vlr Moeda 3	Vlr Moeda 4			
Vlr Moeda 5				

Cadastro	Entidades	Valores	Historico	Outros
Historico HISTORICO	Hist Aglut			
Origem Lcto "LP 511/001"	Rot.Rastrear			
Tabela Orig.	Reg. Origem			



Exercício

Acesse o menu **Atualizações/ Rateios/ Rateio Externo**

Clique em Incluir e informe os dados abaixo:

Cod. Ratejo: 000002

Desc Ratejo: LIMPEZA E HIGIENE

Seq Rateio: 001 Conta Débito - 411105006 90%

Histórico: Higiene e Limpeza Gerência de Manutenção - GAB

Centro Custo Débito: 14300000

Seq Ratejo: 002 Conta Débito - 411105006 10%

Histórico: Higiene e Limpeza Treinamento

Centro Custo Débito: 31906000

Altere para o módulo Financeiro - 06

Acesse o menu **Atualizações/ Contas a pagar/ Contas a Pagar**

Pressione <F12> e peca para ver o lançamento contábil e este será online.

Clique em Incluir e inclua o título a pagar abaixo:

Prefixo: MAN **Nº Título:** 999999998 **Tipo:** FT **Natureza:** 202006
Fornecedor/loja: 00017332/0001 **Emissão e vencimento:** <hoje>
Valor: R\$ 25.000,00

Na guia Contábil, informe "Rateio"=Sim e selecione o rateio pré-configurado cadastrado anteriormente – Material de Limpeza. Clique em OK e visualize o rateio das contas. Clique em Salvar. Salve o título e visualize o lançamento contábil.

17.3. Rateio Off-line

Esta opção permite cadastrar regras de rateios que serão normalmente executados ao final de um período, e pode ser utilizada no processo de apuração de custos, em conjunto com o ambiente de Estoque e Custos, para apurar os custos de produção/produtos.

Através dessa opção, é possível ratear valores por saldo ou por movimento mensal.

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).

Outro tratamento possível no rateio *off-line* é o cálculo automático do percentual de rateio baseado em quantidades, através dos campos "Unidade" (CTQ_UM) e "Valor" (CTQ_VALOR). Ao informar o valor e a quantidade, os percentuais de rateio serão atualizados automaticamente, tomando como base o valor informado na linha em que está posicionado o cursor, contra a somatória de todas as linhas, para atingir 100%.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Sequencial	Conta CPer	CCusto CPer	Item CPer	CI CPer	Unidade	Valor	Precio Ratei	Formula	Intercompany	Ent. 05
001						0,00	0,00	1	Não	

Principais Campos.

Tipo de Rateio:

Saldo acumulado e movimento do mês;

- **Origem:**

Conta e centro de custos de onde o valor será rateado;

- **Partida:**

Contas e centros de custos que serão creditados.

Suponhamos que ao final do mês você tenha que ratear os valores de movimentos do mês de uma determinada conta em outras contas:

No rateio on-line, para cada lançamento você teria que criar um rateio, enquanto que no off-line, os valores dos movimentos do mês podem ser rateados automaticamente.

Para isto, basta informar a conta de origem, conta crédito ou conta débito e as contas nas quais se deseja ratear os valores do mês, juntamente com os percentuais, para cada uma.

É usado em despesas que devem ser amortizadas durante um certo período, como por exemplo: seguros, amortizações de despesas com organização, reformas etc.

Note, também, que o crédito, neste caso, não deve ser realizado na conta origem, pois o seu saldo deve-se manter o mesmo durante todo o período de Amortização.

Poderá ratear os saldos dos centros de custos improdutivos nos produtivos, para efeito de cálculo de custos.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Exercício

Acesse o menu **Atualizações/ Rateios/ Rateio off-line/ Rateio Off-line**

Clique em Incluir e cadastre os seguintes dados:

Código: 000001

Descrição: Absorcao treinamento

Tipo: Movimento do mês

Origem:

Centro de Custo: 31906000 (treinamento)

Partida:

Centro de Custo: 31906000 (treinamento)

Na grade de baixo, informe os rateios para os novos centros de custos:

Centro de custo: 14302000

Percentual Rateio: 80%

Centro de custo: 14602000

Percentual Rateio: 10%

Centro de custo: 32501102

Percentual Rateio: 10%

Salve o rateio off-line

GERAÇÃO DO RATEIO OFF-LINE

Após ter configurado os rateios off –line e lançar valores nas respectivas entidades, deve-se gerar a rotina para que o Sistema os executem.

• Rateio Off-line

Na data de referência, devemos informar o último dia do período a ser considerado. Em seguida, informar as moedas com as quais desejamos que o rateio gerasse valores nos lançamentos.

Devemos informar ao Sistema um número de Lote, necessário para a geração do lançamento, um código de histórico padronizado, e a primeira conta do grupo de despesas.

Executada a movimentação de rateios off-line, vamos acessar novamente a opção Lançamentos Contábeis para analisar os resultados.

Exercício

1) Altere a data base do sistema para o último dia do mês;

2) Acesse Miscelânea/ Processamentos/ Rateio Off-line;

3) Clique em Parâmetros e informe os dados a seguir:

Data de Referencia:

Último dia do Mês

Número do Lote:

000001

Número Sub-Lote:

RAT

Número Documento:

200000

Cod.Historico:

Selecione via F3

Do Rateio:

000001

Até Rateio:

000001

Moedas:

Todas

Tipo Saldo:

Real

4) Confira os dados confirme os Parâmetros e a geração dos Rateios Off-Line



18. Reprocessamento

O reprocessamento de saldos, 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.

O sistema refaz os saldos básicos e compostos de:

- Contas Contábeis
- Centros de Custo
- Itens Contábeis
- Classes de Valor
- Totais de Lote e 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.

Parâmetros Utilizados

- **MV_SLDCOMP** - Define se os Saldos compostos serão atualizados no momento da emissão do relatório ou durante o Reprocessamento.
- **MV_ATUSAL** - Define se atualiza, ou não, Saldos contábeis básicos durante o lançamento.(Descontinuado em breve)
- **MV_CTBLOCKU** - Habilita ou desabilita controle de concorrência entre usuários na execução simultânea da rotina de Reprocessamento de Saldos.
- **MV_CTBLOCK** - Parâmetro de controle interno de concorrências em Reprocessamentos de Saldos. Quando o conteúdo estiver em branco, significa que o reprocessamento foi finalizado corretamente. Quando estiver com conteúdo "data", indica que o Reprocessamento de Saldos está em uso ou não foi finalizado corretamente.

Para executar o Reprocessamento:

1. Acesso no menu principal a opção Reprocessamento, será apresentada a tela com a descrição resumida da rotina.
2. Clique em "Parâmetros".

O sistema apresenta a tela com os parâmetros específicos da rotina.

3. Preencha-os conforme orientação do help de campo. Observe o preenchimento do seguinte parâmetro:

- Tipo de Saldo

Selecione o tipo de saldo que deseja reprocessar (Orçado, Real, Previsto, Gerencial, Empenhado). Para reprocessar todos os tipos de saldo, informe asterisco (*) neste campo.

- Data

Para que o sistema atualize corretamente o saldo , o reprocessamento de saldo deve ser executado a partir da data que o relatório apresenta o saldo correto até a data atual

Ex.: detectou que ao emitir o relatório Razão em fevereiro o saldo é apresentado errado porem ao emitir em Janeiro o saldo esta correto , reprocessse de Janeiro até a data atual ,dessa forma sistema irá atualizada as tabela CQs com base na CT2 de forma correta



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



4. Confirme a parametrização.

5. Clique em "Ok", para efetuar o reprocessamento.

A partir deste momento, o sistema inicia o recálculo dos saldos contábeis.

19. Apuração do Resultado

Tabelas utilizada pela Rotina (CT1- Plano de Contas, CT2 – Lançamentos Contábeis, CQ0 – Saldo Conta no mês, CQ1 – Saldo Conta no Dia, CQ2- Saldo C.Custo no Mês, CQ3 – Saldo C.Custo no Dia, CQ4 – Saldo Item no Mês, CQ5 – Saldo Item no Mês, CQ6 – Saldo Classe de Valor no Mês, CQ7 – Saldo Classe de Valor no Dia).

Parâmetros da Rotina (MV_CTBLPV – Define a versão de Apuração de Resultado, MV_CTBPMVZ - Verifica se na apuração de resultado, a rotina ignora as contas, cujos saldos de débito e crédito, no período de apuração, estejam zerados.)

A apuração do resultado consiste em gerar os lançamentos de apuração de lucro ou prejuízo nas contas de receitas e despesas. Deverá ser executada somente quando todas as contas operacionais estiverem com seus saldos devidamente atualizados.

O programa permite a apuração a qualquer tempo, sendo o mais comum no período mensal, bimestral, trimestral e/ou anual.

Exemplo da estrutura de um Plano de Contas:

	Cod Conta	Desc Moeda 1	Classe Conta	Cond Normal
●	1	ATIVO	Sintetica	Devedora
●	11	ATIVO CIRCULANTE	Sintetica	Devedora
●	111	DISPONIVEL	Sintetica	Devedora
●	11101	CAIXA	Sintetica	Devedora
●	11101001	CAIXA GERAL	Analitica	Devedora
●	11101002	CAIXA FUNDO FIXO	Analitica	Devedora
●	2	PASSIVO	Sintetica	Credora
●	21	PASSIVO CIRCULANTE	Sintetica	Credora
●	211	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	Sintetica	Credora
●	21101	FORNECEDORES	Sintetica	Credora
●	21101001	FORNECEDOR NACIONAL	Analitica	Credora
●	21101002	EMPRESA "B"	Analitica	Credora
●	3	LUCRO BRUTO	Sintetica	Credora
●	31	RECEITAS OPERACIONAIS	Sintetica	Credora
●	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	Sintetica	Credora
●	31101	MERCADO INTERNO	Sintetica	Credora
●	31101001	VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA	Analitica	Credora
●	31101002	REVENDA DE MERCADORIAS	Analitica	Credora

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

1) APURAÇÃO MENSAL, BIMESTRAL, TRIMESTRAL até mês 11 (Sem encerrar, ou seja, sem zerar os saldos das contas de despesas e receitas), utilizando na apuração contas transitórias (ponte e de apuração).

- Data : Posicione-se no último dia do mês, bimestre ou trimestre para rodar esta rotina.
- Conta De: 3 Até : 49999 (todas de despesas e receitas)
- Considera entidade ponte = Sim.
- Considera Entidades: Rotina de Apuração
- Conta Ponte : 5.01 (transitória)



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



- Conta Apuração de Resultado : 5.02 (transitória)

Observação: O sistema considera no saldo conta a conta de Despesas e Receitas, e realiza um lançamento deste saldo na Conta Ponte 5.01 contra a conta de Apuração de Resultado 5.02

Execute este processo até o mês de Novembro.

Ao trabalhar com apuração Mensal, Bimestral ou Trimestral deve-se trabalhar com Conta Ponte.

Em Dezembro executar o Item 2)

2) APURAÇÃO ANUAL - Zerando as contas de DESPESAS, RECEITAS e Ponte (5.01). No mês de dezembro realize o procedimento:

- Data : Posicione-se no último dia do mês para rodar esta rotina.
- Conta De: 3 Até : 5.02 (contas de receita, despesa e as transitórias) Se fez apuração (Mensal, Bimestral ou Trimestral)
- Considera entidade ponte = Não
- Considera Entidades: Rotina de Apuração
- Conta Ponte: Não informar nada
- Conta Apuração de Resultado: 2.02.02.01 (conta de patrimônio líquido)

Observação: Nesta etapa de apuração anual o valor do resultado estará contido na conta de Apuração de Resultado 2.02.02.01. Desta forma são gerados lançamentos na conta do Patrimônio Líquido, por exemplo: Grupo 2.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Opcões

Perguntas

Da Data ?	01/01/2019
Ate a Data ?	31/12/2019
Num. Lote ?	AP2019
Num. Sub-Lote ?	001
Num. Documento ?	000001
Cod Historico Pad. ?	001
Da Conta ?	3
Ate a Conta ?	5.02
Moedas ?	Todas
Moeda Base ?	01
Considera Ent.Ponte ?	Não
Tipo de Saldo ?	1
Considera Entidades ?	Rotina de Apur.
Conta Ponte ?	
Conta Apuracao ?	2.02.02.01
C.Custo Ponte ?	
C.Custo Apuracao ?	
Item Contab. Ponte ?	
Item Apuracao ?	
CI\Valor Ponte ?	
CI\Valor Apuracao ?	

Exercício

Para este exercício, faremos uma única apuração anual

- 1) Acesse Miscelânea/ Encerramentos/ Apuração Resultado;
- 2) Clique em Perguntas e informe os dados a seguir:

Data de/até=01/01/20XX-31/12/20XX

Aglutina Lançamento=Não

Nº Lote: RES001

Nº Sublote= 001

Nº Documento=000001

Cod. Histórico Pad=001

Conta de/até=3-441101017

Moedas=Todas

Considera Ent. Ponte=Não

Tipo Saldo= 1(Real)

Considera Entidades= Rotina de Apuração

Conta Ponte=Não informar

Conta Apuração=237101001 (conta de PL)

Reprocessa Saldos=Sim

Seleciona Filiais=Não

Confira os dados confirme as perguntas e execute a apuração de resultados.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



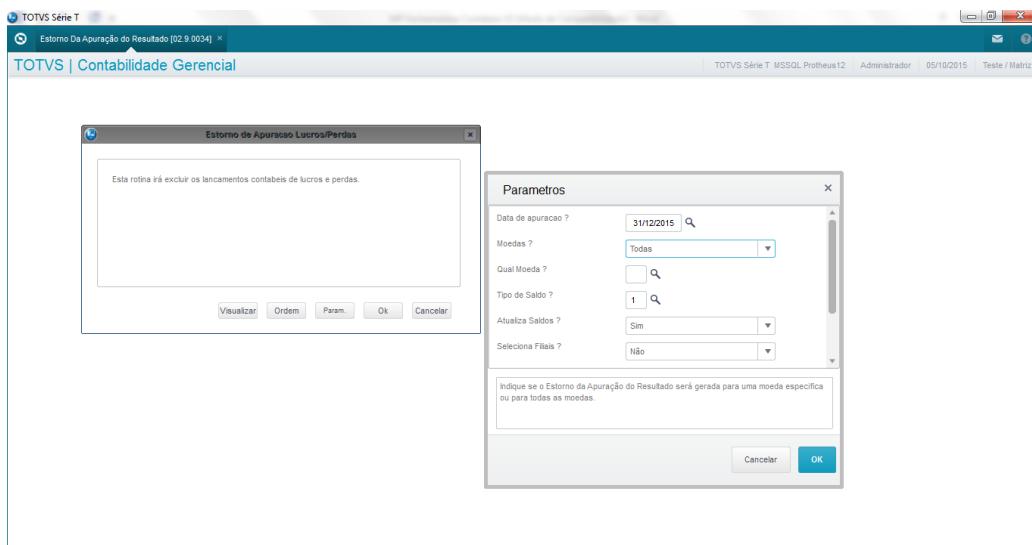
20. Estorno da Apuração de Resultados

Este programa tem como objetivo estornar a Apuração de Lucros e Perdas.

Localização: Miscelâneas>Encerramentos> Estorno da Ap.Result.

Procedimento:

Na janela de manutenção Estorno da Apuração de Resultados, será apresentada a tela.



Exercício

- 1) Acesse Miscelânea/ Encerramentos/ Estorno da Apuração;
- 2) Clique em Parâmetros e informe os dados a seguir:

Data apuração=31/12/20XX
Moeda=Todas
Saldo=1(Real)
Atualiza Saldo=Sim
Seleciona Filiais=Não
- 3) Confira os dados confirme os Parâmetros efetue o estorno da apuração.
- 4) Verifique nos lançamentos contábeis automáticos a “limpeza” dos lançamentos de apuração.
- 5) Refaça a apuração do resultado (obs: as perguntas já estão salvas. Apenas execute a apuração)



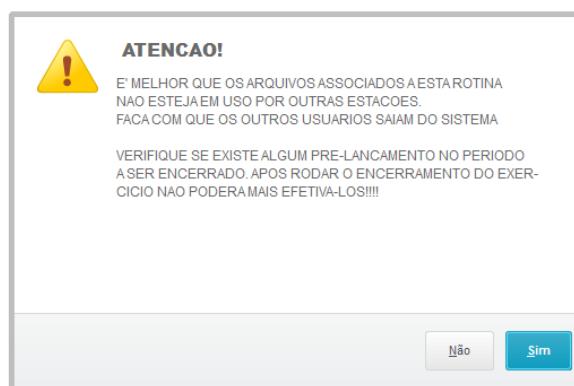
21. Encerramento do Exercício

Este programa 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.

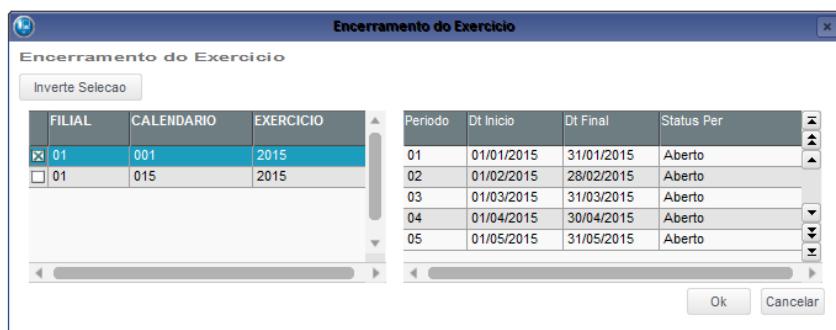
Objetivo desta rotina é mudar o status do calendário para 2(Fechado)
Todos os relatórios e consultas estão disponíveis para exercícios encerrados.

Exercício

- 1) Acesse Miscelânea/ Encerramentos/ Encerramento do Exercício;



- 2) Marque o calendário a ser encerrado/fechado:



- 3) Clique em OK.
- 4) Verifique o status do calendário como fechado.



22. Relatórios e Consultas

22.1. Consulta Razão

Apresenta a consulta razão por conta contábil, centro de custo, item e classe de valor (dependendo do razão escolhida) exibindo de forma resumida a escrituração dos lançamentos a débito e a crédito.

Esta consulta é utilizada apenas para contas analíticas, pois somente elas possuem movimentos contábeis.

Localização no menu: Consultas/Razões (escolha a entidade desejada)

Para efetuar a consulta Razão:

1. Em Razão Contábil/Centro de Custo/Item/Classe de Valor, preencha os parâmetros da rotina.

Parametros

Data Inicial ? 01/01/2021

Data Final ? 31/12/2021

Moeda ? 01

Qual Tipo Saldo ? 1

Cod Configuracao Livros ?

Considera Centro Custo ? Sim

Informe a Data Inicial a partir da qual se deseja visualizar a consulta.

Cancelar OK

2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo e confirme.
3. Posicione sobre a entidade (conta/c.custo/item/cl valor) que deseja consultar e clique em Visualizar.

Consulta - Razão Analítico

Cod Conta	Desc Moeda 1	Classe Conta	Credora	Grupo	Nat
4101010001	VENDA PRODUTOS FABRICACAO PRÓPRIA	Analitica	Credora	00000004	Conta de Resultado
4101010002	INDUSTRIALIZACAO DE MERCADORIAS	Analitica	Credora	00000004	Conta de Resultado
4101010003	REVENDA DE MERCADORIAS	Analitica	Credora	00000004	Conta de Resultado
410102	RECEITA DE SERVIÇOS NO PAIS	Sintetica	Credora	00000004	Conta de Resultado
4101020001	RECEITA DE SERVIÇOS	Analitica	Credora	00000004	Conta de Resultado
410103	RECEITA BRUTA DE VENDAS P/EXTERIOR	Sintetica	Credora	00000004	Conta de Resultado
4101030001	VENDA DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA (EX)	Analitica	Credora	00000004	Conta de Resultado
4101030002	REVENDA DE MERCADORIAS (EX)	Analitica	Credora	00000004	Conta de Resultado

O sistema apresenta a janela Consulta Razão - Analítica, dividida em áreas:

- Cabeçalho



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Nesta área, são exibidos: o número da conta, descrição, condição da conta (devedora ou credora) e saldo anterior.

● Lançamentos

Apresenta os lançamentos contábeis efetuados exibindo seus dados, tais como: data, número da linha, histórico, contra partida, valor débito, valor crédito, tipo de lançamento, saldo atual, centro de custo, item contábil, classe de valor, etc.

● Rodapé

Apresenta os totais: débito, crédito e saldo.

Consulta - Razão Analítico - VISUALIZAR											Outras Ações	Cancelar	Confirmar
Conta - 4.1.0.10.10001 - Venda Produtos Fabricação Propria - Cond Normal - 2											Saldo Anterior	339.560,00 C	
Data	Numero/Linha	Historico	Contra Partida	Debito	Credito	Saldo Atual	Dev/Cred.	Filial	Setor	Clif/For	Projeto		
10/01/2021	000001001000001/003	VENDA DE MERCADORIA NF 6789		0,00	35.000,00	374.560,00 C	01	1.1.0.01					
15/01/2021	000001001000001/006	VENDAS DE MERC		0,00	41.000,00	415.560,00 C	01	1.1.0.01					
02/02/2021	000001001000001/006	VENDAS DE MERC		0,00	41.000,00	456.560,00 C	01	1.1.0.01					
02/03/2021	000001001000001/006	VENDA		0,00	30.000,00	486.560,00 C	01	1.1.0.01					
04/04/2021	000001001000001/006	VENDAS MERC		0,00	10.000,00	496.560,00 C	01	1.1.0.01					
05/05/2021	000001001000001/006	VENDAS		0,00	38.000,00	534.560,00 C	01	1.1.0.01					
06/06/2021	000001001000001/006	VENDAS		0,00	49.000,00	583.560,00 C	01	1.1.0.01					
07/07/2021	000001001000001/006	VENDAS		0,00	7.000,00	590.560,00 C	01	1.1.0.01					
08/08/2021	000001001000001/006	VENDAS		0,00	36.000,00	626.560,00 C	01	1.1.0.01					
09/09/2021	000001001000001/006	VENDAS		0,00	10.000,00	636.560,00 C	01	1.1.0.01					
31/10/2021	000001001000001/008	VENDAS		0,00	6.000,00	642.560,00 C	01	1.1.0.01					
11/11/2021	000001001000001/008	VENDAS		0,00	11.560,00	654.120,00 C	01	1.1.0.01					
10/12/2021	bx001001000001/001	RECEBIMENTO PARCIAL DE VENDAS NI 1.1.0.10.10001		0,00	17.500,00	671.620,00 C	01		01001				
10/12/2021	bx001001000002/001	SALDO REC PARCIAL DE VENDAS NF NI 1.1.0.20.10001		0,00	17.500,00	689.120,00 C	01		01001				
20/12/2021	000001001000001/006	VENDAS		0,00	8.000,00	697.120,00 C	01	1.1.0.01					
31/12/2021	RES001001000004/039	APURACAO DE RESULTADO	2.4.0.20.50001	35.000,00	0,00	662.120,00 C	01		01001				
31/12/2021	RES001001000004/040	APURACAO DE RESULTADO	2.4.0.20.50001	322.560,00	0,00	339.560,00 C	01	1.1.0.01					

Totais da Conta
Débito 357.560,00 Credito 357.560,00 Saldo 339.560,00 C

Descrições
Contra Partida
Clif/For Setor VENDAS Projeto

É possível emitir o relatório Razão Analítico, utilizando a opção Imprimir.

Consulta - Razão Analítico							+ Impressão	Visualizar	Outras Ações	<input type="button" value="Filtrar"/>
Cod Conta	Desc Moeda 1	Classe Conta	Cond Normal	Grupo	Nat					
4101010001	VENDA PRODUTOS FABRICACAO PROPRIA	Analitica	Credora	00000004	Conta de Resultado					
4101010002	INDUSTRIALIZACAO DE MERCADORIAS	Analitica	Credora	00000004	Conta de Resultado					
4101010003	REVENDA DE MERCADORIAS	Analitica	Credora	00000004	Conta de Resultado					



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



DESC Moeda 1

Classe Conta

Parametros

Data Inicial ? 01/01/2021

Data Final ? 31/12/2021

Moeda ? 01

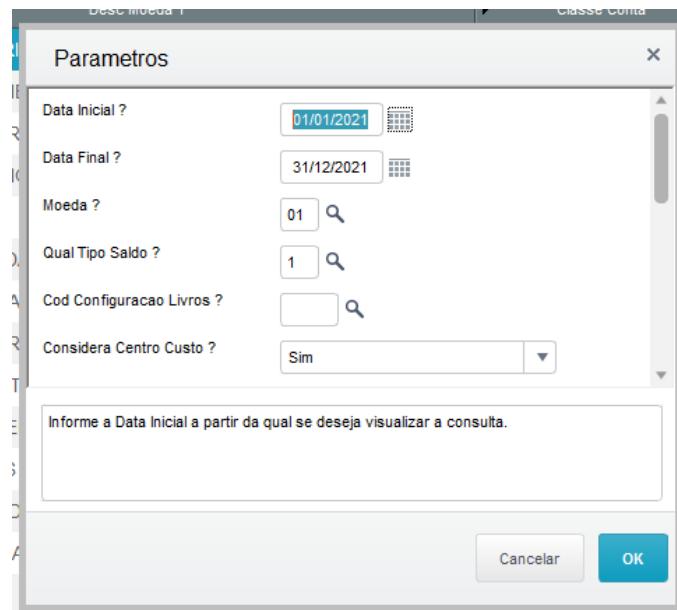
Qual Tipo Saldo ? 1

Cod Configuracao Livros ?

Considera Centro Custo ? Sim

Informe a Data Inicial a partir da qual se deseja visualizar a consulta.

Cancelar OK



Emissao do Razao Contabil

Tipo

- ✓ Arquivo
- Spool
- Planilha
- E-mail
- HTML
- PDF
- ODF

Configurações

Impressão CTBR400

Ambiente Servidor

Papel Letter 8 1/2 x 11 in Retrato

Configurações

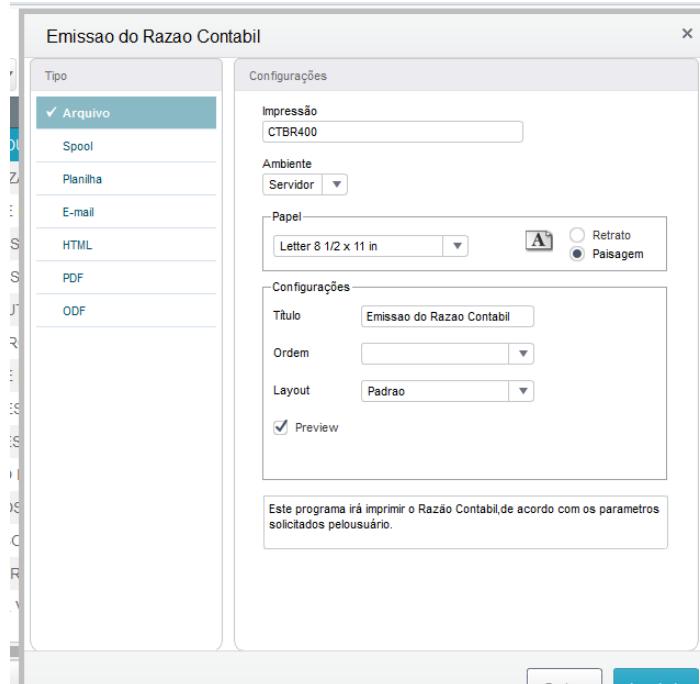
Título Emissao do Razao Contabil

Ordem

Layout Padrão

Preview

Este programa irá imprimir o Razão Contabil, de acordo com os parâmetros solicitados pelo usuário.





CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



TOTVS S/A 53.113.791/0001-22 RAIZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021							Página: 3 DT.Ref.: 21/12/2021 Emissão: 21/12/2021		
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	SETOR	CLI/FOR	PROJETO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
4.1.0.10.1	- RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS								
CONTA - 4.1.0.10.10001	Venda Produtos Fabricacao Propria								
10/01/2021									
000001001000001003	VENDA DE MERCADORIA NF 6789	01	1.1.0.01				0,00	35.000,00	374.560,00 C
15/01/2021									
000001001000001006	VENDAS DE MERC	01	1.1.0.01				0,00	41.000,00	415.560,00 C
02/02/2021									
000001001000001006	VENDAS DE MERC	01	1.1.0.01				0,00	41.000,00	416.560,00 C
02/03/2021									
000001001000001006	VENDA	01	1.1.0.01				0,00	30.000,00	486.560,00 C
04/04/2021									
000001001000001006	VENDAS MERC	01	1.1.0.01				0,00	10.000,00	496.560,00 C
05/05/2021									
000001001000001006	VENDAS	01	1.1.0.01				0,00	38.000,00	534.560,00 C
06/06/2021									
000001001000001006	VENDAS	01	1.1.0.01				0,00	49.000,00	583.560,00 C
07/07/2021									
000001001000001006	VENDAS	01	1.1.0.01				0,00	7.000,00	590.560,00 C
08/08/2021									
000001001000001006	VENDAS	01	1.1.0.01				0,00	36.000,00	626.560,00 C
09/09/2021									
000001001000001006	VENDAS	01	1.1.0.01				0,00	10.000,00	636.560,00 C
31/10/2021									
000001001000001008	VENDAS	01	1.1.0.01				0,00	6.000,00	642.560,00 C
11/11/2021									
000001001000001006	VENDAS	01	1.1.0.01				0,00	11.560,00	654.120,00 C
10/12/2021									
tkt001001000001001	RECEBIMENTO PARCIAL DE VENDAS NF 6789	1.1.0.10.10001	01			01001	0,00	17.500,00	671.620,00 C
tkt001001000002001	SALDO REC PARCIAL DE VENDAS NF 6789	1.1.0.20.10001	01			01001	0,00	17.500,00	689.120,00 C
20/12/2021									
		**	**	**	**	**	**	**	**

22.2. Entidades (Plano de contas/ Centro de custo/ Item Contábil/ Classe Valor)

Emite uma relação do cadastro da entidade escolhida por ordem de código e/ou por ordem de descrição.

Localização no menu: Relatórios/ Cadastros/ (escolher Plano de Contas ou Centro de Custo ou Item Contábil ou Classe Valor)

- Na janela de emissão do relatório clique em "Outras Ações/Parâmetros".

Listagem do Plano de Contas

Configurações

Impressão: CTBR010

Ambiente: Servidor

Papel: Letter 8 1/2 x 11 in

Retrato Paisagem

Configurações

Título: Listagem do Plano de Contas

Ordem: Código

Layout: Padrão

Preview

Este programa irá imprimir o Plano de Contas.

Parâmetros

Personalizar

Configurar

Outras Ações

Fechar

Imprimir

- O sistema apresenta a tela para configuração dos parâmetros referentes ao relatório.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Configure-os de acordo com orientação do help de campo.

3. Confira as configurações e confirme a impressão do relatório

TOTVS S/A 53.113.791/0001-22 Listagem do Plano de Contas							Página: 2 DT.Ref.: 21/12/2021 Emissão: 21/12/2021
CONTA	DC	COD.RES.	D E N O M I N A C A O	CLASSE	C.NORMAL	CTA SUPERIOR	BLOQ
1		1	ATIVO	Sintetica	Devedora		Nao Bloquada
1.1		3	ATIVO CIRCULANTE	Sintetica	Devedora	1	Nao Bloquada
1.1.01		7	DISPONIBILIDADES	Sintetica	Devedora	11	Nao Bloquada
1.1.01.01		2	CAIXA	Sintetica	Devedora	1101	Nao Bloquada
1.1.01.01.0001	1	00000000003	CAIXA GERAL	Analitica	Devedora	110101	Nao Bloquada
1.1.01.01.0002	0	00000000002	FUNDO FIXO	Analitica	Devedora	110101	Nao Bloquada
1.1.01.02		8	BANCOS	Sintetica	Devedora	1101	Nao Bloquada
1.1.01.02.0001	7	00000000003	ITAU - C/ MOVIMENTO	Analitica	Devedora	110102	Nao Bloquada
1.1.01.02.0002	6	00000000398	BANCO BRADESCO	Analitica	Devedora	110102	Nao Bloquada
1.1.01.03		3	VALORES MOBILIARIOS	Sintetica	Devedora	1101	Nao Bloquada
1.1.01.03.0001	2	00000000004	VALORES MOBILIARIOS - MERCADO DE CAPITAI	Analitica	Devedora	110103	Nao Bloquada
1.1.01.03.0002	1	00000000005	VALORES MOBILIARIOS - MERCADO DE CAPITAI	Analitica	Devedora	110103	Nao Bloquada
1.1.01.03.0003	0	00000000006	VALORES MOBILIARIOS - APPLICACOES DE SUBV	Analitica	Devedora	110103	Nao Bloquada
1.1.01.03.0004	0	00000000007	VALORES MOBILIARIOS - APPLICACOES DE DOAC	Analitica	Devedora	110103	Nao Bloquada
1.1.01.03.0005	9	00000000008	VALORES MOBILIARIOS - APPLICACOES DE OUTR	Analitica	Devedora	110103	Nao Bloquada
1.1.01.04		9	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	Sintetica	Devedora	1101	Nao Bloquada
1.1.01.04.0001	8	00000000009	ITAU - TITULO DE CAPITALIZACAO	Analitica	Devedora	110104	Nao Bloquada
1.1.02		0	CREDITOS	Sintetica	Devedora	11	Nao Bloquada
1.1.02.01		6	CLIENTES NACIONAIS	Sintetica	Devedora	1102	Nao Bloquada
1.1.02.01.0001	5	0000000010	CLIENTES NACIONAIS	Analitica	Devedora	110201	Nao Bloquada
1.1.02.02		1	CLIENTES NO EXTERIOR	Sintetica	Devedora	1102	Nao Bloquada
		0	0000000011	CLIENTES NO EXTERIOR	Analitica	Devedora	Nao Bloquada

22.3. Balancete Modelo 1

Tem por objetivo emitir o balancete de verificação em formulário de 80 colunas. É ideal para empresas que tenham o código da conta contábil com até 20 dígitos/caracteres.

Particularidades do relatório:

- Originalmente, são apresentadas as seguintes colunas: Saldo Anterior, Débito, Crédito e Saldo Atual;
- A coluna Movimento do Período pode ser impressa, caso definido sim na pergunta Imprime Coluna Mov.;
- É possível selecionar filiais. Na tela de configuração dos parâmetros, responda Sim à pergunta Seleciona Filiais?. Desta forma, são habilitados os campos para informar o intervalo entre as filiais.
- O relatório utiliza o recurso de Configurações de livros, e pode exibir os dados de diversas formas.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



- É possível realizar a impressão do relatório utilizando as contas do plano referencial e as versões associadas ao plano de contas padrão, sendo necessário criar um plano referencial e um livro contábil com os campos Versão e Plano Ref preenchidos, associando-os ao plano padrão na rotina de Planos de Contas. No relatório informe a pergunta Cod. Config. Livros?.

Localização no menu: Relatórios/ Balancetes/ Modelo 1

Para emitir o relatório Balancete Modelo 1:

1. Em relatório Balancete Modelo 1, será aberta a tela de Parâmetros.
O sistema apresenta a tela para configuração dos parâmetros referentes ao relatório.

Parametros

Data Inicial ? 01/01/2021

Data Final ? 31/12/2021

Conta Inicial ?

Conta Final ? ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Imprime Contas ? Ambas

Cod. Config. Livros ?

Informe a Data Inicial a partir da qual se deseja o relatório.

Cancelar OK

2. Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.

Balancete de Verificacao Analitico de

Tipo

Arquivo

Spool

Planilha

E-mail

HTML

PDF

ODF

Configurações

Impressão CTBR040

Ambiente Servidor

Papel Letter 8 1/2 x 11 in Retrato

Configurações

Título Balancete de Verificacao Analitico

Ordem

Layout Padrão

Preview

Este programa irá imprimir o Balancete de Verificacao Modelo 1 (132 Colunas), aconselha impressão limitando-se a 20 caracteres e sua descrição 30 caracteres. Balancete Auxiliar de Verificacao

Fechar Imprimir



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



BALANÇE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021, EM REAL						
Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual
1	ATIVO	464.032,50 D	1.122.022,50	315.990,00	806.032,50 D	1.270.065,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	441.032,50 D	1.084.022,50	315.990,00	778.032,50 D	1.219.065,00 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	192.362,50 D	518.022,50	221.160,00	296.862,50 D	489.225,00 D
1.1.0.10.1	CAIXA	29.962,50 D	89.462,50	46.000,00	43.462,50 D	73.425,00 D
1.1.0.10.10001	CAIXA GERAL	29.962,50 D	89.462,50	46.000,00	43.462,50 D	73.425,00 D
1.1.0.10.2	BANCOS	162.400,00 D	428.560,00	175.160,00	253.400,00 D	415.800,00 D
1.1.0.10.20001	ITAU - C/ MOVIMENTO	162.400,00 D	178.560,00	169.160,00	9.400,00 D	171.800,00 D
1.1.0.10.20002	BANCO BRADESCO	0,00	250.000,00	6.000,00	244.000,00 D	244.000,00 D
1.1.0.2	CREDITOS	158.250,00 D	416.000,00	5.250,00	410.750,00 D	569.000,00 D
1.1.0.20.1	CLIENTES NACIONAIS	153.250,00 D	411.000,00	5.250,00	405.750,00 D	559.000,00 D
1.1.0.20.10001	CLIENTES NACIONAIS	153.250,00 D	411.000,00	5.250,00	405.750,00 D	559.000,00 D
1.1.0.20.8	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	5.000,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	10.000,00 D
1.1.0.20.80001	Adiantamento a Fornecedor	5.000,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	10.000,00 D
1.1.0.3	ESTOQUES	90.420,00 D	160.000,00	89.580,00	70.420,00 D	160.840,00 D
1.1.0.30.1	ESTOQUE DE MERCADORIAS	90.420,00 D	160.000,00	89.580,00	70.420,00 D	160.840,00 D
1.1.0.30.10001	Mercadorias para Revenda	90.420,00 D	160.000,00	89.580,00	70.420,00 D	160.840,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.000,00 D	28.000,00	0,00	28.000,00 D	51.000,00 D
1.2.0.3	IMOBILIZADO - MATRIZ	23.000,00 D	28.000,00	0,00	28.000,00 D	51.000,00 D
1.2.0.30.1	IMOBILIZADO	23.000,00 D	28.000,00	0,00	28.000,00 D	51.000,00 D
1.2.0.30.10004	Equipamentos de Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00 D
1.2.0.30.10011	Veículos	23.000,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D	46.000,00 D

22.4. Demonstrativo de Resultados

Este relatório emite o Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) no formato para publicação.

Particularidades do relatório:

- O relatório utiliza, obrigatoriamente, o recurso de Configurações de livro, que deve possuir a estrutura da visão gerencial vinculada.

Localização no menu: Relatórios/ Demonstrativos/ Demonstrativo Resultados

Para emitir o relatório Demonstrativo de Resultados:

- Em Demons. Resultados, o sistema apresenta a tela para configuração das perguntas referentes ao relatório;

Parametros

Exercicio Contabil ?	<input type="text" value="221"/>	
Cod. Config. Livros ?	<input type="text" value="002"/>	
Moeda ?	<input type="text" value="01"/>	
Posicao Anterior L/P ?	<input type="text" value="Sim"/>	
Data Lucros/Perdas ?	<input type="text" value="31/12/2021"/>	
Dem. Periodo Anterior ?	<input type="text" value="Sim"/>	

Determine qual a Configuração de Livro será utilizada neste relatório. É obrigatória a utilização de um Livro que tenha uma Visão Gerencial associada.
Utilize <F3> para escolher.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



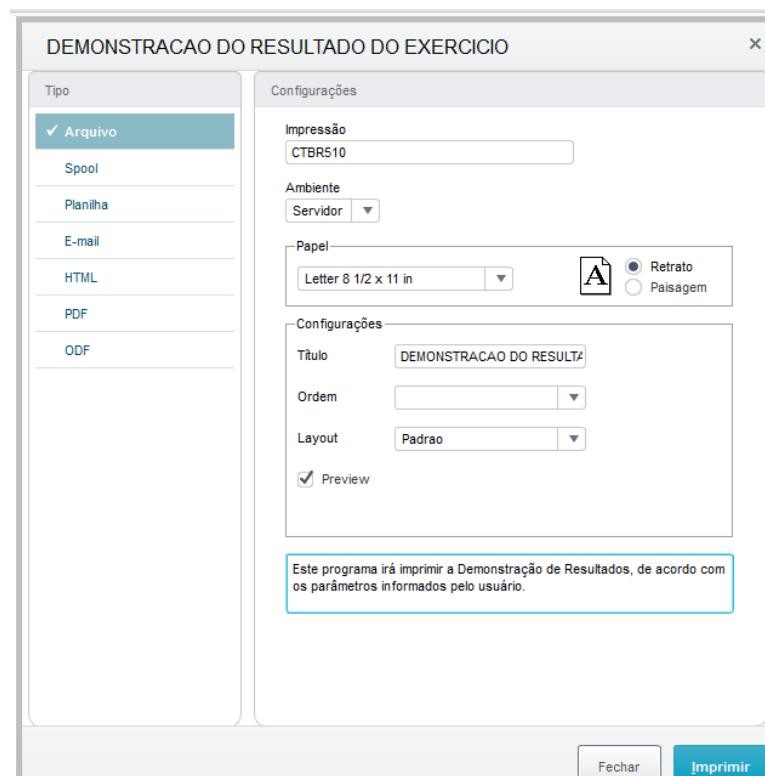
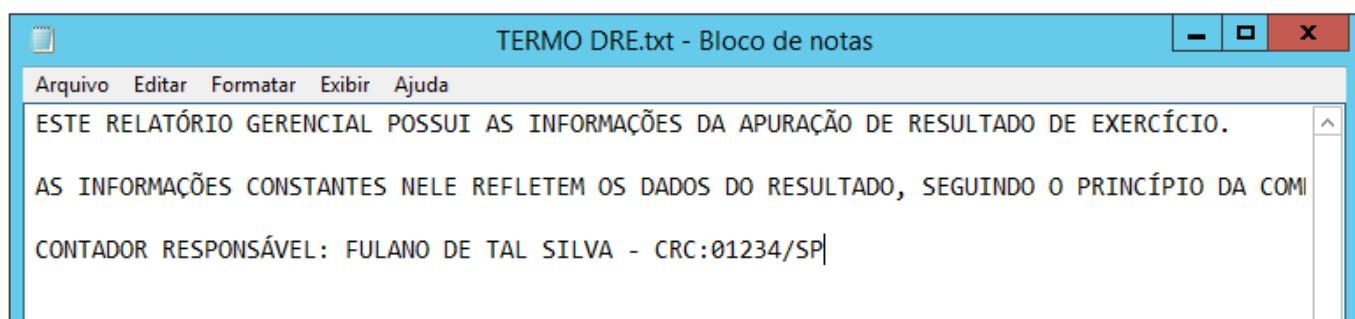
2. Configure-as de acordo com orientação do help de campo.
Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.

Obs: Ao imprimir os relatórios selecione “Imprimir termo auxiliar= Sim” e selecione o arquivo. TRM criado. Verifique junto ao seu contador o conteúdo necessário para criar o arquivo.

Crie um arquivo no Bloco de Notas e salve no formato .TRM

A Totvs não possui Modelo disponível de termo auxiliar

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



		TOTVS S/A 53.113.791/0001-22 DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	Página: DT.Ref.: 21/12/2021 Emissão: 21/12/2021
(Ex. R\$)		31/12/2021	31/12/2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		607.560,00 C	339.560,00 C
SERVICOS PRESTADOS		250.000,00 C	0,00
RECEITA DE VENDAS		357.560,00 C	339.560,00 C
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		607.560,00 C	339.560,00 C
CUSTOS DOS SERVICOS E VENDAS		166.398,00 D	81.934,00 D
CUSTOS COM PESSOAL		58.500,00 D	8.500,00 D
CUSTO FABRICACAO E REVENDA		87.580,00 D	65.580,00 D
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS		20.318,00 D	7.854,00 D
(=) LUCRO BRUTO		441.162,00 C	257.626,00 C
DESPESAS OPERACIONAIS		8.342,00 D	8.306,00 D
DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS		8.342,00 D	8.306,00 D
(=) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		432.820,00 C	249.320,00 C
DESPESAS FINANCEIRAS		787,50 D	787,50 D
RECEITAS FINANCEIRAS		1.500,00 C	1.500,00 C
(=) LUCRO ANTES DO IR E CONTRIB SOCIAL		433.532,50 C	250.032,50 C
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		433.532,50 C	250.032,50 C

ESTE RELATÓRIO GERENCIAL POSSUI AS INFORMAÇÕES DA APURAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO.
AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NELE REFLETEM OS DADOS DO RESULTADO, SEGUINDO O PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA.
CONTADOR RESPONSÁVEL: FULANO DE TAL SILVA - CRC:01234/SP

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

23. Anexos

23.1. Conciliador BackOffice

A Conciliação de dados é uma técnica que realiza o cruzamento (match) de dados na origem e destino, realizando comparações e verificando divergências e consequentemente causando a diminuição de erros, falta ou redundância de dados, promove ganhos como aumento da precisão, facilidade nos fechamentos, evitar fraudes e possibilidade de correções.

Dependendo do volume de movimentações da empresa, essas conciliações podem durar horas, dias ou semanas para serem concluídas, além de estarem sujeitas ao erro humano quando são realizadas manualmente. O Conciliador Backoffice solucionará esses problemas para que as conciliações sejam feitas de maneira rápida e fácil, com uma grande redução de riscos de erros na hora da execução.

O Conciliador também atende a demanda de todos os módulos através de um wizard configurável, o WIZARDUUID onde as informações de origem e destino poderão ser inseridas e utilizadas para cruzamento de informações, sendo elas, tabelas envolvidas, filtros utilizados, regras de matchs, campos apresentados e condicionais para consultas.

23.2. Filiais

Para selecionar as filiais a serem utilizadas, o usuário deve clicar no ícone de "Perfil de Usuário" e na opção "Filiais" em qualquer tela do conciliador.

The screenshot shows the Conciliador BackOffice configuration screen. On the left, there's a sidebar with icons for CONCILIADOR, Dashboard, Setup, and Gerenciar. The main area is titled 'Configuração de Conciliação' and contains a dropdown menu with the placeholder 'Selecione uma configuração de conciliação'. In the top right corner, there are two small buttons: one with a circled '1' and another with a circled 'A'. Below these, a large red box highlights a button labeled 'Filiais'. At the bottom center, there's a decorative illustration of a yellow filing cabinet with a blue folder on top.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Na tela exibida é possível marcar/desmarcar as filiais que serão utilizadas e serão exibidas apenas as filiais que o usuário logado tiver permissão.

The screenshot shows the 'Filiais' selection screen within the 'CONCILIADOR' module of the TOTVS BackOffice. On the left, a sidebar menu includes 'Dashboard', 'Setup', 'Gerenciar', and 'Sair'. The main area has a title 'Filiais' with a back arrow. A sub-header says 'Selecione quais filiais serão utilizadas no conciliador'. Below is a table with columns: 'Grupo Empresa' (dropdown), 'Filial' (checkbox), and 'Descrição'. The table lists various filials under 'T1' and other groups like 'D MG', 'D RJ', 'M PR', 'M SP', etc. Several filials are checked, such as 'T1' and 'D MG 01'. Buttons at the top right include 'Limpar Filiais Selecionadas' and 'Selecionar Filiais'. A search bar labeled 'Pesquisa' is also present.

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

É possível pesquisar a filial que deseja marcar por qualquer uma das informações exibidas em tela.

This screenshot shows the same 'Filiais' selection screen as the previous one, but with a search filter applied. The search bar contains the text 'Sao'. The table now only displays filials containing 'Sao' in their description, such as 'Filial SAO PAUL', 'Filial Sao Paulo 03 - TMS', 'Filial SAO PAUL', 'Filial SAO PAULO', 'Filial Sao Paulo', 'Filial Sao Paulo', and 'Filial SAO PAULO'. The 'Selecionar Filiais' button is visible at the top right.

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Clique em "Selecionar Filiais" para salvar as filiais. Após a ação ter sido concluída será redirecionado para a tela de origem. Este botão só estará disponível após selecionar na tabela ao menos uma filial.

The screenshot shows the 'Filiais' selection screen again, but with multiple filials selected. Under 'T1', both 'T1' and 'D MG 02' are checked. Other filials like 'D MG 01', 'D RJ 01', 'D RJ 02', and 'M PR 01' are also listed but not selected. The 'Selecionar Filiais' button is highlighted in blue at the top right.

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



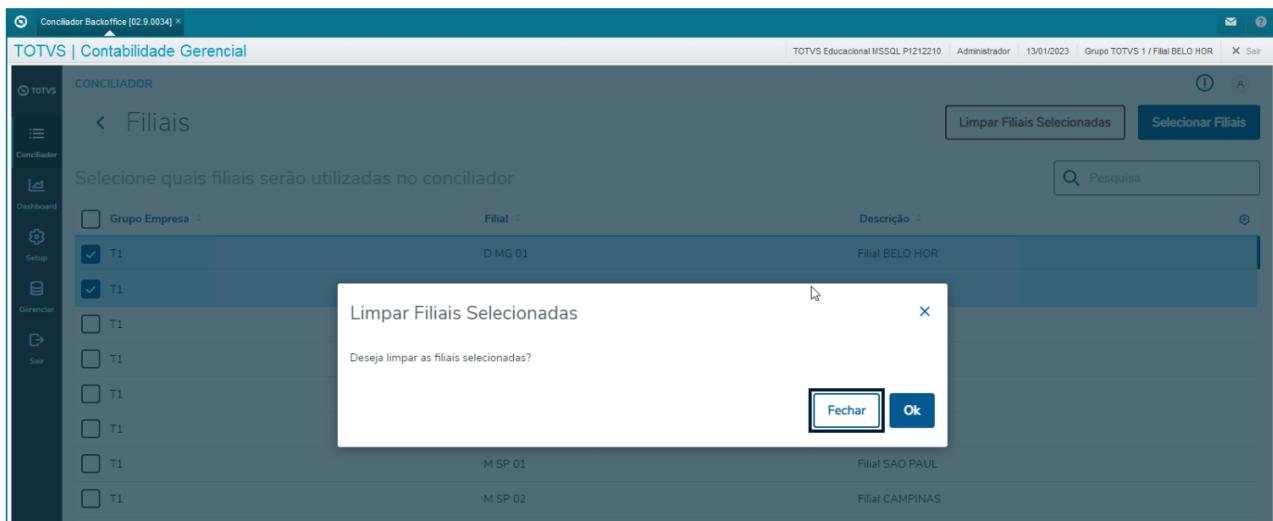
Importante

O compartilhamento de tabelas de conciliação (QLC - Cabeçalho de conciliação e QLD - Itens da conciliação) devem ser iguais e compatíveis com a maneira em que se deseja trabalhar as conciliações.

Para conciliar e consultar conciliações de mais de uma filial por vez, as tabelas QLC e QLD deverão estar em modo compartilhado.

Caso as tabelas estejam em modo exclusivo, será apresentada apenas a filial logada

Para apagar as filiais salvas na seleção clique no botão "Limpar Filiais Selecionadas". Após a ação ter sido concluída será redirecionado para a tela de origem.



Atenção

O botão "Limpar Filiais Selecionadas" só estará disponível após salvar ao menos uma filial

As filiais ficarão gravadas por usuário, portanto não será necessário selecionar as filiais em todas as vezes que acessar o Conciliador.

23.3. Configuração de Conciliação

O usuário deverá informar a Configuração de Conciliação (*Match Setting*) que determinará os dados que serão conciliados.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Educacional MSSQL P1212210 Administrador 02/01/2023 Grupo TOTVS 1 / Filial BELO HORIZONTE X Sair

CONCILIADOR

Conciliador

Configuração de Conciliação

Selecionar uma configuração de conciliação

0001-Contas a Receber x Contabilidade
0002-Contas a Pagar x Contabilidade
0003-Movimentação Bancária x Contabilidade
0004-Cabeçalho das NF de Entrada x Contabilidade

Após informar a configuração de conciliação, o próximo passo é informar os filtros desejados para a busca de dados da conciliação selecionando o botão 'Ver Filtros'. Os filtros serão montados de acordo com os campos das tabelas a conciliar da configuração de conciliação, selecionada no passo anterior.

O conciliador guarda o último filtro utilizado pelo usuário na configuração selecionada, ou seja, na próxima vez que o usuário for utilizar uma configuração já utilizada anteriormente, os filtros serão montados já com o conteúdo da última aplicação, mas permitindo a alteração de qualquer campo.

Nos filtros '**maior igual a**' e '**menor igual a**' o usuário pode informar um intervalo de dados, no exemplo abaixo serão buscados os registros entre o dia 10/10/2021 e 12/10/2021. Os campos do filtro abaixo são do tipo '**Data**', estes campos sempre estarão com um ícone de **calendário** no canto direito.

DT Emissao de	DT Emissao até
<input type="text" value="10/10/2021"/>	<input type="text" value="12/10/2021"/>

O Exemplo abaixo é um filtro '**maior igual a**' e '**menor igual a**' com campos do tipo '**Valor**'. Quando os campos são do tipo '**Valor**', estarão com um ícone de **cédula** no canto esquerdo.

Vlr.Total de	Vlr.Total até
<input type="text" value="1.000,00"/>	<input type="text" value="50.000,00"/>

Caso queira buscar dados com **qualquer valor** com este tipo de campo, basta deixar os **dois campos em branco**.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Vlr.Total de

Vlr.Total até



Quando não houver nenhum ícone no campo do filtro, o campo é do tipo '**Caractere**'.

Numero Doc de

000000

Numero Doc até

000010

Caso queira buscar **todos os dados** considerando este tipo de filtro, é só informar o campo '**maior igual a**' em branco, e o campo '**menor igual a**' com conteúdo 'ZZZZZ' de acordo com o tamanho comportado no campo, conforme o padrão de filtros já utilizado nos relatórios do Protheus

Numero Doc de

Numero Doc até

ZZZZZZ

Já nos filtros do tipo '**esta contido em**', é possível informar **1 ou mais registros específicos do campo**. Para informar mais de um registro é necessário separa-los por **vírgula**.

Tipo está contido em

NF, RA

Ao aplicar os filtros, será realizada a busca dos dados nas tabelas de origem e destino.

Atenção

Utilize os filtros conforme a necessidade e evite aplicar filtros muito abrangentes. O tempo de busca de dados é proporcional a quantidade de registros encontrados

23.4. Totalizador Conforme Razão Contábil

Caso necessite realizar a conciliação por conta, centro de custo ou outras entidades contábeis em uma conciliação que envolva a tabela de Lançamentos Contábeis (CT2), é possível alterar o comportamento dos totalizadores no momento de aplicar o filtro.

Para isso, é necessário informar uma entidade contábil nos filtros e marcar a pergunta 'Totalizar conforme Razão Contábil' como 'Sim'. Lembrando que a pergunta só será exibida em configurações de conciliação que envolva a tabela de Lançamentos Contábeis.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



No exemplo abaixo foi utilizada a conta contábil nos filtros.

The screenshot shows the 'Conciliador' (Reconciliation) module of the TOTVS BackOffice (Linha Protheus). On the left, there's a sidebar with icons for Dashboard, Setup, and Generar. The main area has a title 'Configuração de Conciliação' (Reconciliation Configuration) with a sub-section '0001-Contas a Receber x Contabilidade'. A large text box below says 'Selecione os filtros para ver os detalhes da conciliação. Clique no botão à direita para aplicar os filtros.' To the right is a 'Filtros' (Filters) panel with various input fields for date ranges, document numbers, and account numbers. A central graphic of a filing cabinet is visible. At the bottom right are 'Sair' (Logout) and 'Aplicar' (Apply) buttons.

Na tela de conciliação, o totalizador irá considerar a conta informada no filtro, e realizar a totalização com foco na conta, ao invés de totalizar todos os lançamentos da tabela.

The screenshot shows the 'Dados da Conciliação' (Reconciliation Data) section of the Conciliador module. It displays two tables: 'Contas a Receber (SE1)' and 'Lançamentos Contábeis (CT2)'. The SE1 table has columns for Conciliado, Id Match, Filial, Prefixo, No. Título, Parcela, Tipo, Moeda Lanç, Tipo do Sld, Tipo Lc., Cta Débito, and Cta Crédito. The CT2 table has similar columns. Below the tables is a summary bar with totals: 'Total 300,00', 'Total a Débito 100,00', and 'Total a Crédito 200,00'. At the bottom, there are status indicators for Conciliados, Não Conciliados, Manual, Automático, Automático divergente, and Manual divergente.



23.5. Dados da Conciliação

Após a aplicação dos filtros, o próximo passo para a conciliação de dados é realizar os *matchs* entre os dados de origem e destino.

Os *matchs* são realizados de duas formas, **manual** ou **automática**.

Automática: São *matchs* realizados de forma automática pelo sistema. Funcionam da seguinte forma: Caso os registros encontrados na busca de acordo com os filtros utilizados, enquadrem-se em uma **regra de match** cadastrada na tabela QLB (**QLB_REGMAT**). A rotina já realizará o *match*, e caso o usuário aplicar a conciliação, o registro será conciliado.

Manual: São os *matchs* que são realizados pelo usuário selecionando um registro de origem e destino manualmente. Só é necessário realizar *matchs* manuais em registros que não se enquadram em nenhuma regra de *match* da configuração de conciliação utilizada.

A aba Dados da Conciliação exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação e que contém *matchs* realizados, sejam *matchs* de forma automática ou manual.

Na parte inferior da tela, uma barra de progresso em que é possível saber a porcentagem de *matchs* realizados em relação ao total de registros encontrados. Ao passar o mouse pela barra, é exibido a porcentagem dos registros conciliados e não conciliados.

Contas a Receber (SE1)					Lançamentos Contábeis (CT2)								
Conciliado	Tipo Match	Id Match	Filial	Prefixo	No. Título	F	Conciliado	Tipo Match	Id Match	Filial	Data Lc...	Val	
...	N	A	0010000000001	D MG 01	CON	CON00231	...	N	A	0010000000001	D MG 01	26/12/2022	R\$ 41,6
...	N	A	0010000000002	D MG 01	CON	MATCH001	...	N	A	0010000000002	D MG 01	16/12/2022	R\$ 1,0
...	N	A	0010000000003	D MG 01	CON	CONP009	...	N	A	0010000000003	D MG 01	26/12/2022	R\$ 9
...	N	A	0010000000004	D MG 01	CON	CONC90	...	N	A	0010000000004	D MG 01	26/12/2022	R\$ 8
...	N	A	0010000000005	D MG 01	CON	MATCH002	...	N	A	0010000000005	D MG 01	16/12/2022	R\$ 1,0

Total 45.381,00 Total a Débito 45.381,00 Total a Crédito 45.381,00

Conciliados Não Conciliados Não Conciliados: 100%

Para encontrar algum item nas tabelas de conciliação, existem dois tipos de filtros:

- **Filtro Simples:** Permite selecionar um campo e pesquisar pelo seu conteúdo
- **Filtro Avançado:** Esta busca irá filtrar os registros da tabela, permitindo informar 1 ou mais campos no filtro, desde que estejam disponíveis em tela. Ao clicar no botão de 'Busca avançada', localizado na parte superior de cada tabela. Será aberta a busca ao lado direito da tela, com os campos da tabela selecionada.

CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



TOTVS | Contabilidade Gerencial

Conciliador

Dados da Conciliação

Contas a Receber (SE1)					Lançamentos Contábeis (CT2)									
Conciliado	Tipo Match	Id Match	Filial	Prefixo	No. Título	F	Conciliado	Tipo Match	Id Match	Filial	Data Lc...	Val		
...	S	A	001000000001	DMG 01	GRV	COMISAOD	A	...	S	A	001000000001	DMG 01	10/01/2023	R\$ 10
...	N	A	001000000001	DMG 01	DIV	TFEV00001	...	N	A	001000000001	DMG 01	23/02/2023	R\$ 10	

Dados não Encontrados

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

TOTVS | Contabilidade Gerencial

Conciliador

Dados da Conciliação

Contas a Receber (SE1)					Lançamentos Contábeis (CT2)									
Conciliado	Tipo Match	Id Match	Filial	Prefixo	No. Título	F	Conciliado	Tipo Match	Id Match	Filial				
...	S	A	001000000001	DMG 01	GRV	COMISAOD	A	...	S	A	001000000001	DMG 01	10/01/2023	R\$ 10
...	H	A	001000000001	DMG 01	DIV	TFEV00001	...	H	A	001000000001	DMG 01	23/02/2023	R\$ 10	
...	H	A	001000000002	DMG 01	DIV	TFEV00001	...	H	A	001000000002	DMG 01	23/02/2023	R\$ 10	
...	H	A	001000000003	DMG 01	DIV	TDIV00001	...	H	A	001000000003	DMG 01	23/02/2023	R\$ 10	
...	H	A	001000000004	DMG 01	COR	TCOR00001	...	H	A	001000000004	DMG 01	23/02/2023	R\$ 10	
...	H	A	001000000005	DMG 01	CFG	CFG000001	...	H	A	001000000005	DMG 01	23/02/2023	R\$ 10	
...	H	A	001000000006	DMG 01	GRV	COMISAOD	E	...	H	A	001000000006	DMG 01	23/02/2023	R\$ 10
...	P	A	999000000001	DMG 01	FIN	000000310	...	P	A	000000000001	DMG 01	23/02/2023	R\$ 10	

Busca Avançada

Conciliado	Tipo Match	Id Match	Filial
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vlr.Título	Natureza	Cliente	Loja
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
DT Emissão	Vencimento	Vencido real	ISS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
IRRF	Historico	Moeda	Seq. Diário
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aplicar

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

TOTVS | Contabilidade Gerencial

Conciliador

Dados da Conciliação

Contas a Receber (SE1)					Lançamentos Contábeis (CT2)									
Conciliado	Tipo Match	Id Match	Filial	Prefixo	No. Título	F	Conciliado	Tipo Match	Id Match	Filial				
...	S	A	001000000001	DMG 01	GRV	COMISAOD	A	...	S	A	001000000001	DMG 01	10/01/2023	R\$ 10

Dados não Encontrados

Busca Avançada

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



The screenshot shows the TOTVS Conciliador application. On the left, there's a sidebar with icons for Dashboard, Setup, and Gerenciador. The main area has a title 'Conciliador' and a sub-section 'Dados da Conciliação'. Below this is a table titled 'Contas a Receber (SE1)' with columns: Conciliado, Tipo Match, Id Match, Filial, Prefixo, No. Título, F, and Conciliado. The table contains several rows of data. To the right of the table is a 'Busca Avançada' (Advanced Search) panel with various input fields for filtering. At the bottom right of the search panel is a blue button labeled 'Aplicar' (Apply).

Ao informar 1 ou mais campos e clicar em 'Aplicar', a tabela será filtrada de acordo com os parâmetros da busca. Não é necessário informar todos os campos.

Só é possível utilizar um tipo de busca por vez, ao aplicar o filtro da 'Busca avançada' os campos de filtro padrão do Conciliador ficarão bloqueados, até que os filtros da busca avançada sejam retirados por meio do botão 'Limpar' que ficara posicionado no mesmo local do campo 'Busca avançada'.

23.6. Divergência de Conciliação

Para auxiliar a análise da conciliação, foi desenvolvido o identificador de divergências de conciliação que destaca de forma visual os registros que realizaram match entre eles, porém estão com valores divergentes nas tabelas.

Foram adicionadas duas novas legendas de match além das já existentes, 'Automático divergente' e 'Manual divergente'.

Conciliados Não Conciliados Manual Automático AD Automático divergente MD Manual divergente

- **Automático divergente:** Um match realizado pelo próprio sistema, com valores divergentes entre os dois registros.
- **Manual divergente:** Um match realizado pelo próprio usuário, com valores divergentes entre os dois registros.

Atenção

Quando os *matchs* estão com valores corretos, continuarão a serem marcados com as legendas 'Manual' e 'Automático'

Desta forma, além do totalizador da conciliação, que já pode indicar uma possível divergência de valores na conciliação, também será identificado individualmente cada registro que esteja com o valor divergente de seu par, facilitando a localização para a posterior correção.

CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



No exemplo abaixo, é possível identificar de forma muito mais prática, quais matchs estão com valores divergentes. No caso o Id Match '001000000003' e '999000000001', com as legendas 'Automático divergente' e 'Manual divergente', respectivamente.

Contas a Receber (SE1)					Lançamentos Contábeis (CT2)				
Conciliado	Tipo Match	Id Match	Filial	Vlr.Título	Conciliado	Tipo Match	Id Match	Valor	Filial
...	N	A	D MG 01	R\$ 10,00	TFEVOC	N	A	R\$ 10,00	D MG 01
...	N	A	D MG 01	R\$ 784,00	TFEVOC	N	A	R\$ 784,00	D MG 01
...	N	AD	D MG 01	R\$ 1.000,00	TDIVOC	N	AD	R\$ 990,00	D MG 01
...	H	A	D MG 01	R\$ 800,00	TCORO	N	A	R\$ 800,00	D MG 01
...	N	MD	D MG 01	R\$ 410,00	MNDVC	N	MD	R\$ 700,00	D MG 01
		999000000001					999000000001		

Total 3.004,00 Total a Débito 3.284,00 Total a Crédito 3.284,00

Assim como com as outras legendas, é possível filtrar os novos tipos de *match*.

Contas a Receber (SE1)					Lançamentos Contábeis (CT2)				
Conciliado	Tipo Match	Id Match	Filial	Vlr.Título	Conciliado	Tipo Match	Id Match	Valor	Filial
...	N	A	D MG 01	R\$ 10,00	TFEVOC	N	A	R\$ 10,00	D MG 01
...	N	A	D MG 01	R\$ 784,00	TFEVOC	N	A	R\$ 784,00	D MG 01
...	N	AD	D MG 01	R\$ 1.000,00	TDIVOC	N	AD	R\$ 990,00	D MG 01
...	H	A	D MG 01	R\$ 800,00	TCORO	N	A	R\$ 800,00	D MG 01
...	N	MD	D MG 01	R\$ 410,00	MNDVC	N	MD	R\$ 700,00	D MG 01
		999000000001					999000000001		

Total 3.004,00 Total a Débito 3.284,00 Total a Crédito 3.284,00

CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Dados da Conciliação					Dados não Encontrados										
Contas a Receber (SE1)			Tipo Mat... ▾		Automático Divergências ▾		Lançamentos Contábeis (CT2)			Conciliado ▾		Valor ▾		Filial ▾	Data Lc
...	N	AD	0010000000003	D MG 01	R\$ 1.000,00	TDIVOC	...	N	A	0010000000001	R\$ 10,00	D MG 01	23/02/2		
...	N	AD	0010000000002	D MG 01	R\$ 784,00		...	N	AD	0010000000003	R\$ 990,00	D MG 01	16/02/2		
...	N	A	0010000000004	D MG 01	R\$ 800,00		...	N	AD	9990000000001	R\$ 700,00	D MG 01	23/02/2		
Total 3.004,00							Total a Débito Total a Crédito 3.284,00 3.284,00								

Atenção

Os matches divergentes já gravados nas conciliações anteriores não terão suas legendas alteradas, as novas legendas de matches divergentes só serão marcadas em novas conciliações

23.7. Dados não encontrados

A aba Dados não Encontrados exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação, mas ainda não possuem *matches* realizados.

Para realizar *matches* entre a tabela de origem e a tabela de destino, basta selecionar os registros correspondentes de cada tabela.

Ao selecionar algum dado, será habilitado na parte inferior da tela, a janela de detalhamento dos registros selecionados, basta clicar na palavra 'Registro(s) selecionado(s)', conforme o exemplo abaixo. Será exibido uma pequena janela com os detalhes dos registros selecionados.

CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Screenshot of the TOTVS BackOffice Conciliador interface showing the Contas a Receber (SE1) and Lançamentos Contábeis (CT2) tabs. A modal window is open, showing a comparison between a selected SE1 record (D MG 01, MAN, MAN900) and a CT2 record (D MG 01, 26/12/2022). The modal includes fields for Filial, Prefixo, No. Título, Data Lcto, Valor, and Moeda. It also displays the Id Match (9990000000001) and Total a Crédito (100,00).

Filial	Prefixo	No. Título	Data Lcto	Valor	Moeda
D MG 01	MAN	MAN900	26/12/2022	R\$ 100,00	01
D MG 01	MAN	MAN2		R\$ 50,00	01
D MG 01	MAN	MAN900	26/12/2022	R\$ 100,00	01
D MG 01	MAN	MAN2		R\$ 50,00	01

Ao clicar em 'Aplicar match', é exibida uma mensagem de confirmação para efetuar o match manual. Após a confirmação, os dados são atualizados e passam a ser exibidos na aba 'Dados da Conciliação'.

Screenshot of the TOTVS BackOffice Conciliador interface showing the 'Aplicar Match' confirmation dialog. The dialog asks if the user wants to reconcile the selected records. It contains 'Fechar' and 'Ok' buttons. The background shows the same SE1 and CT2 tables as the previous screenshot.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Dados da Conciliação						Dados não Encontrados					
Contas a Receber (SE1)			Lançamentos Contábeis (CT2)			Contas a Receber (SE1)			Lançamentos Contábeis (CT2)		
Conciliado	Tipo Match	Id Match	Filiial	Prefixo	No. Titulo	Conciliado	Tipo Match	Id Match	Filiial	Data Lc.	Val
...	N	A	D MG 01	CON	CON00231	...	N	A	D MG 01	26/12/2022	RS 41,6
...	N	A	D MG 01	CON	MATCH001	...	N	A	D MG 01	16/12/2022	RS 1,0
...	N	A	D MG 01	CON	CONP009	...	N	A	D MG 01	26/12/2022	RS 9
...	N	A	D MG 01	CON	CONC90	...	N	A	D MG 01	26/12/2022	RS 8
...	N	A	D MG 01	CON	MATCH002	...	N	A	D MG 01	16/12/2022	RS 1,0
...	N	M	D MG 01	MAN	MAN900	...	N	M	D MG 01	26/12/2022	RS 1

Total 45.481,00 Total a Débito 45.481,00 Total a Crédito 45.481,00

23.8. Aplicar Conciliação

Depois de realizados os matchs, o usuário poderá aplicar a conciliação, clicando no botão na parte superior direita da tela. Para aplicar conciliação, é necessário ter ao menos 1 match realizado.

Após a confirmação da conciliação serão gravados registros na tabela QLC (Conciliação) e QLD (Itens da conciliação). A coluna de 'Conciliado' será atualizada de 'N' para 'S' e a barra de progresso de conciliação será atualizada com a nova porcentagem de conciliação. Também será exibida uma mensagem para o usuário informando que a conciliação foi realizada com sucesso na parte inferior da tela.

Aplicar Conciliação

Deseja mesmo aplicar todos os dados da Conciliação?

Fechar
Ok



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



TOTVS | Contabilidade Gerencial

CONCILIADOR

Conciliador

Exportar Dados | Sair da Conciliação | Aplicar Conciliação

Contas a Receber (SE1) | Lançamentos Contábeis (CT2)

Conciliado	Filial	Prefixo	No. Titulo	F	Conciliado	Filial	Data Lc...	Val
...	D MG 01	CON	CON00231		...	D MG 01	26/12/2022	R\$ 41,6
...	D MG 01	CON	MATCH001		...	D MG 01	16/12/2022	R\$ 1,0
...	D MG 01	CON	CONP009		...	D MG 01	26/12/2022	R\$ 9
...	D MG 01	CON	CONC90		...	D MG 01	26/12/2022	R\$ 8
...	D MG 01	CON	MATCH002		...	D MG 01	16/12/2022	R\$ 1,0
...	D MG 01	MAN	MAN900		...	D MG 01	26/12/2022	R\$ 1

Total: 45.481,00 | Total a Débito: 45.481,00 | Total a Crédito: 45.481,00

Conciliados: 85.71% | Não Conciliados: 14.29%

A barra de progresso de conciliação localizada abaixo das tabelas considera o total dos registros encontrados pelo filtro, ou seja, os itens contidos na aba 'Dados da conciliação' somando-se aos itens contidos na aba 'Dados não encontrados'.

Ao aplicar a conciliação, será calculada a porcentagem de registros encontrados no filtro que foram conciliados e a porcentagem dos registros que não foram conciliados nesta configuração.



Caso a barra fique totalmente azul, significa que todos os registros da respectiva tabela já foram conciliados, e não há mais nenhum registro restante na aba 'Dados não encontrados'.

23.9. Cancelar Match

Para cancelar match, clique no ícone semelhante a este que está à esquerda das tabelas, será exibido um submenu com a opção 'Cancelar Match'. O processo irá cancelar todos os matchs que contidos no ID Match selecionado.

Após cancelar, os itens cancelados serão exibidos na aba 'Dados não encontrados', a barra de porcentagem é atualizada.

Caso os itens cancelados já estiverem conciliados, serão deletados da conciliação e voltarão a ser disponibilizados para novas conciliações.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



TOTVS | Contabilidade Gerencial

CONCILIADOR

Conciliador

Contas a Receber (SE1) Lançamentos Contábeis (CT2)

Conciliado	Id Match	Filial	Prefixo	No. Título	F	Conciliado	Id Match	Filial	Data Lc...	Val	
...	001000000001	D MG 01	CON	CON00231		...	001000000001	D MG 01	26/12/2022	R\$ 41,6	
...	001000000002	D MG 01	CON	MATCH001		...	001000000002	D MG 01	16/12/2022	R\$ 1,0	
...	001000000003	D MG 01	CON	CONP009		...	001000000003	D MG 01	26/12/2022	R\$ 9	
...	001000000004	D MG 01	CON	CONC90		...	001000000004	D MG 01	26/12/2022	R\$ 8	
...	001000000005	D MG 01	CON	MATCH002		...	001000000005	D MG 01	16/12/2022	R\$ 1,0	
...	999000000001	D MG 01	MAN	MAN900		...	999000000001	D MG 01	26/12/2022	R\$ 1	
...	999000000002	D MG 01	MAN	MAN2		...	999000000002	D MG 01	26/12/2022	R\$	
Total 45.531,00						Total a Débito Total a Crédito 45.531,00 45.531,00					

Q Visualizar Conciliados
X Cancelar Match

5 Conciliados 6 Não Conciliados M Manual A Automático

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

TOTVS | CONCILIADOR

Conciliador

Contas a Receber (SE1) Lançamentos Contábeis (CT2)

Conciliado	Id Match	Filial	Prefixo	No. Título	F	Conciliado	Id Match	Filial	Data Lc...	Val	
...	001000000001	D MG 01	CON	CON00231		...	001000000001	D MG 01	26/12/2022	R\$ 41,6	
...	001000000002	D MG 01	CON	MATCH001		...	001000000002	D MG 01	16/12/2022	R\$ 1,0	
...	001000000003	D MG 01	CON	CONP009		...	001000000003	D MG 01	26/12/2022	R\$ 9	
...	001000000004	D MG 01	CON	CONC90		...	001000000004	D MG 01	26/12/2022	R\$ 8	
...	001000000005	D MG 01	CON	MATCH002		...	001000000005	D MG 01	16/12/2022	R\$ 1,0	
...	999000000001	D MG 01	MAN	MAN900		...	999000000001	D MG 01	26/12/2022	R\$ 1	
...	999000000002	D MG 01	MAN	MAN2		...	999000000002	D MG 01	26/12/2022	R\$	
Total 45.531,00						Total a Débito Total a Crédito 45.531,00 45.531,00					

Cancelar

Deseja mesmo cancelar este match? Esta ação removerá todos os registros do match selecionado.

Voltar Ok

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



23.10. Exportar Dados

É possível realizar a exportação dos dados para *excel*. Basta selecionar a opção 'Exportar Dados' na parte superior da tela.

The screenshot shows the 'Conciliador' module of the TOTVS BackOffice. At the top right, there are three buttons: 'Exportar Dados' (highlighted with a mouse cursor), 'Sair da Conciliação', and 'Aplicar Conciliação'. Below these buttons, there are two sections: 'Dados da Conciliação' and 'Dados não Encontrados'. Each section contains a table with columns for 'No. Titulo', 'Filial', 'Data Lc...', and 'Val'. The 'Dados da Conciliação' table has 6 rows, and the 'Dados não Encontrados' table has 6 rows. On the far left, there is a vertical sidebar with icons for Dashboard, Setup, Gerenciar, and Sair.

This screenshot shows a 'Save as' dialog box from a Windows file explorer. The 'Nome' field is filled with 'Dados_Conciliador.csv'. The background shows the same 'Conciliador' interface as the previous screenshot, with the 'Exportar Dados' button still highlighted.

This screenshot shows the 'Conciliador' interface again. A download progress bar at the top left indicates 'completed - 2.86 kB downloaded - 13.25 kB/s'. The 'Dados da Conciliação' and 'Dados não Encontrados' tables are visible below, showing the same data as the previous screenshots. The 'Exportar Dados' button is no longer highlighted.

CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



O arquivo contém todas as colunas das tabelas de origem e destino, além do campo com o código de conciliação (CODCON).

Para facilitar a localização dos matchs, o arquivo já é gerado com PROCV.

Registros ainda que já possuam matchs, mas que ainda não foram conciliados ainda, estarão com o campo CODCON em branco.

L	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	
1	E1_VALOR	E1_MSUIDT	CODCON	IDMATCH	CT2_FILIA	CT2_DATA	CT2_LOTE	CT2_SBLOTE	CT2_DOC	CT2_MOEDLC	CT2_DC	CT2_DEBIT	CT2_CREDIT	CT2_VALCCT
2	3000 6AA5724C-8147-4922-9825-72810ED5E893		99900000000002	D MG 01	20220211	1	1	1	1	001LH001	001LH002	3	3000 6AA5724C-8147-4922-9825-72810ED5E893	
3	5555 25861DBA-0896-435D-A259-AD13E563A789		169	10000000001	D MG 01	20220308	8850	1	4	1	33344555	101010200005	5555 25861DBA-0896-435D-A259-AD13E563A789	

Registros que possuam mais de uma linha de match na tabela oposta.

15	13333,34	BF7FA44C-5DE4-46C2-8378-FBB002BE4722	178	10000000004	D MG 01	20220309	8850	1	1	1	3	1235	1234	13333,34	50
16	40000	1E414B90-44F8-4D00-B7B8-43D6E9991FF5	179	999000000001	D MG 01	20220309	8850	1	2	1	3	333444555	101010200007	25000	50
17			179	999000000001	D MG 01	20220309	8850	1	2	1	3	333444555	101010200006	15000	50

Na aba de 'Dados não Encontrados' serão mostradas duas abas no excel, na primeira aba, estarão os dados da tabela de origem (tabela a esquerda), na segunda aba estarão dados da tabela de destino (tabela a direita).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V			
1	conciliado	tipo	match	cd.	conciliado	id	match		filial	prefixo	no. titulo	parcela	tipo	vlr.titulo	natureza	cliente	loja	dt emissao	vencimento	reiss	irrf	historico	moeda	seq. diario	tabel
2	N				D MG 01	FAB	000003		NF		1000 000001	000001	01	05/01/2022	05/01/2022	05/01/2022	0	0	0	DFINGRV-2	1	SE1			
3	N				D MG 01	MN	000000005A		NF		150,44	MN0000	MN0001	01	05/01/2022	03/02/2022	03/02/2022	0	0	0		0	SE1		
4	N				D MG 01	MN	000000005B		NF		150,44	MN0000	MN0001	01	05/01/2022	05/03/2022	07/03/2022	0	0	0		1	SE1		
5	N				D MG 01	MN	000000005C		NF		150,44	MN0000	MN0001	01	05/01/2022	04/04/2022	04/04/2022	0	0	0		1	SE1		
6	N				D MG 01	OFF	000000002		DP		223,38	MN RECEI	1 SUPPLI	01	06/01/2022	06/01/2022	06/01/2022	0	0	0	Mais Neg.	1	SE1		
7	N				D MG 01	OFF	000000003		DP		503,37	MN RECEI	1 SUPPLI	01	06/01/2022	06/01/2022	06/01/2022	0	0	0	Mais Neg.	1	SE1		
8	N				D MG 01	OFF	000000004		DP		300	MN RECEI	1 SUPPLI	01	06/01/2022	06/01/2022	06/01/2022	0	0	0	Mais Neg.	1	SE1		
9	N				D MG 01	MN	000000006A		NF		66,67	MN0000	MN0001	01	06/01/2022	04/02/2022	04/02/2022	0	0	0	Baixa NF N	1	SE1		
10	N				D MG 01	MNF	000001	A	NF		166,67	MN0000	MN0001	01	06/01/2022	04/02/2022	04/02/2022	0	0	0	Baixa NF N	1	SE1		
11	N				D MG 01	MN	000000006B		NF		66,67	MN0000	MN0001	01	06/01/2022	06/03/2022	07/03/2022	0	0	0	Baixa NF N	1	SE1		
12	N				D MG 01	MNF	000001	B	NF		166,67	MN0000	MN0001	01	06/01/2022	06/03/2022	07/03/2022	0	0	0	Baixa NF N	1	SE1		
13	N				D MG 01	MN	000000000C		NF		66,66	MN0000	MN0001	01	06/01/2022	05/04/2022	05/04/2022	0	0	0	Baixa NF N	1	SE1		
14	N				D MG 01	MNF	000001	C	NF		166,66	MN0000	MN0001	01	06/01/2022	05/04/2022	05/04/2022	0	0	0	Baixa NF N	1	SE1		
15	N				D MG 01	FIN	000000245		NF		1000	001	000001	01	11/01/2022	11/01/2022	11/01/2022	0	0	0		1	SE1		
16	N				D MG 01	FIN	FIN-21509		NF		1000 000001	F21509	01	11/01/2022	11/01/2022	11/01/2022	0	0	0		1	SE1			
17	N				D MG 01	FIN	000000245A		FT		1000 001	000001	01	11/01/2022	11/01/2022	11/01/2022	0	0	0		1	SE1			
18	N				D MG 01	FIN	PIXFIN110		NF		1500	PIX0000000	PIX007	01	12/01/2022	12/01/2022	12/01/2022	0	0	0		1	SE1		
19	N				D MG 01	FIN	120122001		CC		8850	FIN000014	FIN239	01	12/01/2022	12/01/2022	12/01/2022	0	0	0		1	SE1		
20	N				D MG 01	FIN	120122001		CC		14850	FIN000014	FIN239	01	12/01/2022	12/01/2022	12/01/2022	0	0	0		1	SE1		
21	N				D MG 01	FIN	120122001		CC		19850	FIN000014	FIN239	01	12/01/2022	12/01/2022	12/01/2022	0	0	0		1	SE1		
22	N				D MG 01	FIN	120122004		CC		24850	FIN000014	FIN239	01	12/01/2022	12/01/2022	12/01/2022	0	0	0		1	SE1		
23	N				D MG 01	FIN	FIN-21510		NF		1000 000001	F21510	01	13/01/2022	13/01/2022	13/01/2022	0	0	0		1	SE1			
24	N				D MG 01	FIN	PIXFIN111		NF		100	PIX0000000	PIX007	01	13/01/2022	13/01/2022	13/01/2022	0	0	0		1	SE1		
25	N				D MG 01	FIN	PIXFIN112		NF		200	PIX0000000	PIX007	01	13/01/2022	13/01/2022	13/01/2022	0	0	0		1	SE1		
26	N				D MG 01	FIN	PIXFIN113		NF		300	PIX0000000	PIX007	01	13/01/2022	13/01/2022	13/01/2022	0	0	0		1	SE1		
27	N				D MG 01	FIN	PIXFIN114		NF		400	PIX0000000	PIX007	01	13/01/2022	13/01/2022	13/01/2022	0	0	0		1	SE1		



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Atenção

O botão 'Exportar dados' sempre irá exportar os dados da aba em que o usuário estiver posicionado.

23.11. Dashboard

No modo de uso Dashboard será apresentado uma visão resumida e objetiva do status das conciliações, de acordo com os filtros e configurações de conciliação selecionados.

Após a aplicação dos filtros, são apresentados em tela em forma de gráficos a porcentagem de registros conciliados e a forma de conciliação desses dados, tanto da tabela de origem, quanto da tabela de destino definidos na configuração de conciliação selecionada.

Serão exibidos 4 cards:

- 2 cards para exibir a porcentagem de registros conciliados do total de registros encontrados no filtro, 1 para cada tabela.
- 2 cards para exibir a porcentagem de registros conciliados de forma automática e a porcentagem de registros conciliados de forma manual, 1 para cada tabela.

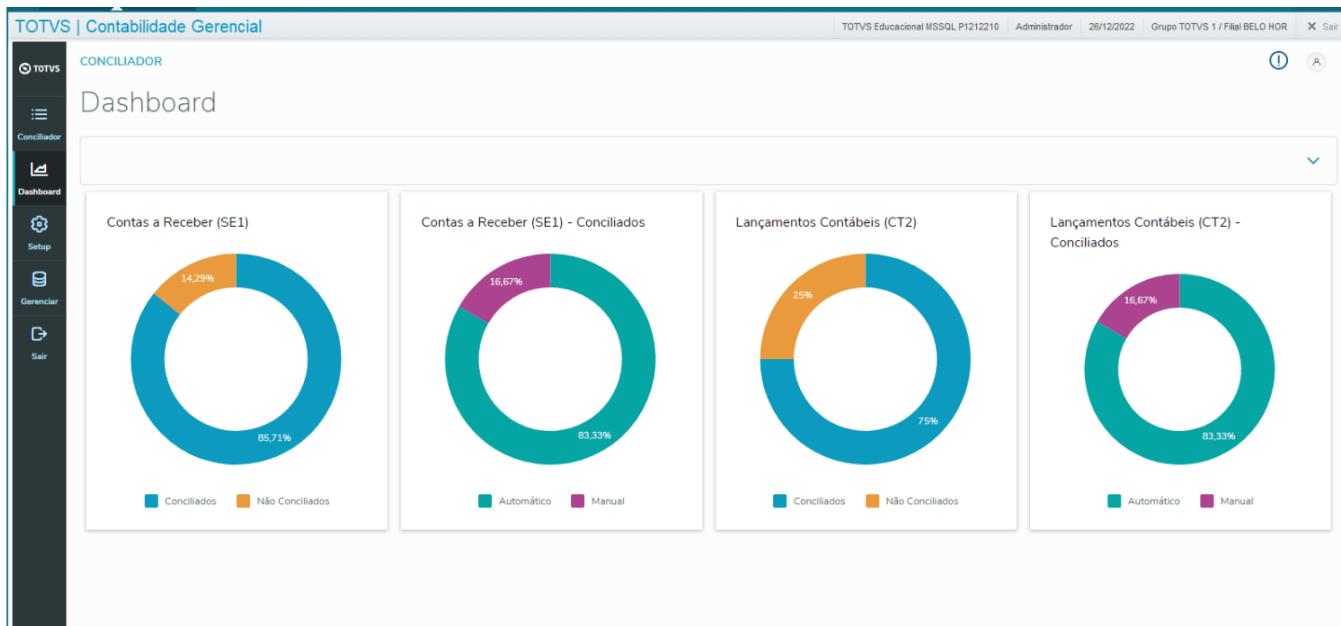
No exemplo abaixo, 90% dos registros na tabela SE1 e CT2 foram conciliados, faltam 10% a serem conciliados. Além disso, é exibido que do total de registros conciliados na SE1 e CT2, 88,89% foram feitos de forma automática e 11,11% foram feitos de forma manual.

The screenshot shows the TOTVS Contabilidade Gerencial application. On the left, there's a sidebar with icons for TOTVS, Conciliador, Dashboard, Setup, and Gerenciar. The main area is titled 'Dashboard' and contains a 'Configuração de Conciliação' section with the identifier '0001-Contas a Receber x Contabilidade'. Below it is a 'Filtros' section with the instruction 'Selecione os filtros para ver os detalhes da conciliação. Clique no botão à direita para aplicar os filtros'. To the right, a 'Filtros' panel is open with various input fields for filtering data. The fields include:

- TIPO DE CONCILIACAO: NF, RA
- LANÇAMENTOS CONTÁBEIS (CT2): Data Lcto de (01/12/2022), Data Lcto até (28/12/2022), Numero Doc de, Numero Doc até (ZZZZZZ), Cta Debito de, Cta Debito até (ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ), Cta Credito de, Cta Credito até (ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ), C Custo Deb de, C Custo Deb até (7777777777).
- Buttons: Sair (Logout) and Aplicar (Apply).



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

23.12. Gerenciar

Esta documentação servirá como guia para a utilização do Gerenciar no Conciliador. O Gerenciador permite a **visualização, conferência e exclusão** das conciliações realizadas.

Para acessá-la o usuário deve clicar no menu 'Gerenciar' em qualquer tela do conciliador.

Na tabela exibida é possível verificar todas as conciliações realizadas pelo Conciliador.

TOTVS | Contabilidade Gerencial

CONCILIADOR

Gerenciar

Gerenciar Conciliações

Filial	Código Conciliaç...	Tabela Origem	Tabela Destino	Código	Data	Hora	Usuário	Ação
D MG 01	0000000041	SE1-Contas a Receber	CT2-Lançamentos Contábeis	0001	02/01/2023	15:54	000000-Administrador	Validar / Excluir
D MG 01	0000000042	SE2-Contas a Pagar	CT2-Lançamentos Contábeis	0002	02/01/2023	16:20	000000-Administrador	Validar / Excluir

Pesquisa

TOTVS Educacional MSSQL P1212210 Administrador 26/12/2022 Grupo TOTVS 1 / Filial BELO HOR X Sair



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



É possível pesquisar a conciliação por qualquer uma das informações exibidas em tela.

The screenshot shows the 'Conciliador' module of the TOTVS BackOffice system. The main title bar reads 'Conciliador BackOffice [02.9.0034]'. The left sidebar has 'TOTVS' at the top, followed by 'Conciliador', 'Dashboard', 'Setup', and 'Gerenciar' which is currently selected. The main content area is titled 'CONCILIADOR' and 'Gerenciar'. Below it is a sub-section titled 'Gerenciar Conciliações'. A search bar contains the number '42'. A table lists reconciliation records with columns: Filial, Código Conciliaç..., Tabela Origem, Tabela Destino, Código, Data, Hora, Usuário, and actions 'Validar / Excluir'. One record is visible: D MG 01, 0000000042, SE2-Contas a Pagar, CT2-Lançamentos Contábeis, 0002, 02/01/2023, 16:20, 000000-Administrador.

23.13. Excluir uma Conciliação Realizada

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Permite que seja realizado o cancelamento de *matches* individualmente por meio da opção gerenciar, anteriormente só era possível excluir toda a conciliação e seus itens.

Ao selecionar uma conciliação e acessar a opção Excluir/Validar, será possível ver que há uma caixa de seleção na primeira coluna da tabela. Ao clicar em algum item, automaticamente o sistema selecionará também o item relacionado na tabela oposta e o botão 'Excluir conciliação' será substituído pelo botão 'Excluir item(s)'.

Ao clicar em 'Excluir item(s)', serão excluídos apenas os itens selecionados

The screenshot shows the 'Ativo Fixo' module of the TOTVS BackOffice system. The left sidebar has 'TOTVS' at the top, followed by 'Conciliador', 'Dashboard', 'Setup', and 'Gerenciar' which is currently selected. The main content area is titled 'CONCILIADOR' and 'Conciliador'. Below it is a sub-section titled 'Gerenciar conciliações - Exclusão por código da conciliação'. A message at the top says 'Código de Conciliação: 0000000083 - Data: 27/02/2023 - Hora: 10:19 - Usuário: Administrador'. On the right, there are two tables: 'SE1-Contas a Receber' and 'CT2-Lançamentos Contábeis'. Both tables have a column with checkboxes. In the 'SE1-Contas a Receber' table, rows 1 and 2 have checkboxes checked. In the 'CT2-Lançamentos Contábeis' table, rows 1, 3, 5, and 7 have checkboxes checked. A large blue button labeled 'Excluir Item(s)' is positioned between the two tables, with a cursor pointing at it. A smaller 'Cancelar' button is located to its right.

Caso deseja sair da tela clique em 'Cancelar' e você será redirecionado para a tela de origem.

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Atenção

Ao clicar em 'Excluir Conciliação' todos os itens referentes a esta conciliação serão apagados e estarão disponíveis novamente para conciliação.



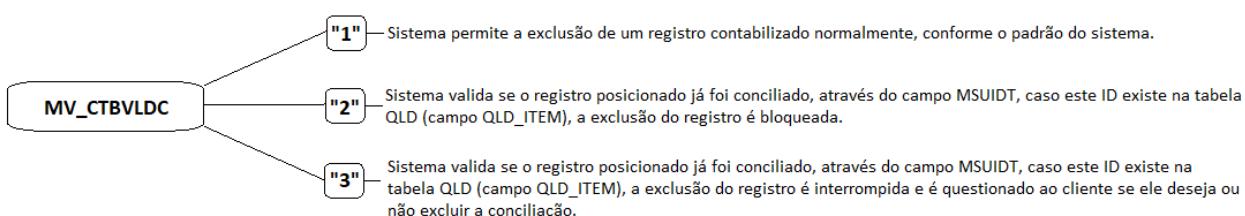
23.14. Parâmetros Importantes do Conciliador

O parâmetro **MV_CTBVLDC** foi criado para o controle da exclusão de um registro já contabilizado que já foi conciliado pela rotina CTBA940.

- Caso o parâmetro esteja como "1" o sistema permite a exclusão de um registro contabilizado normalmente, conforme o padrão do sistema.
- Caso o parâmetro esteja como "2" o sistema valida se o registro posicionado já foi conciliado, através do campo MSUIDT, caso este ID existe na tabela QLD (campo QLD_ITEM), a exclusão do registro é bloqueada e é exibida a mensagem: "Este lançamento já está conciliado. Não será possível excluir este registro."
- Caso o parâmetro esteja como "3" o sistema valida se o registro posicionado já foi conciliado, através do campo MSUIDT, caso este ID existe na tabela QLD (campo QLD_ITEM), a exclusão do registro é interrompida e é exibida a mensagem: "Este lançamento já está conciliado. Deseja excluir a conciliação deste registro?" Caso seja selecionado a opção "Sim", o sistema irá excluir o lançamento contábil e a conciliação do registro.

Ao realizar a exclusão em lote, as mensagens serão apresentadas uma única vez e replicadas a todos os registros.

Atualmente e por default o sistema permite a exclusão de um registro contabilizado e conciliador, após a validação desse parâmetro será possível ao cliente parametrizar como ele deseja que o sistema valide o registro.



O parâmetro **MV_FILCONC** foi criado para permitir ao usuário definir se registros que já foram conciliados em uma determinada configuração de conciliação, estarão disponíveis para serem conciliados em uma outra configuração de conciliação.

- Caso o parâmetro esteja com conteúdo "1", o Conciliador irá validar se o registro já foi conciliado em outra configuração de conciliação e o registro não será disponibilizado para conciliação.
- Caso o parâmetro esteja com conteúdo "0", o Conciliador não irá realizar a validação, e disponibilizará o registro para ser conciliado, mesmo que ele já tenha sido conciliado em outra configuração de conciliação.

O comportamento padrão do Conciliador, é não permitir que os registros já conciliados sejam disponibilizados para serem conciliados em outra configuração, ou seja, o valor default do parâmetro é "1"

23.15. Gerenciador de Saldos Online

Prezado Cliente,

Gostaríamos de informar que a rotina de REPROCESSAMENTO DE SALDOS CONTÁBEIS CTBA190 será descontinuada em releases futuros como parte de nossos esforços contínuos para aprimorar nossos produtos e serviços.

Embora a CTBA190 tenha sido amplamente utilizada para ajustes de saldos contábeis, estamos constantemente aprimorando nossos sistemas para oferecer soluções mais eficientes e automatizadas. Como alternativa à CTBA190, a partir dos próximos releases, recomendaremos a utilização da rotina de fechamento contábil CTBA960.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



A CTBA960 oferece um processo de consulta e atualização de saldos mais eficiente, realizando atualizações apenas nos saldos com divergências e eliminando concorrências no sistema. Ela também é integrada ao gerenciador de saldos On-Line, CTBA193, tornando o ambiente ainda mais fluido e performático.

A rotina de gerenciador de saldos On-Line, (CTBA193), destaca-se pela capacidade de orquestrar requisições simultâneas de atualização de saldos, garantindo a estabilidade do sistema, especialmente em ambientes com grande volume de dados.

23.16. Visão Geral

Com a nova estrutura de saldos contábeis será possível realizar a atualização das tabelas de saldo das seguintes formas: Atualização On-line, Atualização Off-line e com o Gerenciador de Concorrência.

A atualização de saldo em fila é chamada assim pois, no momento de inclusão do lançamento contábil, não é feita a gravação das tabelas de saldo, mas sim a inclusão da chave do lançamento em uma tabela de fila de processamento (Tabela CQA).

Um agente configurado na rotina de schedule irá chamar a rotina de gerenciador de saldos On-Line (CTBA193) em segundo plano, utilizando outra thread (processamento assíncrono).

Com essa implementação, ambientes com intensas operações contábeis serão beneficiadas pois a gravação de saldos não será feita imediatamente, liberando o sistema para outras operações.

Atenção

Para agilizar ainda mais o processamento de saldos, foi desenvolvido um novo pacote de procedures para esta operação. As procedures estão disponíveis para os bancos de dados SQL Server, Oracle e Postgres.

Importante

Para iniciar o envio dos saldos para a tabela CQA (Fila de Saldos), o usuário deve configurar os parâmetros MV_CTBJOB = 1 e MV_ATUSAL = S.

Porém, isso ainda não fará com que os saldos sejam atualizados.

Para habilitar o gerenciador de saldos On-Line, é necessário configurar a execução da rotina CTBA193 no SCHEDULE e os agentes via configurador.

23.17. Primeiros Passos

Antes de criar o Agente, ative o parâmetro MV_CTBJOB preenchendo o seu conteúdo com o valor 1 , conforme o exemplo abaixo.

Parâmetro	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_CTBJOB	Define se usará JOB para o processamento. 1 - Utiliza job para atualização de saldos; 2 - Utiliza o processamento tradicional.	2



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Para que seu ambiente esteja preparado para a utilização desta rotina pela primeira vez, é necessário realizar a configuração inicial, por meio do schedule.

TOTVS | Configurador

TOTVS Manufatura MSSQL P122 | Administrador | 06/01/2025 | Teste / Matriz

The screenshot shows the TOTVS Configurador interface. On the left, there is a sidebar with the following options: Home, Tarefas pendentes, Agendamentos (which is highlighted with a red box), Monitor, Agentes, EAI, Limpeza de Tabelas, and Sair. The main area has a title 'EM EXECUÇÃO' and a large grid with several status indicators (PARADO, EXECUTANDO, etc.) and checkmarks. At the bottom right, there is a small illustration of a person working at a computer.

The screenshot shows the SCHEDULER module under the 'Agendamentos' section. A red box highlights the 'Novo' button. The search bar contains 'Rotina, código do usuário ou cód.' and the 'Busca avançada' button. Below the search bar, there are filters for Status, Versão Schedule, Código, Nome do Usuário, Rotina, and Ambiente. The message 'Nenhum dado encontrado' is displayed below the search area.

The screenshot shows a modal dialog box titled 'Inclusão de agendamento'. It contains a message 'Informe a rotina desejada para iniciar a inclusão do agendamento:' followed by a dropdown menu with the option 'CTBA193'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Cancelar' (highlighted with a red box) and 'Avançar'.



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

SCHEDULER

Home > Agendamentos > Incluir agendamento

Incluir agendamento

Agendamento

Parametrização

Concluir

PRIMEIRA EXECUÇÃO

Dia: 06/01/2025 | **Horário**: 11:51

Periodicidade: Sempre ativo | Única | Diária | Semanal | Mensal

Cancelar | **Avançar**

SCHEDULER

Home > Agendamentos > Incluir agendamento

Incluir agendamento

Agendamento

Parametrização

Concluir

PADRÃO

Empresa (Obrigatório): 99 - TESTE | **Filial**: 99/01 - MATRIZ +2

Módulo (Obrigatório): 34 - Contabilidade Gerencial | **Usuário** (Obrigatório): 000000 - Administrador

Descrição: ATUALIZACAO SALDOS ONLINE

Editar parâmetros | **Voltar** | **Avançar**

SCHEDULER

Home > Agendamentos > Incluir agendamento

Incluir agendamento

Agendamento

Parametrização

Concluir

Processo: CTBA193
Periodicidade: Sempre ativo
Recorrência: Sim
Primeira execução: 06/01/2025 às 11:51

Voltar | **Concluir**

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Após execução de todas as etapas de configuração inicial, seu ambiente estará preparado para a utilização do Gerenciador de Saldos On-Line.

Ao serem executados os agentes irão ser executados e serão informados no console do Appserver:

```
[INFO ][SERVER] [Thread 7664] JOB Thread finished [-FWCLEANTMPTABLES]
--- Inicio Processamento Saldo em Fila 09/01/23 17:11:25 ThreadID [59548] ---
--- Final Processamento Saldo em Fila 09/01/23 17:11:25 ThreadID [59548] ---
--- Fila Pausada 09/01/23 17:11:26 ThreadID [61564] ---
--- Inicio Processamento Saldo em Fila 09/01/23 17:11:26 ThreadID [55564] ---
--- Final Processamento Saldo em Fila 09/01/23 17:11:27 ThreadID [55564] ---
```

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Atenção

A partir desta configuração, toda INCLUSÃO, ALTERAÇÃO ou EXCLUSÃO de lançamento contábil via rotinas manuais (CTBA101, CTBA102 e CTBA103) ou integrações contábeis (CTBA105), não irão mais atualizar saldo online.

Serão gravadas as chaves do lançamento na tabela CQA para que sejam processadas em segundo plano (assíncrono) pelo agendamento configurado.

Com a configuração deste processo, não deverá mais existir concorrência na atualização de saldos, ficando assim mais fluido o processo de contabilização.

23.18. Demais Informações

Além deste processo, foi desenvolvido uma validação nas rotinas manuais para verificar se o lançamento contábil que será alterado ou excluído ainda está na fila de processamento. Caso esteja na fila, será apresentada uma mensagem informando ao usuário que a operação não será feita pois o lançamento está sendo processado.

Se o usuário executar a rotina de reprocessamento de saldo off line (CTBA190) o sistema irá recalcular os saldos e excluir da fila SOMENTE os registros que foram processados pela rotina CTBA190.

Caso haja a tentativa de alteração de um registro que ainda está em processamento pela fila de saldos irá ser exibido a mensagem abaixo:

Filial	Data Leto	Numero Lote	Sub Lote	Numero Doc	Numero Linha	Moeda Lanç	Tipo Lcto
D MG 01 -Filial BELO HOR	04/04/2023	000001	001	000001	001	01	Partida Dobrada
D MG 02 -Filial UBERABA	01/04/2014	000001	001	000001	001	01	Partida Dobrada
D MG 02 -Filial UBERABA	10/04/2014	000001				01	Partida Dobrada
D MG 02 -Filial UBERABA	14/05/2014	000001				01	Partida Dobrada
D MG 02 -Filial UBERABA	01/08/2014	000001				01	Partida Dobrada
D MG 02 -Filial UBERABA	02/09/2014	000001				01	Partida Dobrada
D MG 02 -Filial UBERABA	01/10/2014	000001				01	Partida Dobrada
D MG 02 -Filial UBERABA	31/05/2015	000001				01	Partida Dobrada
D MG 02 -Filial UBERABA	31/05/2015	000001				02	Partida Dobrada
D MG 02 -Filial UBERABA	31/05/2015	000001				03	Partida Dobrada
D MG 02 -Filial UBERABA	31/05/2015	000001				04	Partida Dobrada
D MG 02 -Filial UBERABA	31/05/2015	000001				05	Partida Dobrada
D MG 02 -Filial UBERABA	31/05/2015	000001	001	000002	001	04	Partida Dobrada
D MG 02 -Filial UBERABA	31/05/2015	000001	001	000002	001	05	Partida Dobrada
D MG 02 -Filial UBERABA	31/05/2015	000001	001	000003	001	01	Partida Dobrada

O processamento em fila também conta com um mecanismo (nova tabela de controle QLG) para controle e concorrência entre as rotinas CTBA190 e CTBA193 por meio de alertas no AppServer para checagem (C190PAUSA).

```
[INFO ][SERVER] [Thread 23372] JOB Thread finished [BC2210EXP_AGENT02-]
--- Fila Pausada 13/04/23 11:26:32 ThreadID [11396] ---
```



CONTABILIDADE GERENCIAL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Também é importante ressaltar que a tabela QLG é uma tabela de controle, ou seja ela eventualmente sempre terá o registro da CTBA193 e caso seja executado a CTBA190 será deletado o registro e substituído o controle para a CTBA190 até que o processo esteja terminado, assim controlando a concorrência da fila.

Resultados								
	QLG_FILIAL	QLG_ROTINA	QLG_FILDE	QLG_FILATE	QLG_DATADE	QLG_DATATE	QLG_DATAP	QLG_HORA
1		CTBA193					20230413	10:58

Quando é executado a rotina CTBA190, gera a concorrência:

Resultados								
	QLG_FILIAL	QLG_ROTINA	QLG_FILDE	QLG_FILATE	QLG_DATADE	QLG_DATATE	QLG_DATAP	QLG_HORA
1		CTBA190	D MG 01	D MG 01	20230412	20230413	20230413	11:08

Importante

Vale ressaltar que o registro da QLG referente a rotina CTBA193 contém campos em branco, pois ele se trata de um job geral e os detalhamentos nos campos aparecem de forma mais detalhada na rotina concorrente (CTBA190).