Contabilidade

1. Centro de Custos.

A funcionalidade **Centro de Custos** permite o cadastro, manutenção, consulta e exportação de centros de custo utilizados para controle contábil e fiscal dentro do sistema. Os centros de custo são essenciais para organização e apropriação de despesas e receitas, permitindo análises gerenciais, controle de alocação e suporte à apuração de créditos de PIS/COFINS.

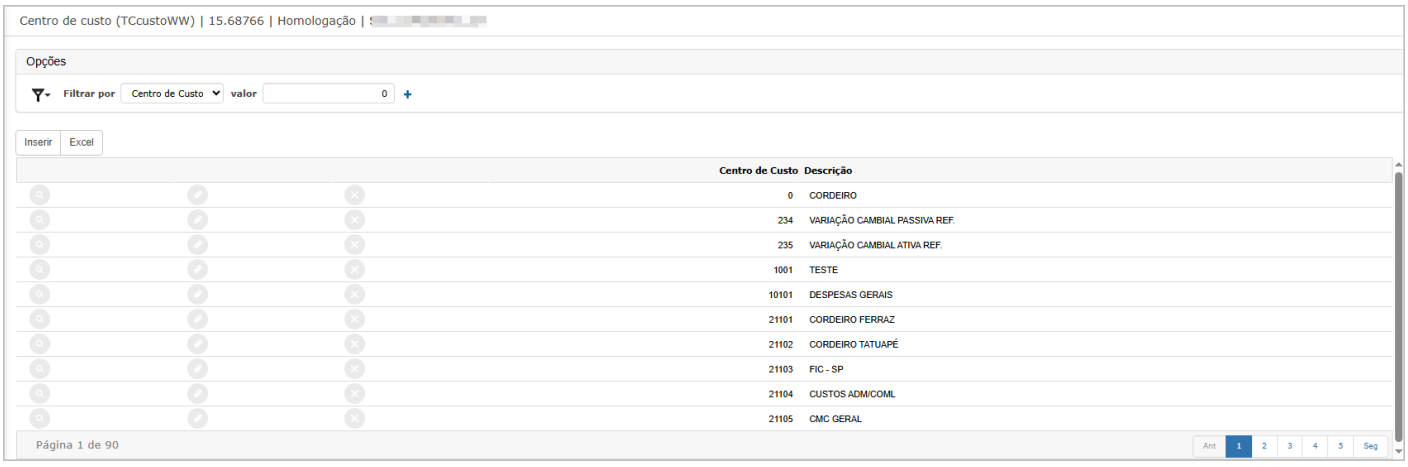
Tela Principal

A tela principal apresenta uma listagem dos centros de custo cadastrados com as seguintes colunas:

- **Centro de Custo**: código identificador.
- **Descrição**: nome do centro de custo.

Recursos disponíveis:

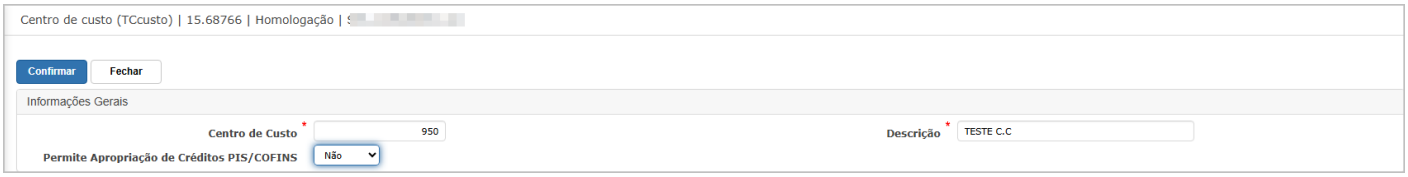
- Filtro por código e descrição.
- Botões para **Inserir** novo registro ou **exportar para Excel**.



Inclusão de Centro de Custo

Ao clicar em **Inserir**, o sistema abre o formulário com os seguintes campos obrigatórios:

- **Centro de Custo**: código numérico.
- **Descrição**: nome identificador.
- **Permite Apropriação de Créditos PIS/COFINS**: define se o centro de custo poderá ser considerado para apropriação de créditos.



Consulta de Centro de Custo

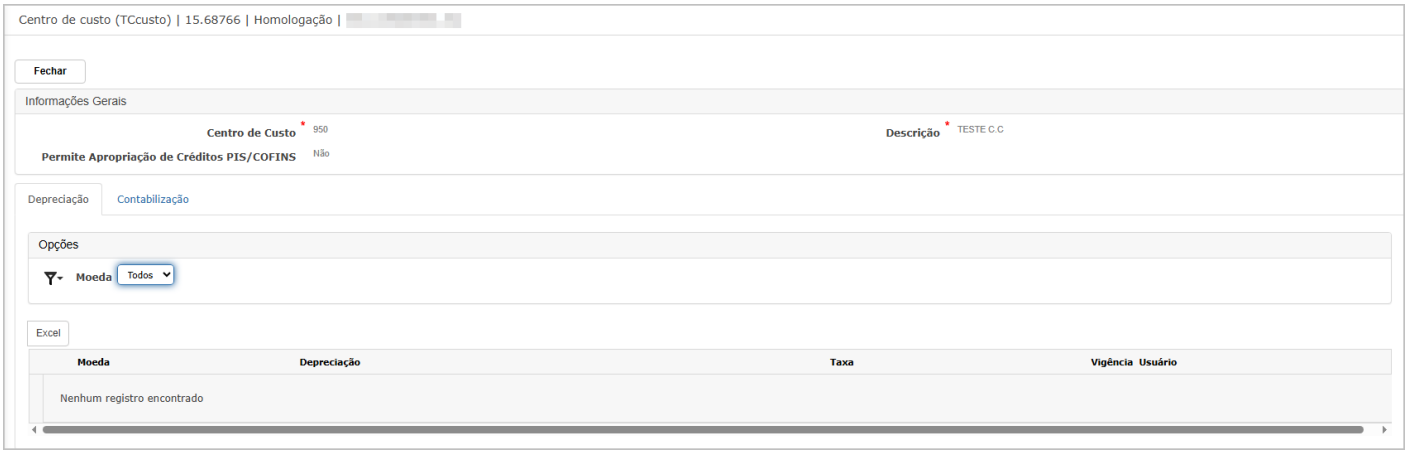
Clicando no ícone de lupa de uma conta, a tela de **consulta** exibe os seguintes dados:

- **Centro de Custo**,
- **Descrição**,
- **Permite Apropriação de Créditos PIS/COFINS**.

Aba “Depreciação”

Ao clicar no ícone de consulta (lupa), é exibida a tela com os dados do centro de custo, incluindo a aba **Depreciação**, onde podem ser visualizados os vínculos com moedas e regras de depreciação:

- **Moeda**
- **Depreciação**: Sim ou Não.
- **Taxa**, **Vigência**, **Usuário**.



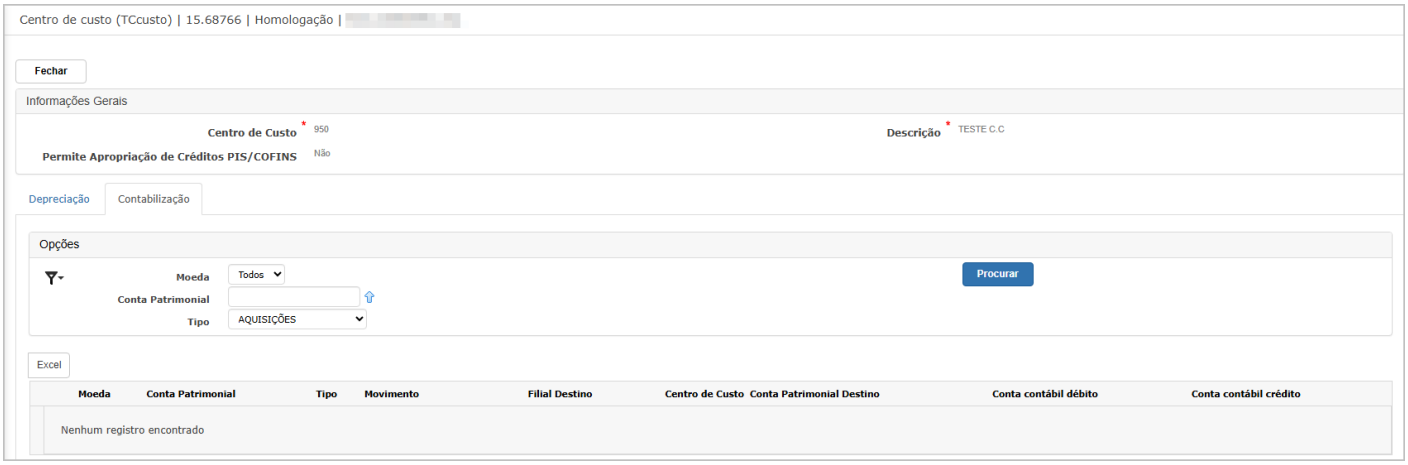
Aba “Contabilização”

Nesta aba, é possível consultar os lançamentos contábeis relacionados ao centro de custo, com filtros por:

- **Moeda**
- **Conta Patrimonial**
- **Tipo de Movimento (ex: Aquisições)**

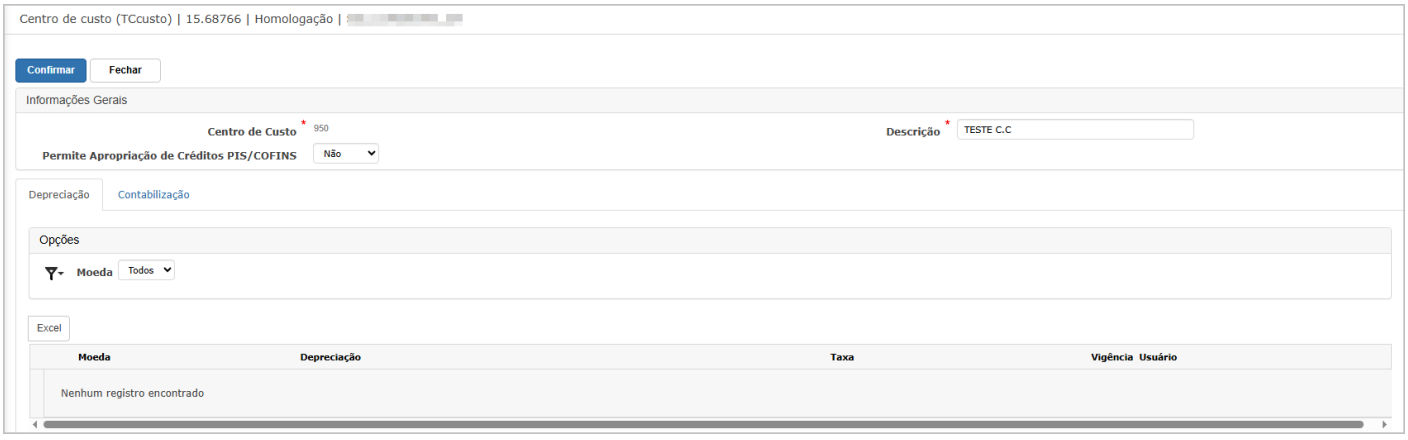
A listagem exibe colunas como:

- **Conta Contábil Débito**
- **Conta Contábil Crédito**
- **Centro de Custo**
- **Conta Patrimonial Origem/Destino**
- **Filial Destino**, entre outros.



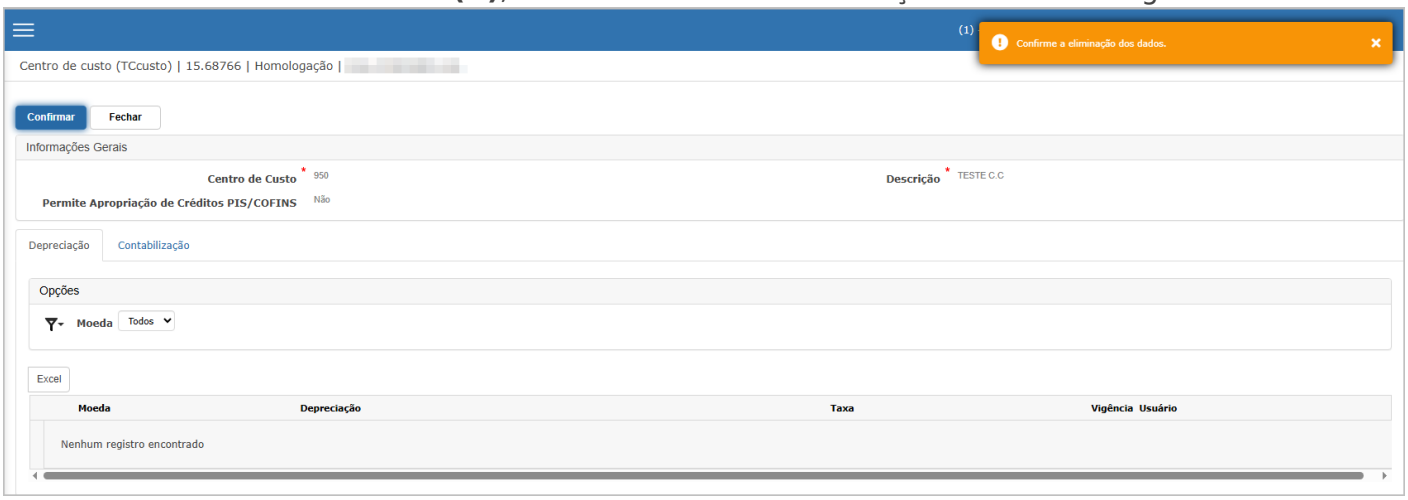
Edição de Centro de Custo

Ao clicar em **Editar**, a tela exibe o formulário com os dados do centro de custo permitindo ajustes nos campos principais. As abas **Depreciação** e **Contabilização** permanecem acessíveis, com os mesmos recursos descritos anteriormente.

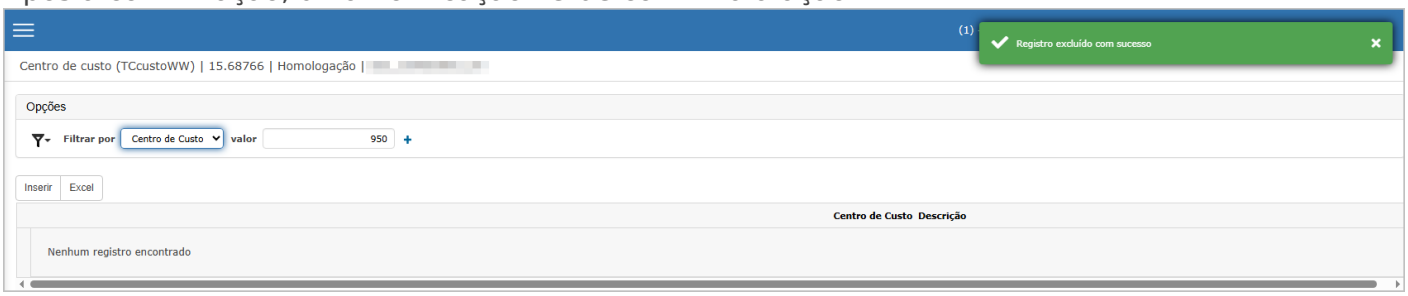


Exclusão de Centro de Custo

Ao clicar no ícone de **exclusão (X)**, o sistema solicita confirmação com a mensagem:

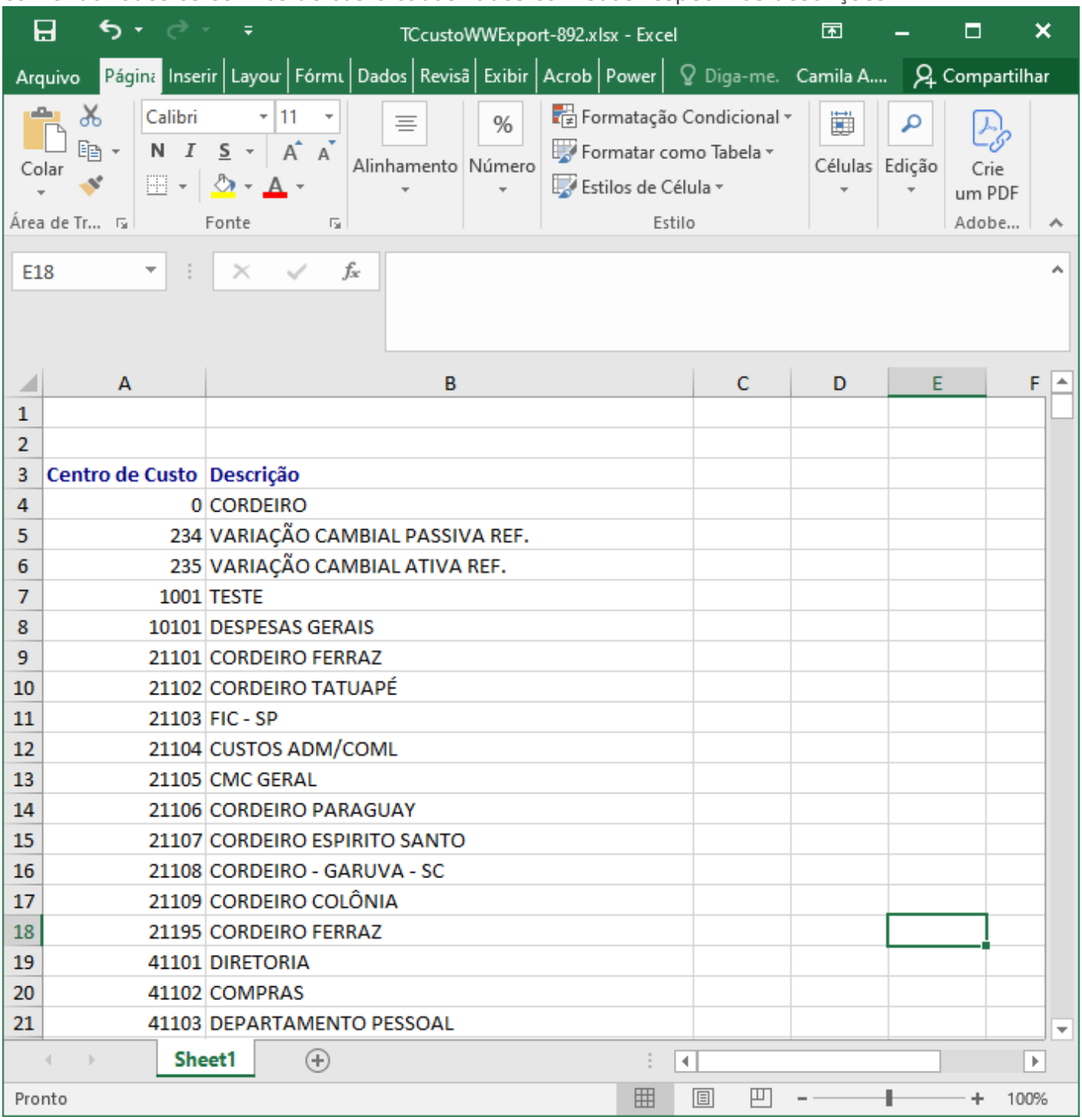


Após a confirmação, uma notificação verde confirma a ação:



Exportação para Excel

Através do botão **Excel**, localizado no topo ou na base da tela, é possível gerar um arquivo contendo todos os centros de custo cadastrados com suas respectivas descrições.



Ações e Configurações

- Inserir, editar, consultar e excluir centros de custo.
- Definir se o centro de custo permite apropriação de créditos fiscais.
- Relacionar moedas e definir parâmetros de depreciação.
- Consultar registros contábeis vinculados ao centro.

- Exportar lista completa em formato Excel.
- Nenhuma ação direta de vínculo automático com lançamentos é feita nesta tela (a integração ocorre via contabilização ou rotinas específicas).

2. Tipo de Contabilização.

A funcionalidade **Tipo para Contabilização** permite apenas a **consulta** dos tipos de lançamentos contábeis aplicáveis aos movimentos patrimoniais da empresa. Cada tipo é identificado por um código alfanumérico (ex.: A, B, C...) e está associado a uma descrição, como aquisições, baixas, depreciação, entre outros.

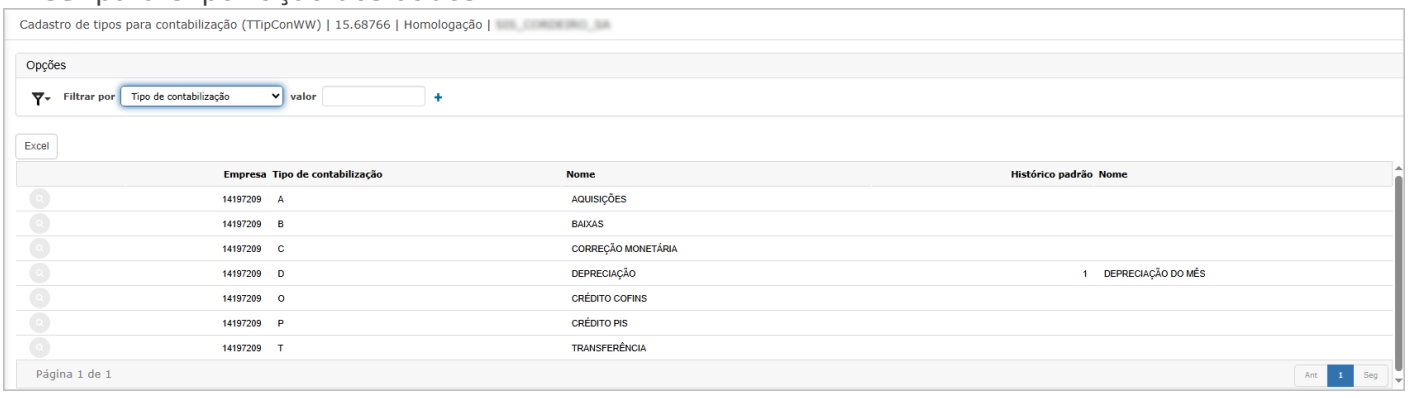
Além disso, alguns tipos podem estar vinculados a um histórico padrão, que será utilizado automaticamente nas rotinas contábeis correspondentes. Não é possível realizar edições, inclusões ou exclusões diretamente por esta tela.

Tela Principal

A tela principal exibe a listagem dos tipos cadastrados com as seguintes colunas:

- **Empresa**: Código da empresa vinculada.
- **Tipo de contabilização**: Letra que identifica o tipo.
- **Nome**: Descrição do tipo (ex: AQUISIÇÕES, DEPRECIAÇÃO).
- **Histórico padrão**: Código e descrição, caso exista.

Na parte superior da tela há um campo de filtro por tipo de contabilização, e também o botão **Excel** para exportação dos dados.

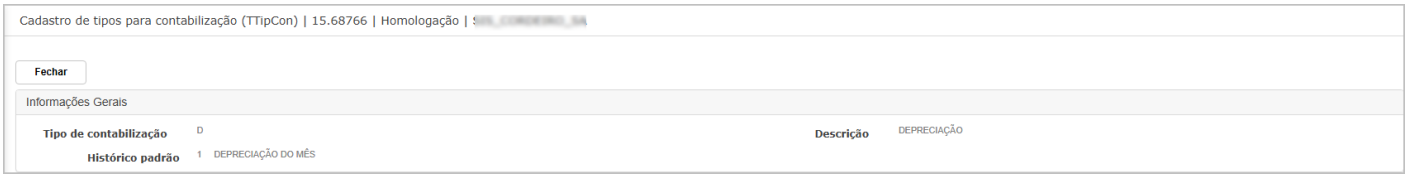


Consulta de Tipo de Contabilização

Ao clicar no ícone de consulta (lupa), são exibidas as informações detalhadas do tipo selecionado:

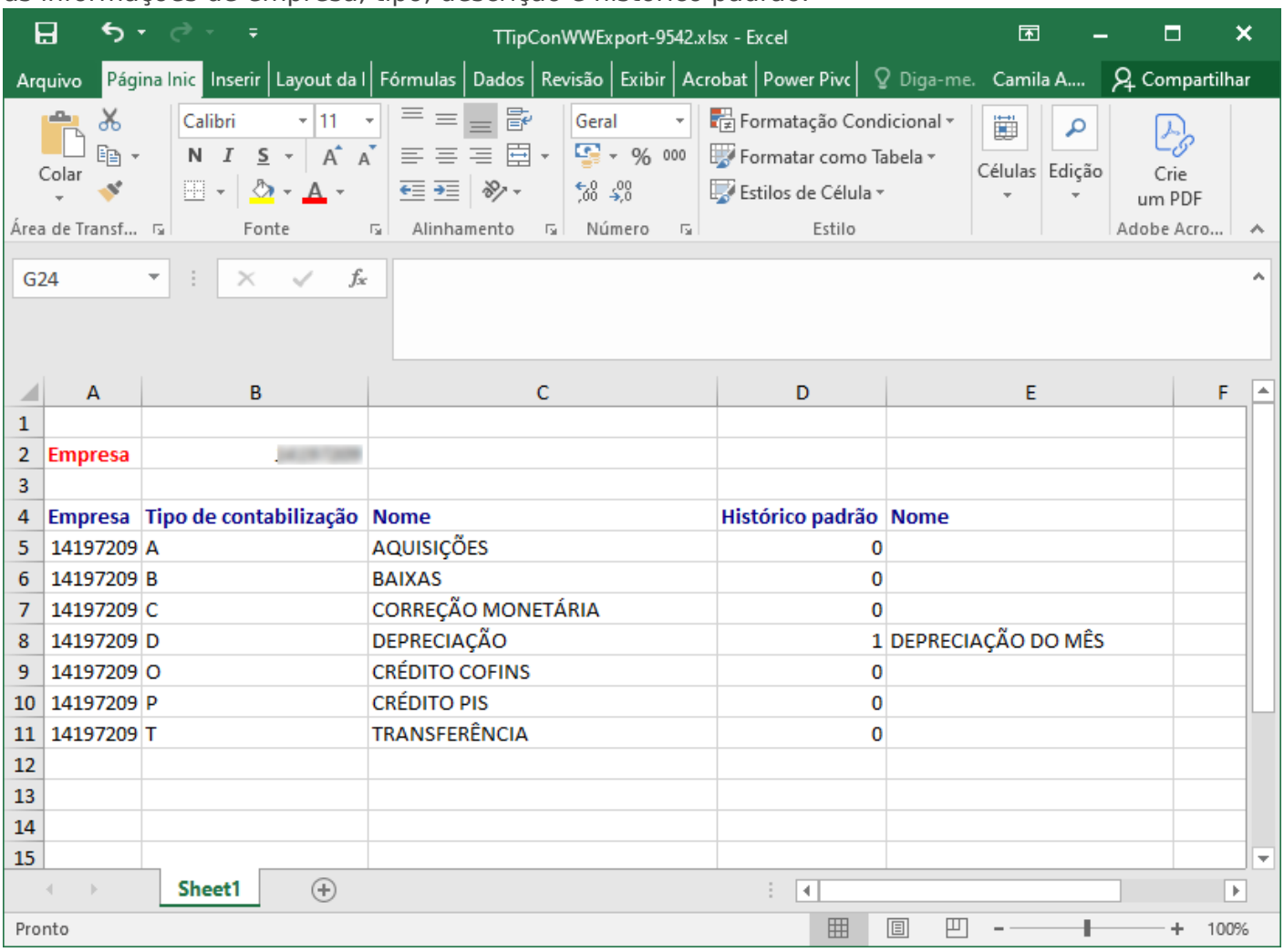
- Tipo de contabilização
- Descrição

- Histórico padrão (quando houver)



Exportação para Excel

A tela oferece a opção de exportar os dados listados para uma planilha Excel. A exportação inclui as informações de empresa, tipo, descrição e histórico padrão.



Ações e Configurações

- A funcionalidade é **exclusivamente para consulta**.
- Não é possível realizar manutenção (edição, exclusão ou inclusão).
- A navegação é feita por filtros e consulta direta dos tipos.
- Os dados podem ser exportados por meio do botão **Excel**.

3. Parâmetros de Contabilização - Importação / Exportação Interface Contábil

A funcionalidade de **Importação e Exportação de Parâmetros de Contabilização** no módulo **Patrimonial** permite gerenciar em massa os dados de contabilização associados a contas patrimoniais. Os usuários podem gerar um template pré-formatado com base nos parâmetros atuais do sistema, editar o arquivo Excel com as alterações desejadas e importá-lo de volta para aplicar os dados ajustados. Esse recurso é especialmente útil para manutenção de lançamentos por tipo de contabilização (ex: aquisições, baixas, depreciação) e facilita a gestão centralizada por empresa, moeda e tipo.

Tela Principal

A tela inicial da funcionalidade é dividida em dois blocos:

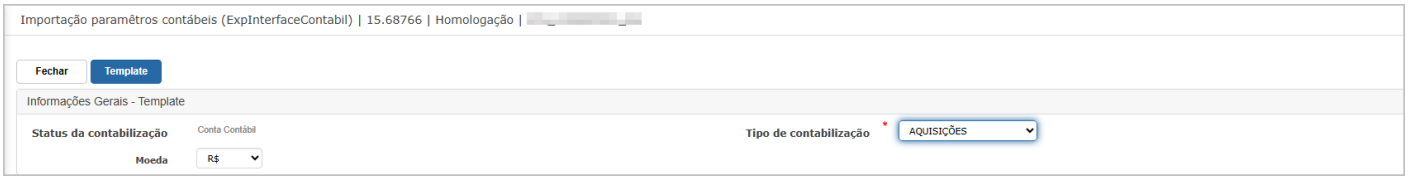
- **Informações Gerais – Template**
  - Mostra o status do parâmetro (ex: Conta Contábil).
- **Importar Planilha**
  - Campo para selecionar o arquivo em formato `.xlsx`.
  - Botões de ação: **Confirmar** (executa a importação) e **Template** (gera modelo para preenchimento).



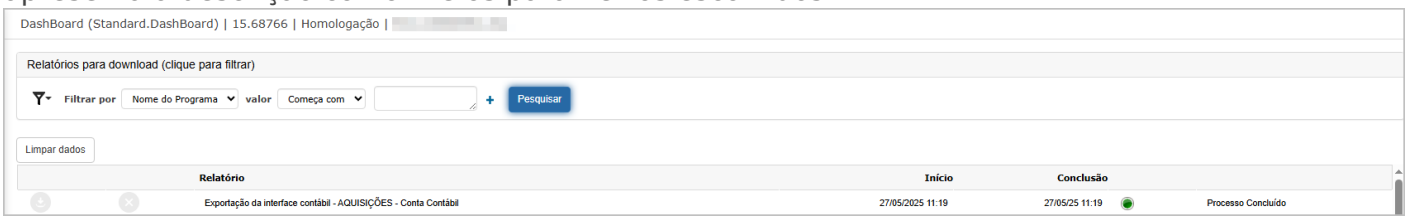
Geração de Template

Ao clicar em **Template**, o sistema abre uma tela para configurar os parâmetros do modelo a ser gerado:

- **Moeda**: exemplo: R$.
- **Tipo de contabilização**: opções como Aquisições, Baixas, Correção Monetária, Depreciação, Crédito COFINS, Crédito PIS, Valor Residual e Transferência.

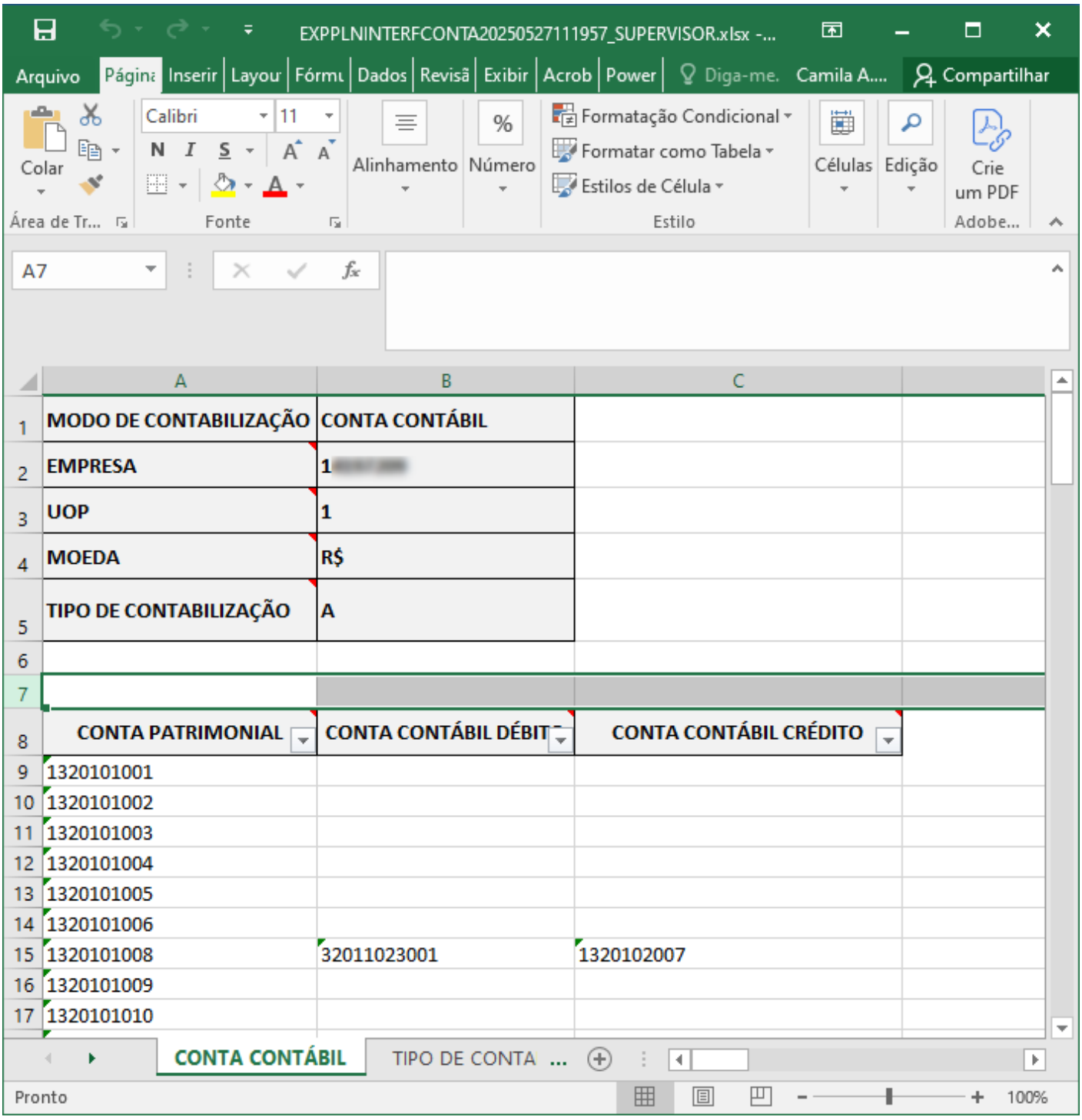


Após confirmação da geração do template, o usuário é direcionado automaticamente à **Dashboard de Relatórios**, onde o modelo gerado aparece disponível para download. O relatório apresenta a descrição conforme os parâmetros escolhidos.



O arquivo Excel gerado pelo sistema contém:

- Informações de cabeçalho:
  - Modo de Contabilização
  - Empresa
  - UOP (Unidade Operacional)
  - Moeda
  - Tipo de contabilização
- Tabela com colunas:
  - Conta Patrimonial
  - Conta Contábil Débito
  - Conta Contábil Crédito



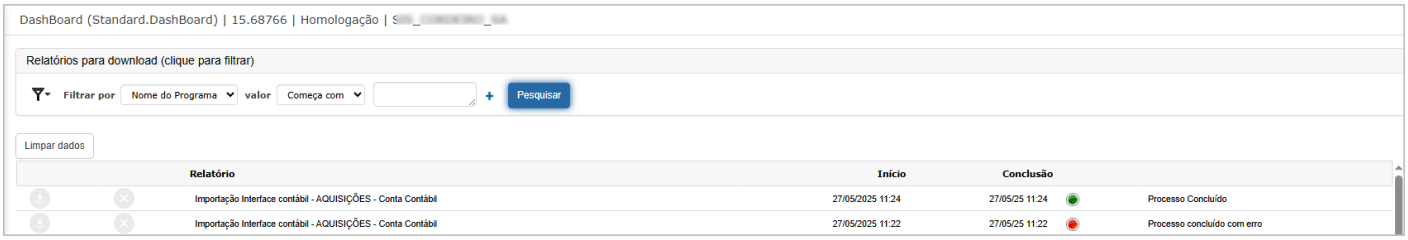
Importação do Template Editado

Com o template devidamente preenchido, o usuário retorna à tela de **Importação**, seleciona o arquivo e clica em **Confirmar**.



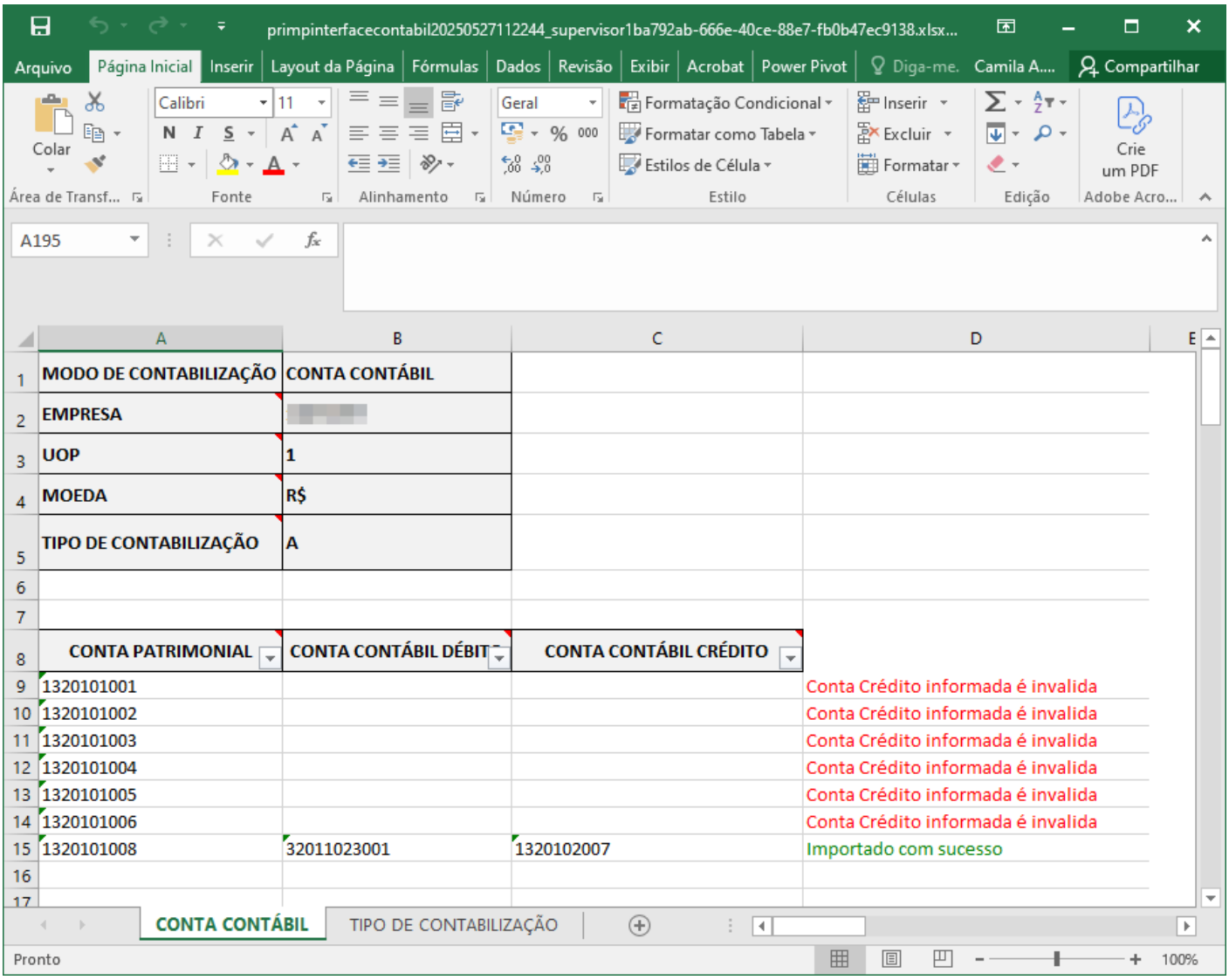
Após confirmação, o sistema direciona novamente à **Dashboard**, onde o processo de importação é monitorado:

- **Verde**: importação concluída com sucesso.
- **Vermelho**: importação concluída com erro (detalhes disponíveis no Excel exportado automaticamente pelo sistema).



O arquivo gerado ao final da importação lista os registros linha a linha com status:

- "Importado com sucesso"
- "Conta Crédito informada é inválida" (exemplo de erro de validação)



primpinterfacecontabil20250527112244_supervisor1ba792ab-666e-40ce-88e7-fb0b47ec9138.xlsx...

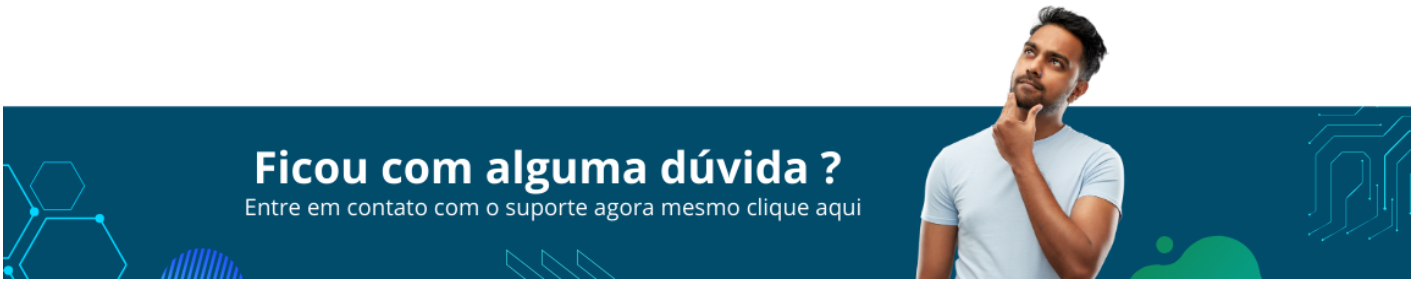
	A	B	C	D
1	MODO DE CONTABILIZAÇÃO	CONTA CONTÁBIL		
2	EMPRESA			
3	UOP	1		
4	MOEDA	R$		
5	TIPO DE CONTABILIZAÇÃO	A		
6				
7				
8	CONTA PATRIMONIAL	CONTA CONTÁBIL DÉBIT	CONTA CONTÁBIL CRÉDITO	
9	1320101001			Conta Crédito informada é invalida
10	1320101002			Conta Crédito informada é invalida
11	1320101003			Conta Crédito informada é invalida
12	1320101004			Conta Crédito informada é invalida
13	1320101005			Conta Crédito informada é invalida
14	1320101006			Conta Crédito informada é invalida
15	1320101008	32011023001	1320102007	Importado com sucesso
16				
17				

CONTA CONTÁBIL | TIPO DE CONTABILIZAÇÃO

Pronto

Ações e Configurações

- **Gerar Template**: selecione a moeda e tipo de contabilização desejado.
- **Editar Arquivo Excel**: preencha os campos obrigatórios e valide os dados.
- **Importar Template**: envie o arquivo editado na tela principal e confirme.
- **Acompanhar Processamento**: utilize a Dashboard para consultar sucesso ou falhas.
- **Corrigir Erros**: abra o arquivo Excel de retorno para identificar e ajustar inconsistências.



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Revisão #5
Criado 21 maio 2025 13:38:23 por Camila
Atualizado: 27 maio 2025 14:40:07 por Camila

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram