

1. OBJETIVO

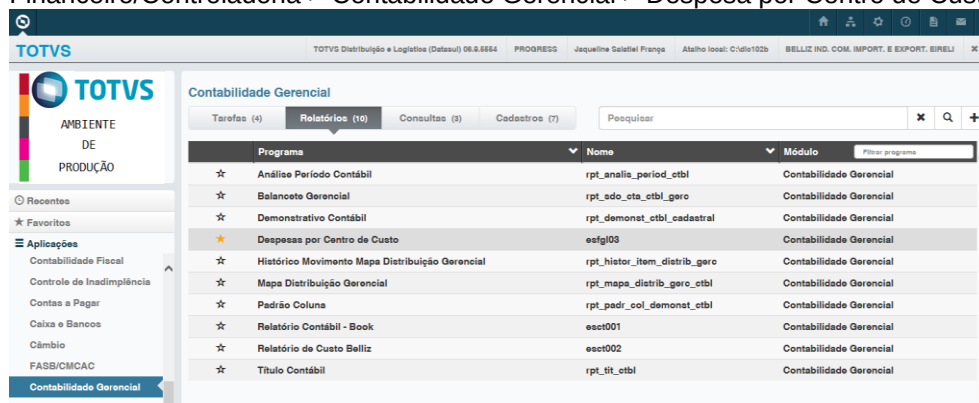
Orientar os colaboradores nas etapas das atividades do processo de Integração e conciliação dos módulos.

2. DESCRIÇÃO

2.1 GERAR BOOK CONTÁBIL GERENCIAL

Antes do início do fechamento, é necessário fazermos a conferência das contas de despesas a fim de garantir que todos os gastos foram devidamente contabilizados na conta contábil e centro de custos corretos além de identificar se alguma nota ou contrato não deram entrada no recebimento.

Para gerar as informações vindas do Estoque (CEP), devemos tirar um relatório de despesa por centro de custos da conta 500.000 até a conta 599.999. Para gerar o relatório é preciso acessar o seguinte caminho: Financeiro/Controladoria > Contabilidade Gerencial > Despesa por Centro de Custos.



Ou então digitar no campo pesquisar o nome do relatório "ESFGL03".

Relatório Apropriação Contábil - ESFGL03A - 1.03.00.000

Seleção | Parâmetros | Impressão/Execução

Data Inicial: 01/07/2016 Final: 31/07/2016

Cta Ctbl Inicial: 500.000 Final: 599.999

Ccusto Inicial: 0000 Final: 9999

Estab Inicial: 1 Final: 2

UNeg Inicial: Final: ZZZ

☐ Lote Contábil

Lote Inicial: 0 Final: 999.999.999

Fecha Executa Cancela Ajuda

Abrirá a tela acima, onde na aba "parâmetros" devemos colocar a data, conta contábil e o estabelecimento, sendo para este último campo, na Belliz, o estabelecimento inicial será "1" e o final "2" e para Maestral será o número "100" no inicial e final. Em seguida, na aba de impressão selecionar arquivo e escolher o local para ser salvo.

Relatório Apropriação Contábil - ESFGL03A - 1.03.00.000

Seleção Parâmetros Impressão/Execução

☒ Gera Arq Analítico
☐ Contra-partida
☒ Imprime Parâmetros

Destino
☐ Impressora ☒ Arquivo ☐ Terminal
c:\temp\esfgl03a.txt

Execução
☒ On-Line ☐ Batch

Fecha Executa Cancela Ajuda

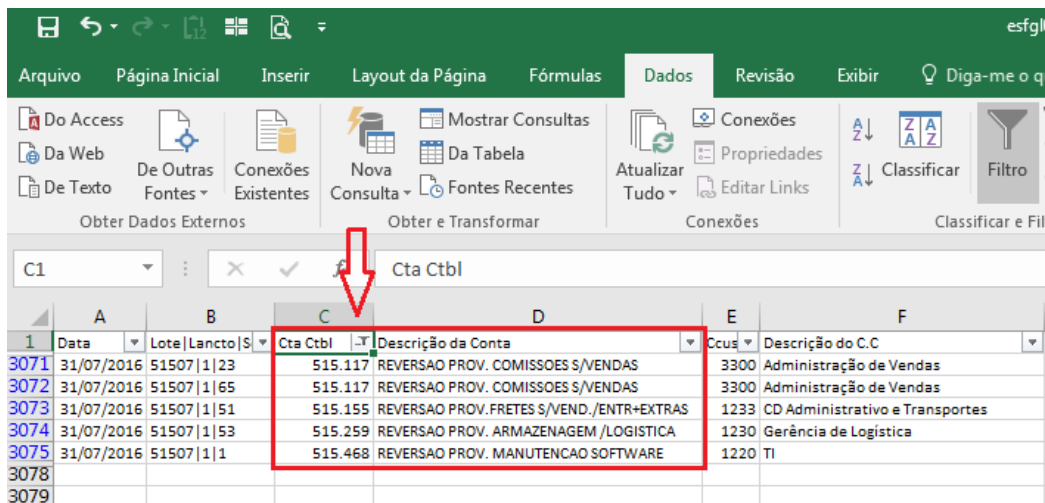
Esse relatório é gerado em Excel:

Data	Lote/Lancto/Seq	Cta Ctbl	Descrição da Conta	Coust	Descrição do C.C.	Dep	Esp	Ser	Dcto	Par	Emi	Nome Emi	Item	Un	Qtd	Movto	Débit	Movto	Crédit	Origem	Historico
03/04/2017	55533105	511.301	FRETE SI VENDAS - DEVO	1233	CD Administrativo e Transportes	EXF	NFE	9	727123		14486	ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTIC	FRETE SI DEVOI	UN	1	195,4	0	CEP		Conhecimento de Fretes da ATIVA DISTRIBUICAO E LOGIST	
03/04/2017	55533105	511.301	FRETE SI VENDAS - DEVO	1233	CD Administrativo e Transportes	EXF	NFE	15	184133		13161	ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTIC	FRETE SI DEVOI	UN	1	58,89	0	CEP		Conhecimento de Fretes da ATIVA DISTRIBUICAO E LOGIST	
03/04/2017	55533105	511.301	FRETE SI VENDAS - DEVO	1233	CD Administrativo e Transportes	EXF	NFE	15	184245		13161	ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTIC	FRETE SI DEVOI	UN	1	58,89	0	CEP		Conhecimento de Fretes da ATIVA DISTRIBUICAO E LOGIST	
03/04/2017	55533105	511.301	FRETE SI VENDAS - DEVO	1233	CD Administrativo e Transportes	EXF	NFE	8	309943		13161	ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTIC	FRETE SI DEVOI	UN	1	225,31	0	CEP		Conhecimento de Fretes da ATIVA DISTRIBUICAO E LOGIST	
03/04/2017	55533105	511.301	FRETE SI VENDAS - DEVO	1233	CD Administrativo e Transportes	EXF	NFE	15	184893		13161	ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTIC	FRETE SI DEVOI	UN	1	52,84	0	CEP		Conhecimento de Fretes da ATIVA DISTRIBUICAO E LOGIST	
03/04/2017	55533105	511.301	FRETE SI VENDAS - DEVO	1233	CD Administrativo e Transportes	EXF	NFE	15	184893		13161	ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTIC	FRETE SI DEVOI	UN	1	54,23	0	CEP		Conhecimento de Fretes da ATIVA DISTRIBUICAO E LOGIST	
03/04/2017	55533105	511.301	FRETE SI VENDAS - DEVO	1233	CD Administrativo e Transportes	EXF	NFE	1	110866		15691	EXPRESSO JUNDIAI LOGISTICA E	FRETE SI DEVOI	UN	1	69,2	0	CEP		Conhecimento de Fretes da EXPRESSO JUNDIAI LOGISTICA	
03/04/2017	55533105	511.301	FRETE SI VENDAS - DEVO	1233	CD Administrativo e Transportes	EXF	NFE	1	353836		14439	EXPRESSO JUNDIAI LOGE TRAN	FRETE SI DEVOI	UN	1	72,28	0	CEP		Conhecimento de Fretes da EXPRESSO JUNDIAI LOGE TRAI	
03/04/2017	55533105	511.301	FRETE SI VENDAS - DEVO	1233	CD Administrativo e Transportes	EXF	NFE	1	3E+08		12490	EXPRESSO JUNDIAI LOGISTICA E	FRETE SI DEVOI	UN	1	98	0	CEP		Conhecimento de Fretes da EXPRESSO JUNDIAI LOGISTICA	
03/04/2017	55533109	511.306	FRETE SI COMPRAS	1233	CD Administrativo e Transportes	EXF	NFE	1	490		14616	YPIRAMA TRANSPORTES PES	FRETES SI COM	UN	1	3.266,25	0	CEP		FRETE COLETA FATURA 102 YPIRANGA 1% SOBRE VALOR	
03/04/2017	55533109	511.306	FRETE SI COMPRAS	1233	CD Administrativo e Transportes	EXF	NFE	16	2E+06		13162	ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTIC	FRETES SI COM	UN	1	2.395,15	0	CEP		FRETE COLETA FATURA 564937 ATIVA 1% SOBRE VALOR T	
03/04/2017	55533114	512.111	VALE COMBUSTIVEL	1216	Recursos Humanos	EXF	NFE		18533		17821	MARIA MARLEIDE DE NEGREIR	DESP. VALE COF	UN	1	191,29	0	CEP		Reembolso para novo funcionario.	
03/04/2017	55533111	512.120	MÃO DE OBRA TEMPORÁ	1233	CD Administrativo e Transportes	EXF	NFE		18539		4316	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	DESP. MÃO DE I	UN	1	1.329,92	0	CEP		GPS SINDTRAGES 03/2017 - VIX - VALOR: R\$ 1.329,92 VENCE	
03/04/2017	55533111	512.120	MÃO DE OBRA TEMPORÁ	1233	CD Administrativo e Transportes	EXF	NFE		18538		12775	SIND TRAB V. E. TRAB A.A.G.C.C.	DESP. MÃO DE I	UN	1	295,07	0	CEP		FGTS SINDTRAGES 03/2017 - VIX - VALOR: R\$ 295,07 VENCE	
03/04/2017	55533111	512.120	MÃO DE OBRA TEMPORÁ	1233	CD Administrativo e Transportes	EXF	NFE	1	1		12775	SIND TRAB V. E. TRAB A.A.G.C.C.	SERVIÇOS PROF	UN	2	2.888,89	0	CEP		DESP. SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	

Gerado o relatório, na empresa Belliz devemos substituir todas as contas de provisão/reversão (grupo 514 e 515) para a conta de origem utilizando um arquivo salvo no diretório H:\Acompanhamento de Despesas\Consolidado\Base de dados 2022\NOVA ESTRUTURA DE PLANO DE CONTAS – PROVISÕES E REVERSÕES.

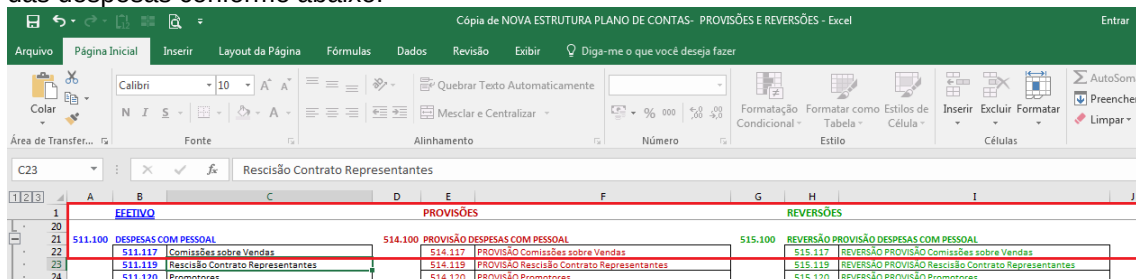
Substituição das contas:

1º Na coluna “Cta Ctbl” do Razão filtrar as contas entre 514.000 a 514.999, verificar quais lançamentos aparecem e fazer o mesmo para as contas 515.000 a 515.999:



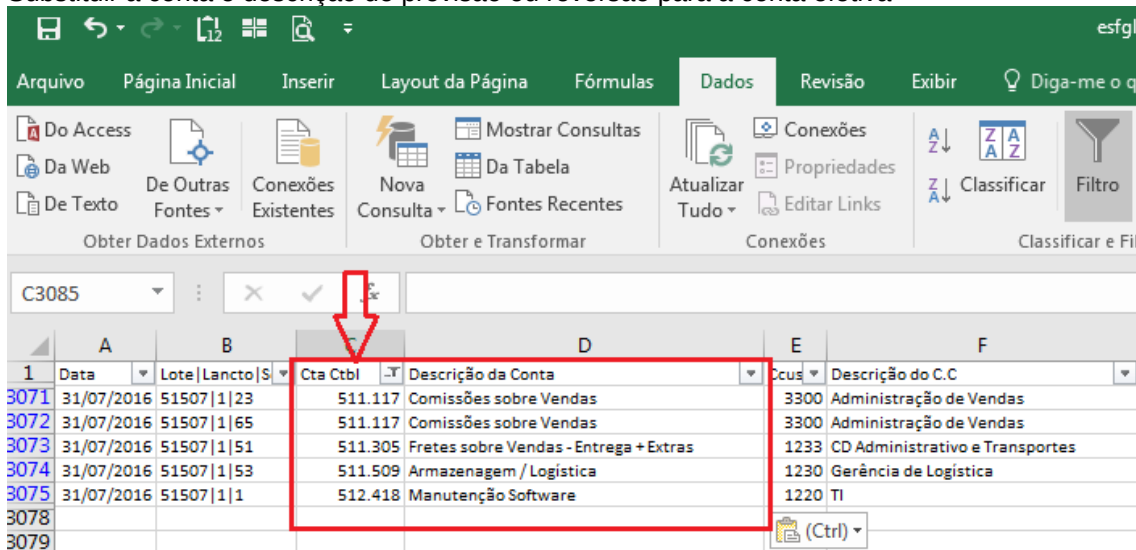
	A	B	C	D	E	F
1	Data	Lote Lanc S	Cta Ctbl	Descrição da Conta	Ccus	Descrição do C.C
3071	31/07/2016	51507 1 23	515.117	REVERSAO PROV. COMISSOES S/VENDAS	3300	Administração de Vendas
3072	31/07/2016	51507 1 65	515.117	REVERSAO PROV. COMISSOES S/VENDAS	3300	Administração de Vendas
3073	31/07/2016	51507 1 51	515.155	REVERSAO PROV. FRETES S/VEND./ENTR+EXTRAS	1233	CD Administrativo e Transportes
3074	31/07/2016	51507 1 53	515.259	REVERSAO PROV. ARMAZENAGEM /LOGISTICA	1230	Gerência de Logistica
3075	31/07/2016	51507 1 1	515.468	REVERSAO PROV. MANUTENCAO SOFTWARE	1220	TI
3078						
3079						

2º utilizar o arquivo H:\Acompanhamento de Despesas\Consolidado\Base de dados 2016\NOVA ESTRUTURA DE PLANO DE CONTAS – PROVISÕES E REVERSÕES para localizar a conta de efetiva das despesas conforme abaixo:



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
20										
21										
22										
23										
24										

Substituir a conta e descrição de provisão ou reversão para a conta efetiva



	A	B	C	D	E	F
1	Data	Lote Lanc S	Cta Ctbl	Descrição da Conta	Ccus	Descrição do C.C
3071	31/07/2016	51507 1 23	511.117	Comissões sobre Vendas	3300	Administração de Vendas
3072	31/07/2016	51507 1 65	511.117	Comissões sobre Vendas	3300	Administração de Vendas
3073	31/07/2016	51507 1 51	511.305	Frete sobre Vendas - Entrega + Extras	1233	CD Administrativo e Transportes
3074	31/07/2016	51507 1 53	511.509	Armazenagem / Logística	1230	Gerência de Logística
3075	31/07/2016	51507 1 1	512.418	Manutenção Software	1220	TI
3078						
3079						

Após substituir todas as contas de provisão e/ou reversão, é preciso colocar na coluna de emitente o nome do fornecedor para os lançamentos manuais, o nome do fornecedor é localizado no histórico do lançamento, pois na planilha que utilizaremos na análise das despesas estará filtrado através do nome

do fornecedor. Terminado a preparação desse relatório através dos passos informados anteriormente, ele deve ser copiado e colado, na primeira linha disponível no final do arquivo chamado “Razão Despesa Belliz.xlsx ou “Razão Despesa Mestral.xlsx”, que se localizam no seguinte caminho: H:\Acompanhamento de Despesas\Consolidado\Base de dados 2016\.

Esse relatório já possui as informações de meses anteriores, isso serve para incluir o mês atual, pois devemos acumular os meses nele, caso seja o mês de janeiro ele será a primeira informação gerada, pois esses arquivos são utilizados anualmente.

Atualizando as informações da razão com o mês vigente, é preciso atualizar a planilha “Análise de Despesa Belliz.xlsx ou Maestral.xlsx” salva no diretório: H:\Acompanhamento de Despesas\Consolidado\Base de dados 2016.

Verificar se as informações do Razão de despesas atualizaram a planilha de Análise de Despesas com sucesso.

Iniciamos a análise das despesas verificando os valores, centro de custos, conta contábil e fornecedor. Após identificar possíveis erros de classificação ou notas que não deram entrada no recebimento é enviado um e-mail para o responsável pelo gasto para obter maiores informações sobre o que houve com a nota ou verificado diretamente com a área do recebimento, isso varia de acordo com o tipo de despesa que está sendo analisada.

Após identificar possíveis inconsistências na análise das despesas, corrigimos algumas situações da seguinte forma:

- a) Centro de Custos ou Conta Contábil incorreto:** Ao identificar que a despesa foi alocada em um centro de custos ou conta contábil incorreto, podemos solicitar a correção diretamente com o recebimento que pode alterar essas informações (desde que o módulo do estoque no período conciliado esteja aberto) para que não seja preciso realizar um lançamento manual (FGL);
- b) Despesas recorrentes que não foram identificadas:** Existem algumas despesas recorrentes como água, energia elétrica, telefone, condomínio e contratos de prestação de serviços e outros, caso seja identificado que alguma dessas despesas não tiveram entradas no recebimento, podemos verificar diretamente com o recebimento, se esta despesa estiver em mãos para ser lançada devemos apenas

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	GERAR BOOK CONTÁBIL	Identificação: IT-CON-004
		Versão: 01

acompanhar a entrada desde documento dentro do seu mês de competência, caso a despesa não tenha sido entregue ao recebimento ou o contrato tenha tido algum tipo de problema que o impediu de ser lançado no sistema, podemos verificar diretamente com o gestor da área e garantir que este documento entrará dentro do mês e se for identificado que não haverá possibilidade deste documento ser imputado no sistema antes que o período seja fechado, devemos realizar uma provisão desse gasto para que a despesa fique correta.

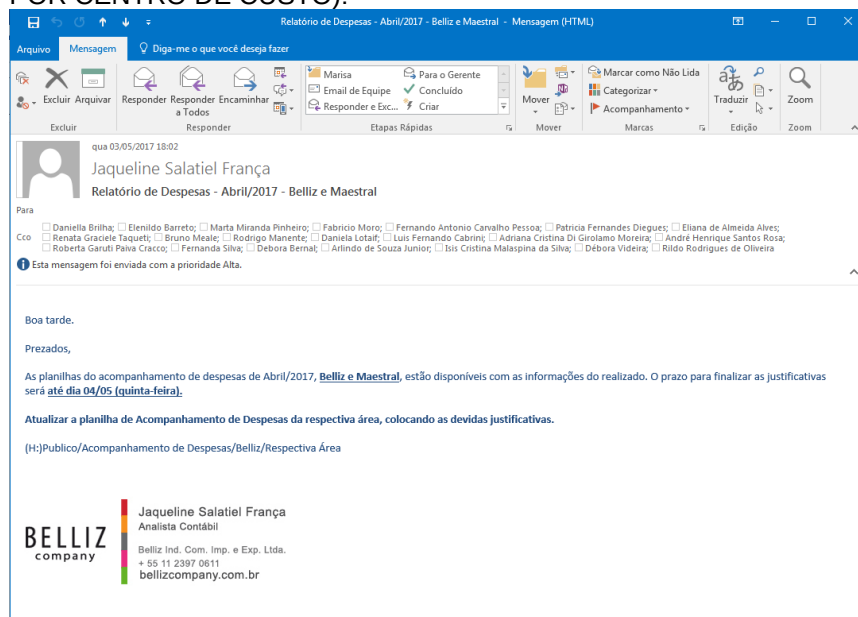
C) Lançamentos Manuais “FGL”: Tanto para os casos citados acima quanto para algum outro tipo de situação, identificando que há alguma divergência de conta, centro de custo, valor ou mês de competência, podemos corrigir com um lançamento manual.

- **Disponibilizar despesas realizadas aos gestores**

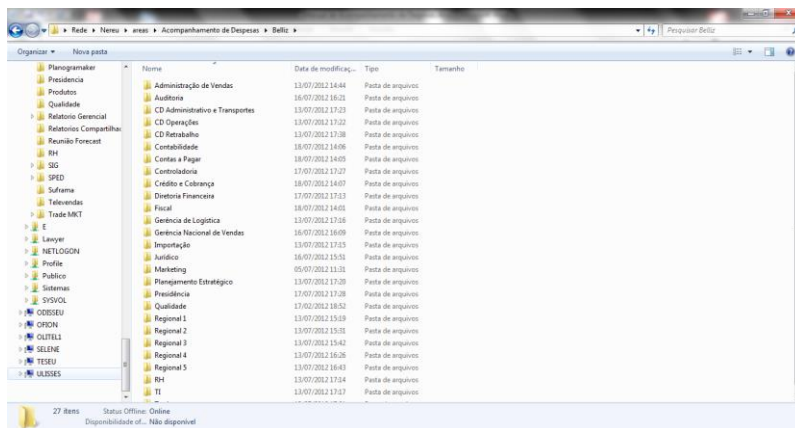
Disponibilizar as despesas ocorridas no mês aos Gestores para futura análise e justificativa, caso alguma despesa esteja acima ou abaixo do orçamento.

Com as informações do relatório “Despesa por centro de custo”, alimentamos a planilha que está localizada em H:\Acompanhamento de Despesas\Consolidado\Base de dados 2017\Razão Despesa Belliz.xlsx abrir a razão da empresa que irá atualizar as despesas de centro de custo de cada área. Depois de atualizado, abrir a planilha Resumo que se encontra no mesmo local da mesma empresa que atualizou e depois de atualizado os dois arquivos, abrir todos os arquivos do centro de custos das áreas (no caminho: H:\Acompanhamento de Despesas Belliz ou Maestral e abrir cada centro de custo do período corrente e atualizar e salvar.

Depois de atualizado os arquivos das áreas são enviados via e-mail para o responsável de cada centro de custo informando a data em que as justificativas devem ser entregues (IT_CT_002_RESPONSÁVEIS POR CENTRO DE CUSTO):



A partir desse momento, cada área fará o acompanhamento de suas despesas, para isso, foram criadas planilhas no seguinte caminho: H:\Acompanhamento de Despesas\Belliz ou Maestral:



Preenchimento:

A Coluna “Ultrapassei” também deverá ser preenchida com um “ok” se o valor do mês estiver igual ou inferior o valor orçado.

Caso o valor seja maior, deverá ser informado o valor excedente e deverá ser apresentada uma justificativa conforme exemplo abaixo

	A	B	C	M	N	O
1		Trade				
2		Controle de Despesas Real X Orçado				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

Conta	Descrição	Orçado	Real	Excedeu
511.120	DESPESAS C/ PROMOTORES	284.183,99	272.206,94	ok
511.401	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	24.350,00	25.559,76	-1.209,76
511.402	FEIRAS E EVENTOS	0,00	15.967,19	-15.967,19
511.406	PROMOÇÕES	81.866,67	24.918,41	ok
511.414	CURSOS TECNICOS	4.187,50	4.122,06	ok
511.415	CAMPANHAS - BONIFICAÇÃO	50.000,00	7.963,99	ok
511.504	DISPLAY	51.980,25	36.746,85	ok
511.506	MATERIAL PROMOCIONAL	5.000,00	9.826,20	-4.826,20
511.505	MOSTRUARIO	4.000,00	23.491,98	-19.491,98
	Total	505.568,40	420.803,38	84.765,02

Conta	Descrição	justificativa	ação
511.120	DESPESAS C/ PROMOTORES		
511.401	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Horas adicionais GAD.	
511.402	FEIRAS E EVENTOS	Evento The Beauty previsto em Maio, mas realização foi no fim de Abril (27/04 a 01/05).	

PRAZOS

Os relatórios de despesas serão enviados para cada área até o término do 2º dia útil.

O prazo de preenchimento do acompanhamento de despesas, com as devidas justificativas e/ou apontamento de divergências será no término do 3º dia útil.

• **Gerar demonstrativo para justificativas**

Para o auxílio na elaboração das justificativas, realizamos no 2º dia útil de cada fechamento a elaboração de demonstrativos das contas de Manutenção de Software e Hardware e Telefone e Telecomunicações, estes arquivos são salvos no diretório: G:\Contabilidade\2. Gerencial\Demonstrativos\2017\Relatórios Auxiliares

Nome Fornecedor	Detalhe	Set			YTD AGO		
		Real	Orçado	Varição	Real	Orçado	Varição
TOTVS S.A.	SERVIÇO SUPORTE INFRA-ESTRUTURA	13.806,10	16.304,66	- 2.498,56	134.932,73	127.237,30	7.695,43
EDMUNDO MACRUZ - ME	SERVIÇO UMOVE PROMOTORES	4.927,90	5.098,95	- 171,05	45.903,90	40.791,60	5.112,30
INOVATECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA E	MANUT. MENSAL WMS	5.774,40	6.178,61	- 404,21	51.969,60	46.195,20	5.774,40
FORSALES CONSULTORIA DE SOFTWARE LTDA	MANUT. MENSAL MERCADOR	3.220,00	3.334,12	- 114,12	28.460,00	25.582,36	2.877,64
GATI - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	MANUT. MENSAL GATTI	1.448,48	1.525,92	- 77,44	12.927,36	11.608,37	1.318,99
GTPLAN PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	MANUT. MENSAL GTPLAN	1.403,90	1.401,40	2,50	12.540,92	11.119,52	1.421,40
M&S TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA- ME	MANUT. MENSAL TMS	2.679,60	2.867,17	- 187,57	24.116,40	21.436,80	2.679,60
NEOGRID INFORMATICA S.A.	MANUT. MENSAL CONSULTAS ESTOQUE KA	-	-	-	6.605,82	6.605,82	-
TOTVS S.A.	MANUT. MENSAL TOTVS	14.742,21	15.164,75	- 422,54	126.621,87	117.611,63	9.010,24
3RM TECHNOLOGIES LTDA EPP / INGRAM MICRO BRASIL LTDA	MANUT. MENSAL E-CLICK / POWER BI	4.183,02	3.800,00	383,02	34.196,91	30.400,00	3.796,91
ALKASOFT INFORMATICA LTDA	MANUT. ANUAL LAWYER	-	-	-	396,00	4.146,38	- 3.750,38
MICROSOFT	Renovação de licenças datacenter US\$ 14.000	-	-	-	-	68.000,00	- 68.000,00
FCNET	Sistema de acompanhamento Carrefour	11.421,42	-	11.421,42	11.421,42	11.401,92	19,50
NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA	Renovação de licenças qlikview	-	-	-	30.041,70	30.000,00	41,70
AMAZON	HOSPEDAGEM PONTO	1.084,76	200,00	884,76	10.571,90	1.520,00	9.051,90
ARCSERVER	Renovação de acessos (linux, Windows e Exchange) US\$ 1.100,00	-	-	-	-	3.745,00	- 3.745,00
SYMANTEC ANTIVIRUS	Renovação para SP 170 licençasCompra para VOX 60 licenças	17.175,00	-	17.175,00	17.175,00	10.549,00	6.626,00
-	Manutenção de licenças anuais O365 da Microsoft	-	-	-	-	-	-
NEOGRID SOFTWARE	verba para implantação de novos clientes	-	-	-	-	-	-
SYMANTEC	Manutenção das licenças de antivírus - symantec contratadas em 20	-	-	-	-	-	-
3RM TECHNOLOGIES LTDA EPP	Renovação de licenças qlikview	-	-	-	2.367,04	-	2.367,04
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	HD para unidade de storage de serra / Reclassificação da NFE 6.374	44.991,00	-	44.991,00	48.296,20	-	48.296,20
BPA DESENW. DE SOFT. E CONST. LTDA	Consultoria e suporte em DBA Progress e SQL Server Valor mensal R\$ 3.6	3.680,00	-	3.680,00	22.080,00	-	22.080,00
C2R SOLUCOES EM TI LTDA - ME	Manutenção anual do produto de geração de gnes	-	-	-	320,00	-	320,00
3MTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	memoria de 8gb para maquina optiplex 3010 tag 20C1K21 e 7WMJK21	-	-	-	900,00	-	900,00
C2R SOLUCOES EM TI LTDA - ME	manutenção anual do produto de geração de gnes	-	-	-	1.388,09	-	1.388,09
		130.537,79	55.875,57	74.662,22	623.234,83	623.826,47	54.383,96
		-	-	-	623.234,83	623.826,47	-
		-	-	-	0,03	-	-
		130.537,79	-	-	623.234,83	-	Check
		-	-	-	0,03	-	-

Para a elaboração desse demonstrativo, utilizamos duas informações

1ª Razão da conta: H:\Acompanhamento de Despesas\Consolidado\Base de dados 2017 no arquivo razão de despesa Belliz;

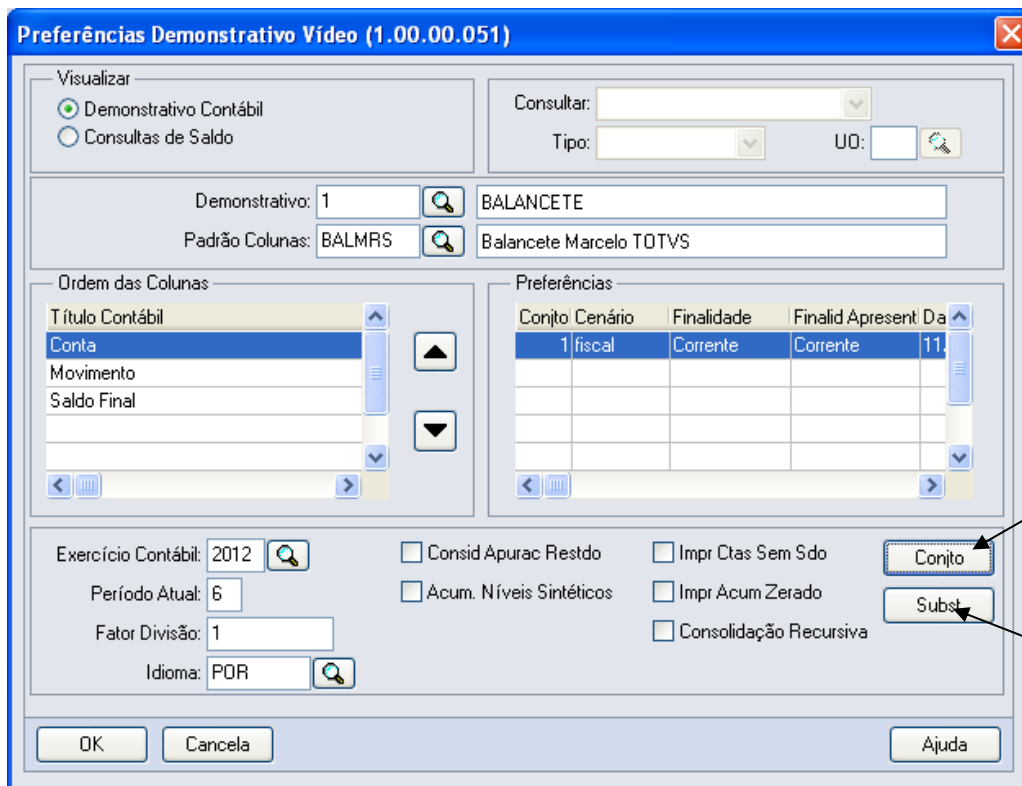
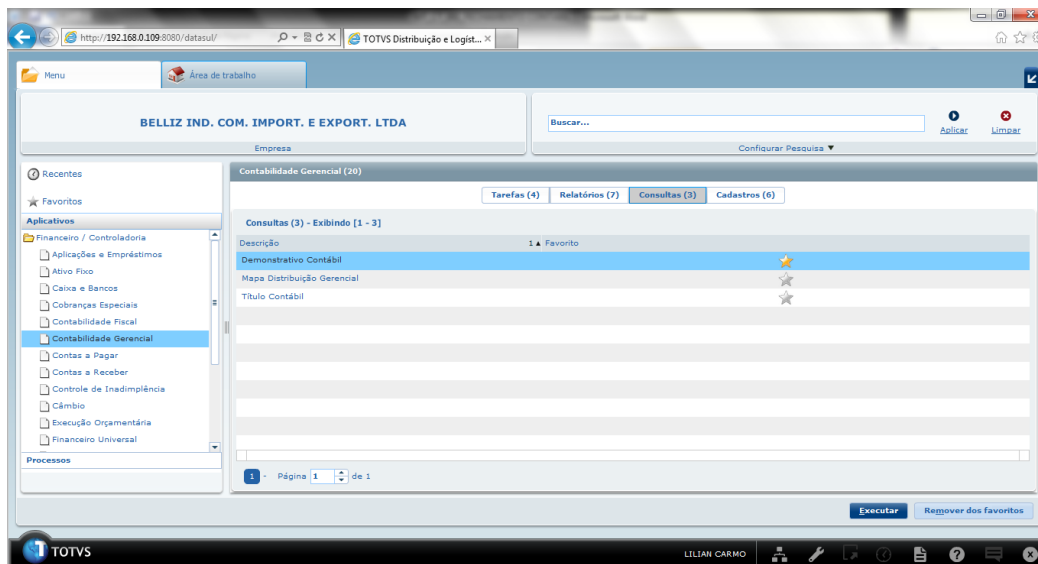
2º Detalhamento do orçamento H:\Acompanhamento de Despesas\Consolidado\Base de dados 2017 no arquivo detalhamento do orçamento

Com essas informações preenchemos a coluna real (com informações do razão) e a coluna Orçado (com informações do detalhamento do orçamento). Após o preenchimento dessas duas colunas, analisamos as variações.

Obs. Caso seja necessário, elaboramos demonstrativos de outras contas contábeis de acordo com a necessidade da análise.

• **Gerar e imprimir os “books” gerenciais contábeis**

Caminho: Financeiro/Controladoria > Contabilidade Gerencial > Consultas > Demonstrativo Contábil



Demonstrativo: 1

Padrão Colunas: BALMRS

Exercício: o ano que está fazendo

Período Atual: mês que está fazendo o demonstrativo

Fator Divisão: 1

Idioma: POR

Ir nos ícones Conjto e Subst e colocar o número da empresa que está tirando o relatório
Se BELLIZ 01 e 02 ou se for MAESTRAL 100

Conjunto Preferências

Conjunto Parâmetros: 1

Apresentação

Cenário:

Finalidade:

Apresentação:

Data Cotação:

Valor:

Estrut Organiz

UD Inicial: até:

Estabelecimento: até:

Unid Negócio: até:

Orçamentos

Cenário:

Un Orçaria:

Seq Orc Ctbl:

Versão:

Conta Contábil

Inicial:

Final:

Parte Fixa:

Exceção:

CCusto

Inicial:

Final:

Parte Fixa:

Exceção:

Projeto

Projeto Inicial:

Projeto Final:

Parte Fixa:

Exceção:

OK Salva Cancela Ajuda

Substituições Composições

☐ Unid Organiz

☒ Estab Até:

☐ Unid Neg Até:

Centros Custo

☐ CCusto

Plano CCusto:

CCusto Inicial:

Final:

Subst Pfixa:

Subst PExec:

OK Salva Cancela Ajuda

Para gerar as informações dos Promotores Terceiros + Cooperados da FOLHA é preciso flegar a opção Ccusto e informar Ccusto inicial 6000 e final 7000

Substituições Composições

☒ Unid Organ BLZ 

☐ Estab  Até: ZZZ 

☐ Unid Neg  Até: ZZZ 

Centros Custo

☒ Ccusto

Plano CCusto: GERAL 

CCusto Inicial: 6000 

Final: 7999 

Subst Pfixa: #####

Subst PExec: #####

OK Salva Cancela Ajuda

Dá OK e clica no ícone do atualiza.

06.9.5526 - Demonstrativo Contábil - 1.00.00.113

Arquivo Ajuda



BALANCETE Período de Referência: 09/2017

Conta	Movimento R\$	Saldo Final R\$
111.101- FUNDO FIXO	0,00	8.015,63
111.201- BANCO BRADESCO S/A	0,00	1,00
111.202- BANCO ITAU S/A	47.039,21	350.121,60
111.205- BANCO DO BRASIL	(5.596,66)	24.201,31
111.208- BANCO SANTANDER	29.634,79	55.922,48
111.301- BANCO BRADESCO - APLIC	48.388,22	289.274,69
111.303- BANCO ITAÚ S/A - APLIC	(2.792.605,80)	14.292.616,93
111.308- BANCO SANTANDER - APLIC	9.545,70	1.463.270,00
112.101- CLIENTES NACIONAIS	2.280.313,92	32.268.048,81
112.201- PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (-)	18.122,42	(866.635,52)
112.301- PROVISAO PARA VERBAS DESCONTADAS (-)	542,61	(26.321,37)
113.201- FORNECEDORES NACIONAIS DE MERCADORIA	(146.590,47)	253.549,70
113.202- FORNECEDORES ESTRANGEIROS DE MERCAD	836.142,30	13.034.940,42
113.204- IMPORTAÇÕES EM TRÂNSITO	365.669,87	13.695.913,44
113.302- ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E DESPESAS	(2.100,00)	3.961,70
113.303- ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	(13.181,84)	20.396,73
113.304- ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	(371,98)	119.215,38

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Impressão Demonstrativo Contábil Vídeo (1.00.00.081)

Demonstrativo: 1 BALANCETE
Padrão Colunas: BALMRS Balancete Marcelo TOTVS

Planilha

Destino
☒ Terminal ☐ Arquivo ☐ Impressora

Execução
☒ On-Line ☐ Batch
☐ Imprime Parâmetros

Dimensões
 Linhas: 6
 Colunas: 13

Fecha Imprime Cancela Ajuda

Clica no ícone da impressora para gerar o relatório que você irá formatar em uma planilha em branco e irá colar na aba do mês que você está fazendo que estará oculta na planilha:

mg1304 - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

BELLIZ BALANCETE
Período: 01/06/2012 A 30/06/2012

Conta	Movimento R\$	Saldo Final R\$
111.101- FUNDO FIXO	0,00	4.189,15
111.201- BANCO BRADESCO S/A	(7.535,00)	1,00
111.202- BANCO ITAU S/A	371.791,06	736.192,47
111.203- BANESTES	(30,00)	6.401,07
111.205- BANCO DO BRASIL	2.449,83	7.575,61
111.301- BANCO BRADESCO - APLIC	15.888,02	36.860,51
111.302- BANDES - CDB	(577.332,80)	47.499,56
111.303- BANCO ITAU S/A - APLIC	(2.027.318,12)	7.160.096,51
112.101- CLIENTES NACIONAIS	1.463.963,43	20.109.143,71
112.201- PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOS	(70.510,07)	(482.773,51)
112.301- PROVISAO PARA VERBAS (-)	2.263,66	(176.685,55)
113.105- DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCR	40.000,00	120.000,00
113.201- FORNECEDORES NACIONAIS DE MERCA	(37.294,44)	289.891,04
113.202- FORNECEDORES ESTRANGEIROS DE ME	674.153,87	7.158.502,30
113.302- ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E DES	450,00	3.150,00
113.303- ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	14.837,13	25.436,01
113.304- ANTECIPAÇÃO DE 13o SALÁRIO	3.918,41	8.847,97
113.403- IRFONTE A RECUPERAR	3.497,77	14.873,23
113.405- ICMS PAGO ANTECIPADAMENTE	0,00	324.858,87
113.409- ICMS S/ ATIVO FIXO	(564,41)	18.042,97
114.100- MERCADORIAS PARA REVENDA	887.280,32	13.969.600,31

Se BELLIZ: RELATÓRIO GERENCIAL BELLIZ (Ano Corrente)

Se MAESTRAL: RELATÓRIO GERENCIAL MAESTRAL (Ano Corrente)

Que está localizada em G:\Contabilidade\2. Gerencial\Demonstrativos (Ano Corrente)

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	
		Real	Real	Real	Real	Real	Real
Receita de vendas (Mercador)							
A01	ESCOVAS E PENTES	1.705.258	2.302.507	2.876.997	2.380.563	2.445.442	2.487.5
A04	ACESSÓRIOS MAQUIAGEM	304.836	369.874	516.838	415.373	470.554	549.5
A05	ACESSÓRIOS CABELO	125.603	137.107	216.408	227.477	141.920	263.5
-	Total	2.135.697	2.809.488	3.610.243	3.023.413	3.057.916	3.300.7
MANICURE							
A06	MANICURE	796.312	809.490	976.798	1.021.891	1.163.969	1.090.3
B10	ORAL	530.058	926.549	1.354.565	736.007	952.347	919.9
A08	TESOURAS	62.227	84.712	100.494	99.388	145.616	131.6
-	Total	1.388.597	1.820.751	2.431.857	1.857.286	2.261.933	2.141.9
ACESSÓRIOS PROFISSIONAIS							
A09	ACESSÓRIOS PROFISSIONAIS	205.093	275.468	292.794	251.286	253.695	265.8
a11	MALETAS E NECESSAIRE	218.959	195.291	311.515	450.224	201.079	157.9
A13	LENÇOS UMEDECIDOS	347.966	245.494	359.264	391.266	521.788	621.5
a12	UNHAS	168.679	120.275	169.439	193.557	219.561	260.6
A03	TOUCADOR DIVERSOS	155.699	153.996	241.678	227.499	200.932	146.2
A02	BANHO	147.161	201.074	234.952	218.726	235.449	227.5

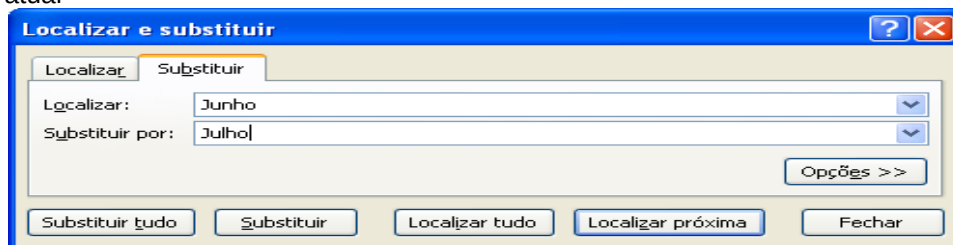
Na Aba DRE e Balanço que é formado por fórmulas ele já irá trazer todos os valores.

OBS.: Atentar-se caso haja conta nova, pois irá mudar as fórmulas.

Porém antes você terá que fazer algumas modificações:

- DRE**

-Reexibir duas colunas antes e duas colunas posteriores a o valor orçado do mês (essas colunas, no entanto, fazem parte dos orçamentos dos próximos 3 meses, ai vocês mescla as células) e copiar e colar as formulas das mesmas colunas do mês anterior. Depois clica CTRL+U e substitui o mês anterior pelo atual



- Desde o item ESCOVAS E PENTES até a linha ALGODÃO no Grupo de Receita de vendas (Mercador) são valores colados que são salvos em G:\Contabilidade\2. Gerencial\Demonstrativos (Ano Corrente)
-Mudar no Acumulado o valor do Orçado (terceira coluna do grupo ACUMULADO – Coluna DG), somar mais o mês que está fazendo.

OBS.: somar somente os valores que não são os totais, pois assim conseguimos fazer mais outra conferência no final.

-Na terceira coluna antes de acabar a planilha (coluna DK) acrescentar também na fórmula o mês que estamos fazendo, porém referente ao ano anterior.

-Colocar os valores da Receita, IPI, ICMS, ICMS-ST da Maestral nas linhas correspondentes, tais valores são encontrados em G:\Contabilidade\2. Gerencial\Demonstrativos (Ano Corrente)

Colocar também o Custo da Mercadoria Vendida – MAESTRAL que está no arquivo CMV localizado em: G:\Contabilidade\2. Gerencial\Demonstrativos (Ano Corrente) variam conforme o mês que está sendo executado.

-Mudar o valor da linha 269 (+) ICMS A RESTITUIR - Liq da recompra, esse valor consta na apuração de ICMS que o Fiscal passa no 3º dia útil

Apuração ICMS Maio/2012

Venda Bruta	9.161.559,62		
Base de Cálculo ICMS TOTAL	8.593.613,59		
ICMS Bruto (Total)	1.050.417,62		
Créditos e Estornos (Total)	78.614,36		
ICMS a Recolher (Total)	971.803,26		
Detalhamento			
		%	Vencimento
Base de Cálculo (FUNDAP)	7.816.903,72		
ICMS - FUNDAP	954.966,76	90,91%	26/05/2012
ICMS - NÃO FUNDAP	16.836,50	9,09%	18/05/2012
		100%	
Financiamento Fundap 8%	625.352,30		
CDB 9%	56.281,71		
Reembolso Fundap	569.070,59		Julho
Leilão 10%	62.535,23		Agosto

Para DRE Contabilidade

(+) ICMS A RESTITUIR - Liq da recompra	562.817,07	Julho
--	------------	-------

Apuração ICMS Junho/2012

Venda Bruta	9.296.230,29		
Base de Cálculo ICMS TOTAL	8.630.153,05		
ICMS Bruto (Total)	1.052.515,29		
Créditos por entradas	74.658,08		
Outros Créditos (CIAP e Simples Nacional)	7.658,34		
ICMS a Recolher (Total)	970.198,77		
Detalhamento			
		%	Vencimento
Base de Cálculo (FUNDAP)	7.745.514,86		
ICMS - FUNDAP	945.634,84	89,85%	26/07/2012
ICMS - NÃO FUNDAP	24.563,93	9,43%	18/07/2012
		99%	
Financiamento Fundap 8%	619.641,19		
CDB 9%	55.767,71		
Reembolso Fundap	563.873,48		Agosto
Leilão 10%	61.964,12		Setembro

Para DRE Contabilidade

(+) ICMS A RESTITUIR - Liq da recompra	557.677,07	Agosto
--	------------	--------

Para se certificar que está tudo correto o total da linha 264 – Lucro Líquido tem que bater com o valor que sai do balancete (Lucros e Perdas mês atual – mês anterior)

Exemplo do mês de Junho R\$ 2.421.781,17 – R\$ 1.307.782,68 = R\$ 1.113.998,49

RELATÓRIO GERENCIAL BELLIZ 2012 - Microsoft Excel

	AV	BA	BF	BK	BP	BU	BV	BV
1	RELATÓRIO GERENCIAL 2012 - BELLIZ							
2	Demonstração de Resultado							
3	Valores em R\$							
4								
5								
6								
7	Discriminação	Real	Real	Real	Real	Real	Real	AV % R Orçad
254	Doações	-	-	-	-	-	0,00%	-
255								
256	Lucro Líquido antes do IR e CS	771.684	96.498	1.487.797	1.095.789	863.729	1.561.495	24,18%
257	Margem Líquida antes do IR e CS	17,1%	1,8%	19,9%	16,5%	13,5%	24,2%	920,7
258								15
259	Provisão de Imposto de Renda e CSLL	(269.408)	(73.830)	(478.540)	(270.731)	(381.005)	(447.497)	-6,93%
260	Provisão para Imposto de Renda	(197.565)	(53.758)	(351.339)	(197.562)	(279.621)	(328.512)	-5,09%
261	Provisão para Contribuição Social	(71.843)	(20.073)	(127.202)	(73.169)	(101.384)	(118.984)	-1,84%
262	Alíquota efetiva de IR/CS	-34,9%	-76,5%	-32,2%	-24,7%	-44,1%	-28,7%	-33
263								
264	Lucro Líquido	502.276	22.668	1.009.256	825.058	482.724	1.113.998	17,25%
265	Margem Líquida	11,1%	0,4%	13,5%	12,4%	7,5%	17,2%	609,7
266								10
267	AJUSTES DE EBITDA e RESULTADOS							
268								
269	(+) ICMS A RESTITUIR - Liq da recompra	394.038	474.218	667.749	569.880	562.817	557.677	8,63%
270	EBITDA AJUSTADO	612.896	42.855	1.709.515	1.243.197	993.869	1.218.217	18,86%
271	EBITDA AJUSTADO	13,6%	0,8%	27,9%	18,7%	15,5%	18,9%	871,6
272								14

Conta	Debit	Credit
900.104 - TRANSITORIA DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	404.304,76
900.105 - TRANSITORIA DE IMPOSTOS	0,00	341.817,70
900.106 - TRANSITORIA DE ENCONTRO DE CONTAS	0,00	259,45
900.107 - TRANSITORIA DE CAIXA E BANCOS	0,00	1.775.904,90
900.111 - TRANSITORIA DE ATIVO FIXO	0,00	127.124,37
900.113 - TRANSITORIA DE PRETE	0,00	18.758,48
900.115 - TRANSITORIA TRANSFERENCIA DE MATERIAIS	0,00	455,78
900.126 - TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	431.226,71
Total de Débitos	78.591.755,98	
Total de Créditos		78.591.755,98
ATIVO	51.782.363,11D	
PASSIVO	50.474.580,43C	
RECEITAS	13.073.140,82C	
CUSTOS	6.019.439,66D	
DESPESAS	5.745.918,48D	
TRANSIT	0,00	
Lucros e Perdas	1.307.782,68C	
ATIVO/PASSIVO/TRANSIT	1.307.782,68C	

- **Balancço**

Conferir se o total do Ativo e Total do Passivo batem com balancete.

- **Fluxo de caixa**

O fluxo de caixa é enviado pelo dpto de contas a pagar por e-mail, copias as informações da coluna realizado referente ao mês que está fechando e colar as informações no relatório Gerencial na planilha fluxo de caixa, o total final deverá estar de acordo com a conta caixa e equivalentes constante no balanço dentro do mesmo arquivo.



Junho 2012 NOVO
ORÇ.xlsm

- **Justificativas**

Colocar as justificativas das contas que tiveram maiores mudanças. Ao Finalizar as Conferências tanto da BELLIZ como da MAESTRAL, atualizar o Consolidado (automático pelas fórmulas), que alimenta o Resumo também, recebemos os ID's da área de PL e imprimir 06 vias encadernar e entregar para o Controller, Diretores e Acionistas.

- **Indicadores de desempenho - ID'S**

Os indicadores de desempenho são gerados mensalmente, com a informação do mês anterior, são impressos e compõem o Book Contábil, conforme MT_CO_001 - ID's.

- **Revisão book – reunião de fechamento**

Após a finalização do book, os mesmos devem ser impressos para reunião mensal com a Depto. contábil, controladoria e diretor financeiro. Após a revisão os Books podem ser encadernados e entregue as aos diretores, presidente e acionistas.

3. CONTROLE DE REVISÕES

Controle de Revisões				
Revisão	Data	Principais Alterações	Elaborado por	Aprovado por
01	01/12/2023	Primeira publicação	Sheila Patricia Silva Santos Fiscal	André Henrique Santos Rosa Fiscal / Contábil

