

# Base de Conhecimento

- [Trocando de Usuário](#)
- [Utilizando ajuda Sensível ao Contexto](#)
- [Fazendo a Manutenção das Informações](#)
- [Atalhos do Sistema](#)
- [Parametrizando a Empresa - Definições](#)
- [Parametrizando a Empresa - Referências](#)
- [Parametrizando a Empresa - Centro de Custo e Conta Contábeis](#)
- [Parametrizando a Empresa - Históricos](#)
- [Trabalhando com Moeda Estrangeira](#)
- [Imprimindo Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Tabelas](#)
- [Gerador de Relatórios - Selecionando Tabelas e Campos](#)
- [Gerador de Relatórios - Condições](#)
- [Gerador de Relatórios - Comparador](#)
- [Gerador de Relatórios - Operadores](#)
- [Gerador de Relatórios - Outros e And/Or](#)
- [Gerador de Relatórios - Quebras/Ordenação dos Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Títulos dos Relatórios](#)
- [Imprimindo Relatórios do Gerador de Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas/Documentos](#)
- [Reavaliação de Bem](#)
- [Cálculo do Bem - CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Importando dados do Sistema de Compras](#)


- [Definição da quantidade de dias no mês no Cálculo da Depreciação](#)
- [Cálculo da Depreciação](#)
- [Cadastrando Indexadores](#)
- [Integração do Sistema Ativo com o Sistema Contábil](#)
- [Baixa de Bem](#)
- [Relatório de Fichas de Bens](#)
- [Razão Auxiliar](#)
- [Transferência de Bens](#)
- [Depreciação Acumulada de Períodos Anteriores](#)
- [Depreciação Automática](#)
- [Valor Depreciável do Bem](#)
- [Definição do Mês para Cálculo da Depreciação](#)

# Trocando de Usuário

## Veja também os Itens:


- [Controlando os Usuários do Sistema](#)
- [Relatório de Direitos por usuário](#)
- [Trocando de usuário](#)
- [Direito de Usuário por Recurso](#)

1) Para trocar o Login do usuário que está acessando o Sistema no momento, acesse o menu **Utilitários>Trocar de Usuário**

 image.png


Será apresentada a tela para que você digite o Login do usuário que irá passar a utilizar o Sistema a partir deste momento

Em seguida informe a senha do usuário e clique em OK

 image.png


2) Você poderá realizar esse mesmo processo, clicando com o botão direito do mouse no centro da tela do Sistema.

Em seguida defina Trocar de Usuário

 image.png


Será apresentada a mesma tela citada anteriormente

Informe o Login do Usuário e Senha

 image.png

# Utilizando ajuda Sensível ao Contexto

Existe nos sistemas uma forma para se ter acesso ao help rapidamente sem a necessidade de sair da tela onde está trabalhando chamada **Ajuda Sensível ao Contexto**.


Basta clicar no botão  ou teclar F1 para acionar a tela de ajuda com o help correspondente.

Por exemplo:

 and or type unknown

# Fazendo a Manutenção das Informações


Quando você acessar o menu **Manutenção** será apresentada a tela para Seleção/Pesquisa/Filtro de informações. Esta tela contém campos para auxiliá-lo pois, informando conteúdos para esses campos você conseguirá delimitar sua pesquisa.

Clicando no botão  o sistema apresentará a tela de manutenção, com os registros que correspondem às informações que você digitou nos campos desta aba. Por exemplo, se no campo Razão Social você digitar a letra "A", e clicar no botão avança, na próxima tela estarão disponíveis todas as empresas cuja razão social começa com a letra "A".


Se na tela forem apresentados campos com as descrições "Inicial" e "Final" você poderá indicar um intervalo de pesquisa. Por exemplo, você poderá informar no campo Número Inicial "1" e no campo Número Final "3", e lhe serão apresentados todos os registros cujo campo "Número" esteja neste intervalo.

Não informando nada, em nenhum desses campos, o sistema mostrará todas as empresas.

Para retornar à aba de seleção, basta clicar no botão 

 and or type unknown

Quando você acessar o menu **Manutenção** de cada item do menu principal, por exemplo, **Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais/Manutenção**, será exibida uma tela nos padrões da figura abaixo, onde você poderá visualizar as informações já cadastradas no sistema e através dos botões da barra de ferramentas poderão ser acionadas várias funções:

 and or type unknown

 [Primeiro - Acessa o Primeiro Registro](#)

 [Anterior - Acessa o Registro Anterior](#)

 [Próximo - Acessa o Próximo Registro](#)

 [Último - Acessa o último Registro](#)

 [Novo - Abre a tela para cadastro de um novo Registro](#)

image1682010981953.png

cadastrados.

Edita - Permite a edição (alteração) dos registros já

image1682010995753.png

Elimina - Elimina o registro assinalado.

image1682011009609.png

informações do registro assinalado.

Visualiza - Abre uma tela para a visualização das

image1682011023690.png

empresa

Elimina - Elimina todos os cadastros e movimentos da

image1682011038793.png

S-1020

Gera Carga - Gera as cargas dos eventos S-1000, S-1005 e

image1682011535051.png

exclusões realizadas no Sistema

Auditoria - Permite auditoria as inclusões, alterações e

image1682011550985.png

visualizada

PDF - Gera Arquivos PDF da tela que está sendo

image1682011563474.png

visualizada

Excel - Gera Arquivos em Excel da tela que está sendo

image1682011576370.png


Fecha - Fecha a tela.

# Atalhos do Sistema

Para agilizar o manuseio das informações foram criadas diversas teclas de atalho cuja utilização otimiza em muito o tempo de digitação e por diversas vezes substitui a utilização do mouse. São elas:

## Em todas as Telas do Sistema:

 - Tecla **F4** - Aciona o botão de pesquisa



 - **Ctrl + Enter** - Aciona a pesquisa de descrições com início da palavra digitada no campo. Caso utilize o símbolo % no início da palavra, ela será pesquisada em qualquer parte da descrição. Quando o início não é informado, ao pressionar essas teclas o sistema apresenta as últimas descrições utilizadas. Com a lista aberta, você poderá digitar a palavra que procura e o sistema irá posicionando o cursor sobre a descrição desejada.

 - Tecla **F5** - Aciona o botão OK.

 - Tecla **F5** - Aciona o botão Grava.

## Nas telas de Manutenção:

Aba Seleção

  - Tecla **F5** - Aciona os Botões Avança e Retrocede que alternam entre as abas de seleção e da grade de registros.

Grade de Registros.

 - Tecla **F8** - Aciona o botão Avança para o próximo registro.

 - Tecla **F9** - Aciona o botão Anterior.

 - Tecla **F3** - Aciona o botão Novo.

 - Tecla **F6** - Aciona o botão Editar.

 - Tecla **F7** - Aciona o botão Visualiza.

 - Tecla **F12** - Aciona o botão Elimina.

**Nos Relatórios:**

[image1683147070550.png](#)

- Tecla **F5** - Aciona o botão Preview.

[image1683147079861.png](#)

- Tecla **F6**- Aciona o botão Imprime.



# Parametrizando a Empresa - Definições

Veja também os Itens:

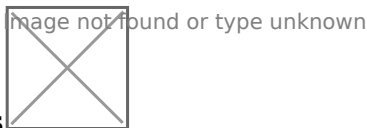
- [Cadastrando Empresas](#)
- [Parametrizando a Empresa](#)
- [Criando Empresas Modelo](#)

Essas informações são referentes somente à [empresa](#) que você está inicializando agora. Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela.

Acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

 image.png or type unknown

A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas:



## 1) Definições

Marque a opção **Realiza cálculos automáticos de depreciação e correção monetária** para que toda vez que você acessar o sistema, ele verifique se será necessário realizar os cálculos de [depreciação](#), identificando que sim o sistema fará uma pergunta para confirmar o processo.

Assim, de acordo com as [taxas e condições definidas a depreciação](#) e a correção monetária serão realizadas para todos os meses, desde o seguinte ao último calculado até o mês correspondente a data atual. Isto vale para o [Índice Nacional](#) e para a [Moeda Estrangeira](#).

Você marcará a opção **Efetua os cálculos em Moeda Estrangeira** e informará o nome dela, desta forma o sistema disponibilizará as informações para que estes cálculos possam ser realizados, como por exemplo, a tabela de [Índices Estrangeiros e as Taxas de Depreciação para esta moeda](#).

Através da opção **Utiliza outra empresa para controlar o IPC/90** você poderá definir o nome abreviado da empresa que fará o controle da diferença do IPC-BTNF de 1990. Por exemplo: A empresa AAA controla os bens da empresa AAA S/A, e a empresa AAAIPC controla a diferença do IPC 1990 dos bens cadastrados na empresa AAA. Sendo assim a chapa 000195 da empresa AAA terá um registro correspondente na empresa AAAIPC (com o mesmo número de chapa).

Marcará a opção **Compartilha Tab.de Índices Estrangeiros com outras empresas**, se desejar que as cotações da [moeda estrangeira](#) utilizada por esta [empresa](#) também seja utilizada por outras cadastradas no sistema. Isso torna a tabela comum para todas as empresas que tiverem este parâmetro assinalado.

Assinale a opção **Efetua cálculo de correção monetária para o Índice Nacional** se estiver tratando de cálculos com data até 31 de dezembro de 1995. Depois desta data, de acordo com a legislação fiscal (do imposto de renda) não deve ser processada a correção monetária. Se você pretende realizar cálculos que envolverão períodos com correção monetária e períodos posteriores a dezembro de 1995 (sem correção monetária) **deverá manter esta opção assinalada**.

Você marcará **Efetua cálculo de correção monetária para o Índice Estrangeiro** se houver interesse em relatórios que apresentem os valores expressos na moeda nacional atualizados pela variação da moeda estrangeira.

Informe se a empresa fará a [Integração com a Contabilidade](#). Caso afirmativo, você também poderá informar se deseja que sejam gerados lançamentos contábeis para as compras de bens, assinalando a opção **Geração de Lançamentos Contábeis para Aquisições**.

Assinalando a opção Utiliza mais de uma transferência no mês entre [centro de custos](#) será permitido a transferência várias vezes no mês da mesma chapa/componente entre [centro de custos](#) e a [integração com a contabilidade](#) será feita proporcional aos dias em que cada chapa/componente ficou no centro de custo.

[image.png](#) Image not found or type unknown

# Parametrizando a Empresa - Referências

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](#)
- [Parametrizando a Empresa](#)
- [Criando Empresas Modelo](#)

## 2) Referência

image not found or type unknown



Nesta aba deve ser informada a data de início de uso do sistema, caso já existam valores de períodos anteriores calculados de outra forma. Esta informação é muito importante para a exatidão dos cálculos, e, após informada inicialmente, não deve ser alterada.

image.png  
image not found or type unknown

# Parametrizando a Empresa - Centro de Custo e Conta Contábeis

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Empresas](#)
- [Parametrizando a Empresa](#)
- [Criando Empresas Modelo](#)

## 3) [Centro de Custo](#) e [Contas Contábeis](#)

image not found or type unknown



Assinale se a contabilização será por [centro de custo](#); nesse caso, você deverá cadastrar os seus centros de custo no menu **Manutenção/Tabelas/Centros de Custo**. Informar também o número de níveis de Centros de Custos (de 1 até no máximo 3) e posteriormente o número de dígitos para cada nível.

Se tratando de filial, informe qual o [Destino da exportação](#): matriz ou a própria filial.

As **Contas Contábeis** somente deverão ser informadas se forem genéricas, isto é, se forem utilizadas as mesmas contas para a geração dos lançamentos contábeis de bens ou parte significativa deles. As contas específicas para cada tipo de bem e o relacionamento entre elas deverão ser cadastradas através da opção **Manutenção/Tabelas/Contas Contábeis**.


image.png  
image not found or type unknown

# Parametrizando a Empresa - Históricos


## Veja também os Itens:

- [Cadastrando Empresas](#)
- [Parametrizando a Empresa](#)
- [Criando Empresas Modelo](#)

Para que o processo de exportação de lançamentos contábeis ou impressão da [planilha contábil](#) seja executado posteriormente, devem ser preenchidos os campos para o [código do histórico e ou descrição](#).

O [Código do Histórico](#) deve coincidir com o existente na contabilidade. Se o sistema de contabilidade estiver na mesma rede do sistema Ativo e a empresa em questão estiver inicializada no sistema de contabilidade, basta clicar no botão  para pesquisar o cadastro de [históricos do sistema de contabilidade](#).

Se forem cadastrados o [código do histórico e a descrição](#), esta última ficará como complemento.


 image.png or type unknown

# Trabalhando com Moeda Estrangeira

## Veja também os Itens:


- [Definindo Taxa de Depreciação em Moeda Estrangeira](#)
- [Cadastro do Índice Econômico Nacional e Estrangeiro](#)
- [Movimentação para o Índice Estrangeiro](#)
- [Trabalhando com Moeda Estrangeira](#)

A indexação em moeda estrangeira, só estará habilitada se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#), você definiu que irá Utilizar [Moeda Estrangeira](#)


nd or type unknown

Deve ser cadastrada através da opção **Manutenção/Tabelas/Indexadores/[Moeda Estrangeira](#)/Cadastra.**

nd or type unknown

nd or type unknown

É importante que no [Cadastro de Bens](#), na aba Informações Contábeis, no ítem Índices Econômicos, sejam informados o Valor da Moeda Estrangeira na data de aquisição do bem, o valor do bem para a Moeda Estrangeira e a taxa de depreciação.







nd or type unknown

nd or type unknown

Com todos os passos anteriores definidos e verificados o procedimento para geração dos cálculos, manipulação dos bens e emissão de relatórios são exatamente os mesmos utilizados para o Índice Econômico Nacional.

# Imprimindo Relatórios

As telas de impressão dos relatórios são compostas pelos botões:

 image not found or type unknown	AJUDA (f1) - Apresenta a tela com ajuda sensível ao contexto
 image not found or type unknown	IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora
 image not found or type unknown	PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório no vídeo
 image not found or type unknown	GE3RA ARQUIVO - Permite que você gere um arquivo contendo o relatório
 image not found or type unknown	ENVIAR DOCUMENTO POR EMAIL - Permite que você envie o Relatório por email
 image not found or type unknown	FECHA (ESC) - Permite que você saia da tela do Relatório

## SELECIONANDO CAMPOS PARA OS RELATÓRIOS



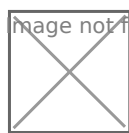
Alguns relatórios possuem o botão image not found or type unknown, que pode ser utilizado para definir quais campos serão impressos, a partir de uma lista de campos apresentada, incluindo a sequência que eles estarão. Poderão ser impressos qualquer número de campos, desde que a largura do relatório não seja excedida.

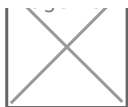
image not found or type unknown

Para selecionar um dos campos, dê clique duplo sobre ele na caixa **Campos disponíveis** ou

selecione o campo desejado e pressione o botão image not found or type unknown. Para selecionar todos os campos

disponíveis, pressione o botão image not found or type unknown. O mesmo procedimento também funciona para desfazer a seleção de qualquer campo, utilizando as setas à esquerda.

Os botões image not found or type unknown e



permitted to change the order of the selected field, moving it down or up.

You can also use the "drag and drop" feature to change the order of the fields, as follows:

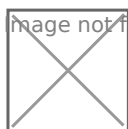


image not found or type unknown



image not found or type unknown



# Gerador de Relatórios - Tabelas

## Veja também os Itens:

- [Utilizando o Gerador de Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios Nova Versão](#)
- [Gerador de Relatórios - Tabelas](#)
- [Gerador de Relatórios - Seleccionando Tabelas e Campos](#)
- [Gerador de Relatórios - Condições](#)
- [Gerador de Relatórios - Comparador](#)
- [Gerador de Relatórios - Operadores](#)
- [Gerador de Relatórios - Outros e And/OR](#)
- [Gerador de Relatórios - Quebras/Ordenação dos Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios](#)
- [Imprimindo Relatórios do Gerador de Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas/Documentos](#)

O Gerador de relatórios encontrado no Menu Relatórios- Gerador. Nessa opção você irá editar ou elaborar relatórios , sejam eles documentos, etiquetas ou consultas, incluindo dados, condições e fórmulas para que atendam suas necessidades individuais.

Esta ferramenta será útil para você elaborar listagens ou consultas mais simplificada que podem envolver uma ou mais tabelas do Sistema, desde que tenham relação entre si. Outras listagens ou consultas mais complexas que envolvam rateios de valores, quebras com totalizações mais elaboradas, estarão disponíveis dentro do próprio sistema, já que o Gerador de relatórios é limitado a auxiliar você em extrair informações simplificadas que possam surgir durante a utilização do Sistema ou relatórios eventuais que possam se fazer necessários. Mesmo assim, essa ferramenta será muito útil lhe dará total liberdade em criar novos relatórios dependendo do tipo de informação que você tem necessidade.

## TABELAS

Para entendermos melhor o funcionamento do gerador de relatórios, precisamos de alguns conhecimentos básicos sobre banco de dados como Tabelas, Campos, Registros.

As tabelas possuem um conjunto de campos e dentro destes campos estarão armazenadas as informações digitadas por você. Podemos comparar um Banco de Dados a um arquivo Fichário (Como aqueles que são utilizados nos escritórios). O arquivo que seria (que seria o banco de dados) possui várias gavetas (que seriam as tabelas), dentro das gavetas estarão as pastas (que seriam campos) , e dentro das pastas estarão os documentos (que serão os registros de informações armazenadas).

Dentro de um banco de dados existem várias tabelas dependendo do tipo de informações que estarão sendo armazenadas. Vejamos o exemplo a seguir:

image1683296733077.png

A tabela se chama LANC2003 e possui os campos: Código, Data de Lançamento, Histórico e Valor do Lançamento que são as colunas. Cada registro de informação armazenada corresponde a uma linha, entenda como registro de informação o conteúdo dos campos desta linha. Por exemplo o primeiro registro armazenado na tabela é o código 1, Data 10/02/2003, Histórico Compra de matéria prima, Valor R\$ 850,00.

Quando no relatório selecionarmos estes campos para impressão, o sistema irá imprimir o conteúdo de cada um deles, em linhas de acordo com os registros apresentados.

Se um novo registro for inserido na tabela, ele será uma nova linha, com os quatro campos disponíveis para que se possa preencher seus conteúdos.

Se o registro for eliminado, toda a linha será apagada da tabela.

Nos relatórios você poderá escolher também o campo para ordenação conforme a tabela acima se escolhermos a ordem pelo campo Histórico, o relatório seria impresso da seguinte forma:

image1683296746963.png

O relacionamento entre as tabelas é outro ponto muito importante para o funcionamento correto dos relatórios. Mesmo que você tente unir dados de tabelas que não tenham relacionamento entre si, o próprio gerado irá lhe informar. O relacionamento existe quando um campo de determinada tabela tem correspondência com o campo em outra tabela do sistema, isto é, o conteúdo destes campos contém os mesmos tipos de informações. Por exemplo as tabelas CENCUST e LANC2003 estão relacionadas pelo campo Abrev e Cod da tabela CENCUST e Abrev e CCustoDebito ou CCustoCredito da tabela LANC2003. Os campos Abrev armazenam o nome do abreviado da empresa e os campos Cod da tabela CENCUST e CCustoDebito e CCustoCredito da tabela LANC2003 armazenam o código do Centro de Custo.


Para que a idéia de relacionamento fique clara vejamos o seguinte exemplo de montagem de um novo relatório:


Acessando o menu **Relatórios/Gerador** você verá esta tela:


image.png


Nela você deverá selecionar a aba Consultas/Relatórios para que o gerador entenda que você deseja criar um novo relatório. Mesmo que você pretenda gerar uma etiqueta gerar um documento será necessário antes, gerar um relatório para selecionar os campos a serem utilizados, as quebras e as condições que irá delimitar os dados no relatório como datas, Códigos de Lançamentos, ect. E depois dessa etapa, você conseguirá montar a sua etiqueta ou documento apenas posicionando os campos a partir desta consulta. Veja mais informações em [Gerando Etiquetas/Documentos.](#)

Na tela inicial do gerador de relatórios você encontrará alguns botões específicos como:

\_NOVO: Cria um novo relatório para que você possa informar suas especificações.

\_EDITA: Edita um relatório gerado para que você possa alterar suas especificações.

\_VISUALIZA DADOS: Mostra numa grade os dados selecionados pelo relatório.

\_FORMATA ETIQUETA: Permite que você crie um modelo de etiqueta informando as dimensões e medidas do formulário.


Os botões Imprime e Preview foram explicados conforme item [Imprimindo Relatórios.](#)

# Gerador de Relatórios - Selecionando Tabelas e Campos


## Veja também os Itens:

- [Utilizando o Gerador de Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios Nova Versão](#)
- [Gerador de Relatórios - Tabelas](#)
- [Gerador de Relatórios - Selecionando Tabelas e Campos](#)
- [Gerador de Relatórios - Condições](#)
- [Gerador de Relatórios - Comparador](#)
- [Gerador de Relatórios - Operadores](#)
- [Gerador de Relatórios - Outros e And/OR](#)
- [Gerador de Relatórios - Quebras/Ordenação dos Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios](#)
- [Imprimindo Relatórios do Gerador de Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas/Documentos](#)

## SELECIONANDO TABELAS E CAMPOS

Clicando no botão Novo, o sistema irá apresentar a tela para que você comece selecionando as tabelas que irão fazer parte do relatório através do botão  (tabelas).

Quando o relatório estiver pronto e você irá pedir a sua impressão , antes de qualquer procedimento o sistema pedirá que você informe quais tabelas serão utilizadas, isto é , de qual ano. Isto ocorrerá com todas as tabelas do sistema que armazenam os dados desta forma, por mês e ano ou somente ano.

 and or type unknown

Portanto podemos utilizar campos das 3 tabelas, mesmo que o relacionamento não seja comum entre todas elas, mas ao menos exista o relacionamento na sequência da seleção. Pois se

olharmos a tabela de Centro de Custo com a tabela de ContaAT, não existe nenhum campo que relacione, ligue uma com a outra. E se ao selecionarmos as tabelas, escolhêssemos a tabela Centros de Custo e logo em seguida a de ContasAT o sistema iria exibir a mensagem que as tabelas não possuem relacionamentos entre si.

image.png  
Image not found or type unknown

Na tela acima já selecionamos também os campos que serão impressos no relatório e que estão na aba Campos.

A seleção pode ser feita arrastando o campo para esta aba ou simplesmente com o duplo clique do mouse sobre o campo escolhido.

Vamos alterar também o Cabeçalho dos campos. Veja que, a linha Cabeçalho recebe o mesmo conteúdo do nome do Campo na tabela. Então vamos alterar a Cod Bem para Cod do Prduto Data por exemplo, para que o relatório fique mais apresentável. Para isto, basta clicar na coluna da grade e digitar o novo conteúdo.

image.png  
Image not found or type unknown

Também está disponível as linhas Totalizado (S/N) e Casas (Int, Dec). A linha Totalizado indica que o campo sendo um valor, será totalizado ao final do relatório ou da quebra e a linha Casas indicam as casas decimais utilizadas nos campos de valor, para indicar um valor com 2 casas decimais você descreveria 10,2, isto significa que a parte inteira teria 10 posições e 2 casas decimais. No caso do campo quantidade, poderia estar parametrizado 5,4.

# Gerador de Relatórios - Condições

## Veja também os Itens:

- [Utilizando o Gerador de Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios Nova Versão](#)
- [Gerador de Relatórios - Tabelas](#)
- [Gerador de Relatórios - Selecionando Tabelas e Campos](#)
- [Gerador de Relatórios - Condições](#)
- [Gerador de Relatórios - Comparador](#)
- [Gerador de Relatórios - Operadores](#)
- [Gerador de Relatórios - Outros e And/OR](#)
- [Gerador de Relatórios - Quebras/Ordenação dos Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios](#)
- [Imprimindo Relatórios do Gerador de Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas/Documentos](#)

## CONDIÇÕES

Nesta aba você poderá informar as condições que irão delimitar os dados apresentados nos relatórios. Delimitar os dados significa que, de acordo com o que foi informado nesta aba, o sistema irá selecionar os dados que estejam de acordo com estas condições. Para isto você poderá utilizar os Operadores, Comparadores e demais Comandos que estarão descritos a seguir:

image.png and or type unknown

# Gerador de Relatórios - Comparador

## Veja também os Itens:

- [Utilizando o Gerador de Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios Nova Versão](#)
- [Gerador de Relatórios - Tabelas](#)
- [Gerador de Relatórios - Selecionando Tabelas e Campos](#)
- [Gerador de Relatórios - Condições](#)
- [Gerador de Relatórios - Comparador](#)
- [Gerador de Relatórios - Operadores](#)
- [Gerador de Relatórios - Outros e And/OR](#)
- [Gerador de Relatórios - Quebras/Ordenação dos Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios](#)
- [Imprimindo Relatórios do Gerador de Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas/Documentos](#)

## COMPARADOR

Os comparadores disponíveis são utilizados dentro das condições para que seu conteúdo ou valor seja comparado a um campo da tabela. Se o conteúdo do campo satisfizer a condição de acordo com os valores dos comparadores, este registro será selecionado. Eles serão utilizados sempre em relação a um campo da tabela. Os comparadores disponíveis são Campo, Variável e Valor:

[image-1683296838958.png](#)

### Campo

Utilizando um campo na comparação, significa que o registro será comparado ao conteúdo de um campo de uma determinada tabela. Por exemplo, listar todos os lançamentos contábeis de conta débito com centros de custo e a descrição desses centros de custos. Para isso você deverá comparar o campos Abrev da tabela de Lançamentos Contábeis com o comparador Campo que será igual ao campo Abrev da tabela de Centros de Custo e o campo CCustoDebito da tabela de Lançamentos Contábeis com o comparador Campo que será igual ao campo Cod da

tabela de Centros de Custo. Este tipo de comparação entre duas tabelas é necessária quando por exemplo, neste caso, queremos que no relatório seja impresso o Código do lançamento que está na tabela de lançamentos contábeis, e a descrição do centro de custo que está na tabela de centros de custo, portanto, precisamos igualar os campos das duas tabelas.



Veja que, antes de um determinado campo, vem o nome da tabela, isto para você ter certeza que está incluindo os campos da tabela correta.

## Variável

Utilizando uma variável na comparação, significa que o registro será comparado ao conteúdo de uma variável, neste caso, ao pedir a impressão do relatório o sistema irá disponibilizar campos para que você informe o valor das variáveis. O nome é sugestivo se levarmos em consideração que a cada emissão do relatório o conteúdo desta variável poderá ser diferente. Então lembre-se que, quando estivermos falando de variáveis significa que é um valor que será informado por você no momento da impressão do relatório.

**Uma consideração importante:** o conteúdo da variável deverá sempre corresponder ao mesmo tipo do campo que está sendo utilizado para comparação. Se o campo for do tipo Data, na variável você deverá obrigatoriamente informar como conteúdo da variável uma data. Se o tipo do campo for Valor (Número), o conteúdo da variável deverá ser um valor, e se o campo for do tipo caracter (letras) o conteúdo deverá ser uma palavra ou letras.

Sempre que você escolher este tipo de comparador, estará disponível a coluna Descr. da Variável, para que você informe o nome que o campo receberá na tela de impressão do relatório identificando que conteúdo ela deverá receber. No exemplo abaixo, comparamos o campo Data do Lançamento com a variável "Data", que é o nome considerado internamente pelo sistema. Para apresentação na tela, foi atribuído o nome "Dt. Lancto".



## Valor

Utilizando um Valor significa que o registro será comparado a um Valor (correspondente ao tipo do campo) que será informado na própria condição. No exemplo abaixo comparamos o campo Data do lançamento com o valor de data 10/03/2003.



Nos comparadores Valor e Campo, nunca será disponibilizado campos para você informar o conteúdo de comparação no momento da impressão dos relatórios. Portanto, se o conteúdo de comparação não for fixo, é aconselhável você utilizar o comparador Variável.



# Gerador de Relatórios - Operadores

## Veja também os Itens:


- [Utilizando o Gerador de Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios Nova Versão](#)
- [Gerador de Relatórios - Tabelas](#)
- [Gerador de Relatórios - Seleccionando Tabelas e Campos](#)
- [Gerador de Relatórios - Condições](#)
- [Gerador de Relatórios - Comparador](#)
- [Gerador de Relatórios - Operadores](#)
- [Gerador de Relatórios - Outros e And/OR](#)
- [Gerador de Relatórios - Quebras/Ordenação dos Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios](#)
- [Imprimindo Relatórios do Gerador de Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas/Documentos](#)

## OPERADORES:

Para que você entenda melhor como funciona os operadores dentro das condições em relação aos campos e aos comparadores, utilizaremos a tabela LANC2003 como exemplo, que foi explicada anteriormente é necessário também que você tenha conhecimento dos [Comparadores](#).

image-1683296878615.png


Dentro da aba condições estarão disponíveis os Operadores:

image-1683296888702.png

**MAIOR QUE:** Retorna os registros que o conteúdo do campo comparado for maior que o valor utilizado para comparação. Por exemplo : Listar todos os lançamentos com data superior a 20/03/2003. A condição ficaria da seguinte forma:


image-1683296900003.png

Leia- se : Retorne os registros cujo campo Data do Lançamento seja maior que 20/03/2003. No relatório seria impresso apenas o terceiro registro da tabela que é o lançamento com código 3.

\_MENOR QUE: Retorna os registros que o conteúdo do campo comparado for menor que o valor utilizado para comparação. Por exemplo : Listar todos os lançamentos com data inferior a 20/03/2003. A condição ficaria da seguinte forma:



Leia - se : Retorne os registros cujo campo Data do lançamento seja menor que 20/03/2003. No relatório seriam impressos o primeiro e o último registro da tabela que são os lançamentos com código 1 e 4.


\_MAIOR OU IGUAL A, MENOR OU IGUAL A: Estes dois operadores combinam os operadores descritos acima com o operador IGUAL A, além de verificar se o valor é maior ou menor que, ele retorna também os registros que possuem o conteúdo do campo comparado igual ao valor de comparação. Se no primeiro exemplo substituirmos o operador de Maior que para Maior ou igual a, além do registro com código de lançamento 3, seria retornado também o registro com código de lançamento 2 que tem a Data do lançamento igual a 20/03/2003. E no segundo exemplo se substituirmos para menor ou igual a, além dos registros retornados, seria impresso também o lançamento com código 2.


Estes dois operadores são utilizados também na comparação de valores, onde você poderá indicar uma faixa de valores. Por exemplo:



Leia -se: Retorne os registros cujo campo Valor seja maior ou igual que o valor da variável inicial (VIni) e que o campo Valor seja menor ou igual que o valor da variável final (VIFim). Neste caso se no momento da impressão do relatório você informar como VIni R\$ 1000,00 e VIFim R\$ 1500,00, o sistema irá retornar os registros em que o Valor esteja entre R\$ 1000,00 e R\$ 1500,00 inclusive os com valor R\$ 1000,00 e R\$ 1500,00.

Neste exemplo os dois operadores foram utilizados em conjunto e com o mesmo campo. Porém nada impede que você utilize cada um deles individualmente ou com campos distintos.

\_IGUAL A , DIFERENTE DE: Retorna os registros que no conteúdo do campo são exatamente iguais ou diferentes do valor utilizado para comparação. No primeiro exemplo, se substituirmos o operador Maior que para Igual a, o sistema retornaria apenas o registro com código do lançamento 2 que tem Data igual a 20/03/2003. Da mesma forma se utilizarmos o operador Diferente de, retornaria todos os outros 3 registros, exceto o de código de lançamento 2.

\_LIKE : Retorna os registros que o conteúdo do campo comparado corresponda a parte, início ou fim do valor utilizado para comparação. Para isso no momento de imprimir o relatório você utilizará o caracter "%" para indicar se o começo ou o final do conteúdo do campo será desconsiderado da comparação e logo a seguir informar o valor que será comparado. Por exemplo: Listar todos os lançamentos que possuam a palavra Compra, no

início ou no fim do histórico:

[image-1683296981447.png](#)

Leia -se: Retorne os registros cujo campo Histor1 tenha parte do valor da variável Parte. No momento da impressão do relatório você informará como conteúdo da variável Parte %COMPRA%, o sistema irá retornar os registros com código de lançamento 1 e 3. Porém se você informar %COMPRA, apenas o registro com código de lançamento 3 será retornado. O mesmo vale para COMPRA%, o sistema retornará apenas o lançamento 1.

# Gerador de Relatórios - Outros e And/Or

## Veja também os Itens:

- [Utilizando o Gerador de Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios Nova Versão](#)
- [Gerador de Relatórios - Tabelas](#)
- [Gerador de Relatórios - Seleccionando Tabelas e Campos](#)
- [Gerador de Relatórios - Condições](#)
- [Gerador de Relatórios - Comparador](#)
- [Gerador de Relatórios - Operadores](#)
- [Gerador de Relatórios - Outros e And/OR](#)
- [Gerador de Relatórios - Quebras/Ordenação dos Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios](#)
- [Imprimindo Relatórios do Gerador de Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas/Documentos](#)

## OUTROS e AND/OR

image1683296989341.png

Dentro das comparações você poderá utilizar o operador Not, que possui coluna específica dentro da condição. Incluindo o not antes de uma comparação, o sistema entenderá que deverá negar o resultado da comparação. Por exemplo: Que o centro de custo não seja igual a "1". O operador "not" antes da condição "nega" o resultado da comparação, caso o campo centro de custo dos lançamentos de contas debitos seja igual ao valor "1", o sistema irá desconsiderar este registro.

image1683297005078.png

No exemplo acima, vemos também que foram utilizados parênteses. Eles são necessários quando existem mais de uma condição para o relatório e elas devem ser agrupadas.

image1683297011335.png

Ainda você poderá utilizar os operadores And (e) e o operador Or (ou) que possuem colunas específicas dentro das condições. Se utilizar o operador And entre as condições, significa que o conteúdo dos campos comparados devem satisfazer as duas comparações para que o registro seja selecionado. Utilizando o operador Or entre as condições, significa que se o conteúdo dos campos comparados satisfizer uma das duas condições, o registro será selecionado.

# Gerador de Relatórios - Quebras/Ordenação dos Relatórios

## Veja também os Itens:

- [Utilizando o Gerador de Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios Nova Versão](#)
- [Gerador de Relatórios - Tabelas](#)
- [Gerador de Relatórios - Seleccionando Tabelas e Campos](#)
- [Gerador de Relatórios - Condições](#)
- [Gerador de Relatórios - Comparador](#)
- [Gerador de Relatórios - Operadores](#)
- [Gerador de Relatórios - Outros e And/OR](#)
- [Gerador de Relatórios - Quebras/Ordenação dos Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios](#)
- [Imprimindo Relatórios do Gerador de Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas/Documents](#)

## QUEBRAS/ORDENAÇÃO DOS RELATÓRIOS

Na aba "Outros", é possível definir quebras para o relatório, bem como informar a ordenação do mesmo. Para isso, basta arrastar o campo pelo qual o relatório será ordenado, para o campo ORDEM.

O mesmo ocorre com os campos para as quebras.

aso não tivéssemos incluído em condições o campo Data do lançamento como uma seleção específica e sim uma comparação por faixa de datas indicando uma variável para receber o início e outra para receber o fim, poderíamos incluir este campo também como quebra, sendo assim, o relatório sairia com os lançamentos agrupados por data de cadastro, isto é, em uma linha sairia a data de lançamento e logo abaixo os lançamentos em si.

image.png  
Image not found or type unknown

# Gerador de Relatórios - Títulos dos Relatórios

## Veja também os Itens:

- [Utilizando o Gerador de Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios Nova Versão](#)
- [Gerador de Relatórios - Tabelas](#)
- [Gerador de Relatórios - Seleccionando Tabelas e Campos](#)
- [Gerador de Relatórios - Condições](#)
- [Gerador de Relatórios - Comparador](#)
- [Gerador de Relatórios - Operadores](#)
- [Gerador de Relatórios - Outros e And/OR](#)
- [Gerador de Relatórios - Quebras/Ordenação dos Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios](#)
- [Imprimindo Relatórios do Gerador de Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas/Documentos](#)

## TÍTULO DOS RELATÓRIOS

Na aba dados especiais você poderá identificar o título do seu relatório, este título é que identificará o relatório para que você possa seleccioná-lo para impressão. Você poderá definir também se a impressão será em caracteres condensados ou normais e a quantidade de colunas do formulário.

[image.png](#)  
Image not found or type unknown

No campo "Campo a ser impresso no título", seleccionamos o campo Descrição do Centro de Custo, após o título do relatório o sistema irá imprimir o conteúdo deste campo.

O campo Título para Coluna extra, imprimirá no relatório uma coluna com este nome, sendo que ela não se refere a qualquer campo das tabelas escolhidas para impressão na aba Campos. O caracter de preenchimento poderá ser utilizado por exemplo, para imprimir nesta coluna linhas, então o caracter de preenchimento seria "\_", ou qualquer outro que você possa vir a utilizar.



Agora é só gravar o relatório.


# Imprimindo Relatórios do Gerador de Relatórios

## Veja também os Itens:


- [Utilizando o Gerador de Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios Nova Versão](#)
- [Gerador de Relatórios - Tabelas](#)
- [Gerador de Relatórios - Selecionando Tabelas e Campos](#)
- [Gerador de Relatórios - Condições](#)
- [Gerador de Relatórios - Comparador](#)
- [Gerador de Relatórios - Operadores](#)
- [Gerador de Relatórios - Outros e And/OR](#)
- [Gerador de Relatórios - Quebras/Ordenação dos Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios](#)
- [Imprimindo Relatórios do Gerador de Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas/Documentos](#)

## IMPRIMINDO RELATÓRIOS DO GERADOR

Para imprimir este relatório, basta acessar o menu **Relatórios/Gerador**, e na aba Consultas/Relatórios selecionar o relatório pelo título que foi dado a ele

Clicando no botão imprime  , o sistema irá disponibilizar a tela com o campo para você informar o conteúdo das variáveis. Também o sistema irá exibir uma caixa para você informar qual tabela será utilizada caso ela armazene os dados por ano e mês ou apenas ano, como explicamos anteriormente no item [Selecionando Tabelas e Campos](#).

 and or type unknown

 and or type unknown

Veja que, na quebra foi impresso a descrição do centro de custo e que a coluna Custo impressa logo abaixo poderia ser excluída. Para isto, basta acessar o menu **Relatórios/Gerador** e na aba Consultas/Relatórios selecionar o relatório pelo título que foi dado a ele, e editar o relatório, inserindo ou excluindo campos ou mesmo alterando as condições.

Verifique também que no cabeçalho das colunas ele assumiu o nome que informamos na linha cabeçalho dos campos na aba Campos.

# Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas/Documents

## Veja também os Itens:

- [Utilizando o Gerador de Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios Nova Versão](#)
- [Gerador de Relatórios - Tabelas](#)
- [Gerador de Relatórios - Selecionando Tabelas e Campos](#)
- [Gerador de Relatórios - Condições](#)
- [Gerador de Relatórios - Comparador](#)
- [Gerador de Relatórios - Operadores](#)
- [Gerador de Relatórios - Outros e And/OR](#)
- [Gerador de Relatórios - Quebras/Ordenação dos Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios](#)
- [Imprimindo Relatórios do Gerador de Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas/Documents](#)

## GERANDO ETIQUETAS / DOCUMENTOS

Para gerar etiquetas e documentos você deverá primeiro criar um relatório/consulta com os campos e condições desejadas, para isso verifique o item Utilizando Gerador de Relatórios. A partir do relatório gerado ou consulta, você deverá acessar o menu **Relatórios/Gerador** e na aba Etiquetas ou Documentos clicar no botão novo.

[image-1683297262271.png](#)

O sistema pedirá que você informe o nome da etiqueta ou documento (campo relatório) e o nome do relatório/consulta que irá gerar os dados para esta etiqueta ou documento (campo Consulta).

É importante saber que o relatório/consulta que foi especificado é incorporado ao documento, desta forma, após a sua especificação para o documento, qualquer alteração não influenciará alterações automáticas no documento. É frequente o caso em que, após o documento ou a etiqueta estiver quase pronta, você percebe que esqueceu de incluir um campo essencial no relatório/consulta de origem. Para inserir este campo no documento, você deverá, após salvar e sair do editor, alterar o relatório/consulta inserindo este novo campo. Depois volte a editar o documento e reincorporar o relatório/consulta clicando no botão da barra de ferramentas do editor. Na tela aberta, informe o nome do relatório/consulta desejado.

image-1683297275931.png

No editor, você poderá escolher os campos que foram selecionados em seu relatório para posicioná-los de acordo com o tamanho e quantidade de linhas de sua etiqueta ou de acordo com o layout do seu documento.

Você utilizará esta barra de ferramentas para selecionar os campos para a etiqueta ou documento. Na primeira opção é listada as origens possíveis dos dados. Selecionando <Consulta>, serão disponibilizados os campos existentes no relatório/consulta selecionado anteriormente.

Na geração de etiquetas, além da consulta poderão ser selecionados dados das tabelas de EMPRESAS, GLOBALCB, que contém os dados referentes a configuração do Contabilidade e PARAMCB, que contém informações referentes a parametrização da sua empresa no Contabilidade. Também estará disponível uma opção chamada <Texto>, que permite a impressão de qualquer texto que venha a ser necessário. Caso <Texto> tenha sido selecionado, não é possível escolher um campo a ser impresso. Caso contrário, você deverá escolher o campo desejado. É possível então informar um complemento, ou no caso de <Texto>, o próprio texto que será impresso.

Obs.: Na geração das etiquetas para que funcione corretamente a escolha dos dados de qual empresa você irá solicitar as informações, de uma empresa específica ou de todas empresas cadastradas no sistema, você deverá sempre utilizar os campos selecionados a partir da opção de <Consulta> (conforme o exemplo de etiqueta utilizado abaixo), que trará os campos que você adicionou em seu relatório corretamente para geração da etiqueta.

Na geração de documentos, além da consulta poderão ser selecionados dados de tabelas que não apresentam relacionamento com as tabelas que foram utilizadas na consulta. Todos os campos destas tabelas serão disponibilizados para impressão. Devido a sua falta de relacionamento com a consulta, os campos inseridos destas tabelas no documento serão questionados na hora da impressão, através de uma lista de opções que listam os dados existentes. É também possível inserir campos com dados variáveis que deverão ser informados na hora da impressão. Para isso basta preencher apenas o terceiro campo da barra de ferramenta, deixando os outros campos em branco. Ao contrário da etiqueta, os textos fixos são inseridos no sistema digitando-o diretamente no editor.

A figura acima mostra a seleção do campo Numero, originário da consulta "Empresas - Dados Parciais". Através do botão é possível escolher a formatação do campo selecionado. Como exemplo de formatação, se o campo TipoEstabelecimento, da tabela de Empresas, estivesse

selecionado, seria impresso M, F e U para Matriz, Filial e Unico, respectivamente. Podemos utilizar a seguinte formatação para a impressão dos nomes completos:



As formatações "**Extenso**" (Moeda e Valor) permitem a definição de quantas colunas serão utilizadas em cada etiqueta. A formatação **Máscara** permite a definição do tamanho do valor, assim como a quantidade de casas decimais que serão impressas. A data corrente, no momento da impressão da etiqueta, também pode ser selecionada: basta utilizar a opção **Inserir/Data e Hora...**, e escolher o formato desejado. Após a seleção, basta pressionar o botão para incluir o campo na etiqueta ou documento.

Um exemplo de uma etiqueta:




No exemplo acima, escolhemos os campos Código do Lançamento, Data do Lançamento, Valor, Cod. do Centro de Custo, Descrição do Centro de Custo.

Depois de posicionados os campos basta você gravar sua etiqueta, e lembre-se, o nome que você deu a ela é o nome que você deverá selecionar para impressão.


Para imprimir as etiquetas geradas, você acessará o menu **Relatórios/Gerador** e na aba Etiquetas deve selecionar a etiqueta que você criou. Clicando no botão imprime, o sistema irá perguntar qual o modelo de etiqueta que deverá ser utilizado:



Se o formulário que você possui não coincide com nenhuma das disponíveis no sistema, você poderá criar um novo modelo de etiqueta clicando no botão 

Para imprimir um documento gerado, você acessará o menu **Relatórios/Gerador** e na aba Documento selecionar o nome do documento que você criou e clicar no botão imprime. Na tela em que se abre, você deverá preencher os campos que são divididos em três classes:

campos referentes as condições do relatório/consulta incorporado ao documento para restrição dos registros impressos.

 : campos referentes as condições do relatório/consulta incorporado ao documento para restrição dos registros impressos.

 [image-1683297416956.png](#)

\_ : campos referentes aos campos inseridos no documentos que pertencem as tabelas que não possuem relacionamento com a consulta. Clicando na seta a direita, serão listados os valores deste campo presentes atualmente na tabela.

 [image-1683297433794.png](#)

\_ : campos referentes aos campos variáveis informados no documento. O texto informado será impresso na posição do documento onde você inseriu o respectivo campo..

# Reavaliação de Bem

## Veja também os Itens:

- [Reavaliação de Bens](#)
- [CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Importando dados do Sistema de Compras](#)
- [Baixa de Bens](#)
- [Fichas de Bens](#)
- [Transferência de Bens](#)
- [Valor Depreciável do Bem](#)
- [Cadastro de Históricos \(utilizado na Baixa e Transferências de Bens\)](#)
- [Relatório de Bens Baixados](#)
- [Relatório de Bens Adquiridos](#)
- [Relatório de Transferência de Bens](#)
- [Relatório de Reavaliação de Bens](#)
- [Ficha de Reavaliação de Bens](#)
- [Cálculo do Bem - CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Baixando Bens](#)
- [Ficha de Bens](#)
- [Escrutando o CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Relatório Livro CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Relatório de Acompanhamento de CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Relatório de Estorno e Créditos de CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)

Para realizar a **Reavaliação de Bem** o usuário deverá acessar o menu **MANUTENÇÃO/FICHA DE REAVALIAÇÃO**


 image.png or type unknown

Em seguida deverá [cadastrar o Bem](#) que foi reavaliado, informando o **mesmo número de chapa**, e **alterando somente o componente**, Informar **data de reavaliação e apenas o valor da**



## diferença entre o valor de compra e o valor da reavaliação


Exemplo: – Bem foi adquirido em 12/04/2007 por R\$ 1.250,00 – Em 08/06/2009 esse mesmo bem foi reavaliado por R\$ 1.450,00 – Inserir no cadastro da ficha de reavaliação apenas 200,00 (diferença:  $1.450 - 1.250 = 200$ )

 image not found or type unknown


No menu **Manutenção/Bem/Manutenção**

 image not found or type unknown

No cadastro do bem original, informar o número da ficha de reavaliação:

 image not found or type unknown

Feito a depreciação do período, o [relatório de depreciação](#) apresentará quebra por [bem](#), em separado o valor original e o valor do bem reavaliado.

 image not found or type unknown

# Cálculo do Bem - CIAP

## (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)

### Veja também os Itens:

- [Reavaliação de Bens](#)
- [CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Importando dados do Sistema de Compras](#)
- [Baixa de Bens](#)
- [Fichas de Bens](#)
- [Transferência de Bens](#)
- [Valor Depreciável do Bem](#)
- [Cadastro de Históricos \(utilizado na Baixa e Transferências de Bens\)](#)
- [Relatório de Bens Baixados](#)
- [Relatório de Bens Adquiridos](#)
- [Relatório de Transferência de Bens](#)
- [Relatório de Reavaliação de Bens](#)
- [Ficha de Reavaliação de Bens](#)
- [Cálculo do Bem - CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Baixando Bens](#)
- [Ficha de Bens](#)
- [Escrutando o CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Relatório Livro CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Relatório de Acompanhamento de CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Relatório de Estorno e Créditos de CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)

Para realizar os cálculos e encontrar o fator de estorno e crédito para bens CIAP quando o **Sistema Ativo** e o **Sistema Livros Fiscais** estão no **mesmo banco de dados**, você deverá:

a) Na escrituração do CIAP, para geração do fator de estorno e ou credito, acessar o menu **Movimentação>Escrituração do CIAP>Geração Automática de Estornos/Créditos**

image.png

### 1) Para realizar o Cálculo Manual acesse Estorno/Crédito de ICMS/Cadastre

Preencha as informações e salve o cadastro

image.png

### 2) Para realizar o cálculo Automático acesse Geração Automática de Estorno/Créditos

Defina o período e clique em OK

image.png

Para realizar o cálculo do estorno, o Sistema irá:

- **Fator de Estorno =  $1/60 * \text{Total das saídas isentas ou não tributadas} / \text{Total geral das operações e ou prestações}$ .**
- **Para encontrar o Fator de Estorno =  $1/60 = 0,01666$**

Como exemplo podemos citar

- **Total das Operações = 3.181.451,74**
- **Isentas de ICMS = 2.695.175,37**
- **Fator de Estorno = 1.14119**

### Cálculo realizado

Calcular a divisão de R\$ 2.695.175,37 / 3.181.451,74 = 0,847152, em seguida 0,847152 \* 0,01666 = 0,014113552 depois multiplicar por 100. Valor final = R\$ 1,4119.

image.png

Para verificar Cálculo do Crédito:

- **Fator do Crédito =  $1/48 * \text{Total das Saídas Tributadas} / \text{Total Saídas do Mês}$**
- **Para encontrar Fator do Crédito:  $1/48 = 0,02083$ .**

### Cálculo realizado:

Calcular a divisão de R\$ 477.882,24 / 3.173.057,61 = 0,15060, em seguida 0,15060 \* 0,02083 = 3,136998 depois multiplicar por 100. Valor final = R\$0,3138.

image.png  
Image not found or type unknown

.

.


# Importando dados do Sistema de Compras


## Veja também os Itens:

- [Reavaliação de Bens](#)
- [CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Importando dados do Sistema de Compras](#)
- [Baixa de Bens](#)
- [Fichas de Bens](#)
- [Transferência de Bens](#)
- [Valor Depreciável do Bem](#)
- [Cadastro de Históricos \(utilizado na Baixa e Transferências de Bens\)](#)
- [Relatório de Bens Baixados](#)
- [Relatório de Bens Adquiridos](#)
- [Relatório de Transferência de Bens](#)
- [Relatório de Reavaliação de Bens](#)
- [Ficha de Reavaliação de Bens](#)
- [Cálculo do Bem - CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Baixando Bens](#)
- [Ficha de Bens](#)
- [Escrutando o CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Relatório Livro CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Relatório de Acompanhamento de CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Relatório de Estorno e Créditos de CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)

Se a empresa estiver inicializada no Sistema Controle de Compras, você poderá importar os dados de [Aquisições de Bens do Ativo Imobilizado](#) que foram registradas no [Sistema Controle de Compras](#) através das [Notificações de Recebimento](#).

No período informado, o sistema irá selecionar as informações das [Notificações de recebimento](#) com Código Fiscal **\*.406 ou \*.551**


nd or type unknown

nd or type unknown

E irá disponibilizar as informações destes produtos para que você possa informar a Chapa e demais informações complementares pertinentes ao Controle de Ativo Fixo.

Esta rotina visa facilitar o trabalho de digitação de dados, uma vez que as informações como Número da Nota Fiscal, Data de Aquisição, Valor de Aquisição, Fornecedor e Descrição do Bem já foram informadas no Sistema de Compras.


Acesse o menu **Utilitários>Importação de Dados>Dados do Sistema Controle de Compras**


nd or type unknown

Será apresentada a tela para que você defina a data inicial e final em que foram cadastradas as notas de compra do ativo permanente no Sistema Controle de Compras.

O Sistema apresentará as notas já importadas na cor Amarela e as não importadas na cor Branca

Clique para visualizar

nd or type unknown


nd or type unknown


# Definição da quantidade de dias no mês no Cálculo da Depreciação

## Veja também os Itens:

- [Definindo a quantidade de dias do mês no cálculo da depreciação](#)
- [Cálculo de Depreciação](#)
- [Depreciação Acumulada de Períodos Anteriores](#)
- [Depreciação Automática](#)
- [Valor Depreciável do Bem](#)
- [Calculando a Depreciação e a Correção Monetária](#)
- [Definindo Taxa de Depreciação em Moeda Estrangeira](#)
- [Relatório de Depreciação](#)

Para parametrizar os dias do mês que deverão ser considerados no cálculo da Depreciação, você deverá acessar o menu Utilitários/[Configurações do Sistema](#) e cadastrar se deverá ser sempre considerado **30 dias fixos** ou o **número de dias do mês**.

 image.png or type unknown


 image.png or type unknown

# Cálculo da Depreciação

## Veja também os Itens:

- [Definindo a quantidade de dias do mês no cálculo da depreciação](#)
- [Cálculo de Depreciação](#)
- [Depreciação Acumulada de Períodos Anteriores](#)
- [Depreciação Automática](#)
- [Valor Depreciável do Bem](#)
- [Calculando a Depreciação e a Correção Monetária](#)
- [Definindo Taxa de Depreciação em Moeda Estrangeira](#)
- [Relatório de Depreciação](#)

Para o correto cálculo da Depreciação, o sistema levará em consideração o [Cadastro do Bem](#), no menu **Manutenção/Bens**

nd or type unknown

O bem de nosso exemplo possui Valor Original de R\$ 100.000,00

nd or type unknown

Sendo que na **Aba Informações Contábeis** estará informada a **Taxa de Depreciação Anual do Bem**.

No Nosso exemplo a taxa cadastrada é de 20%, significando que o bem estará totalmente depreciado em 5 anos ( $20\text{-taxa} \times 5\text{-anos} = \mathbf{100\% \text{ de depreciação do bem}}$ )

nd or type unknown

Para realizar o [cálculo automático](#) da depreciação dos bens no mês, você deverá acessar o menu **Movimentação/Calculo de Depreciação e Correção Monetária**

nd or type unknown

definir o período que será calculado e clicar em OK

nd or type unknown



Para consultar os valores calculados automaticamente pelo Sistema você deverá acessar o menu **Movimentação/Movimentos para o Índice Econômico Nacional/Manutenção**

nd or type unknown

Edite o bem depreciado

**Em nosso Exemplo:**

- **Valor Original do Bem - R\$100.000,00**
- **Percentual de Depreciação Anual - 20% (significando que será depreciado em 1,6667 ao mês**
- **Cálculo R\$ 100.000,00 (valor do bem) \* 1,6667% (taxa de depreciação mensal- 20% / 12 meses) = R\$1.666,70 (valor depreciado no mês)**

nd or type unknown

Para imprimir um Relatório para conferência dos cálculos de depreciação você deverá acessar o menu [Relatórios/Depreciação](#)

nd or type unknown

Definir a configuração do relatório e visualizar

nd or type unknown

.

nd or type unknown


Para conferência dos **Lançamentos Contábeis** que serão gerados automaticamente e exportados para a Contabilidade, você deverá acessar o menu **Relatórios/[Planilha Contábil](#)**

nd or type unknown

Defina o período para conferência e clique em visualizar

nd or type unknown

O sistema apresentará um relatório com todos os lançamentos contábeis realizados

nd or type unknown

Se existirem **inconsistência no [cadastro das contas contábeis](#)** e você ao pedir o relatório, definir que deseja **Imprimir Inconsistências**

nd or type unknown


image.png  
Image not found or type unknown

# Cadastrando Indexadores


**Veja também os Itens:**


- [Cadastrando Indexadores](#)
- [Cálculo de Indexadores em Moeda Estrangeira](#)

O Sistema vem com o Cadastro do **Índice Nacional** preenchido com os indexadores oficiais do período **01/01/1965 até 01/01/1996** que podem ser consultados ou alterados através da opção **Manutenção/Tabelas/Indexadores/Índice Nacional/Manutenção**.

nd or type unknown

Para calcular a depreciação de acordo com a **legislação do imposto de renda** os índices cadastrados previamente são suficientes. Se precisar cadastrar novos indexadores basta utilizar o botão **“novo”** existente na tela indicada.

nd or type unknown


nd or type unknown

# Integração do Sistema Ativo com o Sistema Contábil

## Veja também os Itens:

- [Exportando dados para a Contabilidade](#)
- [Planilha Contábil](#)
- [Integração do Sistema Ativo com o Sistema Contábil](#)
- [Cadastrando Contas Contábeis](#)
- [Grupo de Contas](#)

1) Para que o Sistema faça corretamente a Integração com o **Sistema Contábil**, primeiramente deverá ser acessado o menu **Manutenção/Empresas/[Parâmetros Adicionais da Empresa](#)**

 image.png or type unknown

Na aba [Centro de Custo](#) e [Contas Contábeis](#) deverá ser cadastradas as **Contas Contábeis de Despesa de Depreciação, Correção Monetária da Depreciação, Depreciação Acumulada e Correção Monetária.**

Deverá também ser informado se a conta de [fornecedores será Analítica ou Sintética](#),

a) Caso a opção seja por **Sintética** a Conta Contábil deverá ser cadastrada no mesmo menu.

 image.png or type unknown

Na aba [Históricos](#) deverão ser cadastrados os históricos para os [Lançamentos Contábeis](#)

 image.png or type unknown

b) Caso a opção seja por **Conta Contábil de Fornecedores Analítica** você deverá acessar o menu **Manutenção/Fornecedores/Manutenção**

 image.png or type unknown

Editar o [Fornecedor](#) e definir a conta contábil de cada [fornecedor](#)

image.png  
Image not found or type unknown

Poderá, se preferir, acessar o menu **Manutenção/Tabelas/Conta Contábeis de Fornecedores/Cadastre**

image.png  
Image not found or type unknown

Definir o [fornecedor e cadastrar a Conta Contábil](#) para o mesmo

image.png  
Image not found or type unknown

3) Em seguida deverá acessar o menu **Manutenção/Tabelas/Contas Contábeis/Cadastre**

image.png  
Image not found or type unknown

4) Em, seguida cadastre as Contas Contábeis para os [Bens](#).

image.png  
Image not found or type unknown

5) Depois de realizado os cálculos e antes de realizar a [Exportação dos lançamentos para o Sistema Contábil](#) você poderá fazer uma conferência das informações que serão exportadas, para isso acesse o menu **Relatórios/Planilha Contábil**, defina o período e visualize

image.png  
Image not found or type unknown

Serão apresentados os Lançamentos Contábeis gerados

image.png  
Image not found or type unknown

6) Para realizar a Exportação de Dados para a contabilidade acesse o menu **Utilitários/Exportação de Dados/Contabilidade (Arquivo ou Transferência)**

image.png  
Image not found or type unknown

Defina o período que será exportado e clique em OK


image.png  
Image not found or type unknown

# Baixa de Bem

## Veja também os Itens:

- [Reavaliação de Bens](#)
- [CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Importando dados do Sistema de Compras](#)
- [Baixa de Bens](#)
- [Fichas de Bens](#)
- [Transferência de Bens](#)
- [Valor Depreciável do Bem](#)
- [Cadastro de Históricos \(utilizado na Baixa e Transferências de Bens\)](#)
- [Relatório de Bens Baixados](#)
- [Relatório de Bens Adquiridos](#)
- [Relatório de Transferência de Bens](#)
- [Relatório de Reavaliação de Bens](#)
- [Ficha de Reavaliação de Bens](#)
- [Cálculo do Bem - CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Baixando Bens](#)
- [Ficha de Bens](#)
- [Escriturando o CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Relatório Livro CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Relatório de Acompanhamento de CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Relatório de Estorno e Créditos de CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)

O processo de **Baixa do Bem** deverá ser executado no menu **Movimentação/Baixa do Bem/Cadastra**

 image.png or type unknown

Deverá ser fornecido ao sistema, primeiramente a identificação do **Bem a ser baixado**, que pode ser com todos os componentes ou único.

Os campos que indicam o **Valor do Bem, Valor Residual e Percentual Depreciado** são carregados **automaticamente** pelo sistema para facilitar o trabalho.


**A data da baixa deve ser indicada no campo próprio.**

Se o Tipo da baixa for **parcial**, você precisa definir a parte baixada por um percentual ou um valor.


Também deve ser escolhido o procedimento que o sistema adotará quanto à depreciação no mês da baixa.

Execute o processo de cálculo ou recalcule se já o executou para o mês.


**Importante:** Quando o Cálculo de Depreciação e Correção Monetária for executado para um determinado período e houver a necessidade de incluir uma baixa no mesmo período é necessário que os cálculos sejam refeitos para que esta baixa produza efeito no sistema.

nd or type unknown


Após ter registrado a Baixa do Bem, se for acessado o menu **Manutenção/Bens/Manutenção** e pesquisar pelo bem baixado

nd or type unknown


Você verificará que a informação desta baixa estará preenchida no campo **Dados da Baixa Total**.


nd or type unknown

Caso haja necessidade de impressão/visualização de um relatório com todos os Bens baixado em determinado período você deverá acessar o menu **Relatórios/Bens Baixados**

nd or type unknown

Defina o período e as configurações do relatório, de acordo com a necessidade da empresa e clicar em imprimir ou visualizar

nd or type unknown


nd or type unknown

# Relatório de Fichas de Bens

## Veja também os Itens:

- [Reavaliação de Bens](#)
- [CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Importando dados do Sistema de Compras](#)
- [Baixa de Bens](#)
- [Fichas de Bens](#)
- [Transferência de Bens](#)
- [Valor Depreciável do Bem](#)
- [Cadastro de Históricos \(utilizado na Baixa e Transferências de Bens\)](#)
- [Relatório de Bens Baixados](#)
- [Relatório de Bens Adquiridos](#)
- [Relatório de Transferência de Bens](#)
- [Relatório de Reavaliação de Bens](#)
- [Ficha de Reavaliação de Bens](#)
- [Cálculo do Bem - CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Baixando Bens](#)
- [Ficha de Bens](#)
- [Escrutando o CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Relatório Livro CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Relatório de Acompanhamento de CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Relatório de Estorno e Créditos de CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)

Após realizar todos os [cadastros dos bens](#), caso haja necessidade de impressão das **Fichas dos Bens**, você deverá acessar o menu **Relatórios/Fichas dos Bens**

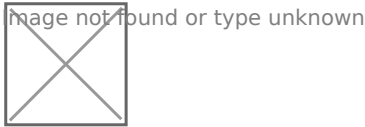
nd or type unknown

Configurar a impressão e clicar em Imprimir/Visualizar



Obs.: Poderá ser definido a Impressão de apenas algumas chapas

image.png  
image not found or type unknown



.

# Razão Auxiliar

Para Impressão/Visualização do Razão Auxiliar você deverá acessar o menu **Relatórios/Razão Auxiliar**.

image.png  
image not found or type unknown

A tela da impressão apresentará vários campos a serem preenchidos:

- **Escolha o tipo de relatório se Analítico (detalhado) ou Sintético.**
- **Informe o agrupamento.**
- **Escolha mensal se deseja que as ocorrências sejam impressas mês a mês,**
- **com inserção do saldo do final de cada mês.**
- **Informe o período de referência (data inicial e final).**
- **Você escolherá se vai imprimir todas as contas ou apenas uma conta específica.**
- **Assinalará a opção Totaliza as contas separadamente, caso tenha optado pela impressão de todas as contas, e também queira uma totalização separada das contas de bens e de depreciação acumulada.**
- **Indique o número da página inicial, conforme for conveniente.**

image.png  
image not found or type unknown



# Transferência de Bens

## Veja também os Itens:

- [Reavaliação de Bens](#)
- [CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Importando dados do Sistema de Compras](#)
- [Baixa de Bens](#)
- [Fichas de Bens](#)
- [Transferência de Bens](#)
- [Valor Depreciável do Bem](#)
- [Cadastro de Históricos \(utilizado na Baixa e Transferências de Bens\)](#)
- [Relatório de Bens Baixados](#)
- [Relatório de Bens Adquiridos](#)
- [Relatório de Transferência de Bens](#)
- [Relatório de Reavaliação de Bens](#)
- [Ficha de Reavaliação de Bens](#)
- [Cálculo do Bem - CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Baixando Bens](#)
- [Ficha de Bens](#)
- [Escrutando o CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Relatório Livro CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Relatório de Acompanhamento de CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Relatório de Estorno e Créditos de CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)

Para transferir bens acesse a opção **Movimentação/Transferência de Bens/Cadastre**

[image.png](#) and or type unknown

Informe a Chapa do [Bem](#) a ser transferido.

Escolha o tipo de transferência a ser registrada, **se para outra [Conta/Centro de Custo](#) ou [Local](#), para outra Chapa e Componente ou para outra [Empresa](#).**


Conforme a opção escolhida, serão habilitados os campos para preenchimento da aba **Destino do Bem**.

A **transferência do [Bem](#) para outra Chapa ou para outra Empresa** poderá ser **parcial ou total**, e ela implicará na baixa da chapa atual e na **geração de uma nova chapa no cadastro de [bens](#)**, ou na agregação de valores à uma chapa já existente.


#### **Aba Destino do [Bem](#).**

nd or type unknown

#### **Aba Valores**


nd or type unknown

1) Se a transferência foi para uma nova [conta](#), novo [centro de custo](#), novo [local](#), outra chapa ou outro componente, um novo [cadastro de Bem](#) será **Criado automaticamente** no menu **Manutenção/[Bens](#)/Manutenção**


nd or type unknown

2) Se a transferência foi para uma outra [Empresa](#), **não será criado um novo bem.**

Caso haja necessidade de Imprimir/Visualizar um relatório dos Bens Transferidos você deverá acessar o menu **Relatórios/Transferências**

nd or type unknown

Será apresentada a tela para configuração do Relatórios

nd or type unknown

Ao pedir para Imprimir/Visualizar o sistema apresentará as informações conforme o solicitado


nd or type unknown

# Depreciação Acumulada de Períodos Anteriores


## Veja também os Itens:

- [Definindo a quantidade de dias do mês no cálculo da depreciação](#)
- [Cálculo de Depreciação](#)
- [Depreciação Acumulada de Períodos Anteriores](#)
- [Depreciação Automática](#)
- [Valor Depreciável do Bem](#)
- [Calculando a Depreciação e a Correção Monetária](#)
- [Definindo Taxa de Depreciação em Moeda Estrangeira](#)
- [Relatório de Depreciação](#)


Utilizando um exemplo de Início da utilização do Sistema em **Janeiro/2013**, será necessário acessar o menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa**

 image.png or type unknown

**Aba Referência** e insira o período.

 image.png or type unknown

Após a [parametrização da empresa](#) será necessário informar no [cadastro dos bens](#), os valores de depreciação acumulada, para isso acesse **Manutenção/Bens/Manutenção**

 image.png or type unknown

Na aba **Valores Acumulados** e informe os valores.

## IMPORTANTE:

- Só será habilitada o preenchimento desta informação quando a **aquisição do bem for anterior ao início dos cálculos no sistema**, pois para bens com aquisição posterior ao período o sistema fará a depreciação **automaticamente**.

.

image.png  
img alt="image not found or type unknown" data-bbox="57 80 286 95"/>

.

# Depreciação Automática

## Veja também os Itens:

- [Definindo a quantidade de dias do mês no cálculo da depreciação](#)
- [Cálculo de Depreciação](#)
- [Depreciação Acumulada de Períodos Anteriores](#)
- [Depreciação Automática](#)
- [Valor Depreciável do Bem](#)
- [Calculando a Depreciação e a Correção Monetária](#)
- [Definindo Taxa de Depreciação em Moeda Estrangeira](#)
- [Relatório de Depreciação](#)

Para que o Sistema realize o **cálculo da Depreciação e Correção Monetária automaticamente** será necessário acessar o menu **Manutenção/Empresas/[Parâmetros Adicionais da Empresa](#)**

nd or type unknown

Na aba **Definições**, e definir que **Realiza Cálculos Automáticos de Depreciação e Correção Monetária.**

nd or type unknown

Na aba **Referência** deverá ser cadastrada a **Data de início de uso do sistema**, caso já existam valores de períodos anteriores calculados de outra forma. Esta informação é muito importante para a exatidão dos cálculos, e, após informada inicialmente, não deve ser alterada.

nd or type unknown

Para cadastrar os bens será necessário acessar o menu **Manutenção/[Bens](#)/Cadastra.**

nd or type unknown

Na aba Identificação do [Bem](#) o usuário deverá cadastrar o número da Chapa, que deverá conter até 08 caracteres alfanuméricos

Na sequência, opcionalmente, poderá indicar a identificação do **componente** (até três caracteres alfanuméricos). Esta alternativa possibilita a movimentação dos diversos componentes através da chapa principal. O campo Denominação é destinado à descrição do bem.

Preencha os **Dados da Aquisição do Bem**.

O **Valor Original** é usado pelo sistema para **calcular automaticamente o valor do bem expresso nos indexadores de acordo com a data de aquisição**.

Para o [bem](#) que foi reavaliado informe a chapa e componente que corresponde a reavaliação.

image.png

Na aba Informações Contábeis, o campo **Lançamento Contábil** deve conter o número que identifica o lançamento de **aquisição do bem** nos registros contábeis da empresa, porém esta informação é opcional.

A **Conta Contábil** deve ser informada obrigatoriamente, e através do seu cadastro no item **Manutenção/Tabelas/Contas Contábeis** será possível determinar as **taxas de depreciação** para os bens pertencentes àquela conta.

A **Forma de Depreciação na Aquisição** deve ser assinalada de acordo com o critério escolhido. O **Centro de Custo** será obrigatório para as empresas que utilizarem a contabilização por [centro de custo](#).

image.png

O grupo **Índices Econômicos** compreende os campos que indicam a cotação dos indexadores na data de aquisição do bem e o valor deste expresso pelo indexador.

O preenchimento é automático e obrigatório. As **Taxas de Depreciação** são preenchidas **automaticamente** conforme foram configuradas nas [conta contábeis](#), mas podem registrar **percentuais específicos para cada bem** inclusive para calcular a “depreciação acelerada” prevista na legislação fiscal.



# Valor Depreciável do Bem

## Veja também os Itens:

- [Reavaliação de Bens](#)
- [CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Importando dados do Sistema de Compras](#)
- [Baixa de Bens](#)
- [Fichas de Bens](#)
- [Transferência de Bens](#)
- [Valor Depreciável do Bem](#)
- [Cadastro de Históricos \(utilizado na Baixa e Transferências de Bens\)](#)
- [Relatório de Bens Baixados](#)
- [Relatório de Bens Adquiridos](#)
- [Relatório de Transferência de Bens](#)
- [Relatório de Reavaliação de Bens](#)
- [Ficha de Reavaliação de Bens](#)
- [Cálculo do Bem - CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Baixando Bens](#)
- [Ficha de Bens](#)
- [Escrutando o CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Relatório Livro CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Relatório de Acompanhamento de CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)
- [Relatório de Estorno e Créditos de CIAP \(Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente\)](#)

Valor Depreciável do [Bem](#) é o **custo de um Ativo** ou outro valor que substitua o Custo (Valor Original de Aquisição, ou Último Valor Depreciável Registrado), menos o seu Valor Residual Final Estimado em uma data determinada. Este valor substituirá o valor original do bem para efeito do cálculo da depreciação.


Exemplo simplificado da depreciação utilizando o Valor depreciável:

- **Valor original do bem/custo de aquisição = R\$1.000,00**
- **(-) Valor Depreciável = R\$500,00**
- **(\*) Taxa de Depreciação Mensal do Bem (0,3340%)**
- **(=) Valor da Depreciação = R\$1,67**

Para que o Sistema faça o [cálculo da depreciação](#) baseado no **Valor Depreciável do Bem** e não no **Valor Original** do mesmo, deverá ser acessado o menu **Manutenção/[Bens](#)/Manutenção**

nd or type unknown

Editar o [bem](#) e no campo **Valor Depreciável** cadastrar o valor correspondente.

nd or type unknown

Ao realizar o cálculo da depreciação o Sistema **levará em consideração o Valor Depreciável cadastrado.**

$R\$500,00 * 0,3340\% = R\$1,67$  (Valor da depreciação do período)

.


.

.

# Definição do Mês para Cálculo da Depreciação

Para determinação do **Mês Inicial dos Cálculos da Depreciação**, você deverá:

1) Acessar o menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](#)**


nd or type unknown

## aba Referência


Determinar a partir de qual mês a Depreciação será calculada no **Sistema Ativo**

nd or type unknown


2) Para as **Depreciações já realizadas** em **meses Anteriores** ao mês de referência (início do cálculo da depreciação no **Sistema de Ativo**), acesse o menu **Manutenção>Bens>Manutenção**

nd or type unknown

Edite o Bem e Clique em **Valores Acumulados** e informe os valores das **depreciações e correções monetárias do período anterior ao mês de Referência** informado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#)

nd or type unknown

3) Para os bens adquiridos no **mês de Referência ou após o mês de Referência** informado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#), acesse o menu **Manutenção>Bens>Manutenção**

nd or type unknown

Essa informação deverá ser informada no cadastro de **todos os Bens** que foram adquiridos no **mês ou após o mês** de referência informado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#).

Informe se o Bem editado deverá ser:

- **Depreciado no mês de Aquisição**
- **Não Depreciado no mês de Aquisição**
- **Depreciado Proporcionalmente no mês de Aquisição**

image.png  
Image not found or type unknown

4) Para informar a [quantidade de Dias](#) que será levada em consideração no momento do cálculo da depreciação, acesse o menu **Utilitários>Configurações do Sistema**

- **30 dias fixos**
- **Número de dias do mês**

image.png  
Image not found or type unknown

image.png  
Image not found or type unknown