

Sumário

Apresentação.....	3
1. Procedimentos iniciais.....	3
2. Realizar Cadastros.....	8
2.1 Cadastrar Centro de Custo.....	8
2.2 Cadastrar Rateio Padrão.....	9
2.3 Cadastrar Conta Gerencial.....	10
3. Realizar Lançamentos.....	11
3.2 Incluir Vales.....	13
3.3 Lançar Orçamentos.....	14
3.4 Lançamentos Gerados com a Entrada de Consumo/Imobilizado.....	16
3.5 Outros Lançamentos.....	18
3.6 Lançamentos de Centro de Custo gerados automaticamente.....	18
4. Desdobrar Lançamentos.....	19
4.1 Desdobramento de Contas a Pagar.....	19
4.2 Desdobramento de Contas a Receber.....	20
5. Realizar Baixas.....	20
5.1 Baixar Vales.....	20
5.2 Baixar Títulos no Contas a Pagar.....	21
5.3 Baixar Títulos no Contas a Receber.....	21
5.4 Baixar Arquivos Magnéticos.....	22
6. Estornar Lançamentos.....	23
6.1 Estornar Lançamentos e Vales.....	23
6.2 Estornar Baixas de Lançamentos do Contas a Pagar.....	24
6.3 Estornar Baixas de Lançamentos do Contas a Receber.....	24
7. Reclassificar Centro de Custo.....	25

7.1	Consultar/Alterar Títulos a Pagar	25
7.2	Reclassificar Centro de Custo.....	27
7.3	Reclassificar Conta por Lançamento	28
7.4	Reclassificar Centro de Custo por Lançamento	29
7.5	Reclassificar Contas a Pagar por Conta/Centro de Custo.....	30
8.	Gerar Relatórios	33
9.	Módulo Contábil	36

Apresentação

O processo de Centro de Custos foi desenvolvido para proporcionar a você, cliente PC, melhor visibilidade e controle dos resultados da empresa, de forma agrupada, em centro de custos. Este processo pode ser utilizado pelos clientes como uma excelente ferramenta de planejamento e de novos projetos de investimentos, através da classificação da origem do custo e da categorização do destino das despesas. Este tutorial descreve os passos necessários para utilizar o processo de Centro de Custo.

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
28/08/2012	v. 1.0	Criação do documento
13/08/2015	v. 2.0	Atualização

1. Procedimentos iniciais

Para utilizar o Centro de Custo, é necessário realizar os seguintes procedimentos:

- Atualize as rotinas abaixo, a partir da versão **23**, através do FTP;
Observação: verifique como atualizar as rotinas acessando os guias disponíveis no <https://winthornet.pcinformatica.com.br>.
- ✓ **Módulo 1 - Plano de voo**
 - 124 - Consultar Balancete
 - 131 - Permitir Acesso a Dados
 - 132 - Parâmetros da Presidência
- ✓ **Módulo 4 - Caixa Motorista**
 - 402 - Acertar Carga
 - 409 - Acerto de Carga Checkout
 - 410 - Acerto de Carga/Caixa

- ✓ **Módulo 5 - Processamento**
 - 530 - Permitir Acesso a Rotina
 - 546 - Manter Rateio de Centro de Custos Padrão
 - 570 - Cadastrar Conta Gerencial
 - 581 - Cadastrar Centro de Custo

- ✓ **Módulo 6 - Tesouraria**
 - 609 - Lançar Vale
 - 614 - Controle de Vales
 - 622 - Estornar Vale
 - 631 - Lançamento de Despesas e Receitas
 - 636 - Lançar Solicitação de Verba
 - 638 - Estornar Baixa de Lançamento

- ✓ **Módulo 7 - Contas a Pagar**
 - 703 - Reclassificar Lançamento
 - 708 - Emitir Cheque
 - 713 - Incluir Lançamento no Borderô
 - 717 - Relatório Contas a Pagar
 - 718 - Relatório Contas Pagas
 - 737 - Desdobrar Lançamentos
 - 743 - Estornar Cheque já Baixado
 - 748 - Gerar lançamentos de provisão
 - 749 - Incluir Título a Pagar
 - 750 - Consultar/Alterar Título a Pagar
 - 751 - Cancelar Borderô já Baixado
 - 755 - Lançar Orçamento

- ✓ **Módulo 11 - Adm. Interna de Estoque**
 - 1103 - Alterar Custo do Produto
 - 1112 - Inventário Geral
 - 1117 - Ajustar Estoque
 - 1122 - Montar Produto
 - 1124 - Transferir Produtos entre Filial/Depósito
 - 1157 - Atualizar Inventário
 - 1181 - Ajustar Estoque Avaria
 - 1185 - Montar Inventário por Lote
 - 1193 - Requisição de Materiais de Consumo

- ✓ **Módulo 12 - Contas a Receber**
 - 1207 - Baixar Título
 - 1209 - Estornar Baixa
 - 1228 - Agrupar Contas a Receber

- ✓ **Módulo 13 - Recebimento de Mercadoria**
 - 1301 - Receber Mercadoria
 - 1302 - Devolução a Fornecedor
 - 1303 - Devolução de Cliente
 - 1307 - Cancelar Nota Fiscal de Entrada
 - 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque
 - 1327 - Cancelar NF Devolução a Fornecedor
 - 1346 - Devolução de Cliente (avulsa)
 - 1349 - Importar Pedidos TV9 e TV10

- ✓ **Módulo 14 - Faturamento**
 - 1402 - Gerar Faturamento
 - 1409 - Cancelar Nota Fiscal
 - 1422 - Lançar Retenção ST na Carga
 - 1437 - Lançar Vendas Consignadas
 - 1441 - Emitir Conhecimento de Frete
 - 1445 - Cancelar Conhecimento de Frete
 - 1449 - Lançar Despesas de Viagem

- ✓ **Módulo 15 - Cobrança Magnética**
 - 1502 - Baixar Arquivo Magnético CNAB 400
 - 1512 - Baixar Arquivo Magnético CNAB 240

- ✓ **Módulo 18 - Contas a Receber de Fornecedor**
 - 1803 - Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro
 - 1822 - Estornar Baixa de Verba
 - 1827 - Aplicar Rebaixa CMV Retroativo
 - 1830 - Estornar Aplicação Gerada como Receita
 - 1832 - Apurar Verba Rebaixa CMV

- ✓ **Módulo 21 - Contábil**
 - 2104 - Cadastro de Plano de Contas
 - 2108 - Cadastro Lançamentos Padrões

- 2107 - Lançamentos
- 2128 - Cadastro de Fatos Geradores
- 2129 - Cadastro de Regras de Contabilização
- 2130 - Integração Contábil
- 2136 - Mapa de Centro de Custos

- ✓ **Módulo 29 - Beneficiamento**
 - 2902 - Cancelar Pedido Beneficiamento
 - 2904 - Entrada de Beneficiamento
 - 2905 - Cancelamento Entrada de Beneficiamento

- ✓ **Módulo 30 - Entrada de Mercadoria – NF Importação**
 - 3002 - Receber Mercadoria de Importação
 - 3007 - Cancelar Nota Fiscal de Importação
 - 3010 - Digitar Pedido de Compra Master

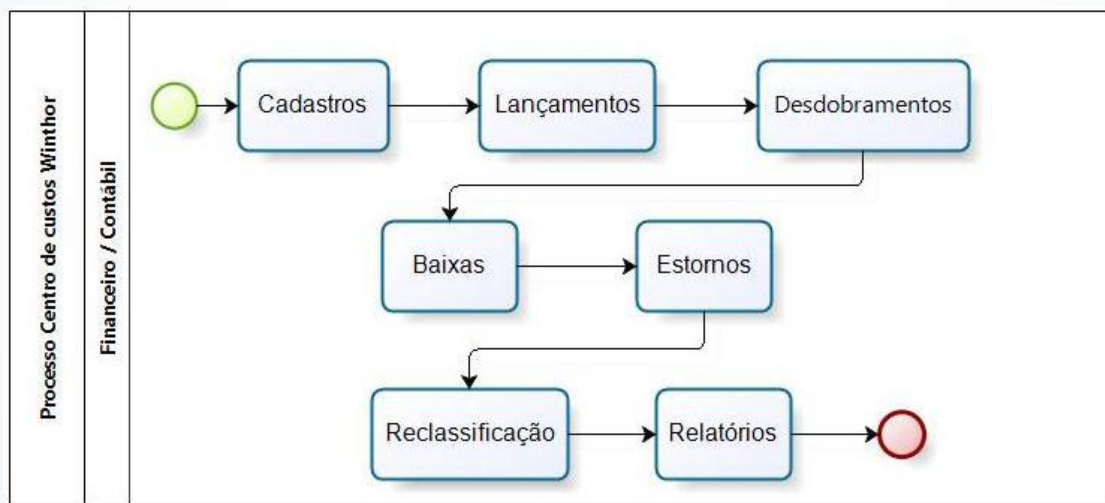
- ✓ **Módulo 34 - Gestão Patrimonial**
 - 3402 - Entrada de Consumo/Imobilizado

- Acesse a rotina **560 - Atualizar Banco de Dados** e realize os procedimentos abaixo:
 - ✓ Atualize na aba **Menu/Permissões/Fórmulas**, a opção **Criação/Exclusão Permissão de acesso (rotina 530)**;
 - ✓ Atualize as seguintes tabelas referentes ao processo de centro de custo:
 - Tabela de Cadastro Contas para o Centro de Custo (**PCCENTROCUSTO**);
 - Tabela de Rateio Contábil de Centro de Custo (**PCRATEIOCONTABILCC**);
 - Tabela de Lançamentos Intermediários de Integração Contábil (**PCLANCINTERMEDIARIA**);
 - Tabela de Lançamentos Intermediários Centro Custo de Integração Contábil (**PCLANCINTERMEDIARIACC**);
 - Tabela de Cadastro de Rateio do Centro de Custo (**PCRATEIOCENTROCUSTO**);
 - Tabela de Rateio Padrão de Centro de Custo (**PCRATEIOPADRAOCC**);
 - Tabela de Contas (**PCCONTA**).

- Acesse a rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina** e defina a permissão de acesso **Permite Alterar Centro de Custo**. As rotinas ligadas à permissão são: **614, 631, 636, 737, 746, 749, 750, 2107**.

- Acesse a rotina **131 - Permitir Acesso a Dados** e marque a permissão **10 - Centro de Custo**;
- Acesse a rotina **132 - Parâmetros da Presidência** e defina os seguintes parâmetros:
 - ✓ Parâmetro **2663 - Trabalha com Centro de Custo, aba Parâmetro por Filial (2)**: selecione a filial que adotar o processo de Centro de Custos e marque a opção **Sim**;
 - ✓ Parâmetros **1358 - Cód. Conta Desconto Financeiro** e **1360 - Conta para Pagamento de Juros**: realize a definição das respectivas contas, conforme necessidade da empresa;
 - ✓ Parâmetro **2664 - Obrigar Rateio Centro de Custos Totalizar 100%**: marque a opção **Sim** ou **Não**, para que seja definido se os lançamentos de centro de custo obrigatoriamente devem somar em 100% ou não.

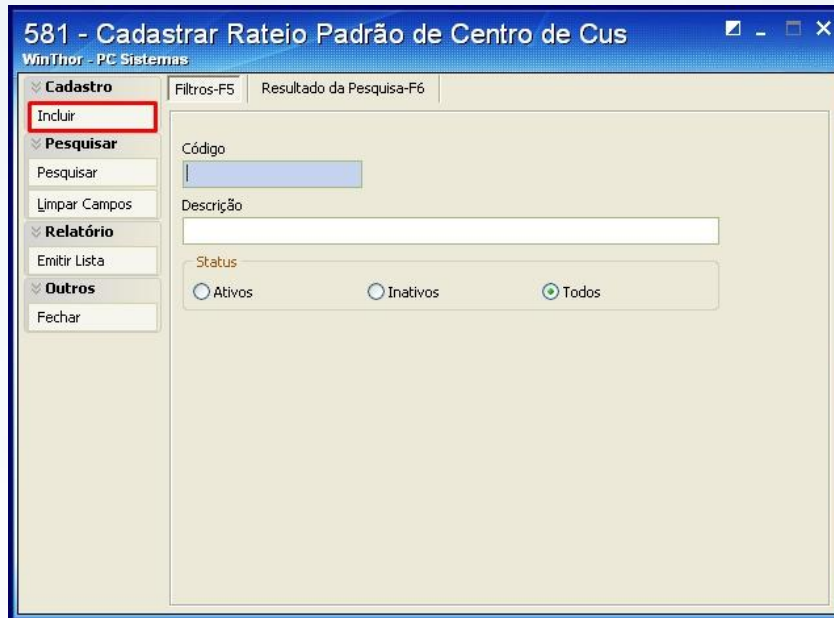
Observação: após os procedimentos iniciais, o usuário poderá seguir os processos referentes aos módulos financeiro e contábil normalmente. Seguem abaixo as etapas impactadas neste processo.



2. Realizar Cadastros

2.1 Cadastrar Centro de Custo

2.1.1 Acesse a rotina **581 - Cadastrar Centro de Custo** e clique o botão **Incluir**;



Observação: a rotina disponibiliza ainda a opção do usuário trabalhar com os Centro de Custos em níveis hierárquicos. Caso opte por esta estrutura deve ser selecionado o nível pai do cadastro, ex: Para o **Nível Pai 1** e **Código 1**, o cadastro ficará: 1.1 sendo que o sistema separa automaticamente o Nível Pai do Código por **ponto**.

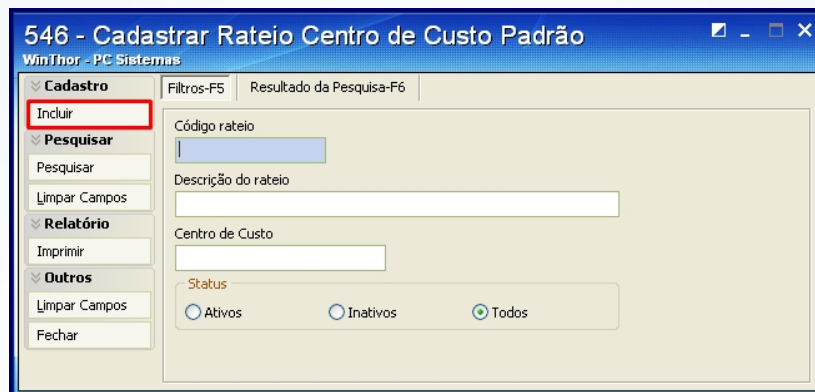
2.1.2 Selecione o **Nível Pai** caso opte por trabalhar em níveis hierárquicos e informe o **Código**, a **Descrição**, se **Recebe Lançamento** e se o cadastro deve ser mantido **Ativo**. Em seguida, clique o botão **Gravar**.



2.2 Cadastrar Rateio Padrão

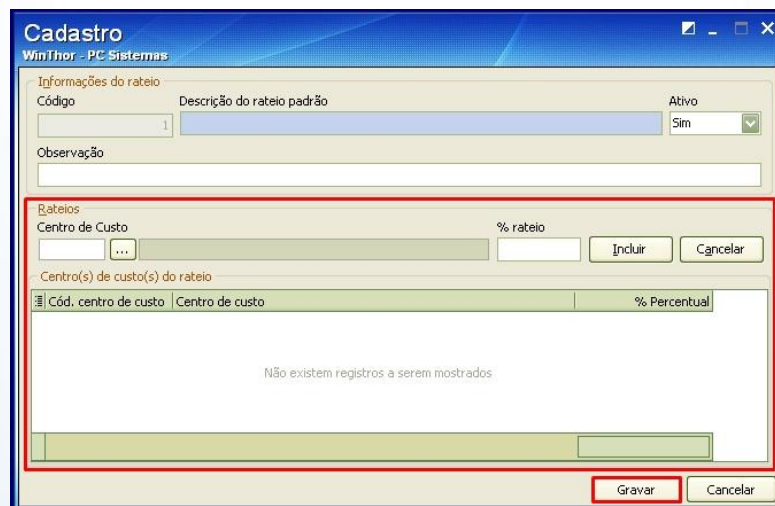
O cadastro do rateio padrão é opcional. Sua utilização otimiza os procedimentos para novos lançamentos do centro de custo, pois permite a padronização dos dados do rateio que são comuns a empresa, dispensando sua informação manual a cada lançamento. Para tal processo siga os seguintes procedimentos:

2.2.1 Acesse a rotina **546 - Cadastrar Rateio Centro de Custo Padrão** e clique em **Incluir**;



2.2.2 Informe a **Descrição do rateio padrão** e se o cadastro deve permanecer **Ativo** ou não;

2.2.3 Na caixa **Rateios** selecione o **Centro de Custo** (cadastrado na rotina **581**), informe o **% Rateio** e clique o botão **Incluir** para que os dados do cadastro sejam exibidos na planilha **Centro(s) de Custo(s) do Rateio**. Clique o botão **Gravar**.



Observação: o cadastro de rateio padrão não valida o parâmetro **2664 - Obrigar Rateio Centro de Custos Totalizar 100%** da rotina **132 - Parâmetros da Presidência**, pois o rateio é um auxiliar no lançamento sendo possível a alteração dos registros no momento do lançamento.

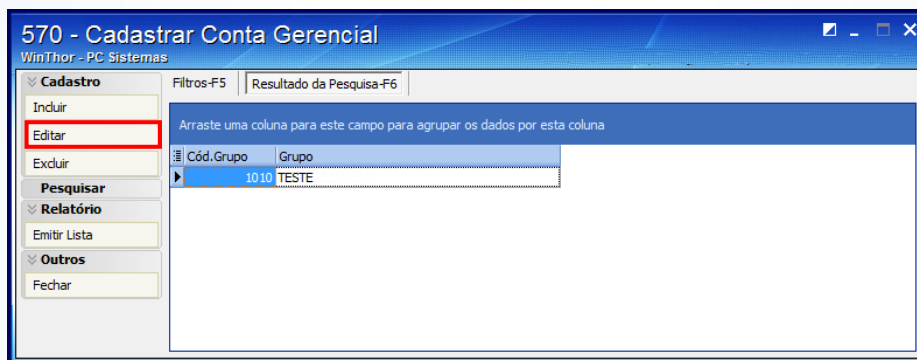
2.3 Cadastrar Conta Gerencial

Para um lançamento de Centro de Custo obrigatoriamente, deve ser informado na conta gerencial que a mesma trabalha com Centro de Custo. Também existe a opção de definir um rateio padrão para a Conta, que sempre será carregado automaticamente no momento do lançamento, podendo ser editável.

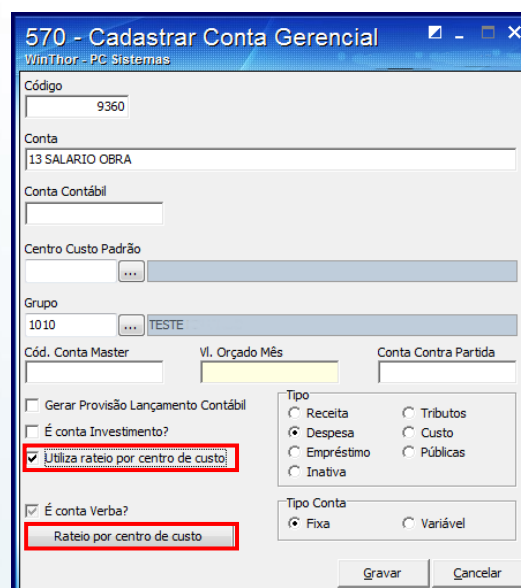
Observação: caso seja selecionada uma conta parametrizada na rotina **132 - Parâmetro da Presidência** como juros, descontos, entrada de mercadorias e etc. e esta trabalhe com Centro de Custo, obrigatoriamente deverá ser informado um rateio padrão para a mesma.

Para realizar o cadastro da conta gerencial, siga os seguintes procedimentos:

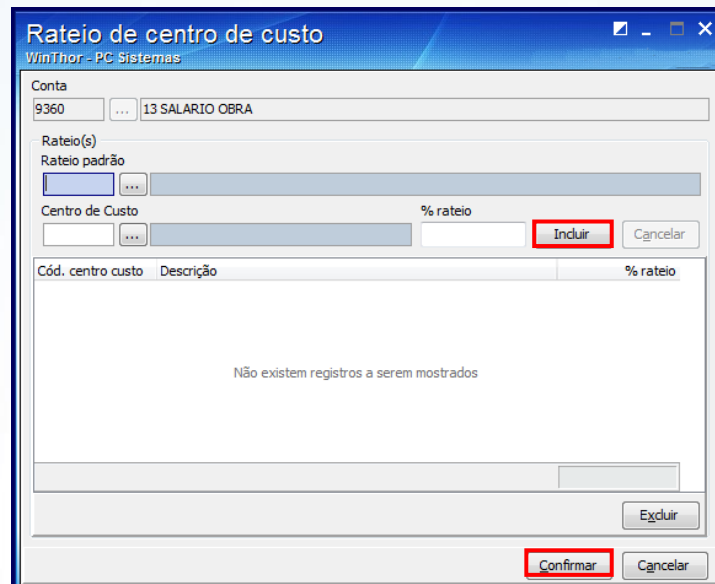
- 2.3.1 Acesse a rotina **570 - Cadastrar Conta Gerencial** e pesquise a conta gerencial como de costume. Clique o botão **Editar**;



- 2.3.2 Na tela **Cadastrar Conta Gerencial** marque a opção **Utiliza Centro de Custo** e caso queira definir um rateio padrão (salvo as contas obrigatórias) clique o botão **Rateio por Centro de Custo**;



- 2.3.3 Na tela **Rateio de Centro de Custo**, selecione o **Rateio** que deseja vincular à **Conta Gerencial**, sendo que: caso selecione o **Rateio Padrão** (conforme cadastrado na rotina **546**), o campo **% rateio** será automaticamente preenchido;
- 2.3.4 Caso opte por selecionar um **Centro de Custo** (que receba lançamento), informe o **% Rateio** manualmente e clique o botão **Incluir** em seguida clique o botão **Confirmar**, para concluir a operação.



Rateio de centro de custo
WinThor - PC Sistemas

Conta
9360 ... 13 SALARIO OBRA

Rateio(s)
Rateio padrão

Centro de Custo ... % rateio

Incluir Cancelar

Cód. centro custo	Descrição	% rateio
Não existem registros a serem mostrados		

Excluir

Confirmar Cancelar

3. Realizar Lançamentos

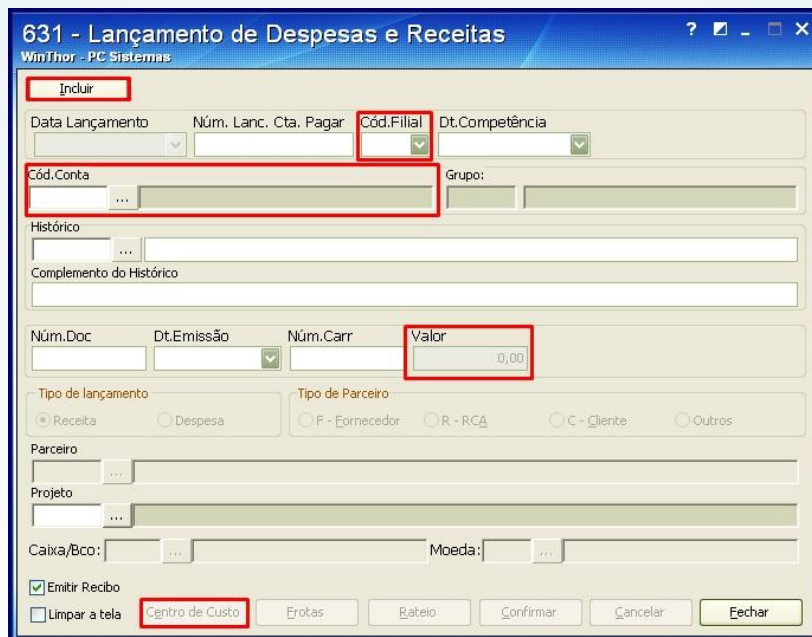
As rotinas que realizam lançamentos também podem gerar Centro de Custo de forma manual ou automática. Seguem abaixo alguns processos que envolvem a geração de lançamentos com Centro de Custo.

3.1 Lançar Despesas e Receitas

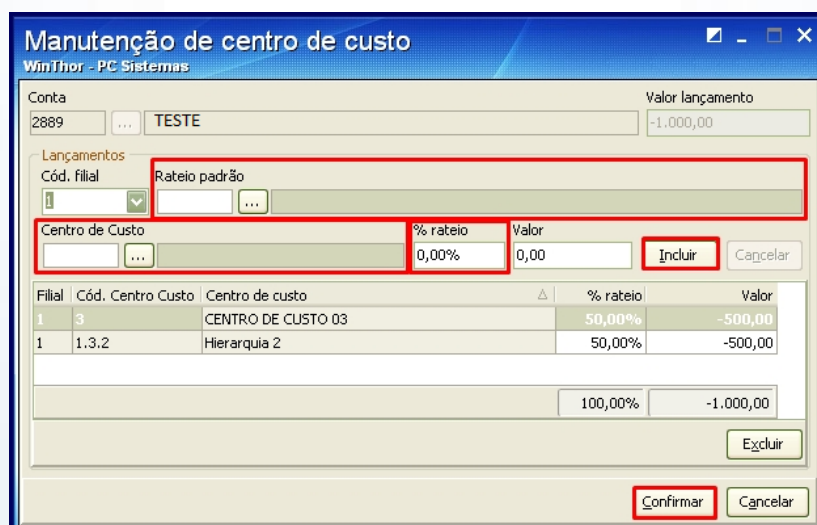
O lançamento realizado na rotina **631 - Lançamento de Despesas e Receitas** vinculado à conta com centro de custo pode realizar o rateio do centro de custo. Pra tal processo, siga os seguintes procedimentos:

- 3.1.1 Clique o botão **Incluir** e selecione o **Cód. Filial**;
- 3.1.2 Selecione no filtro **Cód. Conta**, uma conta vinculada ao processo de centro de custo, que preencherá o campo **Grupo** automaticamente;

- 3.1.3 Informe o **Valor** do lançamento;
- 3.1.4 Clique o botão **Centro de Custo**;



- 3.1.5 Na tela Manutenção de Centro de Custo, realize o rateio selecionando o **Rateio Padrão** (conforme cadastrado na rotina **546**) ou um **Centro de Custo** que receba lançamentos, sendo necessário para este último filtro que informe o **% Rateio**;
- 3.1.6 Clique o botão **Incluir**, após verificar os dados do rateio apresentados na planilha e clique o botão **Confirmar** para concluir a operação.

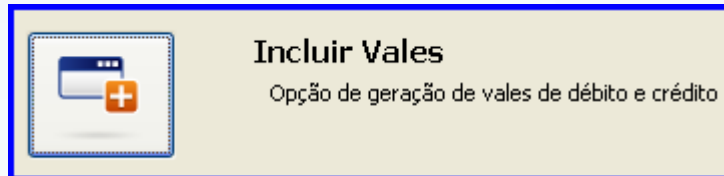


Filiais	Cód. Centro de custo	Centro de custo	% rateio	Valor
1	3	CENTRO DE CUSTO 03	50,00%	-500,00
1	1.3.2	Hierarquia 2	50,00%	-500,00
			100,00%	-1.000,00

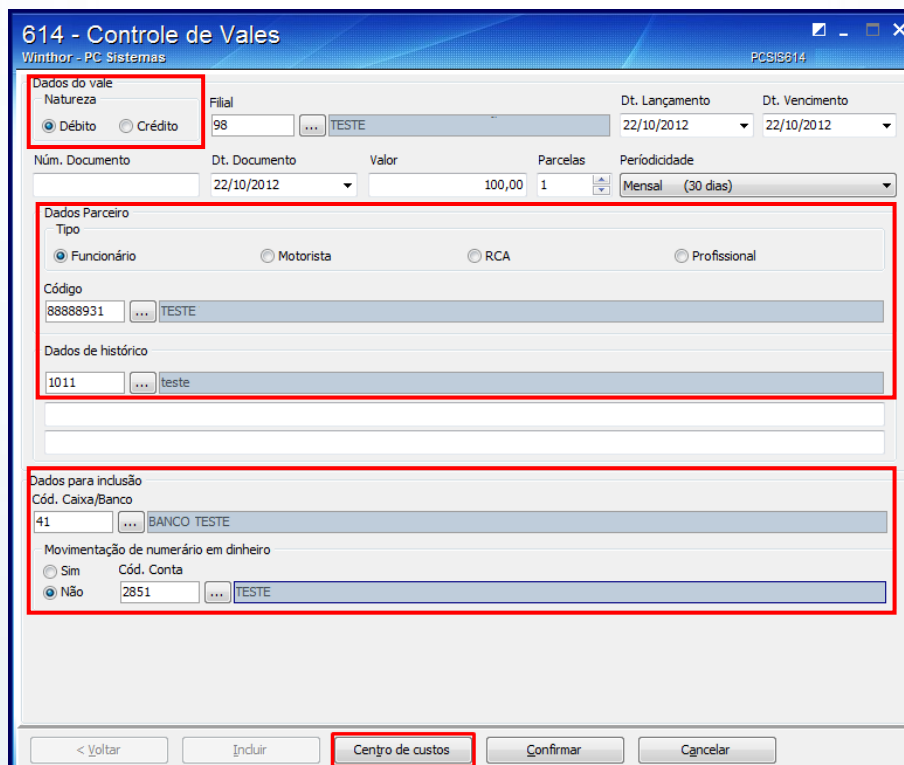
3.2 Incluir Vales

Durante a inclusão de vales, também é possível utilizar o processo de Centro de Custo. Para tal processo, realize os seguintes procedimentos:

3.2.1 Acesse a rotina **614 - Controle de Vales** e clique o botão **Incluir Vales**;



3.2.2 Informe os **Dados do Vale**, selecione o **Tipo de Parceiro**, **Código do parceiro** e **Dados do Histórico**. Em seguida, informe o **Cód. Caixa/Banco** e, caso queira informar o Centro de Custo, marque **Não** na opção **Movimentação de Numerário em Dinheiro**. Caso seja selecionado um **Cód. Conta** vinculado a um Centro de Custo, o botão **Centro de Custo**, será habilitado. Ao clicá-lo, você poderá verificar os dados do rateio do Centro de Custo e alterá-lo, conforme necessidade;



614 - Controle de Vales
Winthor - PC Sistemas

Dados do vale

Natureza: Débito Crédito

Filial: 98 | ... | TESTE

Dt. Lançamento: 22/10/2012 | Dt. Vencimento: 22/10/2012

Núm. Documento: | Dt. Documento: 22/10/2012 | Valor: 100,00 | Parcelas: 1 | Periodicidade: Mensal (30 dias)

Dados Parceiro

Tipo: Funcionário Motorista RCA Profissional

Código: 88888931 | ... | TESTE

Dados de histórico

1011 | ... | teste

Dados para inclusão

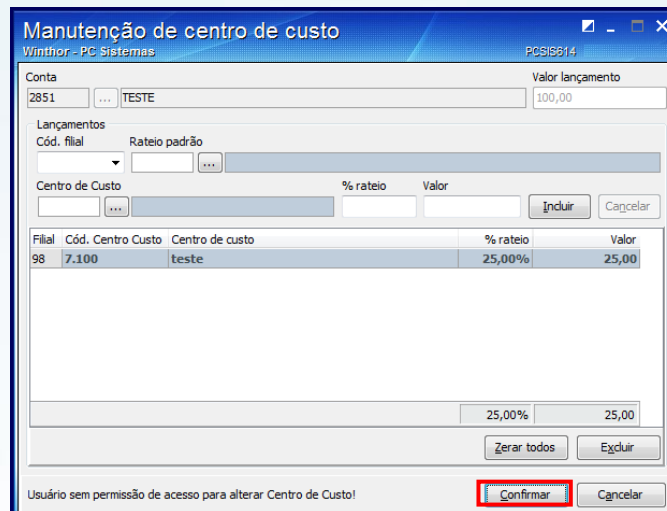
Cód. Caixa/Banco: 41 | ... | BANCO TESTE

Movimentação de numerário em dinheiro: Não Sim

Cód. Conta: 2851 | ... | TESTE

< Voltar | Incluir | **Centro de custos** | Confirmar | Cancelar

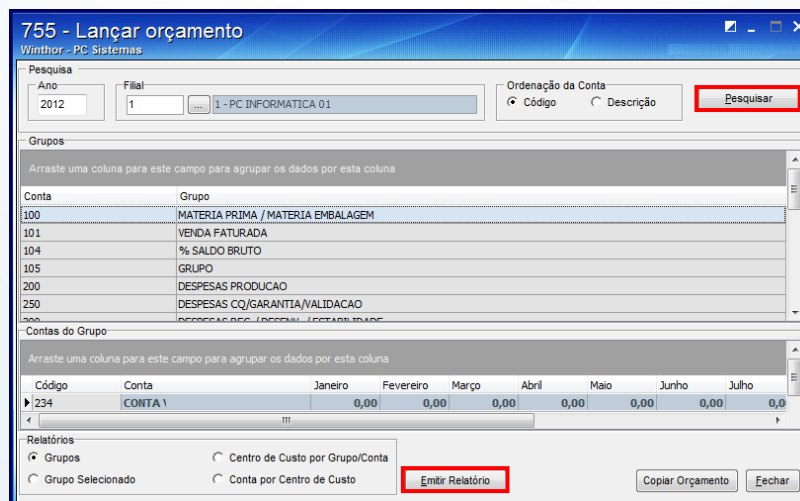
3.2.3 Na tela **Manutenção de centro de custo**, clique o botão **Confirmar**.



3.3 Lançar Orçamentos

Para que seja permitido um maior controle no processo de lançar orçamento, este poderá ser realizado por Centro de Custo, realize os seguintes procedimentos:

- 3.3.1 Acesse a rotina **755 - Lançar Orçamento**, informe os dados de pesquisa e clique o botão **Pesquisar**;
- 3.3.2 Na planilha superior, selecione o **Grupo** desejado e, na planilha inferior, dê duplo clique sobre a Conta desejada;
- 3.3.3 Para que sejam exibidos relatórios que apresentem os orçamentos com Centro de Custo por Grupo/Conta ou Conta, selecione o tipo de relatório desejado na caixa **Relatórios** e clique o botão **Emitir Relatório**;



- 3.3.4 Na tela **Lançamento de Orçamento**, além de informar o valor do orçamento para o mês desejado, clique o botão **Centro de Custo** para informar os dados do rateio na tela **Manutenção de Centro de Custo**;

Observação: se para a Conta selecionada na planilha houver Rateio Padrão cadastrado na rotina **570 - Cadastrar Rateio Padrão**, este será considerado no lançamento. Clique o botão **Centro de Custo** para visualizar o rateio ou para alterá-lo, se necessário.

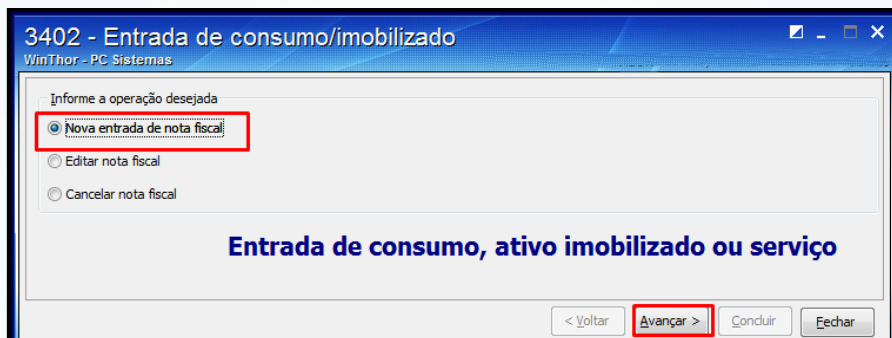
- 3.3.5 Clique o botão **Gravar**;
- 3.3.6 Para visualizar o Centro de Custo vinculado ao orçamento, clique o botão **Emitir Rel. Centro Custo**.

Observação: a tecla **Enter** nos campos relativos aos meses do campo **Valor Orçamento**, este será replicado ao mês subsequente.

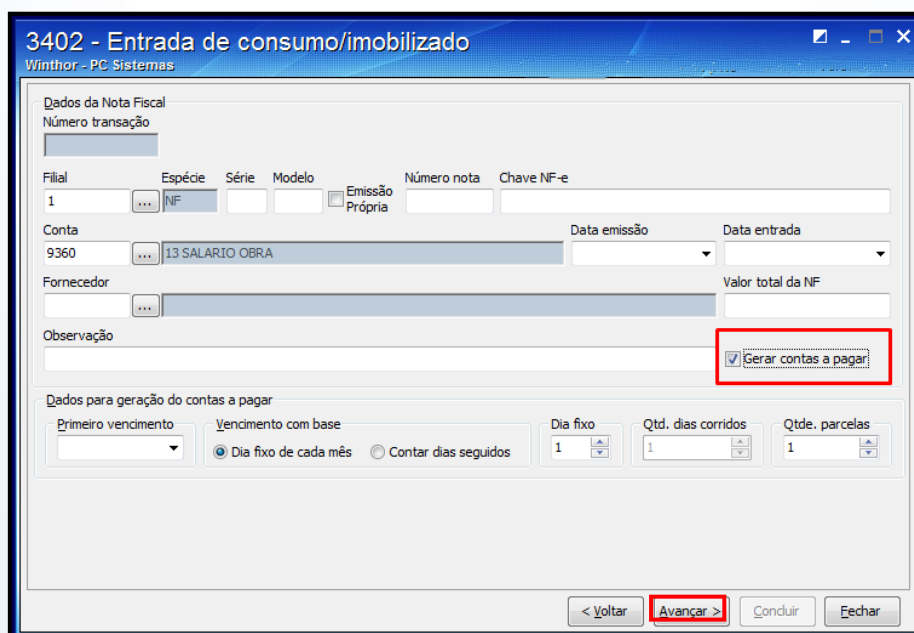
3.4 Lançamentos Gerados com a Entrada de Consumo/Imobilizado

Para os clientes que possuem o módulo **34 - Gestão Patrimonial**, também será possibilitado que seja feito rateio por Centro de Custo para nova entrada de nota fiscal, caso a Conta selecionada seja vinculada ao Centro de Custo. Para tal processo, realize os seguintes procedimentos:

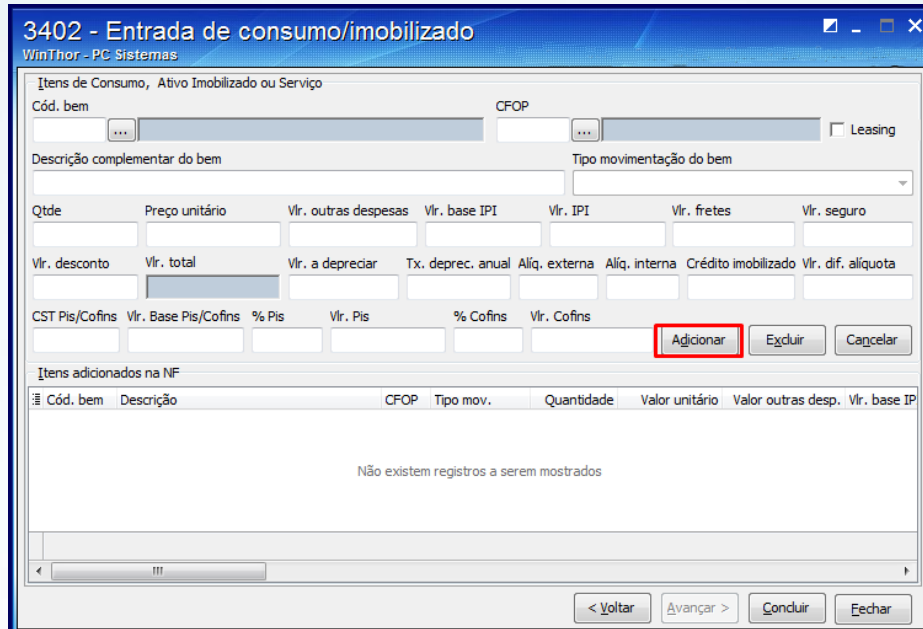
- 3.4.1 Acesse a rotina **3402 - Entrada de Consumo/Imobilizado**, marque a opção **Nova Entrada de Nota Fiscal** e clique o botão **Avançar**;



- 3.4.2 Informe os dados da Nota Fiscal e, entre eles, a **Conta** que deve estar vinculada ao Centro de Custo. Em seguida, marque a opção **Gerar Contas a Pagar**, pois, somente será gerado Centro de Custo, se esta opção estiver marcada. Clique o botão **Avançar**;



- 3.4.3 Informe os dados dos itens de consumo, ativo imobilizado ou serviço e clique o botão **Adicionar**;



3402 - Entrada de consumo/imobilizado
WinThor - PC Sistemas

Itens de Consumo, Ativo Imobilizado ou Serviço

Cód. bem: [] CFOP: [] Leasing

Descrição complementar do bem: [] Tipo movimentação do bem: []

Qtde	Preço unitário	Vir. outras despesas	Vir. base IPI	Vir. IPI	Vir. fretes	Vir. seguro
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Vir. desconto	Vir. total	Vir. a depreciar	Tx. deprec. anual	Aliq. externa	Aliq. interna	Crédito imobilizado	Vir. dif. alíquota
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

CST Pis/Cofins	Vir. Base Pis/Cofins	% Pis	Vir. Pis	% Cofins	Vir. Cofins
[]	[]	[]	[]	[]	[]

Adicionar Excluir Cancelar

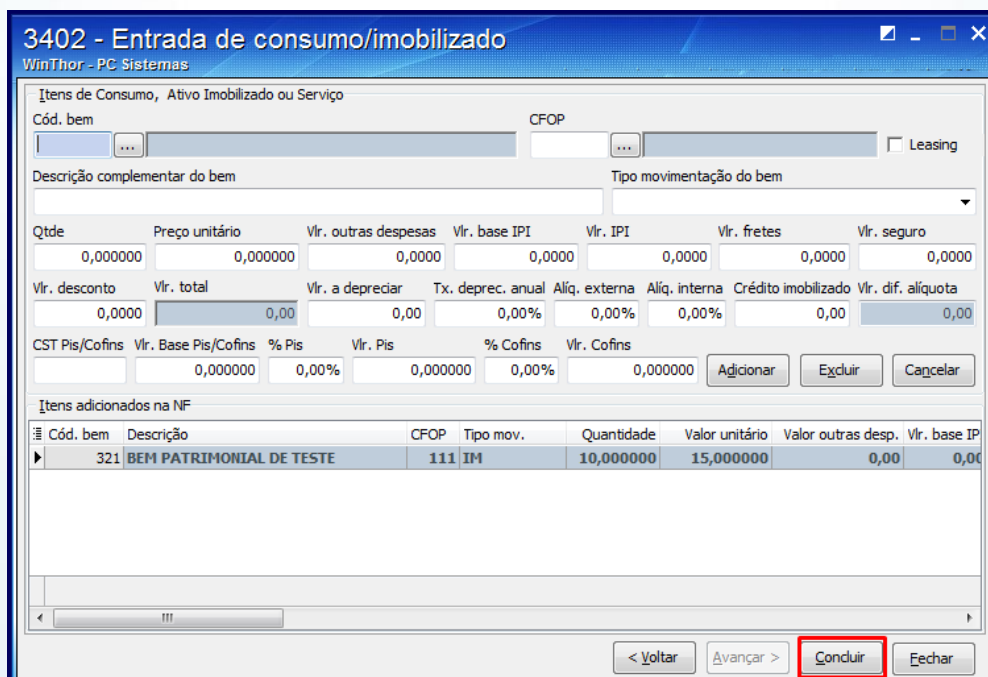
Itens adicionados na NF

Cód. bem	Descrição	CFOP	Tipo mov.	Quantidade	Valor unitário	Valor outras desp.	Vir. base IP
Não existem registros a serem mostrados							

< Voltar Avançar > Concluir Fechar

- 3.4.4 Ao ser exibido o resultado da entrada na planilha, clique o botão **Concluir**. Em seguida, clique em **Sim** para a mensagem de confirmação: **Confirma entrada/edição desta Nota Fiscal?**

- 3.4.5 Na tela **Parcelas Geradas a Pagar** clique o botão **Confirmar**.



3402 - Entrada de consumo/imobilizado
WinThor - PC Sistemas

Itens de Consumo, Ativo Imobilizado ou Serviço

Cód. bem: [] CFOP: [] Leasing

Descrição complementar do bem: [] Tipo movimentação do bem: []

Qtde	Preço unitário	Vir. outras despesas	Vir. base IPI	Vir. IPI	Vir. fretes	Vir. seguro
0,000000	0,000000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Vir. desconto	Vir. total	Vir. a depreciar	Tx. deprec. anual	Aliq. externa	Aliq. interna	Crédito imobilizado	Vir. dif. alíquota
0,0000	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00

CST Pis/Cofins	Vir. Base Pis/Cofins	% Pis	Vir. Pis	% Cofins	Vir. Cofins
[]	0,000000	0,00%	0,000000	0,00%	0,000000

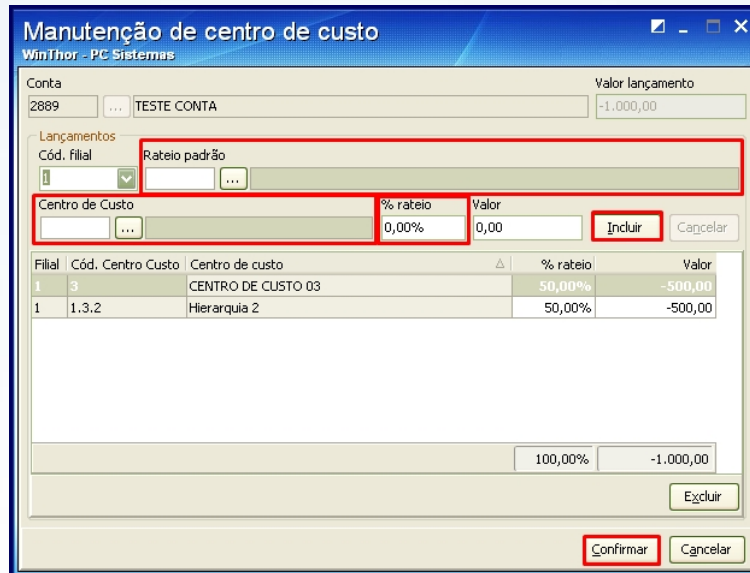
Adicionar Excluir Cancelar

Itens adicionados na NF

Cód. bem	Descrição	CFOP	Tipo mov.	Quantidade	Valor unitário	Valor outras desp.	Vir. base IP
321	BEM PATRIMONIAL DE TESTE	111	IM	10,000000	15,000000	0,00	0,00

< Voltar Avançar > **Concluir** Fechar

3.4.6 Na tela **Manutenção de Centro de Custo**, informe os dados do rateio e clique o botão **Confirmar**.



Conta: 2889 | Valor lançamento: -1.000,00

TESTE CONTA

Rateio padrão

Centro de Custo	% rateio	Valor
	0,00%	0,00
1 3	50,00%	-500,00
1 1.3.2	50,00%	-500,00

100,00% | -1.000,00

Confirmar | Cancelar

3.5 Outros Lançamentos

Os lançamentos realizados nas rotinas **749 - Incluir Título a Pagar**, **609 - Lançar Vale**, **636 - Lançar Solicitação de Verba** e **745 - Lançamentos Adiantamento a Fornecedor** seguem o mesmo processo da rotina **631**. Caso seja selecionada uma Conta vinculada a um Centro de Custo, pode-se ratear o valor do lançamento através da tela **Manutenção de Centro de Custo**.

3.6 Lançamentos de Centro de Custo gerados automaticamente

Ao realizar acertos nas rotinas **402 - Acertar Carga**, **409 - Acerto de Caixa Checkout** e **410 - Acerto de Carga/Caixa**, os lançamentos de Centro de Custo serão gerados automaticamente para a respectiva conta parametrizada na rotina **132 - Parâmetros da Presidência**, conforme as situações que seguem abaixo:

- Quando o título possuir desconto financeiro e o parâmetro **2445 - Lançar Despesa na Baixa Automática de Títulos com Desconto Financeiro** da rotina **132 - Parâmetros da Presidência** estiver marcado como **Sim**. A conta deve ser definida no parâmetro **1421 - Conta de Desconto Concedido** da rotina **132**.

- Quando o título possuir desconto financeiro (título DESC) e o parâmetro **2421 - Lançar Despesa na Baixa Automática de Títulos com Cobrança DESC** da rotina **132** estiver marcado como **Sim**. Neste caso, o contas a pagar será gerado de acordo com o valor do desconto. A conta deve ser definida no parâmetro **1421 - Conta de Desconto Concedido** da rotina **132**.
- Ao ser informado valor de sobra de acerto de carga. A conta deve ser definida no parâmetro **1535 - Conta de Receita para Sobra do Acerto** da rotina **132**.

Nas operações de desdobramento realizadas na rotina **402**, também serão gerados lançamentos de Centro de Custo automaticamente nas situações em que forem informados:

- Valor de juros. A conta deve ser definida no parâmetro **1359 - Conta para Recebimento de Juros** da rotina **132**;
- Valor para Guia ST. A conta deve ser definida no parâmetro **1301 - Conta de Receita Guia de ST** da rotina **132**.

Observação: também serão gerados lançamentos de rateios negativos.

4. Desdobrar Lançamentos

Ao realizar o desdobramento de lançamentos que contenham Centro de Custo, os lançamentos resultantes receberão de forma proporcional aos seus valores, os rateios dos lançamentos anteriores.

4.1 Desdobramento de Contas a Pagar

Na rotina **737 - Desdobrar Título a Pagar**, quando desdobrados um ou mais títulos com Centro de Custo serão gerados os lançamentos de centro de custos automaticamente.

4.2 Desdobramento de Contas a Receber

Ao confirmar o desdobramento de um título na rotina **1228 - Agrupar Contas a Receber**, o sistema gerará automaticamente os lançamentos de Centro de Custos para os devidos valores, mas para isso é necessário que:

- O valor dos juros informado no campo VI. Acréscimos esteja vinculado à conta de juros. Parâmetro **1359 - Conta para Recebimento de Juros** da rotina **132**;
- O valor despesas cartoriais, informado no campo VI. Cartório. Vinculado a conta de despesas cartoriais. Parâmetro **1180 - Conta dos Custos de Cartório** da rotina **132**.

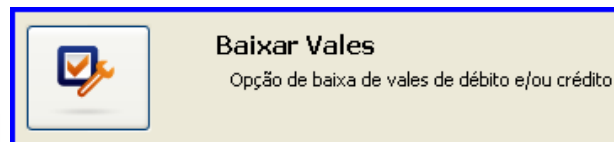
5. Realizar Baixas

5.1 Baixar Vales

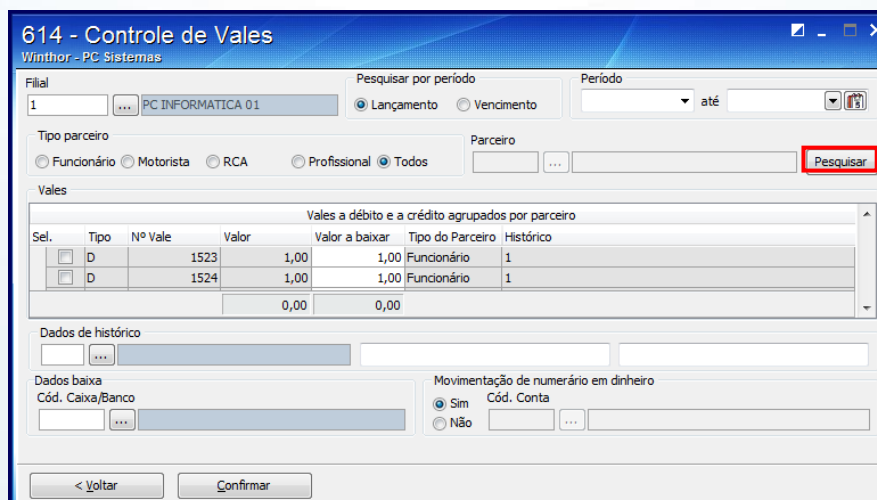
Os lançamentos gerados com as baixas da rotina **614 - Controle de Vales**, que estiverem vinculados ao Centro de Custo e que gerarem movimentação na conta gerencial podem ser rateados por Centro de Custo. Para tal processo, realize os seguintes procedimentos:

5.1.1 Acesse a rotina **614 - Controle de Vales**, clique o botão **Incluir Vales** ou **Baixar Vales**;

Observação: no exemplo abaixo foi selecionada a opção **Baixar Vales**.



5.1.2 Informe os dados de pesquisa como **Filial**, **Pesquisar Por**, **Período**, **Tipo Parceiro**, **Parceiro** e clique o botão **Pesquisar**;



614 - Controle de Vales
Winthor - PC Sistemas

Filial: 1 PC INFORMATICA 01 Pesquisar por período: Lançamento Vencimento Período: até

Tipo parceiro: Funcionário Motorista RCA Profissional Todos Parceiro: **Pesquisar**

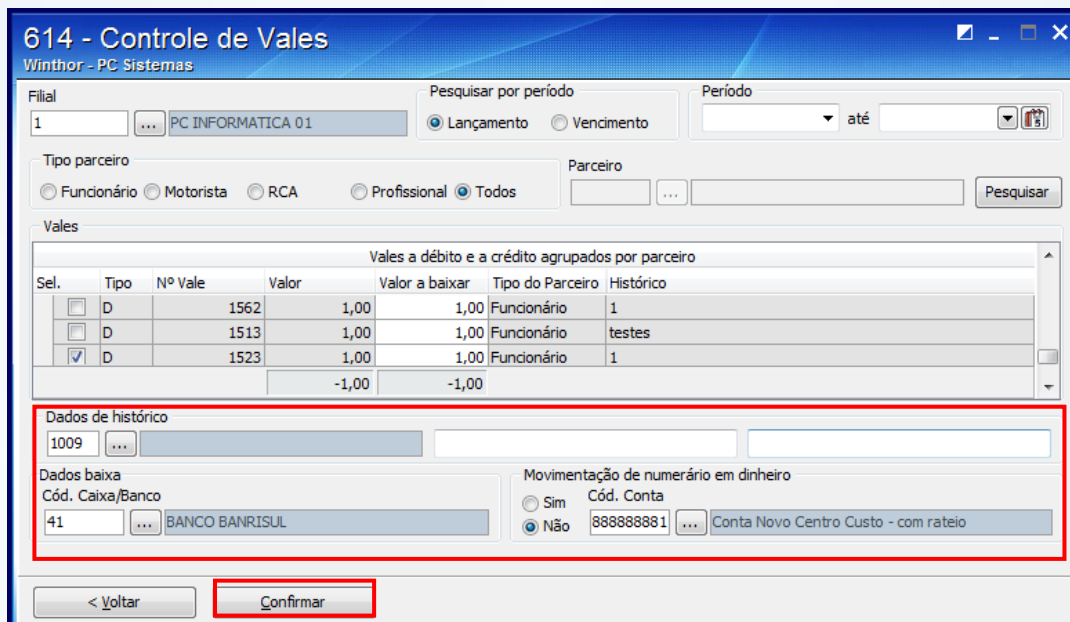
Vales a débito e a crédito agrupados por parceiro						
Sel.	Tipo	Nº Vale	Valor	Valor a baixar	Tipo do Parceiro	Histórico
<input type="checkbox"/>	D	1523	1,00	1,00	Funcionário	1
<input type="checkbox"/>	D	1524	1,00	1,00	Funcionário	1
			0,00	0,00		

Dados de histórico: Movimentação de numerário em dinheiro: Sim Não

Dados baixa: Cód. Caixa/Banco: Cód. Conta:

< Voltar Confirmar

- 5.1.3 Selecione o vale desejado na planilha. Em seguida, informe os **Dados de Histórico**, o **Cód. Caixa/ Banco**, marque a opção desejada em **Movimentação de Numerário em Dinheiro**. Em seguida, e selecione o **Cód. Conta** e clique o botão **Confirmar**. Desta forma, se o lançamento selecionado possuir Centro de Custo, este também será baixado.



Sel.	Tipo	Nº Vale	Valor	Valor a baixar	Valor a crédito	Tipo do Parceiro	Histórico
<input type="checkbox"/>	D	1562	1,00	1,00		Funcionário	1
<input type="checkbox"/>	D	1513	1,00	1,00		Funcionário	testes
<input checked="" type="checkbox"/>	D	1523	1,00	1,00		Funcionário	1
			-1,00	-1,00			

5.2 Baixar Títulos no Contas a Pagar

Para as baixas realizadas nas rotinas **775 - Gerir Contas a Pagar** e **746 - Baixar Títulos Pagos Adiantado** que possuírem desconto financeiro ou juros, serão gerados os lançamentos de centro de custo para o rateio das contas de desconto e juros.

5.3 Baixar Títulos no Contas a Receber

Ao realizar a baixa individual de um título na rotina **1207 - Baixar Título os lançamentos de centro de custos**, serão gerados automaticamente para os devidos valores. Para isso é necessária a parametrização abaixo:

- O valor do desconto informado na tela de baixa individual de título deve ser vinculado à conta de desconto. Parâmetro **1421 - Conta de Desconto Concedido** da rotina **132**;
- O valor juros informado na tela de baixa individual de título deve ser vinculada à conta de juros. Parâmetro **1359 - Conta para Recebimento de Juros** da rotina **132**;

- O valor de despesas bancárias informado na tela de baixa individual de título deve ser vinculado à conta de despesas bancárias. Parâmetro **2409 - Conta de Despesas Bancárias na Baixa Individual de Títulos** da rotina **132**;
- O valor de outros acréscimos, na tela de baixa individual de título deve ser vinculado à conta de outros acréscimos. Parâmetro **2458 - Conta para Outros Acréscimos na Baixa Individual de Títulos CR** da rotina **132**;
- O valor de despesas cartorais, na tela de baixa individual de título deve ser vinculado à conta de despesas cartorais. Parâmetro **2408 - Conta de Despesas Cartorais na Baixa Individual de Títulos** da rotina **132**. Para que as despesas cartorais sejam lançadas, o parâmetro **2407 - Lançar Despesas Cartorais na Baixa Individual de Título** da rotina **132** deve estar marcado como **Sim**.

Observação: para lançar os juros na baixa individual, a permissão **14 - Restringir Acesso ao Campo de % Juros na Baixa Individual**, na rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina**, deve estar desmarcada e o parâmetro **1371 - Calcular Juros na Baixa Manual de Títulos**, na rotina **132**, deve estar marcado como **Sim**.

5.4 Baixar Arquivos Magnéticos

Ao realizar a baixa dos arquivos magnéticos nas rotinas **1502 - Baixar Arquivo Magnético CNAB 400** e **1512 - Baixar Arquivo Magnético CNAB 240** serão gerados automaticamente os lançamentos de Centro de Custos. Para isso é necessário que:

- A opção **7 - Permitir Baixa de Título Pago a Maior Gerando a Diferença como Receita** na rotina **530** seja marcada;
- Esteja parametrizada na rotina **132 - Parametros da Presidência** a conta do parâmetro **2491 - Conta para Lançamento de Receita Proveniente de Títulos Pagos à maior (cobrança magnética)**.

Observação: a conta deve estar configurada para trabalhar com centro de custo e que esteja vinculada a um rateio na rotina **570 - Cadastrar Conta Gerencial**.

6. Estornar Lançamentos

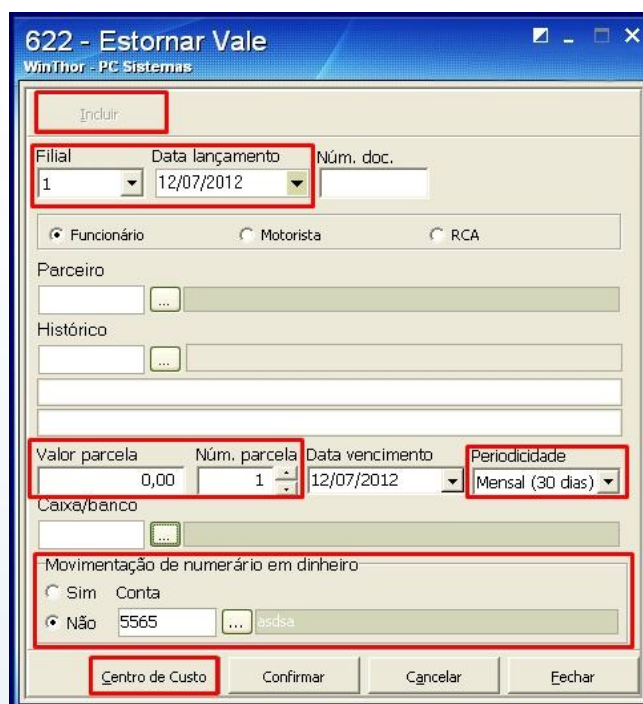
6.1 Estornar Lançamentos e Vales

Durante o processo de estorno realizado na rotina **638 - Estornar Lançamentos**, caso seja informado um **Núm. Transação** (gerado na rotina **631** ou **636**) vinculado a um Centro de Custo será efetuado o estorno gerando a contrapartida do rateio.

- Caso seja informado no campo **Num. Transação** um lançamento realizado na rotina **749 - Incluir Título a Pagar**, com centro de custos, e que tenha sido baixado na rotina **631 - Lançar Despesas ou Receitas**, será realizado o rateio automaticamente para o novo lançamento gerado.

Os lançamentos dos estornos de vales, realizados na rotina **622 - Estornar Vale**, que estiverem vinculados à Conta que possua centro de custo poderão realizar o rateio dos lançamentos por centro de custo. Para realizar tal processo, realize os seguintes procedimentos:

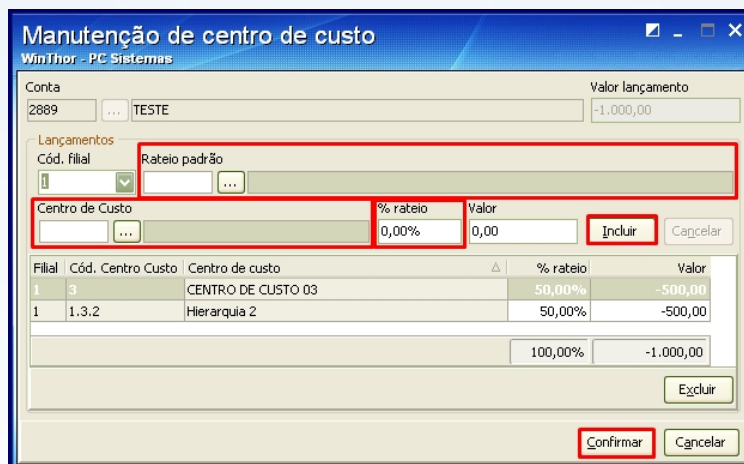
- 6.1.1 Acesse a rotina **622 - Estornar Vale** e clique o botão **Incluir**;
- 6.1.2 Selecione a **Filial**, **Data de Lançamento**, **Valor Parcela**, **N. Parcela**, **Dt. Vencimento** e **Periodicidade**;
- 6.1.3 Na caixa **Movimentação de Numerário em Dinheiro**, marque **Não**. Em seguida clique o botão **Centro de Custo**.



A imagem mostra a interface de usuário da rotina "622 - Estornar Vale" no sistema WinThor. O formulário contém os seguintes campos e controles:

- Botão "Incluir" destacado por um retângulo vermelho.
- Campos para "Filial" (valor: 1), "Data lançamento" (valor: 12/07/2012) e "Núm. doc." (campo vazio), todos destacados por um retângulo vermelho.
- Grupos de opção para "Funcionário" (selecionado), "Motorista" e "RCA".
- Campos para "Parceiro" e "Histórico" com botões de seleção de dados.
- Campos para "Valor parcela" (valor: 0,00), "Núm. parcela" (valor: 1), "Data vencimento" (valor: 12/07/2012) e "Periodicidade" (valor: Mensal (30 dias)), todos destacados por um retângulo vermelho.
- Campos para "Caixa/banco" com um botão de seleção de dados.
- Seção "Movimentação de numerário em dinheiro" com opção "Não" selecionada e campos para "Conta" (valor: 5565) e "Assinatura" (valor: asdsa), destacados por um retângulo vermelho.
- Botão "Centro de Custo" destacado por um retângulo vermelho.
- Botões "Confirmar", "Cancelar" e "Fechar" na base da janela.

- 6.1.4 Na tela **Manutenção de Centro de Custo**, informe os dados do rateio e clique o botão **Confirmar**.



Filial	Cód. Centro Custo	Centro de custo	% rateio	Valor
1	3	CENTRO DE CUSTO 03	50,00%	-500,00
1	1.3.2	Hierarquia 2	50,00%	-500,00
			100,00%	-1.000,00

6.2 Estornar Baixas de Lançamentos do Contas a Pagar

Os processos referente ao borderô e cheque é realizado por meio da rotina **775 - Gerir Contas a pagar**.

- Caso o(s) lançamento(s) referente ao borderô e cheque estornado pela rotina **775** contenha rateio por centro de custos, o sistema gerará a contrapartida dos rateios de centros de custos e gerará também os novos rateios automaticamente, seguindo os percentuais do lançamento original.

6.3 Estornar Baixas de Lançamentos do Contas a Receber

Os processos referente a estorno de lançamentos do contas a receber é realizado por meio da rotina **1209 - Estornar Baixa**.

Quando o lançamento estornado possuir lançamento de centro de custos vinculado, o sistema estornará automaticamente os lançamentos de centro de custos vinculados.

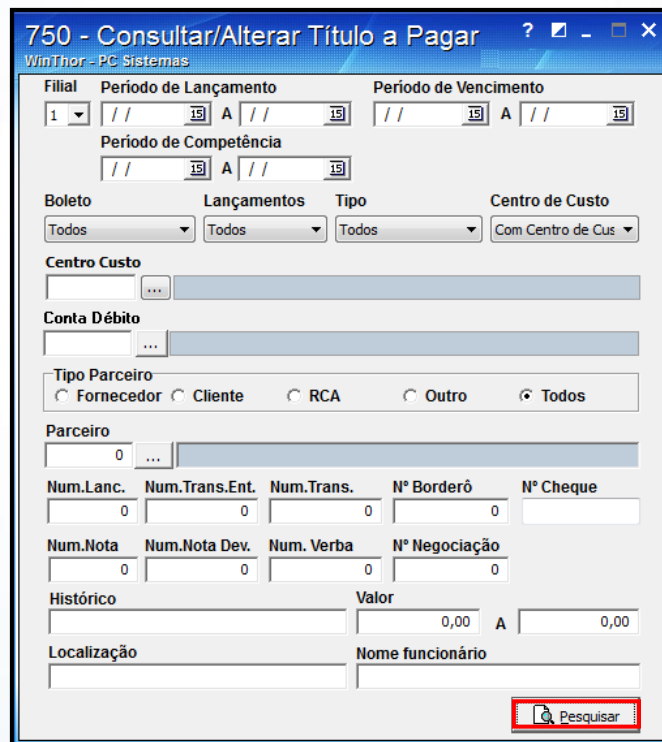
7. Reclassificar Centro de Custo

Os dados relacionados ao centro de custo podem ser alterados, de acordo com os lançamentos.

7.1 Consultar/Alterar Títulos a Pagar

O procedimento de consulta/alteração de títulos a pagar também será contemplado pelo novo processo de Centro de Custo. Para tal processo, realize os seguintes procedimentos:

- 7.1.1 Acesse a rotina **750 - Consultar/Alterar Título a Pagar** e informe os filtros desejados para a pesquisa do título ou do Centro de Custo a ser consultado/alterado e clique o botão **Pesquisar**;



750 - Consultar/Alterar Título a Pagar

WinThor - PC Sistemas

Filial: 1 Período de Lançamento: // 19 A // 19 Período de Vencimento: // 19 A // 19

Período de Competência: // 19 A // 19

Boleto: Todos Lançamentos: Todos Tipo: Todos Centro de Custo: Com Centro de Cus

Centro Custo: []

Conta Débito: []

Tipo Parceiro: Fornecedor Cliente RCA Outro Todos

Parceiro: 0 []

Num.Lanc.	Num.Trans.Ent.	Num.Trans.	Nº Borderô	Nº Cheque
0	0	0	0	

Num.Nota	Num.Nota Dev.	Num. Verba	Nº Negociação
0	0	0	0

Histórico: Valor 0,00 A 0,00

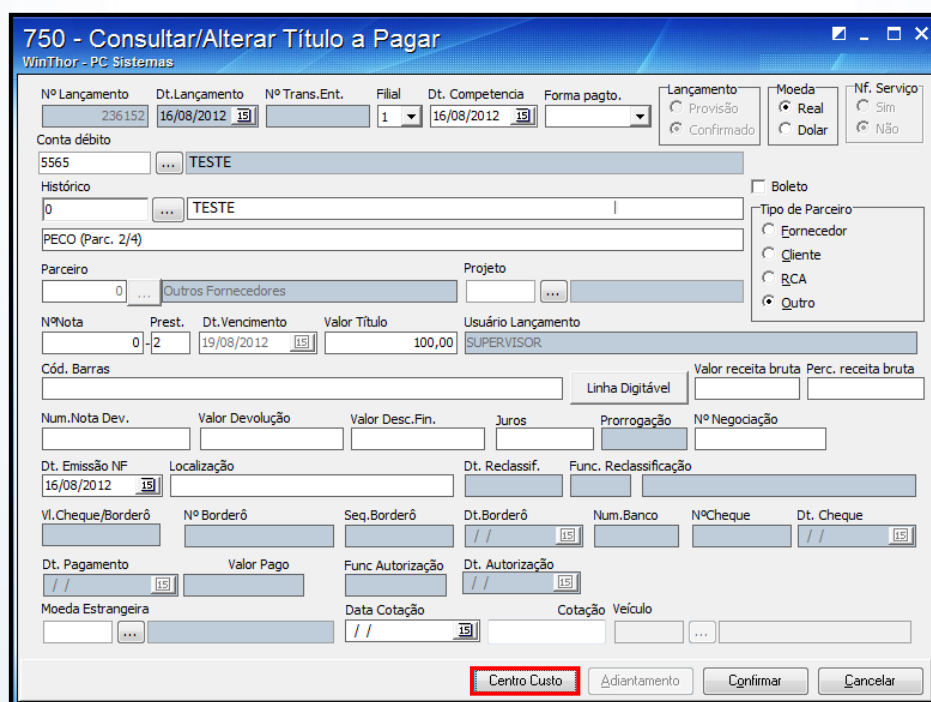
Localização: [] Nome funcionário: []

Pesquisar

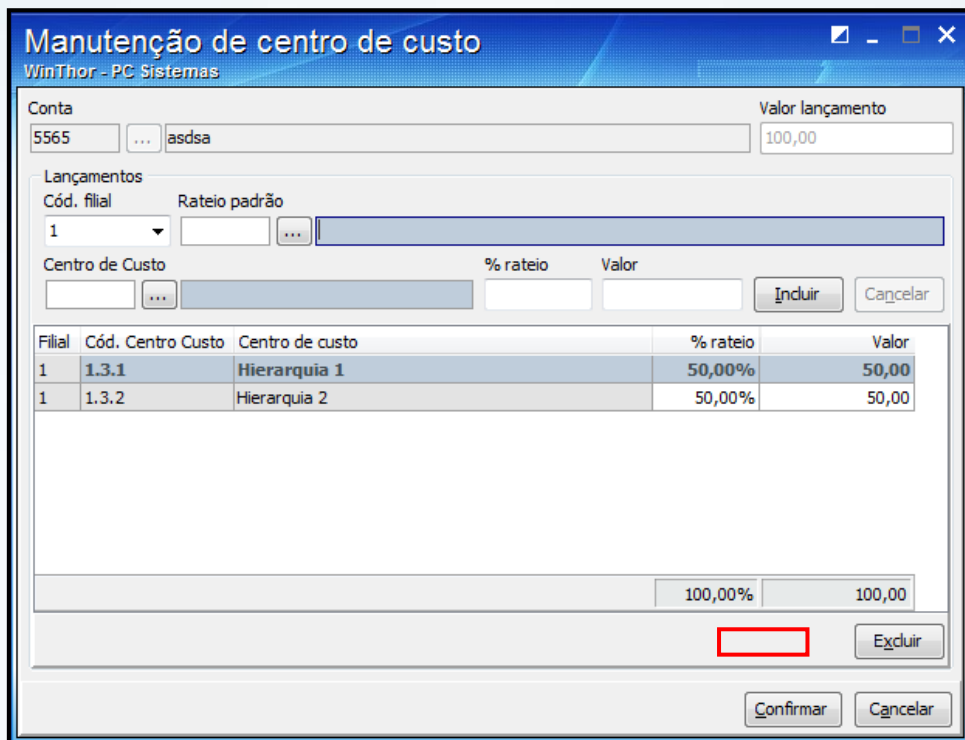
7.1.2 Após a pesquisa será apresentada tela com os títulos. Selecione o título desejado e clique o botão **Editar**;



7.1.3 Ao ser exibida a tela com informações do título, realize a alteração conforme necessidade e, caso a alteração seja relacionada ao Centro de Custo clique o botão **Centro Custo**.



7.1.4 Na tela **Manutenção de Centro de Custo** será apresentada para que as informações do rateio sejam alteradas, conforme necessidade. Após a alteração clique o botão **Confirmar**.



Manutenção de centro de custo
WinThor - PC Sistemas

Conta: 5565 ... asdsa Valor lançamento: 100,00

Laçamentos

Cód. filial: 1 Rateio padrão: []

Centro de Custo: [] % rateio: [] Valor: [] Incluir Cancelar

Filial	Cód. Centro Custo	Centro de custo	% rateio	Valor
1	1.3.1	Hierarquia 1	50,00%	50,00
1	1.3.2	Hierarquia 2	50,00%	50,00

100,00% 100,00

Excluir

Confirmar Cancelar

7.2 Reclassificar Centro de Custo

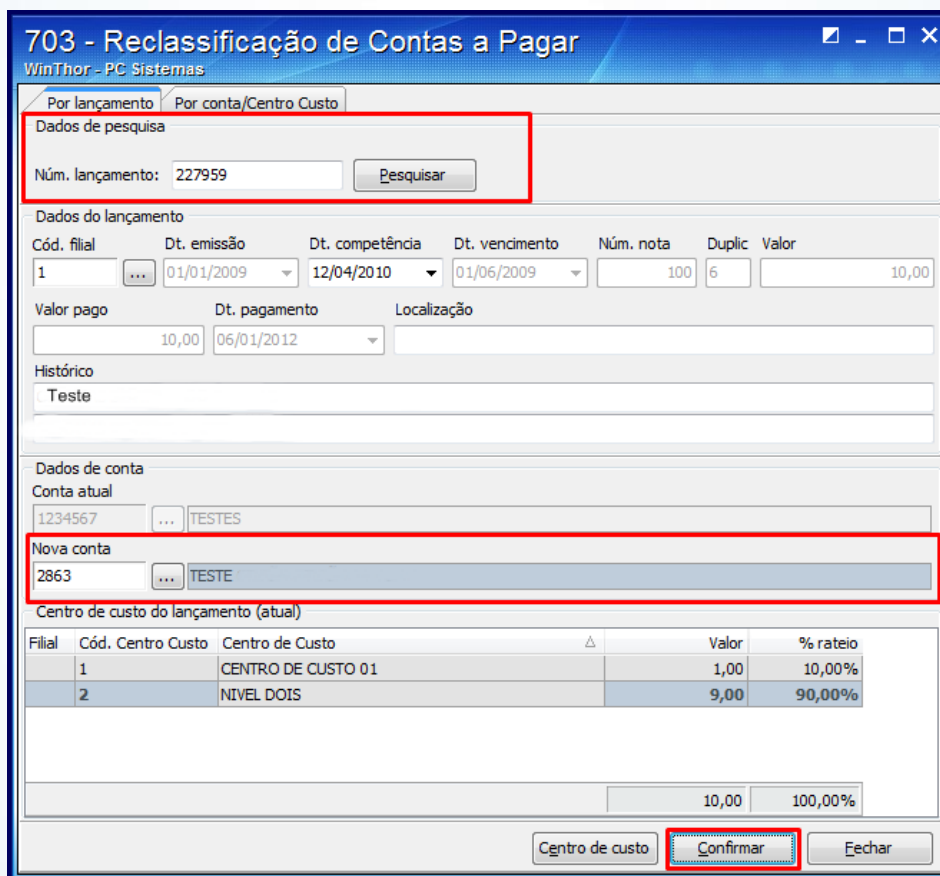
O Centro de Custo pode ser reclassificado (alterado) por meio de diversas rotinas, cada uma para um determinado tipo de lançamento ou situação.

Para alterar o rateio do centro de custo sem necessidade de alterar o cadastro do centro de custo e, conseqüentemente, todos os lançamentos a que estiver vinculado, pode-se utilizar a rotina **703 - Reclassificar Lançamento**.

7.3 Reclassificar Conta por Lançamento

As contas vinculadas a Centro de Custo lançadas no Contas a Pagar podem ser alteradas individualmente, ou seja, uma a uma. Para tal processo, realize os seguintes procedimentos:

- 7.3.1 Acesse a rotina **703 - Reclassificação de Contas a Pagar**, aba **Por Lançamento**;
- 7.3.2 Informe o **Núm. Lançamento** e clique o botão **Pesquisar**. Caso o lançamento possua centro de custo, este será exibido na planilha;
- 7.3.3 Selecione a **Nova Conta** e clique o botão **Centro de Custo**. Em seguida, clique o botão **Confirmar**.



703 - Reclassificação de Contas a Pagar

WinThor - PC Sistemas

Por lançamento | Por conta/Centro Custo

Dados de pesquisa

Núm. lançamento: 227959

Dados do lançamento

Cód. filial	Dt. emissão	Dt. competência	Dt. vencimento	Núm. nota	Duplic	Valor
1	01/01/2009	12/04/2010	01/06/2009	100	6	10,00

Valor pago: 10,00 | Dt. pagamento: 06/01/2012 | Localização:

Histórico: Teste

Dados de conta

Conta atual: 1234567 TESTES

Nova conta: 2863 TESTE

Centro de custo do lançamento (atual)

Filial	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Valor	% rateio
1		CENTRO DE CUSTO 01	1,00	10,00%
2		NIVEL DOIS	9,00	90,00%

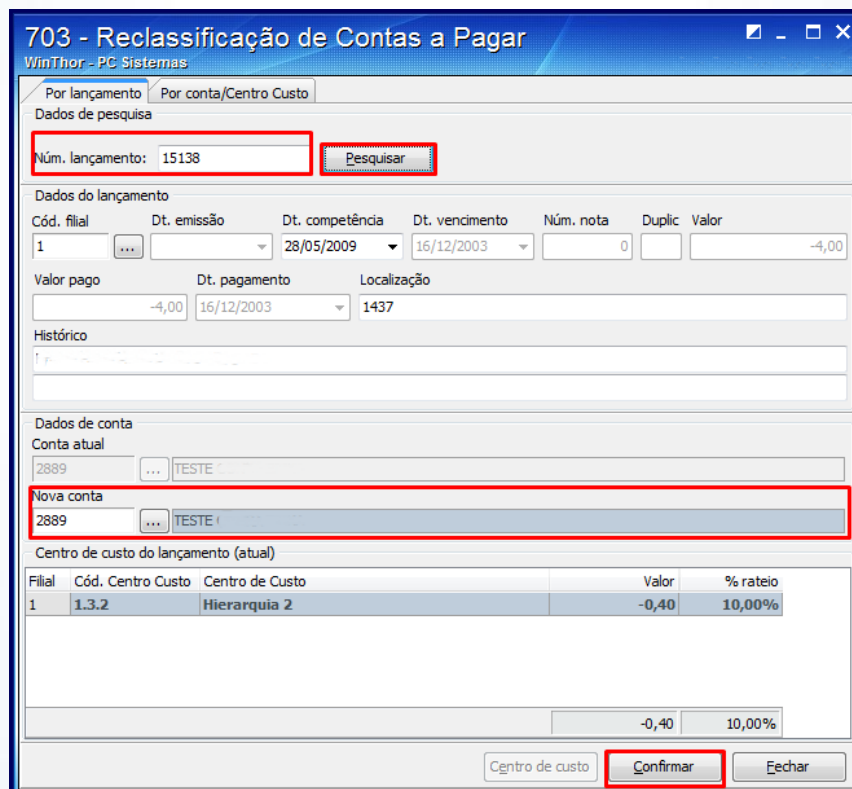
10,00 100,00%

Centro de custo

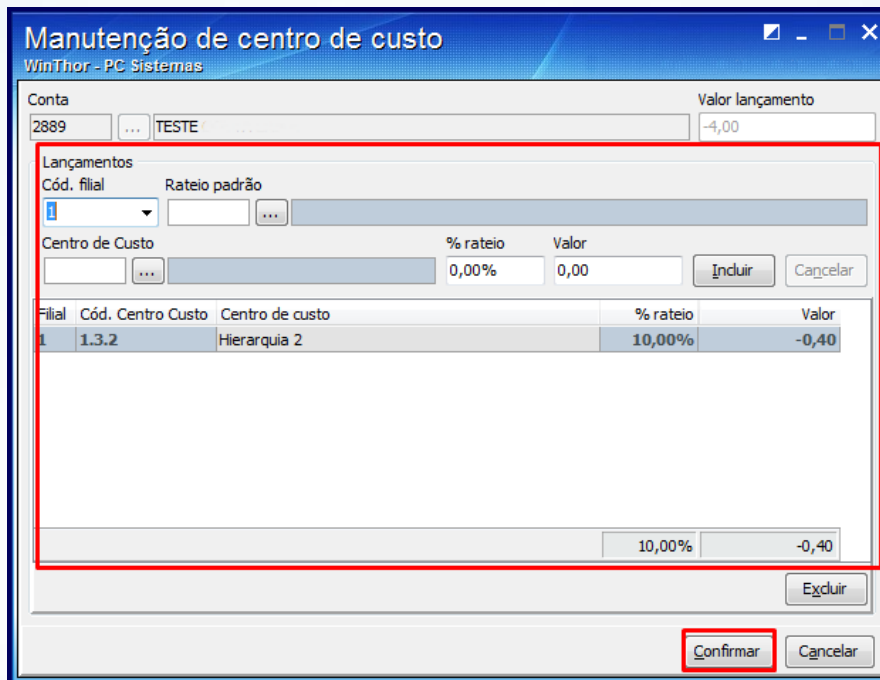
7.4 Reclassificar Centro de Custo por Lançamento

Para alterar (reclassificar) o Centro de Custo por lançamento (um a um), realize os seguintes procedimentos:

- 7.4.1 Acesse a rotina **703 - Reclassificação de Contas a Pagar**, aba **Por Lançamento**;
- 7.4.2 Informe o **Núm. Lançamento** e clique o botão **Pesquisar**. Caso o lançamento possua centro de custo, este será exibido na planilha.
- 7.4.3 Em **Nova Conta** selecione a conta que substituirá a **Conta Atual**. Caso queira apenas alterar os dados do rateio do Centro de Custo sem reclassificar a conta, selecione a mesma conta apresentada em **Conta Atual**;
- 7.4.4 Clique o botão **Centro de Custo**;



- 7.4.5 Ao clicar o botão **Centro de Custo**, a tela **Manutenção de Centro de Custo** é apresentada. Onde são exibidos os dados do rateio de Centro de Custo do lançamento selecionado, permitindo-se alterações, se necessário. Clique o botão **Confirmar**;
- 7.4.6 Se os dados do Centro de Custo forem alterados clique o botão **Incluir**, para que sejam gravados e confirme em seguida.



Manutenção de centro de custo
WinThor - PC Sistemas

Conta: 2889 ... TESTE ... Valor lançamento: -4,00

Lançamentos

Cód. filial: [1] ... Rateio padrão: [] ...

Centro de Custo: [] ... % rateio: 0,00% ... Valor: 0,00 ... **Incluir** ... **Cancelar**

Filial	Cód. Centro Custo	Centro de custo	% rateio	Valor
1	1.3.2	Hierarquia 2	10,00%	-0,40

10,00% ... -0,40 ... **Excluir**

Confirmar ... **Cancelar**

7.5 Reclassificar Contas a Pagar por Conta/Centro de Custo

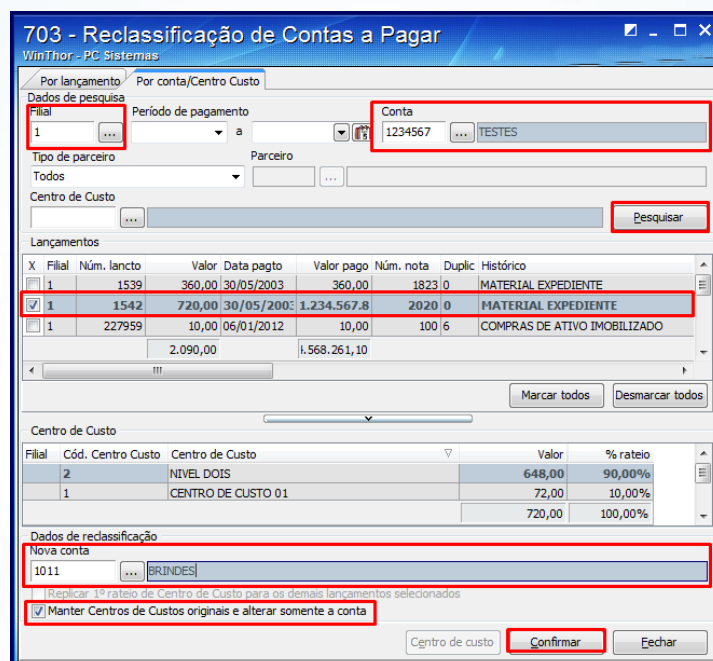
A reclassificação por Conta e por Centro de Custo também pode ser realizada para vários lançamentos, de acordo com o período informado, diferentemente da reclassificação individual, por título.

As reclassificações por Conta/Centro de Custo podem ser feitas de duas formas:

- **1ª Forma:** mantendo o centro de custo original e alterando apenas a conta.

7.5.1 Acesse a aba **Por Conta/Centro Custo** da rotina **703**, selecione a **Filial**, o **Período de Pagamento** e a **Conta**. Clique o botão **Pesquisar** para que os lançamentos sejam exibidos na planilha;

- 7.5.2 Selecione o(s) lançamento(s) desejado(s) na planilha **Lançamentos**. Ao selecionar o lançamento, o Centro de Custo vinculado a ele será apresentado na planilha **Centro de Custo**;
- 7.5.3 Na caixa **Dados da Reclassificação** selecione a **Nova Conta** e marque a opção **Manter Centros de Custos Originais e Alterar Somente a Conta**. Como será mantido o Centro de Custo, seu respectivo botão será desabilitado. No entanto, havendo lançamentos sem centro de custo, será obrigatória sua informação. Em seguida, clique o botão **Confirmar**;



703 - Reclassificação de Contas a Pagar

WinThor - PC Sistemas

Por lançamento / Por conta/Centro Custo

Dados de pesquisa

Filial: 1 Período de pagamento: a Conta: 1234567 TESTES

Tipo de parceiro: Todos Parceiro: Centro de Custo: **Pesquisar**

Lançamentos

X	Filial	Núm. lancto	Valor	Data pagto	Valor pago	Núm. nota	Duplic	Histórico
<input type="checkbox"/>	1	1539	360,00	30/05/2003	360,00	1823	0	MATERIAL EXPEDIENTE
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1542	720,00	30/05/2003	1.234.567,8	2020	0	MATERIAL EXPEDIENTE
<input type="checkbox"/>	1	227959	10,00	06/01/2012	10,00	100	6	COMPRAS DE ATIVO IMOBILIZADO
			2.090,00			1.568,26	1,10	

Centro de Custo

Filial	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Valor	% rateio
2		NIVEL DOIS	648,00	90,00%
1		CENTRO DE CUSTO 01	72,00	10,00%
			720,00	100,00%

Dados de reclassificação

Nova conta: 1011 BRINDES

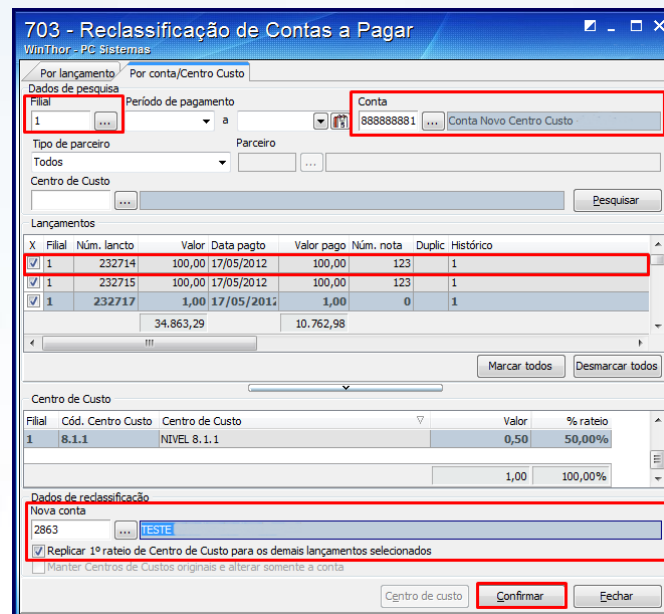
Manter Centros de Custos originais e alterar somente a conta

Centro de custo: **Confirmar** Fechar

- **2ª Forma:** replicando 1º rateio de centro de custo aos demais selecionados.

- 7.5.4 Acesse a aba **Por Conta/Centro Custo**, selecione a **Filial**, o **Período de Pagamento** e a **Conta**. Clique o botão **Pesquisar**, para que os lançamentos sejam exibidos na planilha;
- 7.5.5 Selecione primeiramente na planilha o lançamento que contém o Centro de Custo que deseja replicar. Selecione também os demais lançamentos que devem receber a replicação do Centro de Custo do primeiro lançamento selecionado;

- 7.5.6 Na caixa **Dados de Reclassificação**, selecione a **Nova Conta** (ou informe a Conta Atual, caso queira apenas replicar o centro de custo, sem reclassificar a conta) e marque a opção **Replicar 1º Rateio aos Demais Lançamentos Selecionados**. Em seguida, clique o botão **Confirmar**.



703 - Reclassificação de Contas a Pagar

WinThor - PC Sistemas

Por lançamento / Por conta/Centro Custo

Dados de pesquisa

Filial: 1 | Período de pagamento: | Conta: 88888881 | Conta Novo Centro Custo

Tipo de parceiro: Todos | Parceiro: | Centro de Custo: | Pesquisar

Lançamentos

X	Filial	Núm. lancto	Valor	Data pagto	Valor pago	Núm. nota	Duplic.	Histórico
<input checked="" type="checkbox"/>	1	232714	100,00	17/05/2012	100,00	123	1	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	232715	100,00	17/05/2012	100,00	123	1	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	232717	1,00	17/05/2012	1,00	0	1	
			34.863,29			10.762,98		

Centro de Custo

Filial	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Valor	% rateio
1	8.1.1	NIVEL 8.1.1	0,50	50,00%
			1,00	100,00%

Dados de reclassificação

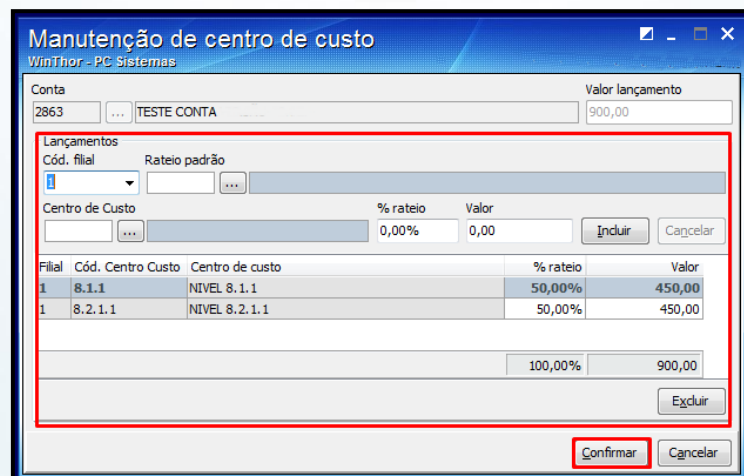
Nova conta: 2863 | TESTE

Replicar 1º rateio de Centro de Custo para os demais lançamentos selecionados

Manter Centros de Custos originais e alterar somente a conta

Centro de custo: | Confirmar | Fechar

- 7.5.7 Na tela **Manutenção de Centro de Custos** é apresentada contendo os dados do Centro de Custo do primeiro lançamento selecionado na planilha da tela inicial. Verifique-os e clique o botão **Confirmar**.
- 7.5.8 Nesta tela também é permitido alterar os dados do rateio do Centro de Custo, antes de serem replicados aos demais lançamentos selecionados na planilha. Neste caso, clique o botão **Incluir** para que seja apresentado na planilha;
- 7.5.9 Após clicar em **Confirmar** a tela **Manutenção de Centro de Custo** é encerrada, retornando a rotina à tela inicial. Confirme novamente para que o procedimento seja gravado.



Manutenção de centro de custo

WinThor - PC Sistemas

Conta: 2863 | Valor lançamento: 900,00

Lançamentos

Cód. filial: 1 | Rateio padrão: |

Centro de Custo

Centro de Custo	% rateio	Valor
	0,00%	0,00

Incluir | Cancelar

Filial	Cód. Centro Custo	Centro de custo	% rateio	Valor
1	8.1.1	NIVEL 8.1.1	50,00%	450,00
1	8.2.1.1	NIVEL 8.2.1.1	50,00%	450,00
			100,00%	900,00

Excluir

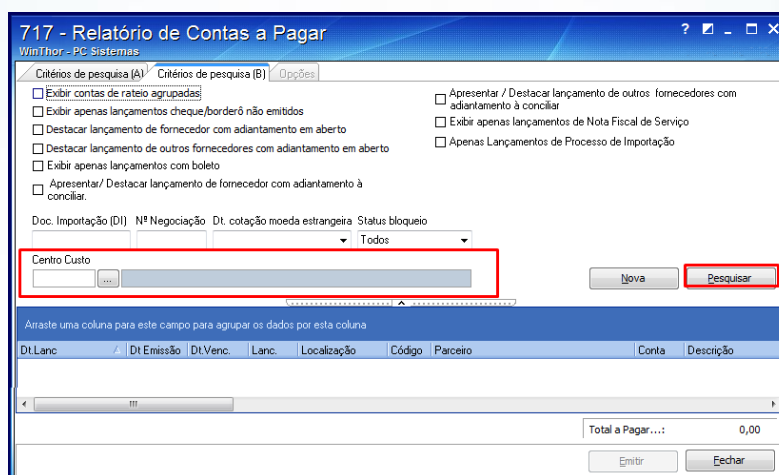
Confirmar | Cancelar

8. Gerar Relatórios

8.1 Relatório Contas a Pagar

Os relatórios do Contas a Pagar, gerados através da rotina **717 - Relatório de Contas a Pagar** podem ser emitidos por Centro de Custo, de forma sintética ou analítica. Para tal processo, realize os seguintes procedimentos:

- 8.1.1 Informe os dados de pesquisa das contas a pagar na aba **Critérios de Pesquisa (A)**, ou **Critérios de Pesquisa (B)**, e clique o botão **Pesquisar**.
- 8.1.2 Para pesquisar os lançamentos do Contas a Pagar por Centro de Custo, acesse a aba **Critérios de Pesquisa (B)**, selecione-o e clique o botão **Pesquisar**.



717 - Relatório de Contas a Pagar

WinThor - PC Sistemas

Critérios de pesquisa (A) Critérios de pesquisa (B) Opções

Exibir contas de rateio agrupadas
 Exibir apenas lançamentos cheque/borderô não emitidos
 Destacar lançamento de fornecedor com adiantamento em aberto
 Destacar lançamento de outros fornecedores com adiantamento em aberto
 Exibir apenas lançamentos com boleto
 Apresentar / Destacar lançamento de fornecedor com adiantamento à conciliar.

Apresentar / Destacar lançamento de outros fornecedores com adiantamento à conciliar
 Exibir apenas lançamentos de Nota Fiscal de Serviço
 Apenas Lançamentos de Processo de Importação

Doc. Importação (DI) N° Negociação Dt. cotação moeda estrangeira Status bloqueio

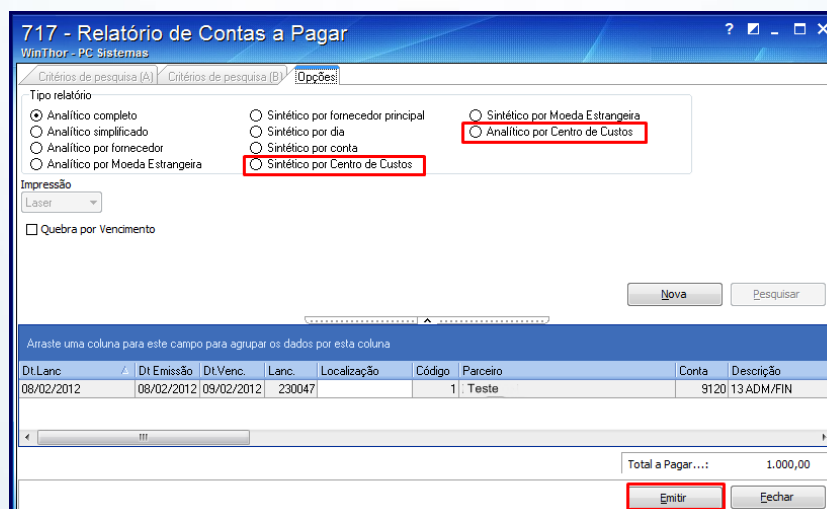
Centro Custo: Nova Pesquisar

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Dt.Lanc	Dt Emissão	Dt.Venc.	Lanc.	Localização	Código	Parceiro	Conta	Descrição
Total a Pagar...: 0,00								

Emitir Fechar

- 8.1.3 Após pesquisar os lançamentos desejados, a aba **Opções** da rotina será exibida automaticamente. Selecione a opção **Sintético por Centro de Custos** ou **Analítico por Centro de Custos**. Em seguida, clique o botão **Emitir** para visualizá-lo.
- 8.1.4 Marque o tipo de impressão desejada, e clique o botão **Confirmar** para que o relatório seja apresentado.



717 - Relatório de Contas a Pagar

WinThor - PC Sistemas

Critérios de pesquisa (A) Critérios de pesquisa (B) Opções

Tipo relatório

Analítico completo
 Analítico simplificado
 Analítico por fornecedor
 Analítico por Moeda Estrangeira

Sintético por fornecedor principal
 Sintético por dia
 Sintético por conta
 Sintético por Centro de Custos

Sintético por Moeda Estrangeira
 Analítico por Centro de Custos

Impressão: Laser

Quebra por Vencimento

Nova Pesquisar

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Dt.Lanc	Dt Emissão	Dt.Venc.	Lanc.	Localização	Código	Parceiro	Conta	Descrição
08/02/2012	08/02/2012	09/02/2012	230047			1 Teste	9120.13ADM/FIN	

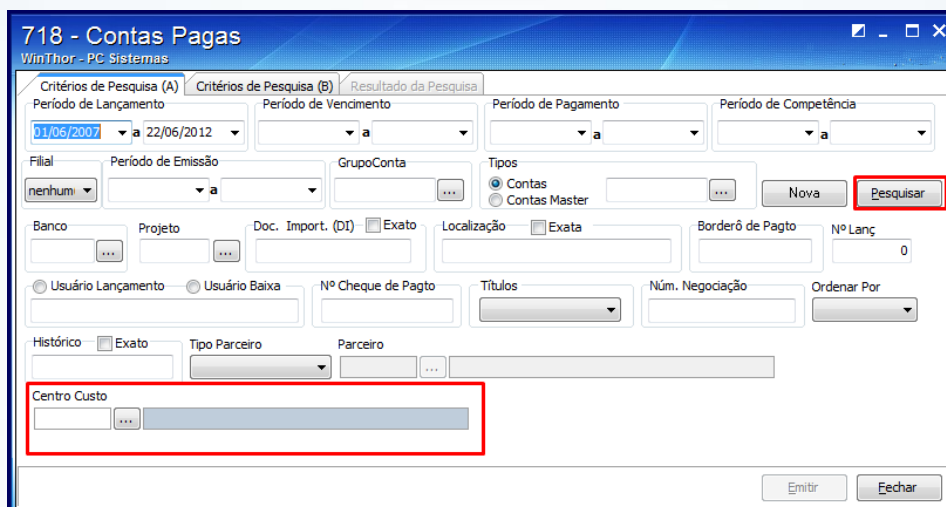
Total a Pagar...: 1.000,00

Emitir Fechar

8.2 Relatório Contas Pagas

Os relatórios relacionados a Contas Pagas, gerados através da rotina **718 - Contas Pagas** podem ser emitidos por Centro de Custo, de forma sintética ou analítica. Para tal processo, realize os seguintes procedimentos:

- 8.2.1 Acesse a aba **Critérios de Pesquisa (A)**, informe os filtros de pesquisa de acordo com a necessidade e selecione o **Centro de Custo** desejado. Clique o botão **Pesquisar** para que as contas sejam apresentadas;



718 - Contas Pagas
WinThor - PC Sistemas

Critérios de Pesquisa (A) Critérios de Pesquisa (B) Resultado da Pesquisa

Período de Lançamento: 01/06/2007 a 22/06/2012
 Período de Vencimento: a a
 Período de Pagamento: a a
 Período de Competência: a a

Filial: nenhum
 Período de Emissão: a a
 GrupoConta: ...
 Tipos: Contas Contas Master
 Nova **Pesquisar**

Banco: ... Projeto: ... Doc. Import. (DI) Exato Localização Exata Borderô de Pagto Nº Lanç: 0

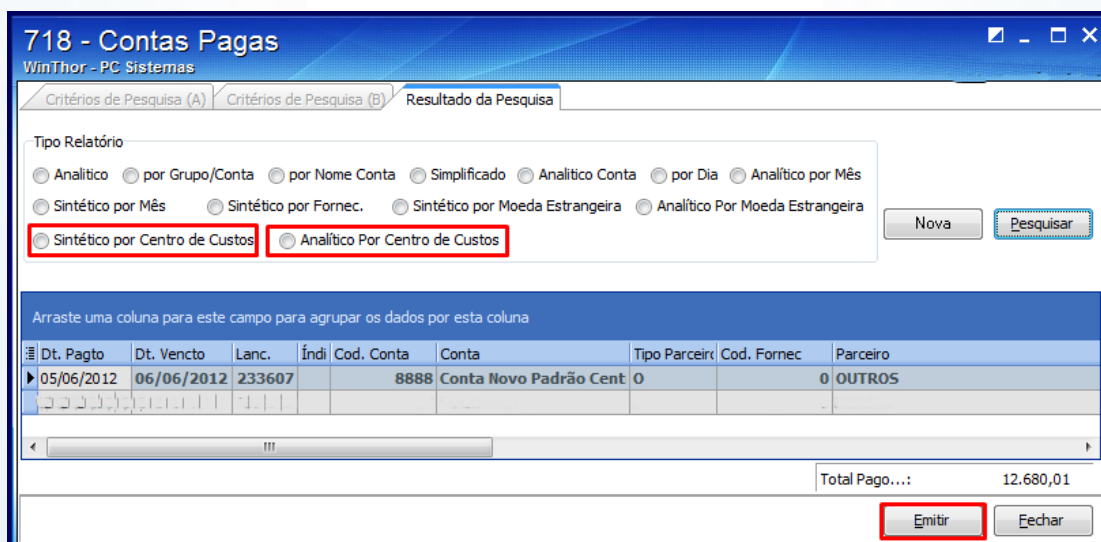
Usuário Lançamento Usuário Baixa Nº Cheque de Pagto Títulos: ... Núm. Negociação: ... Ordenar Por: ...

Histórico Exato Tipo Parceiro: ... Parceiro: ...

Centro Custo: ...

Emitir Fechar

- 8.2.2 Ao pesquisar as contas, a rotina exibirá os resultados automaticamente na aba **Resultado da Pesquisa**. A emissão do relatório pode ser realizada por Centro de Custo, de forma sintética ou analítica. Marque a opção desejada na caixa **Tipo Relatório** e clique o botão **Pesquisar**, para que seja apresentado.



718 - Contas Pagas
WinThor - PC Sistemas

Critérios de Pesquisa (A) Critérios de Pesquisa (B) **Resultado da Pesquisa**

Tipo Relatório

Analítico por Grupo/Conta por Nome Conta Simplificado Analítico Conta por Dia Analítico por Mês
 Sintético por Mês Sintético por Fornec. Sintético por Moeda Estrangeira Analítico Por Moeda Estrangeira
 Sintético por Centro de Custos **Analítico Por Centro de Custos**

Nova **Pesquisar**

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Dt. Pagto	Dt. Venc	Lanc.	Índi	Cod. Conta	Conta	Tipo Parceir	Cod. Fornec	Parceiro
05/06/2012	06/06/2012	233607		8888	Conta Novo Padrão Cent	0		0 OUTROS

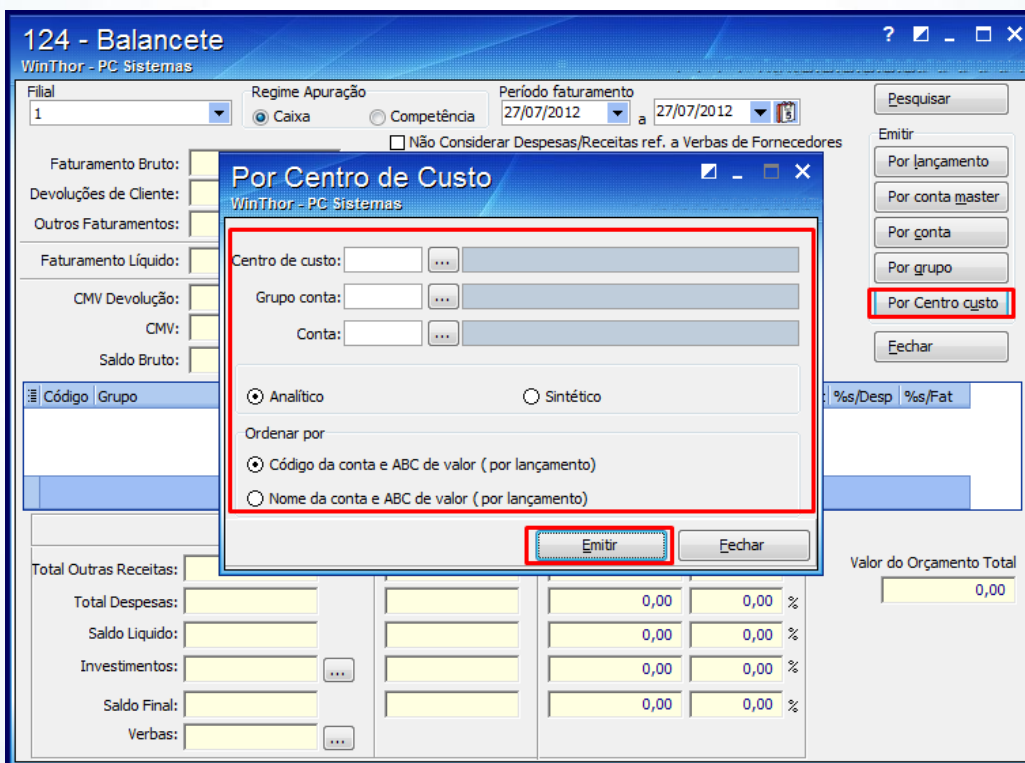
Total Pago...: 12.680,01

Emitir Fechar

8.3 Balancete

Os relatórios de faturamento da rotina **124 - Balancete** também podem ser emitidos por Centro de Custo, de forma sintética ou analítica. Para tal processo, realize os seguintes procedimentos:

- 8.3.1 Informe o **Período Faturamento** e clique o botão **Centro de Custo**. Ao ser apresentada a tela **Centro de Custo** selecione: o **Centro de Custo**, **Grupo Conta** ou **Conta**;
- 8.3.2 Marque o tipo de relatório desejado, que pode ser **Analítico** ou **Sintético**;
- 8.3.3 Ordene a forma de exibição dos dados no relatório, conforme necessidade, através das opções **Código da Conta e ABC de Valor (por lançamento)** e **Nome da Conta e ABC de Valor (por lançamento)**. Em seguida, clique o botão **Emitir** para que o relatório seja apresentado;
- 8.3.1 Marque o tipo de impressão e clique o botão **Confirmar**.



The screenshot shows the '124 - Balancete' window with the following details:

- Header:** 124 - Balancete, WinThor - PC Sistemas
- Filters:** Filial: 1, Regime Apuração: Caixa, Período faturamento: 27/07/2012 a 27/07/2012
- Modal Window 'Por Centro de Custo':**
 - Centro de custo: [dropdown]
 - Grupo conta: [dropdown]
 - Conta: [dropdown]
 - Radio buttons: Analítico, Sintético
 - Order by: Código da conta e ABC de valor (por lançamento), Nome da conta e ABC de valor (por lançamento)
 - Buttons: Emitir (highlighted), Fechar
- Main Interface:**
 - Buttons: Pesquisar, Emitir, Por lançamento, Por conta master, Por conta, Por grupo, Fechar
 - Table: %s/Disp | %s/Fat
 - Valor do Orçamento Total: 0,00
 - Table with columns: Total Despesas, Saldo Líquido, Investimentos, Saldo Final, Verbas. Values are mostly 0,00.

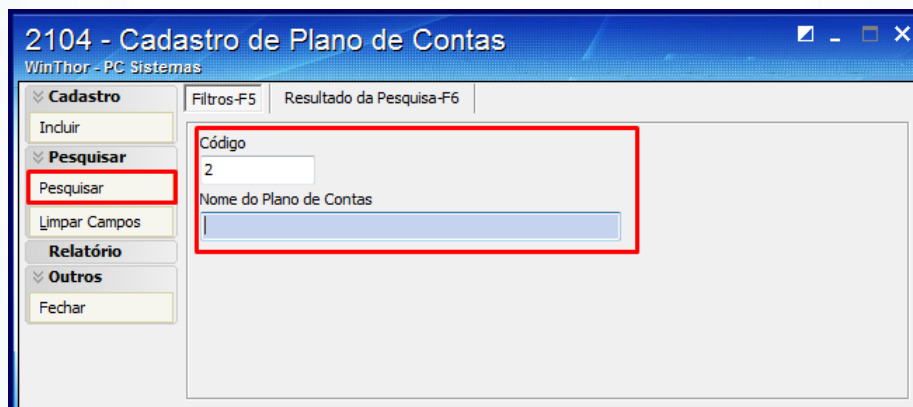
9. Módulo Contábil

Os clientes que utilizam o **Módulo Contábil** (módulo adicional do WinThor), também podem usufruir dos benefícios oferecidos pelo novo processo do Centro de Custo. Para isso, são necessários alguns importantes procedimentos, que seguem abaixo:

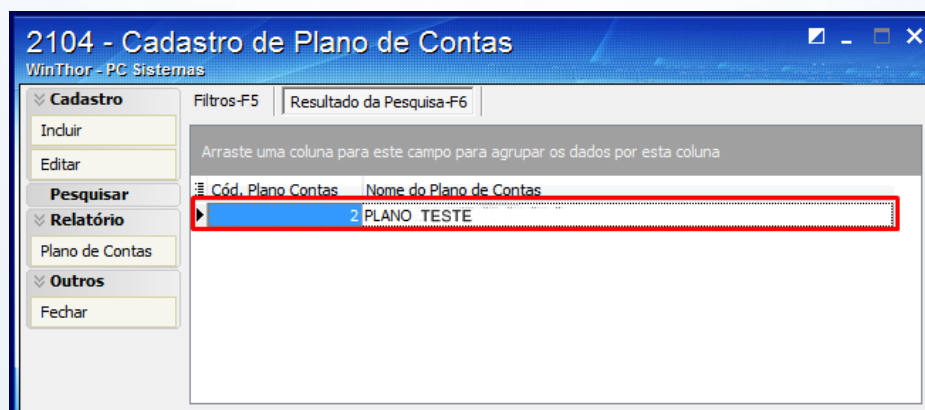
9.1 Editar Cadastro dos Planos de Contas

Os clientes que utilizam o Módulo Contábil também podem usufruir dos benefícios do Centro de Custo em Centro de Receita. Para isso é necessário, além de outros passos, definir se a conta (analítica) cadastrada utiliza o processo de Centro de Custos ou não, conforme segue:

- 9.1.1 Acesse a rotina **2104 - Cadastro Plano de Contas**;
- 9.1.2 Informe na aba **Filtros-F5**, o **Código** ou o **Nome do Plano de Contas**. Em seguida, clique o botão **Pesquisar**;



- 9.1.3 O resultado da pesquisa será exibido em sua respectiva aba. Dê duplo clique na planilha para visualizar os dados da conta;



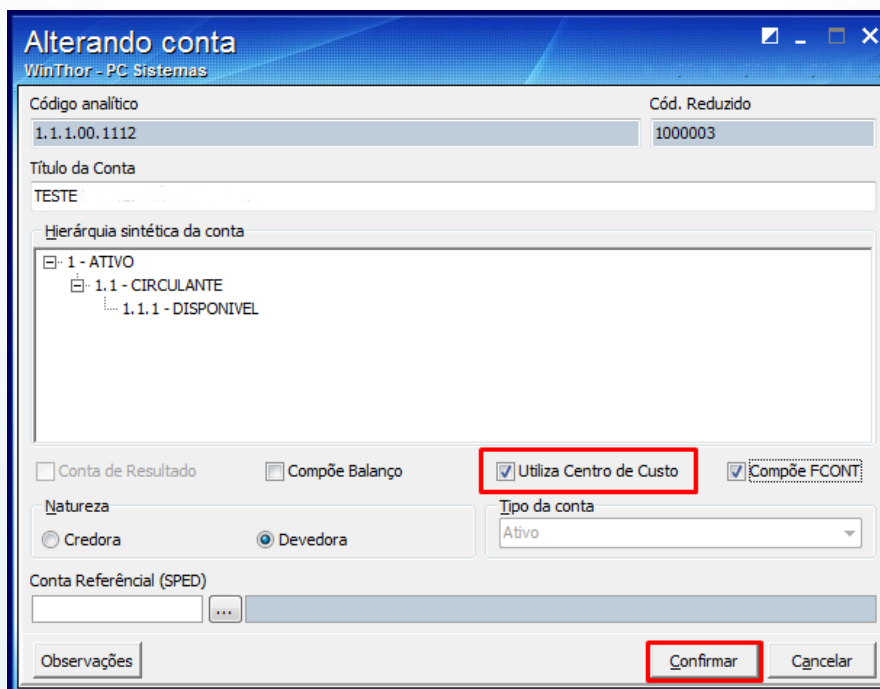
Cód. Plano Contas	Nome do Plano de Contas
2	PLANO TESTE

- 9.1.4 Acesse a aba **Inclusão/Consulta do Plano de Contas**, clique o botão **Carregar Plano de Contas**, dê duplo clique sobre a conta analítica desejada e clique o botão **Editar Conta**;



Código analítico	Título da conta	Cód. reduzido	Natureza	Rec. lançamento	Usa Centro Custo
1	ATIVO	10	D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1	ATIVO CIRCULANTE	100001	D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.1	DISPONIVEL	100002	D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.1.00	CAIXA GERAL	10006	D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.1.00.0100	CAIXA	10005	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.1.1.00.0101	CAIXA FILIAL	100128	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.1.1.00.0103	CAIXA MATRIZ	12	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.1.1.01	INVESTIMENTOS	100003	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.1.1.01.0001	AÇÕES MERCADO INTERNO	100004	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.1.1.01.0002	AÇÕES MERCADO EXTERNO	100113	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.1.1.01.0003	TITULOS IMOBILIARIOS	10001	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.1.1.01.0005	TITULOS MOBILIARIOS	100038	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	100005	D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - 1179-7 /	100006	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO - 661-0/	100007	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- 9.1.5 Na tela **Alterando Conta**, marque a opção **Utiliza Centro de Custo** e clique o botão **Confirmar**. Ao retornar para a tela inicial, clique para gravar a alteração.



Alterando conta
WinThor - PC Sistemas

Código analítico: 1.1.1.00.1112 Cód. Reduzido: 100003

Título da Conta: TESTE

Hierarquia sintética da conta:

- 1 - ATIVO
 - 1.1 - CIRCULANTE
 - 1.1.1 - DISPONIVEL

Conta de Resultado
 Compõe Balanço
 Utiliza Centro de Custo
 Compõe FCONT

Natureza: Credora Devedora Tipo da conta: Ativo

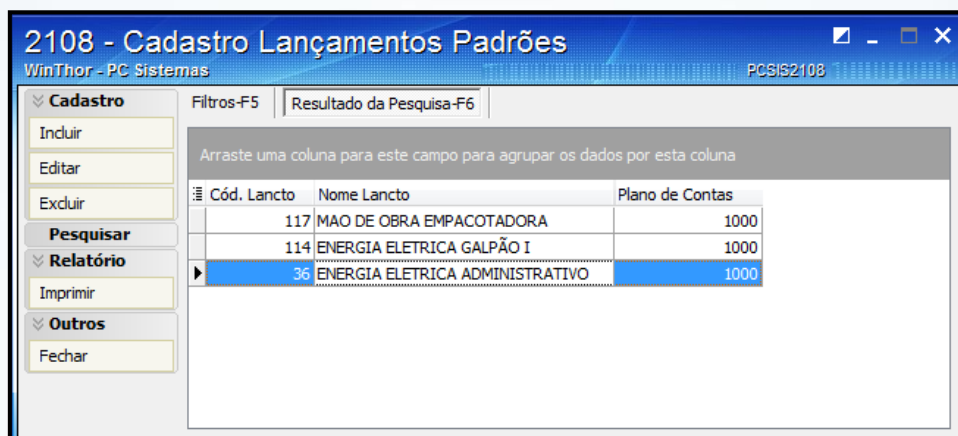
Conta Referencial (SPED):

Observações: **Confirmar** Cancelar

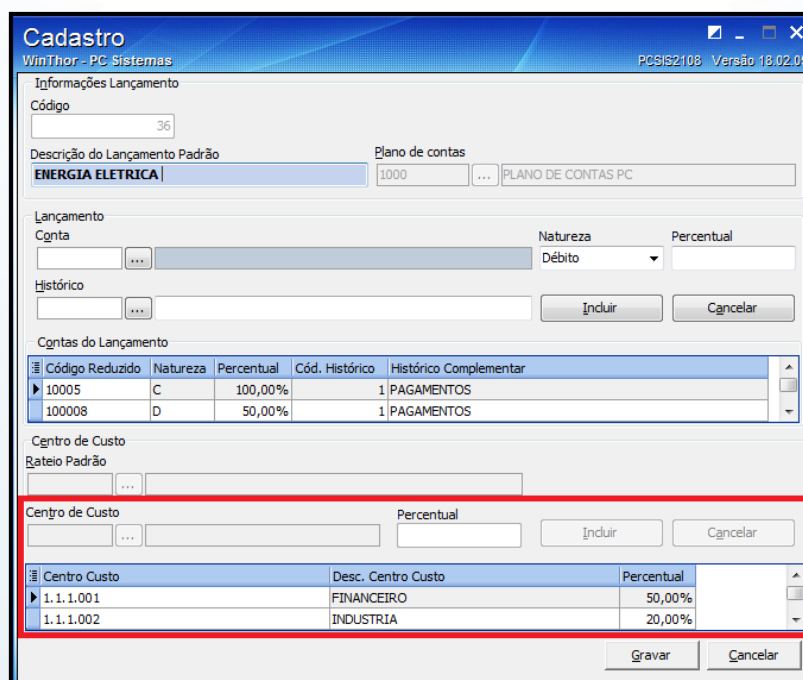
9.2 Cadastrar Lançamentos Padrões

Para facilitar o uso dos clientes que utilizam a rotina **2108 - Cadastro de Lançamentos Padrões** é possível definir o rateio de Centro de Custo para cada partida do lançamento definido na rotina **2108**.

- 9.2.1 Acesse a rotina **2108 - Cadastrar Lançamentos Padrões**, informe os dados do lançamento na aba **Filtros-F5** e, ao ser exibido o resultado na aba **Resultado da Pesquisa-F6**, dê duplo clique sobre o lançamento desejado;



- 9.2.2 Selecione o **Centro de Custo** a ser vinculado ao cadastro de lançamento padrão, informe o **Percentual** e clique o botão **Incluir** para que sejam apresentados na planilha. Em seguida, clique o botão **Gravar**.

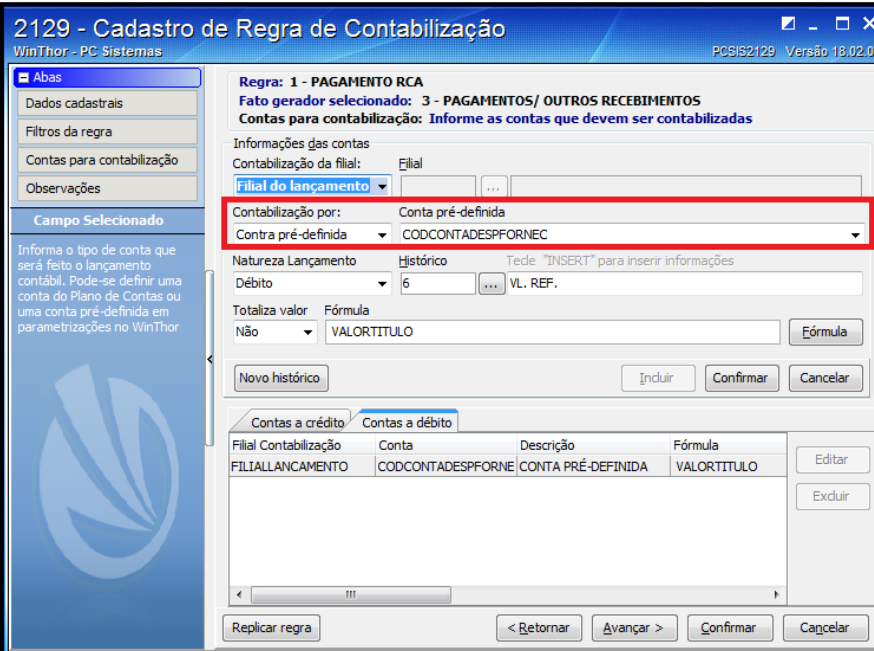


9.3 Verificar Cadastro das Regras de Contabilização

Para que os lançamentos gerenciais que possuem Centro de Custo sejam integrados de forma automática ao Módulo Contábil, é necessário que as contas estejam devidamente parametrizadas para trabalharem com Centro de Custo na rotina **570 - Cadastrar Conta Gerencial**, marcando a opção **Utiliza rateio por centro de custo**.

Para realizar o cadastro das regras de contabilização siga os passos abaixo:

- 9.3.1 Acesse a rotina **2129 - Cadastro de Regras de Contabilização**, selecione a regra desejada e clique o botão **Pesquisar**;
- 9.3.2 Ao ser exibida a tela contendo os dados cadastrais da regra selecionada, clique o botão **Avançar**;
- 9.3.3 Após ser apresentada a tela de informações das Contas, selecione a opção **Conta pré-definida**, no filtro **Contabilização por**. Neste momento o filtro **Conta pré-definida** será habilitado, selecione a opção **CODCONTADESPORNEC**.

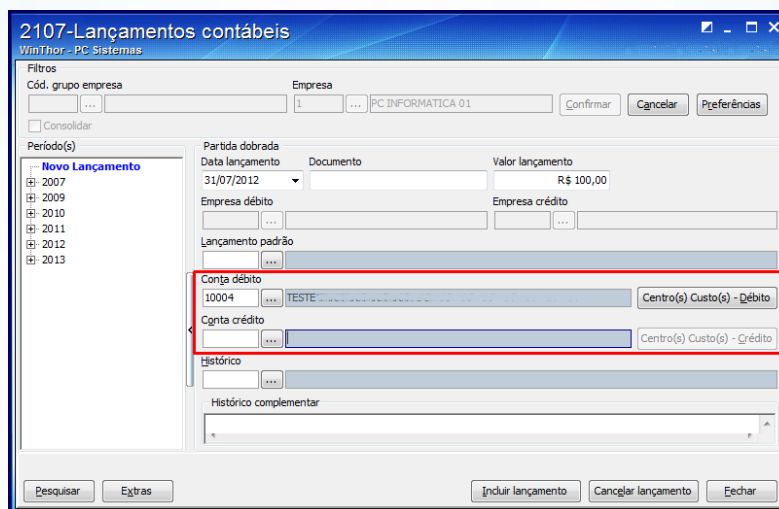


Observação: caso seja selecionada a opção **Plano de Contas** no filtro **Contabilização por**, a rotina **2130 - Integração Contábil** não gerará informações correspondentes ao Centro de Custo, sendo necessário utilizar a rotina **2107 - Lançamentos** para edição e inserção dessas informações, após a integração.

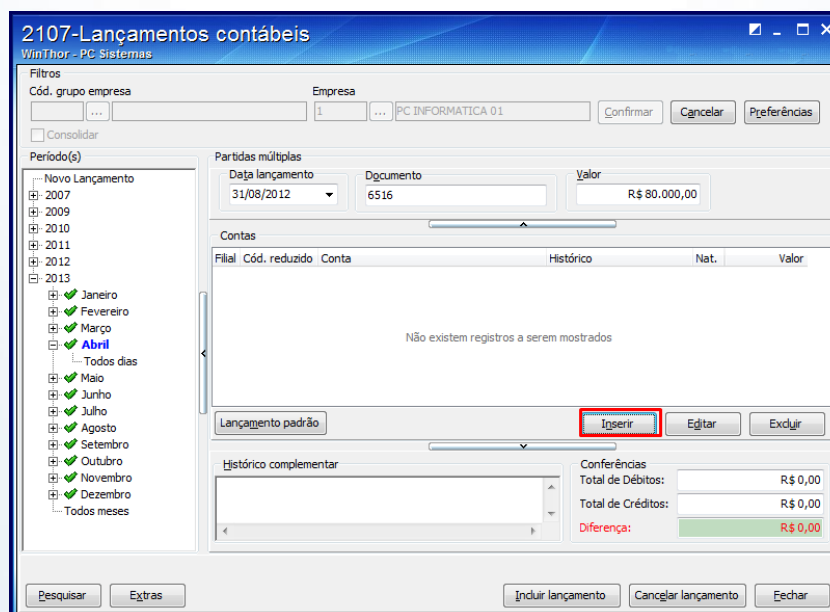
9.4 Realizar Lançamentos Contábeis

Os clientes que possuem o Módulo Contábil também podem realizar seus lançamentos utilizando o novo processo de Centro de Custo. Para tal processo, realize os procedimentos abaixo:

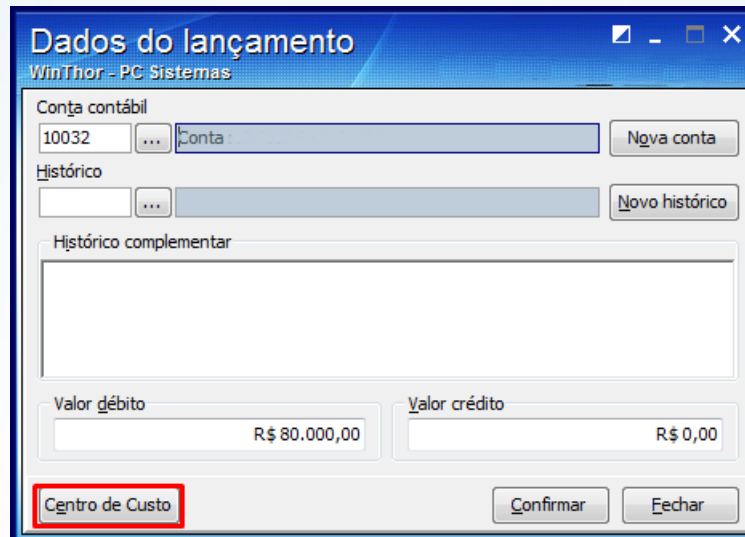
- 9.4.1 Acesse a rotina **2107 - Lançamentos Contábeis**;
- 9.4.2 Verifique a Empresa e clique o botão **Confirmar** para que os Períodos sejam apresentados;
- 9.4.3 Selecione a **Data**, o **Valor** e a **Conta Débito** ou **Crédito** do Lançamento. Se forem selecionadas **Conta Débito** e **Conta Crédito**, definidas na rotina 2104 para utilizarem Centro de Custo, os botões **Centro(s) Custo(s) – Débito** e **Centro(s) Custo(s) - Crédito** serão habilitados;



- 9.4.4 Caso seja selecionada a opção **Partidas Múltiplas** através do botão **Extras**, é apresentada uma tela com as informações dos dados. Após informá-los clique o botão **Inserir**;

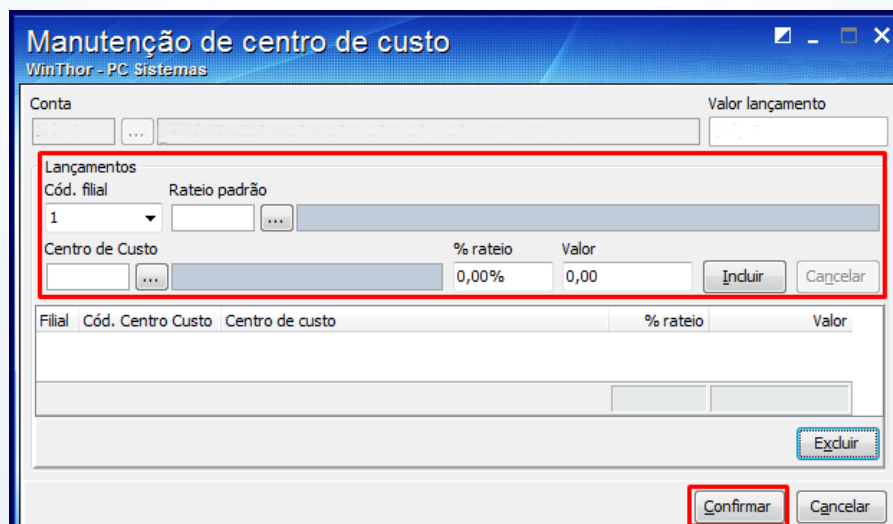


- 9.4.5 Na tela **Dados do Lançamento**, caso seja informada uma **Conta Contábil** ou **Nova Conta** que trabalhe com Centro de Custo (conforme definido na rotina **2104**), o botão **Centro de Custo** será habilitado;



- 9.4.6 Após clicar o botão **Centro de Custo**, tanto para a opção de **Partidas Dobradas** quanto **Partidas Múltiplas**, a tela **Manutenção de Centro de Custo** será apresentada. Através desta tela, os lançamentos das contas selecionadas são vinculados ao **Centro de Custo** selecionado. Selecione-os nos respectivos filtros, conforme necessidade, e clique o botão **Incluir** para que os dados sejam exibidos na planilha.

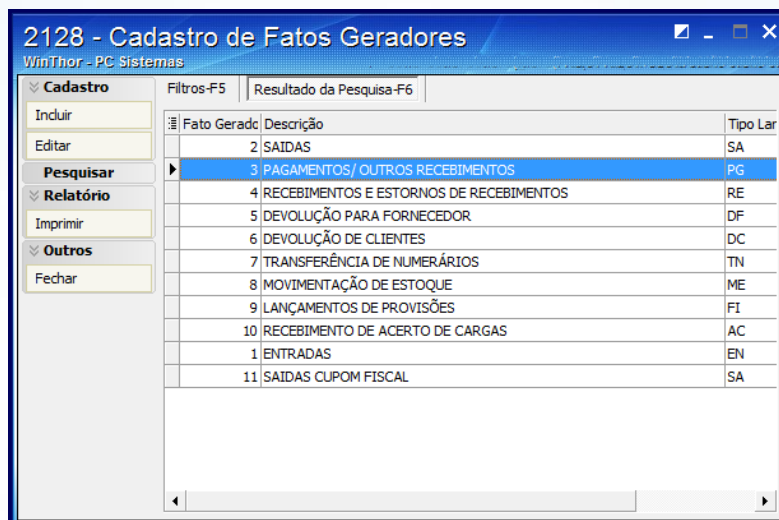
- 9.4.7 Clique o botão **Confirmar**.



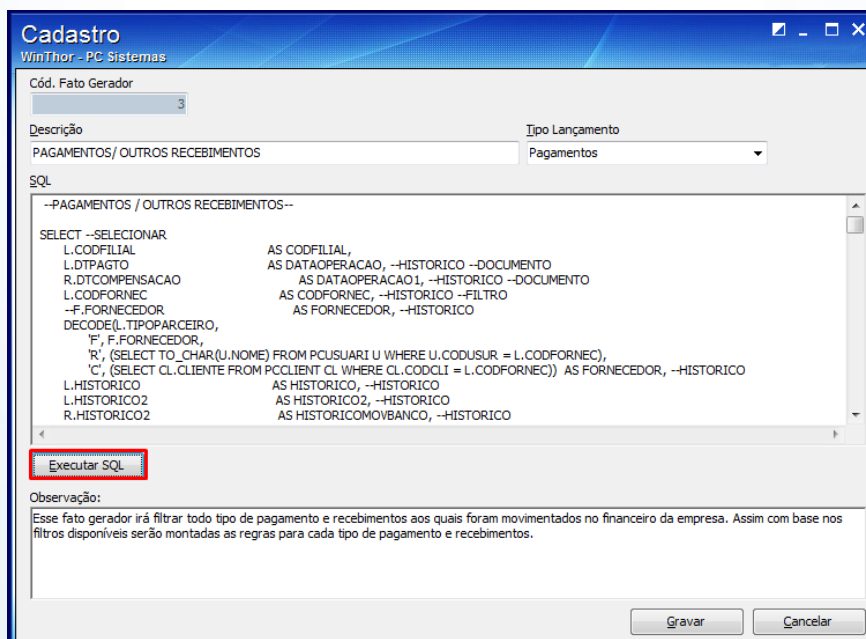
9.5 Visualizar Centro de Custos para Fatos Geradores

Na rotina **2128 - Cadastro de Fatos Geradores** é possível visualizar lançamentos com seus devidos centro de custos para os fatos geradores **3 - Pagamentos/Outros Recebimentos** e **9 - Lançamentos de Provisões**.

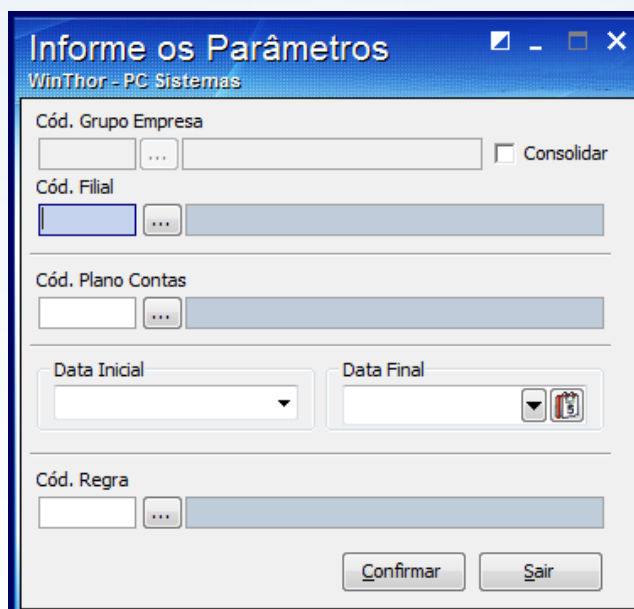
- 9.5.1 Acesse a rotina **2128 - Cadastro de Fatos Geradores**;
- 9.5.2 Selecione com duplo clique na planilha, o fato gerador desejado;



- 9.5.3 Clique em **Executar SQL**;



9.5.4 Informe os parâmetros de pesquisa e clique em **Confirmar**;



9.5.5 A tela **Executando SQL** será apresentada, bem como os dados relativos aos filtros informados.



```

SELECT * FROM ( --PAGAMENTOS / OUTROS RECEBIMENTOS--
SELECT --SELECIONAR
L.CODFILIAL AS CODFILIAL,
L.DTPAGTO AS DATAOPERACAO, --HISTORICO --DOCUMENTO
R.DTCOMPENSACAO AS DATAOPERACAO1, --HISTORICO --DOCUMENTO
L.CODFORNEC AS CODFORNEC, --HISTORICO --FILTRO
--F.FORNECEDOR AS FORNECEDOR, --HISTORICO
DECODE(L.TIOPARCEIRO,
'F', F.FORNECEDOR,
'R', (SELECT TO_CHAR(U.NOME) FROM PCUSUARI U WHERE U.CODUSUR = L.CODFORNEC),
'C', (SELECT CL.CLIENTE FROM PCCLIENT CL WHERE CL.CODCLI = L.CODFORNEC)) AS FORNECEDOR, --HISTORICO
L.HISTORICO AS HISTORICO, --HISTORICO
L.HISTORICO2 AS HISTORICO2, --HISTORICO
R.HISTORICO2 AS HISTORICOMOVBANCO, --HISTORICO
L.RECNUM AS NUMLANCTO, --HISTORICO --DOCUMENTO
L.NUMNOTA AS NUMNOTA, --HISTORICO

```

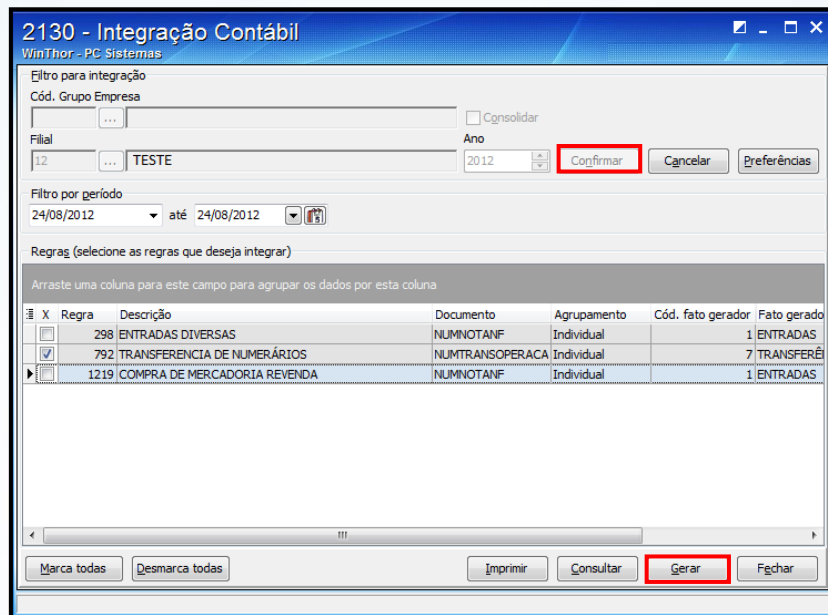
CO	DATAOPERACAO	DATAOPERACAO1	CODFORNEC	FORNECEDOR	HISTORICO
1	25/03/2009	01/01/2010	0		DEPOSITO
1	25/03/2009	01/01/2010	726	teste	PECO
1	08/05/2009	01/01/2010	0	teste	DINHEIRO
1	10/08/2009	01/01/2010	0	teste	ESTORNO DE VALE
1	22/09/2009	01/01/2010	0	teste	DESC. 5% A VISTA
1	29/07/2011	22/08/2012	26	teste	ADIANT. COMPRAS / PEQ. DESI
1	29/07/2011	22/08/2012	26	teste	ADIANT. COMPRAS / PEQ. DESI
1	29/07/2011	22/08/2012	26	teste	ADIANT. COMPRAS / PFO. DESI

Pressione F8 para executar o SQL

9.6 Realizar Integração Contábil

Para realizar a integração das regras contábeis com a contabilidade, realize os procedimentos abaixo:

- 9.6.1 Acesse a rotina **2130 - Integração Contábil**;
- 9.6.2 Informe os **filtros para integração: ano, filtro por período** e clique o botão **Confirmar**.
- 9.6.3 Selecione a(s) regra(s) na planilha e clique o botão **Gerar**;



2130 - Integração Contábil
WinThor - PC Sistemas

Filtro para integração

Cód. Grupo Empresa: [] Consolidar:

Filial: 12 TESTE Ano: 2012 Confirmar Cancelar Preferências

Filtro por período: 24/08/2012 até 24/08/2012

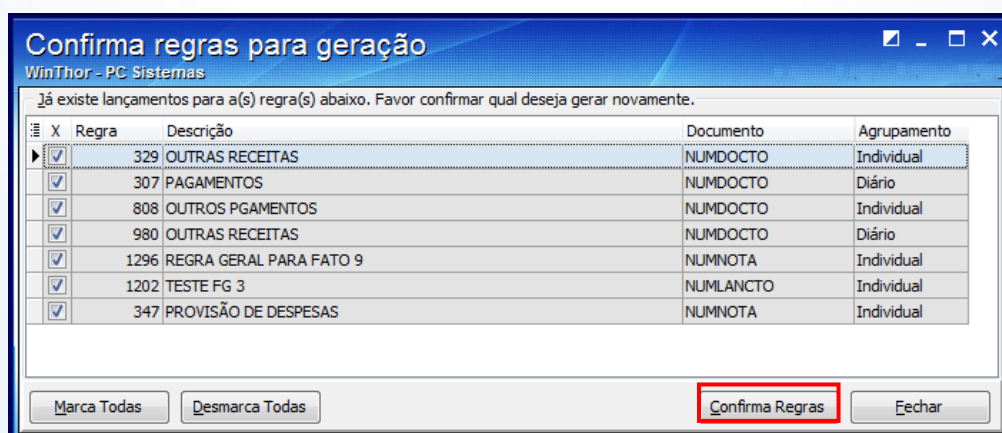
Regras (selecione as regras que deseja integrar)

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

X	Regra	Descrição	Documento	Agrupamento	Cód. fato gerador	Fato gerado
<input type="checkbox"/>	298	ENTRADAS DIVERSAS	NUMNOTANF	Individual		1 ENTRADAS
<input checked="" type="checkbox"/>	792	TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS	NUMTRANSOPERACA	Individual		7 TRANSFERÊ
<input checked="" type="checkbox"/>	1219	COMPRA DE MERCADORIA REVENDA	NUMNOTANF	Individual		1 ENTRADAS

Marca todas Desmarca todas Imprimir Consultar Gerar Fechar

- 9.6.4 As regras serão apresentadas na tela **Confirma Regras para Geração** e clique o botão **Confirma Regras**;



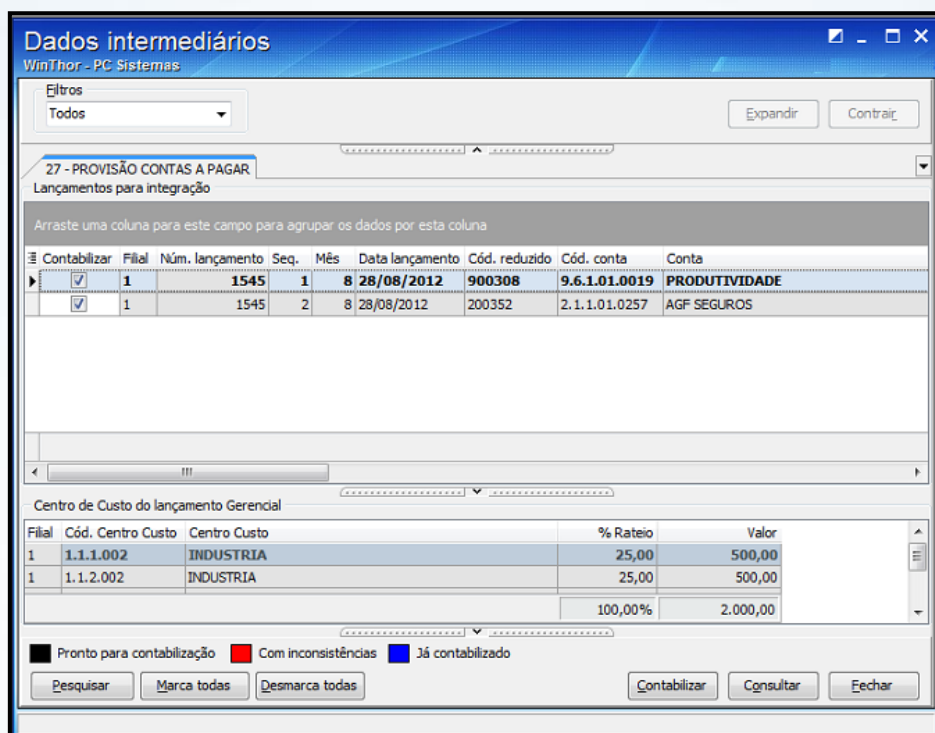
Confirma regras para geração
WinThor - PC Sistemas

Já existe lançamentos para a(s) regra(s) abaixo. Favor confirmar qual deseja gerar novamente.

X	Regra	Descrição	Documento	Agrupamento
<input checked="" type="checkbox"/>	329	OUTRAS RECEITAS	NUMDOCTO	Individual
<input checked="" type="checkbox"/>	307	PAGAMENTOS	NUMDOCTO	Diário
<input checked="" type="checkbox"/>	808	OUTROS PGAMENTOS	NUMDOCTO	Individual
<input checked="" type="checkbox"/>	980	OUTRAS RECEITAS	NUMDOCTO	Diário
<input checked="" type="checkbox"/>	1296	REGRA GERAL PARA FATO 9	NUMNOTA	Individual
<input checked="" type="checkbox"/>	1202	TESTE FG 3	NUMLANCTO	Individual
<input checked="" type="checkbox"/>	347	PROVISÃO DE DESPESAS	NUMNOTA	Individual

Marca Todas Desmarca Todas Confirma Regras Fechar

9.6.5 A tela **Dados Intermediários** será apresentada. Havendo Centro de Custo para o lançamento gerencial, será apresentado na planilha **Centro de Custo do Lançamento Gerencial**.



Dados Intermediários
WinThor - PC Sistemas

Filtros: Todos [Expandir] [Contrair]

27 - PROVISÃO CONTAS A PAGAR
Lançamentos para integração

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Contabilizar	Filial	Núm. lançamento	Seq.	Mês	Data lançamento	Cód. reduzido	Cód. conta	Conta
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1545	1	8	28/08/2012	900308	9.6.1.01.0019	PRODUTIVIDADE
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1545	2	8	28/08/2012	200352	2.1.1.01.0257	AGF SEGUROS

Centro de Custo do lançamento Gerencial

Filial	Cód. Centro Custo	Centro Custo	% Rateio	Valor
1	1.1.1.002	INDUSTRIA	25,00	500,00
1	1.1.2.002	INDUSTRIA	25,00	500,00
			100,00%	2.000,00

Pronto para contabilização
 Com inconsistências
 Já contabilizado

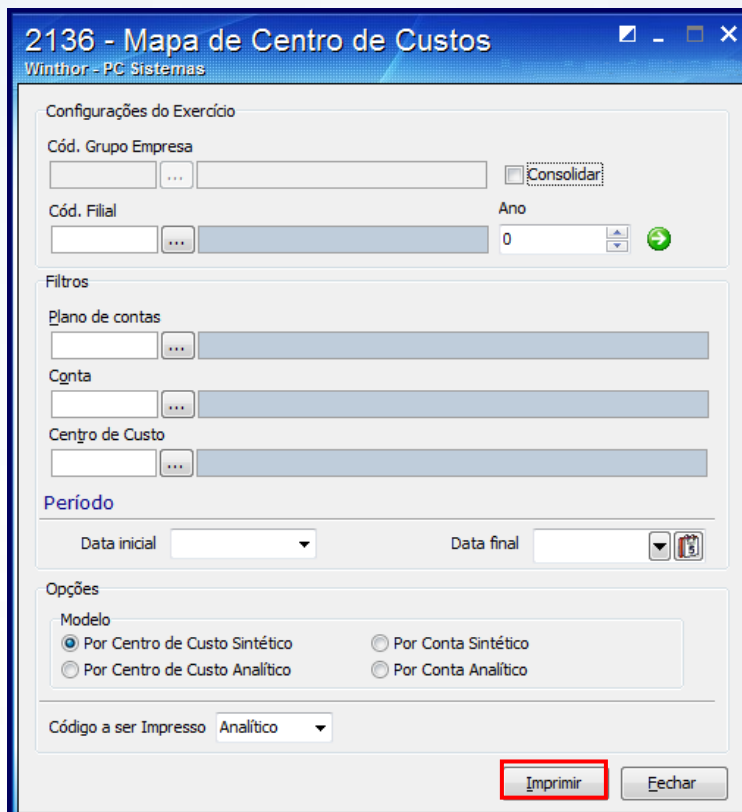
9.7 Gerar Mapa de Centro de Custo

Para emitir de relatórios referentes ao Centro de Custo no Módulo Contábil, acesse a rotina **2136 - Mapa de Centro de Custos** e realize os procedimentos abaixo:

9.7.1 Selecione o **Cód. Grupo Empresa** ou **Cód. Filial** e **Ano**;

9.7.2 Informe os **Filtros** e **Período**, conforme necessidade;

- 9.7.3 Selecione o modelo de relatório que pode ser **Por Centro de Custo Sintético** ou **Por Centro de Custo Analítico**. Em seguida, selecione o **Código a Ser Impresso** e clique o botão **Imprimir**.



2136 - Mapa de Centro de Custos
Winthor - PC Sistemas

Configurações do Exercício

Cód. Grupo Empresa ... Consolidar

Cód. Filial ... Ano 0

Filtros

Plano de contas ...

Conta ...

Centro de Custo ...

Período

Data inicial ▼ Data final ▼

Opções

Modelo

Por Centro de Custo Sintético Por Conta Sintético

Por Centro de Custo Analítico Por Conta Analítico

Código a ser Impresso Analítico ▼

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210