

CIGS ERP

DETALHAMENTO DE FUNCIONALIDADES

- CONTAS A PAGAR
- RELATÓRIO FLUXO DE CAIXA

| VERSÃO | PUBLICADO EM | RESPONSÁVEL |
|---------|--------------|--|
| 1.0.251 | 20.12.2019 | CIGS CONSULTORIA E IMPLEMENTAÇÕES DE SISTEMAS LTDA |

1-) FLUXO DE CONTAS A PAGAR

1.1-) Imagem 1 de 6 – registro de contas a pagar – Dados Gerais



A imagem acima mostra um registro no contas a pagar. Nota-se que o registro contém todos os elementos necessários para a gestão do negócio, a saber:

Gestão financeira:

- ✓ Favorecido e documento.
- ✓ Datas de emissão, de vencimento e valor a pagar.
- ✓ Código de barras do boleto ou linha digitável.
- ✓ “Natureza Financeira”: compõe o Fluxo de Caixa quando efetivamente pago, cujos dados estão na aba “*Informações de Baixa*”. Se a operação envolve mais de uma Natureza Financeira, na aba “*Distribuição por Natureza Financeira*” se faz a distribuição, de forma que o fluxo de caixa realizado represente com precisão o ocorrido.

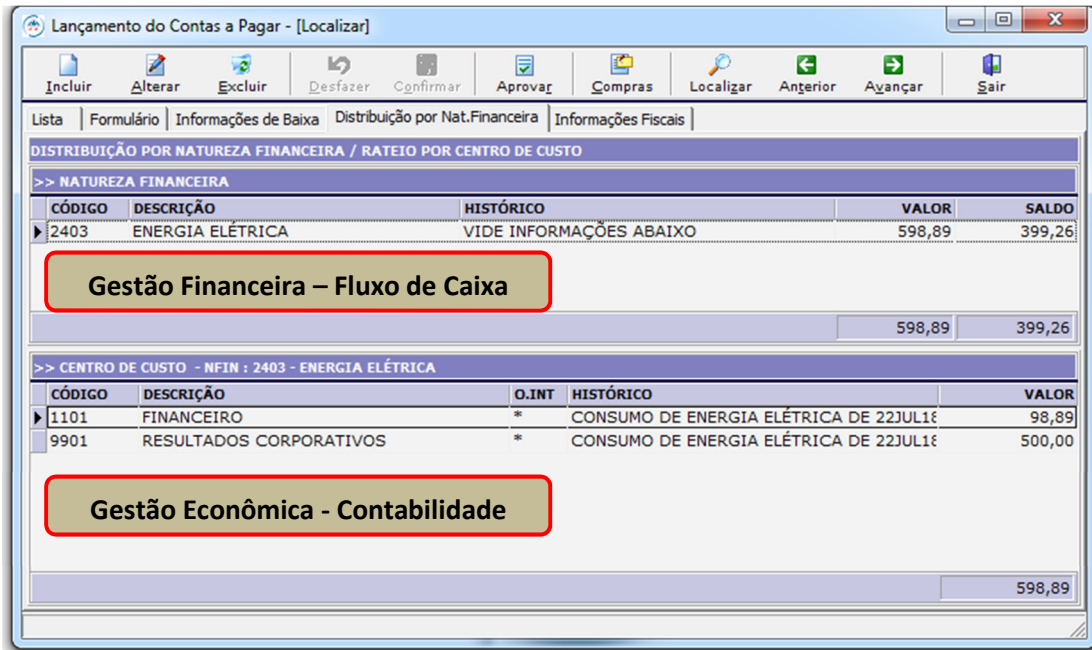
Gestão Econômica:

- ✓ Contas contábeis para a contabilização da operação.
- ✓ Centro de Custos e ordem interna (elementos de gestão econômica).

Gestão Fiscal:

- ✓ Tratamento adequado dos tributos envolvidos na operação, quando aplicável.

1.2-) Imagem 2 de 6 – registro de contas a pagar – Distribuição por Natureza Financeira e Centro de Custos



The screenshot shows a software window titled "Lançamento do Contas a Pagar - [Localizar]". The interface includes a menu bar with options like "Incluir", "Alterar", "Excluir", "Desfazer", "Confirmar", "Aprovar", "Compras", "Localizar", "Anterior", "Avançar", and "Sair". Below the menu, there are tabs for "Lista", "Formulário", "Informações de Baixa", "Distribuição por Nat.Financeira", and "Informações Fiscais".

The main content area is divided into two sections:

DISTRIBUIÇÃO POR NATUREZA FINANCEIRA / RATEIO POR CENTRO DE CUSTO

>> NATUREZA FINANCEIRA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | VALOR | SALDO |
|--------|------------------|-------------------------|--------|--------|
| ▶ 2403 | ENERGIA ELÉTRICA | VIDE INFORMAÇÕES ABAIXO | 598,89 | 399,26 |
| | | | 598,89 | 399,26 |

A red box highlights the text: **Gestão Financeira – Fluxo de Caixa**

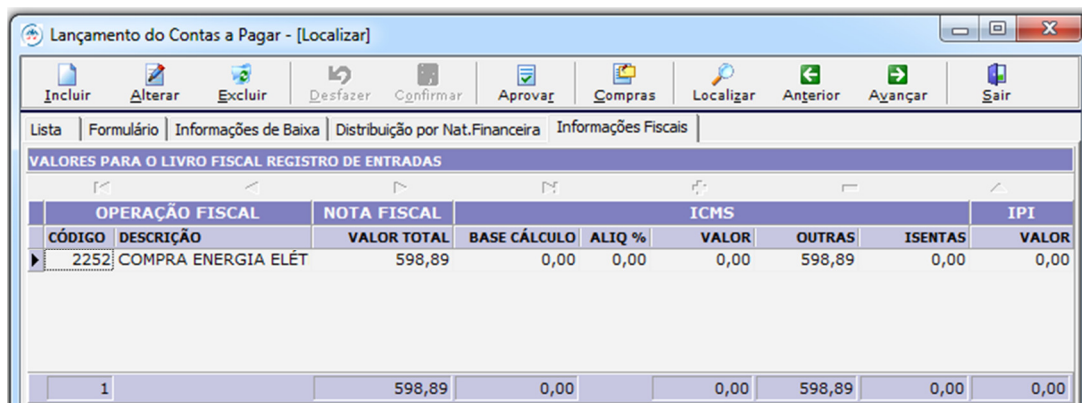
>> CENTRO DE CUSTO - NFIN : 2403 - ENERGIA ELÉTRICA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | O.INT | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------------------------|-------|--|--------|
| ▶ 1101 | FINANCEIRO | * | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 22JUL1€ | 98,89 |
| 9901 | RESULTADOS CORPORATIVOS | * | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 22JUL1€ | 500,00 |
| | | | | 598,89 |

A red box highlights the text: **Gestão Econômica - Contabilidade**

Nesta imagem, nota-se que o usuário pode distribuir um registro por várias naturezas financeiras (código para fluxo de caixa: visão financeira) e vários centros de custos e ordens internas (visão econômica).

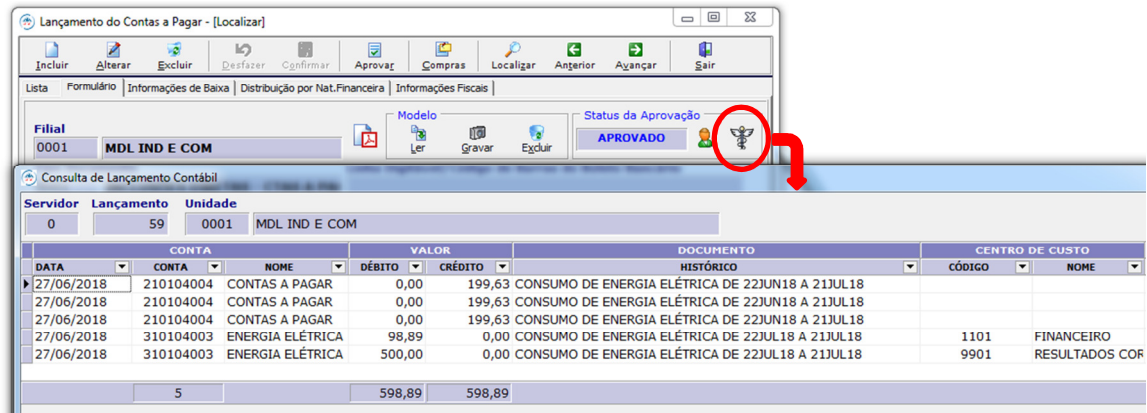
1.3-) Imagem 3 de 6 – registro de contas a pagar – Informações Fiscais



The screenshot shows the same software window, but with the "Informações Fiscais" tab selected. The main content area displays "VALORES PARA O LIVRO FISCAL REGISTRO DE ENTRADAS".

| OPERAÇÃO FISCAL | | NOTA FISCAL | ICMS | | | | | IPI |
|-----------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|--------|---------|-------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | BASE CÁLCULO | ALIQ % | VALOR | OUTRAS | ISENTAS | VALOR |
| ▶ 2252 | COMPRA ENERGIA ELÉT | 598,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | | 598,89 | 0,00 | | 0,00 | 598,89 | 0,00 | 0,00 |

1.6-) Imagem 6 de 6– registro de contas a pagar – visão parcial do respectivo lançamento contábil



The screenshot shows a window titled 'Lançamento do Contas a Pagar - [Localizar]'. Below the menu bar, there are tabs for 'Lista', 'Formulário', 'Informações de Baixa', 'Distribuição por Nat.Financeira', and 'Informações Fiscais'. The 'Formulário' tab is active, showing 'Filial: 0001 MDL IND E COM' and 'Status da Aprovação: APROVADO'. A red circle highlights a user icon in the top right corner. Below this, a window titled 'Consulta de Lançamento Contábil' is open, displaying a table with columns for 'DATA', 'CONTA', 'NOME', 'VALOR', 'DOCUMENTO', and 'CENTRO DE CUSTO'. The table contains several rows of data for the date 27/06/2018, including entries for 'CONTAS A PAGAR' and 'ENERGIA ELÉTRICA'.

| DATA | CONTA | NOME | DÉBITO | CRÉDITO | DOCUMENTO | CENTRO DE CUSTO |
|------------|-----------|------------------|--------|---------|--|---------------------|
| 27/06/2018 | 210104004 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 199,63 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 22JUN18 A 21JUL18 | |
| 27/06/2018 | 210104004 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 199,63 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 22JUN18 A 21JUL18 | |
| 27/06/2018 | 210104004 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 199,63 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 22JUN18 A 21JUL18 | |
| 27/06/2018 | 310104003 | ENERGIA ELÉTRICA | 98,89 | 0,00 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 22JUN18 A 21JUL18 | 1101 FINANCEIRO |
| 27/06/2018 | 310104003 | ENERGIA ELÉTRICA | 500,00 | 0,00 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 22JUN18 A 21JUL18 | 9901 RESULTADOS COF |
| | | | 5 | 598,89 | | |

Na imagem acima, o usuário pode consultar o lançamento contábil, sujeito a permissão de acesso no seu perfil, podendo, inclusive, exportá-lo para Excel.

2-) FLUXO DE CAIXA


2.1-) Imagem 1 de 3 – Resumo dos Recebimentos e Pagamentos

| 502 - MDL PLU - IND E COM | | Pág. : 1/3 |
|--------------------------------------|-----------|-------------------|
| Relação de Fluxo de Caixa | | Data : 18/07/2019 |
| Período de 01/07/2018 até 31/07/2018 | | Hora : 11:34 |
| Faturamento Bruto : 300,00 | | |
| Fluxo de Caixa | | |
| RECEBIMENTOS 8.458,47 | | |
| 0001 - RECEITAS DA OPERAÇÃO | 100,00 | |
| 1102 - REVENDAS | 100,00 | |
| 0002 - OUTRAS RECEITAS | 78,47 | |
| 1201 - RECEITAS FINANCEIRAS | 78,47 | |
| 0011 - GASTOS EXCEPCIONAIS | 8.280,00 | |
| 2907 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 8.280,00 | |
| PAGAMENTOS 20.501,61 | | |
| 0003 - COMPRAS PARA ESTOQUE | 1.200,00 | |
| 2105 - MATERIAL DE REVENDA | 1.200,00 | |
| 0006 - GASTOS C/ A ESTURURA | 10.601,61 | |
| 2403 - ENERGIA ELÉTRICA | 10.381,61 | |
| 2407 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 220,00 | |
| 0007 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | 120,00 | |
| 2502 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 120,00 | |
| 0008 - GASTOS FINANC/BANCÁRIOS | 300,00 | |
| 2603 - TARIFA DE COBRANÇA BANCÁRIA | 300,00 | |
| 0011 - GASTOS EXCEPCIONAIS | 8.280,00 | |
| 2907 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 8.280,00 | |

O relatório Fluxo de Caixa tem três partes: do fluxo, propriamente dito, dividido nos em “Recebimentos” e “Pagamentos”, como se vê acima.


A segunda parte mostra um resumo da movimentação por banco no período do Fluxo de Caixa, conforme imagem abaixo.

2.2-) Imagem 2 de 3 – Resumo dos Bancos movimentados no período

| 502 - MDL PLU - IND E COM | | Relação de Fluxo de Caixa | | | Pág. : 2/3 |
|---|----------------|--------------------------------------|-----------|-------------|-------------------|
|  | | Período de 01/07/2018 até 31/07/2018 | | | Data : 18/07/2019 |
| | | | | | Hora : 11:34 |
| Resumo por Banco | Saldo Anterior | Recebido | Pago | Saldo Atual | |
| 01-CAIXA ADMINISTRATIVO | 2.000,00 | 0,00 | 9.100,98 | -7.100,98 | |
| 03-BANCO BRADESCO S/A | 10.000,00 | 9.458,47 | 11.400,63 | 8.057,84 | |
| Totais | 12.000,00 | 9.458,47 | 20.501,61 | 956,86 | |

Na imagem acima, a segunda parte do relatório Fluxo de Caixa, mostrando o resumo da movimentação dos bancos no período, banco a banco, o saldo anterior, entradas, saídas e seu saldo final.

2.3-) Imagem 3 de 3 – Resumo contábil da movimentação no período

| 502 - MDL PLU - IND E COM | | Relação de Fluxo de Caixa | | | Pág. : 3/3 |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------|
|  | | Período de 01/07/2018 até 31/07/2018 | | | Data : 18/07/2019 |
| | | | | | Hora : 11:34 |
| Resumo Contábil | | | | | Valor |
| 1 | ATIVO | | | | 956,86 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | | | | 956,86 |
| 1.1.01 | DISPONÍVEL | | | | 956,86 |
| 1.1.01.01 | CAIXAS | | | | -7.100,98 |
| 1.1.01.01.001 | CAIXA ADMINISTRATIVO | | | | -7.100,98 |
| 1.1.01.02 | BANCOS - CONTA MOVIMENTO | | | | 8.057,84 |
| 1.1.01.02.001 | CONTAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTO | | | | 8.057,84 |

Na imagem acima, a terceira parte do relatório Fluxo de Caixa, mostrando o os saldos finais dos bancos da segunda parte, em forma diretamente comparável com os saldos no balancete.

O Fluxo de Caixa é disponível também na forma analítica, no qual são exibidos os seguintes dados: data (de recebimento ou de pagamento), banco utilizado na operação, nome (do cliente ou do fornecedor), número e série do documento, centro de custo, ordem interna, histórico e valor, sendo o valor distribuído em colunas denominadas “Recebimento” ou “Pagamento”. A funcionalidade permite selecionar um período e os bancos movimentados no mesmo.