

A conta financeira 1060 é credora:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.11.68

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

» Início Inversão Gerencial Parâmetros do Fluxo de Caixa Moedas - Cadastro Inversão Gerencial Plano contas do Plano Financeiro

Conta Financeira Reduzida: 1.060 Rendimentos de Aplicações

Abreviatura: Rendimentos de Aplic

Definição Grupo: M Receitas Financeiras

Classificação: 11302

Nível: 4

Posições Nível: 2

Analítica ou Financieira: A Analítica

Natureza: C Credora

Forma Rateio: 0 Sem Rateio

Conta Contábil - 1: 0

Conta Contábil - 2: 0

Conta Contábil - 3: 0

Conta Contábil - 4: 0

Situação: A Ativo

Sequência Fluxo Caixa: 9

Alteração Definição do grupo da conta financeira F091PLF

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstrac Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: colari5811 (\PCBNU007597\Senior5811\senior5811.cfg)

Transação crédito:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.11.68

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

» Início Inversão Gerencial Parâmetros do Fluxo de Caixa Moedas - Cadastro Inversão Gerencial Plano contas do Plano Financeiro Transações de Tesouraria

Transação: 90621 Rendimentos aplicação financeir

Módulo: CBM Tesouraria - Movimentos

Tesouraria 1 Tesouraria 2 Integrações

Detalhes Transação: Rendimentos aplicação financeir

Aceita Manual: S Sim

Forma Contabilização: 90621 Rendimento aplicação

Forma Rateio: 0 Sem Rateio

Critério Rateio: 0

Código Regra: 0

Natureza Gasto: 0

Conta Contábil - 1: 0

Conta Contábil - 2: 0

Conta Contábil - 3: 0

Conta Contábil - 4: 0

Atualiza Projetos: S Sim

Situação: A Ativo

Débito ou Crédito: C Crédito

Somar ou Subtrair: S Somar Competência/Caixa

Transação Estorno: 0

Transação Transferência: 0

Tipo de Débito: 0

Conta Financeira Receita a Classificar: 0

Centro Custo a Classificar - Receita: 0

Conta Contábil Receita a Classificar: 0

Consulta Código da transação F001TCX

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstrac Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: colari5811 (\PCBNU007597\Senior5811\senior5811.cfg)

Transação débito:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.11.68

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

» Início Inversão Gerencial Plano contas do Plano Financeiro Consulta de Lançamentos e Composições de Caixa e Bancos Movimentos de Caixa e Bancos Transações de Tesouraria

Transação: 90699 Débitos Diversos

Módulo: CBM Tesouraria - Movimentos

Tesouraria 1 Tesouraria 2 Integrações

Detalhes Transação: Débitos por Motivos Diversos

Alterar

Cancelar

Excluir

Duplicar

Ajuda

Bateio

Sair

Forma Contabilização: 90699 Débitos Diversos

Forma Rateio: 3 Rateio Manual

Critério Rateio:

Código Regra: 0

Natureza Gasto: 0

Conta Contábil - 1: 0

Conta Contábil - 2: 0

Conta Contábil - 3: 0

Conta Contábil - 4: 0

Atualiza Projetos: 3 Sim

Situação: A Ativo

Débito ou Crédito: D Débito

Somar ou Subtrair: 6 Subtrair Competência/Caixa

Transação Estorno:

Transação Transferência:

Tipo de Débito: N Nenhum dos Anteriores

Conta Financeira Receita a Classificar: 0

Centro Custo a Classificar - Receita:

Conta Contábil Receita a Classificar: 0

Alteração Descrição da transação F001TCX

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstac Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: colar5811 (\\PCBNU007597\\Senior5811\\senior5811.cfg)

Movimentos:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.11.68

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

» Início Inversão Gerencial Plano contas do Plano Financeiro Consulta de Lançamentos e Composições de Caixa e Bancos

Conta Interna(+): "237" Contrato(+):

Período: 16/12/2019 a 16/12/2019

Modalidade: Data Liberação

Situação: Ativos

Seleção

Cancelar

Mostrar

Ajuda

Imprimir

Sair

Lançamentos																					
C	Situação	Contrato	Lote	Baixa	Data	Geração	Conta	Chave do Lote	Data	Mov.	Seq.	Origem	Trans.	Descrição	Data	Ctb	Doc.	Vir.	Mov.	D/C	Histórico
▶	A	0	0	0	16/12/2019	237	16122019F600GE	16/12/2019	1	CR	90613	Créditos (CR)			16/12/2019			1.000,00	C		
	A	0	0	0	16/12/2019	237			2	OU	90613	Créditos (CR)			16/12/2019			200,00	C		
	A	0	0	0	16/12/2019	237			3	OU	90699	Débitos Diversos			16/12/2019			300,00	D		

< >

Composições																															
C	Filial	Título	Tipo	Seq.	Trans.	Descrição	Data	Mov.	Doc.	Data	Pgt.	Vir.	Mov.	Vir.	Jrs	Vir.	Mul	Vir.	Correção	Vir.	Encargos	Vir.	Out.	Acre.	Vir.	Dsc	Vir.	Out.	Desc.	Vir.	Liq
▶	1	ADT161219	ADT		1	90330	Entrada Título Créditos	16/12/2019		00/00/0000		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

< >

Movimentos

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstac Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: colar5811 (\\PCBNU007597\\Senior5811\\senior5811.cfg) F603CLC

Inversão Gerencial

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.11.68

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

» Início Inversão Gerencial Plano contas do Plano Financeiro Consulta de Lançamentos e Composições de Caixa e Bancos

Empresa (+): 1

Filial (+): 1

Período: 16/12/2019 a 16/12/2019

P.Contas X C.Custos: 0

Grupo Contas: 1.060 1.1.3.02

Grupo C. Custos 1: 1

Grupo C. Custos 2:

Máscara Grupo Contas: 1.2.3.44

Máscara Grupo C. Custos: A.BB.CCC.DDD

Máscara Resultante: 1.2.3.44.DDD

Imprimir saldos zerados

Tipo Relatório: Demonstrativo Razão Regime: Competência Caixa

Títulos CBE abertos: Não Considerar Títulos CPB abertos: Não Considerar

Mostrar

Imprimir

Cancelar

Ajuda

Sair

Plano Financeiro Centro Custos Plano Resultante

Conta	C.Custo	Classificação	Nomenclatura	Valor Orçado	Perc.	Valor Realizado	Perc.	Valor Diferença	Perc.	Pos	Niv	Saldo Atual
1.000		1	RESULTADOS	0,00	0,00	500,00	100,00	500,00-	0,00	1	1	110.356,62
1.010		1.1	RECEITAS	0,00	0,00	500,00	100,00	500,00-	0,00	1	2	110.356,62
1.040		1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	500,00	100,00	500,00-	0,00	1	3	110.356,62
1.060		1.1.3.02	Rendimentos de Aplicações	0,00	0,00	500,00	100,00	500,00-	0,00	2	4	110.356,62
1.060 3185		Data: 16/12/2019	TESOURARIA "237" Seq.: 3	0,00	0,00	300,00	60,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1.060 3185		Data: 16/12/2019	TESOURARIA "237" Seq.: 2	0,00	0,00	200,00	40,00	0,00	0,00	0	0	0,00

F650INF

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstra Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: colari5811 (\\PCBNU007597\\Senior5811\\senior5811.cfg)

Conforme exemplo, na transação 90621 foi usado o somsub 3-Somar Competência/Caixa. E a transação 90699 está com o somsub 6-Subtrair Competência/Caixa, porém na inversão, o valor com essa transação aparece somando ao invés de subtrair.

Como possuí os campos somSub 3 e 6, respectivamente os dois acabam ficando positivos

Chave	Valor
 1	Somar Competência
 2	Somar Caixa
 3	Somar Competência/Caixa
 4	Subtrair Competência
 5	Subtrair Caixa
 6	Subtrair Competência/Caixa
 7	Não Considerar

Sempre que usar o Somsub 4,5 ou 6, a rotina irá multiplicar o valor por -1, para que esse valor seja subtraído do plano financeiro. E isso ficará correto na despesa com contas financeiras devedoras.

```

sr070emp | u650chk | u650bchk | o650ing | u650inf
TinversaoGerencial | TinversaoGerencial.CarregarSaldosFinanceis
3641
3642 // Tratamento de lançamentos manuais a débito que subtraem dos saldos
3643 if ((AnsiSameText(xCursor.Fields[10].AsString,'MANUAL')) or (AnsiSameText(xCursor.Fields[
3644 | (xCursor.Fields[8].AsInteger in [4,5,6]) then
3645 xTotRea := (xTotRea * -1);
3646

```

No caso, o movimento já é devedor em uma conta credora, então conforme regras de sinais da matemática:

- 1- A multiplicação de dois números positivos sempre terá resultados positivos.
- 2- Por outro lado, a multiplicação de dois números negativos resultará em um número positivo.
- 3- Já a multiplicação de um número positivo por um número negativo terá um resultado negativo.

Ou seja,

Já estava sendo inserido um movimento de débito em uma conta credora, então ele já iria diminuir o saldo dessa conta. E o resultado de $(-300,00 * -1)$ será $+300,00$.

Se usar essa mesma transação em um movimento com conta financeira devedora, o resultado ficará correto:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.11.68

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

» Início Inversão Gerencial Plano contas do Plano Financeiro Consulta de Lançamentos e Composições de Caixa e Bancos Movimentos de Caixa e Bancos Transações de Tesouraria

Conta Interna(=): "237" Contrato(=):

Período: 16/12/2019 a 16/12/2019

Modalidade: Data Liberação

Situação: Ativos

Seleção Cancelar

Mostrar Ajuda

Imprimir Sair

Lançamentos

C	Situação	Contrato	Lote Baixa	Data Geração	Conta	Chave do Lote	Data Mov.	Seq.	Origem Trans.	Descrição	Data Ctb	Doc.	Vir.Mov.	D/C	Histórico
A	0	0	0	16/12/2019	237	16122019F600GE	16/12/2019	1	CR	90613 Créditos (CR)	16/12/2019		1.000,00	C	
A	0	0	0	16/12/2019	237		16/12/2019	2	OU	90613 Créditos (CR)	16/12/2019		200,00	C	
A	0	0	0	16/12/2019	237		16/12/2019	3	OU	90699 Débitos Diversos	16/12/2019		300,00	D	
A	0	0	0	19/12/2019	237		16/12/2019	5	OU	90699 Débitos Diversos	16/12/2019		100,00	D	

Composições

C	Conta	Filial	Título	Tipo	Fornecedor	Nome Fornecedor	Seq.	Trans.	Descrição	Data Mov.	Doc.	Data Pgt.	Vir.Mov.	Vir.Jrs	Vir.Mul	Vir.C
	0				0			0		00/00/0000		00/00/0000	0,00	0,00	0,00	

Moventos

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstrac Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: colari5811 (\\PCBNU00759\\Senior5811\\senior5811.cfg)

F603CLC

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.11.68

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

» Início Inversão Gerencial Plano contas do Plano Financeiro Consulta de Lançamentos e Composições de Caixa e Bancos Movimentos de Caixa e Bancos Transações de Tesouraria

Empresa (-): 1 Agrup. Filiais(-):
Filial (-): 1 Período Inicial Saldo (00/00/0000): 00/00/0000
Período: 16/12/2019 a 16/12/2019
P.Costas X C.Custos: 0
Grupo Contas: 2.204 1,2.4.01 Material de Limpeza e Higiene
Grupo C. Custos 1: 1 DIREÇÃO GERAL
Grupo C. Custos 2:
Máscara Grupo Contas: 1.2.3.44
Máscara Grupo C. Custos: A.BB.CCC.DDD
Máscara Resultante: 1.2.3.44.DDD Imprimir saldos zerados
Tipo Relatório: Demonstrativo Razão Regime: Competência Caixa
Títulos C&E abertos: Não Considerar Títulos CP& abertos: Não Considerar

Plano Financeiro Centro Custos Plano Resultante

Conta	C.Custo	Classificação	Nomenclatura	Valor Orçado	Perc.	Valor Realizado	Perc.	Valor Diferença	Perc.	Pos	Niv	Saldo Atual
1.000	1		RESULTADOS	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00-	0,00	1	1	107.751,31-
2.000	1,2		DESPESAS	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00-	0,00	1	2	107.751,31-
2.202	1,2,4		DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00-	0,00	1	3	107.751,31-
2.204	1,2,4,01		Material de Limpeza e Higiene	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00-	0,00	2	4	107.751,31-
2.204 1102		Data: 16/12/2019	TESOURARIA "237" Seq.: 5	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0	0	0,00

F650INF

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstac Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: colari5811 (\PCBNU007597\Senior5811\senior5811.cfg)

Para ter o cenário que espera, deve deixar o campo Somar ou Subtrair das transações = 0. Desta forma o sistema automaticamente identificará como o registro deve ser apresentado, se positivo ou negativo. Veja que dessa forma a inversão é apresentada corretamente, onde o RESULTADO está apresentando a diferença entre Receitas e Despesas:

Visualização do Relatório

Página: 1 Pág: 1 Visualizar

0001 Empresa Demonstração
0001 Demonstração 1
Período: 16/12/2019 a 16/12/2019 Grupos de Contas: 1.000 Máscara Solicitada: 1.2.3.44.DDD TESTE

INVERSÃO GERENCIAL
FINANCEIRO / Regime Caixa - Razão

Grupo de Centro de Custos: 1

Reduzida	C. Custos	Classificação	Nomenclatura	Vir Orçado	%	Vir Realizado	%	Diferença	%	Saldo Atual
1.000	1		RESULTADOS	0,00	0,00 %	200,00-	100,00 %	200,00	0,00 %	95.085.196,62-
1.010	1,1		RECEITAS	0,00	0,00 %	100,00-	50,00 %	100,00	0,00 %	362.844.940,67
1.020	1,1,1		VENDA MERCADO INTERNO	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	44.580.479,87
1.022	1,1,1,01		Vendas Mercado Interno	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	44.580.479,87
1.030	1,1,2		VENDA MERCADO EXTERNO	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	226.869,79-
1.032	1,1,2,01		Vendas Mercado Externo	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	226.869,79-
1.040	1,1,3		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00 %	100,00-	100,00 %	100,00	0,00 %	316.491.370,59
1.050	1,1,3,01		Juros e Multas	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	32.409,59-
1.060	1,1,3,02		Rendimentos de Aplicações	0,00	0,00 %	100,00-	100,00 %	100,00	0,00 %	109.756,62
1.060 3185		Data: 16/12/2019	TESOURARIA "237" Seq.: 2			200,00	200,00 %			
1.060 3185		Data: 16/12/2019	TESOURARIA "237" Seq.: 3			300,00-	300,00 %			
1.070	1,1,3,03		Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	58.803,51
1.090	1,1,3,04		11 Adiantamento de Clientes	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.660.305,05
2.260	1,1,3,05		Contas a classificar	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	316.694.107,00
2.000	1,2		DESPESAS	0,00	0,00 %	100,00-	50,00 %	100,00	0,00 %	457.930.137,29-
2.010	1,2,1		GASTOS COM PRODUÇÃO	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.657.436,25-
2.030	1,2,1,01		Leasing/Financiamento	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	256.666,67-
2.040	1,2,1,02		Terrenos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	24.517,51-
2.050	1,2,1,03		Gastos Diretos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.239.585,94-
2.090	1,2,1,04		Gastos Indiretos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	115.406,44-
2.092	1,2,1,05		Gastos Operacionais	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	20.861,69-
2.100	1,2,2		GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	93.701,61-
2.110	1,2,2,01		Pessoal Produtivo	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	9.609,66-
2.120	1,2,2,02		Encargos Pessoal Produtivo	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	25,00-
2.130	1,2,2,03		Pessoal Administrativo	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	82.033,40-
2.140	1,2,2,04		Encargos Pessoal Administrativo	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.033,33-
2.150	1,2,3		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	421.758.348,63-
2.160	1,2,3,01		Juros e Multa	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	281.823,47-
2.170	1,2,3,02		Comf	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	9.050,00-
2.180	1,2,3,03		Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	498.179,87-
2.190	1,2,3,04		Emprestimos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	420.959.740,18-
2.200	1,2,3,05		Outras Despesas Financeiras	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	9.555,11-
2.202	1,2,4		DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00 %	100,00-	100,00 %	100,00	0,00 %	34.420.648,80-
2.204	1,2,4,01		Material de Limpeza e Higiene	0,00	0,00 %	100,00-	100,00 %	100,00	0,00 %	107.951,31-
2.204 1102		Data: 16/12/2019	TESOURARIA "237" Seq.: 5			100,00-	100,00 %			
2.206	1,2,4,02		Material de Escritório e Expediente	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	10.230,66-
2.208	1,2,4,04		Água, Energia e Telefone	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	10,00-
2.210	1,2,4,06		Matéria Prima	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	191.253,16-
2.230	1,2,4,08		Outras Despesas Diversas	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	34.106.252,34-
2.250	1,2,4,09		Nova Conta Analítica	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	4.843,33-
2.270	1,2,4,10		Contas a classificar	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	130,00-
2.270 2.4.11			Teste	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	EM TESTE