



IFRS 16

OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO

MANUAL DE OPERAÇÃO

CIDIC IFRS 16 CLOUD

1. OBJETIVO:	3
2. SOLUÇÃO DETALHADA:	3
➤ Primeira Parte – Parâmetros	4
➤ Segunda Parte – Cadastros	8
➤ Terceira Parte – Consultas	17
<i>Relatório Sintético</i>	22
1. <i>Transação ZRE000 – Carga de Contratos</i>	22

1. OBJETIVO:

Manual de Operação da Solução IFRS 16 CIDIC CLOUD. Serão tratadas nesse documento todas as transações e funcionalidades integrantes da Ferramenta de Cálculo IFRS 16 Cloud.

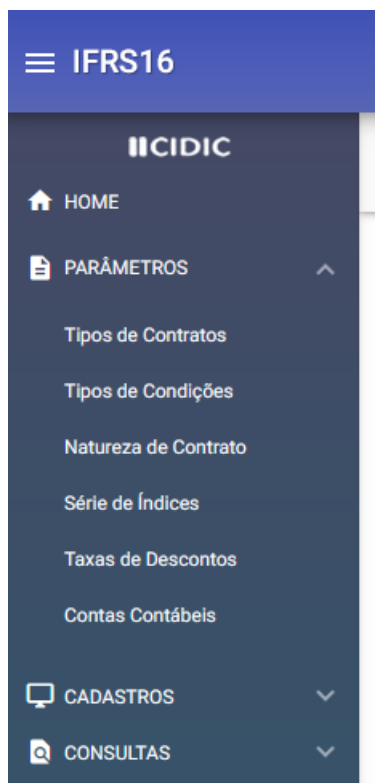
2. SOLUÇÃO DETALHADA:

A Solução IFRS 16 pode ser separada em três partes. A primeira é o cadastro dos contratos. A segunda é o cálculo da norma IFRS 16 e sua respectiva contabilização. A terceira são os diversos relatórios.

Faça a contratação do serviço e o login do seu usuário.















➤ Primeira Parte – Parâmetros



Tipos de Contratos
Home / Parâmetros

Pesquisa

Id	Descrição	Cliente		
6	Imóveis de 5 a 10 anos			
2	Locação de Vagões	CIDIC Consultoria		
5	Pagamentos Fixos	CIDIC Consultoria		
3	Prest. de Serv. de Tecnologia	CIDIC Consultoria		
1	Sublocação de Imóveis	CIDIC Consultoria		
4	Transporte Marítimo	CIDIC Consultoria		

Itens por página: 50 1 - 6 de 6 < > >>

Novo Voltar

1

2













Cada função desta tela é descrita abaixo:

1 – Novo – Os tipos de contrato separam cada contrato por semelhança. Os tipos são criados por esse botão.

2 – Para apagar ou modificar a descrição de um tipo já existente, utilize esses botões.

Tipos de Condições
Home / Parâmetros











Pesquisa Novo Voltar

Id	Descrição	Tipo Operação	Cliente	
5	Aluguel	Crédito		 
1	Condição de Pagamento PF	Débito	CIDIC Consultoria	 
2	Condição de Pagamento PJ	Débito	CIDIC Consultoria	 
3	Décimo Terceiro	Crédito	CIDIC Consultoria	 
4	Desconto	Crédito	CIDIC Consultoria	 
6	Multa Rescisória	Crédito		 

Itens por página: 50 1 - 6 de 6 |< < > >|

Tipos de condição – Os tipos de condição determinarão qual a referência do pagamento configurado no contrato. Como exemplos, poderão ser configurados pagamentos de: Aluguel, Décimo Terceiro de Aluguel, Descontos, Ajustes, etc.

Pesquisa Novo Voltar





Id	Descrição	Cliente	
4	Equipamento e Bens de Informática	CIDIC Consultoria	 
5	Imóveis		 
2	Máquinas e Equipamentos	CIDIC Consultoria	 
3	Navio	CIDIC Consultoria	 
1	Veículos	CIDIC Consultoria	 

Itens por página: 50 1 - 5 de 5 |< < > >|

Natureza do Contrato – Esse campo irá determinar quais contas contábeis poderão ser configuradas na ferramenta para um relatório de contabilização mais preciso. Devem ser criadas tantas naturezas quanto existem contas de ativo de direito de uso no plano de contas. Como exemplos podemos citar: Imóveis, Equipamentos, Veículos, etc.

Série de Índices
Home / Parâmetros

Pesquisa Novo Voltar

Id	Denominação da Série	Cliente	
1	IFRS		 
2	IGPM		 























Itens por página: 50 1 - 2 de 2 |< < > >|

Para criar uma nova taxa, clicar em “Novo”.

Determinar a descrição e salvar.

Taxas de Descontos
Home / Parâmetros

Pesquisa Novo Voltar

Id	Índice	Valor Índice	Mês	Ano	Empresa	Cliente	
1	IGPM	1,00000%	1	2020	BRASKEM S.A.	CIDIC Consultoria	 
7	IFRS	1,00000%	1	2021	ITAU S.A.	CIDIC Consultoria	 
8	IFRS	0,84521%	1	2022	ITAU S.A.	CIDIC Consultoria	 
9	IFRS	0,96688%	8	2022	ITAU S.A.	CIDIC Consultoria	 
3	IGPM	0,75000%	1	2020	ITAU S.A.	CIDIC Consultoria	 
2	IFRS	0,75000%	7	2020	GIGA Mambo	CIDIC Consultoria	 
6	IFRS	0,84521%	1	2022	Empresa nova para teste	Empresa de Teste	 
4	IGPM	0,75000%	1	2019	Empresa nova para teste	Empresa de Teste	 
5	IGPM	0,76950%	1	2020	Empresa nova para teste	Empresa de Teste	 
10	IGPM	0,85000%	1	2021	Empresa NOVA2	Empresa de Teste	 
11	IFRS	0,59000%	1	2022	WCS Telecomunicações	Empresa de Teste	 

Itens por página: 50 1 - 11 de 11 |< < > >|

Esta tela mostra as taxas já cadastradas para cada índice. Para cadastrar uma taxa nova, clique em “Novo”.

Taxas de Descontos
Home / Parâmetros

Mês / Ano Indexação *
05/2023

Valor Índice *
0,854%

Série / Índice *
IFRS

Empresa *
Empresa nova para teste

























Salvar Voltar

São necessários os índices nos períodos em que os contratos se iniciam ou são prorrogados. Indique o período e o ano e a taxa correspondente. Atribua uma série criada na tela anterior e a empresa para qual ela será válida.

Esta transação precisa sempre estar atualizada para garantir o correto cálculo de Valor Presente dos contratos.

Contas Contábeis
Home / Parâmetros

Pesquisa Novo Voltar

Id	Natureza Contrato	Evento Contábil	Conta Débito	Conta Crédito	Empresa	Cliente	
9	Equipamento e Bens de Informática	Arrendamento Direito de Uso CP	111	11	BRASKEM S.A.	CIDIC Consultoria	 
20	Imóveis	Arrendamento Direito de Uso CP	1	2	ITAU S.A.	CIDIC Consultoria	 
21	Imóveis	Despesa de Aluguel	22	33	ITAU S.A.	CIDIC Consultoria	 
1	Equipamento e Bens de Informática	Arrendamento Direito de Uso CP	234234	234234234	Empresa nova para teste	Empresa de Teste	 
2	Equipamento e Bens de Informática	Arrendamento Direito de Uso LP	234234234	234234234	Empresa nova para teste	Empresa de Teste	 
3	Equipamento e Bens de Informática	Juros Direito de Uso	34234234	234234234	Empresa nova para teste	Empresa de Teste	 
4	Equipamento e Bens de Informática	Depreciação do Direito de Uso	5654674567	56745674567	Empresa nova para teste	Empresa de Teste	 
5	Equipamento e Bens de Informática	Despesa de Aluguel	45634563456	345345345345	Empresa nova para teste	Empresa de Teste	 
6	Equipamento e Bens de Informática	Transferência Saldo Arrend. LP -> CP	563456345634	564634563	Empresa nova para teste	Empresa de Teste	 
7	Imóveis	Arrendamento Direito de Uso CP	256425512	568423554	Empresa nova para teste	Empresa de Teste	 
18	Equipamento e Bens de Informática	Transferência Saldo Arrend. CP->LP	01215168	6834399	Empresa nova para teste	Empresa de Teste	 
22	Equipamento e Bens de Informática	Arrendamento Direito de Uso CP	34234234	234234234	Empresa NOVA2	Empresa de Teste	 

Para configurar um evento, clicar no botão “Novo” nesta tela. A tela seguinte irá se abrir:

Contas Contábeis
Home / Parâmetros

Novo Voltar

Natureza do Contrato *
Imóveis

Evento Contábil *
Despesa de Aluguel

Empresa *
Empresa nova para teste

Conta de Débito
012457895

Conta de Crédito
025413548

Descrição
Conta transitória Fornecedor

Descrição
Despesa financeira IFRS 16

Salvar Voltar

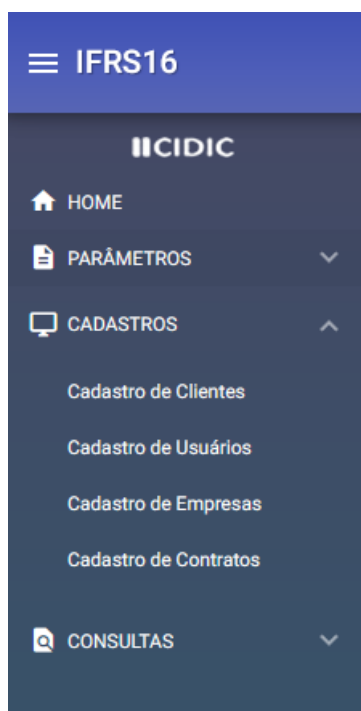
Nesta tela, é necessário incluir cada natureza criada e configurar as contas de Débito e Crédito para cada evento.

Um evento de contabilização é apenas isso: Um débito e um crédito.

Para que o sumário de contabilização seja mostrado adequadamente, todas as naturezas utilizadas nos contratos devem ter os eventos configurados com uma conta nesta tela. Isso garante que o sumário seja mostrado com as respectivas contas para a contabilização no seu sistema contábil.

Após cada modificação em qualquer campo dessa tela, é necessário clicar no botão “Salvar”.

➤ Segunda Parte – Cadastros



Empresas
Home / Cadastros

Pesquisa Novo Voltar

Id	Empresa	Sigla Empresa	Cliente	
1	BRASKEM S.A.	BRKM	CIDIC Consultoria	
7	Empresa NOVA2	NOVA	Empresa de Teste	
4	Empresa nova para teste	NOVA	Empresa de Teste	
3	GIGA Mambo	GIGA	CIDIC Consultoria	
2	ITAU S.A.	ITSA	CIDIC Consultoria	
5	Teste1	TEST	CIDIC Consultoria	
8	WCS Telecomunicações	WCS	Empresa de Teste	

Itens por página: 50 1 - 7 de 7 < >

Cadastre as empresas que deseja utilizar nesta tela. A maioria das configurações da ferramenta são dependentes da empresa, principalmente os contratos. Assim são separados os dados para uma melhor demonstração do cálculo.

Contratos
Home / Cadastros

Pesquisa Novo Voltar

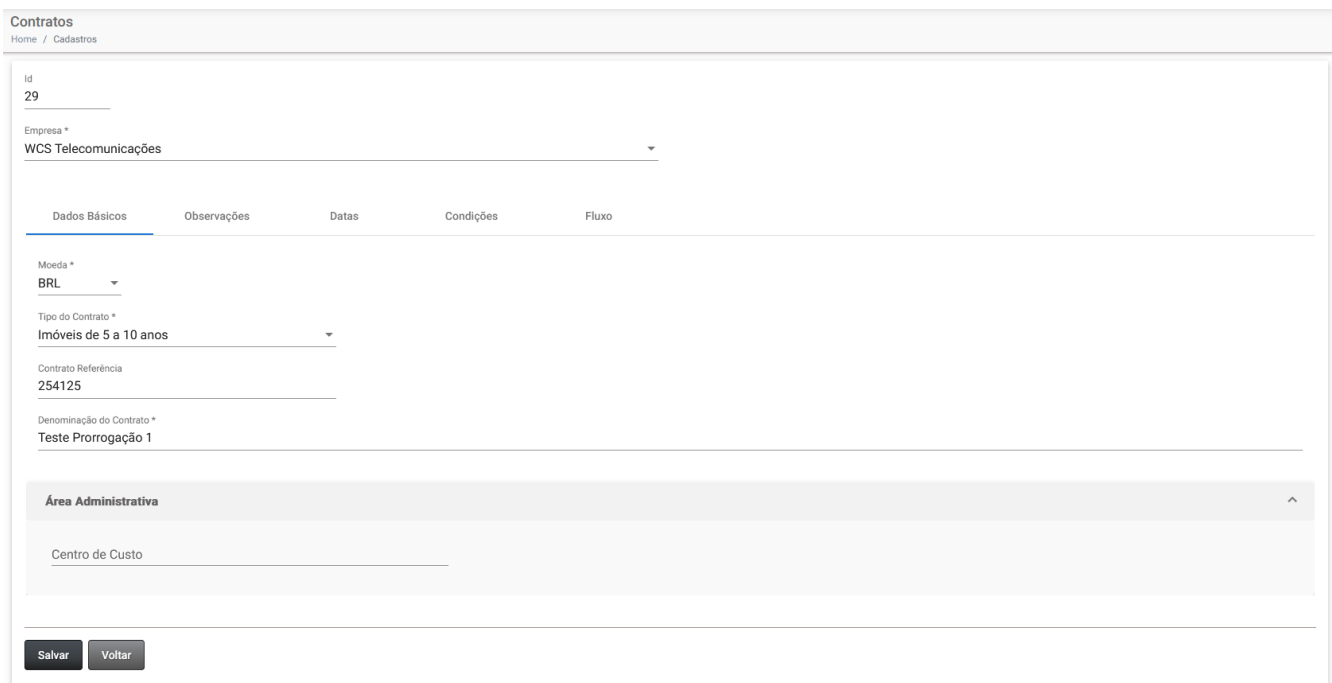
Id	Contrato Referência	Denominação do Contrato	Moeda	Tipo Contrato	Centro Custo	Empresa	Cliente	
1	Teste	teste	BRL	Locação de Vagões	0001	BRASKEM S.A.	CIDIC Consultoria	
2	Teste	Contrato Teste	BRL	Pagamentos Fixos		GIGA Mambo	CIDIC Consultoria	
3	Teste 2	Teste de contrato com diferença nas parcelas.	BRL	Pagamentos Fixos	0001	GIGA Mambo	CIDIC Consultoria	
4	Novo-XYZ	Teste	BRL	Locação de Vagões	CC-01	Empresa nova para teste	Empresa de Teste	
5	5784	Teste de Contrato	BRL	Imóveis de 5 a 10 anos	12146813	Empresa nova para teste	Empresa de Teste	
6	56845	Teste de Pendências	BRL	Pagamentos Fixos		Empresa nova para teste	Empresa de Teste	
7		1212	BRL	Imóveis de 5 a 10 anos		GIGA Mambo	CIDIC Consultoria	
8	546153	Teste de Reajuste	BRL	Imóveis de 5 a 10 anos		Empresa nova para teste	Empresa de Teste	
9	11212	Teste	BRL	Imóveis de 5 a 10 anos		BRASKEM S.A.	CIDIC Consultoria	
10	5138	Teste Carência	BRL	Imóveis de 5 a 10 anos	16843843	Empresa nova para teste	Empresa de Teste	
11	X1	Teste datas	BRL	Imóveis de 5 a 10 anos	C1	GIGA Mambo	CIDIC Consultoria	
12	sdas	asdasda	BRL	Imóveis de 5 a 10 anos		GIGA Mambo	CIDIC Consultoria	
13	adsfa	Teste Novo de Reajuste	BRL	Imóveis de 5 a 10 anos		Empresa nova para teste	Empresa de Teste	
14	12312	1231	BRL	Imóveis de 5 a 10 anos		BRASKEM S.A.	CIDIC Consultoria	
16		Teste	BRL	Imóveis de 5 a 10 anos		Empresa nova para teste	Empresa de Teste	
17	X1	Teste	BRL	Imóveis de 5 a 10 anos		ITAU S.A.	CIDIC Consultoria	
18	X1	Teste	BRL	Imóveis de 5 a 10 anos		Teste1	CIDIC Consultoria	

O cadastro de contratos é feito a partir do Gerenciador de Contratos. Nele é possível gerenciar todas as informações de contrato pertinentes à norma IFRS 16.

Nesta tela é possível criar um contrato novo, modificar ou exibir um contrato existente.

Cada função desta tela é descrita abaixo:

Ao acionar qualquer função para entrar no contrato (Criar, Modificar ou Exibir) é exibida a tela principal do contrato na aba de Dados Básicos, detalhada a seguir:



The screenshot shows a web interface for contract management. At the top, there's a breadcrumb 'Home / Cadastros'. The main form is titled 'Contratos' and has a tabbed interface with 'Dados Básicos' selected. The form contains several input fields: 'Id' with the value '29', 'Empresa' with a dropdown menu showing 'WCS Telecomunicações', 'Moeda' with a dropdown menu showing 'BRL', 'Tipo do Contrato' with a dropdown menu showing 'Imóveis de 5 a 10 anos', 'Contrato Referência' with the value '254125', and 'Denominação do Contrato' with the value 'Teste Prorrogação 1'. Below these fields is a section for 'Área Administrativa' with a dropdown menu showing 'Centro de Custo'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Salvar' and 'Voltar'.

No cabeçalho é exibido o nome da Empresa e Contrato atual.

Na aba Dados Básicos, é possível preencher os seguintes valores:

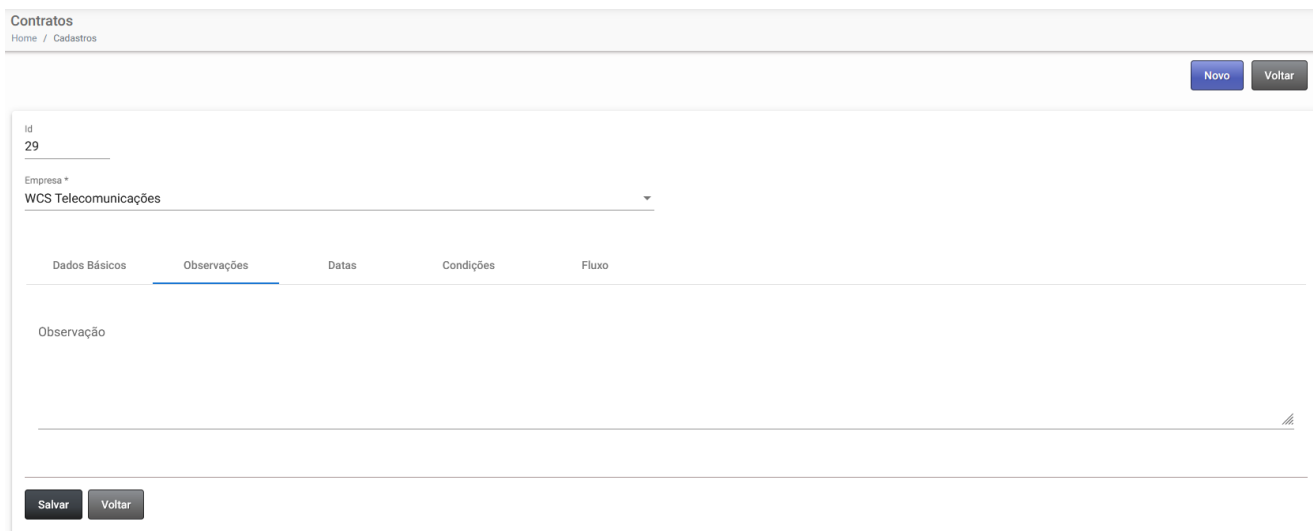
Denominação – Uma descrição para o contrato

Tipo de Contrato – Através do Tipo de Contrato previamente configurado na tela de parâmetros.

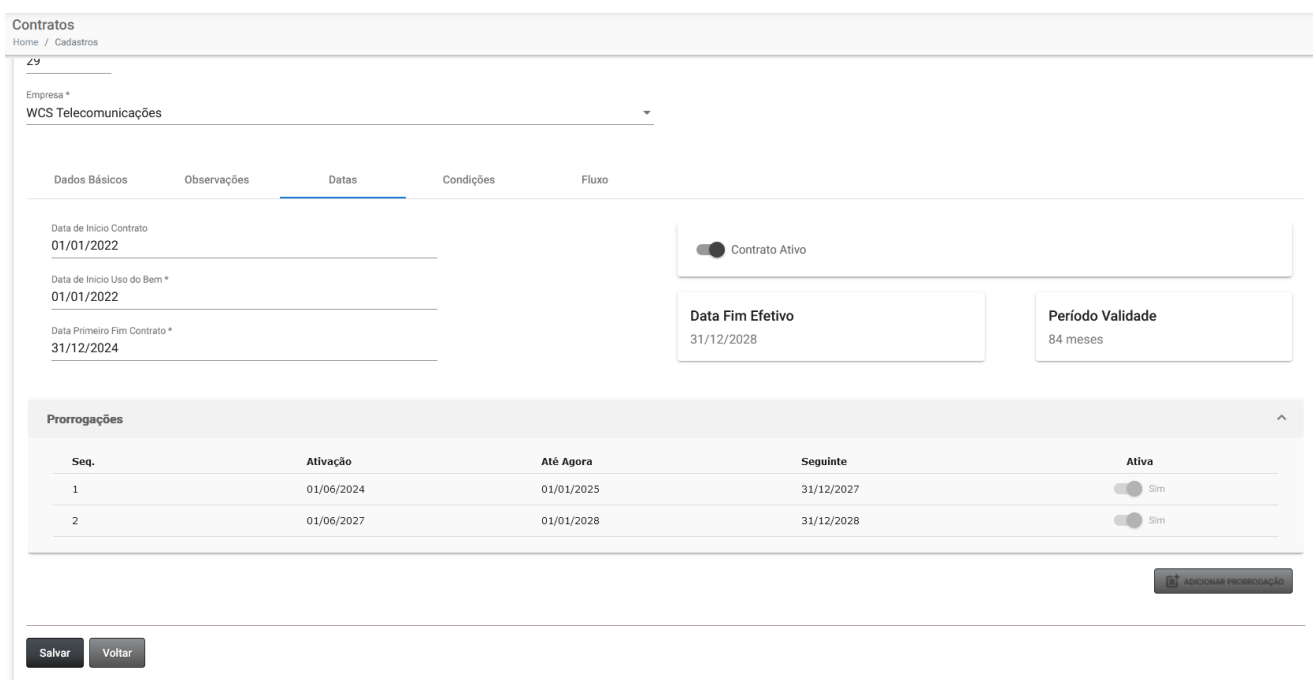
Contrato Referência – É possível preencher um número de contrato interno do Cliente para este contrato, tornando mais fácil a referência em um possível sistema jurídico onde estará armazenado este contrato físico.

Natureza – Natureza do contrato configurada na tela de Parâmetros. Esse campo irá determinar quais contas contábeis serão utilizadas no momento do demonstrativo de contabilização.

Centro de Custo – O Centro de Custo onde devem ser contabilizados os valores deste contrato. A ferramenta não possui a função de rateio de Centros de Custo. Para isso, a solução normalmente adotada por nossos clientes é criar múltiplos contratos, cada um com seu valor proporcional e seu respectivo Centro de Custo.



Na aba Observações pode ser preenchida qualquer observação referente à este Contrato. A caixa de texto não possui limite de caracteres e nem limite de linhas.



Seq.	Ativação	Até Agora	Seguinte	Ativa
1	01/06/2024	01/01/2025	31/12/2027	<input checked="" type="checkbox"/> Sim
2	01/06/2027	01/01/2028	31/12/2028	<input checked="" type="checkbox"/> Sim

Na aba Datas pode ser preenchido:

Início Contrato – Data de início do contrato. Meramente informativa, pois pode haver uma diferença de tempo entre a data de início prevista em contrato e a data efetiva de início de uso do bem. Por exemplo, para uma reforma de um imóvel ou a montagem de um equipamento.

Data Início do Uso – Data efetiva de validade do contrato. Todos os cálculos da norma se basearão na data preenchida neste campo.


Primeiro Fim do Contrato – Este é o fim original do Contrato. Caso aconteçam prorrogações, elas devem ser cadastradas no grid da parte de baixo da tela.

ATENÇÃO: A ferramenta não trata pró-rata. Se o dia no fim do contrato não for o último dia do mês, esse período todo será ignorado pela ferramenta e o cálculo finalizará no mês imediatamente anterior. O primeiro mês será considerado completo, mesmo que o dia de início esteja no meio do mês. Dessa forma, o primeiro mês irá compensar o último e o cálculo ficará íntegro.

Período de Validade em Meses – Campo calculado que exibirá quantos meses de validade possui o contrato. Ele incluirá os períodos de prorrogação.

Data de Fim Efetivo – Esta é a data final do contrato contando as prorrogações ativas cadastradas. Este campo é calculado.

Rescindir Contrato – Caso aconteça a rescisão do Contrato, deve-se clicar neste botão. Ao clicar, será exibida uma tela solicitando a data de rescisão e o motivo de rescisão. Os motivos deverão estar previamente cadastrados na transação ZRE002. Ao preencher os dois campos, que são obrigatórios, o contrato será rescindido na data informada.



The image shows a screenshot of a web form for terminating a contract. At the top, there is a toggle switch labeled 'Contrato Inativo' which is currently turned off. Below this, there is a field for 'Data Rescisão Contrato' with the value '03/03/2023'. Underneath that is a dropdown menu for 'Motivo da Rescisão *' with the selected option 'Desacordo Comercial'.

Atenção, ao salvar o contrato, nenhuma outra informação poderá ser incluída ou modificada neste contrato. Ele ficará com o status de rescindido e não permitirá mais alterações.

Ao rescindir o Contrato, a norma irá identificar esse status e, na próxima demonstração contabilização, todas as contas terão os valores desse contrato expurgados.

Para cadastrar Prorrogações, deve-se modificar o Contrato. No grid da parte de baixo da tela será exibido o botão “Criar Prorrogação”.

Ao clicar neste botão, será exibida a tela abaixo:

Adicionar prorrogação ✕

Quantidade Meses * Data Ativação Inativa

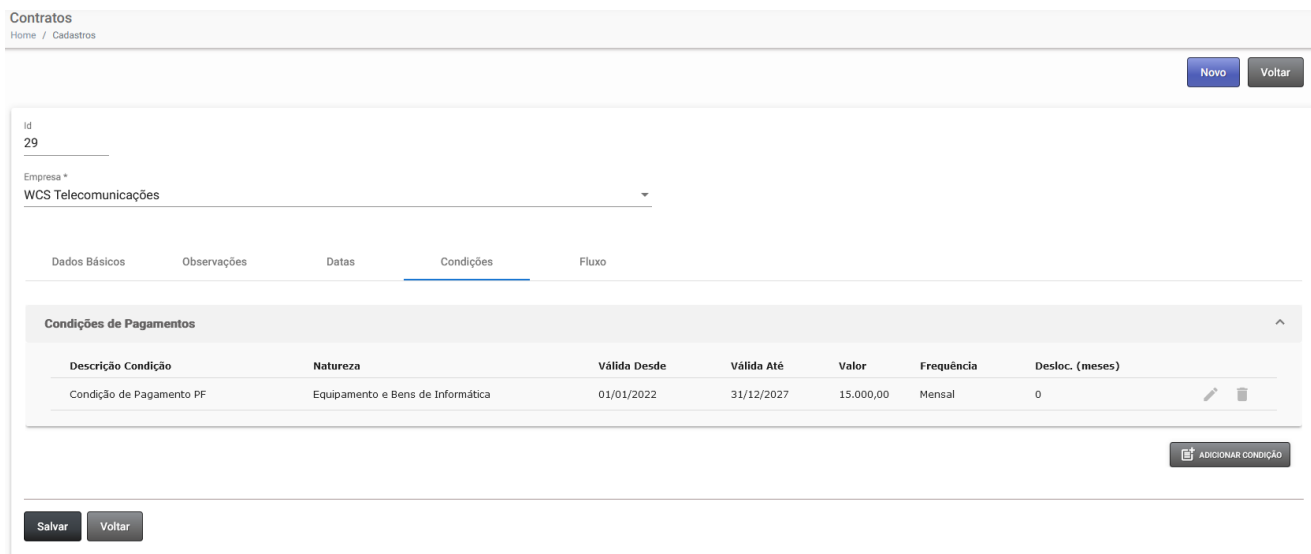
Deverá ser determinado por quantos meses o contrato será prorrogado.

Caso a renovação já tenha sido assinada e deve ser refletida nos cálculos, marque a caixa “Renovação Ativa”. Se uma prorrogação for criada com a caixa desmarcada, ela não irá modificar o cálculo do contrato e servirá apenas como uma opção de prorrogação ainda não ativa.

A Data de Ativação deve conter o período a partir de quando a prorrogação deve impactar os valores de Passivo e Ativo do contrato com o novo prazo. Geralmente é a data da assinatura do aditamento de contrato.

Enquanto a prorrogação não estiver com o status de ativa, ela fica apenas como uma opção e não influi nos cálculos da norma. Ao ativar, a partir da data de ativação cadastrada, pode-se notar nos cálculos que as parcelas iniciam novamente do número “1” e os novos valores de Passivo e Ativo são atualizados nas contas na próxima contabilização.

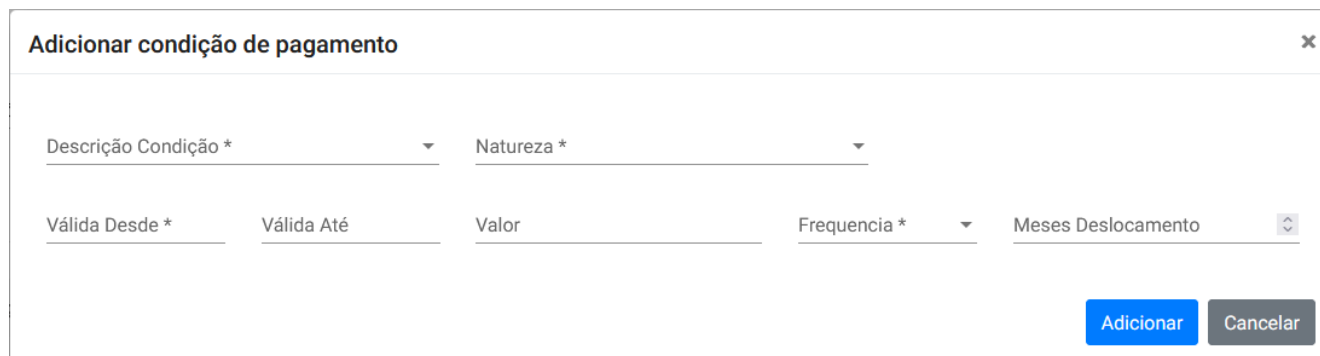
Não é possível criar novas prorrogações se houver alguma prorrogação não ativa já criada.



Na aba Condições, é possível cadastrar todas as condições de Pagamento para um contrato.

No grid são exibidas as condições já cadastradas ordenadas por Tipo de Condição e Data de Início da Condição.

Para criar uma nova condição, clicar no botão “Adicionar Condição”.



Os campos a serem preenchidos são:

1 – Tipo de Condição – Deverá ser escolhido entre os que foram configurados nos parâmetros, conforme a primeira parte deste documento descreve.

2 – Datas de Início e fim de condição – A data em que a condição inicia e em que data ela termina. Caso seja desejado que a condição termine junto com o fim do contrato, o campo “Data Fim de condição” pode ser deixado em branco. Sempre que o campo “Data Fim” estiver em branco, a ferramenta assumirá que a condição vai até o final do contrato.

Caso se esteja cadastrando uma condição de reajuste, basta cadastrar a condição nova a partir da data que ela inicia. A condição anterior será limitada automaticamente (portanto que seja do mesmo tipo) para que termine um dia antes do que essa nova condição começa. Isso evita que seja necessário editar a condição anterior, tornando o reajuste mais fácil de ser cadastrado.

3 – Valor da Condição – Qual o valor atual da condição.

4 – Frequência de Pagamento – Qual a frequência do pagamento que está sendo cadastrado.

5 – Deslocar em – Desloca o início da condição. A ferramenta sempre considera o início da condição na data colocada no campo “Data Início”. Assim o Valor Presente já será impactado por essa condição mesmo que ela se inicie alguns meses depois. No caso de uma carência, por exemplo.

Para cadastrar um pagamento anual, como um décimo terceiro de aluguel, por exemplo, deve-se criar um pagamento de frequência “Anual”, e deslocado quantos meses necessários para que o primeiro pagamento caia em dezembro. Assim, todos os pagamentos subsequentes até o fim da condição cairão sempre em dezembro.

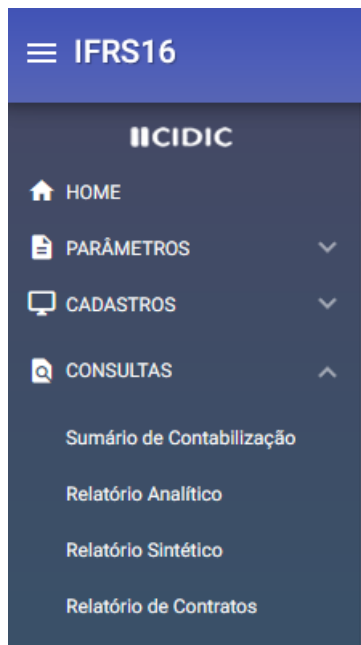
Caso alguma prorrogação seja incluída, todas as condições que tiverem como “data fim” igual ao último fim do contrato serão extendidas até o fim da nova prorrogação automaticamente.

Se uma prorrogação for excluída, as condições que tiverem a “data fim” com a mesma data final serão modificadas para assumirem a nova data final do contrato automaticamente.

Contratos				
Home / Cadastros				
Dados Básicos	Observações	Datas	Condições	
		Fluxo		
Descrição Condição		Cálculo de	Cálculo Até	Valor Nominal
janeiro/2022				15.000,00
Condição de Pagamento PF		01/01/2022	31/01/2022	15.000,00
fevereiro/2022				15.000,00
Condição de Pagamento PF		01/02/2022	28/02/2022	15.000,00
março/2022				15.000,00
Condição de Pagamento PF		01/03/2022	31/03/2022	15.000,00
abril/2022				15.000,00
Condição de Pagamento PF		01/04/2022	30/04/2022	15.000,00
maio/2022				15.000,00
Condição de Pagamento PF		01/05/2022	31/05/2022	15.000,00
junho/2022				15.000,00
Condição de Pagamento PF		01/06/2022	30/06/2022	15.000,00
julho/2022				15.000,00
Condição de Pagamento PF		01/07/2022	31/07/2022	15.000,00
agosto/2022				15.000,00
Condição de Pagamento PF		01/08/2022	31/08/2022	15.000,00
setembro/2022				15.000,00

Na aba “Fluxo” é possível conferir todo o fluxo de pagamentos do contrato. Caso qualquer coisa esteja divergente do que se espera, basta modificar a condição necessária e voltar nesta aba. Qualquer modificação se reflete imediatamente no fluxo, mesmo que o contrato ainda não seja salvo. Ao salvar o contrato, as modificações serão permanentes.

➤ Terceira Parte – Consultas



Sumário de Contabilização:

A tela deve ser preenchida com a Empresa e o período desejado para contabilização.

Sumário de Contabilização
Home / Consultas

[Voltar](#)

Empresa *
WCS Telecomunicações

Mês/Ano Referência
03/2023

[Consultar](#)

Sumarização por Evento Contabilização - Detalhe

Natureza	Descrição Natureza	Evento	Descrição Evento	Conta Débito	Descrição Conta Débito	Conta Crédito	Descrição Conta Crédito	Valor Total
4	Equipamento e Bens de Informática	3	Juros Direito de Uso	312412		24123412		1.820,91
4	Equipamento e Bens de Informática	4	Depreciação do Direito de Uso	3456345	456345	345634	3456345	13.478,39
4	Equipamento e Bens de Informática	5	Despesa de Aluguel	34563456	3456345	63456	34563456	15.000,00
4	Equipamento e Bens de Informática	6	Transferência Saldo Arrend. LP -> CP	23421314		213412341		0,00

Itens por página: 50 1 - 4 de 4 < > >>

Nesta tela é possível ver todos os contratos com todos os eventos que devem ser contabilizados no período escolhido, incluindo os valores. A primeira aba mostra os valores já sumarizados por evento. Na segunda aba é possível ver o detalhe de cada evento por contrato.

Com esse demonstrativo, basta fazer a contabilização no seu sistema contábil. Com os dois demonstrativos, tanto é possível fazer a contabilização diretamente por evento, ou contabilizar cada contrato separadamente, utilizando a segunda tela como referência.

Relatório Analítico:

Relatório Analítico															
Home / Consultas															
Voltar															
Empresa * WCS Telecomunicações				Contrato 29 - Teste Prorrogação 1				Mês/Ano Simulação				Consultar			
Contrato	Ano	Mês	Parc.	Moeda	Taxa Juros	Valor Total	Valor Total Curto Prazo	Valor Total Longo Prazo	Valor Presente	Valor Presente Curto Prazo	Valor Presente Longo Prazo	Valor Parcela	Valor Parcela Acumulada	Juros Totais	Juros Totais Curto Prazo
29	2022	1	1	BRL	0,59000%	540.000,00	180.000,00	360.000,00	485.221,96	150.466,70	334.755,26	15.000,00	15.000,00	54.778,04	29.533,30
29	2022	2	2	BRL	0,59000%	525.000,00	180.000,00	345.000,00	473.084,77	151.354,46	321.730,32	15.000,00	30.000,00	51.915,23	28.645,54
29	2022	3	3	BRL	0,59000%	510.000,00	180.000,00	330.000,00	460.875,97	152.247,45	308.628,53	15.000,00	45.000,00	49.124,03	27.752,55
29	2022	4	4	BRL	0,59000%	495.000,00	180.000,00	315.000,00	448.595,14	153.145,71	295.449,43	15.000,00	60.000,00	46.404,86	26.854,29
29	2022	5	5	BRL	0,59000%	480.000,00	180.000,00	300.000,00	436.241,85	154.049,27	282.192,59	15.000,00	75.000,00	43.758,15	25.950,73
29	2022	6	6	BRL	0,59000%	465.000,00	180.000,00	285.000,00	423.815,68	154.958,16	268.857,52	15.000,00	90.000,00	41.184,32	25.041,84
29	2022	7	7	BRL	0,59000%	450.000,00	180.000,00	270.000,00	411.316,19	155.872,41	255.443,78	15.000,00	105.000,00	38.683,81	24.127,59
29	2022	8	8	BRL	0,59000%	435.000,00	180.000,00	255.000,00	398.742,96	156.792,06	241.950,90	15.000,00	120.000,00	36.257,04	23.207,94
29	2022	9	9	BRL	0,59000%	420.000,00	180.000,00	240.000,00	386.095,54	157.717,13	228.378,41	15.000,00	135.000,00	33.904,46	22.282,87
29	2022	10	10	BRL	0,59000%	405.000,00	180.000,00	225.000,00	373.373,50	158.647,66	214.725,84	15.000,00	150.000,00	31.626,50	21.352,34
29	2022	11	11	BRL	0,59000%	390.000,00	180.000,00	210.000,00	360.576,41	159.583,68	200.992,72	15.000,00	165.000,00	29.423,59	20.416,32
29	2022	12	12	BRL	0,59000%	375.000,00	180.000,00	195.000,00	347.703,81	160.525,23	187.178,58	15.000,00	180.000,00	27.296,19	19.474,77
29	2023	1	13	BRL	0,59000%	360.000,00	180.000,00	180.000,00	334.755,26	161.472,33	173.282,94	15.000,00	195.000,00	25.244,74	18.527,67
29	2023	2	14	BRL	0,59000%	345.000,00	180.000,00	165.000,00	321.730,32	162.425,01	159.305,30	15.000,00	210.000,00	23.269,68	17.574,99
29	2023	3	15	BRL	0,59000%	330.000,00	180.000,00	150.000,00	308.628,53	163.383,32	145.245,21	15.000,00	225.000,00	21.371,47	16.616,68
29	2023	4	16	BRL	0,59000%	315.000,00	180.000,00	135.000,00	295.449,43	164.347,28	131.102,15	15.000,00	240.000,00	19.550,57	15.652,72
29	2023	5	17	BRL	0,59000%	300.000,00	180.000,00	120.000,00	282.192,59	165.316,93	116.875,66	15.000,00	255.000,00	17.807,41	14.683,07
29	2023	6	18	BRL	0,59000%	285.000,00	180.000,00	105.000,00	268.857,52	166.292,30	102.565,22	15.000,00	270.000,00	16.142,48	13.707,70
29	2023	7	19	BRL	0,59000%	270.000,00	165.000,00	105.000,00	255.443,78	167.273,42	88.170,36	15.000,00	285.000,00	14.556,22	12.121,44

Este relatório mostra o cálculo completo da norma para um ou vários contratos.

Relatório Analítico
Home / Consultas

[Voltar](#)

Empresa * WCS Telecomunicações Contrato 29 - Teste Prorrogação 1 Mês/Ano Simulação

[Consultar](#)

Contrato	Ano	Mês	Parc.	Moeda	Taxa Juros	Valor Total	Valor Total Curto Prazo	Valor Total Longo Prazo	Valor Presente	Valor Presente Curto Prazo	Valor Presente Longo Prazo	Valor Parcela	Valor Parcela Acumulada	Juros Totais	Juros Totais Curto Prazo	J L
29	2022	1	1	BRL	0,59000%	540.000,00	180.000,00	360.000,00	485.221,96	150.466,70	334.755,26	15.000,00	15.000,00	54.778,04	29.533,30	
29	2022	2	2	BRL	0,59000%	525.000,00	180.000,00	345.000,00	473.084,77	151.354,46	321.730,32	15.000,00	30.000,00	51.915,23	28.645,54	
29	2022	3	3	BRL	0,59000%	510.000,00	180.000,00	330.000,00	460.875,97	152.247,45	308.628,53	15.000,00	45.000,00	49.124,03	27.752,55	
29	2022	4	4	BRL	0,59000%	495.000,00	180.000,00	315.000,00	448.595,14	153.145,71	295.449,43	15.000,00	60.000,00	46.404,86	26.854,29	
29	2022	5	5	BRL	0,59000%	480.000,00	180.000,00	300.000,00	436.241,85	154.049,27	282.192,59	15.000,00	75.000,00	43.758,15	25.950,73	
29	2022	6	6	BRL	0,59000%	465.000,00	180.000,00	285.000,00	423.815,68	154.958,16	268.857,52	15.000,00	90.000,00	41.184,32	25.041,84	
29	2022	7	7	BRL	0,59000%	450.000,00	180.000,00	270.000,00	411.316,19	155.872,41	255.443,78	15.000,00	105.000,00	38.683,81	24.127,59	
29	2022	8	8	BRL	0,59000%	435.000,00	180.000,00	255.000,00	398.742,96	156.792,06	241.950,90	15.000,00	120.000,00	36.257,04	23.207,94	
29	2022	9	9	BRL	0,59000%	420.000,00	180.000,00	240.000,00	386.095,54	157.717,13	228.378,41	15.000,00	135.000,00	33.904,46	22.282,87	
29	2022	10	10	BRL	0,59000%	405.000,00	180.000,00	225.000,00	373.373,50	158.647,66	214.725,84	15.000,00	150.000,00	31.626,50	21.352,34	
29	2022	11	11	BRL	0,59000%	390.000,00	180.000,00	210.000,00	360.576,41	159.583,68	200.992,72	15.000,00	165.000,00	29.423,59	20.416,32	
29	2022	12	12	BRL	0,59000%	375.000,00	180.000,00	195.000,00	347.703,81	160.525,23	187.178,58	15.000,00	180.000,00	27.296,19	19.474,77	
29	2023	1	13	BRL	0,59000%	360.000,00	180.000,00	180.000,00	334.755,26	161.472,33	173.282,94	15.000,00	195.000,00	25.244,74	18.527,67	
29	2023	2	14	BRL	0,59000%	345.000,00	180.000,00	165.000,00	321.730,32	162.425,01	159.305,30	15.000,00	210.000,00	23.269,68	17.574,99	
29	2023	3	15	BRL	0,59000%	330.000,00	180.000,00	150.000,00	308.628,53	163.383,32	145.245,21	15.000,00	225.000,00	21.371,47	16.616,68	
29	2023	4	16	BRL	0,59000%	315.000,00	180.000,00	135.000,00	295.449,43	164.347,28	131.102,15	15.000,00	240.000,00	19.550,57	15.652,72	
29	2023	5	17	BRL	0,59000%	300.000,00	180.000,00	120.000,00	282.192,59	165.316,93	116.875,66	15.000,00	255.000,00	17.807,41	14.683,07	
29	2023	6	18	BRL	0,59000%	285.000,00	180.000,00	105.000,00	268.857,52	166.292,30	102.565,22	15.000,00	270.000,00	16.142,48	13.707,70	
29	2023	7	19	BRL	0,59000%	270.000,00	165.000,00	105.000,00	255.443,78	167.273,42	88.170,36	15.000,00	285.000,00	14.556,22	12.121,44	

O único campo obrigatório da seleção é a empresa

Caso o campo “Contrato” seja deixado em branco, irá trazer todos os contratos da empresa selecionada.

Para fixar uma data no cálculo, preencher o período e o exercício. Caso isso seja feito, o relatório irá mostrar a simulação do contrato até a data desejada. Qualquer evento do contrato será ignorado após essa data. Isso inclui reajustes, prorrogações, rescisões, etc.

Os campos exibidos neste relatório são:

CAMPO	DESCRIÇÃO
Nro. Do Contrato	Número do contrato sendo exibido
Ano	Qual o ano do período
Nr.Período	Cada linha do relatório é uma parcela do contrato. Este campo identifica qual o período da linha correspondente


Nro. Parcela	O número da parcela da linha. Esse número irá reiniciar sempre que houver uma prorrogação.
Tx.Juros	A taxa de Desconto utilizada para calcular o Valor Presente
Vlr. Total	Valor Total de um contrato no início do mês indicado. É a soma das parcelas
Total Curto Prazo	É a soma das 12 próximas parcelas, incluindo a do mês da linha.
Total Longo Prazo	É o Valor total menos o Curto Prazo Total
Valor Presente	O Valor Presente calculado com a taxa de Desconto indicada, antes de aplicar a parcela do mês.
Valor Presente Curto Prazo	É a soma das doze próximas amortizações, incluindo a do mês da linha.
Valor Presente Longo Prazo	Valor Presente menos o VP Curto Prazo
Valor da Parcela	Valor da Parcela do mês
Parcela Acumulada	É a soma das parcelas desde o início do contrato até a parcela daquela linha, com ela incluída.
Total de Juros	Os Juros Totais do contrato incluindo os juros do mês da linha.
Juros Curto Prazo	É a soma dos juros das doze próximas parcelas, com os juros do mês da linha incluído
Juros Longo Prazo	Juros Totais menos o Curto Prazo de Juros
Valor de Juros	Juro calculado do mês da linha. É a taxa de Desconto aplicada à parcela bruta.
Juros Acumulados	É a soma dos juros desde o início do contrato até os juros daquela linha, com ela incluída.
Valor Amortização	É a Parcela Bruta menos os juros do mês. Representa o quanto diminuirá o Valor Presente no próximo mês

Valor Amortização Acumulado	É a soma das amortizações desde o início do contrato até a amortização daquela linha, com ela incluída.
Valor Total Saldo	Representa a soma das parcelas exceto a parcela da linha do mês
Total Curto Prazo Saldo	É a soma das 12 próximas parcelas, exceto a do mês da linha.
Total Longo Prazo Saldo	É o Valor Total Saldo menos o Curto Prazo Total Saldo
Valor Presente Saldo	O Valor Presente calculado com a taxa de Desconto indicada, após aplicar a parcela do mês.
Valor Presente Curto Prazo	É a soma das doze próximas amortizações, exceto a do mês da linha.
Valor Presente Longo Prazo	Valor Presente Saldo menos o VP Curto Prazo Saldo
Diferença Reajuste do Passivo	Quando há qualquer alteração de parcela ou inclusão de prorrogação, este campo indica o quanto serão corrigidas as contas no Ativo e Passivo. Normalmente, o Saldo de um mês é sempre o inicial do outro, exceto quando há alguma mudança. A diferença, neste caso, será o valor deste campo.
Custo do Ativo	Este campo representa o valor que estará na conta de Ativo de Direito de Uso.
Valor do Ativo	Ativo inicial do mês, sem contar a depreciação da linha
Valor da Depreciação	Depreciação do mês da linha
Depreciação Acumulada	É a soma das depreciações desde o início do contrato até a depreciação daquela linha, com ela incluída.
Saldo do Ativo	Ativo final do mês, já depreciado naquela linha
Diferença Reajuste do Ativo	A diferença calculada no Valor Presente será replicada neste campo, mudando o valor de Custo do Ativo e recalculando a depreciação mensal.

Relatório Sintético

1. Transação ZRE000 – Carga de Contratos

Carga de Contratos

 Gerar Template

Parâmetros de seleção

Arquivo de Dados Básicos	<input type="text"/>
Arquivo de Condições de Pagto.	<input type="text"/>
Arquivo de Observações	<input type="text"/>
Arquivo de Parceiros	<input type="text"/>
Arquivo de Prorrogações	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Execução Teste	

Eliminar Base

Limpar Base de Contratos

A carga de contratos permite criar ou modificar qualquer informação dos contratos.

São utilizados cinco layouts diferentes anexados aqui:



Abaixo segue a descrição de cada campo para preenchimento:

Arquivo de Carga de Dados Básicos

CAMPO/COLUNA	FORMAT	OBRIG.	EXEMPLO DE CONTEÚDO	OBSERVAÇÕES
EMPRESA	CHAR 4	SIM	C001	Código estabelecido no SAP.
NUM CONTRATO REFERÊNCIA	CHAR 10	SIM	4600006946	Este campo será informado pelo usuário para poder “amarrar” todas as tabelas em um único identificador
NUM CONTR. SAP	CHAR 10	NÃO	111111	Num. Do Contrato que eventualmente esteja sendo processado pelo Módulo de Materiais.
DENOMINAÇÃO DO CONTRATO	CHAR 80	SIM	Conjuntos comerciais	Campo com 80 posições alfanuméricas para compor uma descrição do referido Contrato.

TIPO DE CONTRATO	CHAR 4	SIM	C002	Define a característica do Contrato Deve ser criada previamente na transação ZRE002
ÍNDICE PARA TAXA DE DESCONTO	CHAR 5	SIM	IF01	Define qual série de taxas de desconto será usada para calcular o VP deste contrato. Deve ser previamente configurada na transação ZRE066
ÍNDICE PARA TAXA DE DESCONTO SECUNDÁRIA	CHAR 5	NÃO	IF02	Define qual série de taxas de desconto será usada como secundária no contrato, caso necessário. Deve ser previamente configurada na transação ZRE066
DATA ASSINATURA	DAT 10	NÃO	29/08/2013	Este campo é informativo. Define a data da assinatura do Contrato (Jurídico).
CENTRO DE CUSTO	CHAR 10	SIM		Campo utilizado pela Área de Controlling e definido na estrutura do SAP.
NATUREZA	CHAR 2	SIM	01	Natureza do Contrato. Deve ser previamente cadastrada na transação ZRE002
DATA DE INÍCIO	DAT 10	SIM	01/01/2019	Data que se refere ao início do Contrato.
DATA INÍCIO DO USO	DAT 10	SIM	01/01/2019	Data de início de uso do bem. Esta data pode ser igual à data de início. Se for inserida uma data diferente, esta identificará efetivamente o início do cálculo para efeito de IFRS 16.
PRIMEIRO FIM	DAT 10	SIM	31/12/2028	Data identifica o primeiro fim de Contrato. As prorrogações serão cadastradas no arquivo próprio
MOEDA DO CONTRATO	CHAR 3	SIM	BRL	Código SAP de moeda definido em Contrato

Arquivo de Carga de Condições de Pagamento

CAMPO/COLUNA	FORMAT	OBRIG.	EXEMPLO DE CONTEÚDO	OBSERVAÇÕES
EMPRESA	CHAR 4	SIM	C001	Código estabelecido no SAP.
NUM CONTRATO REFERÊNCIA	CHAR 10	SIM	4600006946	Este campo será informado pelo usuário para poder “amarrar” todas as tabelas em um único identificador
TIPO DE CONDIÇÃO	CHAR 4	SIM	AL01	Tipos de pagamentos que podem ocorrer dentro da vida útil do Contrato. Devem ser previamente configurados na transação ZRE002
VALIDO DE	DAT 8	SIM	01/01/2019	Data do início da parcela.
VALIDO ATÉ	DAT 8	NÃO	99/99/2099	Esta data será informada opcionalmente quando a parcela termina antes do fim do Contrato.
PIS/COFINS	CHAR 1	NÃO	X	Indicador se há incidência de PIS/COFINS na parcela
VALOR	NUM13	SIM	99.999,99	Valor da condição periódica na validade informada.
FREQUENCIA	NUM2	SIM	01	Este campo determina como ocorre a recorrência da condição. Frequencias: 01 - Mensal 02 - Bimestral 03 - Trimestral 04 - Quadrimestral 06 - Semestral 12 – Anual
FORMA DO PAGAMENTO	NUM 1	SIM	2	Caso o pagamento não seja mensal, é necessário identificar se ele ocorre no início ou fim do período. Caso seja no início, utilizar “1”. No final, utilizar “2”.
DESLOCAR INÍCIO	NUM 5	NÃO	3	Quantos meses deve ser atrasada a incidência da parcela.
ÍNDICE DE REAJUSTE	CHAR 5	NÃO	IGPM	Índice de reajuste definido em Contrato. Deve ser previamente configurada na transação ZRE066

DATA DE REAJUSTE	DAT 8	NÃO	99/99/2099	Data em que o reajuste deve ser aplicado
------------------	-------	-----	------------	--

Arquivo de Carga de Condições de Observações

CAMPO/COLUNA	FORMAT	OBRIG.	EXEMPLO DE CONTEÚDO	OBSERVAÇÕES
EMPRESA	CHAR 4	SIM	C001	Código estabelecido no SAP.
NUM CONTRATO REFERÊNCIA	CHAR 10	SIM	4600006946	Este campo será informado pelo usuário para poder “amarrar” todas as tabelas em um único identificador
OBSERVAÇÕES	CHAR 132	SIM	xxxx...	Inserir tantas linhas quanto necessárias obedecendo o limite de 132 posições a cada linha preenchida nesta aba. Repetir sempre a mesma chave para cada linha preenchida.

Arquivo de Carga de Condições de Parceiros

CAMPO/COLUNA	FORMAT	OBRIG.	EXEMPLO DE CONTEÚDO	OBSERVAÇÕES
EMPRESA	CHAR 4	SIM	C001	Código estabelecido no SAP.
NUM CONTRATO REFERÊNCIA	CHAR 10	SIM	4600006946	Este campo será informado pelo usuário para poder “amarrar” todas as tabelas em um único identificador
CÓD FORNECEDOR	CHAR 10	SIM	1000066584	Código do fornecedor cadastrado no SAP

Arquivo de Carga de Condições de Prorrogação

CAMPO/COLUNA	FORMAT	OBRIG.	EXEMPLO DE CONTEÚDO	OBSERVAÇÕES
EMPRESA	CHAR 4	SIM	C001	Código estabelecido no SAP.
NUM CONTRATO REFERÊNCIA	CHAR 10	SIM	4600006946	Este campo será informado pelo usuário para poder “amarrar” todas as tabelas em um único identificador
N. DA PRORROGAÇÃO	NUM 4	NÃO	01	Código da prorrogação. Deve ser usado apenas para identificar uma prorrogação que se queira modificar
MESES	NUM 4	SIM	48	Quantos meses deve ser prorrogado o contrato, considerando a data fim atual do contrato

DATA DE ATIVAÇÃO	DAT 8	SIM	01/01/2020	Data em que a prorrogação deve afetar os cálculos do IFRS 16
ÍNDICE PARA TAXA DE DESCONTO	CHAR 5	SIM	IF01	Define qual série de taxas de desconto será usada para calcular o VP deste contrato. Deve ser previamente configurada na transação ZRE066
ÍNDICE PARA TAXA DE DESCONTO SECUNDÁRIA	CHAR 5	NÃO	IF02	Define qual série de taxas de desconto será usada como secundária no contrato, caso necessário. Deve ser previamente configurada na transação ZRE066

Todos os arquivos utilizados devem ser do tipo “.CSV”, conforme os arquivos anexos.

Os campos obrigatórios são apenas para inclusão de valores. Para modificação, devem ser preenchidos os dois primeiros campos (Empresa e Contr. Ref.) e colocar apenas os valores que devem ser modificados. Colunas sem modificação podem ser deixadas em branco.

O único arquivo obrigatório é o de Dados Gerais. Todos os outros são opcionais.

O flag de execução de teste marcado irá apenas verificar a integridade dos dados nos arquivos, sem criar os valores. Ao rodar, será exibida a tela de log. Caso não encontre erros, basta rodar novamente o programa com o flag desmarcado que os contratos serão criados.

Caso seja utilizada a opção de “Limpar Base de Contratos”, todos os dados de contratos existentes no ambiente serão apagados antes da carga. As configurações serão mantidas.