

DRE Horizontal / Vertical

* Relatório implementado na versão 17.13.0.619

- Acessar Ema ERP
- Módulo "Contabilidade">
- Relatório D.R.E Horizontal / Vertical

image1692191047909.png

Filtros:

- Período.
- Filiais.
- Tipos:
 - Diário
 - Semanal
 - Bimestral
 - Trimestral
 - Anual
- Dividir valores por
 - 1
 - 10
 - 100
 - 1000
- Mostrar lançamentos resumidos - Qtd. níveis
- Na parte superior da tela, ao lado dos botões de ações deve ter um combo "Mostrar percentual" com as opções "Horizontal" e "Vertical"

image1692191343251.png

Ao gerar o relatório, deve existir as colunas:

- Conta - % - Período 1 - % - Período 2 - % - Período 3 - % - Período 4 - % - Período 5 - % - Período 5

image1692191813492.png

As colunas de períodos do 1 ao 6, devem variar conforme o filtro "Tipo" selecionado.

As colunas de % deve ser calculadas conforme regra abaixo:

-

Se “Mostrar percentual” = Horizontal

- O cálculo deve ser: $((\text{período final} / \text{período inicial}) - 1) * 100$

Exemplo

Se período 1 = 1000 e Período 2 = 1100, o cálculo será: $((1100 / 1000) - 1) * 100 = 10\%$

Se período 1 = 1500 e Período 2 = 1100, o cálculo será: $((1100 / 1500) - 1) * 100 = -26,67\%$

- Se “Mostrar percentual” = Vertical

- O cálculo deve ser o percentual do valor da linha em relação ao seu grupo superior

* Este mesmo percentual já existe no relatório “D.R.E.” e deve apresentar a mesma informação.

Deve ser a aplicado cores a este campo conforme regra abaixo:

- Se (natureza = Credora e % < 0) ou (natureza = Devedora e % > 0), **então fica vermelho.**
- Se (natureza = Credora e % > 0) ou (natureza = Devedora e % < 0), **então fica azul.**

Qualquer outra situação **deve manter preto.**

image-1692192413252.png

Image not found or type unknown

OBS: A natureza será buscada o MAX da natureza das contas do plano de contas vinculadas ao grupo de contas DRE

- A coluna “**Total**” deve ser a somatória da linha.
- A coluna “**Média**” deve ser resultado do cálculo de “**Total**” / 6.

image-1692192494854.png

Image not found or type unknown

Como utilizar:

Deve-se utilizar o relatório D.R.E para comparar com o D.R.E Horizontal / Vertical de acordo com o período selecionado.

- Acesse o módulo “**Contabilidade**”
- **Relatório D.R.E**
- Filtros:
 - Período: **Ano passado**
 - Filiais: **Matriz**

image-1692192984439.png

Image not found or type unknown

O relatório gerado:

image-1692193375521.png

Image not found or type unknown

- Agora acesse o relatório "**D.R.E Horizontal / Vertical**"

Nesse exemplo, ao colocarmos o tipo como "**Trimestral**" repare que o sistema separa as datas devidamente em trimestre. Como no relatório anterior nós colocamos "**Ano passado**", aqui o que nos interessa é o **total** (que soma todos os meses).

image-1692193772982.png

Image not found or type unknown

Mas caso no relatório anterior colocarmos uma data específica, exemplo: 01/01/2022 a 31/03/2022

image-1692194944302.png

Image not found or type unknown

No D.R.E horizontal/vertical basta verificar nessa mesma data se o valor confere:

image-1692195025679.png

Image not found or type unknown

Revisão #3

Criado 16 August 2023 09:59:36 por Nicolly Andrielly

Atualizado 16 August 2023 15:14:43 por Nicolly Andrielly