

Consolidação de Balanços – Orientações

Sumário

| | |
|---|-----------|
| 1. Cadastros..... | 3 |
| 1.1 Organização | 3 |
| 1.2 Investidor via SCP | 4 |
| 1.3 Períodos Fiscais | 4 |
| 1.4 Visão | 5 |
| 1.5 Estrutura Organizacional | 6 |
| | |
| 2. Menu Estrutura..... | 8 |
| 2.1 Plano de Contas | 8 |
| 2.2 Centro de Custos..... | 8 |
| 2.3 Projetos..... | 9 |
| 2.4 Agentes | 10 |
| 2.5 Histórico Padrão | 10 |
| 2.6 Usa Estrutura | 11 |
| | |
| 3. Planos de Informação..... | 12 |
| 3.1 Plano de Contas | 12 |
| 3.2 Centro de Custos..... | 16 |
| 3.3 Projetos..... | 16 |
| 3.4 Agentes | 16 |
| 3.5 Histórico Padrão | 16 |
| | |
| 4. Importação do Saldos Contábeis..... | 16 |
| | |
| 5. Configurações Equivalência | 18 |
| 5.1 Grupos do Patrimônio Líquido | 18 |
| 5.2 Contas de Investimento | 20 |
| 5.3 Parâmetro de Lançamento | 21 |

| | |
|---|-----------|
| 6. Configurações Consolidação | 22 |
| 6.1 Plano de Consolidação | 22 |
| 6.2 Eliminação Intercompany | 28 |
| 6.3 Comparação Manual..... | 29 |
| | |
| 7. Demonstração | 29 |
| 7.1 Equivalência Patrimonial | 29 |
| 7.2 Consolidação Demonstração – Plano de Consolidação | 33 |
| 7.3 Consolidação Demonstração – Plano de Publicação | 38 |

1 – Cadastros

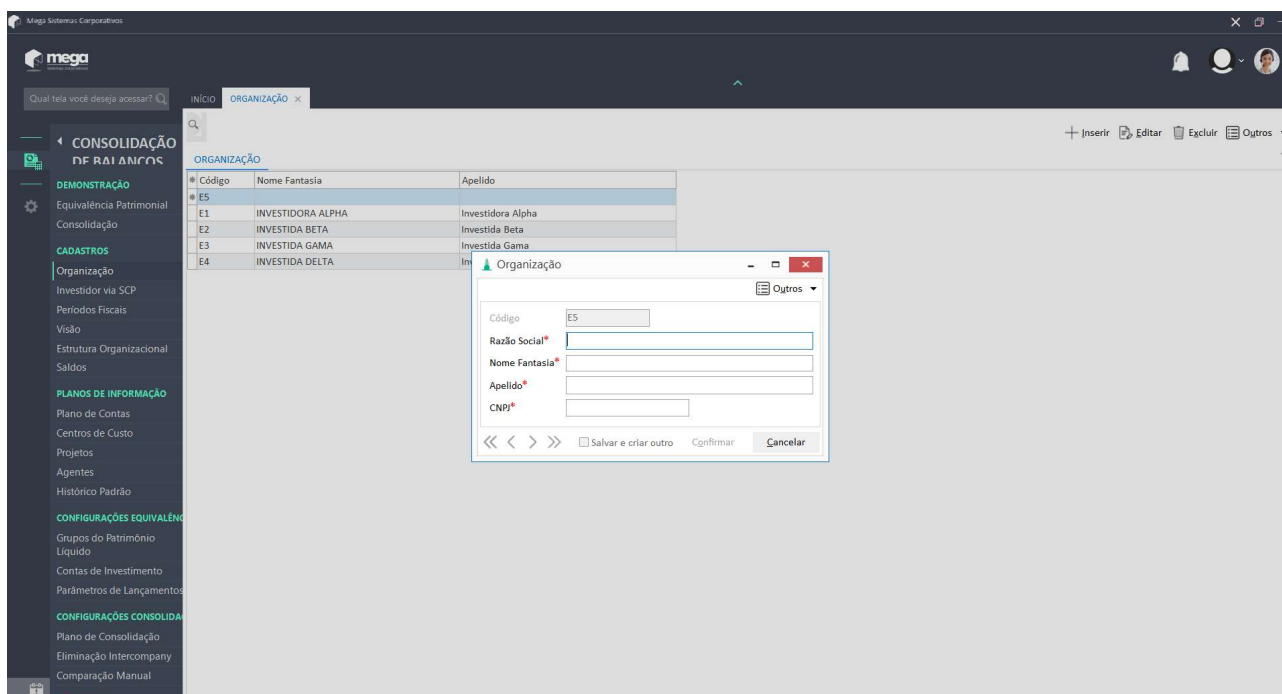
1.1 – Organização

Cadastrar as Organizações que farão parte da estrutura do processo de Consolidação de Balanços.

Para clientes que utilizam o ERP Mega, automaticamente o produto Consolidação de Balanços deverá carregar toda a estrutura de Organizações já cadastradas no ERP, permitindo também o cadastro de novas empresas direto no módulo de Consolidação de Balanços. Dessa forma, as empresas que foram importadas de forma automática do ERP Mega manterão seus códigos de origem, já as empresas inseridas diretamente através do módulo de Consolidação, serão identificadas com o código E (de empresa externa) mais um número sequencial. Por exemplo E1; E2; E3... sucessivamente.

Para clientes que não possuem o ERP Mega, ou seja, possui apenas o módulo de Consolidação de Balanços, será necessário cadastrar as Organizações dentro do módulo. O caminho para realizar o cadastro é: **Módulo Consolidação de Balanços / Menu Cadastros / Organização / Botão Inserir**: abrirá uma tela de cadastros para inserir as informações pertinentes a Organização a ser cadastrada, sendo Código (gerado automaticamente), Razão Social, Nome Fantasia, Apelido, CNPJ. Todos campos obrigatórios.

- Através do botão Editar é possível editar as informações da empresa selecionada.
- Através do botão Excluir é possível excluir a empresa selecionada.

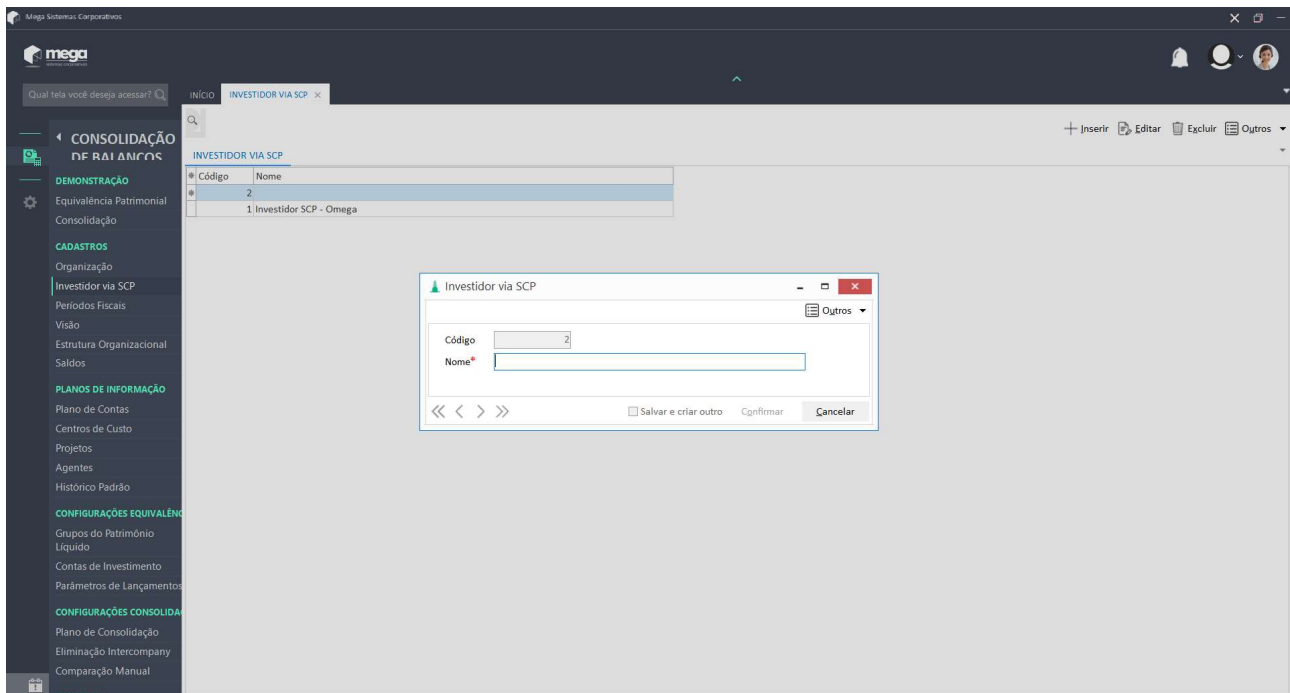


1.2 – Investidor via SCP

Cadastro do Investidor via SCP caso exista. Ao clicar no botão Inserir, o sistema atribuirá um código sequencial, sendo necessário apenas o preenchimento do campo Nome.

Através do botão Editar é possível editar o nome do Investidor via SCP.

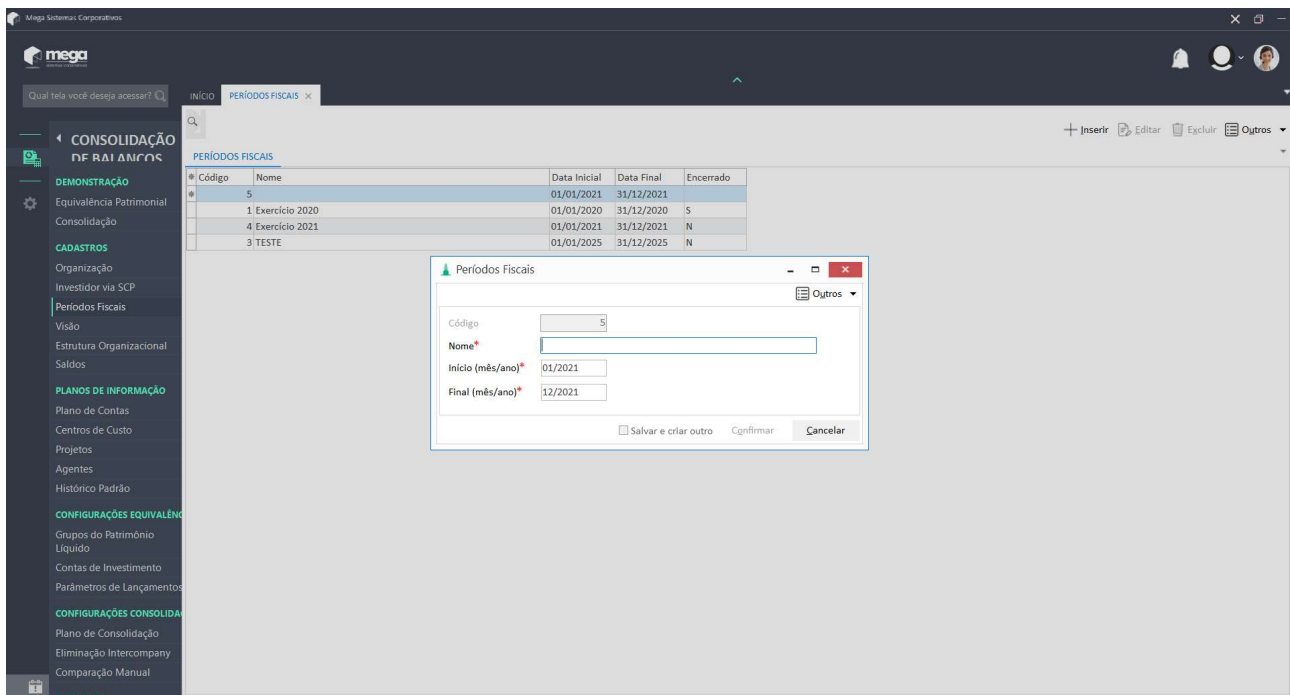
Através do botão Excluir é possível excluir o Investidor via SCP já cadastrado, desde que ele não esteja vinculado a nenhuma organização, pois dessa forma, o sistema não permitirá a exclusão, ou será necessário desfazer o vínculo para depois realizar a exclusão.



1.3 – Períodos Fiscais

Cadastro do período fiscal a ser utilizado no processo de Consolidação de Balanços. O sistema atribuirá um código sequencial, o usuário precisa apenas cadastrar um nome para o período que está sendo cadastrado e definir mês e ano inicial e final. Não é possível cadastrar um mesmo mês e ano para diferentes períodos fiscais.

- Através do botão Editar é possível editar o nome do Período Fiscal selecionado e/ou alterar o mês inicial e/ou final do referido período.
- Através do botão Excluir é possível excluir o Período Fiscal já cadastrado, desde que o mesmo não esteja sendo utilizado em algum plano de consolidação.

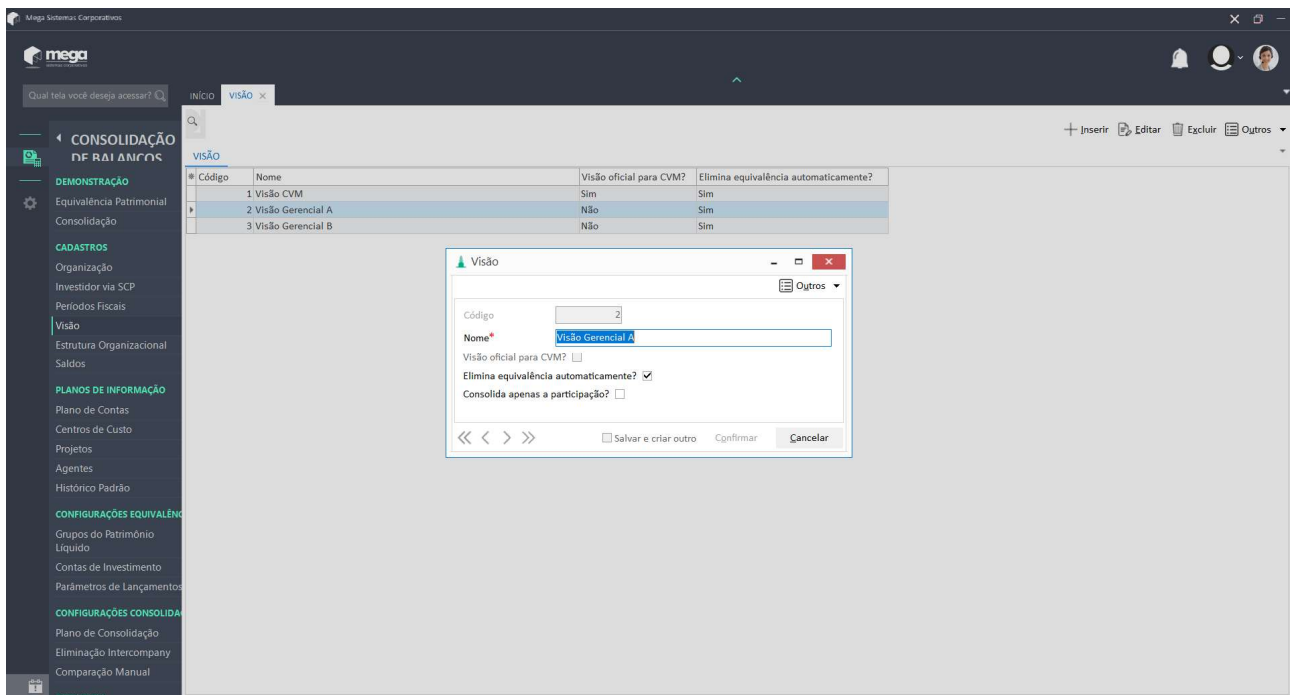


1.4 – Visão

Por padrão, o Consolidação de Balanços vem com a Visão CVM cadastrada, que é a visão oficial do produto e que busca atender as exigências legais para o processo de consolidação. Mas é possível cadastrar Visões Gerenciais, quantas forem necessárias, para realizar simulações e projeções, dando ao usuário uma excelente ferramenta de gestão para sua empresa.

Ao clicar no botão Inserir, abrirá a tela de cadastro, o sistema atribuirá um código sequencial para cada visão cadastrada. O usuário precisará atribuir um nome para essa visão e definir sobre a utilização ou não de dois parâmetros:

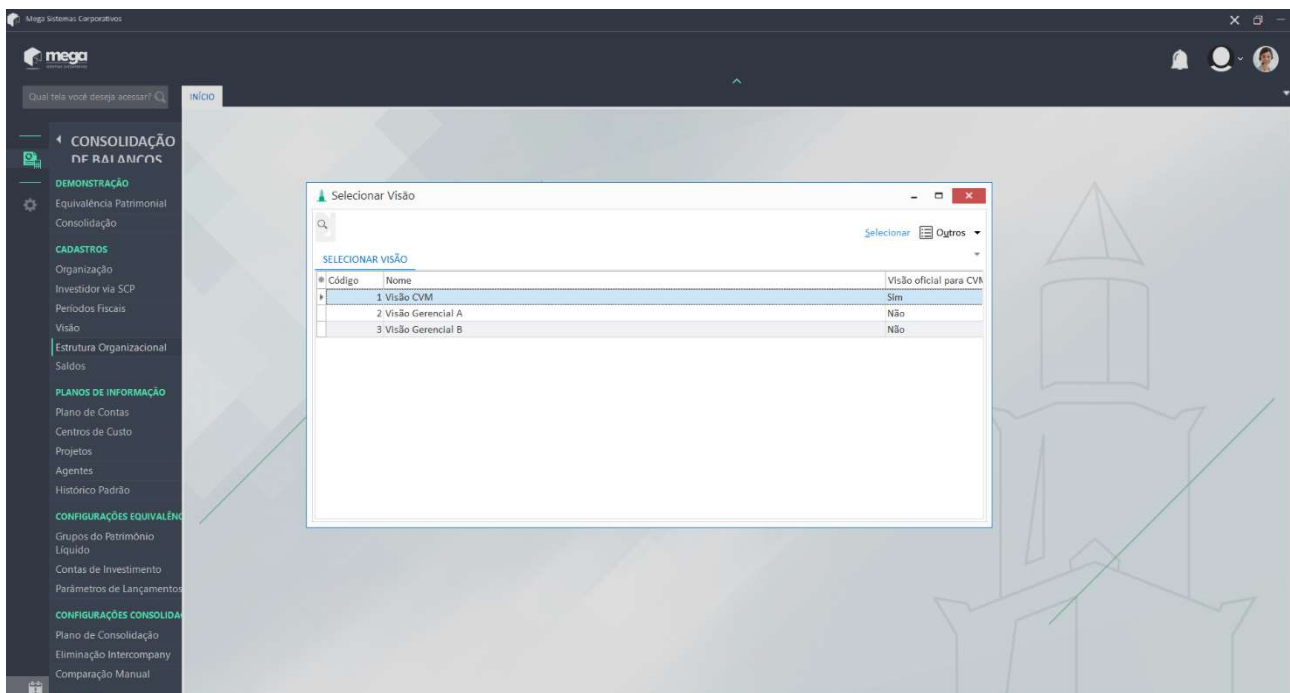
- **Elimina equivalência automaticamente?** Informa se na consolidação, os valores de equivalência patrimonial serão ou não eliminados nessa visão.
- **Consolida apenas a participação?** Se essa opção estiver marcada, ao realizar a consolidação desta visão, o saldo da conta considerado será o valor proporcional ao percentual de participação que o investidor possuir na investidora.
- Através do botão Editar é possível editar o nome da Visão selecionada e/ou alterar a marcação nos dois parâmetros disponíveis.
- Através do botão Excluir é possível excluir a Visão já cadastrada, desde que a mesma não esteja sendo utilizada em algum plano de consolidação.



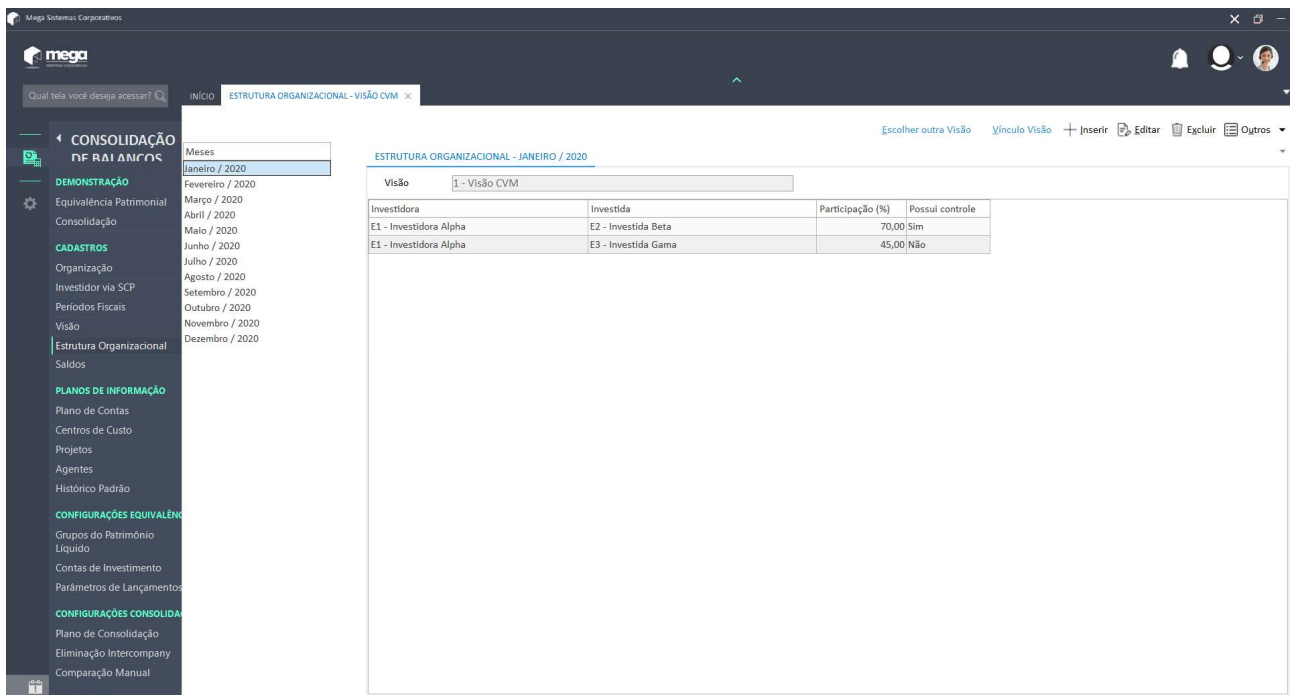
1.5 – Estrutura Organizacional

Criar a estrutura de Consolidação entre as organizações cadastradas no sistema.

Ao clicar no menu Estrutura Organizacional, abrirá uma tela com as visões cadastradas para ser selecionada.

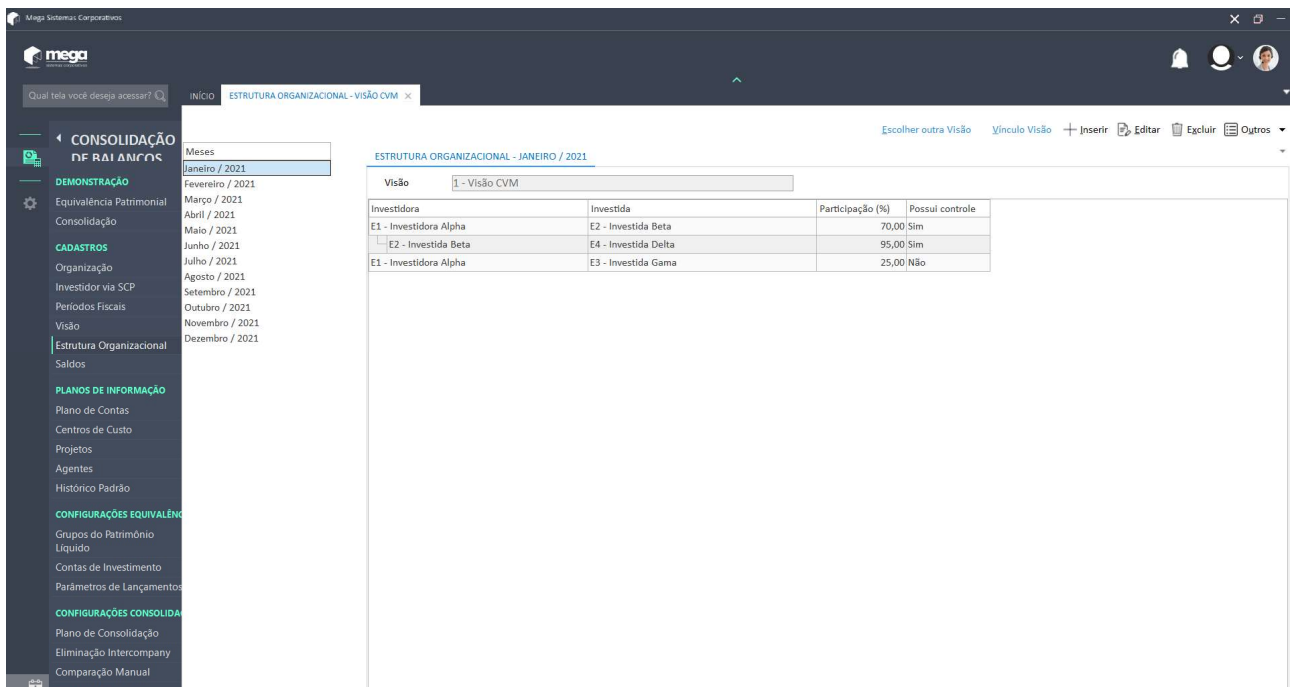


O usuário deverá escolher uma visão através do duplo clique com o mouse ou através do botão Selecionar. Ao escolher a visão selecionada, abrirá uma tela com os períodos contábeis cadastrados. Dentro de cada mês desse período, será necessário configurar a estrutura de organizações que farão parte da consolidação.



Uma boa prática é que a estrutura seja montada apenas para o mês que será consolidado, pois podem ocorrer mudanças na estrutura de um mês para outro, através de aquisições de novas empresas ou separação de empresas, e assim fica mais fácil a manutenção e organização da estrutura.

Para inserir uma estrutura, basta selecionar o mês a ser consolidado, clicar no botão Inserir, abrirá uma tela para o cadastro da estrutura organizacional.



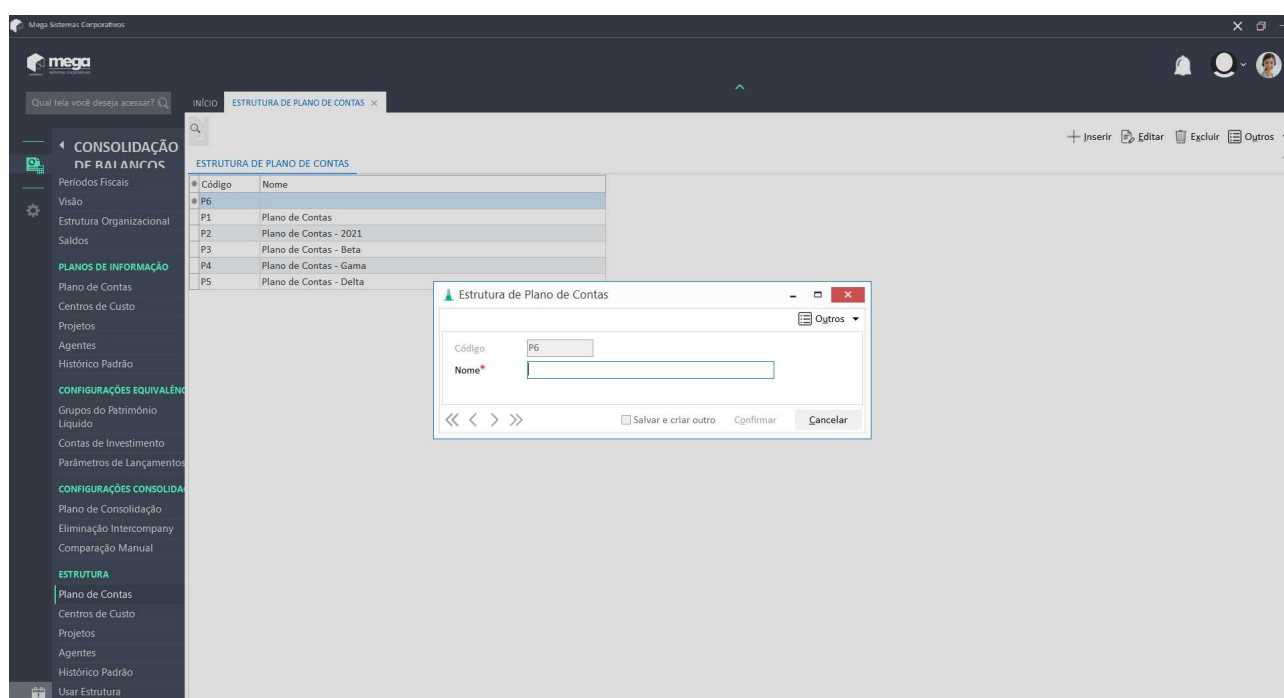
- Através do botão Editar é possível editar as informações da estrutura organizacional selecionada.
- Através do botão Excluir é possível excluir a estrutura organizacional selecionada.

2 – Menu Estrutura

2.1 - Plano de Contas

É necessário cadastrar as estruturas de Plano de Contas que será utilizada no processo de Consolidação. Esse cadastro é realizado através do menu Estrutura, Plano de Contas, botão Inserir. Abrirá uma tela para cadastrar a Estrutura de Plano de Contas. Lembrando que a Estrutura de Plano de Contas é a única obrigatória para o produto Consolidação de Balanços.

- Através do botão Editar é possível editar as informações da estrutura de plano de contas selecionada.
- Através do botão Excluir é possível excluir a estrutura de plano de contas selecionada.

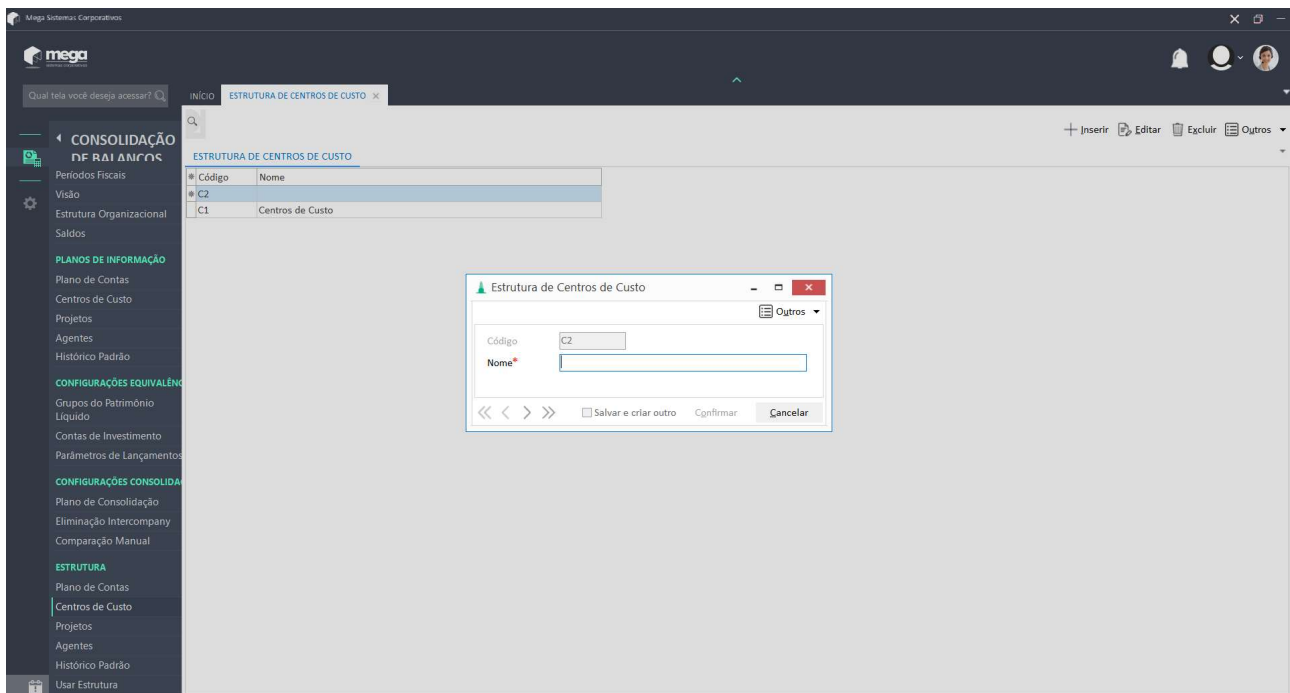


2.2 - Centros de Custo

O cadastro de uma estrutura de Centros de Custo não é obrigatório para o processo de Consolidação, ficando a critério de cada cliente sua utilização ou não.

Para cadastrar uma estrutura de Centros de Custo, basta clicar no botão Inserir e cadastrar um nome para a estrutura de Centro de Custo.

- Através do botão Editar é possível editar as informações da estrutura de Centro de Custo selecionada.
- Através do botão Excluir é possível excluir a estrutura de Centro de Custo selecionada.

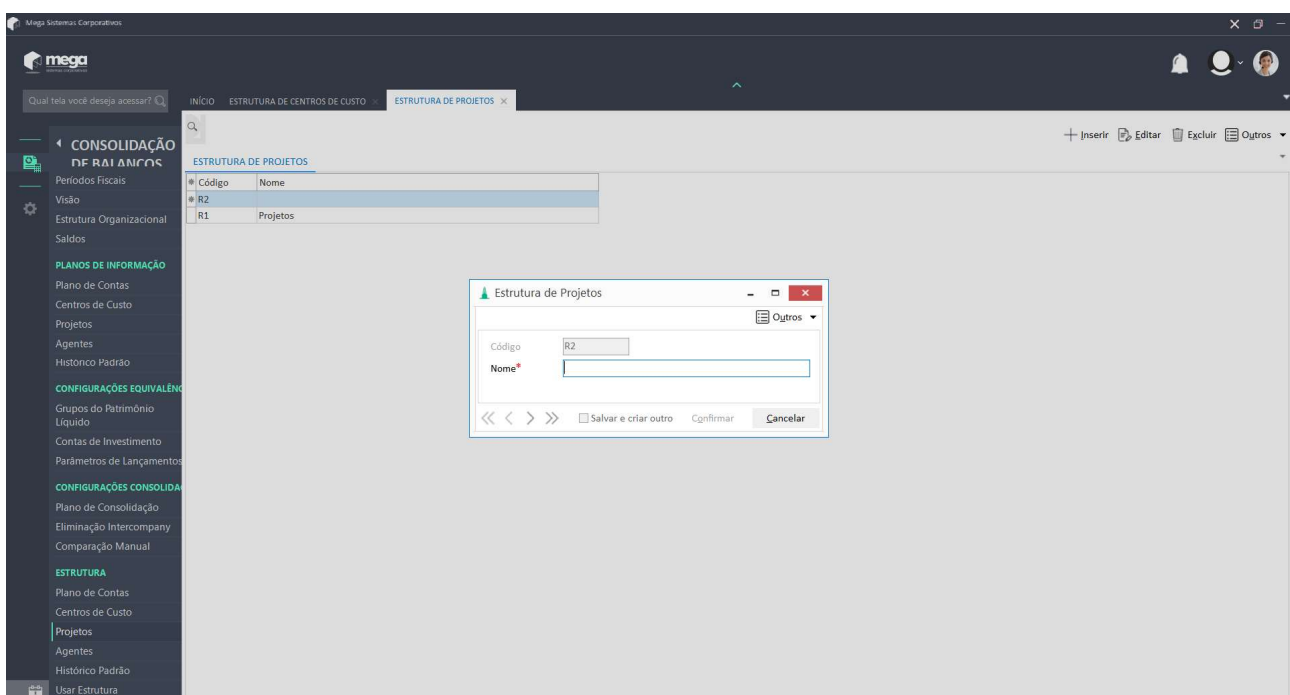


2.3 - Projetos

O cadastro de uma estrutura de Projetos não é obrigatório para o processo de Consolidação, ficando a critério de cada cliente sua utilização ou não.

Para cadastrar uma estrutura de Projetos, basta clicar no botão Inserir e cadastrar um nome para a estrutura de Projeto.

- Através do botão Editar é possível editar as informações da estrutura de Projetos selecionada.
- Através do botão Excluir é possível excluir a estrutura de Projetos selecionada.



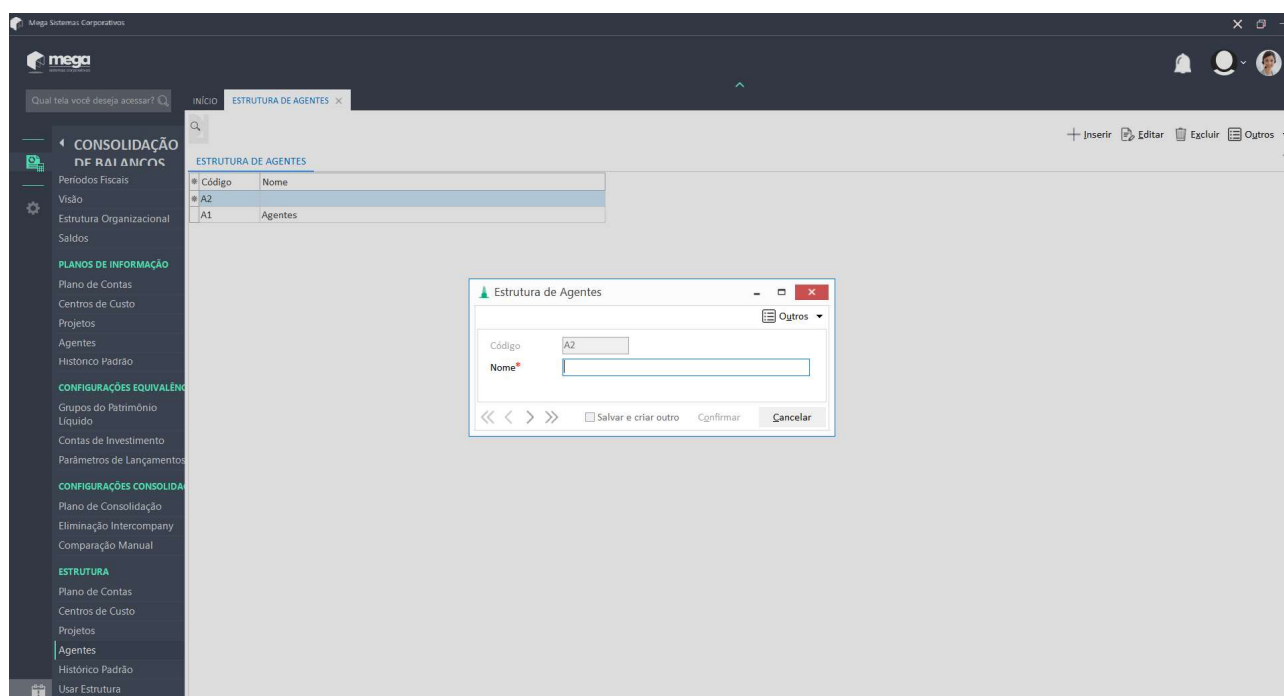
2.4 - Agentes

O cadastro de uma estrutura de Agentes não é obrigatório para o processo de Consolidação, ficando a critério de cada cliente sua utilização ou não.

Para cadastrar uma estrutura de Agentes, basta clicar no botão Inserir e cadastrar um nome para a estrutura de Agente.

- Através do botão Editar é possível editar as informações da estrutura de Agente selecionada.
- Através do botão Excluir é possível excluir a estrutura de Agente selecionada.

Vale lembrar que nos produtos Senior Mega o termo Agente refere-se a toda e qualquer entidade interna ou externa à organização que tenha relação com os produtos Senior Mega.

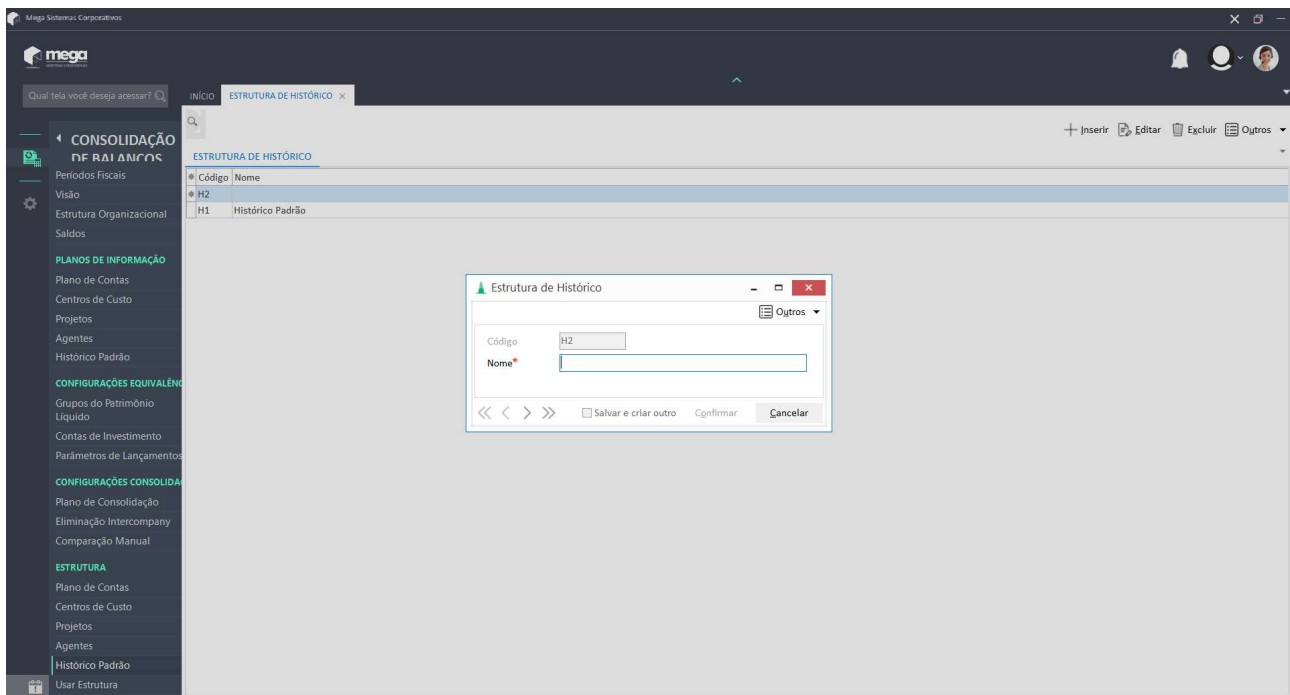


2.5 - Histórico Padrão

O cadastro de uma estrutura de Histórico Padrão não é obrigatório para o processo de Consolidação, ficando a critério de cada cliente sua utilização ou não.

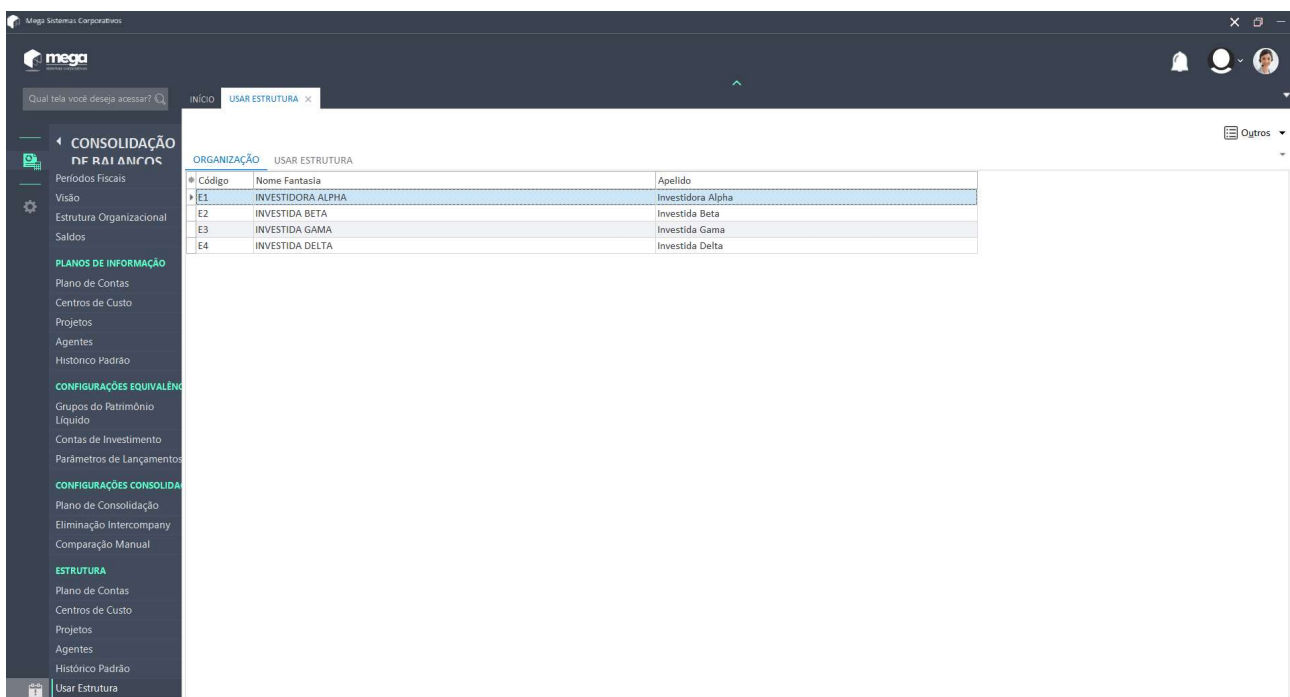
Para cadastrar uma estrutura de Histórico Padrão, basta clicar no botão Inserir e cadastrar um nome para a estrutura de Histórico Padrão.

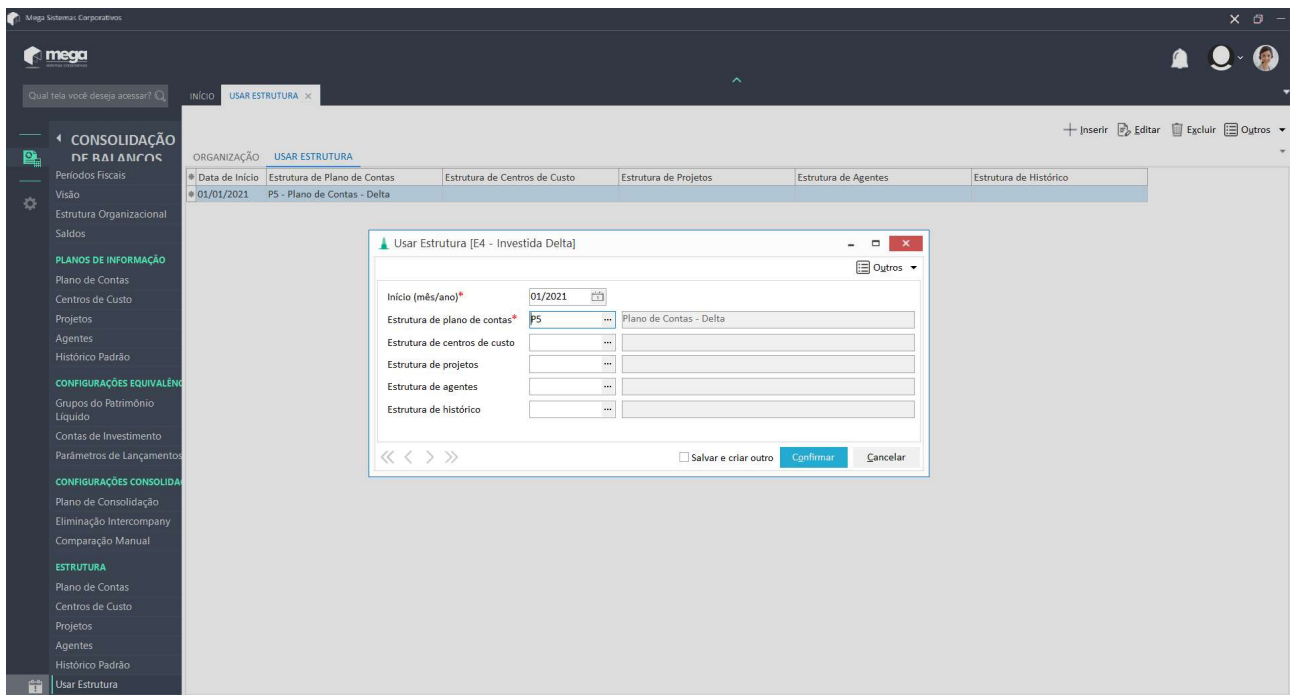
- Através do botão Editar é possível editar as informações da estrutura de Histórico Padrão selecionada.
- Através do botão Excluir é possível excluir a estrutura de Histórico Padrão selecionada.



2.6 - Usar Estrutura

Após realizar os cadastros das Estruturas para utilização no processo de Consolidação, é necessário amarrar essas Estruturas com as organizações previamente cadastradas. Ao clicar no menu Usar Estrutura, abrirá uma tela com duas abas, sendo Organização e Usar Estrutura. Na aba Organização, estará as Organizações cadastradas no Consolidação de Balanços. Na aba Usar Estrutura é onde fazemos a amarração da Organização com as Estruturas necessárias. Para isso, basta selecionar uma Organização na aba Organização, clicar na aba Usar Estrutura, clicar no botão Inserir e abrirá a tela para fazermos a amarração.





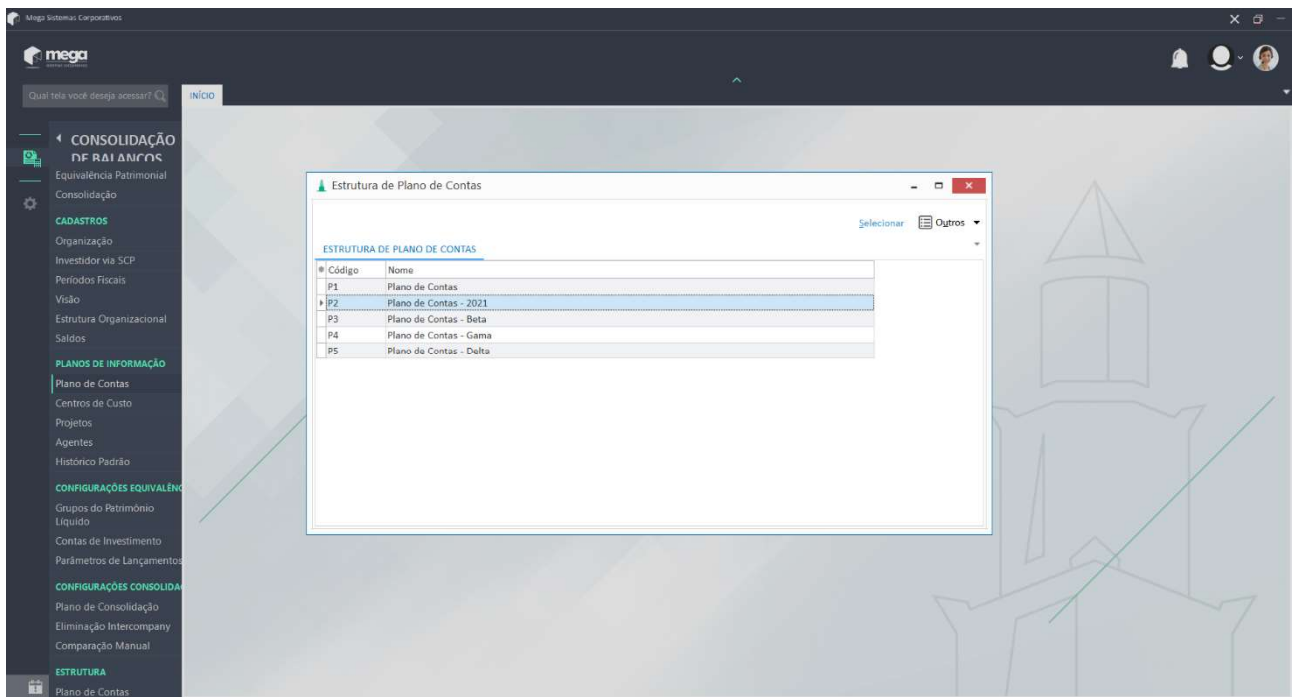
- Através do botão Editar é possível editar as informações pertinentes a amarração de estrutura realizada.
- Através do botão Excluir é possível excluir a amarração de estrutura realizada.

3 – Planos de Informação

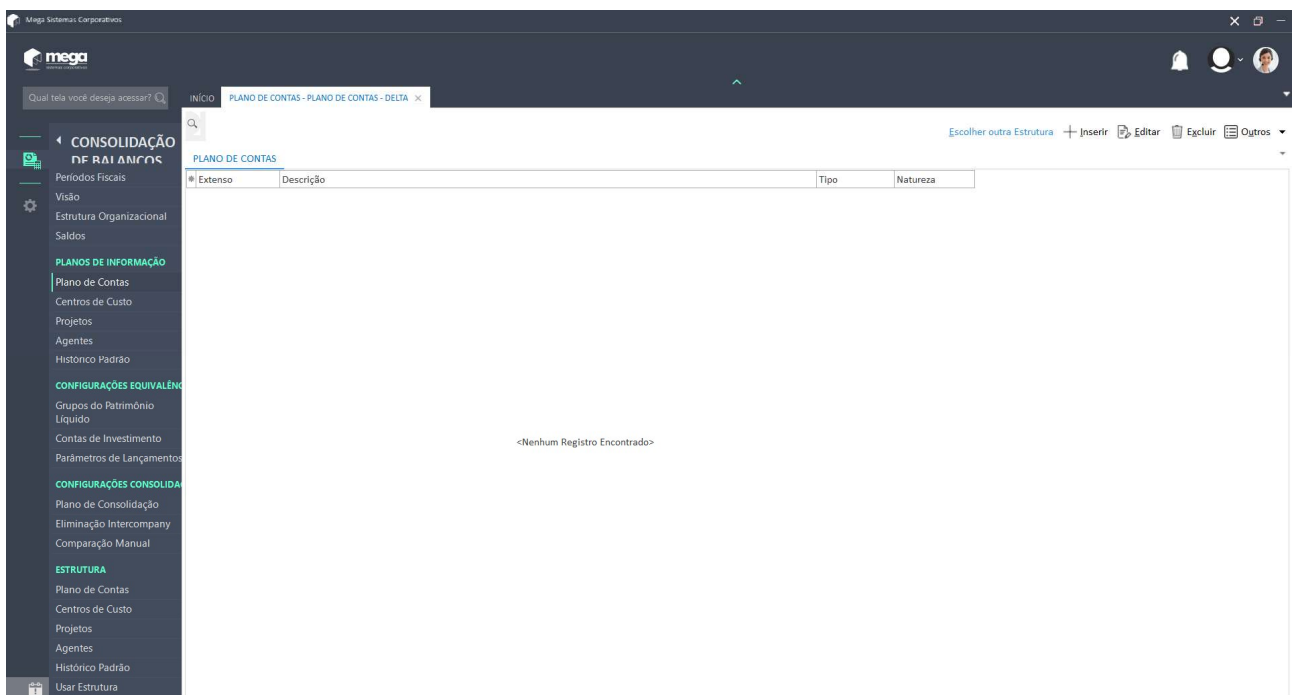
Após a criação e amarração das estruturas com as organizações cadastradas, o próximo passo é cadastrar ou importar os planos de informações que serão utilizados no processo de Consolidação. Vale lembrar que para clientes que já utilizam o ERP Mega, a integração do módulo de Consolidação de Balanços é automática com o ERP. Para clientes que adquiriram apenas o módulo Consolidação de Balanços, será necessário a inserção do Plano de Contas de forma manual ou através de importação a partir de planilhas.

3.1 – Plano de Contas

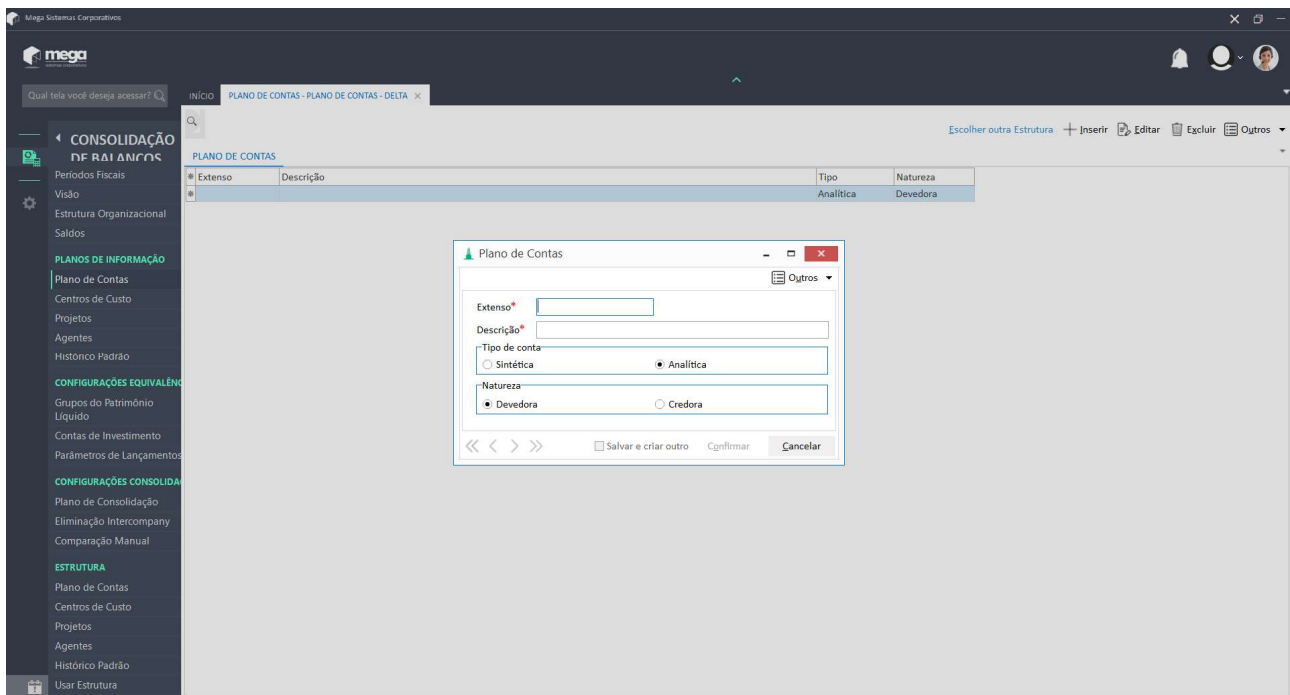
Ao clicar no menu Planos de Informação, sub menu Plano de Contas, abrirá a Estrutura de Plano de Contas cadastrada.



Selecionar a Estrutura de Plano de Contas desejada através de duplo clique ou do botão Selecionar, abrirá a tela de cadastro / importação do Plano de Contas.

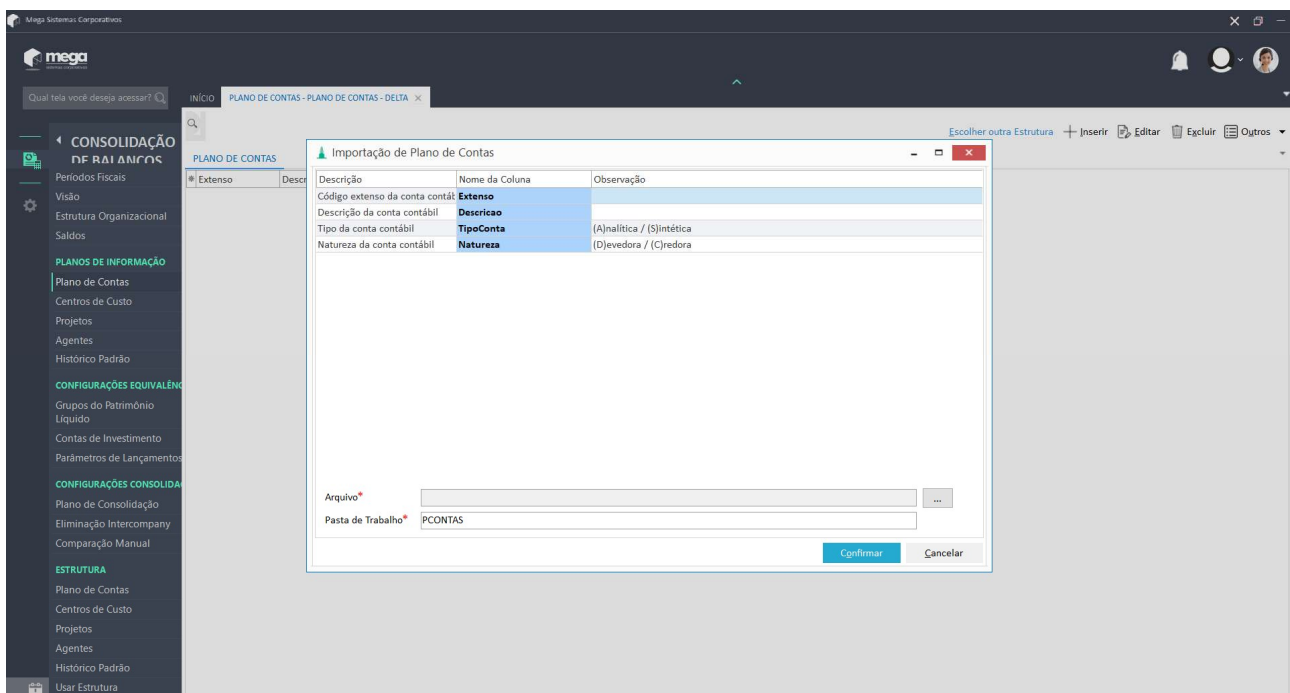


Através do botão Inserir é possível cadastrar uma conta nova:



- O botão Editar permite a edição de uma conta já cadastrada.
- E o botão excluir permite a exclusão de uma conta já cadastrada.

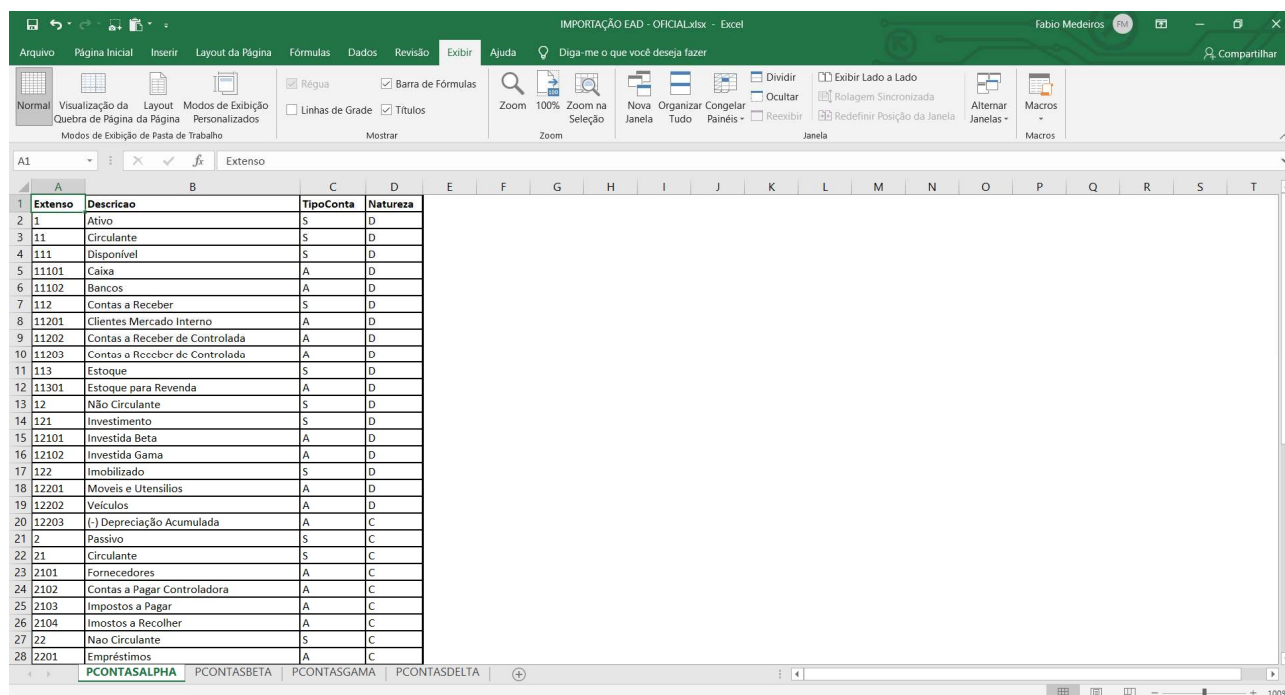
Dentro do botão Outros, temos a opção Importar. Essa funcionalidade permite a importação de um plano de contas a partir de uma planilha. Ao clicar no botão Importar, abrirá uma tela com três colunas: Descrição; Nome da Coluna; Observação. Essas três colunas referem-se a planilha a ser utilizada na importação.



A coluna do meio, Nome da Coluna, refere-se as colunas que devem ter na planilha de importação. Ou seja, a planilha de importação deve possuir quatro colunas Extenso; Descrição; TipoConta; Natureza;

O campo “Arquivo” é utilizado para carregar a planilha de importação no local onde a mesma está salva. Vale ressaltar que é necessário que a planilha esteja fechada no momento da importação.

O campo “Pasta de Trabalho” refere-se ao nome da guia dentro da planilha onde está o Plano de Contas, na imagem abaixo seria PCONTASALPHA



| Extenso | Descrição | TipoConta | Natureza |
|---------|--------------------------------|-----------|----------|
| 1 | Ativo | S | D |
| 11 | Circulante | S | D |
| 111 | Disponível | S | D |
| 11101 | Caixa | A | D |
| 11102 | Bancos | A | D |
| 112 | Contas a Receber | S | D |
| 11201 | Clientes Mercado Interno | A | D |
| 11202 | Contas a Receber de Controlada | A | D |
| 11203 | Contas a Receber de Controlada | A | D |
| 113 | Estoque | S | D |
| 11301 | Estoque para Revenda | A | D |
| 12 | Não Circulante | S | D |
| 121 | Investimento | S | D |
| 12101 | Investida Beta | A | D |
| 12102 | Investida Gama | A | D |
| 122 | Imobilizado | S | D |
| 12201 | Moveis e Utensílios | A | D |
| 12202 | Veículos | A | D |
| 12203 | (-) Depreciação Acumulada | A | C |
| 2 | Passivo | S | C |
| 21 | Circulante | S | C |
| 2101 | Fornecedores | A | C |
| 2102 | Contas a Pagar Controladora | A | C |
| 2103 | Impostos a Pagar | A | C |
| 2104 | Impostos a Recolher | A | C |
| 22 | Não Circulante | S | C |
| 2201 | Empréstimos | A | C |

Vale ressaltar que o nome da coluna na planilha tem que estar exatamente com o mesmo nome (escrito da mesma maneira) conforme a tela de importação do Consolidação de Balanços. Por exemplo, a coluna Descrição, escrita sem acentuação. Ou então a coluna TipoConta, escrita sem o espaço entre as duas palavras. É necessário ter a mesma nomenclatura da coluna no Consolidação e na planilha.

- Através do botão Editar é possível editar as informações da conta selecionada.
- Através do botão Excluir é possível excluir a conta selecionada. A exclusão é realizada conta por conta, de forma individual.

| Extensão | Descrição | Tipo | Natureza |
|----------|--------------------------------|-----------|----------|
| 1 | Ativo | Sintética | Devedora |
| 11 | Circulante | Sintética | Devedora |
| 111 | Disponível | Sintética | Devedora |
| 11101 | Caixa | Análitica | Devedora |
| 11102 | Bancos | Sintética | Devedora |
| 112 | Contas a Receber | Sintética | Devedora |
| 11201 | Clientes Mercado Interno | Análitica | Devedora |
| 11202 | Contas a Receber de Controlada | Análitica | Devedora |
| 11203 | Contas a Receber de Controlada | Análitica | Devedora |
| 113 | Estoque | Sintética | Devedora |
| 11301 | Estoque para Revenda | Análitica | Devedora |
| 12 | Não Circulante | Sintética | Devedora |
| 121 | Investimento | Sintética | Devedora |
| 12101 | Investida Beta | Análitica | Devedora |
| 12102 | Investida Gama | Análitica | Devedora |
| 122 | Imobilizado | Sintética | Devedora |
| 12201 | Móveis e Utensílios | Análitica | Devedora |
| 12202 | Veículos | Análitica | Devedora |
| 12203 | (-) Depreciação Acumulada | Análitica | Credora |
| 2 | Passivo | Sintética | Credora |
| 21 | Circulante | Sintética | Credora |
| 2101 | Fornecedores | Análitica | Credora |
| 2102 | Contas a Pagar Controladora | Análitica | Credora |
| 2103 | Impostos a Pagar | Análitica | Credora |
| 2104 | Impostos a Recolher | Análitica | Credora |
| 22 | Não Circulante | Sintética | Credora |
| 2201 | Empréstimos | Análitica | Credora |
| 23 | Patrimônio Líquido | Sintética | Credora |
| 2301 | Capital Social | Análitica | Credora |
| 2302 | Reserva de Capital | Análitica | Credora |
| 2303 | Lucros Acumulados | Análitica | Credora |
| 3 | Reserva | Sintética | Credora |

3.2 – Centros de Custo

3.3 – Projetos

3.4 – Agentes

3.5 – Histórico Padrão

Como já mencionado anteriormente, essas informações não são obrigatórias para o processo de Consolidação. Caso deseje utilizar, a forma de cadastro e importação é exatamente a mesma do Plano de Contas.

4 – Importação dos Saldos Contábeis

Agora que todo o plano de informação está cadastrado, chegou a hora de importarmos os saldos contábeis. O processo acontece através do menu Cadastros, sub menu Saldos. Será apresentada uma tela com duas abas. “Meses do período fiscal” contendo os períodos fiscais previamente cadastrados e “Saldos Contábeis”, carregando as organizações cadastradas.

Vale lembrar que para clientes que já utilizam o ERP Mega, a integração do módulo de Consolidação de Balanços é automática com o ERP. Para clientes que adquiriram apenas o módulo Consolidação de Balanços, será necessário a importação dos saldos a partir de planilhas.

| MESES DO PERÍODO FISCAL | SALDOS CONTÁBEIS | |
|-------------------------|------------------|------------|
| Nome | Data Inicial | Data Final |
| Janeiro / 2021 | 01/01/2021 | 31/01/2021 |
| Fevereiro / 2021 | 01/02/2021 | 28/02/2021 |
| Março / 2021 | 01/03/2021 | 31/03/2021 |
| Abril / 2021 | 01/04/2021 | 30/04/2021 |
| Maior / 2021 | 01/05/2021 | 31/05/2021 |
| Junho / 2021 | 01/06/2021 | 30/06/2021 |
| Julho / 2021 | 01/07/2021 | 31/07/2021 |
| Agosto / 2021 | 01/08/2021 | 31/08/2021 |
| Setembro / 2021 | 01/09/2021 | 30/09/2021 |
| Outubro / 2021 | 01/10/2021 | 31/10/2021 |
| Novembro / 2021 | 01/11/2021 | 30/11/2021 |
| Dezembro / 2021 | 01/12/2021 | 31/12/2021 |

Organização: E1 - Investidora Alpha

Mês: Janeiro / 2021

Organização: E1 - Investidora Alpha

| Conta Contábil | Centro de Custos | Projeto | Saldo |
|------------------------------|------------------|---------|-------|
| <Nenhum Registro Encontrado> | | | |

Será necessário importar os saldos para cada organização cadastrada.

Vale ressaltar que a planilha a ser utilizada na importação dos saldos deverá ter exatamente as mesmas contas contábeis existentes no plano de contas já criado ou importado, mesmo para as contas que estejam com o saldo zerado.

Para a importação dos saldos, é necessário importar apenas os valores pertinentes as contas analíticas, pois o Consolidado de Balanços possui uma inteligência e fará o calculo das contas sintéticas de forma automática. Se na planilha de importação estiver com os valores das contas sintéticas também, não tem problema, isso não impedirá a importação dos valores.

MESES DO PERÍODO FISCAL: SALDOS CONTÁBEIS

Organização: E1 - Alpha

Mês: Janeiro / 2021

Organização: E1 - Alpha

| Conta Contábil | Saldo | Natureza |
|---|---------------|----------|
| 1 - Ativo | 24.912.105,00 | Débito |
| 1.1 - Disponível | 9.968.000,00 | Débito |
| 1.1.1.001 - Caixa | 20.000,00 | Débito |
| 1.1.1.002 - Bancos Conta Movimento | 198.000,00 | Débito |
| 1.1.1.003 - Aplicações de Liquidez Imediata | 9.750.000,00 | Débito |
| 1.1.2 - Realizações | 261.800,00 | Débito |
| 1.1.2.001 - Contas a Receber Beta | 75.800,00 | Débito |
| 1.1.2.002 - Clientes | 186.000,00 | Débito |
| 1.1.2.003 - (-) Provisão para Devedores Duvidosos | 0,00 | Débito |
| 1.1.3 - Estoques | 376.538,00 | Débito |
| 1.1.3.001 - Estoque de Produtos Acabados | 207.000,00 | Débito |
| 1.1.3.002 - Estoque de Produtos em Elaboração | 104.000,00 | Débito |
| 1.1.3.003 - Estoque de Matérias primas | 31.000,00 | Débito |
| 1.1.3.004 - Estoque de Materiais Secundários | 16.000,00 | Débito |
| 1.1.3.005 - Estoque de Materiais de Embalagem | 18.538,00 | Débito |
| 1.1.3.006 - Estoque de Subprodutos | 0,00 | Débito |
| 1.2.1 - Realizável a Longo prazo | 20.267,00 | Débito |
| 1.2.1.001 - Títulos a Receber | 20.267,00 | Débito |
| 1.2.2 - Investimentos | 1.527.500,00 | Débito |
| 1.2.2.001 - Investimento em Beta | 170.000,00 | Débito |
| 1.2.2.002 - Investimento em Gama | 157.500,00 | Débito |
| 1.2.2.003 - Imóveis para Renda | 1.200.000,00 | Débito |
| 1.2.3 - Imobilizado | 7.758.000,00 | Débito |
| 1.2.3.001 - Equipamentos de Informática | 345.000,00 | Débito |
| 1.2.3.002 - Imóveis | 5.000.000,00 | Débito |
| 1.2.3.003 - Instalações | 1.300.000,00 | Débito |
| 1.2.3.004 - Máquinas e Equipamentos Industriais | 890.000,00 | Débito |
| 1.2.3.005 - Móveis e Utensílio | 715.000,00 | Débito |

5 – Configurações Equivalência

5.1 – Grupos do Patrimônio Líquido

Aqui faremos o vínculo do Patrimônio Líquido com as contas das empresas do grupo. Por padrão o sistema já traz o cadastro de algumas contas do Patrimônio Líquido, e através do botão Inserir é possível incluir outras contas que sejam necessárias.

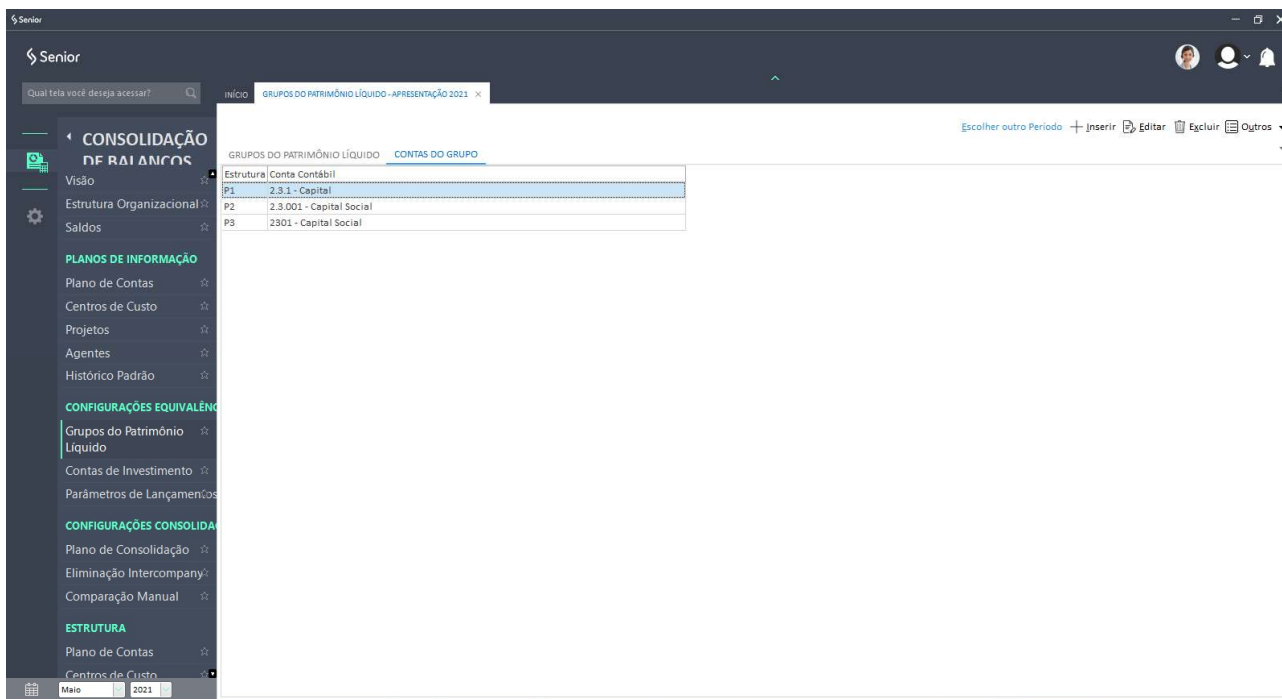
GRUPOS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - APRESENTAÇÃO 2021

| Nome | CONTAS DO GRUPO |
|--------------------------------|-----------------|
| Capital Social | |
| Reservas de Capital | |
| Reservas de Lucro | |
| Lucro ou Prejuízos Acumulados | |
| Resultado do Mês | |
| Resultado dos Meses Anteriores | |
| Resultado Acumulado | |

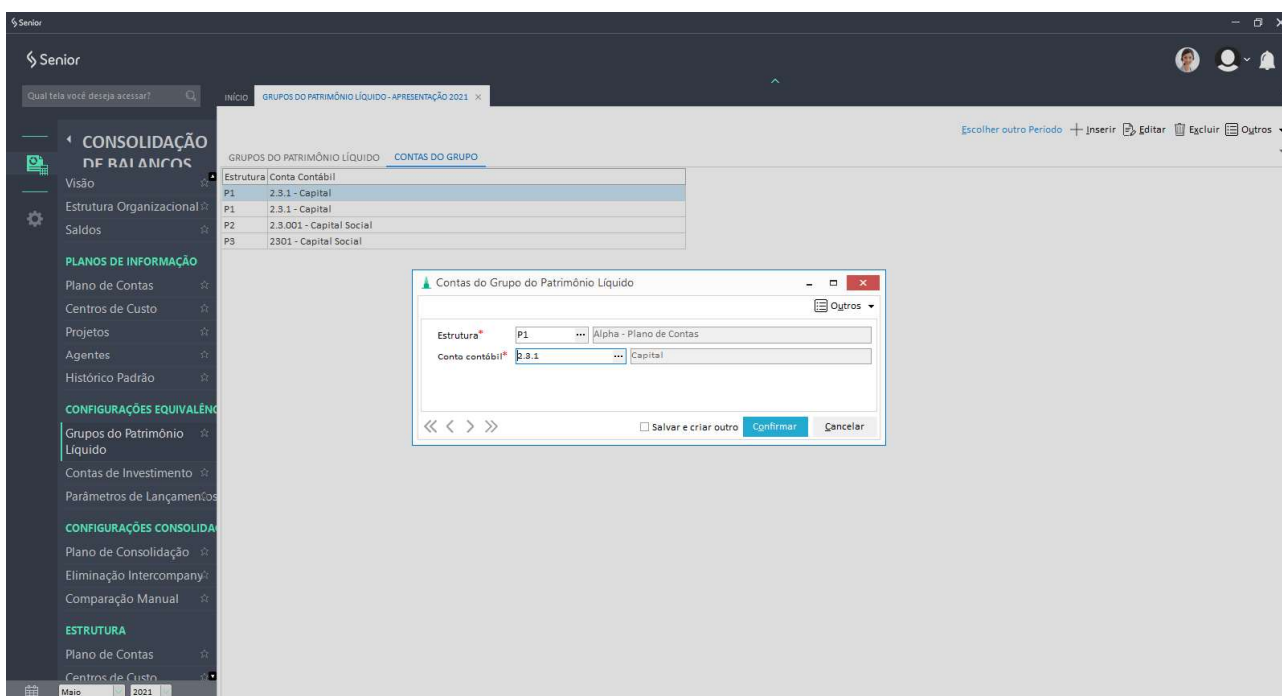
Após o cadastramento dos Grupos do Patrimônio Líquido, na aba Contas do Grupo faremos a amarração com o(s) Plano(s) de Conta(s).

Vale ressaltar que é possível vincular uma mesma conta do Plano de Contas a mais de um Grupo do Patrimônio Líquido. Por exemplo, para o Grupo Lucro ou Prejuízos Acumulados, Resultado do Mês, Resultado dos Meses Anteriores, Resultado Acumulado, é possível vincular uma mesma conta do Plano de Contas a todos esses Grupos e o Consolidação de Balanços vai entender que em cada grupo ele deve considerar os momentos diferentes do saldo da conta vinculada.

Para cada Grupo do Patrimônio Líquido deverá ser amarrada as respectivas contas de cada plano de contas.



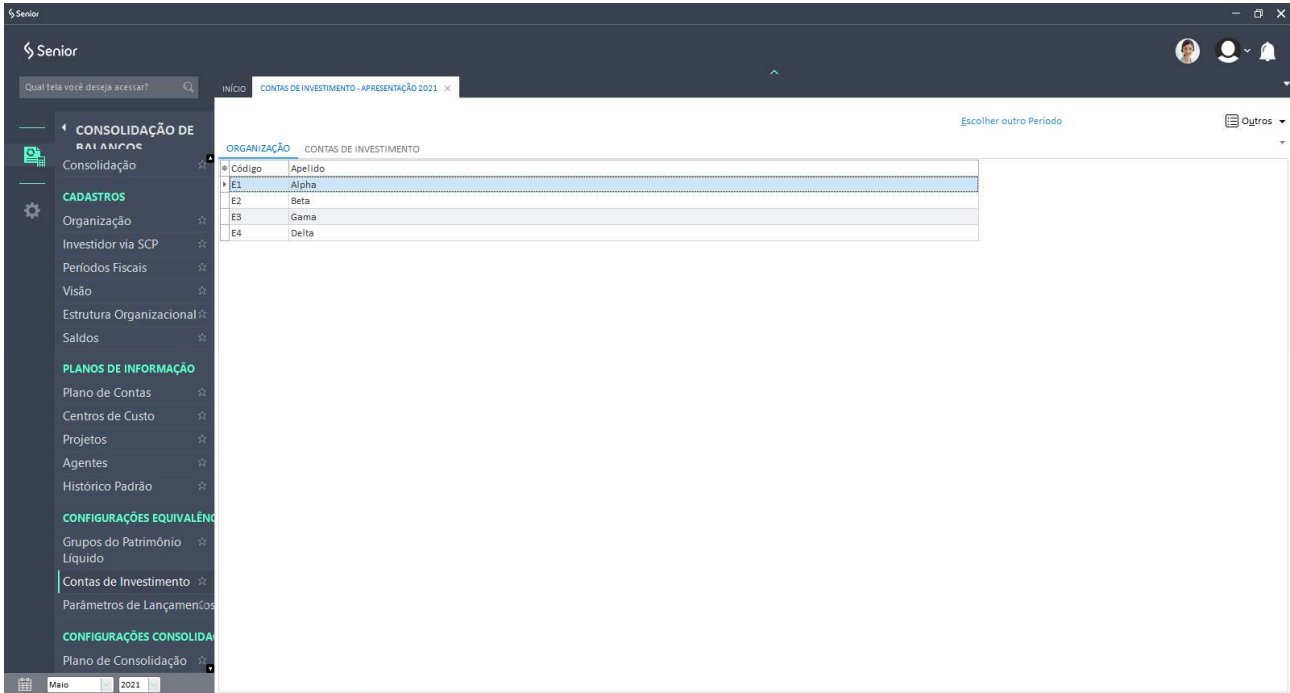
Para realizar essa amarração, basta clicar no botão Inserir, selecionar a estrutura de Plano de Contas desejada e selecionar a conta equivalente ao grupo do patrimônio líquido.



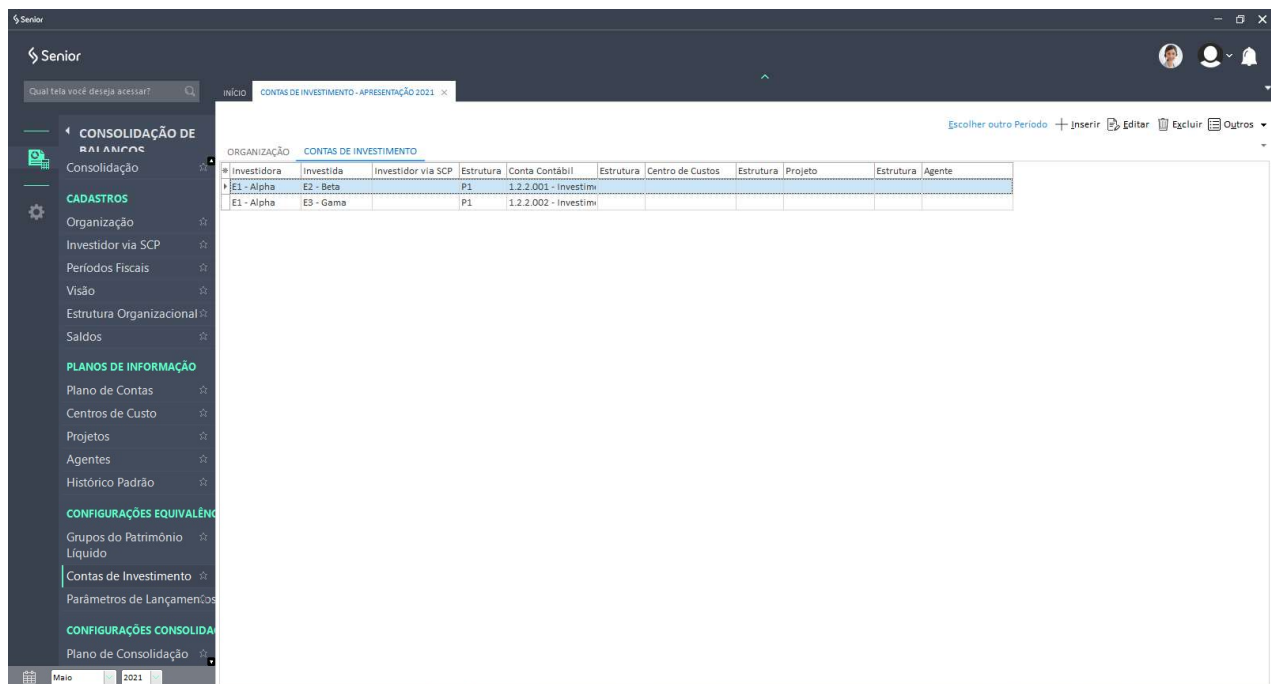
Esse processo deve ser realizado para vincular as contas de todos os planos de contas que estão sendo utilizados no processo de consolidação de balanços.

5.2 – Contas de Investimento

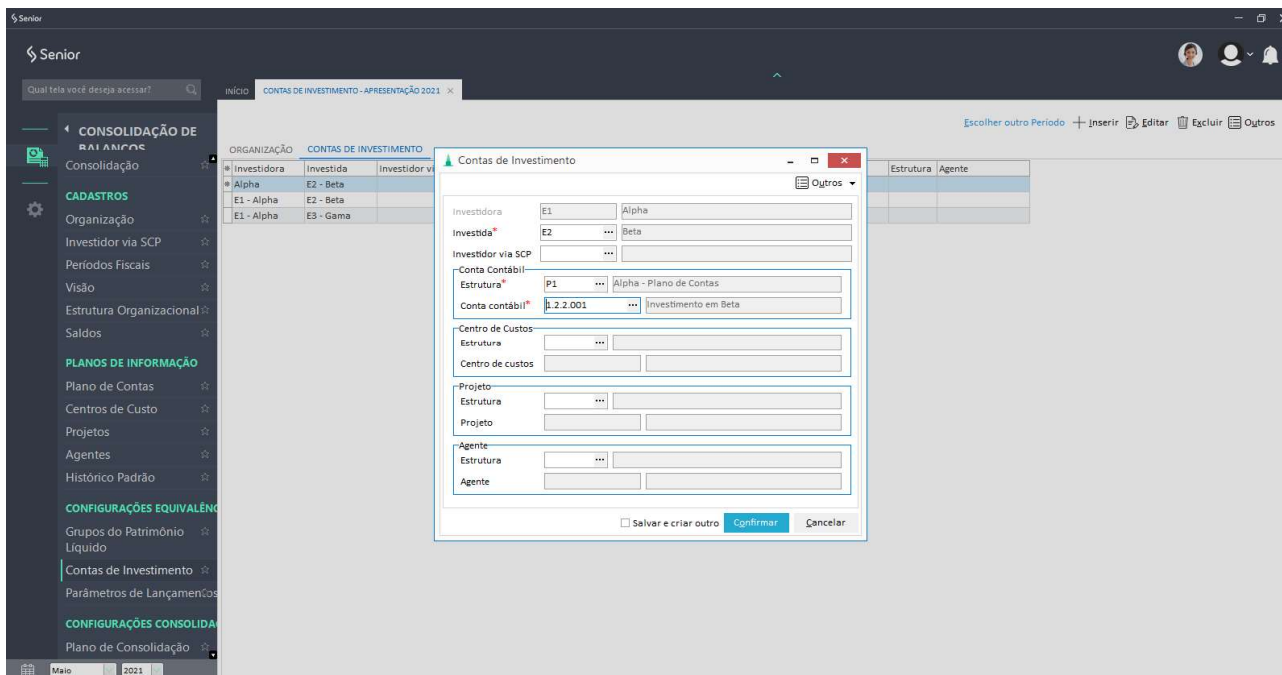
Aqui vamos apontar as Contas de Investimento (Investidora x Investida) das Investidoras do grupo. Na primeira aba, Organização, temos as Empresas cadastradas no Consolidação de Balanços.



E na segunda aba, Contas de Investimentos, apontamos para as contas de investimentos nos respectivos planos de contas.



Para indicar as contas de investimentos, basta clicar no botão Inserir, selecionar a Investida, no grupo Conta Contábil, no campo Estrutura, selecionar o Plano de Contas da Investidora e no campo Conta Contábil selecionar a conta que identifica o investimento da Investidora na Investida.



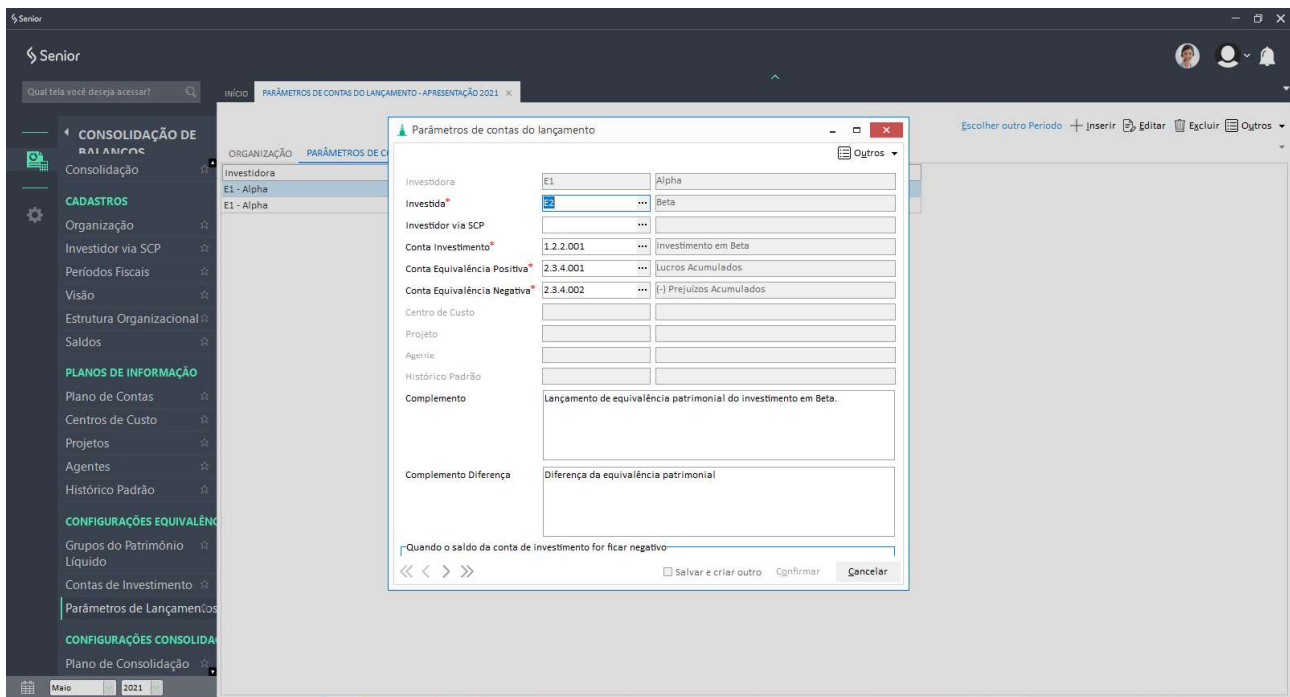
Nessa tela também é possível vincular, além do Investidor via SCP, o Centro de Custos, Projeto e Agente, mas não são informações obrigatórias.

5.3 – Parâmetros de Lançamentos

Para cada empresa cadastrada é possível criar os parâmetros de lançamentos da equivalência patrimonial. Para isso devemos selecionar a Investida, selecionar o Investidor via SCP (se houver), indicar a Conta de Investimento do plano de contas da Investidora para a Investida selecionada, indicar uma conta para a Equivalência Positiva e indicar uma conta em caso de Equivalência Negativa. Também é possível indicar uma única conta tanto para a Equivalência Positiva como para a Equivalência Negativa.

Também existe a possibilidade de indicar Centro de Custo, Projeto, Agente e Histórico Padrão, mas não são informações obrigatórias.

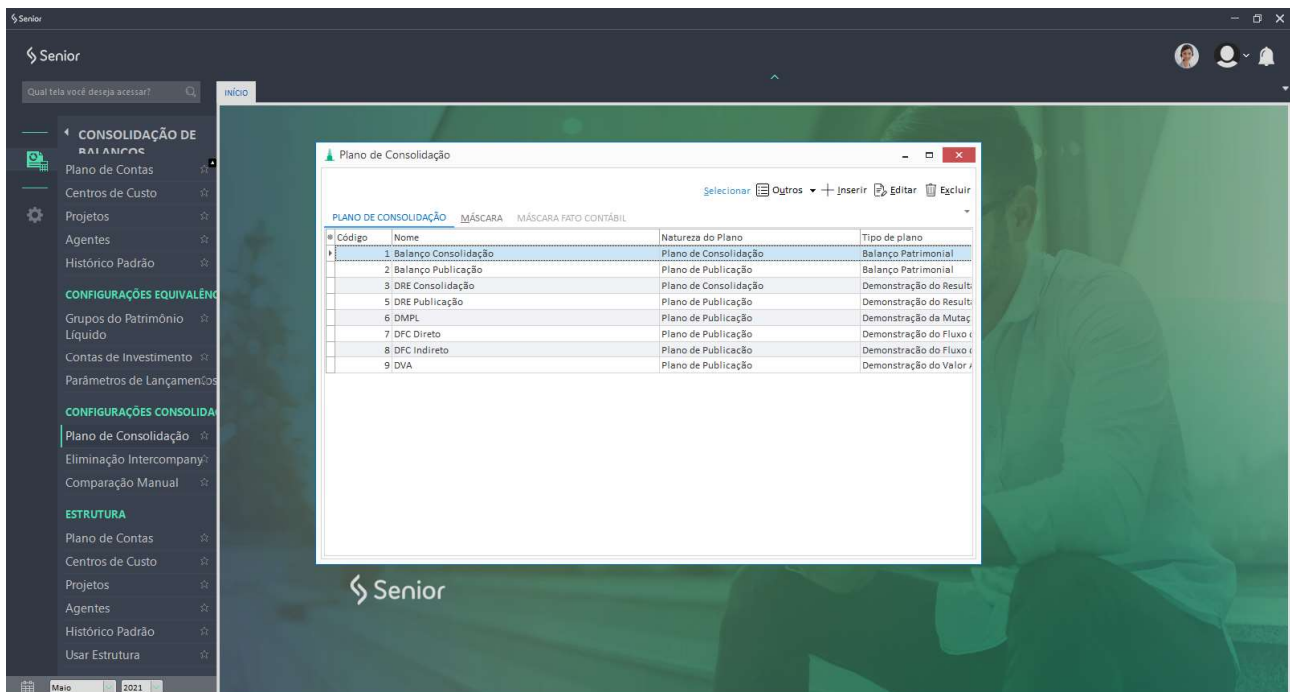
E por fim podemos cadastrar uma descrição de complemento do lançamento e uma descrição para o complemento de lançamento de diferença se existir.



6 – Configurações Consolidação

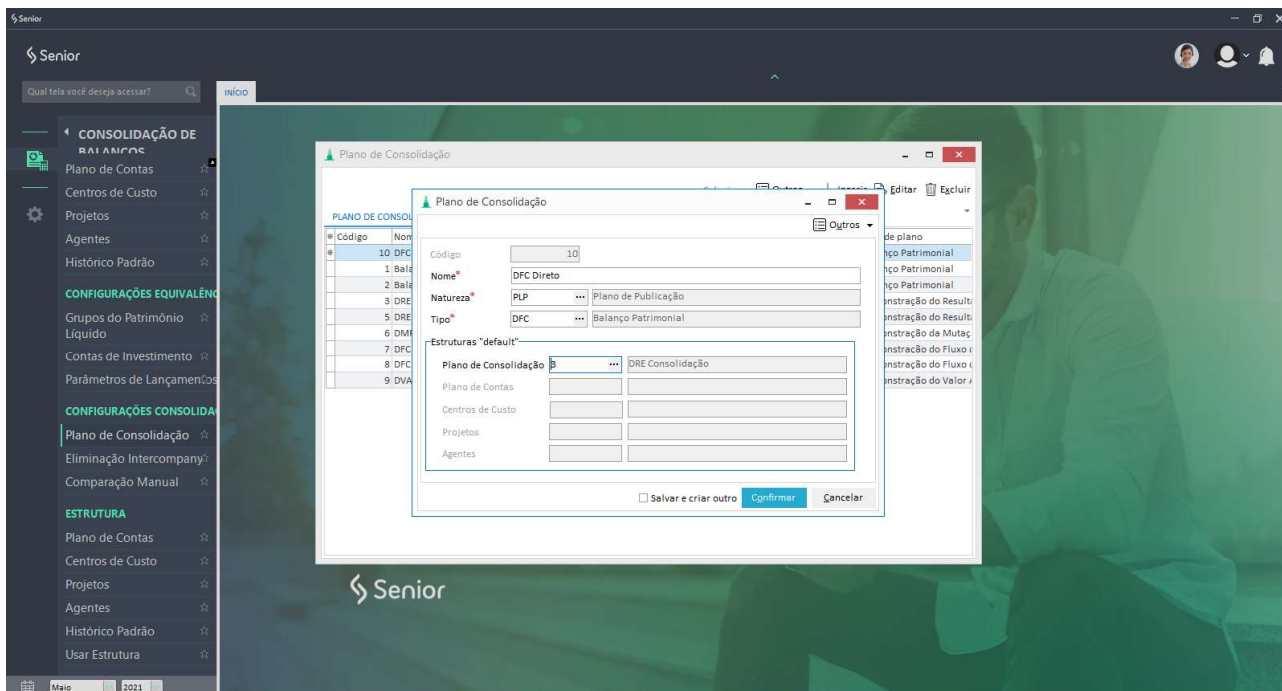
6.1 – Plano de Consolidação

É nesse momento que vamos criar as peças contábeis que serão utilizadas no processo de consolidação de balanços e também definirmos uma máscara para cada peça cadastrada.

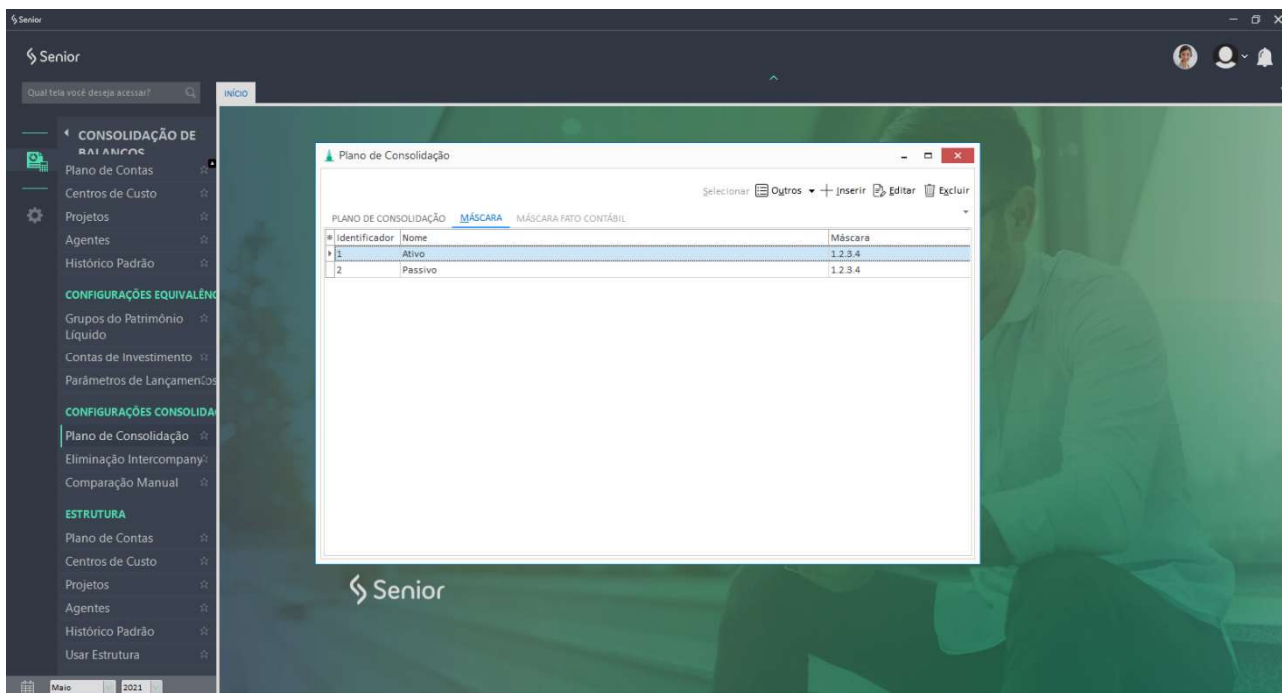


Para inserir uma nova peça contábil, basta clicar no botão Inserir, o sistema vai gerar de forma automática e sequencial o código, em seguida é necessário definir o nome da peça contábil, e no campo Natureza definir se a peça trata de um plano de consolidação ou de publicação. No campo Tipo devemos selecionar o tipo de plano de consolidação a ser cadastrado. E no grupo Estruturas

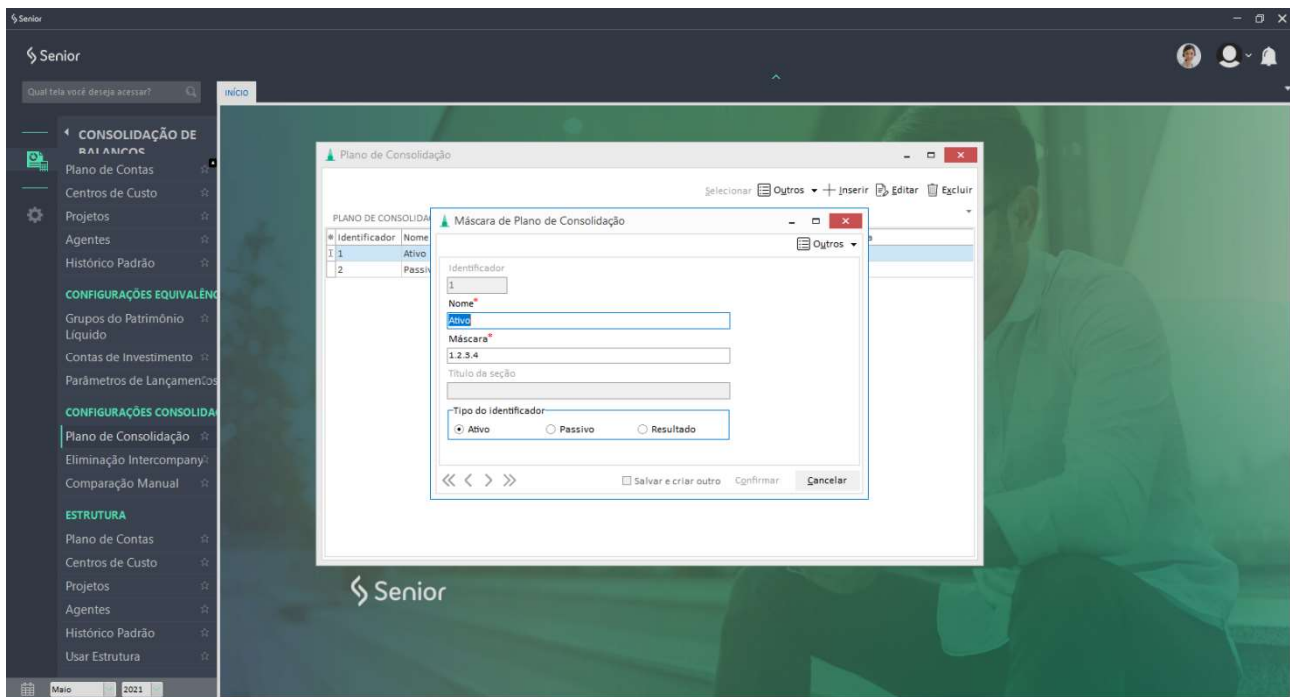
“default” é possível selecionar uma outra peça contábil já criada para facilitar o vínculo das contas. Também é possível definir estruturas default para Centro de Custo, Projetos e Agentes se esses planos estiverem sendo utilizados no processo de consolidação.



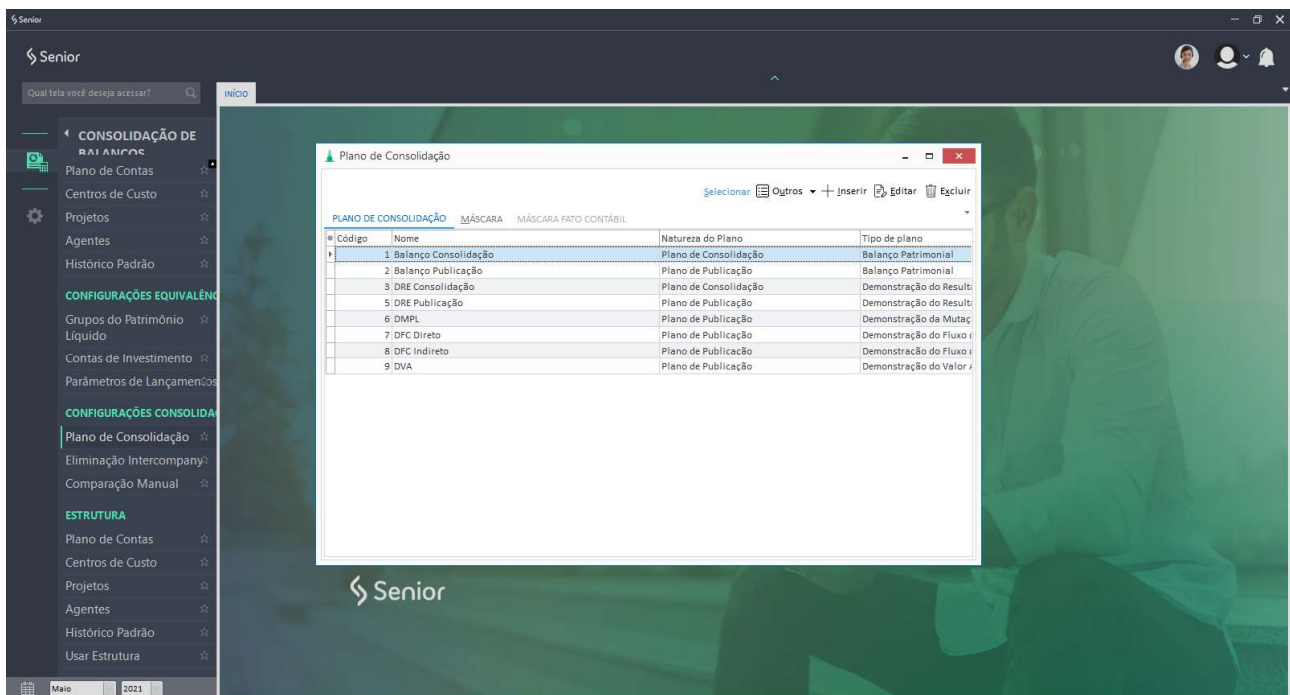
Após o cadastramento da peça contábil, devemos definir uma máscara na aba Máscara.

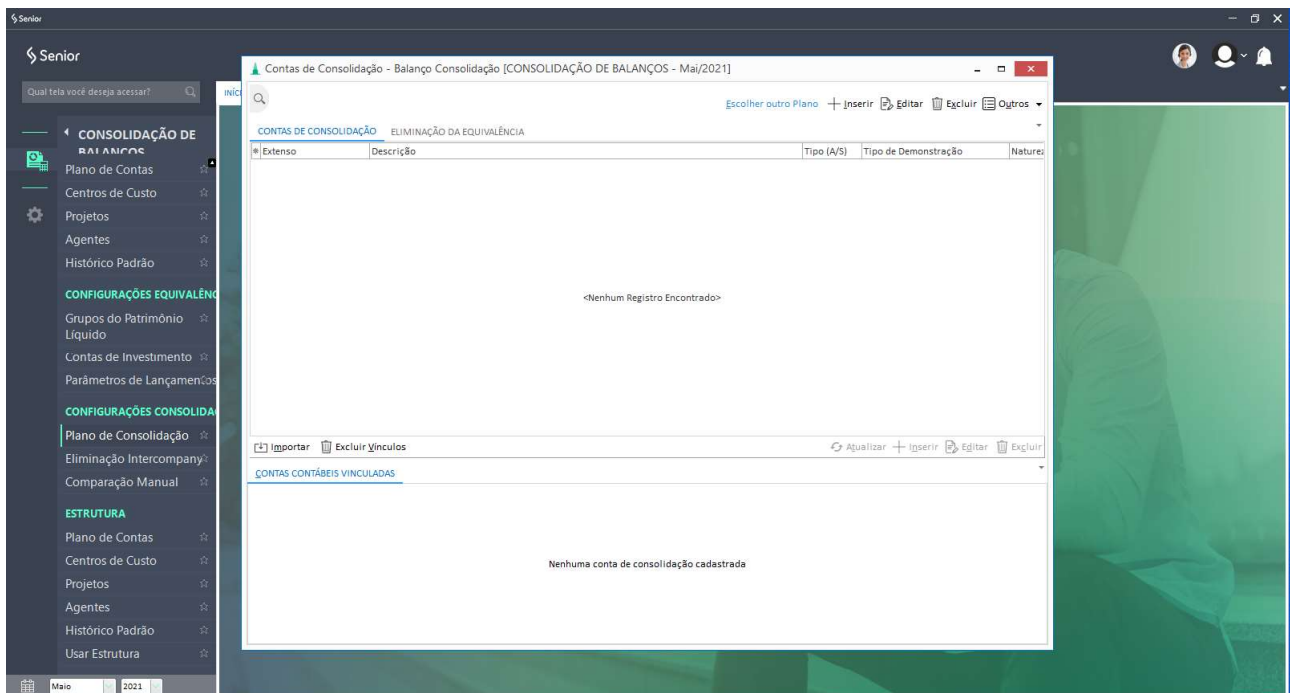


Para isso, basta clicar no botão Inserir, definir o nome, definir a estrutura de máscara a ser utilizada, e selecionar o Tipo do Identificador.

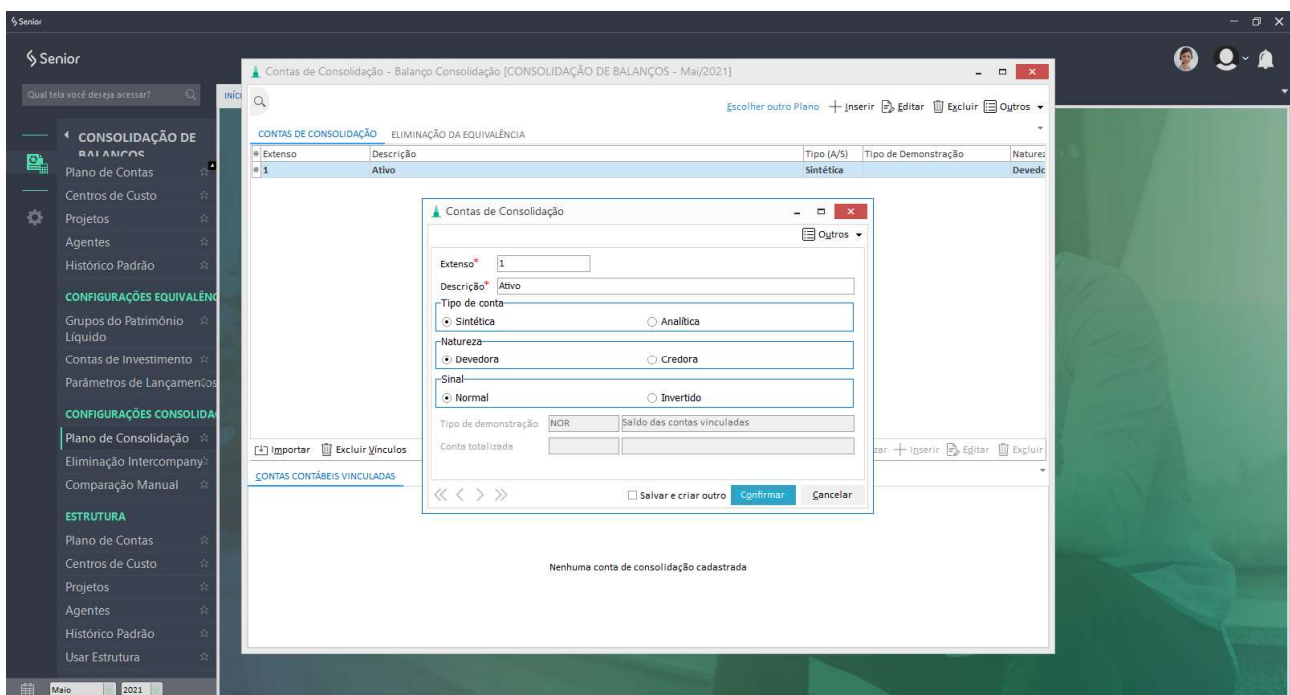


Após o cadastro da peça contábil e da definição da máscara, agora é necessário criar ou importar as contas da peça contábil. Para isso, basta selecionar a peça contábil desejada e clicar no botão **Selecionar** ou através de duplo clique.

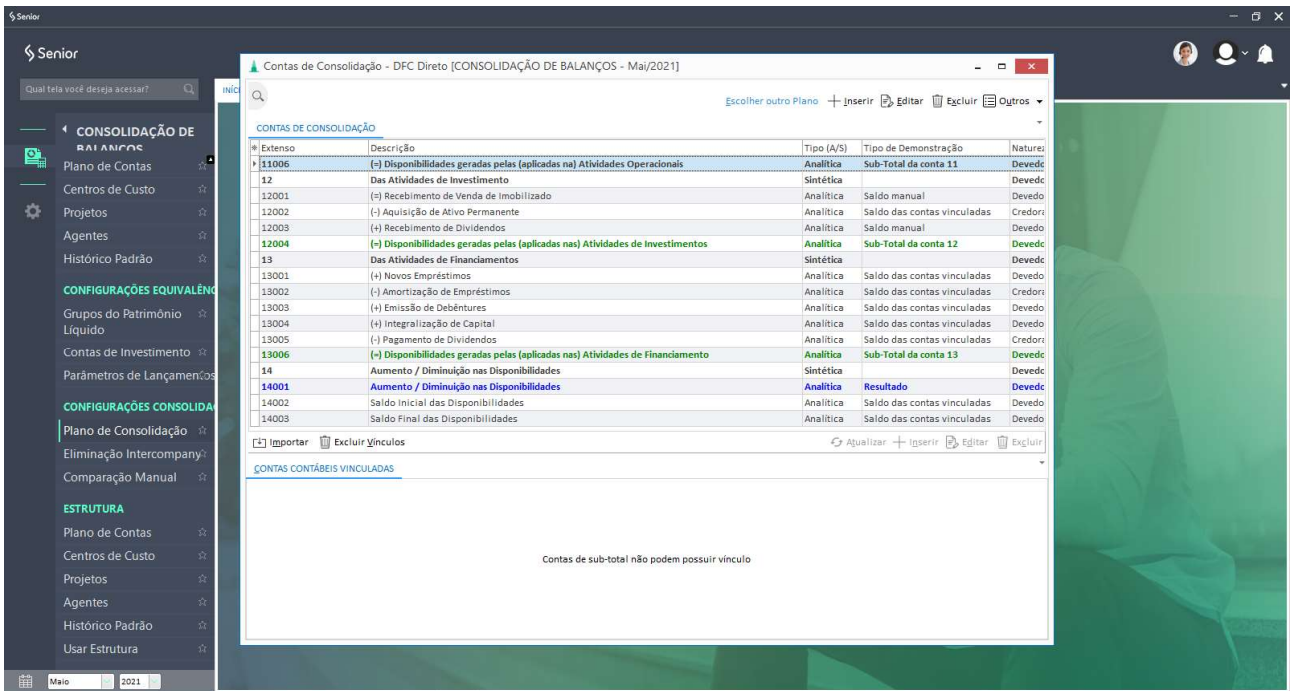




É possível criar as contas da peça contábil através do botão Inserir, em seguida abrirá a tela para cadastrarmos a conta desejada. Primeiro devemos colocar o código extenso de acordo com a máscara criada.



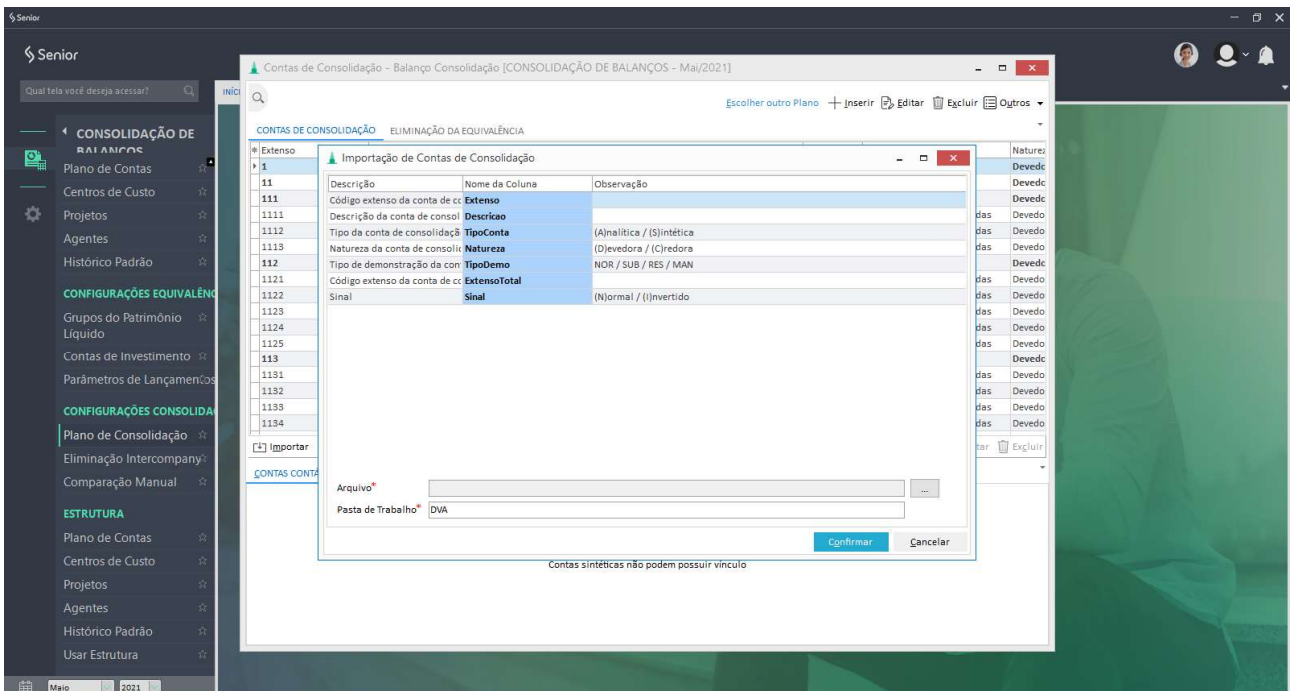
Em algumas peças contábeis pode ser necessário a criação de contas de Sub Total, de Resultados ou de digitação manual do valor.



Por isso temos o campo Tipo de Demonstração que possibilita a utilização de quatro tipo de saldos diferentes:

| Código | Descrição |
|--------|-----------------------------|
| NOR | Saldo das contas vinculadas |
| SUB | Conta de sub-total |
| RES | Conta de resultado |
| MAN | Saldo manual |

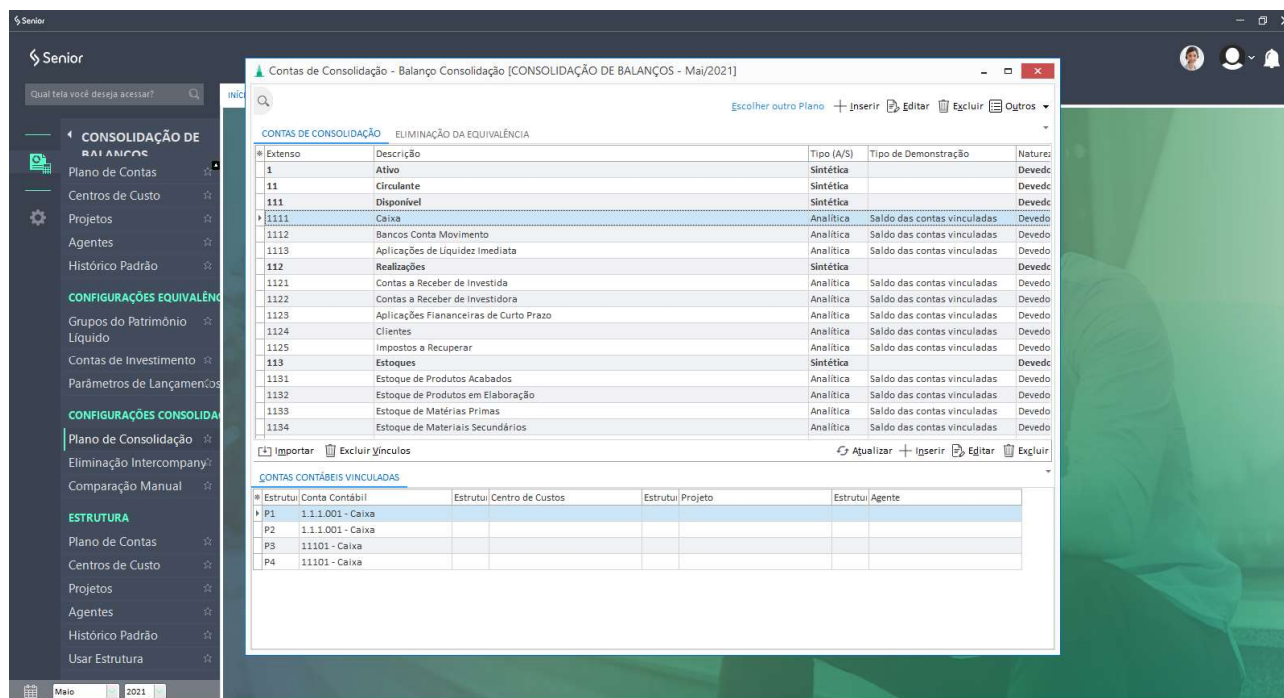
Além da inserção manual das contas, também é possível utilizar o processo de importação dos planos através de planilhas. O processo de importação é o mesmo do descrito na importação do Plano de Contas ou dos Saldos Contábeis, e a opção Importar fica dentro do botão Outros no canto direito superior.



Vale lembrar que para clientes que já utilizam o ERP Mega, a integração do módulo de Consolidação de Balanços é automática com o ERP. Para clientes que adquiriram apenas o módulo Consolidação de Balanços, será necessário a inserção das peças contábeis de forma manual ou através de importação a partir de planilhas.

Após a criação das contas da peça contábil, o próximo passo é realizar a amarração com as contas que serão utilizadas no processo. Deverá realizar a amarração apenas para as contas analíticas.

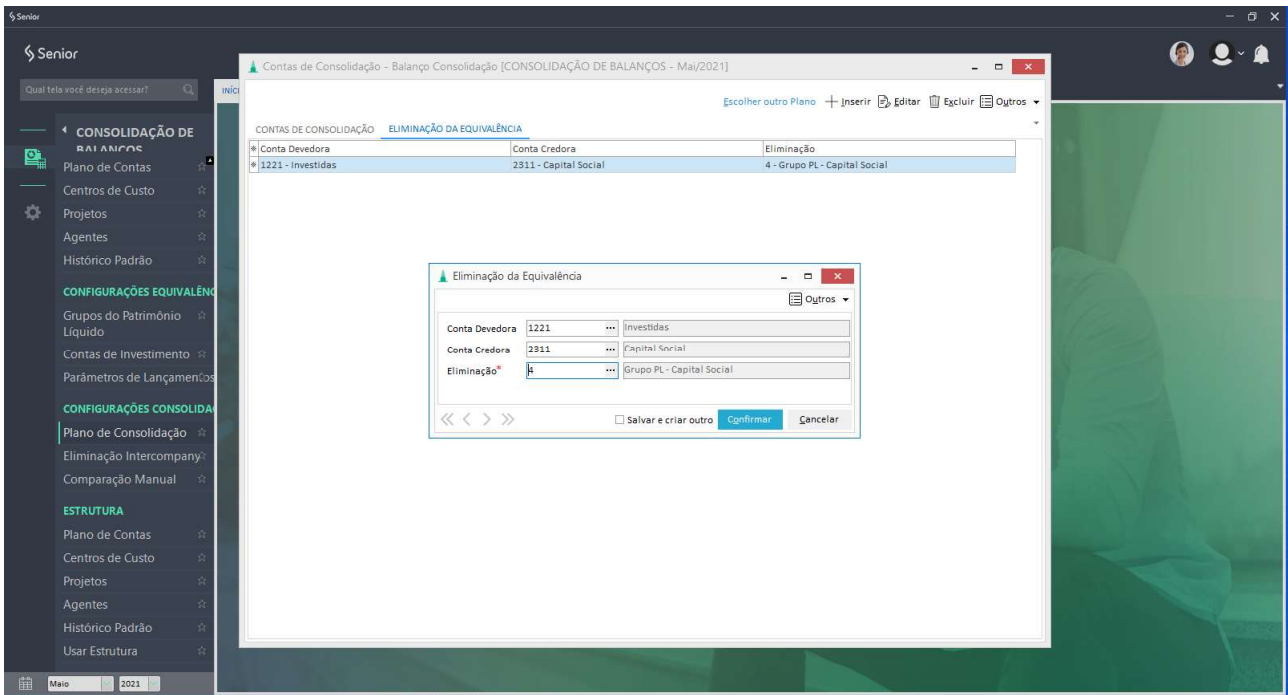
Essa amarração poderá acontecer através do botão Inserir na parte de baixo da tela ou através do botão Importar localizado na parte de baixo esquerda da tela.



Todo esse processo de amarração das contas das peças contábeis com as contas a serem utilizadas no processo são de extrema importância para que as informações sejam geradas de forma correta.

Na sequência, ainda nessa tela, temos a aba Eliminação da Equivalência, onde iremos amarrar as contas de Investimento das Investidoras em contrapartida com as contas de Capital Social das Investidas.

Basta clicar no botão Inserir, indicar a Conta Devedora, indicar a Conta Credora e o tipo de eliminação a ser utilizado. Os três campos são obrigatórios de forma que o sistema não permita o lançamento de débito sem o crédito e vice e versa, evitando assim o lançamento sem a contrapartida.

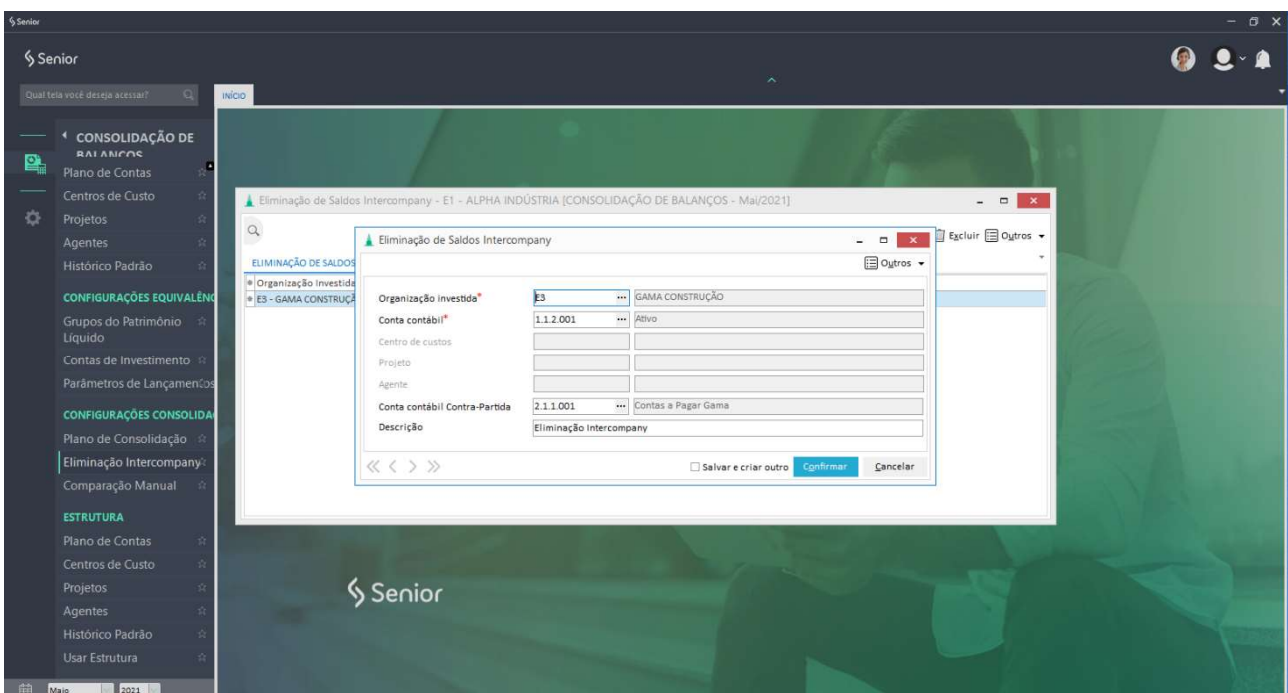


Também é possível realizar as eliminações de forma manual, direto no plano de consolidação. Essa possibilidade será mostrada na explicação referente a tela de consolidação.

6.2 – Eliminação Intercompany

Aqui é onde fazemos os vínculos das contas para realizar a eliminação referente as transações financeiras que envolveram as empresas do grupo.

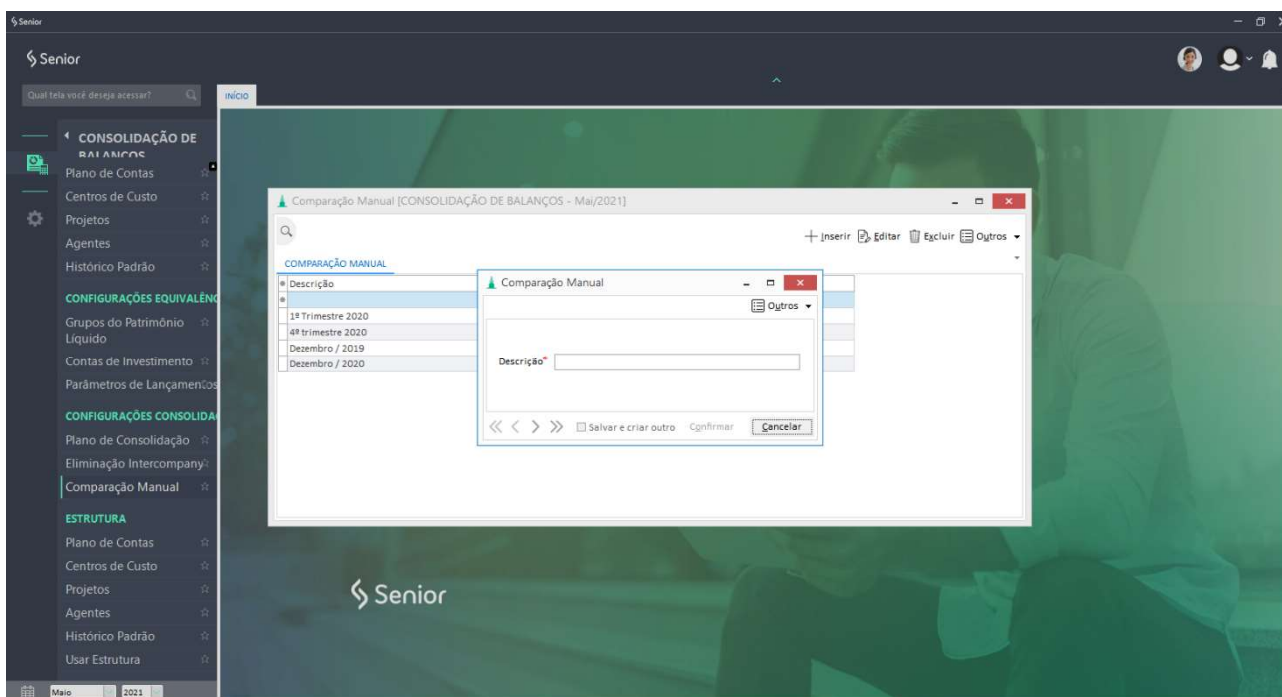
Botão Inserir, selecionar a empresa Investida, selecionar a conta contábil da empresa Investida, possibilidade de vincular centro de custo, projeto ou agente se necessário, em seguida selecionar a conta contábil da Investidora que será a contrapartida do lançamento e por fim a descrição da eliminação.



Também é possível realizar as eliminações de forma manual, direto no plano de consolidação. Essa possibilidade será mostrada na explicação referente a tela de consolidação.

6.3 – Comparação Manual

A Comparação Manual refere-se a um cadastro bem simples onde o usuário poderá inserir uma comparação manual a ser utilizada na comparação da peça contábil. Algumas demonstrações exigem que se tenha um período de comparação. E a Comparação Manual será útil quando não temos as informações do período anterior inseridas no módulo Consolidação de Balanços e o sistema permitirá o lançamento manual dos valores para o período cadastrado aqui. Através do botão Inserir, basta digitar um nome para a Comparação Manual.



Os valores serão inseridos, de forma manual, posteriormente na tela referente a demonstração que exija a comparação.

7 – Demonstração

Após todo esse processo de configuração, parametrização, importação, amarração... Agora chegou a hora de olharmos na prática os processos em si.

7.1 – Equivalência Patrimonial

A primeira etapa a ser realizada é o processo de Equivalência Patrimonial. Após clicar no menu Demonstração e na opção Equivalência Patrimonial, devemos selecionar o período, o mês, a visão e por fim a Investidora e botão Confirmar. E então será apresentada a tela da Equivalência Patrimonial.

Equivalência Patrimonial

Atualizar Grupos do Patrimônio Líquido Outros

Período: Janeiro / 2021
 Visão: Visão CVM
 Investidora: E1 - Alpha
 Encerramento: Consolidação encerrada

| Investida | Investidas | | | Patrimônio Líquido | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------------|
| | Possui controle | Gera equivalência | | Patrimônio Líquido | Capital Social | Reservas de Capital | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Resultado do Mês | Resultado dos Meses Anteriores | Resultado Acumulado | Participação R | Participação S | Saldo Anterior em 01/01/2021 | Aum |
| E2 - Beta | Sim | Sim | | 2.682.407,50 | 170.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 831.802,50 | 257.723,00 | 574.079,50 | 831.802,50 | 2.682.407,50 | 100,00 | | 170.000,00 |
| E3 - Gama | Sim | Sim | | 3.364.598,40 | 210.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 1.044.532,80 | 397.758,00 | 646.774,80 | 1.044.532,80 | 2.523.448,80 | 75,00 | | 157.500,00 |
| Total | | | | 6.047.005,90 | 380.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 1.876.335,30 | 655.481,00 | 1.220.854,30 | 1.876.335,30 | 5.205.856,30 | | | 327.500,00 |
| Total Eliminação | | | | | 380.000,00 | 38.000,00 | | 1.876.335,30 | 655.481,00 | 1.220.854,30 | 1.876.335,30 | | | | |

■ Valores editáveis por cadastro (Duplo clique)
■ Valores calculados
■ Equivalência filha (Duplo clique)
■ Diferença na equivalência calculada (Verificar)
■ Digitação Manual

Na parte de cima da tela, no lado esquerdo, temos as informações que acabamos de selecionar para gerar a Equivalência Patrimonial. Logo abaixo temos as Investidas e as informações se a Investidora possui controle sobre a Investida e se gera a equivalência para a referida investida. E ainda temos uma linha com o Total somando os valores das Investidas e o Total Eliminação com as respectivas eliminações.

A tela da Equivalência Patrimonial apresenta as informações agrupadas. O primeiro grupo refere-se ao Patrimônio Líquido, que trará os valores referentes ao Capital Social, as Reservas, informações de Lucro ou Prejuízo e os Resultados, tudo conforme as configurações prévias.

O segundo grupo trata dos Investimentos.

Equivalência Patrimonial

Atualizar Grupos do Patrimônio Líquido Lançamentos Outros

Período: Maio / 2021
 Visão: Visão CVM
 Investidora: E1 - Alpha
 Encerramento: Consolidação aberta

| Investida | Investidas | | | Investimentos | | | | | | | | | | Equivalência |
|-------------------------|-----------------|-------------------|--|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| | Possui controle | Gera equivalência | | Saldo Anterior em 01/05/2021 | Aumento de Capital | Redução de Capital | Distribuição de Resultado | Outros | Saldo Final em 31/05/2021 | Saldo antes da equivalência | Variação da Participação X Investime | Saldo em 31/05/2021 | Equivalência com base | |
| E2 - Beta | Sim | Sim | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 6.647.566,10 | 6.817.566,10 | | |
| E3 - Gama | Sim | Sim | | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 | 157.500,00 | 7.225.596,00 | 7.383.096,00 | | |
| Total | | | | 327.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.500,00 | 327.500,00 | 13.873.162,10 | 14.200.662,10 | | |
| Total Eliminação | | | | | | | | | | | | | 14.200.662,10 | |

■ Valores editáveis por cadastro (Duplo clique)
■ Valores calculados
■ Equivalência filha (Duplo clique)
■ Diferença na equivalência calculada (Verificar)
■ Digitação Manual

Demonstrando as informações referente ao saldo anterior, aumento e redução de capital, distribuição de resultados, outros e o saldo final.

Na sequência temos o grupo da Equivalência que apresenta o saldo antes da equivalência, a variação da participação versus o investimento, saldo no fechamento do mês, equivalência com base no resultado, equivalência acumulada, equivalência a ajustes anteriores e por fim a equivalência com base no Patrimônio Líquido.

Equivalência Patrimonial

Atualizar Grupos do Patrimônio Líquido Lançamentos Outros

Período: Maio / 2021
 Visão: Visão CVM
 Investidora: E1 - Alpha
 Encerramento: Consolidação aberta

| Investida | Possui controle | Gera equivalência | Equivalência | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|---|----------------------|---|------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|
| | | | Saldo antes da equivalência | Variação da Participação X Investimento | Saldo em 31/05/2021 | Equivalência com base no Resultado 31/05/2021 | Equivalência Acumulada | Equivalência ajustes anterior | Equivalência com base no Patrimônio Líquido | Participação dos não controladores |
| E2 - Beta | Sim | Sim | 170.000,00 | 6.647.566,10 | 6.817.566,10 | 576.900,70 | 1.636.109,20 | 6.070.665,40 | 6.647.566,10 | |
| E3 - Gama | Sim | Sim | 157.500,00 | 7.225.596,00 | 7.383.096,00 | 465.063,90 | 1.918.200,90 | 6.760.532,10 | 7.225.596,00 | |
| Total | | | 327.500,00 | 13.873.162,10 | 14.200.662,10 | 1.041.964,60 | 3.554.310,10 | 12.831.197,50 | 13.873.162,10 | |
| Total Eliminação | | | | | 14.200.662,10 | | | 3.554.310,10 | | 13.873.162,10 |

Valores editáveis por cadastro (Duplo clique) | Valores calculados | Equivalência filha (Duplo clique)
 Diferença na equivalência calculada (Verificar) | Digitação Manual

E o último grupo apresenta os valores correspondente aos não controladores, apresentando a porcentagem dos não controladores, o valor referente aos não controladores no patrimônio líquido e a participação dos não controladores nos resultados.

Equivalência Patrimonial

Atualizar Grupos do Patrimônio Líquido Lançamentos Outros

Período: Maio / 2021
 Visão: Visão CVM
 Investidora: E1 - Alpha
 Encerramento: Consolidação aberta

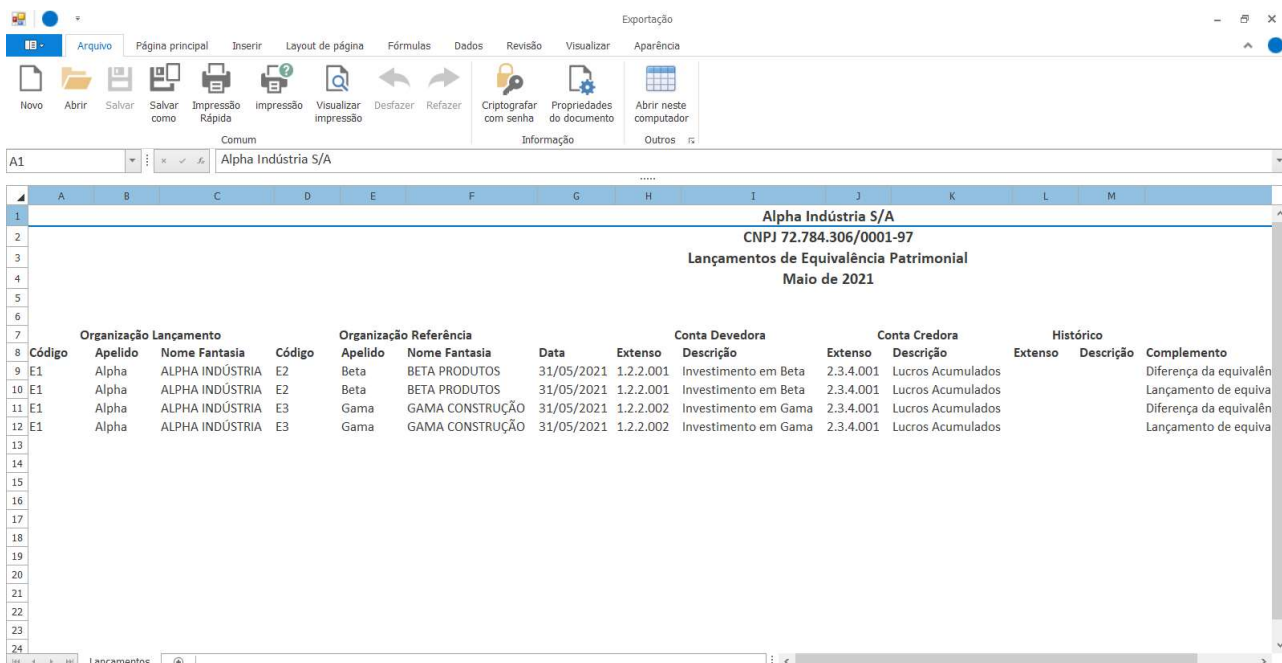
| Investida | Possui controle | Gera equivalência | Equivalência | | | | | Não Controladores | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|---|------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | em 31/05/2021 | Equivalência com base no Resultado 31/05/2021 | Equivalência Acumulada | Equivalência ajustes anterior | Equivalência com base no Patrimônio Líquido | Participação dos não controladores | Não controladores no Patrimônio Líquido | Não controladores do Resultado |
| E2 - Beta | Sim | Sim | 6.817.566,10 | 1.636.109,20 | 576.900,70 | 6.070.665,40 | 6.647.566,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 - Gama | Sim | Sim | 7.383.096,00 | 1.918.200,90 | 465.063,90 | 6.760.532,10 | 7.225.596,00 | 25,00 | 2.461.032,00 | 801.094,00 |
| Total | | | 14.200.662,10 | 3.554.310,10 | 1.041.964,60 | 12.831.197,50 | 13.873.162,10 | | 2.461.032,00 | 801.094,00 |
| Total Eliminação | | | 14.200.662,10 | | | 3.554.310,10 | | | 2.461.032,00 | 801.094,00 |

Valores editáveis por cadastro (Duplo clique) | Valores calculados | Equivalência filha (Duplo clique)
 Diferença na equivalência calculada (Verificar) | Digitação Manual

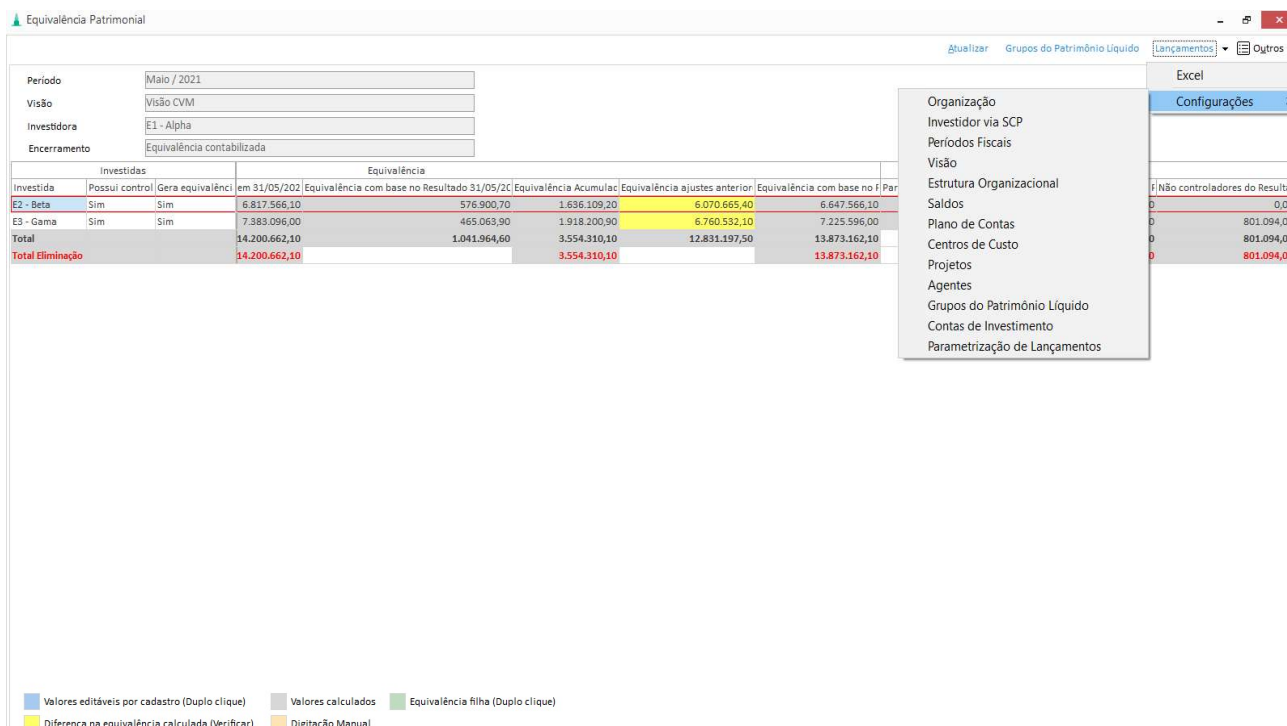
Na parte de baixo da tela de Equivalência Patrimonial, para todos os grupos, temos uma legenda disponível onde temos a identificação dos campos que são editáveis por cadastro (duplo clique), valores calculados, equivalência filha (duplo clique), diferença apresentada na equivalência destacado na cor amarelo indicando que necessita verificação e os campos em laranja indicam a possibilidade de inserir valores de forma manual, como é o caso do aumento e redução de capital, distribuição de resultados e outros.

Na parte superior direita da tela temos alguns botões disponíveis. O primeiro deles é o Atualizar, toda vez que uma informação for modificada na tela de Equivalência, é necessário clicar no botão Atualizar para que tenhamos a informação atualizada. Em seguida temos o botão Grupos do Patrimônio Líquido que abre as configurações desse grupo direto na tela da Equivalência.

No botão Lançamentos, temos a possibilidade de acessarmos as configurações pertinentes aos Parâmetros de Contas do Lançamento e também a opção para gerar os lançamentos referentes a equivalência. Após gerar os lançamentos a Equivalência fica com o status de Equivalência Contabilizada (canto superior esquerdo) e no botão Lançamentos fica disponível as opções Visualizar Lançamentos e Excluir Lançamentos, além da Parametrização que continua disponível. Ao clicar na opção Visualizar Lançamentos, para os clientes que não possuem o ERP Mega, aparecerá uma tela para salvar o arquivo no local desejado pelo usuário e será criada uma visualização em planilha com os lançamentos da equivalência patrimonial conforme os parâmetros de lançamentos previamente definidos. Se excluir os lançamentos o status da Equivalência volta para Consolidação Aberta.



E por último temos o botão Outros. Nele temos a opção de exportar toda a grid de equivalência patrimonial para Excel. E temos também o menu Configurações, onde a partir da tela de Equivalência Patrimonial é possível acessar todas as configurações, cadastros e parâmetros do módulo Consolidação de Balanços.



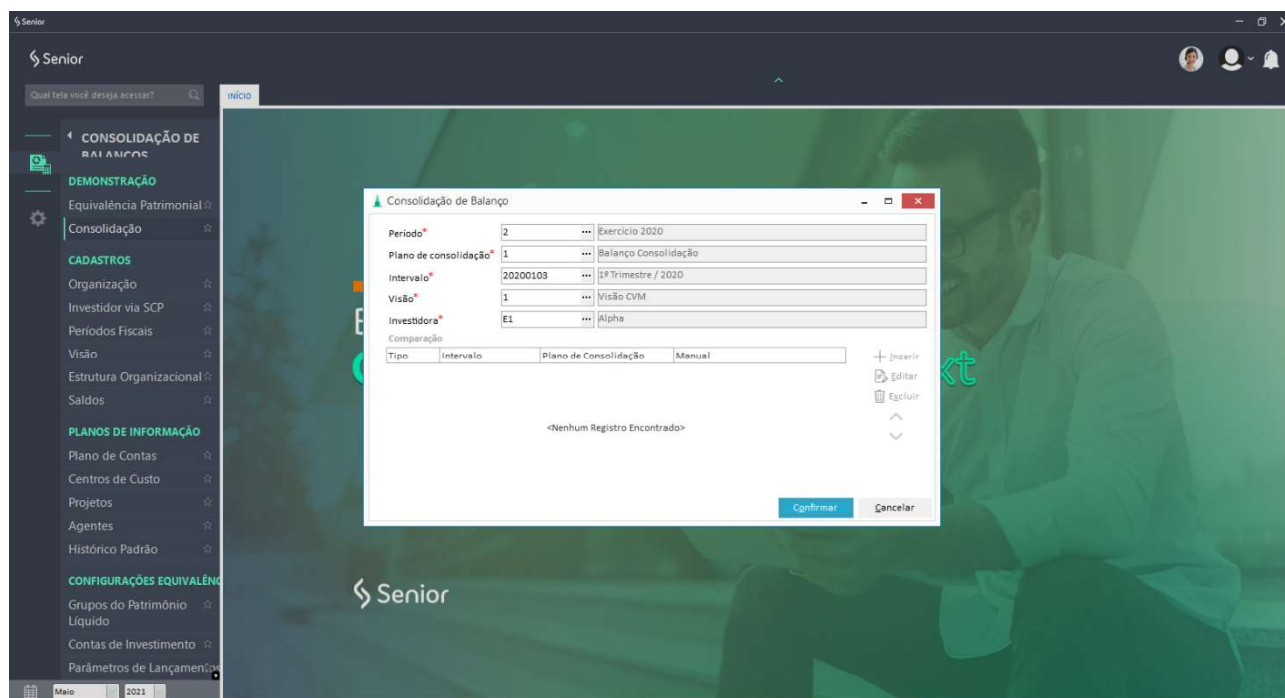
7.2 – Consolidação Demonstração – Planos de Consolidação

O módulo Consolidação de Balanço permite criar os seguintes Planos de Consolidação:

- Balanço Patrimonial – Consolidação;
- Demonstração do Resultado do Exercício – Consolidação (DRE Consolidação);

Menu Demonstração, Consolidação, aqui é onde executamos o processo de consolidação em si.

Aqui é onde executamos o processo de consolidação em si. Para isso precisamos selecionar o período, o plano de consolidação, o intervalo, a visão e a investidora. Observem que na parte de baixo da tela temos a possibilidade de inserir um período de comparação. Esse período estará disponível para as demonstrações que exijam a comparação com períodos anteriores.



Na parte superior a esquerda temos as informações previamente selecionadas na abertura do plano e no campo Encerramento temos o status da demonstração podendo ser Consolidação Aberta ou Consolidação Encerrada.

| Extenso | Descrição | Valores | | | | Eliminação / Reclassificação | | | Consolidado |
|---------|---------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|------------------------------|----------|---------------|-------------|
| | | E1 - Alpha | E2 - Beta - 100% | E3 - Gama - 75% | Soma | Débitos | Créditos | | |
| 1 | Ativo | 82.653.713,60 | 3.443.829,90 | 3.528.783,00 | 89.626.326,50 | 0,00 | 0,00 | 89.626.326,50 | |
| 11 | Circulante | 70.287.221,20 | 2.101.777,00 | 1.677.297,00 | 74.066.295,20 | 0,00 | 0,00 | 74.066.295,20 | |
| 111 | Disponível | 69.923.200,00 | 373.694,00 | 867.182,00 | 71.164.076,00 | 0,00 | 0,00 | 71.164.076,00 | |
| 1111 | Caixa | 20.000,00 | 8.500,00 | 10.500,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | |
| 1112 | Bancos Conta Movimento | 633.200,00 | 365.194,00 | 856.682,00 | 1.855.076,00 | 0,00 | 0,00 | 1.855.076,00 | |
| 1113 | Aplicações de Liquidez Imediata | 69.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.270.000,00 | |
| 112 | Realizações | 148.200,00 | 1.488.145,00 | 275.992,00 | 1.912.337,00 | 0,00 | 0,00 | 1.912.337,00 | |
| 1121 | Contas a Receber de Investida | 32.600,00 | 0,00 | 0,00 | 32.600,00 | 0,00 | 0,00 | 32.600,00 | |
| 1122 | Contas a Receber de Investidora | 0,00 | 0,00 | 73.048,00 | 73.048,00 | 0,00 | 0,00 | 73.048,00 | |
| 1123 | Aplicações Financeiras de Curto Prazo | 0,00 | 541.960,00 | 0,00 | 541.960,00 | 0,00 | 0,00 | 541.960,00 | |
| 1124 | Clientes | 115.600,00 | 768.099,00 | 202.944,00 | 1.086.643,00 | 0,00 | 0,00 | 1.086.643,00 | |
| 1125 | Impostos a Recuperar | 0,00 | 178.086,00 | 0,00 | 178.086,00 | 0,00 | 0,00 | 178.086,00 | |
| 113 | Estoques | 215.821,20 | 239.938,00 | 534.123,00 | 989.882,20 | 0,00 | 0,00 | 989.882,20 | |
| 1131 | Estoque de Produtos Acabados | (4.200,00) | 239.938,00 | 534.123,00 | 769.861,00 | 0,00 | 0,00 | 769.861,00 | |
| 1132 | Estoque de Produtos em Elaboração | 180.800,00 | 0,00 | 0,00 | 180.800,00 | 0,00 | 0,00 | 180.800,00 | |
| 1133 | Estoque de Matérias Primas | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | |
| 1134 | Estoque de Materiais Secundários | (2.560,00) | 0,00 | 0,00 | (2.560,00) | 0,00 | 0,00 | (2.560,00) | |
| 1135 | Estoque de Materiais de Embalagem | 36.381,20 | 0,00 | 0,00 | 36.381,20 | 0,00 | 0,00 | 36.381,20 | |
| 12 | Não Circulante | 12.366.492,40 | 1.342.052,90 | 1.851.486,00 | 15.560.031,30 | 0,00 | 0,00 | 15.560.031,30 | |
| 121 | Realizável a Longo Prazo | 173.792,40 | 303.460,00 | 637.266,00 | 1.114.518,40 | 0,00 | 0,00 | 1.114.518,40 | |
| 1211 | Títulos a Receber | 173.792,40 | 0,00 | 0,00 | 173.792,40 | 0,00 | 0,00 | 173.792,40 | |
| 1212 | Aplicações Financeiras de Longo Prazo | 0,00 | 303.460,00 | 637.266,00 | 940.726,00 | 0,00 | 0,00 | 940.726,00 | |
| 122 | Investimentos | 1.527.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527.500,00 | |
| 1221 | Investidas | 327.500,00 | 0,00 | 0,00 | 327.500,00 | 0,00 | 0,00 | 327.500,00 | |
| 1222 | Imóveis para Renda | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | |
| 123 | Imobilizado | 5.665.200,00 | 1.038.592,90 | 1.214.220,00 | 7.918.012,90 | 0,00 | 0,00 | 7.918.012,90 | |
| 1231 | Equipamentos de Informática | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | |
| 1232 | Imóveis | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | |
| 1233 | Instalações | 1.300.000,00 | 217.600,00 | 0,00 | 1.517.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.517.600,00 | |

Na grid de consolidação temos o grupo Contas de Consolidação, onde divide-se entre o extenso e a descrição de cada conta que compõe a peça contábil. Em seguida temos o grupo Valores, onde

serão apresentados, individualmente, os valores de cada empresa do grupo e as respectivas participações. Na sequência temos uma coluna de Soma onde é apresentado os valores somados de todas as empresas para cada linha da peça contábil. Depois temos as colunas em laranja que permitem realizar os lançamentos de eliminação, seja de Investimento x Capital Social ou referente as transações financeiras que ocorreram entre as empresas do grupo. E por último a coluna do Consolidado, que mostra o valor consolidado sem os valores que foram eliminados. Na parte de baixo da tela temos a legenda de cores pertinente a grid da peça contábil. Na parte superior direita da tela temos acesso ao botão Atualizar, que atualiza a grid após a modificação de valores. Temos também o botão Equivalência Patrimonial que abre nessa mesma tela a Equivalência Patrimonial.

Consolidação de Balanços

Atualizar Equivalência Patrimonial Outros

Plano de Consolidação: Balanço Consolidação

Período: Maio / 2021

Visão: Visão CVM

Investidora: E1 - Alpha

Encerramento: Consolidação Aberta

| Extensão | Descrição | Valores | | | Soma | Eliminação / Reclassificação | | Consolidado |
|----------|-------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|------------------------------|----------|---------------|
| | | E1 - Alpha | E2 - Beta - 100% | E3 - Gama - 75% | | Débitos | Créditos | |
| 1 | Ativo | 82.653.713,60 | 3.443.829,90 | 3.528.783,00 | 89.626.326,50 | 0,00 | 0,00 | 89.626.326,50 |
| 11 | Circulante | 70.287.221,20 | 2.101.777,00 | 1.677.297,00 | 74.066.295,20 | 0,00 | 0,00 | 74.066.295,20 |
| 111 | Disponível | 69.923.200,00 | 373.694,00 | 867.182,00 | 71.164.076,00 | 0,00 | 0,00 | 71.164.076,00 |
| 1111 | Caixa | 20.000,00 | 8.500,00 | 10.500,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 1112 | Bancos Conta Movimento | 633.200,00 | 365.194,00 | 856.682,00 | 1.855.076,00 | 0,00 | 0,00 | 1.855.076,00 |
| 1113 | Aplicações de Liquidez Imediata | 69.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.270.000,00 |
| 112 | Realizações | 148.200,00 | 1.488.145,00 | 275.992,00 | 1.912.337,00 | 0,00 | 0,00 | 1.912.337,00 |
| 1121 | Contas a Receber de Investida | 32.600,00 | 0,00 | 0,00 | 32.600,00 | 0,00 | 0,00 | 32.600,00 |
| 1122 | Contas a Receber de Investidora | 0,00 | 0,00 | 73.048,00 | 73.048,00 | 0,00 | 0,00 | 73.048,00 |
| 1123 | Anuladas Financeiras de Curto Prazo | 0,00 | 541.960,00 | 0,00 | 541.960,00 | 0,00 | 0,00 | 541.960,00 |

Valores editáveis por cadastro (duplo clique) Consolidação filha (duplo clique) Eliminação (duplo clique) Valores calculados

Atualizar Grupos do Patrimônio Líquido Lançamentos Outros

| Investida | Possui controle | Gera equivalência | Patrimônio Líquido | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|
| | | | Patrimônio Líquido | Capital Social | Reservas de Capital | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Resultado do MÊ | Resultado dos Meses Anteriores | Resultado Acumulado | Participação R | Participação I | Saldo Anterior em 01/05/20: Aur |
| E2 - Beta | Sim | Sim | 6.817.566,10 | 170.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 2.210.188,70 | 576.900,70 | 1.633.288,00 | 2.210.188,70 | 6.817.566,10 | 100,00 | 170.000,00 |
| E3 - Gama | Sim | Sim | 9.844.128,00 | 210.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 3.204.376,00 | 620.085,20 | 2.584.290,80 | 3.204.376,00 | 7.383.096,10 | 75,00 | 157.500,00 |
| Total | | | 16.661.694,10 | 380.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 5.414.564,70 | 1.196.985,90 | 4.217.578,80 | 4.217.578,80 | 14.200.662,10 | | 327.500,00 |
| Total Eliminação | | | | 380.000,00 | 38.000,00 | | 5.414.564,70 | 1.196.985,90 | 4.217.578,80 | 5.414.564,70 | | | |

Valores editáveis por cadastro (Duplo clique) Valores calculados Equivalência filha (Duplo clique) Diferença na equivalência calculada (Verificar) Digitação Manual

E por fim temos o botão Outros onde podemos executar o encerramento da Consolidação, temos também a opção de exportar a grid de Consolidação para uma planilha de Excel. Tem o menu Log que demonstra as informações referentes ao encerramento e / ou reabertura da consolidação.

Consolidação de Balanços

Atualizar Equivalência Patrimonial Outros

Plano de Consolidação: Balanço Consolidação

Período: Maio / 2021

Visão: Visão CVM

Investidora: E1 - Alpha

Encerramento: Consolidação Encerrada

Excel
Log
Reabrir
Configurações >

| Contas de Consolidação | Valores | | | Soma | Eliminação / Reclassificação | | Consolidado |
|--|---------------|------------------|-----------------|---------------|------------------------------|----------|---------------|
| | E1 - Alpha | E2 - Beta - 100% | E3 - Gama - 75% | | Débitos | Créditos | |
| 1 Ativo | 82.653.713,60 | 3.443.829,90 | 3.528.783,00 | 89.626.326,50 | 0,00 | 0,00 | 89.626.326,50 |
| 11 Circulante | 70.287.221,20 | 2.101.777,00 | 1.677.297,00 | 74.066.295,20 | 0,00 | 0,00 | 74.066.295,20 |
| 111 Disponível | 69.923.200,00 | 373.694,00 | 867.182,00 | 71.164.076,00 | 0,00 | 0,00 | 71.164.076,00 |
| 1111 Caixa | 20.000,00 | 8.500,00 | 10.500,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 1112 Bancos Conta Movimento | 633.200,00 | 365.194,00 | 856.682,00 | 1.855.076,00 | 0,00 | 0,00 | 1.855.076,00 |
| 1113 Aplicações de Liquidez Imediata | 69.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.270.000,00 |
| 112 Realizações | 148.200,00 | 1.488.145,00 | 275.992,00 | 1.912.337,00 | 0,00 | 0,00 | 1.912.337,00 |
| 1121 Contas a Receber de Investida | 32.600,00 | 0,00 | 0,00 | 32.600,00 | 0,00 | 0,00 | 32.600,00 |
| 1122 Contas a Receber de Investidora | 0,00 | 0,00 | 73.048,00 | 73.048,00 | 0,00 | 0,00 | 73.048,00 |
| 1123 Aplicações Financeiras de Curto Prazo | 0,00 | 541.960,00 | 0,00 | 541.960,00 | 0,00 | 0,00 | 541.960,00 |
| 1124 Clientes | 115.600,00 | 768.099,00 | 202.944,00 | 1.086.643,00 | 0,00 | 0,00 | 1.086.643,00 |
| 1125 Impostos a Recuperar | 0,00 | 178.086,00 | 0,00 | 178.086,00 | 0,00 | 0,00 | 178.086,00 |
| 113 Estoques | 215.821,20 | 239.938,00 | 534.123,00 | 989.882,20 | 0,00 | 0,00 | 989.882,20 |
| 1131 Estoque de Produtos Acabados (4.200,00) | 4.200,00 | 239.938,00 | 534.123,00 | 769.861,00 | 0,00 | 0,00 | 769.861,00 |
| 1132 Estoque de Produtos em Elaboração | 180.800,00 | 0,00 | 0,00 | 180.800,00 | 0,00 | 0,00 | 180.800,00 |
| 1133 Estoque de Matérias Primas | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 1134 Estoque de Materiais Secundários (2.560,00) | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| 1135 Estoque de Materiais de Embalagem | 36.381,20 | 0,00 | 0,00 | 36.381,20 | 0,00 | 0,00 | 36.381,20 |
| 12 Não Circulante | 12.366.492,40 | 1.342.052,90 | 1.851.486,00 | 15.560.031,30 | 0,00 | 0,00 | 15.560.031,30 |
| 121 Realizável a Longo Prazo | 173.792,40 | 303.460,00 | 637.266,00 | 1.114.518,40 | 0,00 | 0,00 | 1.114.518,40 |
| 1211 Títulos a Receber | 173.792,40 | 0,00 | 0,00 | 173.792,40 | 0,00 | 0,00 | 173.792,40 |
| 1212 Aplicações Financeiras de Longo Prazo | 0,00 | 303.460,00 | 637.266,00 | 940.726,00 | 0,00 | 0,00 | 940.726,00 |
| 122 Investimentos | 1.527.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527.500,00 |
| 1221 Investidas | 327.500,00 | 0,00 | 0,00 | 327.500,00 | 0,00 | 0,00 | 327.500,00 |
| 1222 Imóveis para Renda | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 123 Imobilizado | 5.665.200,00 | 1.038.592,90 | 1.214.220,00 | 7.918.012,90 | 0,00 | 0,00 | 7.918.012,90 |
| 1231 Equipamentos de Informática | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 |
| 1232 Imóveis | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 1233 Instalações | 1.300.000,00 | 217.600,00 | 0,00 | 1.517.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.517.600,00 |

Valores editáveis por cadastro (duplo clique) Consolidado filha (duplo clique) Eliminação (duplo clique) Valores calculados

Consolidação de Balanços

Atualizar Equivalência Patrimonial Outros

Plano de Consolidação: Balanço Consolidação

Período: Maio / 2021

Visão: Visão CVM

Investidora: E1 - Alpha

Encerramento: Consolidação Encerrada

Log de Encerramento

Outros + Inserir Excluir Editar

| Contas de Consolidação | | E1 - Alpha | E2 | LOG DE ENCERRAMENTO | | LOG DE ENCERRAMENTO | |
|------------------------|---|---------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| Extensão | Descrição | | | # Usuário | Operação | Data da Ocorrência | Computador |
| 1 | Ativo | 82.653.713,60 | | MEGA | Encerramento | 27/05/2021 18:04:20 | NBITU16102MEGACONSOLIDAÇ |
| 11 | Circulante | 70.287.221,20 | | | | | |
| 111 | Disponível | 69.923.200,00 | | | | | |
| 1111 | Caixa | 20.000,00 | | | | | |
| 1112 | Bancos Conta Movimento | 633.200,00 | | | | | |
| 1113 | Aplicações de Liquidez Imediata | 69.270.000,00 | | | | | |
| 112 | Realizações | 148.200,00 | | | | | |
| 1121 | Contas a Receber de Investida | 32.600,00 | | | | | |
| 1122 | Contas a Receber de Investidora | 0,00 | | | | | |
| 1123 | Aplicações Financeiras de Curto Prazo | 0,00 | | | | | |
| 1124 | Clientes | 115.600,00 | | | | | |
| 1125 | Impostos a Recuperar | 0,00 | | | | | |
| 113 | Estoques | 215.821,20 | | | | | |
| 1131 | Estoque de Produtos Acabados (4.200,00) | 4.200,00 | | | | | |
| 1132 | Estoque de Produtos em Elaboração | 180.800,00 | | | | | |
| 1133 | Estoque de Matérias Primas | 5.400,00 | | | | | |
| 1134 | Estoque de Materiais Secundários (2.560,00) | 2.560,00 | | | | | |
| 1135 | Estoque de Materiais de Embalagem | 36.381,20 | | | | | |
| 12 | Não Circulante | 12.366.492,40 | | | | | |
| 121 | Realizável a Longo Prazo | 173.792,40 | | | | | |
| 1211 | Títulos a Receber | 173.792,40 | | | | | |
| 1212 | Aplicações Financeiras de Longo Prazo | 0,00 | | | | | |
| 122 | Investimentos | 1.527.500,00 | | | | | |
| 1221 | Investidas | 327.500,00 | | | | | |
| 1222 | Imóveis para Renda | 1.200.000,00 | | | | | |
| 123 | Imobilizado | 5.665.200,00 | 1.038.592,90 | | | | |
| 1231 | Equipamentos de Informática | 345.000,00 | 0,00 | | | | |
| 1232 | Imóveis | 5.000.000,00 | 0,00 | | | | |
| 1233 | Instalações | 1.300.000,00 | 217.600,00 | | | | |

Valores editáveis por cadastro (duplo clique) Consolidado filha (duplo clique) Eliminação (duplo clique) Valores calculados

E ainda no botão Outros temos acesso ao menu Configurações que permite acessar dessa tela todas as configurações, parametrizações e amarrações do módulo de Consolidação de Balanços.

Consolidação de Balanços

Atualizar Equivalência Patrimonial Outros

Plano de Consolidação: Balanço Consolidação

Período: Maio / 2021

Visão: Visão CVM

Investidora: E1 - Alpha

Encerramento: Consolidação Aberta

| Extensão | Descrição | Valores | | | Soma | Eliminação / Reclassificação | | Consolidado |
|----------|---------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|------------------------------|----------|---------------|
| | | E1 - Alpha | E2 - Beta - 100% | E3 - Gama - 75% | | Débitos | Créditos | |
| 1 | Ativo | 82.653.713,60 | 3.443.829,90 | 3.528.783,00 | 89.626.326,50 | 0,00 | 0,00 | 89.626.326,50 |
| 11 | Circulante | 70.287.221,20 | 2.101.777,00 | 1.677.297,00 | 74.066.295,20 | 0,00 | 0,00 | 74.066.295,20 |
| 111 | Disponível | 69.923.200,00 | 373.694,00 | 867.182,00 | 71.164.076,00 | 0,00 | 0,00 | 71.164.076,00 |
| 1111 | Caixa | 20.000,00 | 8.500,00 | 10.500,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 1112 | Bancos Conta Movimento | 633.200,00 | 365.194,00 | 856.682,00 | 1.855.076,00 | 0,00 | 0,00 | 1.855.076,00 |
| 1113 | Aplicações de Liquidez Imediata | 69.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.270.000,00 |
| 112 | Realizações | 148.200,00 | 1.488.145,00 | 275.992,00 | 1.912.337,00 | 0,00 | 0,00 | 1.912.337,00 |
| 1121 | Contas a Receber de Investida | 32.600,00 | 0,00 | 0,00 | 32.600,00 | 0,00 | 0,00 | 32.600,00 |
| 1122 | Contas a Receber de Investidora | 0,00 | 0,00 | 73.048,00 | 73.048,00 | 0,00 | 0,00 | 73.048,00 |
| 1123 | Aplicações Financeiras de Curto Prazo | 0,00 | 541.960,00 | 0,00 | 541.960,00 | 0,00 | 0,00 | 541.960,00 |
| 1124 | Clientes | 115.600,00 | 768.099,00 | 202.944,00 | 1.086.643,00 | 0,00 | 0,00 | 1.086.643,00 |
| 1125 | Impostos a Recuperar | 0,00 | 178.086,00 | 0,00 | 178.086,00 | 0,00 | 0,00 | 178.086,00 |
| 113 | Estoques | 215.821,20 | 239.938,00 | 534.123,00 | 989.882,20 | 0,00 | 0,00 | 989.882,20 |
| 1131 | Estoque de Produtos Acabados | (4.200,00) | 239.938,00 | 534.123,00 | 769.861,00 | 0,00 | 0,00 | 769.861,00 |
| 1132 | Estoque de Produtos em Elaboração | 180.800,00 | 0,00 | 0,00 | 180.800,00 | 0,00 | 0,00 | 180.800,00 |
| 1133 | Estoque de Matérias Primas | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 1134 | Estoque de Materiais Secundários | (2.560,00) | 0,00 | 0,00 | (2.560,00) | 0,00 | 0,00 | (2.560,00) |
| 1135 | Estoque de Materiais de Embalagem | 36.381,20 | 0,00 | 0,00 | 36.381,20 | 0,00 | 0,00 | 36.381,20 |
| 12 | Não Circulante | 12.366.492,40 | 1.342.052,90 | 1.851.486,00 | 15.560.031,30 | 0,00 | 0,00 | 15.560.031,30 |
| 121 | Realizável a Longo Prazo | 173.792,40 | 303.460,00 | 637.266,00 | 1.114.518,40 | 0,00 | 0,00 | 1.114.518,40 |
| 1211 | Títulos a Receber | 173.792,40 | 0,00 | 0,00 | 173.792,40 | 0,00 | 0,00 | 173.792,40 |
| 1212 | Aplicações Financeiras de Longo Prazo | 0,00 | 303.460,00 | 637.266,00 | 940.726,00 | 0,00 | 0,00 | 940.726,00 |
| 122 | Investimentos | 1.527.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527.500,00 |
| 1221 | Investidas | 327.500,00 | 0,00 | 0,00 | 327.500,00 | 0,00 | 0,00 | 327.500,00 |
| 1222 | Imóveis para Renda | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 123 | Imobilizado | 5.665.200,00 | 1.038.592,90 | 1.214.220,00 | 7.918.012,90 | 0,00 | 0,00 | 7.918.012,90 |
| 1231 | Equipamentos de Informática | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 |
| 1232 | Imóveis | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 1233 | Instalações | 1.300.000,00 | 217.600,00 | 0,00 | 1.517.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.517.600,00 |

Valores editáveis por cadastro (duplo clique) | Consolidação filha (duplo clique) | Eliminação (duplo clique) | Valores calculados

- Encerrar
- Excel
- Log
- Configurações >
- Organização
- Investidor via SCP
- Períodos Fiscais
- Visão
- Estrutura Organizacional
- Saldos
- Plano de Contas
- Centros de Custo
- Projetos
- Agentes
- Eliminação Intercompany
- Plano de Consolidação

Ainda nessa tela temos a possibilidade de realizar as eliminações de forma manual. Basta dar um duplo clique em uma conta analítica nas colunas em laranja, abrirá a tela para fazer as eliminações. Aí deve-se clicar no botão Inserir, selecionar a Conta Devedora, selecionar a contrapartida que será a Conta Credora, colocar uma descrição da eliminação e digitar o valor a ser eliminado e o sistema fará as eliminações. Ao voltar para a grid de consolidação é necessário clicar no botão Atualizar para realizar a atualização dos valores.

Consolidação de Balanços

Atualizar Equivalência Patrimonial Outros

Plano de Consolidação: Balanço Consolidação

Período: Maio / 2021

Visão: Visão CVM

Investidora: E1 - Alpha

Encerramento: Consolidação Aberta

LANÇAMENTOS DE ELIMINAÇÃO/RECLASSIFICAÇÃO

Outros Inserir Editar Excluir

| Número | Conta Débito | Conta Crédito | Descrição | Valor | Automático |
|--------|---------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| 2112 | Contas a Pagar Investidor | 1121 | Contas a Receber de Inves | Eliminação Intercompany | |

LANÇAMENTOS DE ELIMINAÇÃO/RECLASSIFICAÇÃO

Conta Devedora: 2112 Contas a Pagar Investidora

Conta Credora: 1121 Contas a Receber de Investida

Descrição: Eliminação Intercompany

Valor: 32600,00

Salvar e criar outro Confirmar Cancelar

LANÇAMENTO GERADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA

| Extensão | Descrição | E1 - Alpha | E2 | Soma | Débitos | Créditos | Consolidado |
|----------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| 1 | Ativo | 82.653.713,60 | | | | | |
| 11 | Circulante | 70.287.221,20 | | | | | |
| 111 | Disponível | 69.923.200,00 | | | | | |
| 1111 | Caixa | 20.000,00 | | | | | |
| 1112 | Bancos Conta Movimento | 633.200,00 | | | | | |
| 1113 | Aplicações de Liquidez Imediata | 69.270.000,00 | | | | | |
| 112 | Realizações | 148.200,00 | | | | | |
| 1121 | Contas a Receber de Investida | 32.600,00 | | | | | |
| 1122 | Contas a Receber de Investidora | 0,00 | | | | | |
| 1123 | Aplicações Financeiras de Curto Prazo | 0,00 | | | | | |
| 1124 | Clientes | 115.600,00 | | | | | |
| 1125 | Impostos a Recuperar | 0,00 | | | | | |
| 113 | Estoques | 215.821,20 | | | | | |
| 1131 | Estoque de Produtos Acabados | (4.200,00) | | | | | |
| 1132 | Estoque de Produtos em Elaboração | 180.800,00 | | | | | |
| 1133 | Estoque de Matérias Primas | 5.400,00 | | | | | |
| 1134 | Estoque de Materiais Secundários | (2.560,00) | | | | | |
| 1135 | Estoque de Materiais de Embalagem | 36.381,20 | | | | | |
| 12 | Não Circulante | 12.366.492,40 | | | | | |
| 121 | Realizável a Longo Prazo | 173.792,40 | | | | | |
| 1211 | Títulos a Receber | 173.792,40 | | | | | |
| 1212 | Aplicações Financeiras de Longo Prazo | 0,00 | | | | | |
| 122 | Investimentos | 1.527.500,00 | | | | | |
| 1221 | Investidas | 327.500,00 | 0,00 | 0,00 | 327.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1222 | Imóveis para Renda | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | Imobilizado | 5.665.200,00 | 1.038.592,90 | 1.214.220,00 | 7.918.012,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1231 | Equipamentos de Informática | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1232 | Imóveis | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1233 | Instalações | 1.300.000,00 | 217.600,00 | 0,00 | 1.517.600,00 | 0,00 | 0,00 |

Valores editáveis por cadastro (duplo clique) | Consolidação filha (duplo clique) | Eliminação (duplo clique) | Valores calculados

Consolidação de Balanços

Atualizar Equivalência Patrimonial Outros

Plano de Consolidação: Balanço Consolidação

Período: Maio / 2021

Visão: Visão CVM

Investidora: E1 - Alpha

Encerramento: Consolidação Aberta

| Extensão | Descrição | Valores | | | Soma | Eliminação / Reclassificação | | Consolidado |
|----------|---------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|------------------------------|-----------|---------------|
| | | E1 - Alpha | E2 - Beta - 100% | E3 - Gama - 75% | | Débitos | Créditos | |
| 1 | Ativo | 82.653.713,60 | 3.443.829,90 | 3.528.783,00 | 89.626.326,50 | 0,00 | 32.600,00 | 89.593.726,50 |
| 11 | Circulante | 70.287.221,20 | 2.101.777,00 | 1.677.297,00 | 74.066.295,20 | 0,00 | 32.600,00 | 74.033.695,20 |
| 111 | Disponível | 69.923.200,00 | 373.694,00 | 867.182,00 | 71.164.076,00 | 0,00 | 0,00 | 71.164.076,00 |
| 1111 | Caixa | 20.000,00 | 8.500,00 | 10.500,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 1112 | Bancos Conta Movimento | 633.200,00 | 365.194,00 | 856.682,00 | 1.855.076,00 | 0,00 | 0,00 | 1.855.076,00 |
| 1113 | Aplicações de Liquidez Imediata | 69.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.270.000,00 |
| 112 | Realizações | 148.200,00 | 1.488.145,00 | 275.992,00 | 1.912.337,00 | 0,00 | 32.600,00 | 1.879.737,00 |
| 1121 | Contas a Receber de Investida | 32.600,00 | 0,00 | 0,00 | 32.600,00 | 0,00 | 32.600,00 | 0,00 |
| 1122 | Contas a Receber de Investidora | 0,00 | 0,00 | 73.048,00 | 73.048,00 | 0,00 | 0,00 | 73.048,00 |
| 1123 | Aplicações Financeiras de Curto Prazo | 0,00 | 541.960,00 | 0,00 | 541.960,00 | 0,00 | 0,00 | 541.960,00 |
| 1124 | Clientes | 115.600,00 | 768.099,00 | 202.944,00 | 1.086.643,00 | 0,00 | 0,00 | 1.086.643,00 |
| 1125 | Impostos a Recuperar | 0,00 | 178.086,00 | 0,00 | 178.086,00 | 0,00 | 0,00 | 178.086,00 |
| 113 | Estoques | 215.821,20 | 239.938,00 | 534.123,00 | 989.882,20 | 0,00 | 0,00 | 989.882,20 |
| 1131 | Estoque de Produtos Acabados | (4.200,00) | 239.938,00 | 534.123,00 | 769.861,00 | 0,00 | 0,00 | 769.861,00 |
| 1132 | Estoque de Produtos em Elaboração | 180.800,00 | 0,00 | 0,00 | 180.800,00 | 0,00 | 0,00 | 180.800,00 |
| 1133 | Estoque de Matérias Primas | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 1134 | Estoque de Materiais Secundários | (2.560,00) | 0,00 | 0,00 | (2.560,00) | 0,00 | 0,00 | (2.560,00) |
| 1135 | Estoque de Materiais de Embalagem | 36.381,20 | 0,00 | 0,00 | 36.381,20 | 0,00 | 0,00 | 36.381,20 |
| 12 | Não Circulante | 12.366.492,40 | 1.342.052,90 | 1.851.486,00 | 15.560.031,30 | 0,00 | 0,00 | 15.560.031,30 |
| 121 | Realizável a Longo Prazo | 173.792,40 | 303.460,00 | 637.266,00 | 1.114.518,40 | 0,00 | 0,00 | 1.114.518,40 |
| 1211 | Títulos a Receber | 173.792,40 | 0,00 | 0,00 | 173.792,40 | 0,00 | 0,00 | 173.792,40 |
| 1212 | Aplicações Financeiras de Longo Prazo | 0,00 | 303.460,00 | 637.266,00 | 940.726,00 | 0,00 | 0,00 | 940.726,00 |
| 122 | Investimentos | 1.527.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527.500,00 |
| 1221 | Investidas | 327.500,00 | 0,00 | 0,00 | 327.500,00 | 0,00 | 0,00 | 327.500,00 |
| 1222 | Imóveis para Renda | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 123 | Imobilizado | 5.665.200,00 | 1.038.592,90 | 1.214.220,00 | 7.918.012,90 | 0,00 | 0,00 | 7.918.012,90 |
| 1231 | Equipamentos de Informática | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 |
| 1232 | Imóveis | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 1233 | Instalações | 1.300.000,00 | 217.600,00 | 0,00 | 1.517.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.517.600,00 |

Valores editáveis por cadastro (duplo clique) Consolidação filha (duplo clique) Eliminação (duplo clique) Valores calculados

Consolidação de Balanços

Atualizar Equivalência Patrimonial Outros

Plano de Consolidação: Balanço Consolidação

Período: Maio / 2021

Visão: Visão CVM

Investidora: E1 - Alpha

Encerramento: Consolidação Aberta

| Extensão | Descrição | Valores | | | Soma | Eliminação / Reclassificação | | Consolidado |
|----------|---------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------|-----------------|
| | | E1 - Alpha | E2 - Beta - 100% | E3 - Gama - 75% | | Débitos | Créditos | |
| 1236 | Veículos | 430.000,00 | 0,00 | 268.800,00 | 698.800,00 | 0,00 | 0,00 | 698.800,00 |
| 1237 | (-) Depreciação Acumulada | (3.014.800,00) | 0,00 | 0,00 | (3.014.800,00) | 0,00 | 0,00 | (3.014.800,00) |
| 124 | Intangível | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 1241 | Marcas e Patentes | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 2 | Passivo | (82.653.713,60) | (2.996.236,90) | (3.528.783,00) | (89.178.733,50) | 32.600,00 | 0,00 | (89.146.133,50) |
| 21 | Circulante | (1.811.137,00) | (599.048,20) | (93.407,00) | (2.503.592,20) | 32.600,00 | 0,00 | (2.470.992,20) |
| 211 | Obrigações de Curto Prazo | (1.811.137,00) | (599.048,20) | (93.407,00) | (2.503.592,20) | 32.600,00 | 0,00 | (2.470.992,20) |
| 2111 | Contas a Pagar Investida | (14.805,00) | (62.490,00) | 0,00 | (77.295,00) | 0,00 | 0,00 | (77.295,00) |
| 2112 | Contas a Pagar Investidora | 0,00 | (32.600,00) | 0,00 | (32.600,00) | 32.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Aluguéis a Pagar | (8.806,00) | (25.300,00) | 0,00 | (34.106,00) | 0,00 | 0,00 | (34.106,00) |
| 2114 | Empréstimos a Pagar | (14.529,60) | 0,00 | 0,00 | (14.529,60) | 0,00 | 0,00 | (14.529,60) |
| 2115 | Honorários da Diretoria a Pagar | (684.600,00) | 0,00 | 0,00 | (684.600,00) | 0,00 | 0,00 | (684.600,00) |
| 2116 | Salário a Pagar | (933.396,40) | (235.654,00) | 0,00 | (1.169.050,40) | 0,00 | 0,00 | (1.169.050,40) |
| 2117 | Dividendos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2118 | Fornecedores | (105.000,00) | (192.440,00) | (14.028,00) | (311.468,00) | 0,00 | 0,00 | (311.468,00) |
| 2119 | Impostos a Pagar | 0,00 | (50.364,20) | (79.379,00) | (129.743,20) | 0,00 | 0,00 | (129.743,20) |
| 22 | Não Circulante | (99.200,00) | 0,00 | 0,00 | (99.200,00) | 0,00 | 0,00 | (99.200,00) |
| 221 | Obrigações de Longo Prazo | (99.200,00) | 0,00 | 0,00 | (99.200,00) | 0,00 | 0,00 | (99.200,00) |
| 2211 | Financiamentos a Pagar | (99.200,00) | 0,00 | 0,00 | (99.200,00) | 0,00 | 0,00 | (99.200,00) |
| 23 | Patrimônio Líquido | (80.743.376,60) | (2.397.188,70) | (3.435.376,00) | (86.575.941,30) | 0,00 | 0,00 | (86.575.941,30) |
| 231 | Capital | (750.000,00) | (170.000,00) | (210.000,00) | (1.130.000,00) | 0,00 | 0,00 | (1.130.000,00) |
| 2311 | Capital Social | (750.000,00) | (170.000,00) | (210.000,00) | (1.130.000,00) | 0,00 | 0,00 | (1.130.000,00) |
| 232 | Reservas de Capital | (75.000,00) | (17.000,00) | (21.000,00) | (113.000,00) | 0,00 | 0,00 | (113.000,00) |
| 2321 | Reservas de Capital | (75.000,00) | (17.000,00) | (21.000,00) | (113.000,00) | 0,00 | 0,00 | (113.000,00) |
| 233 | Reservas de Lucro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2331 | Reserva Legal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | (79.918.376,60) | (2.210.188,70) | (3.204.376,00) | (85.332.941,30) | 0,00 | 0,00 | (85.332.941,30) |
| 2341 | Lucros Acumulados | (79.918.376,60) | (2.210.188,70) | (3.204.376,00) | (85.332.941,30) | 0,00 | 0,00 | (85.332.941,30) |
| 2342 | (-) Prejuízos Acumulados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

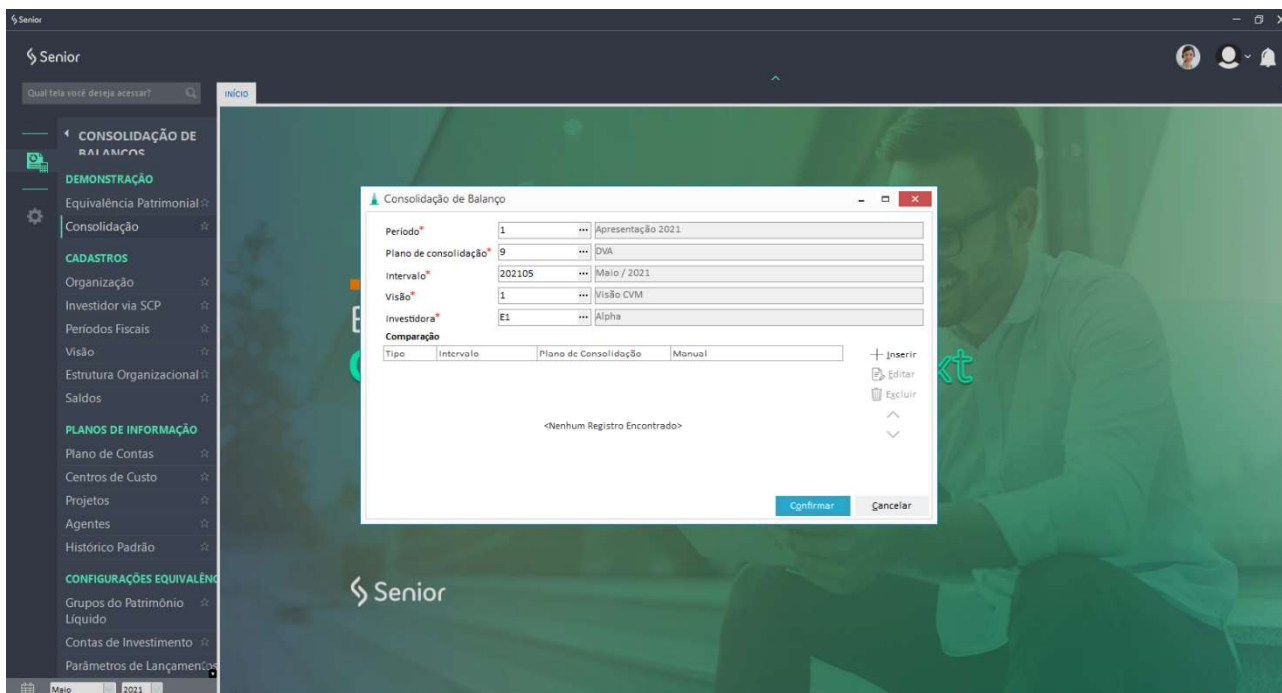
Valores editáveis por cadastro (duplo clique) Consolidação filha (duplo clique) Eliminação (duplo clique) Valores calculados

7.3 - Consolidação Demonstração – Planos de Publicação

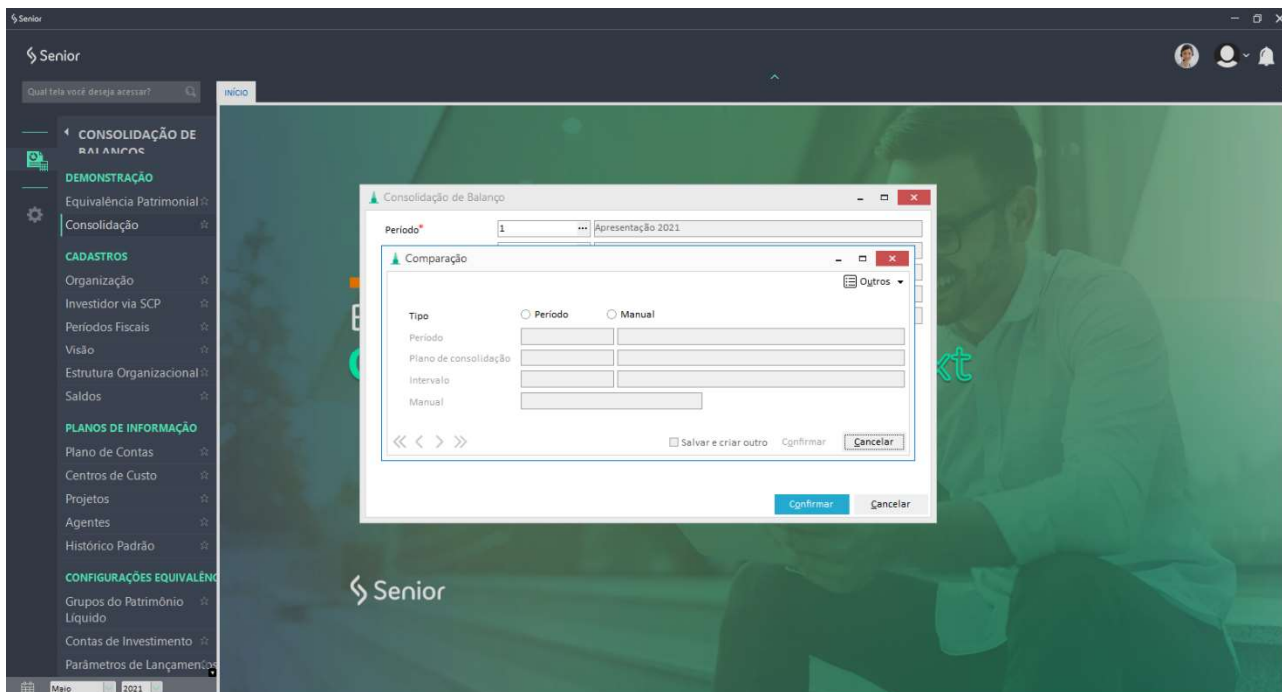
O Consolidação de Balanços permite criar as seguintes demonstrações de publicação:

- Balanço Patrimonial – Publicação;
- Demonstração do Resultado do Exercício – Publicação (DRE Publicação);
- Demonstração da Mutaçao do Patrimônio Líquido – DMPL;
- Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Direto – DFC Direto;
- Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto – DFC Indireto;
- Demonstração do Valor Adicionado – DVA;

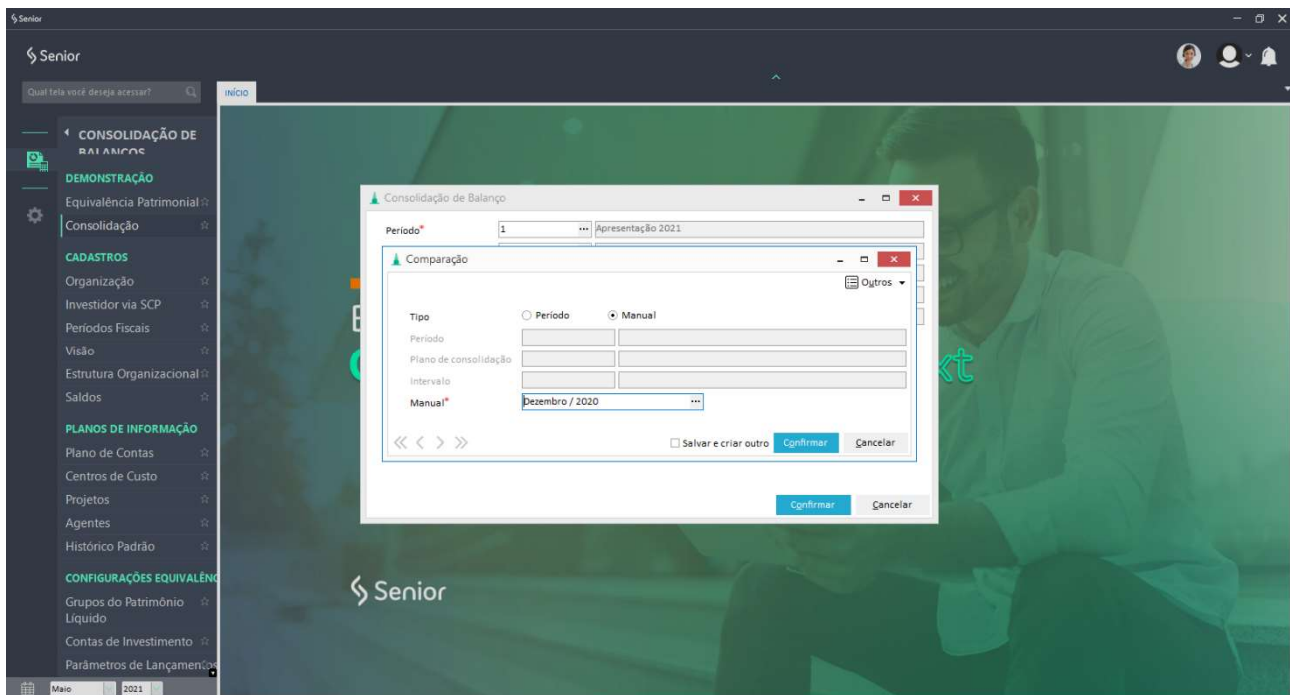
Para gerarmos cada uma dessas demonstrações, menu Demonstração, Consolidação, precisamos selecionar o período, o plano de consolidação, o intervalo, a visão e a investidora. Quando selecionamos um Plano de Publicação, o botão Inserir do grupo Comparação fica habilitado.



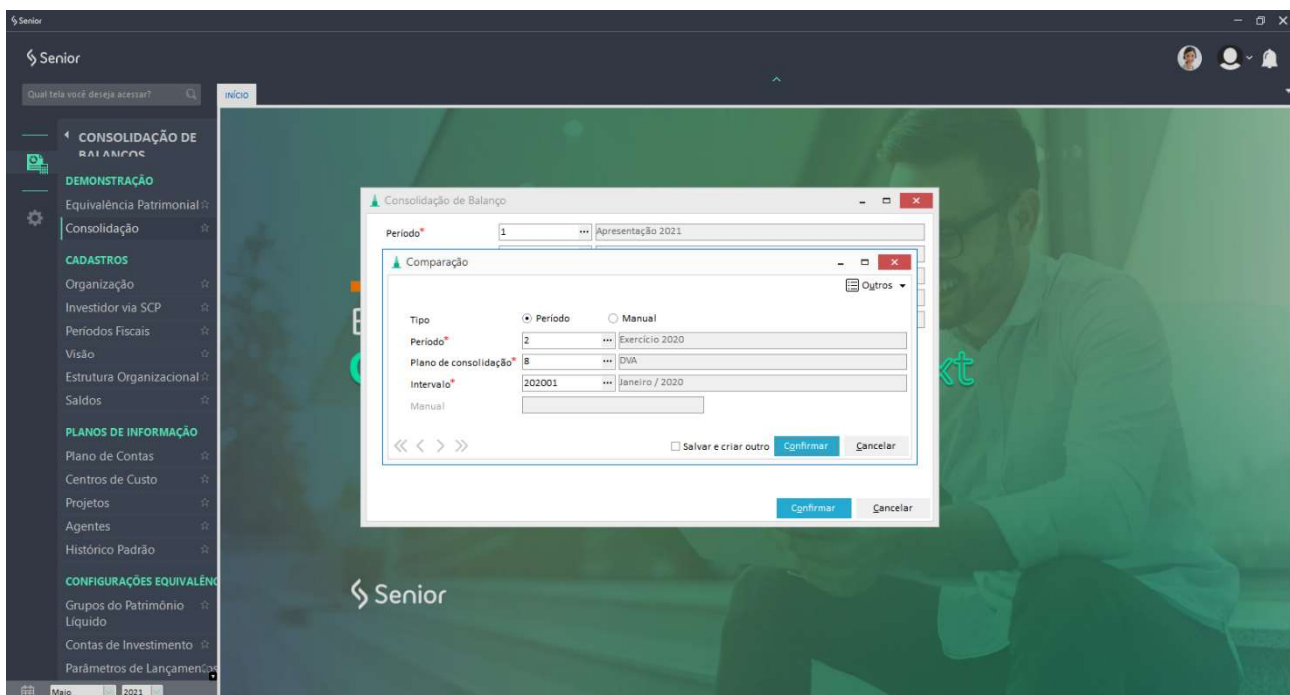
Ao clicar no botão Inserir do grupo de Comparação, abre uma tela para selecionarmos o tipo de comparação Período ou Manual.



Quando selecionamos o tipo Manual, o último campo da tela com o nome Manual fica habilitado para selecionarmos aquele período manual que cadastramos nas Configurações Consolidação.



Quando selecionamos o tipo de Período, desabilita o campo Manual e habilita os demais campos Período, Plano de Consolidação e Intervalo.



Após clicar no botão Confirmar é apresentada a demonstração no modo Publicação. Toda demonstração do tipo Publicação exige um período de comparação, seja manual ou um período anterior já inserido no módulo Consolidação de Balanços.

Demonstração de Publicação

Atualizar Relatórios Outros

Plano de Consolidação: DVA Comparação
 Período: Abril / 2021 Março / 2021 Calculado totalmente
 Visão: Visão CVM
 Investidora: E1 - Alpha
 Encerramento: Consolidação Aberta

| Extenso | Descrição | Individual | | Consolidado | |
|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Abril / 2021 | Março / 2021 | Abril / 2021 | Março / 2021 |
| 11 | 1. Receitas (valores brutos com impostos) | (71.083.885,10) | (54.867.281,20) | (87.170.160,88) | (66.496.013,87) |
| 1101 | 1.1 Venda de mercadorias, produtos e serviços | (71.083.885,10) | (54.867.281,20) | (87.170.160,88) | (66.496.013,87) |
| 1102 | 1.2 Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1103 | 1.3 Resultados não operacionais (ganho de capital) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1104 | 1.4 Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Constituição / Reversão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 2. Insumos Adquiridos de Terceiros (com ICMS e IPI) | 3.588.486,50 | 3.319.163,40 | 6.966.457,50 | 5.772.891,40 |
| 1201 | 2.1 Custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos | 3.588.486,50 | 3.319.163,40 | 6.966.457,50 | 5.772.891,40 |
| 1202 | 2.2 Materiais, energia, serviços de terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203 | 2.3 Perda / recuperação de valores ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1204 | 2.4 Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 3 Valor Adicionado Bruto (-1-2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 4 Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 4.1 Depreciação, amortização e exaustão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 5. Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade (-3-4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 6. Valor Adicionado Recebido em Transferência | (22.673,00) | (18.134,00) | (38.936,13) | (30.415,11) |
| 1601 | 6.1 Resultado de equivalência patrimonial (poder ser negativo ou positivo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1602 | 6.2 Receitas financeiras (por exemplo, juros recebidos) | (22.673,00) | (18.134,00) | (38.936,13) | (30.415,11) |
| 1603 | 6.3 Outras receitas (incluem aluguéis recebidos, direitos de franquia, etc.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 7. Valor Adicionado Total a Distribuir (-5+6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 8. Distribuição do Valor Adicionado (Os valores 7 e 8 devem ser exatamente iguais) | 4.355.118,50 | 3.598.066,40 | 10.242.423,66 | 7.656.442,44 |
| 1801 | 8.1 Pessoal | 4.355.118,50 | 3.598.066,40 | 10.242.423,66 | 7.656.442,44 |
| 1801001 | 8.1.1 Remuneração direta (salários, 13%, férias, comissões, horas extras, dentre outros) | 4.355.118,50 | 3.598.066,40 | 10.242.423,66 | 7.656.442,44 |
| 1801002 | 8.1.2 Benefícios (plano de saúde, alimentação, transporte, etc.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1801003 | 8.1.3 FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1802 | 8.2 Impostos, taxas e contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1802001 | 8.2.1 Federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1802002 | 8.2.2 Estaduais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1802003 | 8.2.3 Municipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1803 | 8.3 Remuneração de capitais de terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Valores editáveis por cadastro (Duplo clique) Valores editáveis Saldo Manual (Duplo clique) Valores calculados

Os campos na cor Azul são os campos editáveis por cadastro (duplo clique). Os campos na cor Verde permitem a inserção manual de valores. Para isso, basta dar um duplo clique em um desses campos, abrirá a tela de saldo manual da publicação, botão Inserir e então basta digitar e selecionar as informações solicitadas na tela. Após a inserção manual dos valores, é necessário clicar no botão Atualizar para que os valores digitados apareçam na grid.

Demonstração de Publicação

Atualizar Relatórios Outros

Plano de Consolidação: DVA Comparação
 Período: Abril / 2021 Março / 2021 Calculado totalmente
 Visão: Visão CVM
 Investidora: E1 - Alpha
 Encerramento: Consolidação Aberta

Saldo Manual da Publicação

Outros + Inserir Editar Excluir

| Descrição | Investidora | Natureza | Consolidado | Natureza |
|-----------|-------------|---|-------------|---|
| | 0,00 | <input checked="" type="radio"/> Débito <input type="radio"/> Crédito | 0,00 | <input checked="" type="radio"/> Débito <input type="radio"/> Crédito |

Descrição*

Investidora: 0,00 Natureza: Débito Crédito

Consolidado: 0,00 Natureza: Débito Crédito

Save e criar outro Confirmar Cancelar

Valores editáveis por cadastro (Duplo clique) Valores editáveis Saldo Manual (Duplo clique) Valores calculados

Na tela dos Planos de Publicação temos o botão Relatórios, localizado no canto superior direito. Esse botão é para transformar o Plano de Publicação em um arquivo de Excel pronto para ser enviado para impressão ou para divulgação conforme exigência da legislação.

Ao clicar no botão Relatórios abrirá uma tela para preenchimento do nome do relatório, a possibilidade de alterar o termo Investidora e o termo Consolidado no arquivo de impressão.

Também é possível definir a escala dos valores a serem apresentados na publicação, podendo ser em Reais, Milhares de Reais ou Milhões de Reais.

Plano de Consolidação: DVA
 Período: Abril / 2021
 Visão: Visão CVM
 Investidora: E1 - Alpha
 Encerramento: Consolidação Aberta

Comparaçao: Março / 2021 Calculado totalmente

| Extensão | Descrição | Individual | | Consolidado | |
|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Abril / 2021 | Março / 2021 | Abril / 2021 | Março / 2021 |
| 11 | 1. Receitas (valores brutos com impostos) | (71.083.885,10) | (54.867.281,20) | (87.170.160,88) | (66.496.013,87) |
| 1101 | 1.1 Venda de mercadorias, produtos e serviços | (71.083.885,10) | (54.867.281,20) | (87.170.160,88) | (66.496.013,87) |
| 1102 | 1.2 Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1103 | 1.3 Resultados não operacionais (ganho de capital) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1104 | 1.4 Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Constituição / Reversão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 2. Insumos Adquiridos de Terceiros (com ICMS e IPI) | 3.588.487 | 3.319.163 | 6.966.458 | 5.772.891 |
| 1201 | 2.1 Custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos | 3.588.487 | 3.319.163 | 6.966.458 | 5.772.891 |
| 1202 | 2.2 Materiais, energia, serviços de terceiros | - | - | - | - |
| 1203 | 2.3 Perda / recuperação de valores ativos | - | - | - | - |
| 1204 | 2.4 Outros | - | - | - | - |
| 13 | 3 Valor Adicionado Bruto (=1-2) | - | - | - | - |
| 14 | 4 Retenções | - | - | - | - |
| 1401 | 4.1 Depreciação, amortização e exaustão | - | - | - | - |
| 15 | 5. Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade (=3-4) | - | - | - | - |
| 16 | 6. Valor Adicionado Recebido em Transferência | (22.673) | (18.134) | (38.936) | (30.415) |
| 1601 | 6.1 Resultado de equivalência patrimonial (poder ser negativo ou positivo) | (22.673,00) | (18.134,00) | (38.936,13) | (30.415,11) |
| 1602 | 6.2 Receitas financeiras (por exemplo, juros recebidos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1603 | 6.3 Outras receitas (incluem aluguéis recebidos, direitos de franquia, etc.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 7. Valor Adicionado Total a Distribuir (=5+6) | 4.355.118,50 | 3.598.066,40 | 10.242.423,66 | 7.656.442,44 |
| 18 | 8. Distribuição do Valor Adicionado (Os valores 7 e 8 devem ser exatamente iguais) | 4.355.118,50 | 3.598.066,40 | 10.242.423,66 | 7.656.442,44 |
| 1801 | 8.1 Pessoal | 4.355.118,50 | 3.598.066,40 | 10.242.423,66 | 7.656.442,44 |
| 1801001 | 8.1.1 Remuneração direta (salários, 13ª, férias, comissões, horas extras, dentre outros) | 4.355.118,50 | 3.598.066,40 | 10.242.423,66 | 7.656.442,44 |
| 1801002 | 8.1.2 Benefícios (plano de saúde, alimentação, transporte, etc.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1801003 | 8.1.3 FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1802 | 8.2 Impostos, taxas e contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1802001 | 8.2.1 Federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1802002 | 8.2.2 Estaduais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1802003 | 8.2.3 Municipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1803 | 8.3 Remuneração de capitais de terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Após clicar no botão Confirmar, abrirá uma tela para salvar o arquivo que está sendo criado, onde o usuário deverá escolher um local para salvar e dar um nome para o arquivo e na sequência é apresentado o arquivo no formato de planilha pronto para ser divulgado, seja de forma online ou via material impresso.

Alpha Indústria S/A
 CNPJ 72.784.306/0001-97
 DVA PUBLICAÇÃO
 Valores expressos em Reais

| | Investidora | | Consolidado | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Abril / 2021 | Março / 2021 | Abril / 2021 | Março / 2021 |
| 1.1.1. Receita (valores brutos com impostos) | (71.083.885) | (54.867.281) | (87.170.161) | (66.496.014) |
| 2.1. Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos | 3.588.487 | 3.319.163 | 6.966.458 | 5.772.891 |
| 3. Valor Adicionado Bruto (=1-2) | - | - | - | - |
| 5. Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade (=3-4) | - | - | - | - |
| 6.2. Receitas financeiras (por exemplo, juros recebidos) | (22.673) | (18.134) | (38.936) | (30.415) |

E para finalizar, nas telas dos Planos de Publicação também temos o botão Outros, onde temos a opção Encerrar, que permite o encerramento da referida demonstração de publicação. Abaixo do Encerrar temos o Excel, que permite exportar o plano em questão para Excel. Temos também a possibilidade de importação dos saldos manuais através da opção Importar Saldo Manual. E

também temos o Log, que registra os encerramentos e as reaberturas da Demonstração de Publicação.

Demonstração de Publicação

Plano de Consolidação: DVA Comparação
 Período: Abril / 2021 Março / 2021 Calculado totalmente
 Visão: Visão CVM
 Investidora: E1 - Alpha
 Encerramento: Consolidação Aberta

Atualizar Relatórios Outros

Encerrar
 Excel
 Importar Saldo Manual
 Log
 Configurações >

| Extensão | Descrição | Individual | | Consolidado | |
|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Abril / 2021 | Março / 2021 | Abril / 2021 | Março / 2021 |
| 11 | 1. Receitas (valores brutos com impostos) | (71.083.885,10) | (54.867.281,20) | (87.170.160,88) | (66.496.013,87) |
| 1101 | 1.1 Venda de mercadorias, produtos e serviços | (71.083.885,10) | (54.867.281,20) | (87.170.160,88) | (66.496.013,87) |
| 1102 | 1.2 Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1103 | 1.3 Resultados não operacionais (ganho de capital) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1104 | 1.4 Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Constituição / Reversão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 2. Insumos Adquiridos de Terceiros (com ICMS e IPI) | 3.588.486,50 | 3.319.163,40 | 6.966.457,50 | 5.772.891,40 |
| 1201 | 2.1 Custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos | 3.588.486,50 | 3.319.163,40 | 6.966.457,50 | 5.772.891,40 |
| 1202 | 2.2 Materiais, energia, serviços de terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203 | 2.3 Perda / recuperação de valores ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1204 | 2.4 Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 3 Valor Adicionado Bruto (=1-2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 4 Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 4.1 Depreciação, amortização e exaustão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 5. Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade (=3-4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 6. Valor Adicionado Recebido em Transferência | (22.673,00) | (18.134,00) | (38.936,13) | (30.415,11) |
| 1601 | 6.1 Resultado de equivalência patrimonial (poder ser negativo ou positivo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1602 | 6.2 Receitas financeiras (por exemplo, juros recebidos) | (22.673,00) | (18.134,00) | (38.936,13) | (30.415,11) |
| 1603 | 6.3 Outras receitas (incluem aluguéis recebidos, direitos de franquia, etc.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 7. Valor Adicionado Total a Distribuir (=5+6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 8. Distribuição do Valor Adicionado (Os valores 7 e 8 devem ser exatamente iguais) | 4.355.118,50 | 3.598.066,40 | 10.242.423,66 | 7.656.442,44 |
| 1801 | 8.1 Pessoal | 4.355.118,50 | 3.598.066,40 | 10.242.423,66 | 7.656.442,44 |
| 1801001 | 8.1.1 Remuneração direta (salários, 13ª, férias, comissões, horas extras, dentre outros) | 4.355.118,50 | 3.598.066,40 | 10.242.423,66 | 7.656.442,44 |
| 1801002 | 8.1.2 Benefícios (plano de saúde, alimentação, transporte, etc.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1801003 | 8.1.3 FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1802 | 8.2 Impostos, taxas e contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1802001 | 8.2.1 Federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1802002 | 8.2.2 Estaduais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1802003 | 8.2.3 Municipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1803 | 8.3 Remuneração de capitais de terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Valores editáveis por cadastro (Duplo clique) Valores editáveis Saldo Manual (Duplo clique) Valores calculados

E para fecharmos temos a opção Configurações, que permite acessar direto da Demonstração de Publicação todas as configurações pertinentes ao módulo de Consolidação de Balanços.

Demonstração de Publicação

Plano de Consolidação: DVA Comparação
 Período: Abril / 2021 Março / 2021 Calculado totalmente
 Visão: Visão CVM
 Investidora: E1 - Alpha
 Encerramento: Consolidação Aberta

Atualizar Relatórios Outros

Encerrar
 Excel
 Importar Saldo Manual
 Log
 Configurações >

Organização
 Investidor via SCP
 Períodos Fiscais
 Visão
 Estrutura Organizacional
 Saldos
 Plano de Contas
 Centros de Custo
 Projetos
 Agentes
 Plano de Consolidação

| Extensão | Descrição | Individual | | Consolidado | |
|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Abril / 2021 | Março / 2021 | Abril / 2021 | Março / 2021 |
| 11 | 1. Receitas (valores brutos com impostos) | (71.083.885,10) | (54.867.281,20) | (87.170.160,88) | (66.496.013,87) |
| 1101 | 1.1 Venda de mercadorias, produtos e serviços | (71.083.885,10) | (54.867.281,20) | (87.170.160,88) | (66.496.013,87) |
| 1102 | 1.2 Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1103 | 1.3 Resultados não operacionais (ganho de capital) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1104 | 1.4 Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Constituição / Reversão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 2. Insumos Adquiridos de Terceiros (com ICMS e IPI) | 3.588.486,50 | 3.319.163,40 | 6.966.457,50 | 5.772.891,40 |
| 1201 | 2.1 Custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos | 3.588.486,50 | 3.319.163,40 | 6.966.457,50 | 5.772.891,40 |
| 1202 | 2.2 Materiais, energia, serviços de terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203 | 2.3 Perda / recuperação de valores ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1204 | 2.4 Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 3 Valor Adicionado Bruto (=1-2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 4 Retenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 4.1 Depreciação, amortização e exaustão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 5. Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade (=3-4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 6. Valor Adicionado Recebido em Transferência | (22.673,00) | (18.134,00) | (38.936,13) | (30.415,11) |
| 1601 | 6.1 Resultado de equivalência patrimonial (poder ser negativo ou positivo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1602 | 6.2 Receitas financeiras (por exemplo, juros recebidos) | (22.673,00) | (18.134,00) | (38.936,13) | (30.415,11) |
| 1603 | 6.3 Outras receitas (incluem aluguéis recebidos, direitos de franquia, etc.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 7. Valor Adicionado Total a Distribuir (=5+6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 8. Distribuição do Valor Adicionado (Os valores 7 e 8 devem ser exatamente iguais) | 4.355.118,50 | 3.598.066,40 | 10.242.423,66 | 7.656.442,44 |
| 1801 | 8.1 Pessoal | 4.355.118,50 | 3.598.066,40 | 10.242.423,66 | 7.656.442,44 |
| 1801001 | 8.1.1 Remuneração direta (salários, 13ª, férias, comissões, horas extras, dentre outros) | 4.355.118,50 | 3.598.066,40 | 10.242.423,66 | 7.656.442,44 |
| 1801002 | 8.1.2 Benefícios (plano de saúde, alimentação, transporte, etc.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1801003 | 8.1.3 FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1802 | 8.2 Impostos, taxas e contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1802001 | 8.2.1 Federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1802002 | 8.2.2 Estaduais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1802003 | 8.2.3 Municipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1803 | 8.3 Remuneração de capitais de terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Valores editáveis por cadastro (Duplo clique) Valores editáveis Saldo Manual (Duplo clique) Valores calculados