

Análise DRE

Registro de Caso

Análise realizada para comparar informações da DRE com informações registradas no sistema e que poderiam ser geradas por outros relatórios.

Estou levando em consideração que a DRE já está parametrizadas e funcionando, e não irei explicar a forma de configurar a mesma, vamos direto para a análise. Tratarei também aqui neste relatório somente os RECEBIMENTOS (receita padrão do sistema), mas a ideia para as demais receitas/despesas que figuram na DRE são as mesmas. A diferença que receitas neste caso eram geradas pelas movimentações, então estarei usando o relatório de movimentos. Caso a despesa/receita que está sendo analisada é somente gerada por faturas, o relatório de faturas já irá atender a demanda.

Então hoje temos uma DRE que é tratada com base no regime de competência, logo, o que o sistema considera são as datas de geração dos registro (vendas, faturas) para trazer as informações para a DRE.

Vamos a análise:

DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício - Sintético		01/10/2024 a 31/10/2024	
1 - RECEITAS		559.679,33	100,00 %
RECEITAS DE VENDAS		559.679,33	100,00 %
2 - RECEBIMENTO		559.679,33	100,00 %

O total de recebimentos neste período analisado era de 559.679,33. Este valor é composto por: valores de vendas do período + descontos aplicados + faturas avulsas geradas com a receita RECEBIMENTOS. Os descontos são considerados neste momento pois na DRE, mais na parte de baixo dela, temos o total de descontos. Então o sistema aloca eles ali nos recebimentos e depois desconta à parte.

Se precisamos gerar um relatório que traga então essas informações, necessariamente temos que levar em consideração os descontos. Logo, tanto o relatório de faturas, quanto o relatório de movimentos não vai apresentar estes valores.

4 - Relatório de Contas a Pagar/Receber

Filial

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PARCEIRO

Parceiro

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR A CIDADE

Cidade

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O GRUPO

Grupo Receita/Despesa

2 - RECEBIMENTO

Receita/Despesa

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR A FORMA

Forma de Pagamento

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O VENDEDOR

Vendedor

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O CENTRO DE CUSTO

Centro de Custo

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O VEICULO

Veículo

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O EQUIPAMENTO

Equipamento

Nº Documento

Período de Geração

Personalizar

Inicial 01/10/2024

Final 31/10/2024

Período de Vencimento

Todos os Registros

Período de Pagamento

Todos os Registros

Filtro

Todas

Todas (Exceto Baixadas / Cartão)

Apenas geradas por Movimento

Apenas geradas por OS

Apenas faturas lançadas

Apenas Baixadas

Tipo da Fatura

Receita

Despesa

Receita/Despesa

Exibir

Abertas

Pagas

Todas

Ordem

Código Parceiro

Nome Parceiro

Data Vencimento

Opção de Relatório

Resumido

Detalhado

Agrupado por Parceiro com Saldos atualizados

Agrupado por Centro de Custo

Agrupado por Receita/Despesa

Agrupado por Grupo de Receita/Despesa

Agrupado por Grupo de Receita/Despesa Resumido

O relatório de faturas, considerando estes parâmetros indicados iria trazer um valor muito aproximado dos recebimentos da DRE, talvez exato, mas ele será tratao sem os descontos, visto que as faturas consideram o valor líquido. Então seria necessário somar este total do relatório com o desconto da DRE, caso estes existirem. para confirmar se está fechando.

8 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-2.458,13	3,25 %
JUROS / MULTAS / DESCONTOS	-4.927,11	0,48 %
0 - DESCONTOS CONCEDIDOS	2.322,06	0,41 %

Os descontos ficam alocados nessa aba 8, detalhes que estes descontos podem ser referente a descontos de vendas mesmo, ou descontos aplicados nas liquidações de faturas. Atualmente não temos uma forma, a não ser via banco de dados ou a próxima DRE, de consultar os totais destes valores.

Foi criado um "relatório" para consulta dos totais de recebimentos da DRE, está anexado neste card: <https://trello.com/c/DTbiHBYX>

Revision #3

Created Tue, Sep 13, 2022 4:28 PM by João Pedro

Updated Thu, Apr 17, 2025 11:30 AM by João Pedro