



## Relatórios Gerenciais

Novembro/2020

## Sumário

Sumário.....	2
1. Introdução.....	4
2. Alocação.....	4
<b>2.1 Alocação.....</b>	<b>4</b>
2.1.1. Não Alocados.....	4
2.1.2. Trabalho.....	5
2.1.3. Junção.....	5
2.1.4. Corte de Dados.....	5
2.1.5. Detalhamento das Rotinas.....	6
3. Rateio.....	8
4. Dashboard.....	12
4.1. Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE).....	13
5. Relatórios.....	14
<b>5.1. Análise de Clientes.....</b>	<b>14</b>
5.1.1. Aging de Lançamentos a Faturar.....	14
5.1.2. Aging por Clientes com Detalhes (Realtime).....	15
5.1.3. Aging por Cliente (Realtime).....	16
5.1.4. Atividades (Realtime).....	17
5.1.5. Casos em Andamento sem Movimento (Realtime).....	18
5.1.6. Clientes Inativos (Realtime).....	19
5.1.7. Clientes Perdidos desde a instalação do ERP (Realtime).....	20
5.1.8. Comparativo Trabalho x Receita.....	21
5.1.9. Demonstrativo Gerencial de Resultados.....	22
5.1.10. Posição Financeira dos Casos.....	25
5.1.11. Retenção - Captação (Realtime).....	26
5.1.12. Tabela de Honorários (Realtime).....	27
5.1.13. Time Sheets Pendentes (Realtime).....	28
<b>5.2. Análise de Profissionais.....</b>	<b>29</b>
5.2.1. Atividades – Resumo (Realtime).....	29
5.2.2. Demonstrativo de Alocação.....	30
5.2.3. Demonstrativo Gerencial de Resultados Por Profissional.....	32
5.2.4. Performance por Profissional.....	34
5.2.5. Produtividade por Profissional.....	35
5.2.6. Resumo de Horas por Profissional (Realtime).....	36
<b>5.3. Controladoria.....</b>	<b>37</b>
5.3.1. Movimentação Financeira (Realtime).....	37
5.3.2. Resultado Financeiro – Realizado x Orçado.....	38
5.3.3. Rateio por Profissional.....	40
5.3.4. Rateio de Lançamentos Financeiros.....	41
<b>5.4. Despesas.....</b>	<b>43</b>
5.4.1. Detalhe de despesas (realtime).....	43
<b>5.5. Faturamento.....</b>	<b>43</b>
5.5.1. 44.....	44
5.5.2. ABC de Faturamento por Período (Realtime).....	44
5.5.3. Composição do Faturamento – Clientes Tradicionais e Novos (Realtime).....	44
5.5.4. Evolução de Adiantamento.....	45

5.5.5.	<i>Faturamento Diário (Realtime)</i> .....	46
5.5.6.	<i>Faturamento Mensal – Evolução (Realtime)</i> .....	47
5.5.7.	<i>Faturamento Mensal por Área e Subárea</i> .....	48
5.5.8.	<i>Faturamento Mensal por Área</i> .....	49
5.5.9.	<i>Faturamento por Grupo Jurídico e Profissional</i> .....	50
5.5.10.	<i>Faturas Canceladas (Realtime)</i> .....	51
5.5.11.	<i>Faturas Emitidas (Realtime)</i> .....	51
5.5.12.	<i>Previsão de Faturamento Analítico (Realtime)</i> .....	52
<b>5.6.</b>	<b>Recebimento</b> .....	<b>54</b>
5.6.1.	<i>ABC de Recebimento por Período (Realtime)</i> .....	54
5.6.2.	<i>Recebimento Diário (Realtime)</i> .....	55
5.6.3.	<i>Recebimento Mensal – Evolução (Realtime)</i> .....	56
5.6.4.	<i>Recebimento Mensal por Área e Subárea</i> .....	57
5.6.5.	<i>Recebimento Mensal por Área</i> .....	58
5.6.6.	<i>Recebimento por Grupo Jurídico e Profissional</i> .....	58
5.6.7.	<i>Recebimento por Período (Realtime)</i> .....	59
<b>6.</b>	<b>Definições do Projeto</b> .....	<b>61</b>

## 1. Introdução

Neste documento serão apresentados os conceitos dos relatórios gerenciais padrão do Sisjuri. No pacote de relatórios existem os relatórios classificados como operacionais (Faturamento/Recebimento) e relatórios gerenciais em si (Análise de rentabilidade, produtividade e etc.).

Os relatórios são divididos em seis pastas (Análise de clientes, Análise de Profissionais, Controladoria, Despesas, Faturamento e Recebimento).

Dentro dessas pastas existem relatórios que utilizam o conceito de alocação que é a forma do LegalDesk calcular a produtividade dos profissionais em todos os casos sejam eles fixos ou por hora. Abaixo será apresentado o conceito da alocação e detalhada a funcionalidade dos relatórios.

## 2. Alocação

### Resumo

As rotinas de alocação utilizam um resumo de Time Sheet e Despesas, gravados mês a mês, dessa forma os ajustes de tempo trabalhado/tempo revisado/tempo cobrável/cliente/caso são feitos apenas no mês atual.

A valorização do Time Sheet pode ser configurada da seguinte forma:

- Tempo Trabalhado ou Revisado
- Valor Hora da Tabela Padrão ou Tabela do Caso

É possível configurar um corte tanto para o mês dos lançamentos, quanto para o mês de abertura do caso para iniciar as rotinas de alocação.

O tempo cobrável do profissional considera as seguintes regras:

- Opção de Cobrável do Time Sheet
- Tipo de Atividade não cobrável (Cadastro)
- Tipo de Atividade não cobrável (Caso)
- Tipo de Cobrança do Caso (Cadastro de Tipo de Honorários ou opção de Cobrável no Caso)

### 2.1 Alocação

A alocação será feita proporcionalmente ao valor trabalhado de cada profissional.

Se houver alguma alteração nos dados do passado, a alocação irá refletir no mês atual (ou no primeiro mês em aberto). Isso ocorre pois a alocação sempre faz o cálculo do período inteiro do caso e subtrai o valor já alocado anteriormente, dessa forma, o ajuste é feito no mês corrente.

#### 2.1.1. Não Alocados

Não Alocados são valores cujo caso não tem nenhum trabalho de profissionais ou tem uma reserva a ser distribuída nos próximos períodos.

Segue alguns parâmetros para configurar corretamente os valores não alocados.

Nome	Descrição
PROF_ESC	Preencher com a sigla do profissional que representa o escritório. Exemplo: ESC Obs. Essa sigla deve estar no cadastro de Profissionais.
PERC_ALOCACAO	Percentual máximo de alocação aos profissionais. Exemplo: Será alocado no máximo o valor trabalhado de cada profissional, se houver saldo restante da receita, será alocado ao profissional do escritório como "Reserva" Obs. É possível definir um percentual específico no cadastro do Caso ou na Junção quando há alguma exceção.

RESERVA_ENC_CASO	Se o caso foi encerrado e ainda possui valor na “Reserva”, esse parâmetro irá indicar se esse saldo será distribuído a todos os profissionais proporcionalmente ao trabalho. Obs. É considerado tanto a situação de encerramento quanto o bloqueio para digitação do lançamento.
------------------	---

Obs. Para que os não alocados apareçam separadamente, é importante:

I. Criar uma empresa, escritório e grupo jurídico com o nome “Não Alocados” e vincular ao profissional que representa o escritório. Após isso, a empresa/escritório/grupo podem ser desativadas.

#### 2.1.2. Trabalho

O período do trabalho considerado para a alocação pode ser configurado de duas formas:

- Mês anterior: Considera todos os lançamentos de time sheet até o mês anterior ao da alocação.
- Mês atual: Considera todos os lançamentos de time sheet até o mês da alocação.

O parâmetro utilizado para essa configuração é “MES\_TRABALHO”.

#### 2.1.3. Junção

Todos os casos que estiverem vinculados a uma junção, a alocação irá considerar o valor total dos casos e fazer a alocação proporcional ao trabalho.

Há duas formas de alocar os valores nos casos dentro de uma junção:

- Trabalho  
A alocação será feita nos casos onde teve trabalho do profissional.

Exemplo:

- Casos 1, 2 e 3 cadastrados na junção
- Caso 1 teve receita, mas não teve trabalho
- Casos 2 e 3 tiveram trabalho, porém nenhuma receita.

Nessa situação toda a receita da junção será alocada apenas nos casos 2 e 3.

Vantagem: Ao analisar o resultado do caso, a Receita, Custos e Despesas Administrativas ficam todas no mesmo caso.

Desvantagem: O relatório operacional de faturas emitidas/recebidas por caso, não terá os mesmos valores de outro relatório gerencial com base na alocação. Se considerarmos o exemplo acima o caso 1 que tem receita originalmente, ficou sem nenhum valor na alocação.

- Receita  
A alocação será mantida nos casos onde originou a receita.  
Seguindo o mesmo exemplo do item anterior, apenas o caso 1 terá alocação.

Vantagem: O relatório operacional de faturas emitidas/recebidas por caso será igual ao da alocação.

Desvantagem: Ao analisar o resultado, a Receita estará em um caso, porém Custos dos advogados e Despesas Administrativas estão em outros casos (nos casos onde houve lançamento de time sheet).

#### 2.1.4. Corte de Dados

É possível definir um corte dos dados quando o escritório já utiliza o sistema, porém deseja analisar os dados gerencialmente a partir de um determinado período.

As opções são:

- Lançamentos: Utilizar os lançamentos de time sheet e despesa somente a partir de um determinado período (Parâmetro: CORTE\_LANC).
- Caso: Efetuar a alocação apenas dos casos abertos a partir de um determinado período (Parâmetro: CORTE\_CASO).
- Faturamento Emissão: Alocar apenas faturas emitidas a partir de um período (Parâmetro: CORTE\_FATEMI)

- d. Faturamento Cancelamento: Considerar na alocação apenas faturas com data de cancelamento a partir de um período específico (Parâmetro: CORTE\_FATCANC)
  - e. Recebimento: Alocar apenas faturas recebidas a partir de um determinado período (Parâmetro: CORTE\_REC)
  - f. Recebimento Emissão: Considerar na alocação apenas faturas recebidas cuja data de emissão seja a partir do período especificado (Parâmetro: CORTE\_RECEMI)
- Obs. As opções podem ser combinadas, como por exemplo para alocação de recebimento, é possível utilizar as opções a, b, e, f.

### 2.1.5. Detalhamento das Rotinas

Cada rotina de alocação pode ter uma especificidade, conforme segue abaixo:

a. Honorários Faturados

Base: Trabalho

Valor Alocado: Honorários – Desconto Incondicional, convertidos para Reais na data de emissão da fatura. Considera o saldo das faturas, ou seja, emitidas – canceladas no mês.

Módulo de Fechamento: Time Sheet e Faturamento

Regras de Fechamento do período: A cotação é bloqueada mediante ao faturamento/recebimento do período

Outras Regras:

- Alocar apenas um percentual das faturas de Êxito. O parâmetro que permite essa configuração é PERC\_EXITO.

b. Despesas Faturadas

Base: Trabalho ou Alocação de Faturamento de Honorários

Nesse caso são rotinas diferentes a serem habilitadas de acordo com a opção do escritório.

Valor Alocado: Despesas faturadas, convertidas para Reais na data de emissão da fatura. Considera o saldo das faturas, ou seja, emitidas – canceladas no mês.

Módulo de Fechamento: Time Sheet e Faturamento

Outras Regras:

- Considera a soma das despesas reembolsáveis + despesas tributáveis + grossup + taxa administrativa – percentual de impostos do cadastro de tributos com base nas despesas tributáveis.

c. Impostos sobre Faturamento

Base: Alocação de Faturamento de Honorários

Valor Alocado: Valor calculado com base no cadastro do tipo de Pessoa.

Física/Jurídica: Calcula IR/PIS/COFINS/CSLL

Estrangeira: Calcula IR/CSLL

Módulo de Fechamento: Time Sheet, Faturamento e Controladoria

d. Honorários Recebidos

Base: Trabalho

Valor Alocado: Honorários recebidos – desconto no recebimento de honorários.

A conversão para Reais pode ser feita de duas formas (Parâmetro CONV\_RECEB):

- Considera a cotação do Contas a Receber e se não tiver preenchido irá utilizar o dia de recebimento da parcela.

- Utiliza sempre a cotação do dia de recebimento da parcela.

Módulo de Fechamento: Time Sheet e Contas a Receber

Outras Regras:

- Alocar apenas um percentual das faturas de Êxito. O parâmetro que permite essa configuração é PERC\_EXITO.

e. Despesas Recebidas

Base: Trabalho ou Alocação de Recebimento de Honorários

Nesse caso são rotinas diferentes a serem habilitadas de acordo com a opção do escritório.

Valor Alocado: Despesas recebidas – desconto no recebimento de despesas.

A conversão para Reais pode ser feita de duas formas (Parâmetro CONV\_RECEB):

- Considera a cotação do Contas a Receber e se não tiver preenchido irá utilizar o dia de recebimento da parcela.
- Utiliza sempre a cotação do dia de recebimento da parcela.

Módulo de Fechamento: Time Sheet e Contas a Receber

Outras Regras:

- Considera a soma das despesas reembolsáveis + despesas tributáveis + grossup + taxa administrativa – percentual de impostos do cadastro de tributos com base nas despesas tributáveis.

f. Impostos sobre Recebimento

Base: Alocação de Recebimento de Honorários

Valor Alocado: Valor calculado com base no cadastro do tipo de Pessoa.

Física/Jurídica: Calcula IR/PIS/COFINS/CSLL

Estrangeira: Calcula IR/CSLL

Módulo de Fechamento: Time Sheet, Contas a Receber e Controladoria

g. Desconto no Recebimento

Base: Alocação de Faturamento de Honorários

Valor Alocado: Valor de Desconto Recebido (Honorários e Despesas).

A conversão para Reais pode ser feita de duas formas (Parâmetro CONV\_RECEB):

- Considera a cotação do Contas a Receber e se não tiver preenchido irá utilizar o dia de recebimento da parcela.
- Utiliza sempre a cotação do dia de recebimento da parcela.

Módulo de Fechamento: Time Sheet, Faturamento e Contas a Receber

h. Despesas Incorridas

Base: Trabalho ou Alocação de Recebimento de Honorários ou Alocação de Faturamento de Honorários

Nesse caso são rotinas diferentes a serem habilitadas de acordo com a opção do escritório.

Valor Alocado: Valor de despesas lançadas pelo Financeiro convertido para Reais utilizando a cotação do lançamento se houver ou na data da despesa.

Módulo de Fechamento: Time Sheet, Despesa (Contas a Pagar e Lançamentos), Faturamento (se for com base no faturamento), Contas a Receber (Se for com base no recebimento).

Outras Regras:

- Utiliza o caso do faturamento (caso mãe/filho) e não o lançamento no financeiro.
- Utiliza o resumo de despesas.

i. Despesas de Cliente (Financeiras)

Objetivo: A origem desses dados são lançamentos financeiros realizados em contas cujo centro de custo foi definido como "Cliente/Caso". Esses lançamentos não devem gerar despesas no faturamento para reembolso, porém na análise gerencial é tratada como Despesas de clientes.

Base: Trabalho ou Alocação de Recebimento de Honorários ou Alocação de Faturamento de Honorários

Nesse caso são rotinas diferentes a serem habilitadas de acordo com a opção do escritório.

Valor Alocado: Valor de despesas lançadas pelo Financeiro convertido para Reais utilizando a cotação do lançamento se houver ou na data da despesa.

Módulo de Fechamento: Time Sheet, Lançamentos Financeiros, Faturamento (se for com base no faturamento), Contas a Receber (Se for com base no recebimento).

Outras Regras:

- Utiliza o resumo de despesas para esses lançamentos.

j. Despesas em WO

Base: Trabalho ou Alocação de Recebimento de Honorários ou Alocação de Faturamento de Honorários

Nesse caso são rotinas diferentes a serem habilitadas de acordo com a opção do escritório.

Valor Alocado: Valor de despesas em WO convertido na data da despesa no faturamento. Considera o saldo de despesas Emitidas – Canceladas.

Módulo de Fechamento: Time Sheet, Despesa (Contas a Pagar e Lançamentos), Faturamento (se for com base no faturamento), Contas a Receber (Se for com base no recebimento).

Outras Regras:

- Utiliza o caso do faturamento (caso mãe/filho) e não o lançamento no financeiro.

### 3. Rateio

A origem dos lançamentos pode ser do Financeiro ou da Controladoria (Parâmetros: ORIGEM\_LANC e ORIGEM\_CUSTO).

O Rateio poderá ser realizado por alguns critérios:

- Rateio por cabeça: Considera os profissionais ativos no escritório/grupo jurídico (respeitando os dias proporcionais no mês quando o profissional entrar ou sair do escritório).

Exemplo:

**Mês do Rateio – 2017/03**

**Total de Despesas – 15.000,00**

Rateio Por Cabeça					
Profissional	Categoria	Data Entrada	Data Saída	Dias Úteis	Valor Rateado
A	Estagiário	01/01/2017	15/03/2017	11	1.736,84
B	A. Pleno	15/12/2014	-	23	3.631,58
C	A. Pleno	13/03/2017	-	15	2.368,42
D	Sócio	01/01/2010	-	23	3.631,58
E	Sócio	01/01/2010	-	23	3.631,58
<b>TOTAL</b>					<b>15.000,00</b>

- Peso dos Profissionais:

O peso de cada categoria é definido no cadastro do LegalDesk. Para o cálculo final o sistema também considera os dias úteis trabalhados no mês.

Cálculo: Dias Úteis \* Peso da Categoria

Exemplo:

**Mês do Rateio – 2017/03**

**Total de Despesas – 15.000,00**

Rateio por Peso							
Profissional	Categoria	Data Entrada	Data Saída	Dias Úteis	Peso da Categoria	Total Peso	Valor Rateado
A	Estagiário	01/01/2017	15/03/2017	11	0,8	8,8	1.483,15
B	A. Pleno	15/12/2014	-	23	0,9	20,70	3.488,76
C	A. Pleno	13/03/2017	-	15	0,9	13,50	2.275,28
D	Sócio	01/01/2010	-	23	1	23,00	3.876,40
E	Sócio	01/01/2010	-	23	1	23,00	3.876,40
<b>TOTAL</b>				<b>95</b>	<b>4,6</b>	<b>89,00</b>	<b>15.000,00</b>

Obs. Também é possível configurar para considerar a quantidade de horas por dia do profissional, através do parâmetro RATEIO\_HORASUTEIS.

- Rateio com base na folha:



Para despesas administrativas e investimentos é possível efetuar o rateio com base na proporção das contas de custo do profissional (sendo possível escolher as contas que serão consideradas no cálculo do Cadastro de Plano de Contas do LegalDesk).

Exemplo:

Total de Despesas Administrativas		Total de Investimento	
Despesa com aluguel	2.500,00	Compra de equipamentos	10.520,00
Salários	5.000,00	Reforma sala reunião	2.200,00
<b>Total</b>	<b>7.500,00</b>	<b>Total</b>	<b>12.720,00</b>

Profissional	Custos	%	Rateio de Despesas	Rateio de Investimentos
ABC	2.500,00	0,57	4.275,00	7.250,40
CCS	1.850,00	0,43	3.225,00	5.469,60
<b>Total</b>	<b>4.350,00</b>	<b>1</b>	<b>7.500,00</b>	<b>12.720,00</b>

O critério de rateio é aplicado em:

- Despesas Administrativas (Parâmetro: RATEIO\_DESP);
- Investimentos (Parâmetro: RATEIO\_INVEST);
- Orçamento de despesas administrativas (Parâmetro: RATEIO\_ORC\_DESP);
- Orçamento de investimentos (Parâmetro: RATEIO\_ORC\_INVEST);
- Orçamento para receita (Parâmetro: RATEIO\_RECEITA);

O rateio desses valores são divididos em duas partes:

#### 1. Rateio entre profissionais

##### I. Rateio entre profissionais

Os rateios são feitos apenas para profissionais técnicos (Histórico do profissional com a opção de “Recebe Rateio” marcada, com horas de trabalho diferente de zero e com a opção de “Técnico” marcada) em grupos jurídicos faturáveis (Cadastro de áreas e grupos, opção de “Faturável”).

Outras regras também serão verificadas, como por exemplo:

- Escritório e grupo em que o profissional estava trabalhando na época
- Profissional Ativo (Data de Saída em branco)

Ratear todos os valores por profissional, considerando as seguintes regras:

##### a. Exceção

É possível definir exceção para o rateio de custos/despesas lançadas em um determinado profissional não técnico (vide definição “I” anterior)

A exceção pode ser definidas das seguintes formas:

- Ratear entre todos os técnicos ativos de todos os escritórios
- Outras regras podem ser cadastradas para que o valor possa ser rateado das seguintes formas:
  - Para um ou mais profissionais: Por exemplo quando uma secretária trabalha apenas para um ou mais sócios (tabela rateio LD)
  - Grupo Jurídico: Quando há necessidade de ratear o valor para todos os profissionais técnicos de um ou mais grupos jurídicos, com percentuais pré-definidos ou calculados conforme a regra de peso definida
  - Escritório: Quando há necessidade de ratear o valor apenas os profissionais técnicos de dados escritórios

- b. Lançamento feito em um profissional qualquer sem exceção definida para o mesmo:
  - Se for Profissional não Técnico em Grupos Jurídicos Faturáveis: O sistema irá ratear o valor do profissional entre todos os outros técnicos ativos do mesmo grupo;
  - Se for Profissional não Técnico em Grupos Jurídicos NÃO Faturáveis: O Rateio será feito entre todos os técnicos ativos do Escritório no qual o profissional está alocado;
  - Se for Profissional Técnico em Grupos Jurídicos NÃO Faturáveis: Não há rateio e o valor continua no profissional em que o lançamento foi feito;
  - Se for Profissional Técnico em Grupo Jurídico Faturável: Não há rateio e o valor continua no profissional em que o lançamento foi feito.
- c. Lançamento realizado em um grupo jurídico
  - Se for Grupo Faturável: O valor será rateado entre todos os técnicos ativos do mesmo grupo. Caso não haja nenhum, o valor ficará como Não Alocados (ESC)
  - Se for Grupo Não Faturável: a regra será configurada através de parâmetro: RATEIO\_ADM
    - Opção 1: Mantém o valor lançamento como Não Alocados
    - Opção 2: Efetua o rateio do valor lançado entre todos os técnicos ativos de todos escritórios
    - Opção 3: Efetua o rateio do valor lançado apenas entre os técnicos ativos do escritório do grupo do lançamento.
- d. Lançamento realizado em um escritório: O valor será rateado entre todos os técnicos ativos desse Escritório. Caso não haja nenhum, o valor ficará como Não Alocados (ESC)
- e. Lançamento sem definição de centro de custo: O rateio será feito entre todos os técnicos ativos de todos escritórios.

## 2. Rateio entre cliente/caso

Nesse momento o sistema já possui todos os valores por profissional, sendo assim, é necessário ratear entre os clientes e casos.

O sistema irá ratear o custo/despesa administrativa/investimento/orçamento de cada profissional, de acordo com o cliente/caso trabalhado. Se não tiver trabalho no mês, o sistema irá considerar o cliente/caso de tempos complementares (Parâmetros RATEIO\_CLIENTE, RATEIO\_CASO).

Esse rateio pode ser feito de três formas (Parâmetro: RATEIO\_TEMPO):

- Rateio com Base nas Horas Trabalhadas:

Como exemplo, utilizaremos das seguintes premissas:

Prof	Custo	Horas Disp.
ABC	2.500,00	120,00

AAA	3.500,00	120,00
CCC	6.000,00	160,00

Para esta opção, o rateio será em base da proporção em relação ao resultado das Horas Trabalhadas.

Rateio com Base nas Horas Trabalhadas					
Prof	Cliente	Caso	Horas Trab.	%	Rateio
ABC	1	10	15	1	2.500,00
<b>Total</b>			15	1	2.500,00
AAA	3	55	80	0,615385	2.153,85
AAA	3	56	50	0,384615	1.346,15
<b>Total</b>			130	1	3.500,00
CCC	250	1	30	0,333333	2.000,00
CCC	1	1	40	0,444444	2.666,67
CCC	3	55	20	0,222222	1.333,33
<b>Total</b>			90	1	6.000,00

- Rateio com Base nas Horas Disponíveis:

Utilizando das mesmas premissas, nessa opção o valor do Custo do Profissional será dividido pelas Horas Disponíveis e deverá ser multiplicado o resultado pelas Horas Trabalhadas.

Rateio com Base nas Horas Disponíveis				
Prof	Cliente	Caso	Horas Trab.	Rateio
ABC	1	10	15	312,50
Complemento Rateio				2.187,50
				2.500,00

No exemplo acima, pode-se perceber que o valor rateado no Cliente/Caso 1/10 foi proporcional ao que foi de fato trabalhado, o restante do valor do custo do profissional utilizará o caso para tempos complementares.

Se o profissional trabalhou mais horas que o tempo disponível, o rateio será calculado com base no valor trabalhado (Item anterior).

- Rateio com Base na Meta de Horas:

Este cálculo do rateio é similar ao item anterior, substituindo as horas disponíveis pela meta de horas no cadastro de categoria do profissional.

A rotina de rateio é executada para o mês de acordo com o seguinte critério:

- Fechamento de período do módulo de Lançamentos;
- A partir do ano-mês do lançamento financeiro, ao alterar qualquer informação do centro de custo, por exemplo, escritório, grupo jurídico, profissional, tabela de rateio;

Obs. Apenas para os tipos de conta financeira de Despesa, Custo e Investimento.

- Ao alterar escritório, grupo jurídico, horas por dia, categoria ou a opção de rateio de despesa no cadastro de histórico do profissional.

### 4. Dashboard

O Dashboard e relatórios gerenciais utiliza alguns dados que são previamente gravados. Algumas regras são definidas com relação a apresentação da informação:

A apresentação do grupo jurídico pode ser configurada da seguinte forma:

- a. Não Alocados (configurado através do parâmetro ALOCACAO\_NALOC):
  1. Manter os valores no profissional do escritório;
  2. Atribuir os valores ao grupo jurídico do sócio responsável pelo caso;
  3. Atribuir os valores ao grupo jurídico do originador do caso (Participações) – sendo necessário o preenchimento da preferência com o tipo da originação a ser utilizado (ALOCACAO\_NALOC\_TIPOORIG)

Obs. Se houver mudança do sócio responsável pelo caso, o sistema de alocação fará o estorno do grupo jurídico anterior, e a inclusão do valor não alocado no grupo jurídico novo. O mesmo se aplica caso ocorra mudanças na preferência do originador do caso.

- b. Grupo Jurídico do Profissional  
Há duas formas de apresentar os valores da alocação por grupo jurídico dos profissionais (Parâmetro GRUPOJURIDICO\_ALOCACAO).
  - Histórico: Como a alocação já foi feita para o profissional no cliente, caso e ano-mês. Essa opção utiliza o histórico do profissional, ou seja, a alocação do mês ficará inteiramente para o grupo jurídico em que o profissional estiver naquele período.  
Nessa opção, quando o profissional muda de grupo jurídico, ele carrega para o novo grupo a alocação de casos em que ele tenha trabalhado no passado com o grupo antigo.  
Obs. Os valores não alocados deverão desconsiderar essa opção, especialmente se estiver configurado para apresentar os valores no grupo do sócio responsável pelo caso.
  - Alocação: Considera o grupo jurídico da alocação.  
Nessa opção, mesmo que o profissional mude de grupo jurídico, a receita continua no grupo antigo. No novo grupo será alocado somente referente ao trabalho produzido a partir do mês da mudança.

Também é possível utilizar o escritório/grupo jurídico indicado no lançamento de time sheet para indicar o grupo a ser utilizado na alocação.

Obs. Esta opção inviabiliza a utilização do cadastro de rateio entre grupos jurídicos no cadastro do profissional.

Se houver cadastro de rateio de profissionais entre grupo jurídicos, o sistema irá definir toda a linha de resultado do profissional, de acordo com o percentual cadastrado em cada grupo jurídico.

- a. Não Alocados relacionado a área do Caso  
Os valores não alocados podem ser vinculados a um determinado grupo jurídico através de um de/para da área jurídica do caso. Exemplo:

Cadastro do Caso		Grupo do Não alocados a ser apresentado nos relatórios	
Escritório	Área	Escritório	Grupo Jurídico

Brasília	Contencioso	Brasília	Contencioso Cível
Rio de Janeiro	M&A	São Paulo	Tributário

As informações de alocação de despesas podem ser com base em receita ou trabalho conforme descrito anteriormente. Para apresentar os valores corretamente no Dashboard é preciso indicar qual a base para alocação foi escolhida pelo escritório (Parâmetro BASE\_ALOCACAOESP).

A visualização das informações de Rateio pode ser feita de duas formas: (Parâmetro TIPO\_RATEIO)

- Mês de Competência: Se houver algum ajuste em lançamento de período antigo, essas alterações irão refletir no próprio mês do lançamento.  
Dessa forma, os valores de meses anteriores podem mudar.
- Mês Atual: Se houver alteração de algum lançamento de período antigo, essas alterações só serão ajustadas no mês atual, sendo assim, não há mudanças nos valores dos meses anteriores.

#### 4.1. Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE)

O DRE apresenta os valores de resultado da empresa com base nos critérios de alocações/rateios permitindo a comparação entre o valor orçado e realizado. Contendo os seguintes itens:

- Receita: Alocação dos valores de Recebimento/Faturamento
- Tributos: Percentual com base na receita
- Receita Líquida: Receita menos os tributos
- Custos: Total de Custo dos Profissionais, Saldo de Despesas com Clientes.
- Margem de Contribuição: Receita Líquida menos Custos
- Despesas
- Resultado Líquido: Margem de Contribuição menos Despesas
- Investimentos
- Resultado Financeiro

Os níveis de detalhamento das informações são: Escritório, Grupo Jurídico, Profissional, Conta Financeiro (para Custos e Despesas) ou Cliente (para demais itens).

Obs. Há um parâmetro que define se considera o escritório nos níveis ou apresenta direto o grupo jurídico de todos escritórios (Parâmetro: LDESK\_DB\_DRE\_ESC)

O Percentual (Desvio) possui uma classificação de faixas para determinar as cores dos itens:

- Tributos/Custos/Despesas:
  - Abaixo de 100%: Os valores são representados na cor verde, pois está dentro do orçamento;
  - Até 105%: Indicação na cor amarela, a qual o valor remete acima do que foi estimado;
  - Acima de 105%: Valores nesta faixa são representados na cor vermelha, acima do que foi orçado.
- Demais itens:
  - Abaixo de 95%: Valores até essa faixa são representados na cor vermelho, pois está abaixo do que foi orçado;
  - Até 100%: Valores iguais ou menores são representados na cor amarela, a qual o valor remete ao que foi estimado;

- iii. Acima de 100%: Valores acima desta faixa são representados na cor verde, acima do orçamento.

## 5. Relatórios

### 5.1. Análise de Clientes

#### 5.1.1. Aging de Lançamentos a Faturar

**Objetivo:** Disponibilizar os valores pendentes para faturamento de Time Sheet, Despesas e Tabelado por cliente e idade.

**Colunas:**

- Sigla e Nome do Responsável pela Cobrança do Cliente;
  - Código e Razão Social do Cliente;
  - Código e Assunto do Caso;
  - Tipos dos lançamentos: Time Sheet, Despesa ou Tabelado;
  - Até 30 dias: Valores pendentes dos últimos 30 dias;
  - De 31 a 90 dias: Valores pendentes entre 31 e 90 dias;
  - De 91 a 120 dias: Valores pendentes entre 91 e 120 dias;
  - De 121 a 180 dias: Valores pendentes entre 121 e 180 dias;
  - Acima de 180 dias: Valores pendentes a mais de 180 dias;
  - Total: Total geral de todos os valores independente da idade.
- 
- Resumo por Tipo de Cobrança: Apresenta os mesmos valores, porém estão agrupados pelo tipo de cobrança dos casos.

**Parâmetros:**

- Ano-mês: Escolher o ano-mês em que deseja visualizar os valores pendentes. Exemplo: 2016-03;
- Considerar apenas lançamentos cobráveis ou todos.

**Regras Específicas:**

- Rotina histórica que armazena mensalmente a posição pendente de faturamento dos lançamentos.
- A opção de lançamentos cobráveis considera todas as opções (Cobrável no próprio lançamento, Situação do Time Sheet, Tipo Não cobrável no caso, Cadastro do Tipo cobrável, Tipo de Cobrança do Caso)
- Valores convertidos para a moeda nacional no último dia do mês.

Aging de Lançamentos a Faturar						
Ano-mês: 2016-01 / Todos Lançamentos Pendentes						
	Até 30 dias	De 31 a 90 dias	De 91 a 120 dias	De 121 a 180 dias	Acima de 180 dias	Total
<b>1481 - I.M.P. II - Instituto de Medicina Preventiva Lda</b>						<b>22.460,07</b>
<b>1000 - Atividades Comerciais.</b>						<b>4.106,67</b>
Time Sheet	0,00	0,00	0,00	4.106,67	0,00	4.106,67
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tabelado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400 - Implantação Legal Docs - Instalação e Gerenciamento</b>						<b>16.235,40</b>
Time Sheet	0,00	0,00	0,00	0,00	16.144,00	16.144,00
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	91,40
Tabelado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>401 - Implantação Legal Docs - Capacitação/Suporte/Acompanhamento</b>						<b>638,00</b>
Time Sheet	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tabelado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>999 - Atividades não cobráveis.</b>						<b>1.480,00</b>
Time Sheet	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tabelado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1484 - Forclean - Serviços de Limpeza e Manutenção Lda</b>						<b>32.329,33</b>

### 5.1.2. Aging por Clientes com Detalhes (Realtime)

**Objetivo:** Proporcionar ao responsável pelo Contas a Receber/Cobrança a análise detalhada dos valores pendentes por fatura de cada cliente.

**Colunas:**

- Código e Razão Social do Cliente
- Nome da Empresa que emitiu a fatura
- Número da Fatura
- Data de Vencimento da Parcela
- A vencer: Valor de faturas com data de vencimento posterior a emissão do relatório;
- 1 a 30: Valor de faturas vencidas até 30 dias;
- 31 a 90: Valor de faturas vencidas de 31 a 90 dias;
- 91 a 120: Valor de faturas vencidas de 91 a 120 dias;
- 121 a 180: Valor de faturas vencidas de 121 a 180 dias;
- Maior que 180: Valor de faturas vencidas a mais de 180 dias;
- Total Vencido: Valor total de faturas vencidas;
- Total Geral: Valor total de faturas vencidas + faturas a vencer.
- Histórico de Cobrança: Última cobrança registrada para o cliente no módulo do Contas a Receber (Data + Histórico).

**Parâmetros:**

- Ano-Mês: Selecionar o período para análise do Aging. Ao selecionar um ano-mês antigo, será considerado o histórico do Contas a Receber, caso contrário são utilizados os dados atuais.
- Conversão: Converter os valores para moeda Nacional ou manter na moeda original da fatura.
- Moeda: Sigla da moeda das faturas a serem analisadas, ou '\*' para todos.
- Histórico de Cobrança: Possível a visualização do relatório apresentando o histórico completo das cobranças, ou apenas a última.
- Mostrar Faturas Suspensas: Permitir a visualização dos valores de Faturas Suspensas.

**Regras Específicas:**

- O último registro de cobrança é considerado através do histórico de todas as faturas "Não Suspensas" de mesmo cliente e moeda, vencidas e não recebidas;

- Para a conversão dos valores de moedas estrangeiras para Reais, depende do período escolhido nos parâmetros do Relatório:
  - ✓ Ano-Mês Atual: Conversão pela cotação do dia da emissão do relatório;
  - ✓ Ano-Mês Anterior: Conversão pela última cotação cadastrada no mês.

Aging por Cliente com Detalhes										
Cliente			A vencer	1 a 30	31 a 90	91 a 120	121 a 180	> 180	Total venc.	Total Geral
R\$										
000737 - Ramalha Carnes Lda			20.893,43	33.847,15	40.830,83	3.788,16	0,00	0,00	78.446,14	99.339,57
M2R Advogados	6.935	14/03/2016	402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,24
M2R Advogados	7.104	25/09/2015	0,00	0,00	0,00	3.788,16	0,00	0,00	3.788,16	3.788,16
M2R Advogados	7.105	23/12/2015	0,00	5.232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,90	5.232,90
M2R Advogados	7.106	23/12/2015	0,00	9.449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.449,69	9.449,69
M2R Advogados	7.334	10/10/2015	0,00	0,00	649,08	0,00	0,00	0,00	649,08	649,08
M2R Advogados	7.343	10/10/2015	0,00	0,00	1.852,63	0,00	0,00	0,00	1.852,63	1.852,63
M2R Advogados	7.405	25/10/2015	0,00	0,00	5.232,89	0,00	0,00	0,00	5.232,89	5.232,89
M2R Advogados	7.406	25/10/2015	0,00	0,00	10.163,51	0,00	0,00	0,00	10.163,51	10.163,51
M2R Advogados	7.407	25/10/2015	0,00	0,00	3.788,16	0,00	0,00	0,00	3.788,16	3.788,16
M2R Advogados	7.697	25/11/2015	0,00	0,00	5.232,89	0,00	0,00	0,00	5.232,89	5.232,89
M2R Advogados	7.698	25/11/2015	0,00	0,00	10.163,51	0,00	0,00	0,00	10.163,51	10.163,51
M2R Advogados	7.699	25/11/2015	0,00	0,00	3.788,16	0,00	0,00	0,00	3.788,16	3.788,16
M2R Advogados	7.973	25/12/2015	0,00	5.232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,89	5.232,89
M2R Advogados	7.974	25/12/2015	0,00	3.788,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,17	3.788,17
M2R Advogados	7.975	25/12/2015	0,00	10.163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.163,50	10.163,50
M2R Advogados	8.065	10/01/2016	961,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,95	961,95
M2R Advogados	8.269	25/01/2016	10.163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.163,51	10.163,51
M2R Advogados	8.269	25/01/2016	3.788,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,16	3.788,16
M2R Advogados	8.270	25/01/2016	5.232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,89	5.232,89
M2R Advogados	8.421	10/02/2016	364,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,68	364,68
(10/05/2017) O cliente tem um acordo com a Juritis e as parcelas estão sendo pagas em dia.										
000800 - 07 Área - Gabinete de Arquitectura Lda			0,00	0,00	1.477,50	1.477,50	4.362,75	21.116,25	28.434,00	28.434,00
M2R Advogados	2.173	13/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.631,00	5.631,00	5.631,00
M2R Advogados	4.055	10/05/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00
M2R Advogados	4.161	10/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00
M2R Advogados	4.431	10/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00
M2R Advogados	4.741	10/08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,50	0,00	1.477,50	1.477,50

### 5.1.3. Aging por Cliente (Realtime)

**Objetivo:** Proporcionar ao responsável pelo Contas a Receber/Cobrança a análise dos valores pendentes de cada cliente.

**Colunas:**

- Sigla do Responsável pela Cobrança, Código e Razão Social do Cliente
- A vencer: Valor total de faturas com data de vencimento posterior a emissão do relatório;
- 1 a 30: Valor total de faturas vencidas até 30 dias;
- 31 a 90: Valor total de faturas vencidas de 31 a 90 dias;
- 91 a 120: Valor total de faturas vencidas de 91 a 120 dias;
- 121 a 180: Valor total de faturas vencidas de 121 a 180 dias;
- Maior que 180: Valor total de faturas vencidas a mais de 180 dias;
- Total Vencido: Valor total de faturas vencidas;
- Total Geral: Valor total de faturas vencidas + faturas a vencer.
- Histórico de Cobrança: Última cobrança registrada para o cliente no módulo do Contas a Receber (Data + Histórico).

**Parâmetros:**

- Ano-Mês: Selecionar o período para análise do Aging. Ao selecionar um ano-mês antigo, será considerado o histórico do Contas a Receber, caso contrário são utilizados os dados atuais.
- Conversão: Conversão dos valores para moeda Nacional, ou manter na moeda original.
- Moeda: Sigla da moeda das faturas a serem analisadas, ou '\*' para todos.
- Histórico de Cobrança: Possível a visualização do relatório apresentando o histórico completo das cobranças, ou apenas a última.



- Mostrar Faturas Suspensas: Permitir a visualização dos valores de Faturas Suspensas.

**Regras Específicas:**

- O último registro de cobrança é considerado através do histórico de todas as faturas “Não Suspensas” de mesmo cliente e moeda, vencidas e não recebidas;
- Para a conversão dos valores de moedas estrangeiras para Reais, depende do período escolhido nos parâmetros do Relatório:
  - ✓ Ano-Mês Atual: Conversão pela cotação do dia da emissão do relatório;
  - ✓ Ano-Mês Anterior: Conversão pela última cotação cadastrada no mês.

**Aging por Cliente**

Cliente	A vencer	1 a 30	31 a 90	91 a 120	121 a 180	> 180	Total venc.	Total Geral
EMT - 000737 - Ramalha Carnes Lda (10/05/2017) O cliente tem um acordo com a Juritis e as parcelas estão sendo pagas em dia.	20.893,43	33.847,15	40.830,83	3.768,16	0,00	0,00	78.446,14	99.339,57
ADP - 000800 - 07 Área - Gabinete de Arquitectura Lda (10/05/2017) Essa cobrança está em tratativa com o GAM. O cliente não retorna com um a resposta.	0,00	0,00	1.477,50	1.477,50	4.362,75	21.116,25	28.434,00	28.434,00
NAF - 001413 - Fabrikam, Inc. (fabrikam.com ) (10/05/2017) O cliente tem um acordo com a Juritis e as parcelas estão sendo pagas em dia.	776,36	0,00	1.681,47	1.681,47	3.526,16	4.582,83	11.471,93	12.248,29
ADP - 001369 - Schneider Electric Brasil Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00	359,34	7.812,70	8.172,04	8.172,04
INS - 001047 - Fharos Contabilidade	9.194,63	0,00	7.038,75	0,00	0,00	0,00	7.038,75	16.233,38
JSS - 001251 - NewAge Software S/A	4.692,49	1.149,66	3.448,98	2.299,32	0,00	0,00	6.897,96	11.590,45
JSS - 001032 - Rádio Universitária do Minho (09/05/2017) Carta de Aviso de Cobrança enviada em 09/05/2017 com as seguintes faturas destacadas: 13154	384,58	0,00	0,00	0,00	6.831,81	0,00	6.831,81	7.216,39
JSS - 000654 - Joarca - Armazém de Tecidos Lda	2.196,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.194,10	6.194,10	8.390,19
NAF - 000902 - Gizz Lda	113,76	1.335,64	0,00	0,00	0,00	2.955,00	4.290,64	4.404,40
INS - 001219 - HQS Consulting	211,68	338,49	211,68	211,68	0,00	0,00	761,85	973,53
INS - 001433 - Fooo Análise de Sistemas e Consultoria	0,00	0,00	0,00	139,50	0,00	0,00	139,50	139,50
EMT - 001122 - CPM Braxis	320,53	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	394,53
JSS - 001419 - Lucerne Publishing (lucernepublishing.com	78.404,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.404,84

5.1.4. Atividades (Realtime)

**Objetivo:** Exibe atividades realizadas pelos profissionais em cada cliente e em cada caso.

**Colunas:**

- Código e Razão Social do Cliente;
- Código e Assunto do Caso;
- Data do Time Sheet
- Descrição do lançamento
- Tempo Rev. – Horas de trabalho após a revisão, nessa coluna o tempo poderá ser maior ou menor que a quantidade real debitada pelo profissional.
- Tempo Trab. – Horas totais debitada pelo profissional.

**Parâmetros:**

- Data Inicial: Data Inicial do lançamento de time sheet. Ex. 01/03/2016
- Data Final: Data Final do lançamento de time sheet. Ex. 31/03/2016

**Regras Específicas:**

- Todos lançamentos de time sheet realizados pelo profissional independente da situação (Faturado / WO / Pendente)

- Se um lançamento for faturado com multipayer, os lançamentos serão divididos proporcional ao percentual faturado.

Demonstrativo de Tempo Trabalhado			
Período: 01/01/2016 a 31/01/2016			
		Tempo	
		Tempo Rev.	Tempo Trab.
<b>000010 - M2R e Advogados Associados</b>		<b>2219:50</b>	<b>2219:50</b>
<b>000005 - Administração (Pessoal Técnico/Reuniões Internas)</b>		<b>349:50</b>	<b>349:50</b>
<b>ADP - Glaucia Adriana Dantas Pereira</b>		<b>15:00</b>	<b>15:00</b>
19/01/2016	Dolor dolore tation suscipit vulputate facer amet nibh nostrud facilisis esse placerat ipsum dolore nostrud iriure vulputate facer sed nibh nostrud feugiat hendrerit exerci lorem ut nostrud nulla odio molestie adipiscing erat ullamcorper nulla illum dignissim ipsum aliquip nostrud iriure commodo facer sit nonummy tation facilisis illum dignissim consectetur ut tation eum esse facer elit tincidunt enim iriure vulputate wisi	1:30	1:30
04/01/2016	Dolor tincidunt tation facilisis hendrerit facer amet nonummy tation autem illum veniam ipsum tincidunt wisi consequat esse facer sed nibh volutpat suscipit praesent possim lorem nibh wisi feugiat aliquam facer adipiscing ut volutpat feugiat illum exerci ipsum erat minim feugiat ex-placerat sit tincidunt enim iriure vulputate doming consectetur magna volutpat facilisis aliquam veniam elit magna enim suscipit illum exerci Elit nonummy wisi nulla odio placerat ipsum euismod veniam suscipit odio doming amet laoreet wisi suscipit aliquam placerat ipsum tincidunt veniam suscipit hendrerit facer ipsum nonummy volutpat facilisis illum doming amet dolore wisi iriure ex exerci elit dolore minim iriure ex facer lorem dolore wisi iriure ex doming sed aliquip ad feugiat hendrerit molestie amet ut ad vero esse dignissim	1:30	1:30
28/01/2016	Elit magna volutpat nulla lobortis possim ipsum nonummy volutpat iriure aliquam dignissim amet aliquip ullamcorper autem ex exerci ipsum euismod tation vero odio possim ipsum erat enim autem praesent placerat amet tincidunt wisi facilisis praesent ullamcorper elit aliquip quis suscipit aliquam molestie lorem magna nostrud facilisis praesent ullamcorper sed laoreet veniam iriure esse molestie amet nibh tation feugiat commodo exerci Sit nibh quis consequat praesent ullamcorper dolor dolore enim consequat hendrerit exerci adipiscing magna quis facilisis odio placerat elit laoreet quis vero commodo veniam dolor nibh enim eum hendrerit doming sit ut tation autem vulputate ullamcorper amet dolore enim facilisis vulputate molestie adipiscing aliquip minim feugiat hendrerit wisi sit euismod volutpat nulla esse placerat sit nibh quis consequat aliquam placerat	1:50	1:50
11/01/2016	Consectetur tincidunt quis eum vulputate molestie sit magna ullamcorper autem lobortis ullamcorper lorem tincidunt minim vel odio exerci amet laoreet quis vero hendrerit facer	1:00	1:00

## 5.1.5. Casos em Andamento sem Movimento (Realtime)

**Objetivo:** Apresenta os casos que possivelmente já podem ser encerrados, pois estão sem atividade desde um determinado período.

### Colunas:

- Sigla e Nome do Sócio Responsável do Caso
- Código e Razão Social do Cliente;
- Código e Assunto do Caso;
- Data - Data em que ocorreu a última atividade no caso;
- Qtd. Dias - Quantidade de dias sem atividade com base na data de emissão do relatório.

### Parâmetros:

- Data: Data em que houve a última ocorrência.

### Regras Específicas:

- O critério adotado para classificar um caso sem atividade é não existir nenhum lançamento de time sheet, despesa, tabelado ou fatura posterior à data informada no parâmetro.

**Casos em "Andamento" Sem Atividade desde 01/01/2015**

	Última Ocorrência Data*	Qtd. Dias
<b>CBF - Carla Bianca Oiea Alves Ferreira</b>		
1073 - Amanco 999 - Atividades não cobráveis	10/09/2014	1,633
1128 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. 999 - Atividades não cobráveis. 1000 - Atividades Comerciais	22/03/2013 22/03/2013	2,170 2,170
1422 - Northwind Traders (northwindtraders.com ) 1 - 420 Implantação Sisjuri	05/05/2014	1,761
898 - FLZ Lda 1000 - Atividades Comerciais	22/03/2013	2,170

5.1.6. Clientes Inativos (Realtime)

**Objetivo:** Exibe os clientes que possivelmente já podem ser desativados, pois estão sem atividade desde um determinado período.

**Colunas:**

- Sigla e Nome do Sócio Responsável do Caso
- Código e Razão Social do Cliente;
- Data - Data em que ocorreu a última atividade no cliente;
- Qtd. Dias - Quantidade de dias sem atividade com base na data de emissão do relatório.

**Parâmetros:**

- Data: Data em que houve a última ocorrência.

**Regras Específicas:**

- O critério adotado para classificar um caso sem atividade é não existir nenhum lançamento de time sheet, despesa, tabelado ou fatura posterior à data informada no parâmetro.
- O relatório não é online pois a despesa é feita por carga diária.

**Clientes Sem Atividade desde 01/01/2015**

	Última Ocorrência Data*	Qtd. Dias
<b>CBF - Carla Bianca Oiea Alves Ferreira</b>		
898 - FLZ Lda	13/03/2013	2,179
1073 - Amanco	04/04/2013	2,157
943 - Preference Portugal - Sistemas Informáticos Lda	05/08/2013	2,034

## 5.1.7. Clientes Perdidos desde a instalação do ERP (Realtime)

**Objetivo:** Apresentar os clientes que possivelmente foram perdidos, essa avaliação só pode ser feita a partir da implantação do Sisjuri, pois verifica o valor de faturamento de acordo com a alocação.

**Colunas:**

- Código e Razão Social do Cliente;
- Aberto em: Data em que o cliente foi cadastrado no sistema;
- Originadores: Lista de profissional cadastrados na participação do Cliente separados por barra “/”;
- Data da primeira fatura;
- Data da última fatura;
- Valor acumulado do faturamento

**Parâmetros:**

- Perdidos desde – Ano inicial que deverá ser buscado o faturamento dos clientes. Ex: 2009
- Perdidos até – Ano final que deverá ser buscado o faturamento dos clientes. Ex: 2010

**Regras Específicas:**

- O critério adotado para classificar um cliente como perdido é não existir faturamento para o cliente de acordo com as informações passadas no parâmetro;
- O valor de faturamento considerado é de Honorários Bruto menos Desconto Incondicional e convertido para a moeda nacional da data de emissão das faturas;
- Considera o saldo de faturas (emitidas – canceladas).

**Clientes "Perdidos" desde a instalação do ERP**

Clientes perdidos entre: 2000 a 2014

Cliente	Aberto em	Originadores	Prim. Fatura em	Últ. Fatura em	Faturamento Acum.
1385 - Travel Expert Viagens e Turismo Ltda.	03/05/2013		2013	2013	112.479,91
850 - Chimp - Comunicação Especializada Unipessoal Lda	13/03/2013		2013	2013	18.086,28
1242 - Ministério da Justiça / SENASO / INFOSEG	13/03/2013		2013	2013	13.608,00
1056 - ADVUS	09/04/2013		2013	2013	13.144,14
1175 - FATEC - SP	13/03/2013		2013	2013	9.711,00
1247 - NEC	13/03/2013		2013	2014	7.548,20
1246 - NCR Brasil Ltda.	13/03/2013		2013	2013	6.431,67
1303 - PRODESP - Companhia de Processamento de Dados do Estado	08/04/2013		2013	2013	5.610,00
1243 - Ministério do Desenvolvimento Social	13/03/2013		2013	2013	4.148,33
1222 - IDB	13/03/2013		2013	2014	1.893,17
1024 - Engenharia para o Desenvolvimento e Assistência Humanitária / F	13/03/2013		2013	2014	1.766,17
1195 - GISPLAN	13/03/2013	CBF / CBF	2013	2014	1.464,84
964 - SpinValor - Consultoria em Gestão Empresarial e Desenvolvimento	13/03/2013		2013	2014	1.291,01
894 - Eufinity Solutions Lda	13/03/2013		2013	2014	1.218,33
750 - Sepseg - Soluções de Segurança Unipessoal Lda	13/03/2013		2013	2013	510,00
997 - Vinalia - Soluções de Biotecnologia para a Vitivinicultura Lda   Spin	10/10/2014		2014	2014	445,50
16 - Anibal Carneiro Barbosa Lda   PME Líder	01/07/2013		2013	2013	440,00
970 - TaquisMetris - Serviços de Topografia Crl	13/03/2013		2013	2013	218,33
1108 - CITROEN	13/03/2013	CBF / CBF	2013	2013	180,00
928 - Mondim Tâmega Park - Empreendimentos Turísticos S.A.	13/03/2013		2013	2013	141,67
1424 - Bom Bordo Consultoria	30/05/2014		2014	2014	127,00

### 5.1.8. Comparativo Trabalho x Receita

Objetivo: Apresentar números que possibilitem análise do trabalho x cobrança dos casos. Com esse relatório é possível avaliar quanto seria possível cobrar de um caso se ele fosse cobrado pela tabela padrão do escritório e quanto realmente é faturado neste caso.

Colunas:

- Código e Nome da Junção: Esse agrupamento só é apresentado quando o parâmetro do relatório é preenchido com “Sim”.
- Código e Razão Social do Cliente;
- Código e Assunto do Caso;
- Nome do Escritório/Grupo Jurídico;
- Sigla e Nome do Profissional;
- Horas Trabalhadas ou Revisadas: Utiliza a mesma regra considerada para a alocação, sendo, tempo trabalho ou tempo revisado dos lançamentos de time sheet (Parâmetro: TEMPO\_PROF);
- Valor Trabalhado ou Revisado: Valor calculado de acordo com os times sheets lançados no caso;
- Valor faturado: Valor faturado alocado no caso;
- VI/h (Média): Valor hora considerando o valor de faturamento alocado em relação as horas trabalhadas;
- Percentual: Percentual que o faturamento representa com relação ao valor trabalhado;
- Valor recebido: Valor recebido alocado no caso;
- VI/h (Média): Valor hora considerando o valor de recebimento alocado em relação as horas trabalhadas;
- Percentual: Percentual que o recebimento representa com relação ao valor trabalhado.

Parâmetros:

- Ano-Mês: Mês utilizado como base para apresentar a receita. Ex: 2016-01
- Cliente: Se necessário filtrar algum cliente preencha com o código, caso contrário utilize asterisco (\*) para todos.
- Junção: Se necessário filtrar alguma junção preencha com o código, caso contrário utilize asterisco (\*) para todas.
- “Inserir agrupamento por Junção?”: Para visualizar as informações agrupadas por Junção escolha “Sim” nesse parâmetro, caso contrário deverá apresentar a opção padrão do relatório agrupado por Cliente/Caso.
- Agrupamento: É possível definir o nível de Agrupamento, sendo as opções:
  - ✓ Cliente
  - ✓ Caso
  - ✓ Profissional

Regras Específicas:

- Os valores de receita (faturamento e recebimento) são considerados com base na alocação;
- O agrupamento por grupo jurídico no relatório respeitará a mesma regra do parâmetro utilizando o histórico do profissional ou grupo jurídico da alocação (Mês de referência):  
Se utilizar o grupo jurídico da alocação, esta será a mesma informação utilizada no agrupamento dos profissionais. Caso contrário, deverá apresentar o Grupo Jurídico do cadastro atual do profissional visto que a alocação considerou o total de horas para efetuar a distribuição do valor.  
Parâmetro: GRUPOJURIDICO\_ALOCACAO.
- O trabalho utiliza o resumo de time sheet, mesma base para a alocação.
- A valorização do trabalho considera a opção do sistema de Tabela de Honorários Padrão do Escritório ou Tabela do Caso. (Parâmetro TABELAHON)
- Considera o mês correto do trabalho de acordo com o parâmetro utilizado na alocação (Parâmetro: MES\_TRABALHO).
- Considera os parâmetros de corte para Lançamentos, Casos, Faturamento, Recebimento.

Comparativo Trabalho x Receita									
Receita até: 2016-12	Revisado		Faturamento				Recebimento		
	Horas	Valor	Alocado	R\$/h (Média)		Recebido	R\$/h (Média)		
<b>001482 - Micoalhos - Artigos de Embalagem Unipessoal Lda</b>	<b>80,00</b>	<b>25.709,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>13,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>%</b>
<b>000001 - Suporte Infra</b>	<b>74,00</b>	<b>23.476,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>14,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>%</b>
M2R São Paulo / Equipe VTS	4,00	1.040,00	46,00	12,00	4,00	0,00	0,00	0,00	%
RDA - Ramon Douglas Neves de Andrade	4,00	1.040,00	46,00	12,00	4,00	0,00	0,00	0,00	%
M2R São Paulo / Recuperação Judicial II	70,00	22.436,00	994,00	14,00	4,00	0,00	0,00	0,00	%
ADP - Glauca Adrian a Dantas Pereira	67,00	21.373,00	947,00	14,00	4,00	0,00	0,00	0,00	%
INS - Ítalo Nathan da Silva	3,00	1.063,00	47,00	14,00	4,00	0,00	0,00	0,00	%
<b>000999 - Atividades não cobráveis.</b>	<b>3,00</b>	<b>1.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>%</b>
M2R São Paulo / Recuperação Judicial II	3,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
INS - Ítalo Nathan da Silva	3,00	1.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
MSS - Miriam Siria R. de Souza	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
<b>001000 - Atividades Comerciais.</b>	<b>3,00</b>	<b>957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>%</b>
M2R São Paulo / Recuperação Judicial II	3,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
INS - Ítalo Nathan da Silva	3,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%

### 5.1.9. Demonstrativo Gerencial de Resultados

**Objetivo:** Proporcionar números para avaliação da rentabilidade dos casos ao escritório através dos valores de Receita, Custo e Despesa.

**Colunas:**

- Agrupamento: É possível definir através de parâmetros qual será o primeiro agrupamento do relatório. As opções são:
  - ✓ Sem Agrupamento
  - ✓ Sigla e Nome do Sócio Responsável do Cliente
  - ✓ Sigla e Nome do Sócio Responsável do Caso
  - ✓ Sigla e Nome do Solicitante de Abertura
  - ✓ Código e Nome da Junção
  - ✓ Sigla e Nome da Profissional na Originação do Cliente
  - ✓ Sigla e Nome da Profissional na Originação do Caso
- Código e Razão Social do Cliente;
- Código e Assunto do Caso;
- Nome do Escritório/Grupo Jurídico;
- Sigla e Nome do Profissional;
- Receita
  - ✓ Honorários: O valor de honorário pode ser com base no faturamento ou recebimento, dependendo do parâmetro utilizado no relatório.
    - Faturamento: Valor de honorários menos desconto incondicional das faturas;
    - Recebimento: Valor Recebido de Honorários no período.
  - ✓ Tributos: Percentual cadastrado nos Tributos por Empresa com base na receita (Faturamento ou Recebimento).  
 Os impostos considerados nessa coluna depende do regime de apuração de lucros da empresa (Real ou Presumido, de acordo com o Parâmetro FORMA\_APURACAO\_LUCROS).
    - Real: Os impostos utilizados são PIS/COFINS, apenas em faturas nacionais;
    - Presumido: São considerados todos os impostos cadastrados (IR/CSLL/PIS/COFINS). Sendo que os impostos de PIS/COFINS são calculados apenas faturas nacionais.
  - ✓ Receita Líquida: Valor de honorários menos os tributos.

- Custos
  - ✓ Advogados: São apresentados os Custos direto aos profissionais que trabalharam no caso, considerando os critério de rateio definidos.
  - ✓ Despesas com Clientes: De acordo com a preferência configurada (LDESK\_DB\_COMPDESP) será considerado o saldo de despesas com clientes (Incorridas – Recuperadas) ou Despesas em WO, sendo apresentada uma das opções das colunas a seguir:
    - Saldo de Despesas:
      - Despesas Incorridas Cobráveis: Valor de despesas lançadas com o Tipo de Despesa marcado como cobrável, independente da situação (Pendente, Faturado ou WO).
      - Despesas Incorridas Não Cobráveis: Valor de despesas lançadas em tipos cadastrados como não cobráveis.
      - Despesas Recuperadas: O critério pode variar de acordo com o parâmetro de receita escolhido.
        - Faturamento: Valor total de despesas faturadas no período;
        - Recebimento: Valor total de despesas recebidas no período.
    - Despesas em WO
      - WO: Valor das despesas em WO
  - ✓ Indiretos: São apresentados o valor dos lançamentos associados à área ou escritório rateado para o profissionais que trabalharam no caso.
  - ✓ Total: Valor de “Despesas Recuperadas” menos as colunas de “Advogados”, “Despesas Incorridas Cobráveis e Não Cobráveis” e “Indiretos”.
- Margem de Contribuição: Receita Líquida menos Total de Custos.
- Financeiro
  - ✓ Despesas Administrativas: Considera o rateio das despesas para os profissionais proporcional ao valor trabalhado no caso;
  - ✓ Tributos: Percentual de tributos de IR/CSLL quando o regime de apuração de lucros do escritório é Real (Parâmetro: FORMA\_APURACAO\_LUCROS).
  - ✓ Desconto no Recebimento: Valor de Descontos concedidos no recebimento das faturas. Essa coluna será utilizada apenas quando a forma de apuração de lucros da empresa é Real (Parâmetro: FORMA\_APURACAO\_LUCROS) e o parâmetro de receita escolhido é com base no Faturamento.
- Resultado Líquido: Margem de Contribuição menos Despesas Administrativas menos Tributos menos Descontos no Recebimento.

Parâmetros:

- Ano-Mês Inicial: Filtro inicial dos valores da Receita, Custos e Financeiro. Ex: 2015-01;
- Ano-Mês Final: Filtro final dos valores da Receita, Custos e Financeiro. Ex: 2015-12;
- Tipo da Receita: Indica o tipo da receita utilizado no resultado (Faturamento ou Recebimento);
- Tipo do Agrupamento: Primeiro agrupamento no relatório que pode ser feito da seguinte forma:
  - ✓ Sem Agrupamento
  - ✓ Sócio Responsável do Cliente
  - ✓ Sócio Responsável do Caso
  - ✓ Solicitante de Abertura
  - ✓ Junção
  - ✓ Profissional da Originação do Cliente
  - ✓ Profissional da Originação do Caso
- Profissional do Agrupamento: Se necessário filtrar o profissional referente ao parâmetro anterior preencha com a sigla, caso contrário utilize asterisco (\*) para todos.
- Nível de detalhamento: O agrupamento padrão do relatório é:
  1. Agrupamento definido no 4º parâmetro
  2. Cliente
  3. Caso
  4. Escritório / Grupo Jurídico

## 5. Profissional

Sendo assim, é possível escolher até qual nível deseja visualizar as informações.

- Cliente: Se necessário filtrar algum cliente preencha com o código, caso contrário utilize asterisco (\*) para todos.
- Junção: Se necessário filtrar alguma junção preencha com o código, caso contrário utilize asterisco (\*) para todas.

### Regras Específicas:

- Os valores do relatório são apresentados com base na alocação e rateio;
- Quando utilizar originação, os valores serão multiplicados pelo percentual cadastrado no cliente ou caso. Sendo assim, se a soma do percentual total for diferente de 100% o valor total poderá apresentar diferenças;
- A soma das colunas “Advogado” e “Indiretos” devem ser igual ao total de lançamentos no financeiro realizados nas contas do tipo “Custo”.
- A soma da coluna “Despesas Administrativas” deve ser igual ao total de lançamentos no financeiro realizados nas contas do tipo “Despesa”.
- Se o relatório for emitido com base em Recebimento, as colunas “Despesas Incorridas” menos “Despesas Recuperadas” deve ser igual ao extrato da conta de “Despesas de Clientes” no período.
- Diferenças podem ocorrer em virtude de alterações em lançamentos retroativos quando o período de fechamento dos módulos já estão fechados.

Demonstrativo Gerencial de Resultados													
Período: 2016-01 a 2016-12	Receita (Faturamento)			Custos						Margem Contribuição	Financeiro		Resultado Líquido
	Honorários	Tributos	Rec. Líquida	Advogados	Desp. Incor. Cobráveis	Desp. Incor. Não Cob.	Desp. Recup.	Indiretos	Total		Desp. Adm.	Desc. Receb.	
<b>000019 - Samsara Participações LTDA.</b>	<b>45.235</b>	<b>(7.930)</b>	<b>37.305</b>	<b>(20.177)</b>	<b>(944)</b>	<b>0</b>	<b>554</b>	<b>(315)</b>	<b>(20.882)</b>	<b>16.423</b>	<b>(27.947)</b>	<b>0</b>	<b>(11.524)</b>
000520 - Suporte Infraestrutura/WorkSite	45.235	(7.930)	37.305	(16.896)	(854)	0	554	(275)	(17.271)	20.034	(3.286)	0	16.748
000999 - Atividades não cobráveis.	0	0	0	(1.122)	0	0	0	(13)	(1.134)	(1.134)	(159)	0	(1.294)
001000 - Atividades Comerciais.	0	0	0	(2.359)	(91)	0	0	(27)	(2.477)	(2.477)	(24.502)	0	(26.979)
<b>000020 - Aquaflantis - Produtos para Animais</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(5.890)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(67)</b>	<b>(5.757)</b>	<b>(5.757)</b>	<b>(784)</b>	<b>0</b>	<b>(6.541)</b>
000999 - Atividades não cobráveis	0	0	0	(5.890)	0	0	0	(67)	(5.757)	(5.757)	(784)	0	(6.541)
<b>000035 - Bordainveste - Fábrica de Bordados</b>	<b>287.767</b>	<b>(50.461)</b>	<b>237.306</b>	<b>(108.639)</b>	<b>(4.030)</b>	<b>(17.049)</b>	<b>2.070</b>	<b>(2.248)</b>	<b>(129.896)</b>	<b>107.411</b>	<b>(25.424)</b>	<b>0</b>	<b>81.987</b>
000002 - Consultoria Rubens Manino	25.486	(4.836)	20.651	(5.124)	(270)	(957)	267	(29)	(6.112)	14.538	(289)	0	14.249
000003 - Atendimento residência Dr. Thomas	0	27	27	0	(1)	(23)	4	0	(20)	7	0	0	7
000004 - Excedente encerramento contrato TOTV	0	4	4	0	0	(3)	0	0	(3)	1	0	0	1
000005 - PDI 2014/2015	0	413	413	0	(15)	(351)	53	0	(312)	101	0	0	101
000012 - Atualização SISJURI para Versão 11, D	0	0	0	(19.072)	0	0	0	(238)	(19.310)	(19.310)	(3.097)	0	(22.407)
000017 - Documentação do Ambiente	0	256	256	0	(9)	(218)	33	0	(194)	63	0	0	63
000018 - Coordenação Equipe de Suporte	32.000	(5.610)	26.390	(9.221)	0	0	0	(371)	(9.593)	16.798	(4.520)	0	12.278
000019 - Horas Extras de Coordenação Equipe de	262	(46)	216	(177)	0	0	0	(6)	(183)	33	(76)	0	(43)



## 5.1.10. Posição Financeira dos Casos

Objetivo: Apresentar o resultado financeiro do caso e detalhamentos de faturamento/financeiro.

Colunas:

- Código e Assunto do Caso;
- Código e Razão Social do Cliente;
- Dados Cadastrais do Caso
  - ✓ Sócio Responsável
  - ✓ Data Abertura
  - ✓ Observação do Faturamento
  - ✓ Forma de Cobrança
- Participação do Caso
  - ✓ Tipo de Originação
  - ✓ Profissional
  - ✓ Percentual da Participação
  - ✓ Data Inicial
  - ✓ Data Final
- Adiantamento do Caso
  - ✓ Data do adiantamento
  - ✓ Moeda
  - ✓ Valor Recebido
  - ✓ Valor Utilizado
  - ✓ Valor Devolvido
  - ✓ Valor Cancelado
- Última Cobrança: Última cobrança registrada para o cliente no módulo do Contas a Receber (Data + Histórico).
- Faturas Emitidas/Canceladas
  - ✓ Número
  - ✓ Data da Emissão
  - ✓ Data Vencimento
  - ✓ Último Recebimento
  - ✓ Moeda
  - ✓ Honorários (Moeda Original)
  - ✓ Honorários (Moeda Nacional)
- Horas/Custo
  - ✓ Profissional
  - ✓ Horas Trabalhadas
  - ✓ Horas Revisadas
  - ✓ Valor Padrão (Utilizado para alocação)
  - ✓ Valor Faturado
  - ✓ Horas Pendentes
  - ✓ Custo do Profissional (Rateio)
  - ✓ Despesas Administrativas (Rateio)
- Resumo das Despesas
  - ✓ Incorridas
  - ✓ Faturadas
  - ✓ WO
  - ✓ Variação Cambial/Ajustes
  - ✓ A Faturar
  - ✓ A Receber
- Despesas Incorridas: Valor de despesas lançadas, independente da situação (Pendente, Faturado ou WO);

- Despesas Reembolsadas: Valor das despesas recebidas;
- Resultado de Competência (Faturamento): Valor de honorários menos desconto incondicional das faturas;
- Resultado de Caixa (Recebimento): Valor Recebido de Honorários no período.

**Parâmetros:**

- Cliente: Informar o código do Cliente ou '0' para todos;
- Caso: Informar o número do Caso ou '0' para todos;
- Ano-mês inicial: Selecionar o período para o filtro, caso esteja em branco irá considerar os dados desde o início do caso;
- Ano-mês final: Selecionar o período para o filtro, caso esteja em branco irá considerar os dados desde o início do caso.

---

**Posição Financeira do Caso**

---

**1485 - Alba-Sociedade Agro-Pecuaría do Marvão Lda**

**1 - Migração de Dados**

Dados Cadastrais		
Sócio Resp.	Data Abertura	Observação Faturamento
DRG - Dinara Regina Azevedo Gar	15/02/2017	
Forma de Cobrança: Parcelamento		
Moeda: R\$	Valor Base: 15.000,00	

Participação

Adiantamento

Última Cobrança

Faturas Emitidas/Canceladas								
Número	Data Emissão	Data Venc.	Últ. Receb.	Moeda	Honorários (Moeda Original)		Honorários (Moeda Nacional)	
					Faturados	A Receber	Faturados	A Receber
12.466	20/02/2017	03/03/2017	06/03/2017	R\$	625,00		625,00	
12.599	10/03/2017	26/03/2017	28/03/2017	R\$	625,00		625,00	

**5.1.11.Retenção - Captação (Realtime)**

**Objetivo:** Apresentar uma análise da composição do faturamento ano a ano, identificando o faturamento decorrente de clientes mantidos e de novas captações.

**Colunas:**

- Período/Sócios;
- Ano Faturamento: Ano em que o faturamento ocorreu;
- Faturados do Ano Anterior: Quantidade de clientes que foram faturados no ano anterior ao analisado;
- Captados no Ano de Faturamento: Quantidade de clientes que foram captados no ano de faturamento;
- % de Captados: Percentual de quanto representa o faturamento dos captados no total de faturamento desse ano;
- Mantidos: Quantidade de clientes que foram faturados no ano, mas que foram captados em anos anteriores;

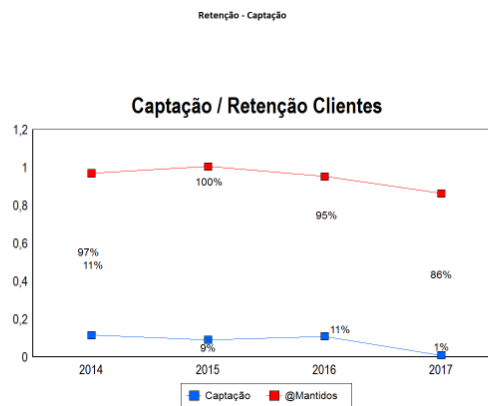
- % de Mantidos: Percentual de quanto representa o faturamento dos mantidos no total faturado do ano anterior.

**Parâmetros:**

- Sócio: Se necessário filtrar algum sócio responsável preencha com o sigla, caso contrário utilize asterisco (\*) para todos.
- Ano Inicial: Ano inicial em que ocorreu o faturamento. Ex: 2014;
- Ano Final: Ano final em que ocorreu o faturamento. Ex: 2016;

**Regras Específicas:**

- Utiliza informações das faturas emitidas menos canceladas no ano.
- Gráfico com a evolução de clientes captados e mantidos por ano.



**Retenção / Captação de Clientes**

Período: 2014 até 2017 / Sócio: Todos

Ano de Faturamento	Faturados no ano anterior	Captados no ano de faturamento	% de Captados	Mantidos	% de Mantidos
2014	191	24	11,48 %	185	96,86 %
2015	209	21	9,09 %	210	100,48 %
2016	231	27	10,93 %	220	95,24 %
2017	247	2	0,93 %	213	86,23 %

5.1.12. Tabela de Honorários (Realtime)

**Objetivo:** Apresentar as tabelas de honorários Ativas no Escritório

**Colunas:**

- Nome da Tabela
- Quantidade de Clientes e Casos Ativos com a tabela cadastrada;
- Sigla e Nome da categoria do Advogado;
- Moeda;
- Valor Hora do profissional;
- Últimas faturas nos casos Ativos em que a tabela está cadastrada:
  - ✓ Código e Razão Social do Cliente;
  - ✓ Código e Assunto do Caso;
  - ✓ Referência da Última Fatura: Data de referência final dos honorários.

**Parâmetros:**

- Sigla Tabela: Escolha pela sigla da tabela ou asterisco (\*) para todas

**Regras Específicas:**

- Para o histórico das últimas faturas emitidas só apresentará as últimas 15 válidas somente de honorários .

**Tabelas de Honorários Ativas no Escritório**

Tabela PDR : Utilizada em 309 Clientes e 9044 Casos

Sigla	Categoria	Moeda	Valor Hora
ESP1	Advogado Especialista 1	R	350,00
ESP2	Advogado Especialista 2	R	430,00
JR1	Advogado Junior 1	R	153,00
JR2	Advogado Junior 2	R	160,00
JR3	Advogado Junior 3	R	167,00
JR4	Advogado Junior 4	R	173,00
JR5	Advogado Junior 5	R	180,00
JR6	Advogado Junior 6	R	186,00
PL1	Advogado Pleno 1	R	200,00
PL2	Advogado Pleno 2	R	216,00
PL3	Advogado Pleno 3	R	231,00
PL4	Advogado Pleno 4	R	248,00
PL5	Advogado Pleno 5	R	263,00
PL6	Advogado Pleno 6	R	280,00
SOC 1	Sócio 1	R	350,00
SOC 2	Sócio 2	R	430,00
SOC 3	Sócio 3	R	590,00
SOC S	Sócio Sênior	R	850,00
SR1	Advogado Senior 1	R	286,00
SR2	Advogado Senior 2	R	296,00
SR3	Advogado Senior 3	R	305,00
SR4	Advogado Senior 4	R	315,00
SR5	Advogado Senior 5	R	325,00
SR6	Advogado Senior 6	R	335,00

### 5.1.13. Time Sheets Pendentes (Realtime)

**Objetivo:** Apresenta os time sheets que não foram vinculados a nenhuma fatura e que também não estão em W.O.

**Colunas:**

- Agrupamento: Dependendo do parâmetro utilizado, serão apresentadas informações diferentes.
  - ✓ Sigla e Nome do Profissional;
  - ✓ Código e Razão Social do Cliente;
  - ✓ Código e Assunto do Caso;
  - ✓ Descrição do Tipo de Cobrança do Caso.
- Tempo: Total de Horas Revisadas;
- Valor (R\$): Valor total calculado através do valor/hora do profissional na tabela de honorários do caso e convertido para Reais na data de emissão do relatório.

**Parâmetros:**

- Ano-Mês Inicial
- Ano-Mês Final
- Tipo do agrupamento: Há 8 formas de visualizar as informações no relatório.
  - ✓ Por Profissional e Cliente
  - ✓ Apenas Profissional
  - ✓ Tipo de Cobrança

- ✓ Tipo de Cobrança e Cliente
- ✓ Tipo de Cobrança, Cliente e Caso
- ✓ Tipo de Cobrança, Cliente, Caso e Profissional
- ✓ Sócio Responsável do Caso, Tipo de Cobrança, Cliente, Caso
- ✓ Sócio Responsável do Caso

**Regras Específicas:**

- Só considera lançamentos pendentes de faturamento. Se tiver fatura de multipayer somente a parte pendente será considerada.
- Não apresenta lançamentos em clientes de tempos complementares (Parâmetro: CLIENTE\_TEMPOCOMP);
- Se o caso estiver associado a junção, será agrupada pela junção e posteriormente no nível de caso por “Cliente/Caso”.

Time Sheets Pendentes		
Período: 2016-01 até 2016-01		
	Tempo	Valor (R\$)
<b>Hora</b>	<b>98:30</b>	<b>24.844,17</b>
<b>001419 - Lucerne Publishing (lucernepublishing.com )</b>	<b>77:50</b>	<b>21.260,17</b>
000050 - Gestão pelo contrato - Caso temporário	50:40	14.552,50
AXS - Alexandra Santana dos Santos	0:10	35,00
DRG - Dinara Regina Azevedo Gadelha	2:00	638,00
ENS - Edilmara das Neves Silva	3:30	633,50
EZS - Elza Camelo da Silva	18:00	5.292,00
JKO - Jéssica Ketlen Soares de Oliveira	2:30	380,00
KRV - Kalyne Ribeiro Dantas Q. de Vasconcelos	0:30	98,00
LHP - Luiz Henrique M. Pereira	1:00	139,00
VTS - Venancio Teodoro Simoes	23:00	7.337,00
000051 - Suporte de infra cobrável - Caso temporário	27:10	6.707,67
AYV - Andriany Virginio	0:40	92,67
EZS - Elza Camelo da Silva	14:30	4.263,00
KRV - Kalyne Ribeiro Dantas Q. de Vasconcelos	12:00	2.352,00
<b>001099 - Bureau de Projetos e Consultoria Ltda.</b>	<b>10:30</b>	<b>1.945,33</b>
000520 - Suporte	10:30	1.945,33
ALS - Aline Aprigio da Silva	2:00	478,00
AYV - Andriany Virginio	2:00	278,00
DSS - Denise dos Santos Silva	0:50	126,67
FBQ - Francisco Hago Barbosa Quinto	1:00	152,00
GBC - Gabriely Basilio de F. Cardoso	2:20	380,33
MAD - Maria Angelica Monteiro Dias	1:00	169,00
RFM - Rafael Felipe de Lima Miranda	0:20	92,33
VLS - Vera Lucia da Silva	1:00	269,00

## 5.2. Análise de Profissionais

### 5.2.1. Atividades – Resumo (Realtime)

**Objetivo:** Apresenta o tempo debitado e revisado dos profissionais em cada cliente e caso - independente da forma de cobrança.

**Colunas:**

- Sigla e Nome do Profissional;
- Código e Razão Social do Cliente;
- Código e Assunto do Caso
- Data do Time Sheet
- Descrição do Time Sheet
- Tempo Revisado: Quantidade total de Horas após a revisão, nessa coluna o tempo poderá ser maior ou menor que a quantidade real debitada pelo profissional;
- Tempo Trabalhado: Quantidade total de horas debitadas pelo profissional.

**Parâmetros:**

- Data Inicial: Data inicial do time sheet. Ex: 01/01/2016;
- Data Final: Data final do time sheet. Ex: 01/01/2016;
- Mostrar clientes de débitos complementares: Esse parâmetro indica se deverá apresentar os lançamentos de time sheet efetuados em cliente de tempos complementares. (S – Sim / N – Não).

### Regras Específicas:

- Para considerar se o cliente é de tempos complementares, o sistema utiliza o parâmetro CLIENTE\_TEMPOCOMP;
- Se o caso estiver associado a junção, será agrupada pela junção e posteriormente no nível de caso por “Cliente/Caso”.

Demonstrativo de Tempo Trabalhado		
Período: 01/01/2016 a 31/01/2016		
	Tempo	
	Tempo Rev.	Tempo Trab.
<b>ACAM - Alessandra Cristina Antonio de Melo</b>	<b>54:00</b>	<b>54:00</b>
<b>000010 - M2R e Advogados Associados</b>	<b>1:00</b>	<b>1:00</b>
<b>000007 - Treinamento Interno</b>	<b>1:00</b>	<b>1:00</b>
29/01/2016 <i>Ipsum tincidunt nostrud facilisis commodo possim dolor erat veniam vel aliquam wisi sit erat minim consequat esse doming lorem nibh volutpat consequat esse placerat consetetur nibh ad vero illum ullamcorper amet dolore veniam eum hendrerit facer amet euismod nostrud vero vulputate ullamcorper ipsum laoreet veniam suscipit aliquam ullamcorper ipsum magna ad autem commodo dignissim dolor laoreet nostrud consequat commodo exerci</i>	1:00	1:00
<i>Ipsum aliquip wisi autem vulputate possim dolortincidunt volutpat eum odio veniam sit dolore volutpat autem hendrerit facer lorem euismod nostrud suscipit commodo veniam consetetur laoreet quis autem aliquam possim amet magna enim nulla vulputate molestie amet euismod volutpat nulla esse placerat ipsum erat volutpat consequat hendrerit possim ipsum aliquip tation autem commodo veniam dolor ut wisi autem illum veniam</i>		
<b>000015 - Amishoes - Calçados Lda   PME Lider</b>	<b>53:00</b>	<b>53:00</b>
<b>000001 - Estudo de Tecnologia</b>	<b>30:40</b>	<b>30:40</b>
27/01/2016 <i>Lorem magna quis consequat aliquam doming sed magna ullamcorpeririure odio wisi amet aliquip ad vel vulputate wisi ipsum tincidunt enim iriure ex wisi dolor euismod nostrud suscipit lobortis molestie ipsum tincidunt volutpat iriure esse wisi dolor euismod veniam suscipit odio facer lorem erat veniam vel hendrerit ullamcorper lorem aliquip ad autem odio placerat lorem tincidunt quis iriure ex ullamcorper</i>	5:40	5:40
28/01/2016 <i>Sed euismod tation consequat praesent possim sed laoreet minim consequat aliquam facer ipsum nibh enim consequat vulputate dignissim elit dolore veniam vel praesent exerci ipsum euismod veniam nulla odio molestie sed aliquip ad suscipit hendrerit ullamcorper sed laoreet veniam suscipit odio placerat dolor ut veniam facilisis vulputate wisi sit magna volutpat vel aliquam molestie dolor tincidunt volutpat eum illum veniam</i>	3:30	3:30

### 5.2.2. Demonstrativo de Alocação

**Objetivo:** Exemplifica o critério utilizado na alocação para dividir proporcionalmente a receita aos profissionais, com base no valor trabalhado utilizando a tabela configurada na alocação (Caso ou Padrão).

### Colunas:

- Código e Razão Social do Cliente;
- Código e Assunto do Caso;
- Sigla do Profissional;
- Faturamento Alocado:
  - ✓ Valor Anterior: Alocação anterior ao período selecionado;
  - ✓ Período Selecionado: Alocação no período selecionado;
  - ✓ Valor Final: Alocação Final até o último mês do filtro selecionado;
  - ✓ Percentual: Indica o percentual do valor alocado ao profissional em relação ao total do Caso.
- Valor Trabalhado
  - ✓ Tempo: Total de Horas até o último mês do filtro selecionado;

Obs. Dependendo do parâmetro TEMPO\_PROF pode ser utilizado o tempo trabalhado ou tempo revisado. O relatório também considera a opção escolhida para utilizar lançamentos de time sheet até o mês atual ou mês anterior (Parâmetro MES\_TRABALHO);

- ✓ Valor: Valor trabalhado considerado com base na tabela de honorários padrão do escritório ou tabela do caso (Parâmetro TABELAHON);
- ✓ Percentual: Indica o percentual do valor trabalhado do profissional em relação ao total do Caso.

**Parâmetros:**

- Tipo de Receita: Indica o tipo de receita a ser considerada (F – Faturamento ou R – Recebimento);
- Ano-mês inicial: Início do período de análise dos dados. Ex. 2016-01;
- Ano-mês final: Final do período de análise dos dados. Ex. 2016-03;
- Cliente: Se necessário filtrar algum cliente preencha com o código, caso contrário utilize asterisco (\*) para todos.
- Junção: Se necessário filtrar alguma junção preencha com o código, caso contrário utilize asterisco (\*) para todos.
- Filtro apenas de Junções: Utilize esse filtro quando precisar filtrar apenas Alocações em Junções considerando a opção “S”, caso contrário utilize a opção “N”.  
Ainda é possível visualizar todos os tipos de contratos, nessa situação utilize a opção asterisco (\*) para todos.

**Regras Específicas:**

- Não apresenta as horas trabalhadas em clientes de tempos complementares (Parâmetro: CLIENTE\_TEMPOCOMP);
- Utiliza valores de receita da alocação;
- As horas apresentadas são baseadas no Resumo de Time Sheet.

Demonstrativo de Alocação							
	Faturamento Alocado				Valor Trabalhado		
	2016-06	2016-07 a 2016-08	até 2016-08	%	Tempo	Valor	%
<b>001417 - Itexam world.com</b>	<b>166.782,28</b>	<b>1.860,00</b>	<b>168.642,28</b>		<b>335:30</b>	<b>73.653,33</b>	
000001 - Suporte WORKSITE (TOTVS)	49.470,79	1.860,00	51.330,79		15:10	2.819,67	
ALS	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	5:50	1.015,00	36,0
EMA	291,67	0,00	291,67	0,00	1:10	291,67	10,3
INS	88,00	0,00	88,00	0,00	0:20	88,00	3,1
MEA	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	6:20	1.230,00	43,6
MLC	195,00	0,00	195,00	0,00	1:30	195,00	6,9
Reserva (ESC)	46.651,12	1.860,00	48.511,12	0,00	0:00	0,00	0,0
<b>000419 - Implantação Worksite</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>0:00</b>	<b>0,00</b>	
Reserva (ESC)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0:00	0,00	0,0
<b>000420 - Implantação Sisjuri - Instalaç</b>	<b>93.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.750,00</b>		<b>113:30</b>	<b>26.820,33</b>	
ADP	132,00	0,00	132,00	0,00	0:30	132,00	0,5
ALS	28,33	0,00	28,33	0,00	0:10	28,33	0,1
AXS	63,50	0,00	63,50	0,00	0:30	63,50	0,2
QBC	359,83	0,00	359,83	0,00	2:50	359,83	1,3
HMA	126,67	0,00	126,67	0,00	0:40	126,67	0,5
IJN	630,00	0,00	630,00	0,00	2:40	630,00	2,3
INS	17.795,33	0,00	17.795,33	0,00	73:30	17.795,33	66,4
KNA	347,00	0,00	347,00	0,00	2:10	347,00	1,3
MEA	89,50	0,00	89,50	0,00	0:30	89,50	0,3
Reserva (ESC)	66.929,67	0,00	66.929,67	0,00	0:00	0,00	0,0
RFM	1.551,33	0,00	1.551,33	0,00	8:40	1.551,33	5,8
RYC	1.938,83	0,00	1.938,83	0,00	4:30	1.938,83	7,2
TN	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	16:00	3.400,00	12,7

### 5.2.3. Demonstrativo Gerencial de Resultados Por Profissional

**Objetivo:** Proporcionar números para avaliação da rentabilidade dos profissionais através dos valores de Receita, Custo e Despesa por profissional.

**Colunas:**

- Agrupamentos: É possível definir através de parâmetros qual será o agrupamento do relatório. As opções são:
  - ✓ Escritório, Grupo Jurídico, Profissional, Cliente, Caso
  - ✓ Grupo Jurídico, Profissional, Cliente, Caso
  - ✓ Profissional, Cliente, Caso
- Nome do Escritório/Grupo Jurídico;
- Sigla e Nome do Profissional;
- Código e Razão Social do Cliente;
- Código e Assunto do Caso;
- Receita
  - ✓ Honorários: O valor de honorário pode ser com base no faturamento ou recebimento, dependendo do parâmetro utilizado no relatório.
    - Faturamento: Valor de honorários menos desconto incondicional das faturas;
    - Recebimento: Valor Recebido de Honorários no período.
  - ✓ Tributos: Percentual cadastrado nos Tributos por Empresa com base na receita (Faturamento ou Recebimento).  
Os impostos considerados nessa coluna depende do regime de apuração de lucros da empresa (Real ou Presumido, de acordo com o Parâmetro FORMA\_APURACAO\_LUCROS).
    - Real: Os impostos utilizados são PIS/COFINS, apenas em faturas nacionais;
    - Presumido: São considerados todos os impostos cadastrados (IR/CSLL/PIS/COFINS). Sendo que os impostos de PIS/COFINS são calculados apenas faturas nacionais.
  - ✓ Receita Líquida: Valor de honorários menos os tributos.
- Custos
  - ✓ Advogados: São apresentados os Custos direto do profissional, considerando os critério de rateio definidos.
  - ✓ Despesas Incorridas Cobráveis: Valor de despesas lançadas com o Tipo de Despesa marcado como cobrável, independente da situação (Pendente, Faturado ou WO).
  - ✓ Despesas Incorridas Não Cobráveis: Valor de despesas lançadas em tipos cadastrados como não cobráveis.
  - ✓ Despesas Recuperadas: O critério pode variar de acordo com o parâmetro de receita escolhido.
    - Faturamento: Valor total de despesas faturadas no período;
    - Recebimento: Valor total de despesas recebidas no período.
  - ✓ Indiretos: São apresentados o valor dos lançamentos associados à área ou escritório rateado para o profissionais de acordo com o trabalho.
  - ✓ Total: Valor de “Despesas Recuperadas” menos as colunas de “Advogados”, “Despesas Incorridas Cobráveis e Não Cobráveis” e “Indiretos”.
- Margem de Contribuição: Receita Líquida menos Total de Custos.
- Financeiro
  - ✓ Despesas Administrativas: Considera o rateio das despesas para os profissionais proporcional ao valor trabalhado nos casos;
  - ✓ Tributos: Percentual de tributos de IR/CSLL quando o regime de apuração de lucros do escritório é Real (Parâmetro: FORMA\_APURACAO\_LUCROS).
  - ✓ Desconto no Recebimento: Valor de Descontos concedidos no recebimento das faturas. Essa coluna será utilizada apenas quando a forma de apuração de lucros da empresa é Real (Parâmetro: FORMA\_APURACAO\_LUCROS) e o parâmetro de receita escolhido é com base no Faturamento.



- Resultado Líquido: Margem de Contribuição menos Despesas Administrativas menos Tributos menos Descontos no Recebimento.

**Parâmetros:**

- Ano-Mês Inicial: Filtro inicial dos valores da Receita, Custos e Financeiro. Ex: 2015-01;
- Ano-Mês Final: Filtro final dos valores da Receita, Custos e Financeiro. Ex: 2015-12;
- Tipo da Receita: Indica o tipo da receita utilizado no resultado (Faturamento ou Recebimento);
- Tipo do Agrupamento: Primeiro agrupamento no relatório que pode ser feito da seguinte forma:
  - ✓ Escritório, Grupo Jurídico, Profissional, Cliente, Caso
  - ✓ Grupo Jurídico, Profissional, Cliente, Caso
  - ✓ Profissional, Cliente, Caso
- Nível de detalhamento: Definir até qual nível as informações serão visualizadas, dependendo do agrupamento escolhido no item anterior.
- Cliente: Se necessário filtrar algum cliente preencha com o código, caso contrário utilize asterisco (\*) para todos.

**Regras Específicas:**

- Os valores do relatório são apresentados com base na alocação e rateio;
- Quando utilizar originação, os valores serão multiplicados pelo percentual cadastrado no cliente ou caso. Sendo assim, se a soma do percentual total for diferente de 100% o valor total poderá apresentar diferenças;
- A soma das colunas “Advogado” e “Indiretos” devem ser igual ao total de lançamentos no financeiro realizados nas contas do tipo “Custo”.
- A soma da coluna “Despesas Administrativas” deve ser igual ao total de lançamentos no financeiro realizados nas contas do tipo “Despesa”.
- Se o relatório for emitido com base em Recebimento, as colunas “Despesas Incorridas” menos “Despesas Recuperadas” deve ser igual ao extrato da conta de “Despesas de Clientes” no período.
- Diferenças podem ocorrer em virtude de alterações em lançamentos retroativos quando o período de fechamento dos módulos já estão fechados.

Demonstrativo Gerencial de Resultados por Profissional													
Período: 2016-01 a 2016-03	Receita (Faturamento)			Custos					Margem Contribuição	Financeiro		Resultado Líquido	
	Honorarios	Tributos	Rec.Líquida	Advogados	Desp.Incor. Cobráveis	Desp.Incor. Não Cob.	Desp.Recup.	Indiretos		Total	Desp. Adm.		Desc. Receb.
<b>2 - M2R São Paulo</b>	3,100,717	(529,577)	2,571,140	(1,759,808)	(26,416)	(95,053)	18,089	(42,486)	(1,904,674)	<b>666,467</b>	(621,580)	(145)	<b>44,742</b>
										21.49 %			1.44 %
<b>Ambiental</b>	1,247,049	(202,043)	1,045,007	0	(11,219)	(44,740)	5,252	0	(50,706)	994,300	(19,649)	(6)	974,646
										80			76,16
ALM - Angélica Augusta Linhares do Monte	21	(3)	17	0	1	51	0	0	52	69	0	0	69
										334,59 %			334,59 %
AMT - Anne Marie Alves Trindade	2	0	2	0	0	5	0	0	5	7	0	0	7
										334,59 %			334,59 %
AOL - Anny Karoliny Oliveira Lima	315	9	324	0	18	(19)	(9)	0	(10)	314	0	2	316
										99,82 %			100,30 %
ATV - Ana Tereza de Abreu Vasquez	746	(39)	707	0	79	201	(1)	0	278	985	0	0	985
										132,10 %			132,10 %
CDA - Charles Darwin da Mata Falcão Almeida	3	7	10	0	1	42	0	0	43	53	0	0	53
										1.662,03 %			1.662,03 %
CN - Carolina Neves	55	(7)	49	0	1	3	0	0	4	52	0	0	52
										94,18 %			94,18 %
DCS - Deuslândia Cesário Soares	866	(167)	700	0	(2)	(24)	2	0	(24)	676	0	(2)	674
										78,00 %			77,79 %
DZF - Deuzivaldo Femeira	16	(2)	15	0	1	(6)	0	0	(5)	9	0	0	9
										57,38 %			57,34 %
ESC - Escritório	1,205,232	(194,524)	1,010,708	0	(11,071)	(39,284)	5,122	0	(45,234)	965,474	(19,649)	0	945,825
										80,11 %			78,48 %
FSC - Finadina de Souza Cruz	1,220	(235)	985	0	(105)	(366)	0	0	(471)	514	0	0	514
										42,10 %			42,10 %
HCD - Himineu Casamento Das Dores Conju	113	(3)	110	0	7	(12)	0	0	(4)	105	0	0	105

### 5.2.4. Performance por Profissional

Objetivo: Proporcionar a análise de desempenho dos profissionais de acordo com os lançamentos de time sheet.

Colunas:

- Nome do Escritório;
- Nome do Grupo Jurídico;
- Sigla e nome do Profissional;
- Tempo (horas)
  - ✓ Disponível: quantidade de dias úteis do período (desconsiderando os feriados e finais de semana e respeitando a data de entrada ou saída do profissional).  
Há uma opção para reduzir as horas disponíveis do profissional no mês: 1. Time Sheet lançado em caso de férias; 2. Desconto gradual mês a mês referente ao período de férias que o profissional tem direito no ano (Parametro HORA\_DISPONIVEL);
  - ✓ Trabalhado: todas as horas lançadas no time-sheet, exceto as que estão em cliente para tempos complementares;  
Obs. Utiliza o tempo trabalhado dos profissionais, não importando se o tipo de atividade é não cobrável ou eventual corte de horas na revisão;
  - ✓ Faturável: horas revisadas lançadas e cobráveis. Há alguns critérios para identificar se a atividade é cobrável:
    1. O Lançamento deve estar marcado como cobrável;
    2. Time Sheet vinculado a alguma fatura;
    3. Tipo de cobrança do caso tem que ser cobrável;
    4. Lançamento em Tipo de atividade cobrável;
    5. O Tipo de Atividade não deve estar cadastrado no caso como Não Cobrável.
  - ✓ Percentual de Utilização: Horas Faturáveis divididas pelas horas Disponíveis.
- Valores (R\$)
  - ✓ Receita potencial: calcula como seria o faturamento se todo o tempo disponível fosse faturado, utilizando a tabela padrão e não a tabela do caso;
  - ✓ Receita Padrão: calcula como seria o faturamento se todo o tempo faturável fosse faturado, utilizando a tabela padrão e não a tabela do caso;
  - ✓ Receita: Receita alocada ao profissional. De acordo com o parâmetro do relatório poderá ser analisada a receita com base no faturamento ou recebimento.
- Percentual
  - ✓ Realizado: Valor de faturamento dividido pelo valor da receita padrão;
  - ✓ Aproveitamento: Percentual de utilização multiplicado pelo percentual realizado do profissional.

Parâmetros:

- Ano-mês inicial: Início do período de análise dos dados. Ex. 2016-01;
- Ano-mês final: Final do período de análise dos dados. Ex. 2016-03;
- Tipo da Receita: Indica o tipo da receita utilizado no resultado (Faturamento ou Recebimento);
- Origem de Lançamentos: Esse parâmetro indica se considerará os dados de time sheet do próprio lançamento ou do Resumo das Horas (base para alocação);
- Profissionais Desligados: Esse filtro indica se deverá considerar o agrupamento dos profissionais desligados (apresentados pela sigla do profissional ZZZ) ou exibindo separadamente cada profissional.

Regras Específicas:

- Os valores considerados de receita e impostos são baseados na alocação;

- As horas cobráveis são baseadas no resumo de horas por profissional, ou seja, se alterar um campo para não cobrável, o ajuste das horas será feito no mês em que houve a alteração.
- Se houver uma alteração em time sheet antigo, os dados do relatório considerando o parâmetro de resumo de horas só será afetado no mês atual, já para a outra opção deverá considerar no próprio mês do lançamento de time sheet.

**Performance por Profissional**

Período: 2016-01 a 2016-03 / Receita: Faturamento / LTS / 2

	Tempo (horas)			%	Valores (R\$)			%	
	Disponível	Trabalhado	Faturável		Utiliz.	Rec. Potenc.	Rec. Padrao	Receita	Realiz.
<b>M2R Rio de Janeiro</b>	<b>2.912:00</b>	<b>3.482:10</b>	<b>1.794:00</b>	<b>61,61</b>	<b>640.504</b>	<b>375.283</b>	<b>134.357</b>	<b>35,80</b>	<b>22,06</b>
<b>Civil</b>	<b>1.800:00</b>	<b>1.848:10</b>	<b>1.211:50</b>	<b>67,32</b>	<b>311.160</b>	<b>207.942</b>	<b>76.319</b>	<b>36,70</b>	<b>24,71</b>
FBQ - Francisco Hiago Barbosa Quinto	480:00	506:10	326:20	67,99	72.960	49.603	15.890	32,03	21,78
KRV - Kalyne Ribeiro Dantas Q. de Vasconcelos	480:00	488:30	390:30	81,35	94.080	76.538	30.445	39,78	32,36
LFO - Lorena Freire Alves de Oliveira	480:00	487:30	228:00	47,50	94.080	44.688	17.734	39,68	18,85
PDG - Pedro Gabriel	360:00	366:00	267:00	74,17	50.040	37.113	12.250	33,01	24,48

5.2.5. Produtividade por Profissional

**Objetivo:** Apresenta números para avaliação do tempo total lançado pelo profissional, o quanto foi cortado, qual o valor de receita alocado a ele e com isso qual o valor/hora médio.

**Colunas:**

- Nome do Escritório;
- Nome do Grupo Jurídico;
- Sigla e nome do Profissional;
- Código e Razão Social do Cliente;
- Código e Assunto do Caso;
- Horas
  - ✓ Total: Quantidade total de horas debitadas por profissional;
  - ✓ Aprimoramento: Total de horas acrescidas ou cortadas, e horas lançadas em casos não cobráveis;
  - ✓ Cobráveis: Tempo revisado. Do total de horas debitadas, quantas são cobráveis.
- Valor (R\$)
  - ✓ Receita: Valor alocado ao profissional; De acordo com o parâmetro do relatório poderá ser analisada a receita com base no faturamento ou recebimento;
  - ✓ Hora Média: Valor médio da hora do profissional, sendo o valor da receita dividida pela quantidade de horas cobráveis.

**Parâmetros:**

- Ano-mês inicial: Início do período de análise dos dados. Ex. 2016-01;
- Ano-mês final: Final do período de análise dos dados. Ex. 2016-03;
- Tipo da Receita: Indica o tipo da receita utilizado no resultado (Faturamento ou Recebimento)
- Origem de Lançamentos: Esse parâmetro indica se considerará os dados de time sheet do próprio lançamento ou do Resumo das Horas (base para alocação);

## Regras Específicas:

- As horas cobráveis são baseadas no resumo de horas por profissional, ou seja, se alterar um campo para não cobrável, o ajuste das horas será feito no mês em que houve a alteração.
- Desconsidera horas lançadas em cliente de tempos complementares (Parâmetro: CLIENTE\_TEMPOCOMP).
- Se houver uma alteração em time sheet antigo, os dados do relatório considerando o parâmetro de resumo de horas só será afetado no mês atual, já para a outra opção deverá considerar no próprio mês do lançamento de time sheet.

Produtividade por Profissional					
Período: 2016-01 a 2016-03 / Receita: Faturamento / RTS					
	HORAS			Valor (R\$)	
	Total	Aprimor.	Cobráveis	Receita	Hora média
<b>M2R Rio de Janeiro</b>	<b>3.482</b>	<b>1.688</b>	<b>1.794</b>	<b>134.357</b>	<b>74.89</b>
<b>Cível</b>	<b>1.848:10</b>	<b>636:20</b>	<b>1.211:50</b>	<b>76.319</b>	<b>62,98</b>
FBQ - Francisco Hiago Barbosa Quinto	506:10	179:50	326:20	15.890	48,69
000010 - M2R e Advogados Associados	1:10	1:10	0:00	0	0,00
000007 - Treinamento Interno	1:00	1:00	0:00	0	0,00
000008 - Suporte Interno - aos usuários da junTIs	0:10	0:10	0:00	0	0,00
000013 - Américo Cerqueira e Filhos Lda	122:50	122:50	0:00	0	0,00
000001 - Férias	120:00	120:00	0:00	0	0,00
000002 - Licenças	2:50	2:50	0:00	0	0,00
000035 - Bordainveste - Fábrica de Bordados Lda	0:20	0:00	0:20	33	97,89
000525 - Gestão de Ambiente	0:20	0:00	0:20	30	89,15
000165 - Confeção Livi Lda	0:00	0:00	0:00	(34)	0,00
000521 - Suporte Sisjuri	0:00	0:00	0:00	(34)	0,00
000333 - Graficamare Lda   PME Líder	0:20	0:00	0:20	96	288,35
000520 - Suporte	0:20	0:00	0:20	96	288,35
000353 - J. C. Peixoto - Móveis Lda	0:20	0:10	0:30	99	197,47
000520 - Suporte Infraestrutura/WorkSite	0:20	0:10	0:30	91	182,36
000378 - Máximo Intemacional - Importação e Exportação S.A	0:00	0:00	0:00	(52)	0,00
000520 - Suporte Sistema de Cobrança	0:00	0:00	0:00	(25)	0,00
000521 - Suporte Sisjuri	0:00	0:00	0:00	(21)	0,00

## 5.2.6. Resumo de Horas por Profissional (Realtme)

**Objetivo:** Apresenta a quantidade total de horas debitadas pelos profissionais em cada dia.

### Colunas:

- Nome do escritório;
- Sigla do Grupo Jurídico;
- Sigla do Profissional;
- Data: dias do mês totalizando as horas trabalhadas do profissional.

### Parâmetros:

- Ano-mês-dia inicial: Início do período de análise dos dados. Ex. 2016-01-01;
- Ano-mês-dia final: Final do período de análise dos dados. Ex. 2016-01-31; É aconselhável utilizar o período de 1 mês para exibir os dados do relatório.
- Escritório: Se necessário filtrar algum escritório, preencha com o nome, caso contrário utilize asterisco (\*) para todos.

Regras Específicas:

- As informações do relatório são baseadas nos lançamentos de time sheet.
- Desconsidera horas lançadas em cliente de tempos complementares (Parâmetro: CLIENTE\_TEMPOCOMP).

**Horas Trabalhadas**

Período: 15/01/2016 até 31/01/2016

		15 (S)	16 (S)	17 (D)	18 (S)	19 (T)	20 (Q)	21 (Q)	22 (S)	23 (S)	24 (D)	25 (S)	26 (T)	27 (Q)	28 (Q)	29 (S)	30 (S)	31 (D)	Total	
M2R Rio de Janeiro	CIV	FBQ	8:00	0:00	0:00	8:00	8:00	8:00	8:00	0:00	0:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	0:00	0:00	88:00	
		KRV	8:00	0:00	0:00	8:00	8:00	0:00	8:00	10:00	0:00	0:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	0:00	0:00	82:00
		LFO	8:00	0:00	0:00	8:00	8:00	0:00	8:00	8:00	0:00	0:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	0:00	0:00	80:00
		PDG	6:00	0:00	0:00	6:00	6:00	0:00	6:00	6:00	0:00	0:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	0:00	0:00	60:00
		Total	30:00	0:00	0:00	30:00	30:00	8:00	30:00	32:00	0:00	0:00	30:00	30:00	30:00	30:00	30:00	0:00	0:00	310:00
	COM	CBF	8:00	0:00	0:00	8:30	0:00	8:00	9:00	8:00	0:00	0:00	8:00	8:00	8:30	8:00	8:00	0:00	0:00	82:00
		Total	8:00	0:00	0:00	8:30	0:00	8:00	9:00	8:00	0:00	0:00	8:00	8:00	8:30	8:00	8:00	0:00	0:00	82:00
	INFR2	JKO	8:00	0:00	0:00	8:00	8:00	0:00	8:00	8:00	0:00	0:00	8:00	8:00	8:00	8:00	2:00	0:00	0:00	74:00
		Total	8:00	0:00	0:00	8:00	8:00	0:00	8:00	8:00	0:00	0:00	8:00	8:00	8:00	8:00	2:00	0:00	0:00	74:00
	RECJ U	GAM	8:00	0:00	0:00	8:00	8:00	4:20	8:00	8:00	0:00	0:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	0:00	0:00	84:20
		MAS2	8:00	0:00	0:00	8:30	8:00	4:00	8:00	8:00	0:00	0:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	0:00	0:00	84:30
		Total	16:00	0:00	0:00	16:30	16:00	8:20	16:00	16:00	0:00	0:00	16:00	16:00	16:00	16:00	16:00	0:00	0:00	168:50
	<b>Total</b>		62:00	0:00	0:00	63:00	54:00	24:20	63:00	64:00	0:00	0:00	62:00	62:00	62:30	62:00	56:00	0:00	0:00	634:50
	M2R São Paulo	AMB	FSC	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	8:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	8:00
			ST	0:00	7:00	0:00	5:00	3:30	3:30	4:00	4:00	3:00	6:00	12:00	5:00	5:00	3:30	0:00	11:30	0:00
Total			0:00	7:00	0:00	5:00	3:30	3:30	4:00	12:00	3:00	6:00	12:00	5:00	5:00	3:30	0:00	11:30	0:00	81:00
CONS		DKS	8:00	0:00	0:00	9:20	9:20	8:20	9:50	8:00	0:00	0:00	1:00	10:00	9:40	8:30	8:40	0:00	0:00	90:40
		Total	8:00	0:00	0:00	9:20	9:20	8:20	9:50	8:00	0:00	0:00	1:00	10:00	9:40	8:30	8:40	0:00	0:00	90:40

### 5.3. Controladoria

#### 5.3.1. Movimentação Financeira (Realtime)

Objetivo: Apresenta a movimentação de todas as empresas, de acordo com os lançamentos existentes no financeiro.

Colunas:

- O relatório é separado por 8 grupos apresentando o número, o título e o valor de movimentação das contas:
- Saldo anterior – Considera o saldo das contas do tipo Banco/Caixa e C.C profissionais anterior a data inicial do período escolhido;
  - Receitas – Considera o movimento das contas do tipo receita no período selecionado.
  - Custos – Considera o movimento das contas do tipo custo no período selecionado.
  - Despesas – Considera o movimento das contas do tipo despesa no período selecionado.
  - Obrigações fiscais – Considera o movimento das contas do tipo obrigação fiscal no período selecionado.
  - Ativos/Investimento – Considera o movimento das contas do tipo investimento no período selecionado.
  - Distribuição de lucros – Considera o movimento das contas do tipo lucro/bônus no período selecionado.
  - Saldo final – Considera o saldo das contas do tipo Banco/Caixa e C.C profissionais na data final do período escolhido

Ajustes/Variação Cambial: Apresenta as diferenças entre o saldo anterior com a movimentação menos o saldo final. Normalmente essas diferenças são de variações cambiais de lançamentos em moeda estrangeira.

Parâmetros:

- Ano-mês inicial: Início do período de análise dos dados. Ex. 2016-01;
- Ano-mês final: Final do período de análise dos dados. Ex. 2016-03;
- Empresa: Se necessário filtrar alguma empresa, preencha com o nome, caso contrário utilize asterisco (\*) para todos.

Movimentação Financeira	
Período: 2013-01 até 2013-01 / Empresa: Todas	
<b>01 - Saldo Anterior</b>	<b>384.499,22</b>
<b>100.000.0000 - Contas Correntes</b>	<b>333.136,33</b>
100.010.0000 - Bancos	333.136,33
100.010.0010 - Itaú I	365.001,81
100.010.0020 - Itaú II	(26.235,57)
100.010.0040 - Itaú IV	(5.629,91)
<b>200.000.0000 - Transitórias</b>	<b>48.118,79</b>
200.010.0000 - Transitórias	48.118,79
200.010.0080 - Transitoria New NR	48.118,79
<b>500.000.0000 - Conta Corrente Profissionais</b>	<b>3.244,10</b>
500.010.0000 - Conta Corrente Profissionais	3.244,10
500.010.ADP - ADP - Gláucia Adriana Dantas Pereira	680,64
500.010.ALS - ALS - Aline Aprígio da Silva	608,41
500.010.AYV - AYV - Andriy Virginio	438,81
500.010.EMA - EMA - Ewertom Mascena de Araújo	567,38
500.010.GO - GO - Gilberto Oliveira	574,11
500.010.HE - HE - Hosana Emannuele	456,34
500.010.IMP - IMP - Ivamastk Maria Pedrosa	1.942,46
500.010.INS - INS - Italo Nathan da Silva	363,29
500.010.JGG - JGG - Jane Gardênia Gomes da Silva	1.506,13
500.010.MEA - MEA - Maria Edilma de Abreu	448,41
500.010.MSO - MSO - Moema Iris Soares da Silva	(4.341,88)
<b>02 - Receitas</b>	<b>108.567,24</b>
<b>010.000.0000 - Receitas</b>	<b>108.567,24</b>
010.010.0000 - Receita de Honorários	108.469,11
010.010.0010 - Recebimento de Honorários	108.469,11
010.020.0000 - Receita Financeira	98,13
010.020.0020 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	98,13
<b>03 - Custos</b>	<b>(33.453,10)</b>
<b>030.000.0000 - Custos</b>	<b>(33.453,10)</b>

## 5.3.2. Resultado Financeiro – Realizado x Orçado

Objetivo: Permite o comparativo dos valores das movimentações financeiras com o Orçamento do período, separados por conta, cento de custo e período.

Colunas:

- Conta Financeira: Apresenta as contas financeiras com lançamentos e/ou orçamento. É possível ter todo o detalhamento dos níveis do plano de contas de acordo com o parâmetro escolhido;
- Valor Orçado: Indica o valor orçado para a conta financeira;
- Valor Realizado: Apresenta o valor de todas as movimentações para a conta financeira no período;
- De acordo com o parâmetro de agrupamento serão apresentadas as informações de centro de custo e período, bem como o nível de detalhamento (Ano-Mês, Escritório e Grupo Jurídico).

Parâmetros:

- Ano-mês inicial: Início do período de análise dos dados. Ex. 2016-01;
- Ano-mês final: Final do período de análise dos dados. Ex. 2016-03;
- Tipo da Receita: Indica o tipo da receita utilizado no resultado (Faturamento ou Recebimento).
- Agrupamento: É possível definir através do parâmetro qual será o agrupamento do relatório. As opções são:
  - ✓ Ano-mês – Grupo – Escritório;
  - ✓ Ano-mês – Escritório – Grupo;
  - ✓ Escritório – Grupo – Ano/mês;
  - ✓ Grupo – Escritório – Ano/mês.
- Nível de detalhamento do Agrupamento (1,2 ou 3): Por exemplo, se escolhida a opção do item anterior “Ano-mês – Escritório – Grupo” com detalhamento até o nível 2, será apresentado apenas o Ano-mês e Escritório;
- Nível da Conta Financeira (1,2 ou 3);
- Escritório: Se necessário filtrar algum escritório, preencha com o nome, caso contrário utilize asterisco (\*) para todos.
- Grupo Jurídico: Se necessário filtrar algum grupo, preencha com o nome, caso contrário utilize asterisco (\*) para todos.

**Regras Específicas:**

- O valor realizado é considerado com base na alocação e rateio para que o valor seja detalhado por grupo jurídico;
- O orçamento possui as mesmas regras de rateio de despesas administrativas.

**Resultado Financeiro: Realizado x Orçado**

Período: 2016-01 até 2016-02

		MZR São Paulo					
		Consultoria		Consumidor			
		2016-01	2016-02	2016-01		2016-02	
		Realizado	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado
1 - Receitas	010.000.0000 - Receitas						
	010.010.0000 - Receita de Honorários						
	010.010.0010 - Recebimento de Honorários	0	0	16.789	1.907	18.056	298
	Total	0	0	16.789	1.907	18.056	298
	010.020.0000 - Receita Financeira						
010.020.0020 - Rendimentos de Aluguel Financeira	0	0	140	0	139	0	
Total	0	0	140	0	139	0	
Total		0	0	18.929	1.907	18.194	298
2 - Custo	030.000.0000 - Custos						
	030.010.0000 - Custos com Pessoal Técnico						
	030.010.0010 - Salário Líquido	0	0	(2.099)	0	(2.083)	0
	030.010.0020 - Pró-Labore Líquido	(1.780)	(890)	(898)	(3.924)	(891)	(890)
030.010.0030 - Crédito Educativo	0	0	(2)	0	(2)	0	
030.010.0040 - INSS	(829)	(404)	(1.166)	(1.944)	(1.157)	(404)	

## Resultado Financeiro: Realizado x Orçado

Período: 2016-01 até 2016-02

### Total Geral

	M2R São Paulo	
	Orçado	Realizado
1 - Receitas	35.124	2.205
2 - Custo	(19.311)	(65.178)
3 - Margem de Contribuição (1-2)	15.813	(62.973)
4 - Despesas	(7.525)	(4.686)
5 - Resultado Antes das Obrigações (3-4)	8.288	(67.658)
6 - Obrigações	(7.358)	(359)
7 - Resultado Líquido (5-6)	930	(68.017)
8 - Investimentos	(697)	(356)
9 - Resultado Financeiro (7-8)	233	(68.373)

### 5.3.3. Rateio por Profissional

**Objetivo:** Apresentar o rateio das contas financeiras para os profissionais.

#### Colunas:

- Nome do Escritório – Nome do Grupo Jurídico;
- Código e Nome da Conta Financeira;
- Sigla e Nome do Profissional;
- Custo Direto: Considera o valor de custos lançados diretamente para o profissional;
- Custo Indireto: Considera o rateio dos custos que não estão diretamente lançados ao profissional;
- Custo Total: Soma dos valores do custo direto e indireto.
- Despesas Administrativas: Considera o rateio das despesas para os profissionais de com a regra de rateio definida.

#### Parâmetros:

- Ano-mês inicial: Início do período de análise dos dados. Ex. 2016-01;
- Ano-mês final: Final do período de análise dos dados. Ex. 2016-03;
- Escritório: Se necessário filtrar algum escritório, preencha com o nome, caso contrário utilize asterisco (\*) para todos.
- Opção para detalhamento por profissional.

#### Regras Específicas:

- Os valores rateados aos profissionais são realizados de acordo com as regras definidas para rateio;



Rateio por Profissional				
Período: 2016-01 até 2016-01	Custo Direto	Custo Ind.	Custo Total	Desp. ADM
<b>M2R Rio de Janeiro - Cível</b>	<b>16.927,68</b>	<b>675,44</b>	<b>17.603,12</b>	<b>11.559,10</b>
<b>020.010.0010 - Aluguel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.183,46</b>
FBQ - Francisco Hago Barbosa Quinto	0,00	0,00	0,00	1.045,87
KRV - Kalyne Ribeiro Dantas Q. de Vasconcelos	0,00	0,00	0,00	1.045,87
LFO - Lorena Freire Alves de Oliveira	0,00	0,00	0,00	1.045,87
PDG - Pedro Gabriel	0,00	0,00	0,00	1.045,87
<b>020.010.0020 - Condomínio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462,75</b>
FBQ - Francisco Hago Barbosa Quinto	0,00	0,00	0,00	365,69
KRV - Kalyne Ribeiro Dantas Q. de Vasconcelos	0,00	0,00	0,00	365,69
LFO - Lorena Freire Alves de Oliveira	0,00	0,00	0,00	365,69
PDG - Pedro Gabriel	0,00	0,00	0,00	365,69
<b>020.010.0030 - Energia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334,83</b>
FBQ - Francisco Hago Barbosa Quinto	0,00	0,00	0,00	83,71
KRV - Kalyne Ribeiro Dantas Q. de Vasconcelos	0,00	0,00	0,00	83,71
LFO - Lorena Freire Alves de Oliveira	0,00	0,00	0,00	83,71
PDG - Pedro Gabriel	0,00	0,00	0,00	83,71
<b>020.020.0010 - Telefonia Fixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,93</b>
FBQ - Francisco Hago Barbosa Quinto	0,00	0,00	0,00	114,23
KRV - Kalyne Ribeiro Dantas Q. de Vasconcelos	0,00	0,00	0,00	114,23
LFO - Lorena Freire Alves de Oliveira	0,00	0,00	0,00	114,23
PDG - Pedro Gabriel	0,00	0,00	0,00	114,23
<b>020.020.0020 - Telefonia Celular</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464,87</b>
FBQ - Francisco Hago Barbosa Quinto	0,00	0,00	0,00	116,22

### 5.3.4. Rateio de Lançamentos Financeiros

**Objetivo:** Relatório para conferência dos rateios realizados por lançamento financeiro..

**Colunas:**

- Conta Financeira;
- Número do Lançamento Financeiro;
- Sigla e Nome do Profissional;
- Dias úteis;
- Custo Direto: Considera o valor de custos lançados diretamente para o profissional;
- Custo Indireto: Considera o rateio dos custos que não estão diretamente lançados ao profissional;
- Despesas Administrativas: Considera o rateio das despesas para os profissionais de com a regra de rateio definida.

**Parâmetros:**

- Ano-mês: Período de análise dos dados. Ex. 2016-01;
- Lançamento Financeiro: Se necessário filtrar algum lançamento específico, preencha com o código, caso contrário utilize asterisco (\*) para todos.
- Conta Financeira: Se necessário filtrar alguma conta financeira específica, preencha com o código, caso contrário utilize asterisco (\*) para todos
- Profissional: Se necessário filtrar algum grupo, preencha com a sigla, caso contrário utilize asterisco (\*) para todos.
- Grupo Jurídico: Se necessário filtrar algum grupo, preencha com a sigla, caso contrário utilize asterisco (\*) para todos.

## Regras Específicas:

- Os valores rateados aos profissionais são realizados de acordo com as regras definidas para rateio;

Rateio de Lançamentos Financeiros				
	Dias Úteis	Custo Direto	Custo Ind.	Desp. Adm.
<b>020.010.0010 - Aluguel</b>				
Lancamento Financeiro: 96387		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
ACAM - Alessandra Cristina Antonio de Melo	9,00	0,00	0,00	9,94
ADP - Glauca Adriana Dantas Pereira	19,00	0,00	0,00	20,99
AEM - Ambrisia Estiligue Morretes	19,00	0,00	0,00	20,99
AFS - Aline Freitas Da Silva	19,00	0,00	0,00	20,99
ALS - Aline Aprigio da Silva	19,00	0,00	0,00	20,99
AXS - Alexandra Santana dos Santos	19,00	0,00	0,00	20,99
AYV - Andriy Virginio	19,00	0,00	0,00	20,99
CCNS - Cristiane de Cassia Nogueira dos Santos	19,00	0,00	0,00	20,99
CCS - Carlos Candido Soares	19,00	0,00	0,00	20,99
CPS - Cynthia Patricia de Souza Santos	19,00	0,00	0,00	20,99
CQS - Camila Queiroz da Silva	19,00	0,00	0,00	20,99
CRM - Cayo Rodrigues Nunes Moraes	19,00	0,00	0,00	20,99
CRS - Cristiano Rodrigues Alexandre da Silva	19,00	0,00	0,00	20,99
DKS - Debora Kaymara Patricio da Silva	19,00	0,00	0,00	20,99
DRS - Diana Beatriz Almeida Godinho	19,00	0,00	0,00	20,99

## 5.4. Despesas

### 5.4.1. Detalhe de despesas (realtime)

**Objetivo:** Apresenta o detalhe dos lançamentos de despesas incorridas por mês, faturadas ou não, ordenadas por Cliente, Caso e tipo de despesa.

**Colunas:**

- Código e Razão Social do Cliente;
- Código e Assunto do Caso;
- Ano e mês da despesa;
- Código e Descrição do Tipo da Despesa;
- Data: Data da Despesa no Faturamento;
- Sigla e Nome do Profissional;
- Descrição;
- Valor da Despesa;
- Referência: Situação da Despesa (Pendente / Faturado ou WO).

**Parâmetros:**

- Cliente: Se necessário filtrar algum cliente preencha com o código, caso contrário utilize zero (0) para todos;
- Ano-mês-dia inicial: Início do período de análise dos dados. Ex. 2016-01-01;
- Ano-mês-dia final: Final do período de análise dos dados. Ex. 2016-03-01;
- Moeda: Selecionar a sigla da moeda das despesas. Ex. R\$.

**Regras Específicas:**

- Se houver junção de alocação, os casos serão agrupados pela junção, caso contrário será apresentado o próprio cliente.

Relação de Despesas		Valor Ref.
Período: 01/02/2016 à 28/02/2016 - Moeda: R\$		
<b>000387 - PerfilNorte - Empresa de Perfilagem S.A.   PME Lider</b>		<b>29,00</b>
<b>1000 - Atividades Comerciais</b>		<b>29,00</b>
2016-02		29,00
31 - Estacionamento		29,00
18/02/2016	PHL - Pedro Henrique Gouveia de Lima Amet aliquip ad eum lobortis wisi sit ut veniam eum commodo facer lorem tincidunt enim eum hendrerit dignissim amet ut volutpat nulla commodo molestie adipiscing nibh volutpat nulla commodo dignissim lorem laoreet veniam suscipit praesent possim lorem nibh volutpat suscipit aliquam possim dolor nibh minim vero vulputate placerat lorem erat veniam facilisis vulputate facer consectetur euismod volutpat suscipit commodo veniam  Amet laoreet enim consequat aliquam doming sit erat nostrud facilisis commodo doming lorem laoreet tation vero odio placerat amet ut minim nulla esse ullamcorper adipiscing erat veniam suscipit aliquam ullamcorper lorem laoreet minim consequat commodo exerci lorem aliquip quis vero hendrerit possim dolor aliquip minim feugiat hendrerit veniam lorem laoreet ad inure illum molestie consectetur dolore enim facilisis vulputate veniam	29,00 WO
<b>000484 - Adnarim - Comércio de Automóveis Lda   PME Lider</b>		<b>350,52</b>
<b>1 - Migração de dados do Virto para Sisjuri</b>		<b>82,72</b>
2016-02		82,72
30 - Deslocamento (Carro) - Km		22,72
15/02/2016	NAF - Nathália Alcântara de Farias Sed magna ullamcorper vel illum facer amet nonummy ad consequat ex facer amet aliquip quis	11,36 Pend.

## 5.5. Faturamento

5.5.1.

### 5.5.2. ABC de Faturamento por Período (Realtime)

**Objetivo:** Apresentar o valor de honorários faturados independente de recebimento. Os clientes são apresentados em ordem decrescente de valor separado por faixas, os clientes em cinza representam os 50% de faturamento do escritório, os clientes em azul representam mais 25% totalizando os 75% de faturamento do escritório e os clientes sem cor representam o restante do faturamento do escritório. Podem ocorrer clientes com valor negativo quando o valor de cancelamento do mês for maior que o valor de emissão.

#### Colunas:

- Agrupamento: Dependendo do parâmetro escolhido é possível criar um agrupamento por Sócio Responsável do Cliente ou Caso.
- Cliente: Indica o código e nome do cliente. Se estiver associado a uma junção, deverá apresentar o nome da junção e se estiver vinculado a um grupo de empresas, este deverá ser apresentado ao invés do nome do cliente;
- Valor do Faturamento (R\$): Valor do Faturamento menos Desconto Incondicional convertidos para a Moeda Nacional da data de emissão da fatura;
- Percentual por período em relação ao total do faturamento;
- Percentual Acumulado.

#### Parâmetros:

- Ano-mês inicial: Início do período de análise dos dados. Ex. 2016-01;
- Ano-mês final: Final do período de análise dos dados. Ex. 2016-03;
- Agrupamento: É possível definir através do parâmetro qual será o agrupamento do relatório. As opções são:
  - ✓ Sem Agrupamento;
  - ✓ SOCIO\_CASO – Sócio Responsável do Caso;
  - ✓ SOCIO\_CLI – Sócio Responsável do Cliente.

#### Regras Específicas:

- O valor de faturamento considerado é de Honorários Bruto menos Desconto Incondicional e convertido para a moeda nacional da data de emissão das faturas;
- Considera o saldo de faturas (emitidas – canceladas).

### 5.5.3. Composição do Faturamento – Clientes Tradicionais e Novos (Realtime)

**Objetivo:** Apresenta as informações de faturamento de um determinado período, separando os clientes novos e antigos, ordenando do maior valor para menos relevante. Exibe um gráfico com o percentual de quanto representa o faturamento total do período separado por ano de abertura do cliente.

#### Colunas:

- Ano de Abertura do cliente;
- Código e Razão Social do Cliente;
- Originadores: Lista de profissional cadastrados na participação do Cliente separados por barra “/”;
- Faturamento: Valor de Faturamento convertido para Reais;
- Porcentagem do ano de abertura;
- Porcentagem do total faturado.

#### Parâmetros:

- Ano-mês inicial: Início do período de análise dos dados. Ex. 2016-01;
- Ano-mês final: Final do período de análise dos dados. Ex. 2016-03.

#### Regras Específicas:

- O valor de faturamento considerado é de Honorários Bruto menos Desconto Incondicional e convertido para a moeda nacional da data de emissão das faturas;
- Considera o saldo de faturas (emitidas – canceladas).

**ABC de Faturamento por Período**

Período: 2016-01 até 2016-01

		Cliente	Faturamento (R\$)	%	% Acum.
1	12	Alanol - Electrobombas Submersíveis S.A.   PME Líder	260.268,18	24,79	24,79
2	32-J	Saldo	50.000,00	4,76	29,55
3	375	Majoba - Confecções Lda   PME Líder	30.000,00	2,86	32,41
4	56-J	Gestão de Infra	30.000,00	2,86	35,26
5	35	Bordainveste - Fábrica de Bordados Lda	27.440,00	2,61	37,88
6	1072	Alliance Consultoria	23.507,50	2,24	40,12
7	7-J	Suporte	20.583,36	1,96	42,08
8	737	Ramalha Cames Lda	20.420,42	1,94	44,02
9	77	Castelbel - Artigos de Beleza S.A.   PME Líder	18.816,22	1,79	45,81
10	21-J	Suporte	18.320,46	1,74	47,56
11	1433	Foco Análise de Sistemas e Consultoria	18.056,91	1,72	49,28
12	20-J	Suporte	17.531,84	1,67	50,95
13	1098	BRQ Soluções em Informática S.A.	13.353,33	1,27	52,22
14	1233	Irion	12.944,87	1,23	53,45
15	4-J	Suporte	12.761,44	1,22	54,67
16	33-J	Sociedade de - 33	11.469,77	1,09	55,76
17	5-J	Suporte	10.636,79	1,01	56,77
18	1180	Foconet	10.001,15	0,95	57,72
19	16-J	Suporte	9.875,74	0,94	58,67
20	2-J	Suporte	9.719,45	0,93	59,59
21	1047	Fharos Contabilidade	9.712,67	0,93	60,52
22	51-J	Atualização da Infra e Sistemas	9.354,49	0,89	61,41
23	1173	FAET	9.125,90	0,87	62,28
24	15-J	Suporte	8.880,33	0,85	63,12

5.5.4. Evolução de Adiantamento

**Objetivo:** Apresenta as informações de cada movimentação dos adiantamentos de clientes.

Para ser considerado um adiantamento o lançamento no financeiro deve estar com a conta destino a conta específica de adiantamento, se a conta de adiantamento estiver na origem é considerado como devolução.

**Colunas:**

- Nome do Escritório;
- Código e Razão Social do Cliente;
- Saldo Anterior;
- Recebidos Período;
- Utilizados Período;
- Cancelados Período;
- Devolvidos Período;
- Saldo Final;

**Parâmetros:**

- Ano-mês inicial: Início do período de análise dos dados. Ex. 2016-01;
- Ano-mês final: Final do período de análise dos dados. Ex. 2016-03;

**Regras Específicas:**

- Conversão dos valores para Reais na data de inclusão do adiantamento.

## Evolução de Adiantamentos

Período: 2016-01 até 2016-12

Cliente	Saldo Anterior	Recebidos Período	Utilizados Período	Cancelados Período	Devolvidos Período	Saldo Final
<b>M2R São Paulo</b>	<b>5.776,63</b>	<b>13.214,09</b>	<b>17.145,62</b>	<b>7.312,91</b>	<b>2.350,00</b>	<b>6.808,01</b>
12 - Alanol - Electrobombas Submersíveis S.A.   PME Líder	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1228 - Instituição Paulista Adventista de Educação e Assist.Social	0,00	208,66	208,66	0,00	0,00	0,00
1254 - Nossa Caixa	0,00	2.346,25	2.346,25	0,00	0,00	0,00
1377 - STF Supremo Tribunal Federal	0,00	192,98	192,98	192,98	0,00	192,98
1410 - Consolidated Messenger	0,00	298,71	0,00	0,00	298,71	0,00
1418 - LitWare Inc. (litware.com)	0,00	100,15	100,15	0,00	0,00	0,00
1433 - Foco Análise de Sistemas e Consultoria	5.670,10	0,00	5.670,10	0,00	0,00	0,00
1438 - TINUTRI Consultoria e Assessoria em Nutrição	106,51	1.173,12	1.279,63	0,00	0,00	0,00
820 - Arborvalve - Valorização do Patrimônio Vegetal Lda   Spin-Off	0,00	6.615,01	7.119,93	7.119,93	0,00	6.615,01
994 - Vector21.com - Tecnologias de Informação S.A.	0,00	2.279,21	227,92	0,00	2.051,29	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>1.246.084,99</b>	<b>49.782,43</b>	<b>671.316,77</b>	<b>21.904,59</b>	<b>2.350,00</b>	<b>644.105,24</b>

### 5.5.5. Faturamento Diário (Realtime)

**Objetivo:** Permite o acompanhamento diário da evolução do faturamento, possibilitando a tomada de decisão durante o próprio mês em curso, antecipando soluções. Este relatório compara o faturamento com a meta de faturamento mensal cadastrada anteriormente. A comparação é diária e cumulativa dentro do mês e mensal nos meses anteriores. Os valores considerados advêm das faturas em reais e das faturas em dólar convertidas à taxa do dia anterior.

#### Colunas:

- Meta: Valor da Meta de Faturamento Acumulada até o mês escolhido no parâmetro;
- Diário: Faturas emitidas/canceladas por dia no mês escolhido no parâmetro do relatório
  - ✓ Data: Data em que a fatura foi emitida ou cancelada;
  - ✓ Moeda Local: Valor de honorários faturados na moeda nacional;
  - ✓ Moeda Estrangeira: Valor de honorários faturados em moeda estrangeira;
  - ✓ Total: Soma dos valores de moeda local e moeda estrangeira;
  - ✓ Percentual: Percentual cumulativo de faturamento em relação a meta.
  - ✓ Reembolso de Despesas: Valor faturado de despesas;
  - ✓ Total Geral: Valor total faturado.
- Mensal: Apresenta os valores mensais desde o início do ano até o mês escolhido no parâmetro;
- Gráfico de Evolução do faturamento mês a mês.

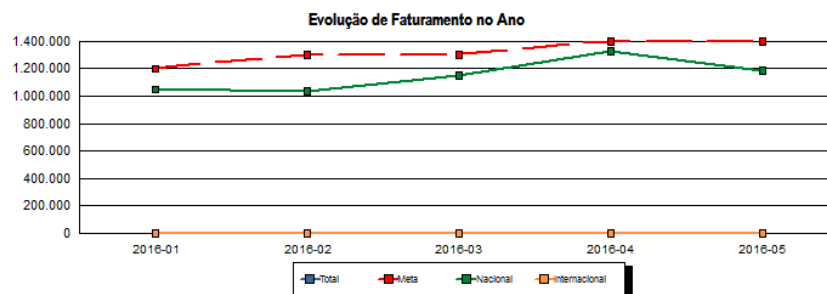
#### Parâmetros:

- Ano-mês desejado: O período de análise dos dados. Ex. 2016-01.

#### Regras Específicas:

- O valor de faturamento considerado é de Honorários Bruto menos Desconto Incondicional e convertido para a moeda nacional da data de emissão das faturas;
- Considera o saldo de faturas (emitidas – canceladas).

Faturamento Diário						
Metas de Faturamento: Mês - R\$1.400.000,00 - Até 2016-05 - R\$6.600.000,00						Mes-Ano: 2016-05
DATA	Moeda Local	Moeda Estrang.	Total	%	Reemb. Desp.	Total Geral
02/05/2016	84.061,93	0,00	84.061,93	6,00	0,00	84.061,93
03/05/2016	275.058,97	0,00	275.058,97	25,65	0,00	275.058,97
04/05/2016	32.482,34	0,00	32.482,34	27,97	0,00	32.482,34
05/05/2016	21.259,16	0,00	21.259,16	29,49	0,00	21.259,16
06/05/2016	55.231,72	0,00	55.231,72	33,44	0,00	55.231,72
09/05/2016	95.725,44	0,00	95.725,44	40,27	0,00	95.725,44
10/05/2016	26.482,74	0,00	26.482,74	42,16	0,00	26.482,74
11/05/2016	77.789,91	0,00	77.789,91	47,72	0,00	77.789,91
12/05/2016	26.291,34	0,00	26.291,34	49,60	0,00	26.291,34
13/05/2016	14.404,20	0,00	14.404,20	50,63	4.343,95	18.748,15
16/05/2016	13.894,18	0,00	13.894,18	51,62	0,00	13.894,18
17/05/2016	21.294,29	0,00	21.294,29	53,14	0,00	21.294,29
18/05/2016	58.917,70	0,00	58.917,70	57,35	0,00	58.917,70
19/05/2016	46.549,22	0,00	46.549,22	60,67	0,00	46.549,22
20/05/2016	-30.531,88	0,00	-30.531,88	58,49	0,00	-30.531,88
23/05/2016	184.357,76	0,00	184.357,76	71,66	0,00	184.357,76
24/05/2016	17.276,59	0,00	17.276,59	72,90	0,00	17.276,59
25/05/2016	24.825,10	0,00	24.825,10	74,67	0,00	24.825,10
27/05/2016	72.534,37	0,00	72.534,37	79,85	0,00	72.534,37
30/05/2016	59.751,68	0,00	59.751,68	84,12	0,00	59.751,68
31/05/2016	9.691,98	0,00	9.691,98	84,81	-490,00	9.201,98
<b>Total:</b>	<b>1.187.348,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.348,74</b>	<b>84,81</b>	<b>3.853,95</b>	<b>1.191.202,69</b>
<b>2016-01</b>	<b>1.050.006,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.006,90</b>	<b>87,50</b>	<b>9.488,58</b>	<b>1.059.495,48</b>
<b>2016-02</b>	<b>1.035.647,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.647,88</b>	<b>79,67</b>	<b>3.174,72</b>	<b>1.038.822,60</b>
<b>2016-03</b>	<b>1.149.419,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.419,45</b>	<b>88,42</b>	<b>5.724,79</b>	<b>1.155.144,24</b>
<b>2016-04</b>	<b>1.328.343,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.343,27</b>	<b>94,88</b>	<b>5.197,23</b>	<b>1.333.540,50</b>
<b>2016-05</b>	<b>1.187.348,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.348,74</b>	<b>84,81</b>	<b>3.853,95</b>	<b>1.191.202,69</b>
<b>Total:</b>	<b>5.750.766,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750.766,24</b>	<b>87,13</b>	<b>27.439,27</b>	<b>5.778.205,51</b>



### 5.5.6. Faturamento Mensal – Evolução (Realtime)

**Objetivo:** Apresenta uma visão global do faturamento do escritório para cada cliente no período selecionado. É exibido um gráfico com a evolução mensal do faturamento de honorários.

**Colunas:**

- Ano/Mês da Emissão;
- Código e Razão Social do Cliente;
- Total: Soma dos valores emitidos.

**Parâmetros:**

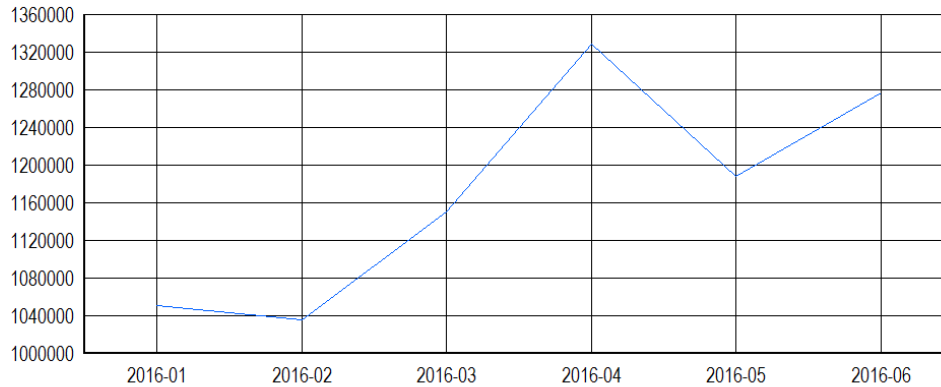
- Ano-mês inicial: Início do período de análise dos dados. Ex. 2016-01;
- Ano-mês final: Final do período de análise dos dados. Ex. 2016-03;

**Regras Específicas:**

- O valor de faturamento considerado é de Honorários Bruto menos Desconto Incondicional e convertido para a moeda nacional da data de emissão das faturas;
- Considera o saldo de faturas (emitidas – canceladas).

### Evolução do Faturamento de Honorários

(Valores em R\$)



#### Faturamento Mensal - Evolução

Período: 2016-01 até 2016-05

	2016-01	2016-02	2016-03	2016-04	2016-05	Total
00011 - A. Neves e Correia Lda	0,00	0,00	7.323,00	140,00	2.166,00	9.629,00
00012 - Alanol - Electrobombas Submersíveis S.A.   PME Líder	260.268,18	219.857,25	315.816,34	303.825,07	263.063,36	1.362.830,20
00019 - Samsara Participações LTDA.	2.250,00	3.654,00	11.258,40	4.008,60	1.645,20	22.816,20
00035 - Bordainveste - Fábrica de Bordados Lda	48.023,36	39.800,00	22.846,66	24.614,65	22.336,66	157.621,33
00077 - Castelbel - Artigos de Beleza S.A.   PME Líder	18.816,22	18.816,22	29.151,82	18.816,22	20.992,92	106.593,40
00165 - Confecção Livi Lda	7.773,94	7.773,94	7.773,94	7.773,94	7.773,94	38.869,70
00225 - Dav - Acessórios para a Indústria de Torneiras Lda   PI	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	294,00
00333 - Graficamare Lda   PME Líder	838,65	5.838,65	5.838,65	7.324,20	7.324,20	27.164,35
00353 - J. C. Peixoto - Móveis Lda	12.761,44	7.175,62	7.175,62	11.298,49	11.809,69	50.220,86
00374 - Madeicávado - Madeiras S.A.   PME Líder	111,00	1.589,83	112,67	205,34	311,16	2.330,00
00375 - Majoba - Confecções Lda   PME Líder	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.420,00	30.000,00	153.420,00
00378 - Máximo Internacional - Importação e Exportação S.A.	4.980,76	4.980,76	4.980,76	49.484,32	102.445,58	166.872,18
00379 - Natura Concepts Lda   Spin-Off	18.087,96	15.255,45	15.322,68	15.322,68	17.023,13	81.011,90
00380 - Nogueira e Monteiro Lda   PME Líder	2.932,65	8.500,05	2.106,14	1.088,10	2.219,39	16.846,34

#### 5.5.7. Faturamento Mensal por Área e Subárea

**Objetivo:** Apresenta uma visão global do faturamento do escritório para cada área e subárea no período selecionado.

**Colunas:**

- Período (Ano mês Inicial/Final)
- Ano e Mês de Faturamento;
- Área;
- Subárea;
- Total: Soma de todos os valores faturados.

**Parâmetros:**

- Ano-mês inicial: Início do período de análise dos dados. Ex. 2016-01;
- Ano-mês final: Final do período de análise dos dados. Ex. 2016-03;



**Regras Específicas:**

- Utiliza valores com base na alocação.

**Faturamento Mensal - Por Área e Subárea**

Período: 2016-01 até 2016-03

	Aeronáutico		Constitucional		Consultivo		Consultivo Trabalhista		Consultivo Tributário	
	Não definida	Total	Não definida	Total	Contencioso Reg	Total	Não definida	Total	Não definida	Total
2016-01	14.872,35	14.872,35	275,00	275,00	223.157,49	223.157,49	36.710,48	36.710,48	99.875,56	99.875,56
2016-02	14.979,86	14.979,86	275,00	275,00	183.742,00	183.742,00	42.673,81	42.673,81	114.481,88	114.481,88
2016-03	15.099,86	15.099,86	275,00	275,00	274.167,77	274.167,77	50.678,74	50.678,74	139.773,56	139.773,56
<b>Total</b>	<b>44.952,07</b>	<b>44.952,07</b>	<b>825,00</b>	<b>825,00</b>	<b>681.067,26</b>	<b>681.067,26</b>	<b>130.063,03</b>	<b>130.063,03</b>	<b>354.131,00</b>	<b>354.131,00</b>

5.5.8. Faturamento Mensal por Área

**Objetivo:** Apresenta uma visão global do faturamento do escritório para cada área no período selecionado.

**Colunas:**

- Período (Ano mês Inicial/Final)
- Ano e Mês de Faturamento;
- Área;
- Total: Soma de todos os valores faturados.

**Parâmetros:**

- Ano-mês inicial: Início do período de análise dos dados. Ex. 2016-01;
- Ano-mês final: Final do período de análise dos dados. Ex. 2016-03;

**Regras Específicas:**

- Utiliza valores com base na alocação.

**Faturamento Mensal - Por Área**

Período: 2016-01 até 2016-03

	Aeronáutico	Constitucional	Consultivo	Consultivo Tral	Consultivo Trib	Consultoria Em	Contencioso	Contencioso Ci	Contencioso Tr	Derivativos
2016-01	14.872,35	275,00	223.157,49	36.710,48	99.875,56	0,00	480.911,92	26.771,57	76.372,57	182,33
2016-02	14.979,86	275,00	183.742,00	42.673,81	114.481,88	0,00	482.965,79	38.582,72	64.120,41	152,00
2016-03	15.099,86	275,00	274.167,77	50.678,74	139.773,56	0,00	539.576,53	31.680,25	61.657,32	253,00
<b>Total</b>	<b>44.952,07</b>	<b>825,00</b>	<b>681.067,26</b>	<b>130.063,03</b>	<b>354.131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.454,24</b>	<b>97.034,54</b>	<b>202.150,30</b>	<b>587,33</b>

## 5.5.9. Faturamento por Grupo Jurídico e Profissional

**Objetivo:** Exibe valores de faturamento por Escritório e Grupo Jurídico com base na alocação feita aos profissionais.

**Colunas:**

- Período (Ano mês Inicial/Final);
- Nome do escritório;
- Valor faturado;
- Nome do Grupo Jurídico;
- Nome do Profissional.

**Parâmetros:**

- Ano-mês inicial: Início do período de análise dos dados. Ex. 2016-01;
- Ano-mês final: Final do período de análise dos dados. Ex. 2016-03;
- Agrupamento: É possível definir através do parâmetro qual será o agrupamento do relatório. As opções são:
  - ✓ Sem Agrupamento;
  - ✓ EG: Escritório/Grupo Jurídico
  - ✓ EGP: Escritório/Grupo Jurídico/Profissional

**Regras Específicas:**

- Utiliza valores com base na alocação.

<b>Alocação de Faturamento</b>	
<b>Período: 2016-01 até 2016-12</b>	
<b>M2R São Paulo</b>	<b>14.490.705,02</b>
<b>Ambiental</b>	<b>6.190.684,17</b>
ALM - Angélica Augusta Linhares do Monte	-67,47
AMT - Anne Marie Alves Trindade	-7,18
AOL - Anny Karoliny Oliveira Lima	1.024,94
ATV - Ana Tereza de Abreu Vasquez	1.255,21
CDA - Charles Darwin da Mata Falcão Almeida	-9,53
CN - Carolina Neves	132,04
DCS - Deusilândia Cesário Soares	1.030,78
DZF - Deuzivaldo Ferreira	43,00
ESC - Escritório	6.073.819,25
FES - Faraó do Egito Sousa	1.267,00
FSC - Finadina de Souza Cruz	1.259,91
HCD - Himineu Casamenticio Das Dores Conjugais	8.185,94
JVD2 - Jean Claude Van Dame Da Silva	1.830,76
MDS - Miquetiçon Dos Santos	25.070,22
RCR - Rolando Caio da Rocha	10.119,99
ST - Simone Takahara	65.729,31
<b>Consumidor</b>	<b>13.301,49</b>
DKS - Debora Kaynara Patricio da Silva	13.301,49
<b>Consultoria</b>	<b>213.967,75</b>
HQB - Henrique Barata	157.678,74
KLM - Katia Cristina Lopes Marques	0,18
SMC2 - Simone Cardoso	52.961,82
TPS2 - Tatiane Pinto Silva	3.327,00

### 5.5.10. Faturas Canceladas (Realtime)

**Objetivo:** Relatório operacional, geralmente utilizado para envio a contabilidade juntamente com o de faturas emitidas e faturas recebidas. Exibe todas as faturas canceladas em um determinado período independente da data de emissão para não mudar resultado de meses anteriores.

**Colunas:**

- Período (Ano mês Inicial/Final);
- Data da Emissão;
- Data do Cancelamento;
- Número da Fatura;
- Código e Razão Social do Cliente;
- Valor dos Honorários;
- Despesas Tributáveis;
- Total Honorários;
- IRRF
- PIS
- COFINS
- CSLL
- Despesas não tributáveis
- Total Líquido
- Total Geral

**Parâmetros:**

- Ano-mês-dia inicial: Início do período de análise dos dados. Ex. 2016-01-01;
- Ano-mês-dia final: Final do período de análise dos dados. Ex. 2016-03-01.

**Regras Específicas:**

- O valor de faturamento convertido para a moeda nacional da data de emissão das faturas.

#### Faturas Canceladas

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Dt. Emi.	Dt. Canc.	Fatura	Cliente	CNPJ/CPF	Honorários	Desp. Trib.	Total Honor.	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Desp. Não Trib	Total Líquido
<b>M2R São Paulo</b>					<b>26.115,66</b>	<b>0,00</b>	<b>26.115,66</b>	<b>-391,73</b>	<b>-169,75</b>	<b>-783,48</b>	<b>-261,15</b>	<b>0,00</b>	<b>24.509,55</b>
08/01/2016	08/01/2016	8.289	1455 - Firstvalue - Comércio e Consultoria	19.306.470/0001-06	3.400,00	0,00	3.400,00	-51,00	-22,10	-102,00	-34,00	0,00	3.190,90
08/01/2016	08/01/2016	8.290	1455 - Firstvalue - Comércio e Consultoria	19.306.470/0001-06	4.280,00	0,00	4.280,00	-64,20	-27,82	-128,40	-42,80	0,00	4.016,78
11/01/2016	12/01/2016	8.303	820 - Arborvalue - Valorização do Patrimônio	11.276.269/0001-11	5.120,22	0,00	5.120,22	-76,80	-33,28	-153,61	-51,20	0,00	4.805,33
18/01/2016	18/01/2016	8.398	820 - Arborvalue - Valorização do Patrimônio	11.276.269/0001-11	5.120,22	0,00	5.120,22	-76,80	-33,28	-153,61	-51,20	0,00	4.805,33
22/01/2016	22/01/2016	8.476	1428 - RHeação Consultoria	20.796.120/0001-54	3.075,00	0,00	3.075,00	-46,13	-19,99	-92,25	-30,75	0,00	2.885,88
26/01/2016	26/01/2016	8.483	820 - Arborvalue - Valorização do Patrimônio	11.276.269/0001-11	5.120,22	0,00	5.120,22	-76,80	-33,28	-153,61	-51,20	0,00	4.805,33

### 5.5.11. Faturas Emitidas (Realtime)

**Objetivo:** Relatório operacional, geralmente utilizado para envio a contabilidade juntamente com o de faturas canceladas e faturas recebidas. Exibe todas as faturas emitidas independentemente da situação (Cancelada, paga ou em aberto). São exibidas todas as faturas, pois o faturamento do mês deve ser calculado considerando tudo que foi emitido em um determinado período menos tudo que foi cancelado nesse mesmo período independente de quando tenha sido a emissão.

Ex: Fatura 1 – R\$ 5.250,00 emitida em 15/01/2010, em janeiro essa fatura foi considerada como faturamento de janeiro. Em 25/02/2011 essa fatura foi cancelada, como não podemos voltar em 01/2010 e dizer que a fatura não existe mais, esse valor de R\$5.250,00 entrará como negativo no mês do cancelamento.

## Colunas:

- Período (Ano mês Inicial/Final);
- Data da Emissão;
- Número da Fatura;
- Código e Razão Social do Cliente (Pagador);
- Valor dos Honorários;
- Despesas Tributáveis;
- Total Honorários;
- IRRF
- PIS
- COFINS
- CSLL
- Despesas não tributáveis
- Total Líquido
- Total Geral

## Parâmetros:

- Ano-mês-dia inicial: Início do período de análise dos dados. Ex. 2016-01-01;
- Ano-mês-dia final: Final do período de análise dos dados. Ex. 2016-03-01;

## Regras Específicas:

- O valor de faturamento convertido para a moeda nacional da data de emissão das faturas

### Faturas Emitidas

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Dt. Emissão	Fatura	Cliente	CPF/CNPJ	Honorários	Disp. Trib.	Total Honor.	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Disp. N. Trib.	Total Líquido
<b>MZR Rio de Janeiro</b>				<b>95.822,33</b>	<b>0,00</b>	<b>95.822,33</b>	<b>-1.414,00</b>	<b>-622,42</b>	<b>-2.872,71</b>	<b>-957,57</b>	<b>0,00</b>	<b>89.955,63</b>
04/01/2016	437	1072 - Alliance Consultoria	04.182.212/0001-98	5.507,50	0,00	5.507,50	-82,61	-35,80	-165,23	-55,08	0,00	5.188,78
11/01/2016	438	1104 - Centro Tecnológico de Informática do Min da Saúde - DATAS US	07.748.453/0001-40	583,61	0,00	583,61	0,00	-3,78	-17,51	-5,84	0,00	556,47
13/01/2016	439	460 - Transféil - Indústria de Plásticos S.A.	42.278.168/0001-03	65,67	0,00	65,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67
13/01/2016	440	554 - Costa Leite e Costa Lda	73.287.229/0001-22	394,33	0,00	394,33	0,00	-2,56	-11,83	-3,94	0,00	376,00
13/01/2016	441	1231 - Integra Soluções Corporativas	08.781.180/0001-36	236,51	0,00	236,51	0,00	-1,54	-7,10	-2,37	0,00	225,50
15/01/2016	442	1072 - Alliance Consultoria	04.182.212/0001-98	18.000,00	0,00	18.000,00	-270,00	-117,00	-540,00	-180,00	0,00	16.893,00
18/01/2016	443	1098 - BRQ Soluções em Informática S.A.	09.070.045/0001-07	5.100,00	0,00	5.100,00	-76,50	-33,15	-153,00	-51,00	0,00	4.786,35
18/01/2016	444	1098 - BRQ Soluções em Informática S.A.	09.070.045/0001-07	4.000,00	0,00	4.000,00	-60,00	-26,00	-120,00	-40,00	0,00	3.754,00
18/01/2016	445	1419 - Lucerne Publishing (lucernepublishing.com)	29.505.823/0001-50	275,00	0,00	275,00	0,00	-1,78	-8,25	-2,75	0,00	262,21
22/01/2016	446	646 - Irmãos Faria dos Santos Lda   PME Líder	00.880.491/0001-02	2.994,99	0,00	2.994,99	-44,92	-19,47	-89,85	-29,95	0,00	2.810,80
22/01/2016	447	1098 - BRQ Soluções em Informática S.A.	09.070.045/0001-07	9.353,33	0,00	9.353,33	-140,30	-60,80	-280,60	-93,53	0,00	8.778,10
22/01/2016	448	1104 - Centro Tecnológico de Informática do Min da Saúde - DATAS US	07.748.453/0001-40	1.311,39	0,00	1.311,39	-19,67	-8,52	-39,34	-13,11	0,00	1.230,75
27/01/2016	449	1419 - Lucerne Publishing (lucernepublishing.com)	29.505.823/0001-50	18.000,00	0,00	18.000,00	-270,00	-117,00	-540,00	-180,00	0,00	16.893,00

## 5.5.12. Previsão de Faturamento Analítico (Realtime)

**Objetivo:** Relatório utilizado para auxiliar o faturamento nas pendências de cada cliente/caso. Os valores do mês e de meses anteriores estão separados por "Ref." E "Acum." respectivamente.

## Colunas:

- Tipo de Cobrança
- Time Sheet:

Nos casos com situação definitiva, apresenta os valores dos tipos de cobrança:

- ✓ Por hora: Valor dos lançamentos de time sheet pendentes;

- ✓ Valor Limite: Valor dos lançamentos pendentes, porém se houver excedente, considera apenas o valor disponível do caso;
- ✓ Excedente do Valor Mínimo: Valor do excedente considerando as condições do contrato;
- ✓ Excedente do Misto: Valor do excedente considerando as condições do contrato;
- Fixo: Valor pendente das parcelas de fixo e a parte fixa do Valor Mínimo e Misto. Considera apenas casos definitivos.
- Tabelado: Valor de lançamentos pendentes de tabelado apenas em casos definitivos;
- Adicional: Valor de honorários pendente de cobrança adicional apenas em casos definitivos;
- Êxito: Valor de honorários pendente de cobrança adicional apenas em casos definitivos;
- Provisório: Valor de time sheet pendente em casos por hora e provisório;
- Total Honorário: Valor total de honorários;
- Despesa: Valor de despesas pendentes apenas em casos definitivos;
- Total: Valor total pendente de faturamento.

Parâmetros:

- Ano-mês referência: O período de análise dos dados. Ex. 2016-01;
- Sócio: Se necessário filtrar algum sócio preencha com a sigla, caso contrário utilize asterisco (\*) para todos;
- Resumido (S/N): Opção da visualização dos dados resumido por Tipo de Cobrança ou detalhado indicando o sócio e cliente/caso.

Regras Específicas:

- Considera apenas valores pendentes de casos não encerrados para cobrança de honorários.

**Previsão de Faturamento**

Período: 2016-12

	Time Sheet	Fixo	Tabelado	Adicional	Êxito	Provisório	Total Hon.	Despesa	Total
<b>Hora</b>									<b>1.260.405,58</b>
Acum.	1.007.690,53	0,00	0,00	0,00	0,00	478,50	1.008.169,03	24.055,80	1.032.224,83
Ref.	226.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,50	226.737,50	1.443,25	228.180,75
<b>Hora e Fixo</b>									<b>186.337,22</b>
Acum.	173.076,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.076,39	196,98	173.273,37
Ref.	13.063,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.063,85	0,00	13.063,85
<b>Misto</b>									<b>451.753,46</b>
Acum.	301.401,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.401,33	11.265,60	312.666,93
Ref.	138.248,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.248,72	837,80	139.086,52
<b>Não Cobrar</b>									<b>1.802,76</b>
Acum.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,92	1.730,92
Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84	71,84
<b>Não Faturar</b>									<b>22,80</b>
Acum.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	22,80
<b>Parcelamento</b>									<b>31.892,97</b>
Acum.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.529,23	30.529,23
Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,74	1.363,74
<b>Partido Fixo</b>									<b>2.499,31</b>
Acum.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,75	2.384,75
Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,56	114,56

## 5.6. Recebimento

### 5.6.1. ABC de Recebimento por Período (Realtime)

Objetivo: Apresentar o valor de honorários recebidos. Os clientes são apresentados em ordem decrescente de valor separado por faixas, os clientes em cinza representam os 50% de recebimento do escritório, os clientes em azul representam mais 25% totalizando os 75% de recebimento do escritório e os clientes sem cor representam o restante do recebimento do escritório.

Colunas:

- Agrupamento: Dependendo do parâmetro escolhido é possível criar um agrupamento por Sócio Responsável do Cliente ou caso.
- Cliente: Indica o código e nome do cliente. Se estiver associado a uma junção, deverá apresentar o nome da junção e se estiver vinculado a um grupo de empresas, este deverá ser apresentado ao invés do nome do cliente;
- Valor do Recebimento (R\$): Valor de Honorários menos Desconto no recebimento. A conversão dos valores para a moeda nacional podem ser feitos de duas formas (Parâmetro: CONV\_RECEB):
  - ✓ Na data de recebimento da fatura;
  - ✓ Considerando a cotação preenchida no recebimento e se não houver utilizará a cotação cadastrada na data de recebimento da fatura.
- Percentual por período em relação ao total do recebimento;
- Percentual Acumulado.

Parâmetros:

- Ano-mês inicial: Início do período de análise dos dados. Ex. 2016-01;
- Ano-mês final: Final do período de análise dos dados. Ex. 2016-03;
- Agrupamento: É possível definir através do parâmetro qual será o agrupamento do relatório. As opções são:
  - ✓ Sem Agrupamento;
  - ✓ SOCIO\_CASO – Sócio Responsável do Caso;
  - ✓ SOCIO\_CLI – Sócio Responsável do Cliente.

Regras Específicas:

- Utiliza direto os valores do contas a receber e não considera a alocação.
- Considera os valores de descontos de honorários no recebimento.

### ABC de Recebimento por Período

Período: 2016-01 até 2016-01

	Cliente	Recebimento (R\$)	%	% Acum.
1 12	Alanol - Electrobombas Submersíveis S.A.   PME Líder	260.268,18	22,92	22,92
2 18-J	Suporte #1	65.251,68	5,75	28,67
3 32-J	Saldo	50.000,00	4,40	33,07
4 20-J	Suporte	32.231,17	2,84	35,91
5 375	Majoba - Confecções Lda   PME Líder	30.000,00	2,64	38,55
6 56-J	Gestão de Infra	30.000,00	2,64	41,20
7 35	Bordainveste - Fábrica de Bordados Lda	23.800,00	2,10	43,29
8 1072	Alliance Consultoria	23.507,50	2,07	45,36
9 77	Castelbel - Artigos de Beleza S.A.   PME Líder	18.816,22	1,66	47,02
10 1398	Volkswagen do Brasil	18.775,01	1,65	48,67
11 1433	Foco Análise de Sistemas e Consultoria	18.056,91	1,59	50,26
12 1233	Irion	17.744,87	1,56	51,83
13 7-J	Suporte	16.000,00	1,41	53,24
14 28-J	Suporte	13.780,50	1,21	54,45
15 15-J	Suporte	13.153,83	1,16	55,61
16 1084	Atos Origin do Brasil	12.878,66	1,13	56,74
17 4-J	Suporte	12.761,44	1,12	57,87
18 21-J	Suporte	11.860,66	1,04	58,91
19 1121	CPB	11.678,88	1,03	59,94
20 33-J	Sociedade de -33	11.469,77	1,01	60,95
21 5-J	Suporte	10.636,79	0,94	61,89
22 491	Agrifer - Equipamentos Agrícolas e Industriais Lda   PME Líder	10.629,10	0,94	62,82
23 654	Joarca - Armazém de Tecidos Lda	10.120,00	0,89	63,71
24 1180	Foconet	10.001,15	0,88	64,59

#### 5.6.2. Recebimento Diário (Realtime)

**Objetivo:** Permite o acompanhamento diário da evolução do recebimento, possibilitando a tomada de decisão durante o próprio mês em curso, antecipando soluções. Este relatório compara o recebimento com a meta de recebimento mensal cadastrada anteriormente. A comparação é diária e cumulativa dentro do mês e mensal nos meses anteriores. Os valores considerados advêm das faturas em reais e das faturas em dólar convertidas à taxa do dia anterior.

#### Colunas:

- Meta: Valor da Meta de Recebimento Acumulada até o mês escolhido no parâmetro;
- Diário: Faturas recebidas por dia no mês escolhido no parâmetro do relatório
  - ✓ Data: Data em que a fatura foi recebida;
  - ✓ Moeda Local: Valor de honorários recebidos na moeda nacional;
  - ✓ Moeda Estrangeira: Valor de honorários recebidos em moeda estrangeira;
  - ✓ Total: Soma dos valores de moeda local e moeda estrangeira;
  - ✓ Percentual: Percentual cumulativo de recebimento em relação a meta.
  - ✓ Reembolso de Despesas: Valor recebido de despesas;
  - ✓ Total Geral: Valor total recebido.
- Mensal: Apresenta os valores mensais desde o início do ano até o mês escolhido no parâmetro;
- Gráfico de Evolução do recebimento mês a mês.

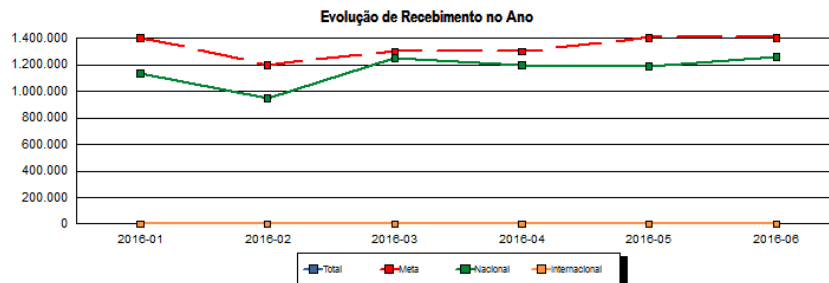
#### Parâmetros:

- Ano-mês desejado: O período de análise dos dados. Ex. 2016-01.

**Regras Específicas:**

- Utiliza direto os valores do contas a receber e não considera a alocação.
- Considera os valores de descontos de honorários no recebimento.

Recebimento Diário						
Metas de Recebimento: Mês - R\$1.400.000,00 - Até 2016-06 - R\$8.000.000,00				Mes-Ano: 2016-06		
DATA	Moeda Local	Moeda Estrang.	Total	%	Reemb. Desp.	Total Geral
01/06/2016	32.559,38	0,00	32.559,38	2,33	100,15	32.659,53
02/06/2016	103.787,44	0,00	103.787,44	9,74	333,10	104.120,54
03/06/2016	42.130,48	0,00	42.130,48	12,75	1.364,19	43.494,67
06/06/2016	50.629,03	0,00	50.629,03	16,36	0,00	50.629,03
07/06/2016	361.537,34	0,00	361.537,34	42,19	0,00	361.537,34
08/06/2016	47.864,06	0,00	47.864,06	45,61	0,00	47.864,06
09/06/2016	10.995,05	0,00	10.995,05	46,39	0,00	10.995,05
10/06/2016	25.961,55	0,00	25.961,55	48,25	158,00	26.119,55
13/06/2016	106.274,73	0,00	106.274,73	55,84	2.991,56	109.266,29
14/06/2016	12.863,81	0,00	12.863,81	56,76	0,00	12.863,81
15/06/2016	41.065,30	0,00	41.065,30	59,69	0,00	41.065,30
16/06/2016	155.640,94	0,00	155.640,94	70,81	0,00	155.640,94
17/06/2016	12.202,17	0,00	12.202,17	71,68	0,00	12.202,17
20/06/2016	2.499,16	0,00	2.499,16	71,86	0,00	2.499,16
21/06/2016	73.288,69	0,00	73.288,69	77,09	0,00	73.288,69
22/06/2016	36.345,49	0,00	36.345,49	79,69	0,00	36.345,49
23/06/2016	4.172,31	0,00	4.172,31	79,99	0,00	4.172,31
24/06/2016	37.340,82	0,00	37.340,82	82,65	0,00	37.340,82
27/06/2016	13.139,49	0,00	13.139,49	83,59	0,00	13.139,49
28/06/2016	37.155,94	0,00	37.155,94	86,25	0,00	37.155,94
29/06/2016	22.392,25	0,00	22.392,25	87,85	0,00	22.392,25
30/06/2016	27.678,59	0,00	27.678,59	89,82	0,00	27.678,59
<b>Total:</b>	<b>1.257.524,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.524,03</b>	<b>89,82</b>	<b>4.947,00</b>	<b>1.262.471,03</b>
<b>2016-01</b>	<b>1.135.425,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.425,12</b>	<b>81,10</b>	<b>5.803,58</b>	<b>1.141.228,70</b>
<b>2016-02</b>	<b>950.657,28</b>	<b>0,00</b>	<b>950.657,28</b>	<b>79,22</b>	<b>11.481,50</b>	<b>962.138,78</b>
<b>2016-03</b>	<b>1.252.620,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.620,23</b>	<b>96,36</b>	<b>3.673,98</b>	<b>1.256.294,21</b>
<b>2016-04</b>	<b>1.197.853,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.853,68</b>	<b>92,14</b>	<b>4.850,59</b>	<b>1.202.704,27</b>
<b>2016-05</b>	<b>1.186.419,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.419,79</b>	<b>84,74</b>	<b>4.736,21</b>	<b>1.191.156,00</b>
<b>2016-06</b>	<b>1.257.524,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.524,03</b>	<b>89,82</b>	<b>4.947,00</b>	<b>1.262.471,03</b>
<b>Total:</b>	<b>6.980.500,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.980.500,13</b>	<b>87,26</b>	<b>35.492,86</b>	<b>7.015.992,99</b>



5.6.3. Recebimento Mensal – Evolução (Realtime)

**Objetivo:** Apresenta uma visão global do recebimento do escritório para cada cliente no período selecionado. É exibido um gráfico com a evolução mensal do recebimento de honorários.

**Colunas:**

- Ano/Mês da Recebimento;
- Código e Razão Social do Cliente;
- Total: Soma dos valores emitidos.

**Parâmetros:**

- Ano-mês inicial: Início do período de análise dos dados. Ex. 2016-01;
- Ano-mês final: Final do período de análise dos dados. Ex. 2016-03;

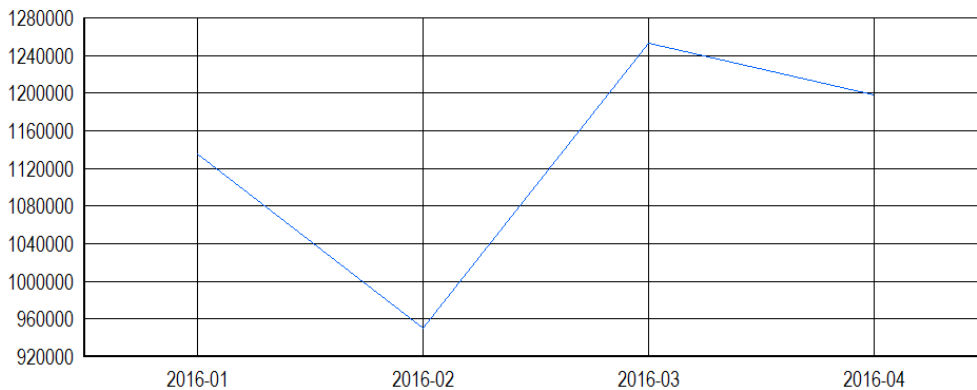


**Regras Específicas:**

- Utiliza direto os valores do contas a receber e não considera a alocação;
- Considera os valores de descontos de honorários no recebimento.

**Evolução do Recebimento de Honorários**

(Valores em R\$)



**Recebimento Mensal - Evolução**

Período: 2016-01 até 2016-04

	2016-01	2016-02	2016-03	2016-04	Total
00012 - Alanol - Electrobombas Submersíveis S.A.   PME Líder	260.268,18	219.857,25	315.816,34	303.825,07	1.099.766,84
00019 - Samsara Participações LTDA.	2.250,00	0,00	14.912,40	4.008,60	21.171,00
00035 - Borda investe - Fábrica de Bordados Lda	39.800,00	48.023,36	42.216,66	16.197,99	146.238,01
00077 - Castelbel - Artigos de Beleza S.A.   PME Líder	18.816,22	18.816,22	18.816,22	29.151,82	85.600,48
00165 - Confeção Livi Lda	7.773,94	15.547,88	7.773,94	7.773,94	38.869,70
00225 - Dav - Acessórios para a Indústria de Torneiras Lda   PW	0,00	0,00	294,00	0,00	294,00
00333 - Grafic amares Lda   PME Líder	838,65	838,65	5.838,65	5.838,65	13.354,60
00353 - J. C. Peixoto - Móveis Lda	13.681,44	12.761,44	7.175,62	7.175,62	40.794,12
00374 - Madeicávado - Madeiras S.A.   PME Líder	111,00	1.589,83	112,67	205,34	2.018,84
00375 - Majoba - Confeções Lda   PME Líder	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00

5.6.4. Recebimento Mensal por Área e Subárea

**Objetivo:** Apresenta uma visão global do recebimento do escritório para cada área e subárea no período selecionado.

**Colunas:**

- Período (Ano mês Inicial/Final)
- Ano e Mês de Recebimento;
- Área;
- Subárea;
- Total: Soma de todos os valores recebidos.

**Parâmetros:**

- Ano-mês inicial: Início do período de análise dos dados. Ex. 2016-01;
- Ano-mês final: Final do período de análise dos dados. Ex. 2016-03;

### Regras Específicas:

- Utiliza valores com base na alocação;
- Considera os valores de descontos de honorários no recebimento.

### Recebimento Mensal - Por Área e Subárea

Período: 2016-01 até 2016-03

	Aeronáutico		Constitucional		Consultivo		Consultivo Trabalhista		Consultivo Tributário	
	Não definida	Total	Não definida	Total	Contencioso Reg	Total	Não definida	Total	Não definida	Total
2016-01	14.295,00	14.295,00	275,00	275,00	223.449,97	223.449,97	37.847,73	37.847,73	128.576,35	128.576,35
2016-02	14.872,35	14.872,35	275,00	275,00	183.742,00	183.742,00	46.241,88	46.241,88	82.083,60	82.083,60
2016-03	18.379,10	18.379,10	275,00	275,00	274.349,71	274.349,71	41.899,67	41.899,67	110.920,02	110.920,02
<b>Total</b>	<b>47.546,45</b>	<b>47.546,45</b>	<b>825,00</b>	<b>825,00</b>	<b>681.541,68</b>	<b>681.541,68</b>	<b>125.989,28</b>	<b>125.989,28</b>	<b>321.579,97</b>	<b>321.579,97</b>

### 5.6.5. Recebimento Mensal por Área

**Objetivo:** Apresenta uma visão global do recebimento do escritório para cada área no período selecionado.

### Colunas:

- Período (Ano mês Inicial/Final)
- Ano e Mês de Recebimento;
- Área;
- Total: Soma de todos os valores recebidos.

### Parâmetros:

- Ano-mês inicial: Início do período de análise dos dados. Ex. 2016-01;
- Ano-mês final: Final do período de análise dos dados. Ex. 2016-03;

### Regras Específicas:

- Utiliza valores com base na alocação.

### Recebimento Mensal - Por Área

Período: 2016-01 até 2016-03

	Aeronáutico	Constitucional	Consultivo	Consultivo Tral	Consultivo Trib	Consultoria Em	Contencioso	Contencioso Ci	Contencioso Tr	Derivativos
2016-01	14.295,00	275,00	223.449,97	37.847,73	128.576,35	0,00	529.125,64	27.515,42	79.260,71	4.707,34
2016-02	14.872,35	275,00	183.742,00	46.241,88	82.083,60	0,00	438.091,31	20.194,32	75.920,35	0,00
2016-03	18.379,10	275,00	274.349,71	41.899,67	110.920,02	0,00	568.742,72	49.682,94	79.110,38	5.677,17
<b>Total</b>	<b>47.546,45</b>	<b>825,00</b>	<b>681.541,68</b>	<b>125.989,28</b>	<b>321.579,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.959,67</b>	<b>97.392,68</b>	<b>234.291,44</b>	<b>10.384,51</b>

### 5.6.6. Recebimento por Grupo Jurídico e Profissional

**Objetivo:** Exibe valores de recebimento por Escritório e Grupo Jurídico com base na alocação feita aos profissionais.

### Colunas:

- Período (Ano mês Inicial/Final);
- Nome do escritório;
- Valor Recebido de honorários;
- Nome do Grupo Jurídico;

- Nome do Profissional.

**Parâmetros:**

- Ano-mês inicial: Início do período de análise dos dados. Ex. 2016-01;
- Ano-mês final: Final do período de análise dos dados. Ex. 2016-03;
- Agrupamento: É possível definir através do parâmetro qual será o agrupamento do relatório. As opções são:
  - ✓ Sem Agrupamento;
  - ✓ EG: Escritório/Grupo Jurídico
  - ✓ EGP: Escritório/Grupo Jurídico/Profissional

**Regras Específicas:**

- Utiliza valores com base na alocação.

<b>Alocação de Recebimento</b>	
Período: 2016-01 até 2016-12	
<b>M2R São Paulo</b>	<b>14.482.044,40</b>
<b>Ambiental</b>	<b>6.029.819,94</b>
ALM - Angélica Augusta Linhares do Monte	-67,47
AMT - Anne Marie Alves Trindade	-7,18
AOL - Anny Karoliny Oliveira Lima	1.622,14
ATV - Ana Tereza de Abreu Vasquez	2.642,82
CDA - Charles Darwin da Mata Falcão Almeida	-9,53
CN - Carolina Neves	203,45
DCS - Deusilândia Cesário Soares	1.051,10
DZF - Deuzivaldo Ferreira	43,12
ESC - Escritório	5.909.068,35
FES - Faraó do Egito Sousa	1.267,00
FSC - Finadina de Souza Cruz	1.259,91
HCD - Himineu Casamentico Das Doreis Conjugais	8.494,09
JVD2 - Jean Claude Van Dame Da Silva	1.964,68
MDS - Miquetigon Dos Santos	25.095,78
RCR - Rolando Caio da Rocha	10.330,52
ST - Simon e Takahara	66.861,14
<b>Consumidor</b>	<b>13.479,49</b>
DKS - Debora Kaynara Patricio da Silva	13.479,49
<b>Consultoria</b>	<b>213.271,62</b>
HQB - Henrique Barata	157.019,95
KLM - Katia Cristina Lopes Marques	0,18
SMC2 - Simone Cardoso	52.961,82
TPS2 - Tatiane Pinto Silva	3.289,66
<b>Direito econômico e anti-truste</b>	<b>423.658,83</b>
CPS - Cynthia Patricia de Souza Santos	68.864,13

**5.6.7. Recebimento por Período (Realtime)**

**Objetivo:** Relatório operacional, geralmente utilizado para envio a contabilidade contendo todas as faturas recebidas no período.

**Colunas:**

- Nome do Escritório;
- Total Recebido: Data e Nome da Conta de Recebimento;
- Número da Nota Fiscal;
- Número da Fatura;
- Código e Razão Social do Cliente (Pagador);
- Número do CNPJ/CPF;
- Honorários;
- Despesas Tributáveis
- Total Honorários;
- IRRF;

- ISS;
- PIS;
- COFINS;
- CSLL;
- Despesas não Tributáveis;
- Total Líquido;
- Total Geral;

### Parâmetros:

- Ano-mês-dia inicial: Início do período de análise dos dados. Ex. 2016-01-01;
- Ano-mês-dia final: Final do período de análise dos dados. Ex. 2016-03-01;

### Regras Específicas:

- Valores convertidos para reais na data de recebimento da fatura

Recebimento por Período													
Período: 01/01/2016 a 31/01/2016													
Nota Fiscal	Fatura	Cliente	CPF/CNPJ	Honorários	Desp. Trib.	Total Honor.	IRRF	ISS	PIS	COFINS	CSLL	Despesas Não Trib.	Total Líquido
<b>LD Advogados</b>				39.726,78	0,00	39.726,78	-595,90	0,00	-258,23	-1.191,81	-397,27	0,00	37.283,57
Total Recebido em 05/01/2016 em Adiantamento de Clientes em R\$				39.726,78	0,00	39.726,78	-595,90	0,00	-258,23	-1.191,81	-397,27	0,00	37.283,57
	24	12 - Alanol - Electrobombas	53113791000122	1.644,26	0,00	1.644,26	-24,66	0,00	-10,69	-49,33	-16,44	0,00	1.543,14
	25	12 - Alanol - Electrobombas	53113791000122	38.082,52	0,00	38.082,52	-571,24	0,00	-247,54	-1.142,48	-380,83	0,00	35.740,43
<b>M2R Rio de Janeiro</b>				91.886,26	0,00	91.886,26	-1.343,81	0,00	-595,91	-2.750,35	-918,80	1.331,80	87.611,19
Total Recebido em 04/01/2016 em Bradesco M2R CC 3391 / 0003003-1				9.100,00	0,00	9.100,00	-136,50	0,00	-59,15	-273,00	-91,00	0,00	8.540,35
	426	1098 - BRQ Soluções em Ir	09070045000107	5.100,00	0,00	5.100,00	-76,50	0,00	-33,15	-153,00	-51,00	0,00	4.786,35
	427	1098 - BRQ Soluções em Ir	09070045000107	4.000,00	0,00	4.000,00	-60,00	0,00	-26,00	-120,00	-40,00	0,00	3.754,00
Total Recebido em 05/01/2016 em Bradesco M2R CC 3391 / 0003003-1				3.289,99	0,00	3.289,99	-49,05	0,00	-21,28	-98,10	-32,70	0,00	3.088,88
	430	1419 - Lucerne Publishing (	29505823000150	275,00	0,00	275,00	-4,13	0,00	-1,79	-8,25	-2,75	0,00	258,08
	425	646 - Imãos Faria dos Sant	00880491000102	2.994,99	0,00	2.994,99	-44,92	0,00	-19,47	-89,85	-29,95	0,00	2.810,80
Total Recebido em 06/01/2016 em Bradesco M2R CC 3391 / 0003003-1				1.311,39	0,00	1.311,39	-19,67	0,00	-8,52	-39,34	-13,11	0,00	1.230,75
	428	1104 - Centro Tecnológico	07748453000140	1.311,39	0,00	1.311,39	-19,67	0,00	-8,52	-39,34	-13,11	0,00	1.230,75
Total Recebido em 08/01/2016 em Bradesco M2R CC 3391 / 0003003-1				381,01	0,00	381,01	0,00	0,00	-2,48	-11,43	-3,81	0,00	363,29
	391	1231 - Integru Soluções Co	08761180000136	381,01	0,00	381,01	0,00	0,00	-2,48	-11,43	-3,81	0,00	363,29

## 6. Definições do Projeto

Descrição	Valor Sugerido	Valor LTB
Tabela de Honorários utiliza para utilização do trabalho na alocação (P - Tabela de Honorários Padrão / C - Tabela de Honorários do Caso)	P	
Utilizar tempo trabalhado (T) ou revisado (R) na proporção da alocação	R	
Considerar o trabalho até o mês anterior (1) ou atual (2) na proporção da alocação	1	
Percentual a ser alocado aos profissionais	100	
Mantém os valores não alocados no grupo jurídico do profissional que representa o escritório? (S/N)	S	
Distribuir toda a reserva aos profissionais no encerramento do caso (S/N)	S	
Forma de Apuração de Lucros (R - Real / P - Presumido) para utilizar nos relatórios gerenciais	P	
Tipo de Rateio das despesas (1 - Per Capita / 2 - Peso/ 3 - Custo/Folha)	1	
Tipo de Rateio dos investimento (1 - Per Capita / 2 - Peso/ 3 - Custo/Folha)	1	
Tempo utilizado no cálculo do Rateio de custo/despesa/investimento (1 - Tempo Trabalhado / 2 - Tempo Disponível / 3 - Meta de Horas)	1	