

Software para Gestão Empresarial

Módulo Financeiro

tga sistemas

simples & completo

IDM ASSESSORIA

A IDM Assessoria nasceu em 2007 como distribuidora autorizada do ERP TGA SISTEMAS, desde então nos dedicamos a implantação e suporte técnico do Sistema TGA, voltado ao atendimento de empresas de varejo, atacado e serviços.

A IDM Assessoria mantém uma equipe de profissionais treinados e certificados no suporte do TGA Sistemas. Nosso Help Desk utiliza-se de modernas ferramentas de gestão para atender nossos clientes.

IDM ASSESSORIA

Missão:

Gerar valores estratégicos para nossos clientes e colaboradores, comercializando soluções de gestão empresarial confiáveis e inovadoras, para empresas do varejo, atacado e serviços.

Visão:

Ser a melhor solução em confiabilidade e custo benefício do mercado.

Valores:

Ética, Eficiência e Agilidade

Compromisso com a comunidade

Aprendizado contínuo e experiência

O Software atende:

Empresas do varejo, atacado e serviços, atendemos estabelecimentos que precisam de um software para reduzir custos e aumentar a produtividade.

Desafios a serem solucionados:

- Atender a Legislação Vigente:, NFe, NFCe, Sped Fiscal e Sped Contribuições;
- Controle de Caixa da Matriz e Filiais no mesmo banco de dados;
- Melhorar a eficiência financeira através de Centro de Custos;
- Garantir maior fidelização dos clientes;
- Falta de controle financeiro;
- Controle de perfil de colaboradores, impedindo fraude nos processos administrativos;
- Informações gerenciais fundamental para tomada de decisões;

Alguns benefícios da nossa solução

- Contas a Pagar e Receber;
- Controle de Centro de Custos;
- Emissão de Boletos;
- Controle de Caixa;
- Baixa em Lote;
- Conciliação Bancaria;
- Controle de Cobranças - CRM;
- Anexar comprovantes ao titulo;

Macro Processo



Macro Processo

Mercadorias

Classificação por Grupo, Sub Grupo e Tipo de Produto;
Tributação configurável por produto (*Tributado ou Isento*);
Tabela de preço por produto;
Produto Composto e Fracionado;
Fornecedor por Produto;
Produtos Similares;
Controle de lote e numero de serie;
Controle de ate 10 saldo de estoque por produtos;
Controle de ate 5 valor unitário por produto;
Níveis de estoque Mínimo, Máximo e Ponto de Pedido.

Movimentação De Estoque

Tipos de Movimentos de estoque configuráveis;
Compras de Mercadorias;
Importação XML de fornecedor;
Entrada de Mercadorias Bonificação;
Entradas e Saídas de produtos em garantia;
Controle de Devoluções;
Inventário de Produtos;
Transferências de Estoque Deposito x Loja;
Controle de Expedição;
Saldo de Produto por local de estoque;
Controle de Máximo, Mínimo e Ponto de Pedido;

Comercial

Faturamento de venda em lote;
Emissão de NFe em lote;
Expedição de Produtos;
Tabela de Preço;
Promoção de Produtos;
Emissão de NFe e NFCe;
Remarcação de preços;
Emissão e leituras de etiquetas;
Bloqueio de venda abaixo do ponto de equilíbrio;
Colocar venda em espera;
Controle de Pontos de Fidelidade;
Bloqueio por limite de credito;

Clientes

Cadastro de Clientes;
Limite de Credito;
Tabela de Preço por cliente;
Frequência de Compras;
Tempo inativo de compras;
Anexar documentos;
Consulta receita federal;
Cartão de Assinatura;
Condição de Pagamento por cliente;
Cliente avalista;
Opção de vender somente avista;
Conceito *Bom, Ruim e Restrição*;
Possibilidade de Informar Quatro Societário.

Financeiro

Contas a Pagar;
Contas a Receber;
Fechamento de Caixa;
Fluxo de Caixa;
Conciliação Bancária;
Emissão de Cheques;
Emissão de Boletos Simples e Registrado;
Controle de Centro de Custo;
Controle de Caixa interno e Banco;
Baixa total e parcial;
Anexar recibo ao titulo;
Enviar boleto por email;
Baixa de adiantamentos;
Controle de Juros ao dia e multa;

Fiscal

Sped Fiscal;
Sped Contribuições;
NFe;
NFCe
PAF – TEF;
CTe;
Cadastro de Tributos;
Cadastro de NCM;
Cadastro de CFOP;
Amarração de ICMS Normal e ICMS ST produto;
Apuração de PIS/COFINS por movimento ou produto.

Contas a Pagar e Receber

O TGA Sistemas conta com a possibilidade de lançar o contas a pagar e receber de forma manual, segue algumas de suas funcionalidades.

- Possibilidade de informar Juro, Desconto ou Multa;
- Informar centro de custo;
- Informar o departamento;
- Gerar parcelas automáticas.

The screenshot shows the 'Lançamentos' (Entries) window in a software application. The window has a title bar with standard Windows controls and a menu bar with options: Novo, Salvar, Cancelar, Excluir, Baixar, Bloquear, and Fechar. Below the menu bar are two tabs: 'Identificação' and 'Dados Adicionais'. The 'Identificação' tab is active, displaying a form with the following fields and values:

Pagar ou Receber:	Filial:	Nº Lançamento:	Status:		
Receber	1 DEMO PECAS	87509	Aberto		
Tipo de Documento:		Número Documento:	Parc / Total		
DUPLICATA		0012357	1		
Cliente/Fornecedor:	Data de Emissão:	Data de Vencimento:	Valor Original:		
C00007 CLIENTE DEMONSTRAÇÃO	09/09/2014	09/09/2014	100,00		
% Juros ao Dia:	% Desconto ao Dia:	% Multa:	Dt. Cad. Cli/For:	Dt. Prev. Baixa:	<input type="checkbox"/> Inativo
0,07	0,00	0,00	26/02/2009	09/09/2014	<input checked="" type="checkbox"/> Protestado
Centro de Custos:	Departamento:				
1.01.001 VENDAS A VISTA					
Histórico:	VENDAS A VISTA				
Portador:					
Conta/Caixa:					
Funcionário:					
Data Baixa:		(+) Juros:			
(-) V. Baixado:		(+) Multa:			
(-) Desconto:		(-) Adto:			

At the bottom right of the form, there is a button labeled 'Lancto Padrão'.

Financeiro

Baixas de Títulos

- Baixa agrupada, total ou parcial;
- Possibilidade de Escolher o caixa no momento da baixa;
- Emissão de cheques;
- Anexar imagens ao título;
- Emissão de boletos simples remessa e registrados;
- Emissão de Recibos;
- Apuração de Juros
- Enviar boleto por email;
- Emissão de duplicatas.

Manutenção de Lançamentos - Data Validade: 09/09/2014

Filtros Principais | Outros Filtros | Tabelas

Cliente/Fornecedor: C00007 CLIENTE DEMONSTRAÇÃO Filial: 1

Filtrar pelo Número: Adicionar Filtrar por Data: Data Inicial: 01/08/2014 Data Final: 30/09/2014

Documento: Vencimento: Inativos: Parciais: Previsão: Cheque Vinculado <Todos> Observações

1 Validade Cálculo 09/09/2014

Filtros: Filtrar, Baixar, Gerar Fat., Estornar, Impr. Docs, Fechar

Venda Duplicata

	Filial	Documento	Parcela	Tipo	Emissão	Vencimento	Valor Orig.	Vlr. Atualizado	Vlr. Baixado	Data Baixa	Atraso	Cliente/Forne	Nome Cliente	Vlr. Juros	Vlr. Descont	Conta	Histórico
✓	1	0039969	1/1	DP	18/08/14	18/08/14	320,00	0,00	320,00	18/08/14	0	C00007	CLIENTE DEMONSTRAÇÃO	0,00	0,00	01	VENDA REF EV. C
✓	1	0039970	1/1	DP	18/08/14	18/08/14	200,00	0,00	200,00	18/08/14	0	C00007	CLIENTE DEMONSTRAÇÃO	0,00	0,00	01	VENDA REF EV. C
✓	1	0039971	1/1	DP	19/08/14	19/08/14	900,00	0,00	900,00	19/08/14	0	C00007	CLIENTE DEMONSTRAÇÃO	0,00	0,00	01	VENDA REF EV. C
✓	1	0039972	1/1	DP	19/08/14	19/08/14	450,00	0,00	450,00	19/08/14	0	C00007	CLIENTE DEMONSTRAÇÃO	0,00	0,00	01	VENDA REF EV. C
✓	1	0039973	1/1	DP	19/08/14	19/08/14	702,00	0,00	702,00	19/08/14	0	C00007	CLIENTE DEMONSTRAÇÃO	0,00	0,00	01	VENDA REF EV. C
✓	1	0039974	1/1	DP	19/08/14	19/08/14	900,00	0,00	900,00	19/08/14	0	C00007	CLIENTE DEMONSTRAÇÃO	0,00	0,00	01	VENDA REF EV. C

QUANT	À VENCER	QUANT	VENCIDO	ATUALIZADO	QUANT	BAIXADO	QUANT	TOT. ORIG.	TOTAL
A Receber	0,00	0,00	0,00	6	3.472,00	6	3.472,00	3.472,00	
A Pagar	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	

Boleto Bancário

Prático e fácil de usar o TGA Sistemas esta preparado para emitir boletos bancários dos principais bancos, pode ser Simplex Remessa ou Registrado, caso precisar, pode ser enviado no email do seu cliente direto pelo sistema.

BANCO DO BRASIL 01-9		Comprovante de Entrega	
Beneficiário: IMANTEUFEL ME Agência/Código Caixa: 3263-2 / 13979-3		Número do Documento: 1105/2014 Valor do Documento: 733,33	
Endereço: THUM TERRAPLANAGENS E LOCAÇÃO DE RUA FRANCISCO GOULART, 622 78745-300 VILA GOULART RONDONOPOLIS MT		Assinatura: <input type="checkbox"/> Não existe o nr. indicado <input type="checkbox"/> Recebido <input type="checkbox"/> Não Recebido <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido	
Recebemos o boleto/título com as Características Abaixo			
Data: Assinatura		<input type="checkbox"/> Falçado <input type="checkbox"/> Outros (Indicar no verso)	
RG: Nome Legal			
Instruções (Todas as informações de responsabilidade do cedente): Data do Documento: 11/04/2014 Número do Documento: 0000001/2 Data de Processamento: 11/04/2014			
Após o Vencimento Cobrar Multa de 2%			

BANCO DO BRASIL 01-9		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento: 11/05/2014	
Beneficiário: IMANTEUFEL ME		Agência/Código Caixa: 3263-2 / 13979-3	
Data do Documento: 11/04/2014	Número do Documento: 0000001/2	Moeda Doc: DM	Avulso: N
Data de Processamento: 11/04/2014	Valor:	Data do Processamento: 11/04/2014	
Carteira: IS	Requisição: RE	Valor: 733,33	
Instruções (Todas as informações de responsabilidade do cedente): Data do Documento: 11/04/2014 Número do Documento: 0000001/2 Data de Processamento: 11/04/2014			
Após o Vencimento Cobrar Multa de 2%			
Juros de 0,20% ao dia Após o Vencimento			
Protestar após o 5º dia de Vencimento			
Beneficiário: THUM TERRAPLANAGENS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS RUA FRANCISCO GOULART, 622 78745-300 VILA GOULART RONDONOPOLIS MT			
CNPJ do Beneficiário: 09.911.500/0001-50 Código de Barra: 14985840000004291-			
Autenticação remota			

BANCO DO BRASIL 01-9		00190.00009 01498.884004 00004.291183 1 60600000073333	
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento: 11/05/2014	
Beneficiário: IMANTEUFEL ME		Agência/Código Caixa: 3263-2 / 13979-3	
Data do Documento: 11/04/2014	Número do Documento: 0000001/2	Moeda Doc: DM	Avulso: N
Data de Processamento: 11/04/2014	Valor:	Data do Processamento: 11/04/2014	
Carteira: IS	Requisição: RE	Valor: 733,33	
Instruções (Todas as informações de responsabilidade do cedente): Data do Documento: 11/04/2014 Número do Documento: 0000001/2 Data de Processamento: 11/04/2014			
Após o Vencimento Cobrar Multa de 2%			
Juros de 0,20% ao dia Após o Vencimento			
Protestar após o 5º dia de Vencimento			
Beneficiário: THUM TERRAPLANAGENS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS RUA FRANCISCO GOULART, 622 78745-300 VILA GOULART RONDONOPOLIS MT			
CNPJ do Beneficiário: 09.911.500/0001-50 Código de Barra: 14985840000004291-			
Autenticação remota - Ficha de Compensação			



Financeiro

Caixa e Conciliação Bancária

Fácil de usar essa rotina do sistema possibilita fazer a manutenção do caixa e a conciliação bancária dos documentos.

- Relatório de Cartão compensado e não compensado;
- Relatório de Cheque compensado e não compensado.

	Nº Documento	Nº Cheque	Data Emissão	FP	Valor	Valor Líquido	Dt Compens.	Data Vencdo	Histórico	Conta/Caix	Nome Caixa	Nominal a
	0039969		18/08/14	01	320,00	320,00	18/08/14		REC. DOC 0039969 DE AUTO MECANICA ARA 01	01	CAIXA GERAL	
	0039970		18/08/14	01	200,00	200,00	18/08/14		REC. DOC 0039970 DE AUTO MECANICA ARA 01	01	CAIXA GERAL	
	0039971		19/08/14	01	900,00	900,00	19/08/14		REC. DOC 0039971 DE AUTO MECANICA ARA 01	01	CAIXA GERAL	
	0039972		19/08/14	01	450,00	450,00	19/08/14		REC. DOC 0039972 DE AUTO MECANICA ARA 01	01	CAIXA GERAL	
	0039973		19/08/14	01	702,00	702,00	19/08/14		REC. DOC 0039973 DE AUTO MECANICA ARA 01	01	CAIXA GERAL	
	0039974		19/08/14	01	900,00	900,00	19/08/14		REC. DOC 0039974 DE AUTO MECANICA ARA 01	01	CAIXA GERAL	

Nº Extratos: 6 Não Compensados: 0,00 Compensados: 3.472,00 Total Líquido: 3.472,00

Extrato de Caixa

Essa rotina do sistema é muito ágil de usar, sua principal funcionalidade é fazer lançamento avulsos no caixa, por exemplo, abertura, encerramento, transferências e saques. Tudo isso controlado por permissões de usuários previamente configuradas.

The screenshot displays the 'Extrato de Caixa' (Cash Statement) window in a software application. The window title is 'Extrato de Caixa' and it features a menu bar with options: Novo, Salvar, Cancelar, Excluir, Imprimir, and Fechar. The main form is titled 'Identificação' and contains the following fields:

- Tipo de Operação:** Depósito (+) (dropdown menu)
- Filial:** 1 (text field)
- Forma de Pagto:** 01 (dropdown menu) and DINHEIRO (text field)
- Conta/Caixa:** 01 (dropdown menu) and CAIXA GERAL LOJA (text field)
- Data Emissão:** 01/12/2014 (calendar icon)
- Compensado:** (checkbox)
- Data de Compensação:** 01/12/2014 (calendar icon)
- Nº Documento:** 01122014 (text field)
- Valor:** 200,00 (text field)
- Centro de Custos:** (empty text field)
- Histórico:** ABERTURA DO CAIXA (text field)
- Cliente/Fornecedor:** (empty text field)
- Data Digitação:** 01/12/2014 (calendar icon)
- Nº Extrato:** 186270 (text field)

Informações Gerenciais

Focado na Gestão do negócio o sistema TGA conta com diversos relatórios gerenciais indispensáveis para a tomada de decisão, tornando a administração da empresa mais segura e eficiente.

- Relatório de Contas a Pagar e Receber.
- Extrato de Movimentação de Caixa;
- Curva ABC de Cliente;
- Relatório de Fluxo de Caixa – Previsão;
- Resultado Financeiro por Centro de Custo.

Demonstrativos de Resultados

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO		
Período de 01/03/2014 a 31/08/2014		
CLIENTE 00.000.000/0000-00		
A - RECEITAS	848.205,45	100,00
VENDAS A VISTA	75.353,85	8,88
VENDAS A PRAZO	804.382,03	94,83
(-) DEVOLUCOES DE VENDA	-31.530,43	-3,72
B - CUSTOS VARIÁVEIS	551.804,54	65,06
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	551.804,54	65,06
C - MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO (A-B)	296.400,91	34,94
D - CUSTOS FIXOS	40.000,00	4,72
SALARIOS E ORDENADOS	40.000,00	4,72
E - LUCRO OPERACIONAL (C - D)	256.400,91	30,23
F - PONTO DE EQUILIBRIO (D/C) x A	114.467,32	13,50

Fluxo de Caixa

Período	Contas a Receber	Contas a Pagar	Saldo do Dia	Saldo Geral
01/02/2014 sáb	0,00	-38,55	-38,55	-38,55
02/02/2014 dom	0,00	555,56	-555,56	-594,11
03/02/2014 seg	0,00	731,26	-731,26	-1.325,37
04/02/2014 ter	152,00	0,00	152,00	-1.173,37
05/02/2014 qua	276,00	968,62	-692,62	-1.865,99
06/02/2014 qui	2.380,51	23,33	2.357,18	491,19
07/02/2014 sex	0,00	386,00	-386,00	105,19
08/02/2014 sáb	0,00	108,21	-108,21	-3,02
09/02/2014 dom	0,00	583,71	-583,71	-586,73
10/02/2014 seg	696,00	150,41	545,59	-41,14
11/02/2014 ter	0,00	358,73	-358,73	-399,87
12/02/2014 qua	815,00	364,00	450,20	50,33
13/02/2014 qui	1.129,90	796,62	333,28	383,61
14/02/2014 sex	990,35	2.388,50	-1.318,15	-934,54
15/02/2014 sáb	1.473,00	65,71	1.407,29	472,75
16/02/2014 dom	776,87	899,39	-122,52	350,23
17/02/2014 seg	1.285,35	88,85	1.205,30	1.555,53
18/02/2014 ter	1.826,82	1.928,13	-101,31	1.454,22
19/02/2014 qua	5.304,60	1.834,29	3.470,31	4.924,53
20/02/2014 qui	3.331,51	365,29	2.966,22	7.891,15
21/02/2014 sex	245,00	1.200,92	-955,92	6.935,23
22/02/2014 sáb	1.838,86	284,90	1.633,96	8.569,19
23/02/2014 dom	0,00	287,69	-287,69	8.281,50

Informações Gerenciais

Demonstrativo de Resultados

O Demonstrativo de Resultados por competência demonstra de forma clara e precisa o resultado econômico da empresa.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Período de 01/03/2014 a 31/08/2014

CLIENTE
00.000.000/0000-00

A - RECEITAS	848.205,45	100,00
VENDAS A VISTA	75.353,85	8,88
VENDAS A PRAZO	804.382,03	94,83
(-) DEVOLUCOES DE VENDA	-31.530,43	-3,72
B - CUSTOS VARIÁVEIS	551.804,54	65,06
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	551.804,54	65,06
C - MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO (A-B)	296.400,91	34,94
D - CUSTOS FIXOS	40.000,00	4,72
SALARIOS E ORDENADOS	40.000,00	4,72
E - LUCRO OPERACIONAL (C - D)	256.400,91	30,23
F - PONTO DE EQUILIBRIO (D/C) x A	114.467,32	13,50

Para mais informações

Acesse nosso site:

www.idmassessoria.com.br

www.tgasistemas.com.br

Email:

Comercial@idmassessoria.com.br

Telefone:

(66) 3410 3800 | 9925 3109 | 8418-1140