



Cartilha do **Cliente**

Apresentação	3
A quem se destina	3
Módulo Contabilidade	4
Contabilidade Múltipla	4
Descrição	4
Configurações	4
Global	4
Plano de Contas	5
Lotes Contábeis	6
Lançamentos Contábeis	6
Visualização dos valores	7
Consulta Saldos	7
Emissão Relatórios	8

Apresentação

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação. Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

A quem se destina

Clientes Mega Construção.

Módulo Contabilidade

Contabilidade Múltipla

Descrição

A Contabilidade Múltipla permite separar a Contabilidade em visões distintas, tais como: Societária, Fiscal e IFRS. Dessa forma, todos os lançamentos de um tipo de contabilidade (por exemplo: Fiscal), não aparecerão em nenhum relatório de outro tipo de contabilidade (por exemplo: IFRS).

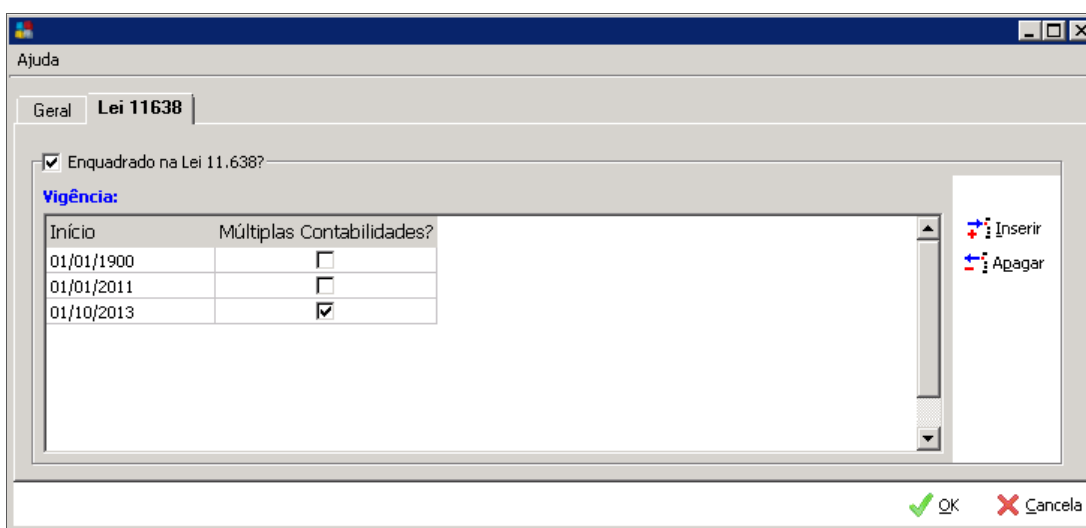
Caso uma conta contábil não possua diferenciação por tipo (por exemplo: Bancos), sua conta irá compor os relatórios de todos os tipos de contabilidade.

Este processo atende as necessidades de demonstrativos contábeis, que surgiram através da introdução da Lei 11638, para empresas de sociedade anônima e companhias fechadas de grande porte.

Configurações

Global

Caminho: Global >> Configurações >> Parâmetros >> Contabilidade



Parâmetros – Contabilidade – Lei 11638

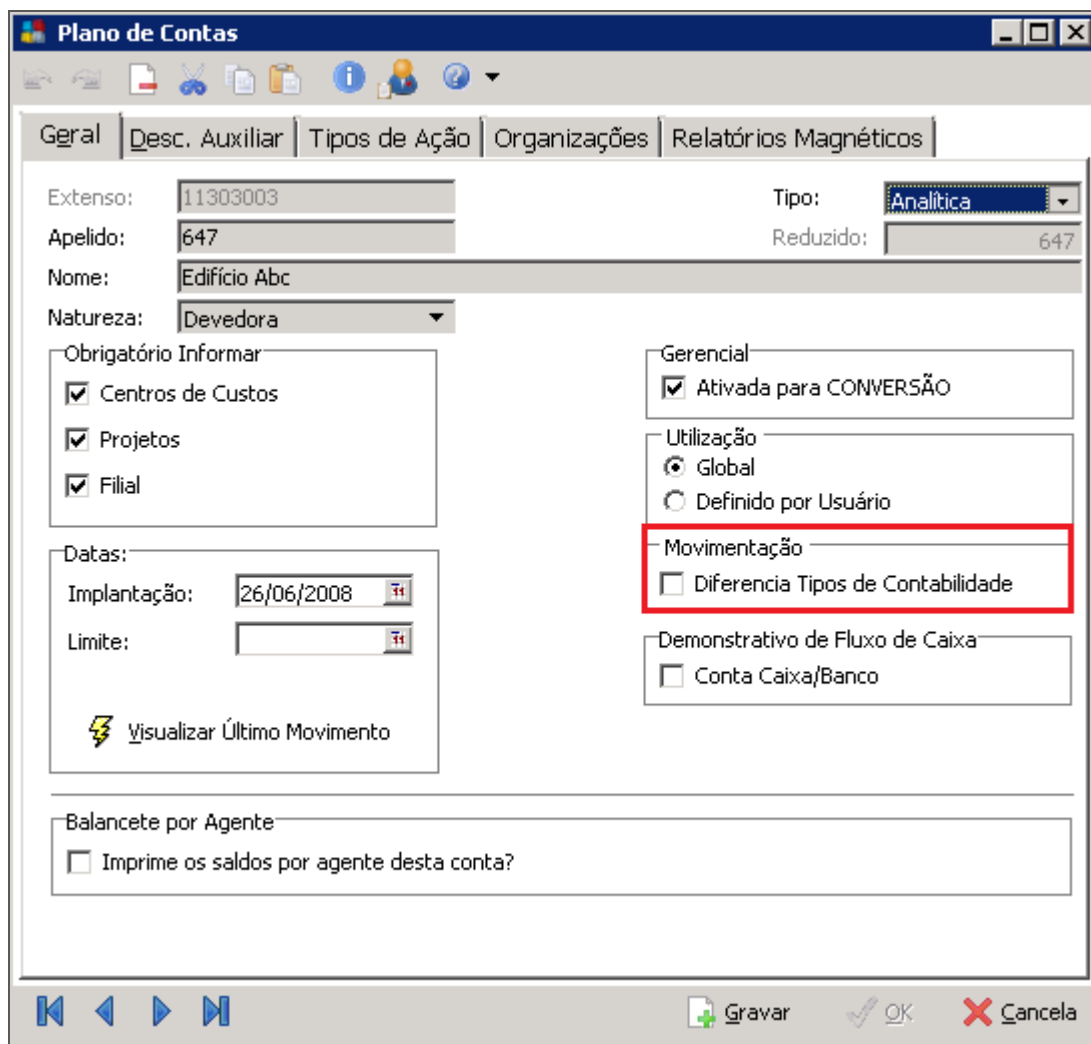
No cadastro dos parâmetros da Contabilidade poderá ser informado se a empresa utilizará as opções de múltipla contabilidade ou não; com este parâmetro marcado, os menus / campos serão habilitados para que as operações sejam executadas. Não se pode deixar de definir a data de início dessa forma de contabilidade.



Esta parametrização deverá acontecer nas filiais e na consolidadora, para que o sistema permita a emissão de relatórios consolidados via contabilidade múltipla.

Plano de Contas

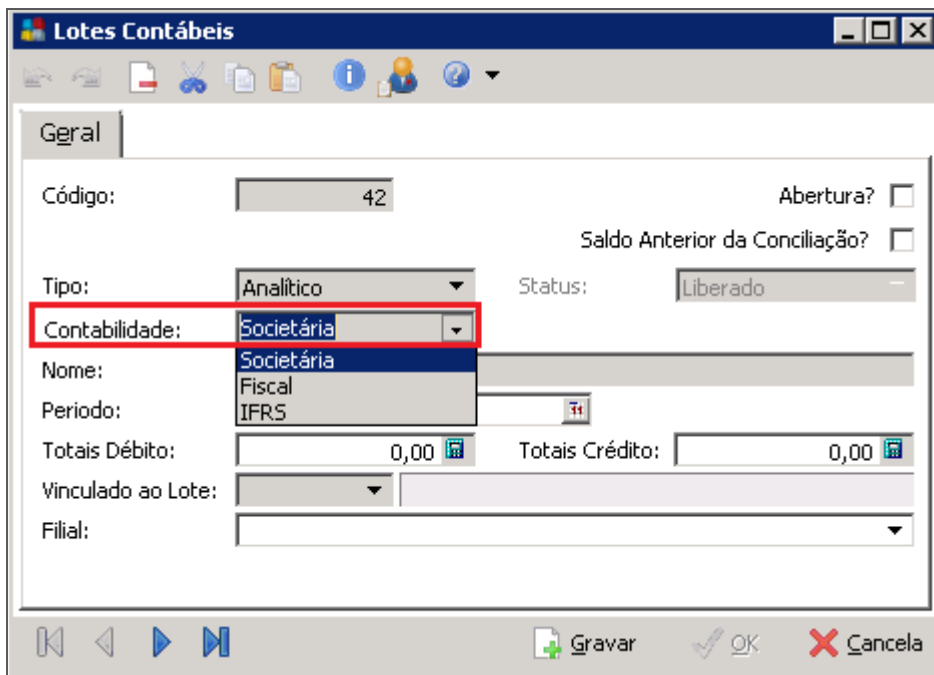
No Plano de Contas deverá ser informado se a conta contábil tem diferenciação entre os tipos de contabilidade, para tanto, foi criado o campo “[Diferencia Tipos de Contabilidade](#)”.



Plano de contas – Geral

Com esse parâmetro marcado, a conta contábil passa a se comportar como duas contas contábeis, ou seja, possui saldos diferentes para cada tipo de visualização: fiscal ou societária.

Lotes Contábeis



Lotes Contábeis – Cadastro

No lote contábil deverá ser informado o tipo de contabilidade. Sempre que existir uma conta que está marcada como diferenciada em um lançamento contábil, o sistema irá entender que o lançamento todo é diferenciado e gravará o mesmo de acordo com o tipo de lote em que ele for incluído. Quando, no lançamento, todas as contas envolvidas forem não diferenciadas, o lançamento será gravado como comum a todas as contabilidades, ou seja, independente do lote em que estiver, aparecerá tanto na contabilidade fiscal, quanto na societária e na IFRS.



Alterar o tipo de contabilidade para “Fiscal” nos lotes da Carteira de Recebíveis e Apuração Fiscal (REF). Criar também os lotes de abertura de exercício do ano inicial e os lotes de lançamentos digitados por tipos de contabilidade, sendo: Fiscal (tipo fiscal), Societária (tipo societário) e Comum a Todos (tipo societário).

Lançamentos Contábeis

No lançamento contábil o tipo de contabilidade será, por padrão, o tipo de contabilidade que está no cadastro do lote. Conforme já mencionado anteriormente, ao informar as contas contábeis de débito e crédito no item, se alguma delas possuir diferenciação, o tipo de contabilidade continuará sendo o padrão informado no lote. Caso nenhuma delas possua diferenciação de contabilidade, o campo será classificado como “**Comum a Todas**” e será comum a toda contabilidade.

Lançamentos

Visualização dos valores

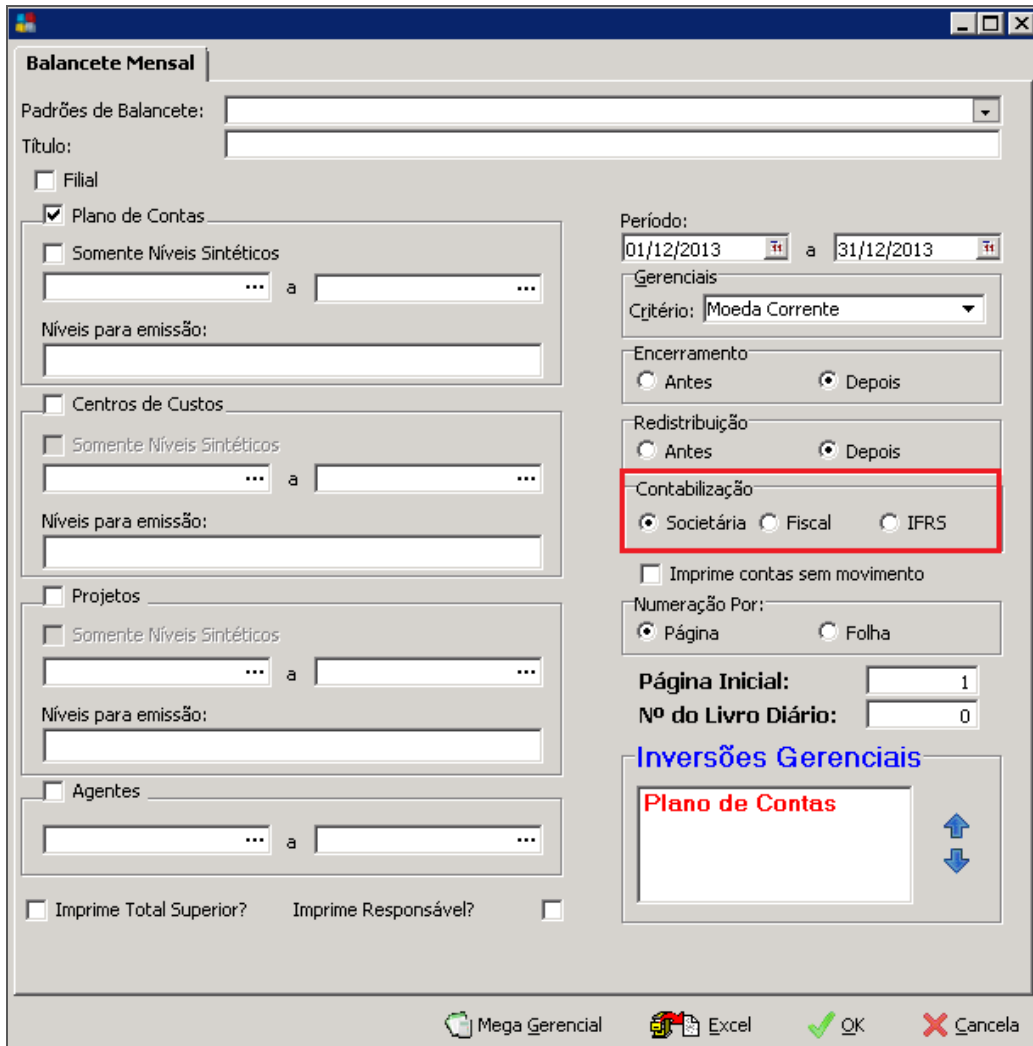
Consulta Saldos

Na tela de consulta saldos e de emissão de relatórios foi criado o campo “**Contabilização**”, onde deverá ser informado o Tipo de Contabilidade a ser consultado marcando o check desejado. Lembrando que esses campos somente estarão visíveis quando a opção de contabilidade múltipla estiver marcada:

Consulta Saldos

Emissão Relatórios

O campo “**Contabilização**” estará disponível na emissão dos relatórios de Balanço, Demonstrativo de Resultado, Razão e Balancetes Gerenciais.



Balancete Mensal

Padrões de Balancete: [dropdown]

Título: [input]

Filial

Plano de Contas

Somente Níveis Sintéticos

[input] a [input]

Níveis para emissão: [input]

Centros de Custos

Somente Níveis Sintéticos

[input] a [input]

Níveis para emissão: [input]

Projetos

Somente Níveis Sintéticos

[input] a [input]

Níveis para emissão: [input]

Agentes

[input] a [input]

Imprime Total Superior? Imprime Responsável?

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Gerenciais

Critério: Moeda Corrente

Encerramento

Antes Depois

Redistribuição

Antes Depois

Contabilização

Societária Fiscal IFRS

Imprime contas sem movimento

Numeração Por:

Página Folha

Página Inicial: [input] 1

Nº do Livro Diário: [input] 0

Inversões Gerenciais

Plano de Contas

[up arrow] [down arrow]

Mega Gerencial Excel OK Cancela

Relatórios – Balancete