



**mega**  
sistemas corporativos



**mega**  
construção

# Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Contabilidade.....	4
Consulta de Saldos .....	4
Consultando o saldo do Plano de Contas .....	4
Mês Corrente / Todos os Grupos .....	4
Vários Meses / Todos os Grupos.....	5
Mês Corrente / Somente um Grupo.....	6
Mês Corrente / Todas as analíticas do grupo.....	7
Mês Corrente / Antes ou Após o Encerramento.....	8
Mês Corrente / Consulta por agente .....	9
Diário / Consulta por agente.....	9
Razão / Consulta por agente.....	9

## **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**

Cientes Mega Construção.

## Módulo Contabilidade



### Contabilidade

## Consulta de Saldos

A opção de Consulta de Saldos é muito flexível, pois permite ao usuário consultar os saldos do plano de contas (contas contábeis), centros de custo e/ou projetos de várias formas:

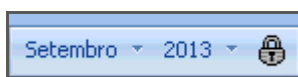
- ✓ Valores acumulados do período;
- ✓ Detalhamento mensal do período;
- ✓ Detalhamento diário do período;
- ✓ Razão do período.

Há, ainda, outras facilidades como consultar o saldo com valores antes ou após o encerramento, efetuar a consulta através de drill-down, etc.

## Consultando o saldo do Plano de Contas

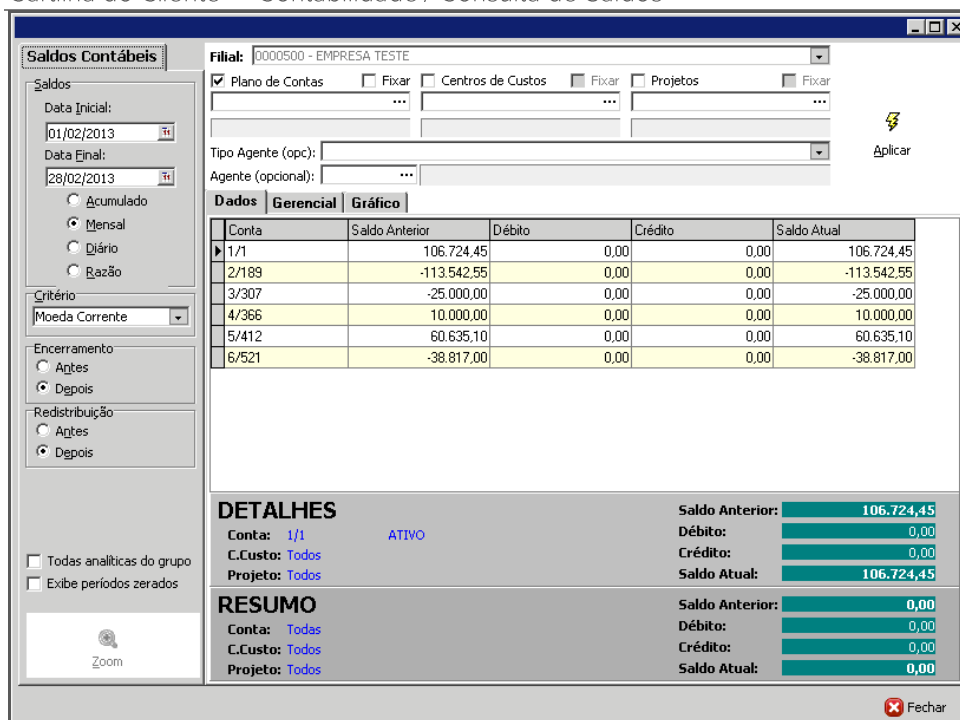
### Mês Corrente / Todos os Grupos

Ao acessar a opção de consulta de saldos, o sistema abre a janela com o check box **"Plano de Contas"** marcado como default e com os campos **"Data Inicial"** e **"Data Final"**, preenchidos com o 1º e último dia do mês corrente, conforme data no roda-pé do sistema:



Observe que, caso o check box não esteja marcado, o sistema não permitirá digitar e/ou consultar o plano de contas.

Caso o usuário não digite mais nenhuma informação e clique na botão **"Aplicar"**, o sistema fará a consulta mensal dos grupos mais sintéticos do Plano de Contas.



**Saldos Contábeis**

Filial: 0000500 - EMPRESA TESTE

Plano de Contas  Fixar  Centros de Custos  Fixar  Projetos  Fixar

Data Inicial: 01/02/2013

Data Final: 28/02/2013

Acumulado

Mensal

Diário

Razão

Critério: Moeda Corrente

Encerramento:  Antes  Depois

Redistribuição:  Antes  Depois

Todas analíticas do grupo

Exibe períodos zerados

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1/1	106.724,45	0,00	0,00	106.724,45
2/189	-113.542,55	0,00	0,00	-113.542,55
3/307	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
4/366	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5/412	60.635,10	0,00	0,00	60.635,10
6/521	-38.817,00	0,00	0,00	-38.817,00

**DETALHES**

Conta: 1/1 ATIVO

C.Custo: Todos

Projeto: Todos

Saldo Anterior: 106.724,45

Débito: 0,00

Crédito: 0,00

Saldo Atual: 106.724,45

**RESUMO**

Conta: Todas

C.Custo: Todos

Projeto: Todos

Saldo Anterior: 0,00

Débito: 0,00

Crédito: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Fechar

#### Consulta de Saldos

Observe que, nesse caso, o sistema considerou todos os grupos de contas disponíveis no Plano de Contas.

Esta opção é interessante para verificar a integridade contábil dos lançamentos no período selecionado, já que atendendo ao princípio da oportunidade, a somatória de todos os grupos sempre deverá apresentar como saldo final o valor 0 (zero).

#### Vários Meses / Todos os Grupos

Agora, ao invés de efetuarmos a consulta de saldos somente do mês corrente, informe no campo "Data Final" o último dia do próximo mês.

Veja que para cada grupo de contas, o sistema detalhará mês a mês, inclusive trazendo cada grupo separado por uma cor, facilitando a visualização.

**Saldos Contábeis**

Saldos

Data Inicial: 01/02/2013

Data Final: 29/03/2013

Acumulado  
 Mensal  
 Diário  
 Razão

Critério: Moeda Corrente

Encerramento:
   
 Antes
   
 Depois

Redistribuição:
   
 Antes
   
 Depois

Todas analíticas do grupo  
 Exibe períodos zerados

Zoom

Filial: 0000500 - EMPRESA TESTE

Plano de Contas     Fixar     Centros de Custos     Fixar     Projetos     Fixar

Tipo Agente (opc):

Agente (opcional):

Aplicar

Dados    Gerencial    Gráfico

Conta	Mês	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
▶ 1/1	03	106.724,45	117.200,00	128.452,78	95.471,67
2/189	03	-113.542,55	15.685,00	59.018,42	-156.875,97
3/307	02	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
4/366	03	10.000,00	54.586,20	0,00	64.586,20
5/412	02	60.635,10	0,00	0,00	60.635,10
6/521	02	-38.817,00	0,00	0,00	-38.817,00

**DETALHES**

Conta: 1/1    ATIVO

C.Custo: Todos

Projeto: Todos

Saldo Anterior: 106.724,45

Débito: 117.200,00

Crédito: 128.452,78

Saldo Atual: 95.471,67

**RESUMO**

Conta: Todas

C.Custo: Todos

Projeto: Todos

Saldo Anterior: 0,00

Débito: 187.471,20

Crédito: 187.471,20

Saldo Atual: 0,00

Fechar

Consulta de Saldos

## Mês Corrente / Somente um Grupo

Quando, no campo Plano de Contas, é informado uma conta sintética, o sistema sempre exibe todos os grupos sintéticos ou contas analíticas imediatamente relacionados à conta informada.

Se o usuário informar o código extenso 1 (Ativo), o sistema trará os saldos dos grupos 11, 12, 13. Caso o código extenso seja 111, o sistema trará toda a movimentação nas contas 11101, 11102, 11103. Agora caso o código seja o 11101, o sistema trará apenas os dados da conta 111010001.

**Saldos Contábeis**

Saldos

Data Inicial: 01/02/2013

Data Final: 28/02/2013

Acumulado  
 Mensal  
 Diário  
 Razão

Critério  
 Moeda Corrente

Encerramento  
 Antes  
 Depois

Redistribuição  
 Antes  
 Depois

Todas analíticas do grupo  
 Exibe períodos zerados

Zoom

Filial: 0000500 - EMPRESA TESTE

Plano de Contas     Fixar     Centros de Custos     Fixar     Projetos     Fixar

1    ...    ...    ...

ATIVO

Tipo Agente (opc):

Agente (opcional):

Aplicar

**Dados**

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
▶ 11/2	106.724,45	0,00	0,00	106.724,45

Fechar

Consulta de Saldos

## Mês Corrente / Todas as analíticas do grupo

Seguindo o mesmo princípio da consulta de saldos de um grupo de contas, o sistema permite ao usuário detalhar todas as contas contábeis analíticas movimentadas dentro do grupo informado. Para isso, basta clicar no check box **"Todas analíticas do grupo"**, para que o sistema exiba dentro do grupo, o detalhamento por conta analítica.

**Saldos Contábeis**

Saldos

Data Inicial: 01/02/2013

Data Final: 28/02/2013

Acumulado  
 Mensal  
 Diário  
 Razão

Critério: Moeda Corrente

Encerramento  
 Antes  
 Depois

Redistribuição  
 Antes  
 Depois

Todas analíticas do grupo  
 Exibe períodos zerados

Zoom

Filial: 0000500 - EMPRESA TESTE

Plano de Contas    Fixar    Centros de Custos    Fixar    Projetos    Fixar

1   ...   ...   ...   ...

ATIVO

Tipo Agente (opc):  
 Agente (opcional):

Aplicar

**Dados**   **Gerencial**   **Gráfico**

Gr. Conta	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11	11101001/5	4.500,00	0,00	0,00	
11	11101002/744	-4.500,00	0,00	0,00	
11	11401002/38	3.010,00	0,00	0,00	
11	11401003/39	76.564,45	0,00	0,00	76.564,45
11	11402001/43	150,00	0,00	0,00	
11	11703001/79	2.000,00	0,00	0,00	
11	11704001/726	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

**DETALHES**

Conta: 11101001/5   Caixa

C.Custo: Todos

Projeto: Todos

**RESUMO**

Conta: 1   ATIVO

C.Custo: Todos

Projeto: Todos

Saldo Anterior: 4.500,00

Débito: 0,00

Crédito: 0,00

Saldo Atual: 4.500,00

---

Saldo Anterior: 106.724,45

Débito: 0,00

Crédito: 0,00

Saldo Atual: 106.724,45

Fechar

Consulta de Saldos

## Mês Corrente / Antes ou Após o Encerramento

Quando é realizado o encerramento do exercício contábil (na maioria das organizações esse encerramento é feito anualmente em dezembro), as contas de resultado (Receitas e Despesas) tem os seus valores zerados. Para realizar a consulta, basta selecionar as opções **Antes** ou **Depois**.



**Saldos Contábeis**

Filiat: 0000500 - EMPRESA TESTE

Plano de Contas    Fixar    Centros de Custos    Fixar    Projetos    Fixar

1   ...   ...   ...

ATIVO

Tipo Agente (opc):   ...

Agente (opcional):   ...

**Dados** | Gerencial | Gráfico

Gr. Conta	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
▶ 11	11101001/5	4.500,00	0,00	0,00	
11	11101002/744	-4.500,00	0,00	0,00	
11	11401002/38	3.010,00	0,00	0,00	
11	11401003/39	76.564,45	0,00	0,00	76.564,45
11	11402001/43	150,00	0,00	0,00	
11	11703001/79	2.000,00	0,00	0,00	
11	11704001/726	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

**DETALHES**

Conta: 11101001/5   Caixa

C.Custo: Todos

Projeto: Todos

Saldo Anterior: 4.500,00

Débito: 0,00

Crédito: 0,00

Saldo Atual: 4.500,00

**RESUMO**

Conta: 1   ATIVO

C.Custo: Todos

Projeto: Todos

Saldo Anterior: 106.724,45

Débito: 0,00

Crédito: 0,00

Saldo Atual: 106.724,45

Fechar

Consulta de Saldos

## Mês Corrente / Consulta por agente

Para consulta por agente em conta específica, exemplo: fornecedor, escolher a conta contábil, o tipo agente (fornecedor) e o agente específico.

## Diário / Consulta por agente

Para consulta por agente em conta específica, exemplo: fornecedor, escolher a conta contábil, o agente (fornecedor) e o agente específico. Marcar o check box "Diário", assim serão trazidos os movimentos por dia. Assim, o botão "Zoom" ficará habilitado, possibilitando visualizar o lançamento na parte inferior e, caso queira ver o lançamento com mais informações, basta clicar duas vezes no lançamento que será aberto o lançamento contábil, assim podemos clicar no botão "Doc. Original" e o sistema abrirá o documento original – módulo de origem do lançamento.

## Razão / Consulta por agente

Para consulta por agente em conta específica, exemplo: fornecedor, escolher a conta contábil, o agente (fornecedor) e o agente específico. Com o check box "Razão" marcado, os movimentos serão trazidos por dia. Com isso, o botão "Zoom" ficará habilitado, possibilitando visualizar o lançamento na parte inferior e, caso queira ver o lançamento com mais informações, basta clicar duas vezes nele que será aberto o lançamento contábil, assim podemos clicar no botão "Doc. Original" e o sistema abrirá o documento original – módulo de origem do lançamento.

Cartilha do Cliente – Contabilidade / Consulta de Saldos

**Saldos Contábeis**

Saldos

Data Inicial: 01/01/2009

Data Final: 31/01/2009

Acumulado  
 Mensal  
 Diário  
 Razão

Crítério: Moeda Corrente

Encerramento:
   
 Antes
   
 Depois

Redistribuição:
   
 Antes
   
 Depois

Contabilização:
   
 Societária
   
 Fiscal
   
 IFRS

Todas analíticas do grupo  
 Exibe períodos zerados

Zoom

Filial: 0000036 - CERQUILHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Plano de Contas     Fixar     Centros de Custos     Fixar     Projetos     Fixar

21101001

Fornecedores

Tipo Agente (opc): Fornecedores

Agente (opcional): 11057 ... SOMAC

**Dados**

Data	Lote	Lanc.	Item	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
1/1/2009				Saldo Anterior			
9/1/2009	0010	000007	0001	51103015		0,00	13,70
15/1/2009	0010	000025	0001	51103015		0,00	28,55
20/1/2009	0010	000028	0002	11102006	13,70		0,00
26/1/2009	0010	000044	0002	11102006	28,55		0,00

Dados | C.C. Devedores | C.C. Credores | Projetos Devedores | Projetos Credores

Data: 26/1/2009    Conversão: 26/1/2009

Conta Devedora: 21101001    Fornecedores

Conta Credora:

Histórico:    Doc.: AP/57    Conciliação: AP/57

Complemento: Pagamento BOLETO-4 - Somac Informatica e Comércio Ltda

Valor: 28,55

Fechar

Consulta de Saldos

Todas as visões extraídas precisam de um filtro “Contabilização”, em que podemos visualizar os saldos no fiscal ou no societário.