



Cartilha do **Cliente**

| | |
|----------------------------|---|
| Apresentação..... | 3 |
| A quem se destina..... | 3 |
| Módulo Contabilidade..... | 4 |
| Padrões de Relatórios..... | 4 |

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.

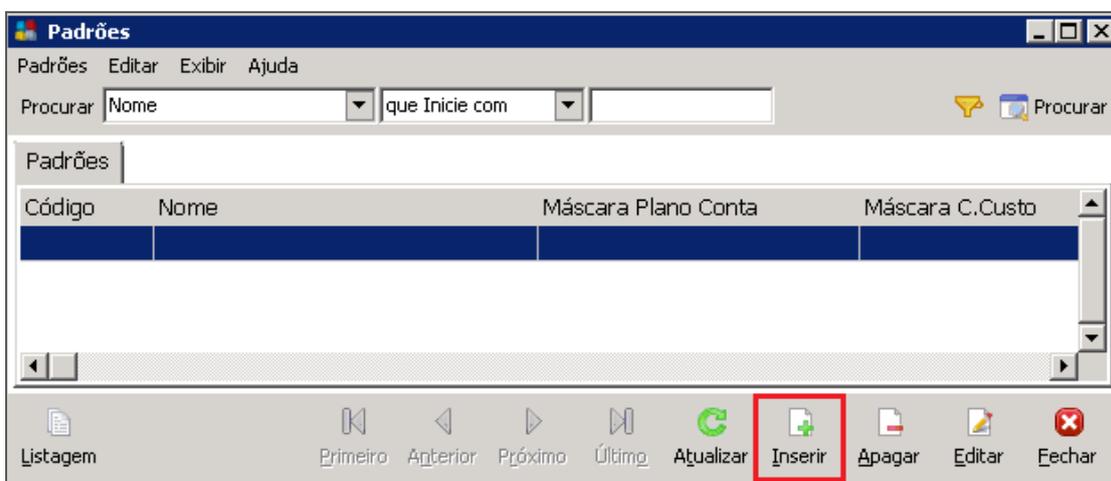
Módulo Contabilidade



Contabilidade

Padrões de Relatórios

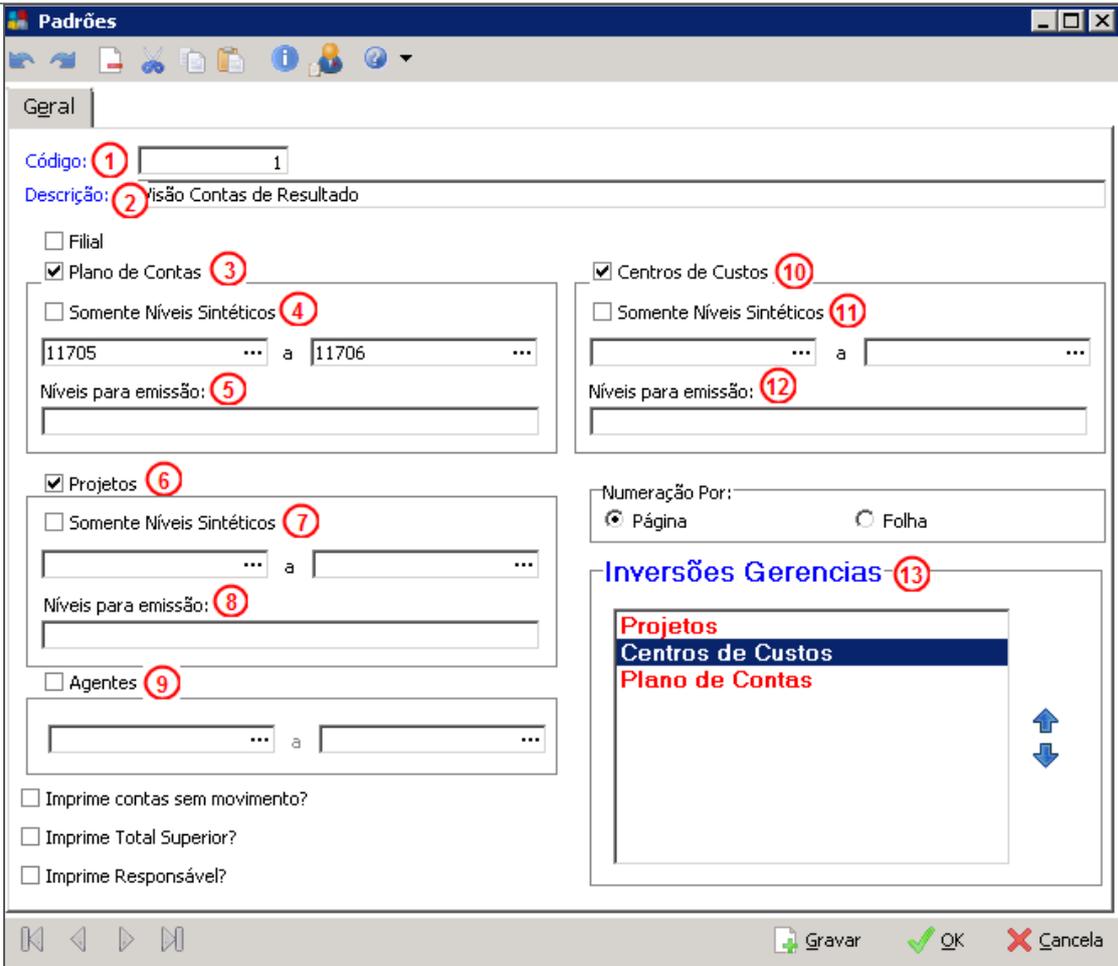
Caminho: Contabilidade >> Cadastros >> Padrões de Relatórios



Padrões de Relatórios

A opção de emissão do **Balancete** permite que o usuário informe vários filtros, máscaras, entre outros. Nela, o usuário poderá gravar os filtros dos Balancetes mais emitidos e, no momento de emitir este relatório, ao invés de informar todos os filtros, poderá selecionar um dos padrões previamente cadastrados.

A janela de cadastro possui praticamente os mesmos campos da janela de emissão do Balancete, conforme pode ser visto na imagem a seguir:



Padrões - Geral

Código (1) – Pode ser um sequencial numérico;

Descrição (2) – Dar um nome ao filtro;

Plano de contas (3) – Marcar o campo para poder selecionar as contas logo abaixo;

Somente níveis sintéticos (4) – Para visualizar o relatório em um determinado nível da máscara (1.22.33.444) do plano, sendo ele o maior nível;

Níveis para emissão (5) – Selecionar conforme máscara (1.22.33.444) do plano de contas, pode-se escolher qual o nível a ser gerado;

Projeto (6) – Pode-se selecionar o projeto inicial e final desde que seja sequencial. Caso seja somente um projeto repetir no segundo campo;

Somente Níveis Sintéticos (7) – Para visualizar o relatório em um determinado nível da máscara (1.22.33.444) do plano, sendo ele o maior nível;

Níveis para emissão (8) – Selecionar conforme máscara (1.22.33.444) do plano de contas, pode-se escolher qual o nível a ser gerado;

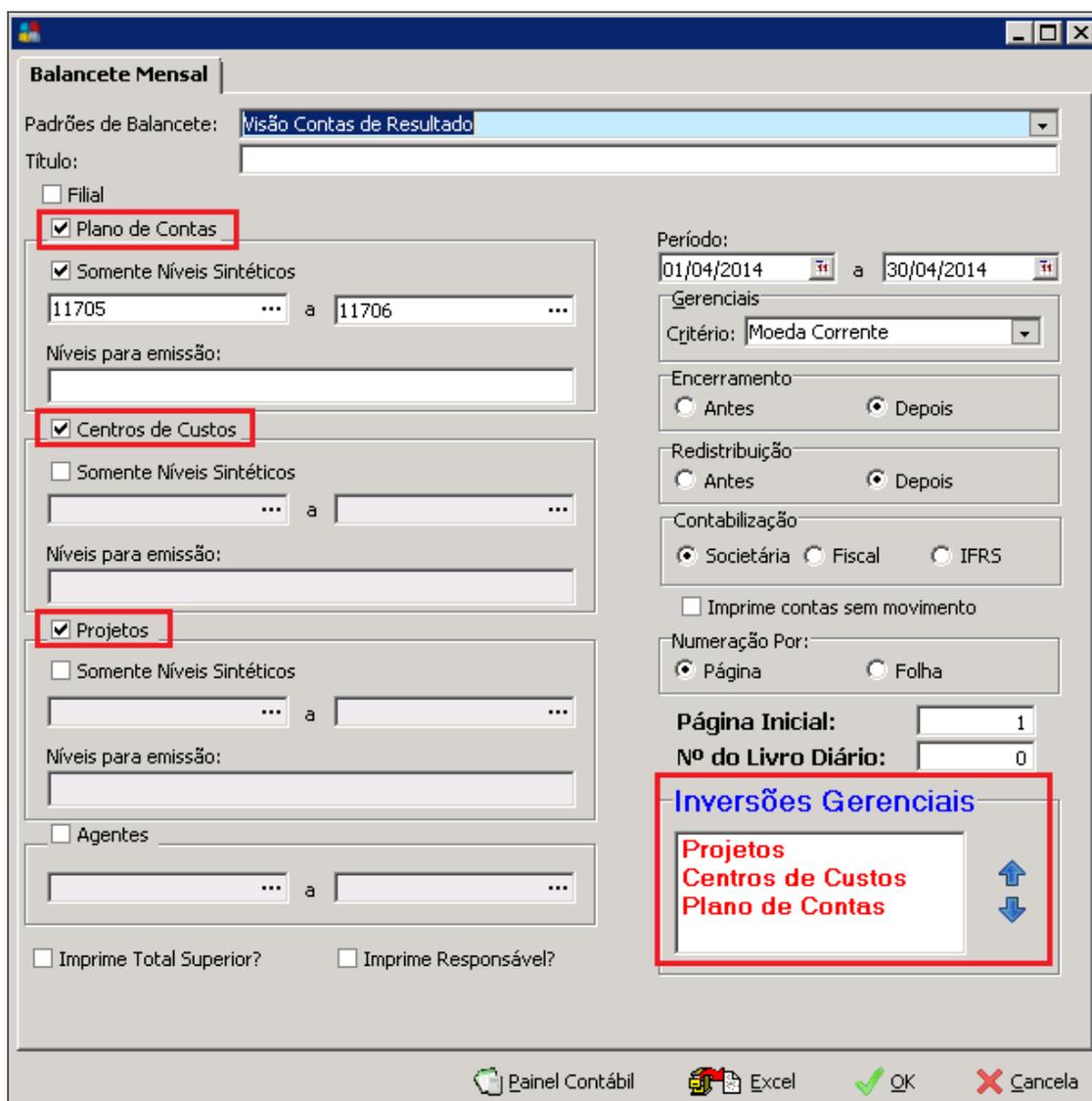
Agentes (9) – Marcar para gerar relatório com os agentes envolvidos nos lançamentos. Pode ser um agente específico, todo o cadastro ou um sequencial;

Centro de Custo (10) – Pode-se selecionar o centro de custo inicial e final desde que seja sequencial. Caso seja somente um centro de custo repetir no segundo campo;

Somente Níveis Sintéticos (11) – Para visualizar o relatório em um determinado nível da máscara (1.22.33.444) do plano, sendo ele o maior nível;

Níveis para emissão (12) – Selecionar conforme máscara (1.22.33.444) do plano de contas, pode-se escolher qual o nível a ser gerado;

Inversões Gerenciais (13) – Determina a ordem de apresentação dos filtros, ou seja, apresenta a conta contábil, na próxima linha o centro de custo depois o projeto e vice-versa.



Balancete Mensal

Padrões de Balancete: **Visão Contas de Resultado**

Título: _____

Filial

Plano de Contas

Somente Níveis Sintéticos

11705 ... a 11706 ...

Níveis para emissão: _____

Centros de Custos

Somente Níveis Sintéticos

... a ...

Níveis para emissão: _____

Projetos

Somente Níveis Sintéticos

... a ...

Níveis para emissão: _____

Agentes

... a ...

Imprime Total Superior? Imprime Responsável?

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Gerenciais

Critério: Moeda Corrente

Encerramento

Antes Depois

Redistribuição

Antes Depois

Contabilização

Societária Fiscal IFRS

Imprime contas sem movimento

Numeração Por:

Página Folha

Página Inicial: 1

Nº do Livro Diário: 0

Inversões Gerenciais

Projetos

Centros de Custos

Plano de Contas

Painel Contábil Excel OK Cancela

Filtro Balancete Mensal


00036 - Cerquilha Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
Balancete Mensal - Societário

Nº Livro Diário: 0 Período: 01/01/2000 a 30/04/2014 Emissão: 15/05/2014 12:49:43 Página: 1 / 9

Filtros:

| Extenso | Reduzido Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Mês | Saldo Atual |
|----------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 | 00003 ESTRUTURA DE PROJETOS | 0,00 | 22.393.212,76 | 22.676.090,82 | 282.878,06 | 282.878,06 |
| 11 | 00004 ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 3.041.173,67 | 742.755,81 | 2.298.417,86 | 2.298.417,86 |
| 11001 | 00005 ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 3.041.090,09 | 742.714,02 | 2.298.376,07 | 2.298.376,07 |
| 1100101 | 00006 Administração Escritório | 0,00 | 3.041.090,09 | 742.714,02 | 2.298.376,07 | 2.298.376,07 |
| 1 | 00003 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 3.041.090,09 | 742.714,02 | 2.298.376,07 | 2.298.376,07 |
| 11 | 00004 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 3.041.090,09 | 742.714,02 | 2.298.376,07 | 2.298.376,07 |
| 1103 | 00007 Contabilidade | 0,00 | 3.041.090,09 | 742.714,02 | 2.298.376,07 | 2.298.376,07 |
| 3 | 00307 RECEITAS | 0,00 | 333.626,43 | 335.915,66 | 2.289,13 | 2.289,13 |
| 31 | 00308 RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 333.626,43 | 335.915,66 | 2.289,13 | 2.289,13 |
| 311 | 00309 RECEITAS DE SERVIÇOS E VENI | 0,00 | 219.362,91 | 221.652,04 | 2.289,13 | 2.289,13 |
| 31103 | 00325 RECEITA DE VENDAS DE IMOVEI | 0,00 | 205.155,05 | 208.324,02 | 3.168,97 | 3.168,97 |
| 31103001 | 00326 Imóveis Vendidos | 0,00 | 170.306,31 | 173.475,28 | 3.168,97 | 3.168,97 |
| 31103002 | 00327 (-) Rescisões de Contrato | 0,00 | 34.848,74 | 34.848,74 | 0,00 | 0,00 |
| 31105 | 00333 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 14.207,86 | 13.328,02 | 879,84 | 879,84 |
| 31105001 | 00334 PIS S / Faturamento | 0,00 | 2.061,03 | 1.911,43 | 149,60 | 149,60 |
| 31105002 | 00335 Cofins S / Faturamento | 0,00 | 12.146,83 | 11.416,59 | 730,24 | 730,24 |
| 312 | 00337 RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 114.263,52 | 114.263,52 | 0,00 | 0,00 |
| 31201 | 00338 RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 114.263,52 | 114.263,52 | 0,00 | 0,00 |
| 31201002 | 00340 Juros E Multa | 0,00 | 62,90 | 62,90 | 0,00 | 0,00 |
| 31201003 | 00341 Variações Monetárias Ativas | 0,00 | 45.180,45 | 45.180,45 | 0,00 | 0,00 |
| 31201005 | 00721 Juros Contratuais | 0,00 | 69.020,17 | 69.020,17 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 00412 DESPESAS | 0,00 | 25.626,45 | 23.275,41 | 2.351,04 | 2.351,04 |
| 51 | 00413 DESPESAS | 0,00 | 25.626,45 | 23.275,41 | 2.351,04 | 2.351,04 |
| 511 | 00414 DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 12.164,86 | 11.672,91 | 491,95 | 491,95 |
| 51101 | 00415 DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 3.973,17 | 3.563,21 | 409,96 | 409,96 |
| 51101002 | 00417 Pro-Labore | 0,00 | 3.973,17 | 3.563,21 | 409,96 | 409,96 |