



Cartilha do **Cliente**

Apresentação	3
A quem se destina	3
Módulo Contabilidade	4
Mega Gerencial – Consolidado.....	4
Pré-requisitos.....	4
Procedimento para geração do relatório.....	4
Balancetes	5
Balancetes Gerenciais.....	7

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.

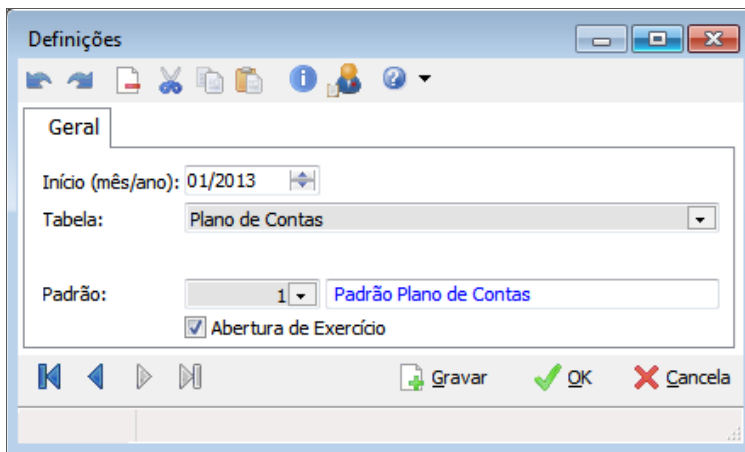
Módulo Contabilidade

Mega Gerencial – Consolidado

Pré-requisitos

Todas as empresas (holding/consolidadora/filial) selecionadas têm que estar com a definição da tabela plano de contas preenchida para o ano em que for gerar o Balancete;

Caminho: Configurações >> Definições >> Contabilidade >> Inserir

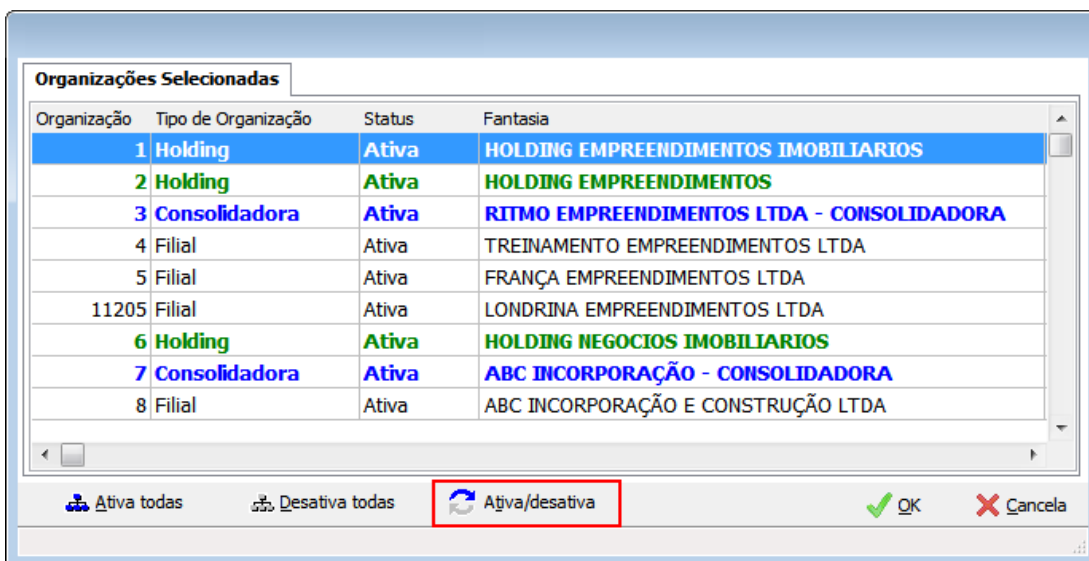


Definições

Caso o sistema já esteja em funcionamento há mais de um ano as rotinas de encerramento e abertura exercício deverão ter sido executadas.

Procedimento para geração do relatório

Selecionar qual consolidadora/holding e suas devidas filiais que deseja visualizar as movimentações:



Organizações - Seleção

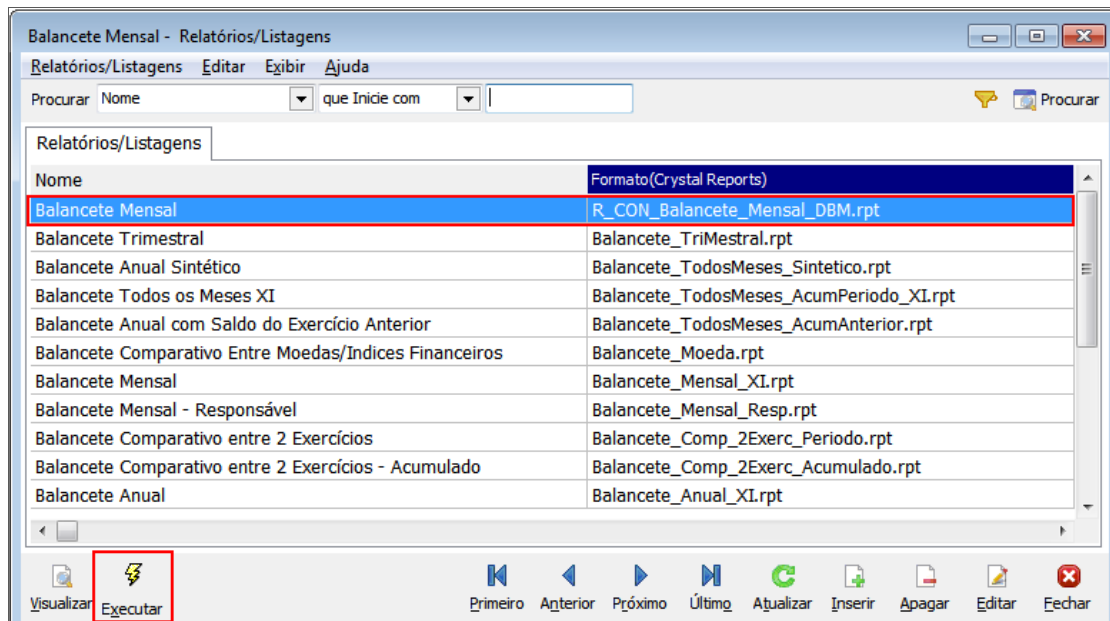
Cartilha do Cliente – Contabilidade / Grid Contábil

Através do botão “**Ativa/Desativa**”, é possível ativar ou desativar uma filial para ser gerado o balancete. Caso não queira uma ou mais filiais, basta desativá-la.

Balancetes

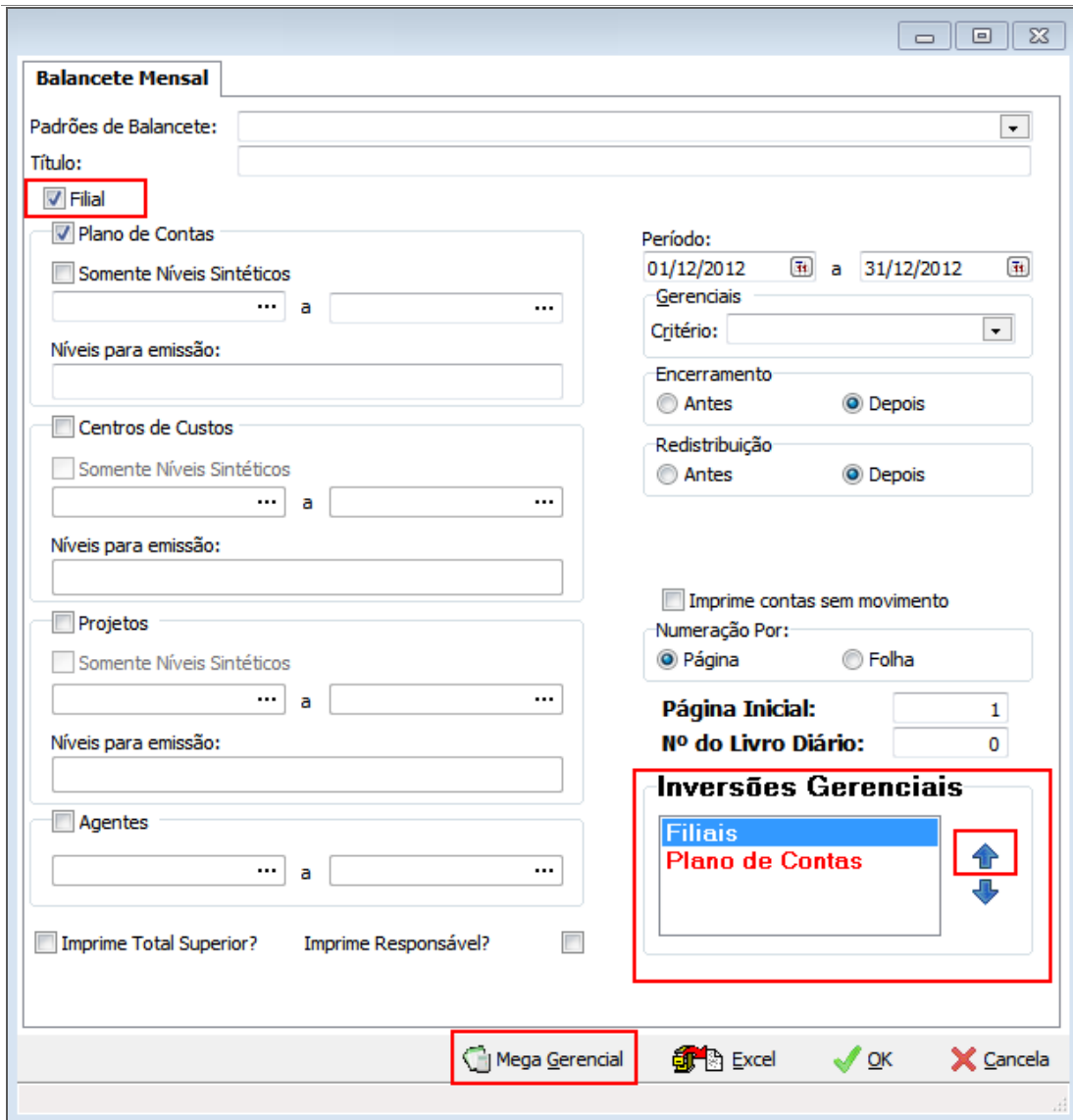
Executar o relatório Balancete Mensal

Caminho: Contabilidade >> Relatórios >> Operacionais >> Balancetes



Relatórios/Listagens

Na tela de filtro do relatório, é necessário marcar a caixa “Filial” e no campo “**Inversões Gerenciais**”, selecionar primeiramente “**Filial**”, conforme imagem:



Balancete Mensal

Padrões de Balancete:

Título:

Filial

Plano de Contas

Somente Níveis Sintéticos

... a ...

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: 01/12/2012 a 31/12/2012

Gerenciais

Critério:

Encerramento

Antes Depois

Redistribuição

Antes Depois

Imprime contas sem movimento

Numeração Por:

Página Folha

Página Inicial:

Nº do Livro Diário:

Inversões Gerenciais

Filiais

Plano de Contas

↑

↓

Mega Gerencial Excel OK Cancela

Balancetes – Filtros

Em seguida, clicar no botão “Mega Gerencial”:

Cartilha do Cliente – Contabilidade / Grid Contábil

Organização Código								Filial Código								Conta Extensão Analítica								Conta Descrição Analítica								Conta Extensão Nível 1								Conta Descrição Nível 1								Conta Extensão Nível 2								Conta Descrição Nível 2							
Conta Extensão Nível 3								Conta Descrição Nível 3								Conta Extensão Nível 4								Conta Descrição Nível 4																																							
Saldo Anterior				Débito				Crédito				Saldo Atual				Organização Fantasia				Filial Fantasia																																											
Conta Nível 1				Conta Nível 2				Conta Nível 3				Conta Nível 4				Conta Anal																																															
Total Geral																DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA																																															
1 - ATIVO				1.072.220.866,66				264.355.452,88				247.138.893,92				1.089.437.425,62				969.795,22				19.074,67				23.012,00																																			
101 - ATIVO CIRCULANTE				1.025.348.116,12				138.324.163,83				233.790.347,19				929.881.932,76				969.795,22				19.074,67				23.012,00																																			
10101 - ATIVO C. 10101 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				36.932.843,10				56.462.093,60				57.977.463,44				35.417.473,26				940.354,68				18.983,67				23.012,00																																			
1010101 - CAIXA				100,00				0,00				0,00				100,00				0,00				0,00				0,00																																			
101010101 - CAIXA				100,00				0,00				0,00				100,00				0,00				0,00				0,00																																			
1010102 - BANCOS CONTA MOVIME				5.882.097,40				44.210.898,97				44.385.001,30				5.707.995,07				7.398,77				10.000,00				12.921,00																																			
101010201 - BAN				4.766.846,14				41.502.541,42				40.984.231,76				5.265.155,80				7.398,77				10.000,00				12.921,00																																			
10101020002 - B-				3.000,00				0,00				0,00				3.000,00				0,00				0,00				0,00																																			
10101020009 - B-				220.807,04				487.619,44				433.041,91				275.384,57				0,00				0,00				0,00																																			
10101020010 - B-				1,00				0,00				0,00				1,00				0,00				0,00				0,00																																			
10101020011 - B-				747.905,61				2.220.738,11				2.967.727,63				916,09				0,00				0,00				0,00																																			
10101020012 - B-				143.154,56				0,00				0,00				143.154,56				0,00				0,00				0,00																																			
10101020013 - B-				383,05				0,00				0,00				383,05				0,00				0,00				0,00																																			
1010103 - APLICAÇÕES DE LIQUIDE				31.050.645,70				12.251.194,63				13.592.462,14				29.709.378,19				932.955,91				8.983,67				10.091,00																																			
101010301 - APL				30.276.834,02				10.326.156,40				12.792.724,03				27.810.266,39				932.955,91				8.983,67				10.091,00																																			
10101030004 - B-				773.811,68				0,00				0,00				773.811,68				0,00				0,00				0,00																																			
10101030005 - B-				0,00				1.925.038,23				799.738,11				1.125.300,12				0,00				0,00				0,00																																			
10102 - CONTAS A RECEBER				110.499.797,90				48.844.822,35				88.075.617,27				71.269.002,98				0,00				0,00				0,00																																			
1010201 - TITULOS A RECEBER CLI				109.572.709,72				41.689.602,69				81.229.303,90				70.033.008,51				0,00				0,00				0,00																																			
101020101 - TIT				117.326.266,89				35.582.252,44				80.344.638,06				72.563.881,27				0,00				0,00				0,00																																			
10102010002 - A				13,20				4.459,90				4.473,10				0,00				0,00				0,00				0,00																																			
10102010003 - C				-7.753.570,37				6.102.890,35				880.192,74				-2.530.872,76				0,00				0,00				0,00																																			

Relatório – Balancetes

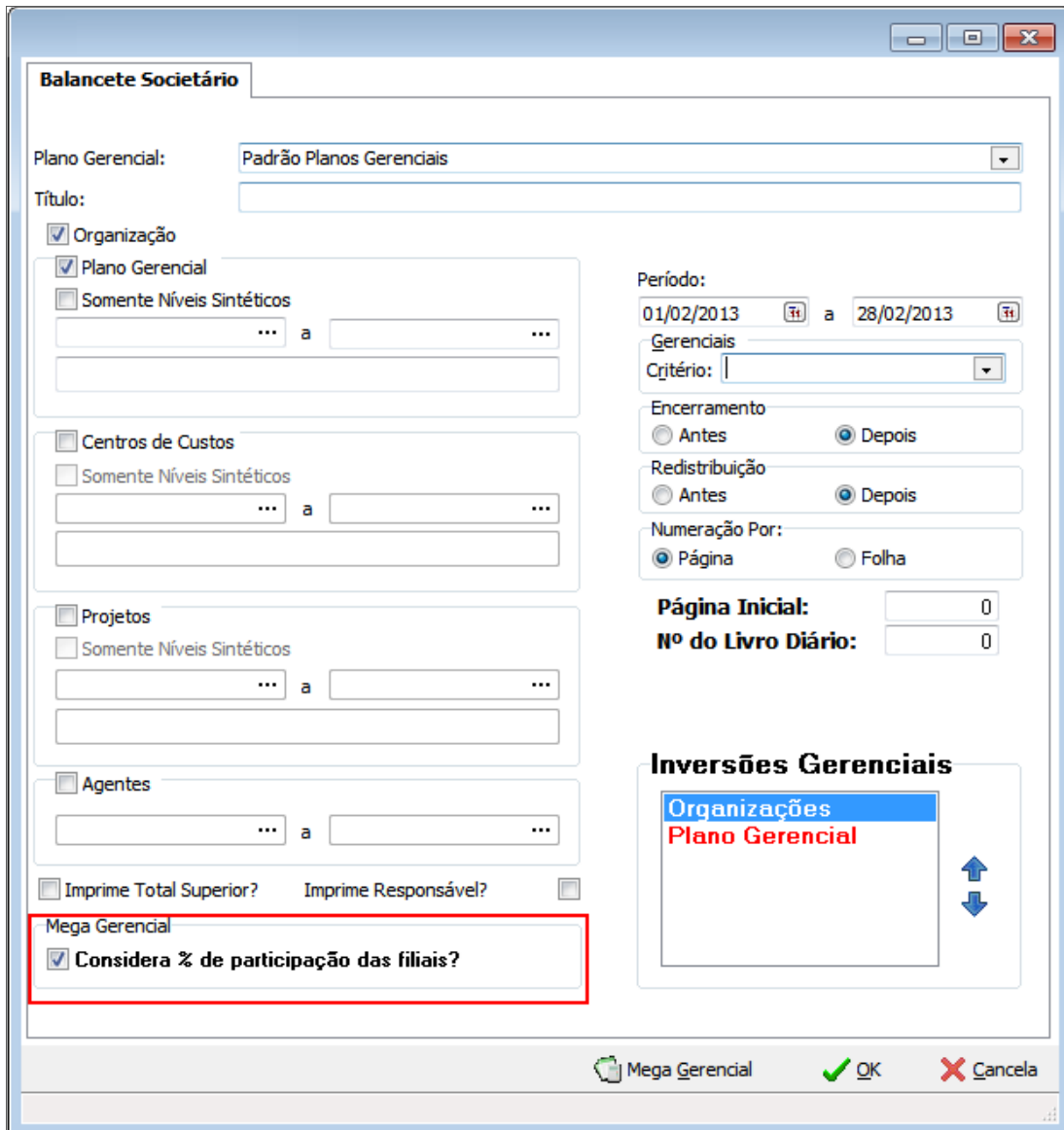
Balancetes Gerenciais

É possível ter a versão MEGA GERENCIAL utilizando o Plano de Contas Gerencial, onde contempla-se a participação societária, da seguinte maneira:

1. Criar um plano de contas Gerencial para que o mesmo possa compor os saldos;
2. Nos agentes "Organizações – Filial", informar os percentuais de participação, conforme imagem:

Global – Cadastro de Organizações

Selecionar qual modelo deseja executar:



Balancete Societário

Plano Gerencial: Padrão Planos Gerenciais

Título:

Organização

Plano Gerencial

Somente Níveis Sintéticos

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Gerenciais

Critério:

Encerramento

Antes Depois

Redistribuição

Antes Depois

Numeração Por:

Página Folha

Página Inicial: 0

Nº do Livro Diário: 0

Inversões Gerenciais

Organizações

Plano Gerencial

Imprime Total Superior? Imprime Responsável?

Mega Gerencial

Considera % de participação das filiais?

Mega Gerencial OK Cancela

Balancetes Gerenciais - Filtros