

Índice

APRESENTAÇÃO	3
TREINAMENTO.....	3
<i>Objetivo</i>	3
<i>Duração.....</i>	3
<i>A quem se destina.....</i>	3
<i>Pré-Requisitos.....</i>	3
<i>Sobre esta Apostila</i>	4
<i>Convenções Adotadas</i>	4
MÓDULO CONTÁBIL	5
<i>Descrição do Módulo.....</i>	5
CONTABILIDADE: NÍVEL I – BÁSICO	8
CONFIGURAÇÕES INICIAIS.....	8
<i>Máscaras.....</i>	8
<i>Parâmetros.....</i>	10
<i>Código de Ação.....</i>	13
CADASTROS.....	14
<i>Plano de Contas.....</i>	14
<i>Centro de Custos</i>	25
<i>Históricos Padrões</i>	27
<i>Projetos</i>	31
<i>Regras de Rateio</i>	35
MOVIMENTAÇÕES.....	40
<i>Lotes Contábeis</i>	40
<i>Movimentações</i>	45
<i>Lançamentos Contábeis</i>	49

Índice

UTILIDADES.....	59
<i>Consulta de Saldos</i>	59
<i>Refazer Saldos</i>	70
<i>Integração</i>	72
RELATÓRIOS	75
<i>Operacionais</i>	75
<i>Padrões de Relatórios</i>	85
<i>Razão – Lista de Contas</i>	86

Apresentação

Treinamento

Objetivo

Levar ao conhecimento dos treinandos uma visão geral do módulo Contábil, especialmente no que diz respeito aos cadastros necessários para a visualização e manutenção dos lançamentos oriundos da integração com outros módulos do Mega2000. O entendimento dos conceitos de plano de contas, centro de custos, projetos, lotes contábeis e lançamentos contábeis serão os pontos fortes do curso.

Duração

A duração desse Módulo de treinamento é de 8 horas.

A quem se destina

Aos profissionais (sejam do suporte técnico ou consultores de implantação) ligados diretamente ao Módulo de Contabilidade e com os demais módulos que possuam integração contábil.

Pré-Requisitos

Noções básicas de contabilidade.

Ter participado do seguinte módulo de treinamento:

- ✓ Módulo Global;

Sobre esta Apostila

O intuito deste material é somente servir como referência para o acompanhamento durante o treinamento. Nele, você encontrará uma breve descrição da utilização de cada cadastro ou processo, dicas dos principais atributos, além de exemplos e de exercícios práticos. A descrição completa campo a campo, pasta a pasta será encontrada nos manuais de cada módulo.

Convenções Adotadas

Nos exercícios, o texto que você deve digitar aparece em **negrito**.

Um sinal de adição (+) entre duas teclas significa que você deve pressionar essas teclas simultaneamente. Por exemplo, “pressione ALT+TAB” significa que você deve manter a tecla ALT pressionada enquanto pressiona TAB.

Os ícones a seguir identificam os diferentes tipos de texto que podem ser encontrados neste material:

Ícone	Indica que o texto é:
	Uma observação importante
	Uma dica ou sugestão útil
	Um exemplo
	Um exercício a ser desenvolvido
	Relativo aos principais cadastros/processos que dependem do cadastro citado.
	Relativo ao nome do cadastro/processo no Banco de Dados.

Módulo Contábil



Figura 1 - Menu Principal do Módulo

Descrição do Módulo

O Módulo de Contabilidade do Mega2000 permite consolidar valores de várias organizações nos relatórios Operacionais e Fiscais. Mesmo as organizações com planos de contas diferentes, podem consolidar suas informações em um único Plano de Contas Gerencial, possibilitando também a confecção de relatórios em outras moedas ou até mesmo em outros idiomas. O módulo possui também recursos para redistribuição de valores entre Centro de Custos e Projetos (os projetos podem ser as Unidades de Negócio, Obras, etc. da Organização). Através do recurso "Documento Original", o sistema possibilita a partir do Módulo Contábil o usuário ter acesso ao módulo que originou o documento na Contabilidade.

Processos informatizados no Módulo

- ✓ Lançamentos Contábeis
 - ✓ Partida Simples;
 - ✓ Múltiplas Partidas;
 - ✓ Rateado por centro de custos e/ou projeto;
 - ✓ Encerramento do Exercício em qualquer período;
 - ✓ Geração dos Saldos de Abertura do Exercício;
- ✓ Lançamento Contábil Gerencial
 - ✓ Em Planos Gerenciais;
 - ✓ Em outras moedas;

Módulo Contábil/Descrição do Módulo

- ✓ Conciliações;
- ✓ Contábil (Clientes e Fornecedores);
- ✓ Bancária;
- ✓ Importação automática de arquivos padrão CNAB.

Principais características do Módulo

- ✓ O usuário pode bloquear/liberar pré-agrupamentos de lançamentos (Lotes Contábeis);
- ✓ Permite definir um período limite de utilização das contas contábeis, centro de custos ou projetos;
- ✓ As máscaras das contas contábeis, centro de custos ou projetos podem ser definidas livremente pelo usuário e podem ser diferentes para cada grupo;
- ✓ Permite configurar mais de uma regra para que o sistema rateie a conta contábil no lançamento de forma automática para os centro de custos e/ou projetos pré-estabelecidos (estas regras inclusive podem ser baseada em percentuais ou em valores);
- ✓ Permite configurar critérios para que o sistema efetue a conversão dos dados nos relatórios/consultas em outras moedas/índices financeiros;
- ✓ Permite a rastreabilidade dos valores apresentados nas consultas, já que o usuário pode consultar o saldo de uma conta contábil, centro de custos, projeto (ou ainda combinar os três) por períodos acumulados, mensais, diários ou inclusive obter um razão detalhando os lançamentos contábeis;
- ✓ Permite a inversão gerencial da conta contábil e/ou centro de custos e/ou projeto e/ou filial na emissão dos Balancetes/Balancos;
- ✓ Através do conceito de Decision Cube, o sistema permite ao usuário efetuar as inversões gerenciais da conta contábil e/ou centro de custos e/ou projeto e/ou filial na consulta de saldos, livrando o usuário da impressão de papéis;
- ✓ Todos os dados da Consulta de Saldos podem ser livremente exportados para a Planilha Excel®;
- ✓ Permite ao usuário configurar um plano gerencial, onde é possível consolidar valores de organizações diferentes e inclusive cadastrá-lo em outro idioma;
- ✓ Permite a rastreabilidade dos lançamentos contábeis oriundos da integração, permitindo a alteração ou exclusão do lançamento somente no módulo que o originou;
- ✓ Lançamento em qualquer período sem necessidade de reprocessamento;

Módulo Contábil/Descrição do Módulo

- ✓ A emissão dos Balancetes e Balanços pode ser feita com valores antes ou depois do último encerramento contábil;
- ✓ O sistema permite com um clique consultar o último movimento da conta contábil, centro de custo ou projeto;
- ✓ Permite bloquear por usuário as contas contábeis, centro de custos e projetos;
- ✓ Possui o recurso de lançamentos e lote padrão, facilitando a digitação de lançamentos repetitivos;
- ✓ Permite ratear centro de custos e/ou projetos diferentes para a conta a crédito e débito;
- ✓ Na janela de lançamentos, possui um botão que repete o último conteúdo digitado no campo, facilitando a digitação de lançamentos repetitivos;
- ✓ Caso o centro de custo e/ou projeto seja igual para a conta a crédito e débito, permite com um simples clique copiar o rateio de um para outro;
- ✓ Permite redistribuir os valores de centro de custos e/ou projetos improdutivos para centro de custos e/ou projetos produtivos;
- ✓ O sistema permite a definição de padrões para o plano de contas, centro de custos, históricos padrões ou projetos, onde uma ou mais organizações podem estar utilizando ou não o mesmo padrão (por exemplo: 5 (cinco) organizações podem utilizar o mesmo cadastro de plano de contas, ou cada organização pode ter o seu próprio cadastro, ou ainda 2 (duas) utilizarão um determinado padrão, enquanto as 3 (três) demais utilizarão outro);
- ✓ Caso 2 (duas) organizações utilizem o mesmo padrão, o sistema ainda permite fixar a organização para cada conta contábil, sendo muito interessante, por exemplo, no cadastro de contas (na qual cada organização possui uma conta corrente diferente).



Os itens que se encontram em cor diferente indicam rotinas/processos que fazem parte do escopo do produto no projeto, porém ainda encontram-se em fase de desenvolvimento.

Contabilidade: Nível I – Básico

Configurações Iniciais

Máscaras



GLO_NIVEL
GLO_IDENTIFICADOR

Antes de iniciar a implantação do Plano de Contas, Centro de Custos, Projetos ou Histórico Padrão é necessário definir as respectivas máscaras para cada tabela.

Para definir as máscaras, o usuário deve saber como elas serão estruturadas em cada cadastro.

Em um Plano de Contas, por exemplo, os principais grupos de contas são: ATIVO, PASSIVO, RECEITAS, DESPESAS que podem, ou não, possuir uma máscara diferente para cada grupo.



Observe um exemplo de estrutura de Plano de Contas:

1	ATIVO
1.1	CIRCULANTE
1.1.1	DISPONÍVEL
1.1.1.01	CAIXA E BANCOS
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL

Conforme o exemplo acima, podemos dizer que a máscara a ser utilizada no ATIVO a ser definida será: **1.2.3.44.55**, pois os números indicam os níveis ou graus, os pontos, as separações entre dois níveis ou graus. Quando o usuário necessitar uma maior quantidade de dígitos para um determinado nível, basta repetir o número quantas vezes for necessário.

De acordo com a máscara exemplificada acima, teremos um Plano de Contas com 5 (cinco) níveis e que no primeiro, segundo e terceiro nível, cada grau poderá ter até 9 (nove) contas ou sub-contas. E no quarto e quinto nível até 99 (noventa e nove) contas ou sub-contas.

A máscara do Plano de contas pode contar até 25 (vinte e cinco) dígitos com até 15 (quinze) níveis.

Configurações Iniciais/Máscaras



A mesma regra também vale para o Histórico Padrão, Projeto e Centro de Custo.



O sistema permite ao usuário definir uma máscara diferente para cada Padrão da tabela.



1 – Ativo	1.2.3.44.555
2 – Passivo	1.2.3.44.555
3 – Receitas	1.2.3.444
4 – Despesas	1.2.3333
5 – Contas Transitórias	1.222

Parâmetros



CON_PARAM_CONTAB

Prioridade

O sistema permite ao usuário definir a prioridade de digitação na Contabilidade para as seguintes tabelas:

- ✓ Plano de Contas;
- ✓ Centros de Custo;
- ✓ Projetos.

O usuário poderá definir para cada cadastro, se a prioridade de digitação será pelo código extenso, ou pelo código reduzido, ou ainda pelo campo apelido.

Nesta opção será definida a prioridade de digitação, ou seja, o usuário definirá que para o campo Plano de Contas, por exemplo, o conteúdo digitado deverá ser procurado pelo sistema, 1º pelo campo código extenso, depois pelo campo código reduzido e em seguida pelo apelido. Caso o sistema não encontre a informação em nenhum desses 3 campos, aí será exibido a mensagem de registro não encontrado!



Centro de Custo e Projeto não Utilizado

Nessa opção o usuário deverá obrigatoriamente definir para todas as organizações e filiais, os centros de custo e projetos não utilizados.

É obrigatório sempre definir o centro de custo e projeto não utilizado com o código 9?

Não. É justamente para isto que existe este parâmetro. É possível definir qualquer centro de custo ou projeto analítico previamente cadastrado no sistema. Porém, para facilitar a visualização do registro não utilizado, normalmente este é criado com o código extenso 9.

Configurações Iniciais/Parâmetros

☞ Caso deseje criar o registro não utilizado com o código 9, não esqueça de definir a máscara para o identificador 9.

Onde são utilizados o centro de custo e/ou projeto não utilizado?

Basicamente os registros “não utilizados” são utilizados pelo sistema em duas situações:

- ✓ Caso o cliente não deseje ratear os lançamentos por centro de custo e/ou projeto;



Imagine que na implantação do sistema o cliente decide em não utilizar o rateio por projetos (decide utilizar somente o rateio por centro de custo). Depois de alguns meses de movimentação, este solicita ao responsável pela implantação que agora deseja utilizar o rateio por projeto. Considerando que vários meses já foram movimentados na base de dados sem utilizar os projetos, como ficaria a emissão dos relatórios por projetos? Esse é um dos casos em que o Projeto Não Utilizado será utilizado pelo Mega2000. Toda a movimentação inicial automaticamente é rateada para o *Projeto Não Utilizado*. A partir do momento em que o usuário desejar movimentar a base de dados por projeto, o Mega2000 garante a emissão dos relatórios gerenciais por projeto sem nenhum problema.

- ✓ Permitir que os resultados apresentados nos relatórios operacionais, confrontem com os resultados dos relatórios gerenciais.



Considere a seguinte situação:

O cliente dispõe de 3 (três) contas contábeis, conforme segue:

Extenso	Descrição	Exige C.Custo	Exige Projeto
21101001	Fornecedores Diversos	Não	Não
41104017	Água e Esgoto	Sim	Não
41104010	Despesas de Viagem	Não	Não

A partir das contas citadas, foram realizados 2 (dois) lançamentos:

1º lançamento

Debita	41104017	1000,00		
Credita	21101001	1000,00	Rateio: C.Custo 1108	1000,00

Configurações Iniciais/Parâmetros

2º lançamento

Debita 41104010 800,00

Credita 21101001 800,00

Foi definido que a organização não utilizará Projetos ou Centro de Custo. É necessário definir o Projeto ou Centro de Custo Não Utilizado?

Sim, já que o sistema dará erro ao tentar gravar o lançamento contábil caso não exista o projeto ou centro de custo não informado. Essa obrigatoriedade é necessária a fim de possibilitar ao cliente optar em qualquer momento a utilização do rateio por centro de custo e/ou projeto.

Copia Rateio

Quando o usuário está digitando o lançamento contábil, caso a conta exija centro de custo ou projeto, são abertas pastas para permitir ao usuário informar o rateio da conta devedora e/ou credora, se necessário. Porém, pode ocorrer de sempre o rateio informado a débito ser igual ao rateio a crédito. Caso a organização possua esta situação, basta marcar o check box Copia o rateio dos centros de custo e/ou projetos do lançamento para a contra-partida, que o sistema automaticamente, no momento de gravar o lançamento, copiará o rateio.



Mesmo que todas as organizações utilizem os mesmos parâmetros eles devem ser definidos organização a organização.



Toda vez que se alterar um parâmetro existe a necessidade de sair e entrar novamente no sistema para que o mesmo reconheça a alteração.

Código de Ação

Mesmo sendo um código de ação que não será utilizado para a contabilização, o mesmo deve ser criado para a utilização em lançamentos digitados diretamente na Contabilidade, onde será da seguinte forma:

A janela de configuração de código de ação apresenta os seguintes dados:

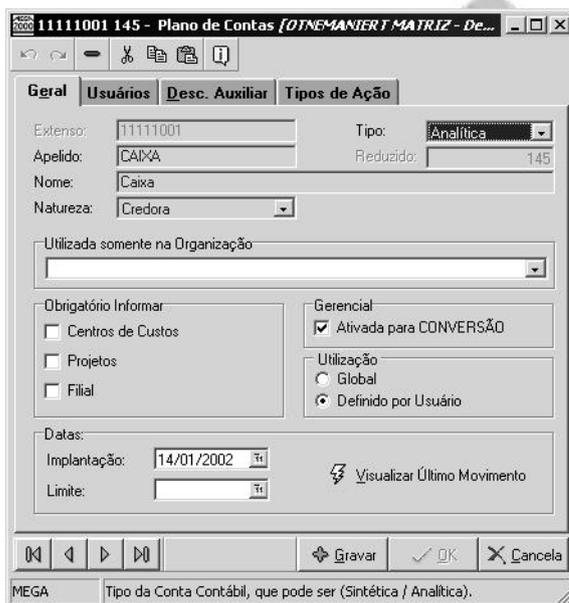
- Código:** 20
- Grupo:** 1 (CONTABILIDADE)
- Nome:** Lançamento Contábil
- Nível de Acesso:** Digitador do Módulo
- Data Limite:** 11
- Grupo:** Grupo Ação
- Tipo de Ação:** Contabilidade
- Tipo de Agente:** TODOS
- Integração com:**
 - Contas a Pagar
 - Tributação Fiscal
 - Orçamento
 - Contas a Receber
 - Patrimônio
 - Contabilidade
 - Movimento Financeiro

Figura 2 - Código de Ação a ser criado para uso na Contabilidade

Cadastros

Plano de Contas

 CON_PLANO_CONTA



The screenshot shows a software window titled "11111001 145 - Plano de Contas [OTNEMANJERT MATRIZ - De...]" with a standard Windows interface. The window contains a form with several tabs: "Geral", "Usuários", "Desc. Auxiliar", and "Tipos de Ação". The "Geral" tab is active. The form fields are as follows:

- Extensão: 11111001
- Apelido: CAIXA
- Nome: Caixa
- Natureza: Credora
- Tipo: Analítica
- Reduzido: 145
- Utilizada somente na Organização: (empty dropdown)
- Obrigatório Informar:
 - Centros de Custos
 - Projetos
 - Filial
- Gerencial:
 - Ativada para CONVERSÃO
- Utilização:
 - Global
 - Definido por Usuário
- Datas:
 - Implantação: 14/01/2002
 - Limite: (empty)

At the bottom of the form, there are navigation buttons (back, forward, search) and action buttons: "Gravar", "OK", and "Cancela". A status bar at the very bottom indicates "MEGA" and "Tipo da Conta Contábil, que pode ser (Sintética / Analítica)."

Figura 3 - Cadastro do Plano de Contas - Pasta Geral

O Plano de Contas é, na essência, um guia que norteia os trabalhos contábeis de registro de fatos e atos inerentes à organização e serve de parâmetro para a elaboração das demonstrações financeiras (ou demonstrações contábeis).

O Plano tem por finalidade principal estabelecer normas de conduta para o registro das operações da organização, já que este representa a demonstração das contas utilizadas pela organização, para o registro dos atos e fatos contábeis, com o objetivo de assegurar a uniformidade nos lançamentos contábeis.

Cadastrros/Plano de Contas

A organização de um Plano de Contas deve levar em consideração os aspectos legais e os princípios contábeis.

O Plano de Contas deve atender ainda o que determina a Lei das Sociedades Anônimas, no sentido de que a elaboração do Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados e demais informações contábeis atendam a certas características.

O Plano de Contas pode ser estruturado de inúmeras maneiras diferentes, dependendo de cada profissional de Contabilidade e da natureza das transações da empresa.

Faremos uma explanação a seguir da finalidade dos campos deste cadastro:

Extenso: Informe o código de classificação estrutural da conta de acordo com a máscara contábil definida a partir do Módulo Global, no Menu Configurações / Máscaras / Plano de Contas. Caso o usuário informe um código no qual não esteja de acordo com a máscara informada, o sistema exibirá a mensagem de erro:



Os pontos definidos na máscara não devem ser digitados, pois o sistema já efetua a separação correta dos níveis.



Tipo: Uma conta pode ser de 2 (dois) tipos

Selecione "Sintética" se a conta é do tipo totalizadora, ou seja, que não pode receber lançamentos ou selecione "Analítica" para contas analíticas, isto é, aquelas contas que deverão ser utilizadas para efetuar os lançamentos contábeis.



O sistema sugere automaticamente estes campos, em função da máscara contábil. Considerando que a conta somente será analítica se a mesma pertencer ao último nível definido na máscara contábil.

Cadastros/Plano de Contas



Considere que possuímos a seguinte mascara: 1.2.3.444

1 – Ativo
1.1– Ativo Circulante
1.1.1 – Disponibilidades
1.1.1.001 - Caixa

Nesta estrutura o sistema sugeriria como sintética as contas:

1 – Ativo
1.1 – Ativo Circulante
1.1.1 – Disponibilidades

E como analitica:

1.1.1.001– Caixa

Apelido: O sistema permite ao usuário definir um Apelido para cada conta contábil. Dessa forma, o usuário poderá no momento de digitar o lançamento contábil, ao invés de digitar o código extenso ou reduzido da conta, poderá informar o Apelido.



Veja a seguir, um exemplo de como ficaria o campo Apelido no cadastro:

Código	Apelido	Descrição
11120003	BRADESCO	Banco Brasileiro de Descontos S/A.
11120004	CEF	Caixa Econômica Federal

Imagine um lançamento de transferência entre dois bancos. Normalmente o usuário teria que digitar o seguinte lançamento:

Conta Débito: 11120003

Conta Crédito: 11120004

Mas com a utilização do conceito de Apelidos, o lançamento poderia ser feito da seguinte maneira:

Conta Débito: BRADESCO

Conta Crédito: CEF

Cadastros/Plano de Contas

Desta maneira, o sistema desobriga que o usuário tenha que armazenar os códigos de classificação contábil, facilitando a digitação dos lançamentos.



O campo Apelido foi definido como uma Unique Constraint no Banco de Dados, ou seja, não será aceito valor repetido para este campo no momento do cadastro da conta.



Embora o campo Apelido seja de preenchimento obrigatório, não é necessário ao usuário no momento da digitação da conta contábil informar este campo, já que o sistema sugere o mesmo conteúdo do campo reduzido.

Reduzido: O campo reduzido tem praticamente a mesma finalidade do apelido, que é o de facilitar o usuário no momento da digitação do lançamento contábil



Veja a seguir, um exemplo de como ficaria o campo Reduzido no cadastro:

Código	Reduzido	Descrição
11120003	150	Banco Brasileiro de Descontos S/A.
11120004	151	Caixa Econômica Federal



O sistema sugere o código reduzido automaticamente e seqüencialmente a partir do último reduzido digitado.

Nome: Informar a nomenclatura da conta a fim de facilitar na localização da mesma e de determinar a operação a que se destina o lançamento.



Caixa

Banco do Brasil S/A.

Despesas com Veiculos

Despesas com Viagem

Natureza: Neste local informar se a natureza da conta é devedora ou credora, para isto basta selecionar a correta natureza no Combo Box.

No Ativo, classificam-se, basicamente, contas que têm natureza devedora; no Passivo, aquelas que têm natureza credora. Há exceções, que são as chamadas “contas redutoras”. Por exemplo: a

Cadastrros/Plano de Contas

conta de depreciação acumulada é classificada no Ativo com a natureza credora, já que ela reduz o valor do imobilizado ao qual se refere.



Exemplos de contas de natureza devedora:

- Fornecedores
- INSS
- FGTS
- ICMS

Exemplos de contas de natureza credora:

- Caixa
- Bancos



Se ao cadastrar, por exemplo, o grupo Bancos como sendo de natureza credora, todas as contas analíticas vinculadas a este grupo o sistema já sugerirá a sua natureza como credora seguindo a lógica do grupo.

Utilizado Somente na Organização: Este campo somente será utilizado se a conta em questão puder ser acessada apenas para uma organização em específico.

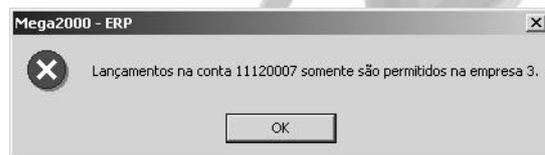
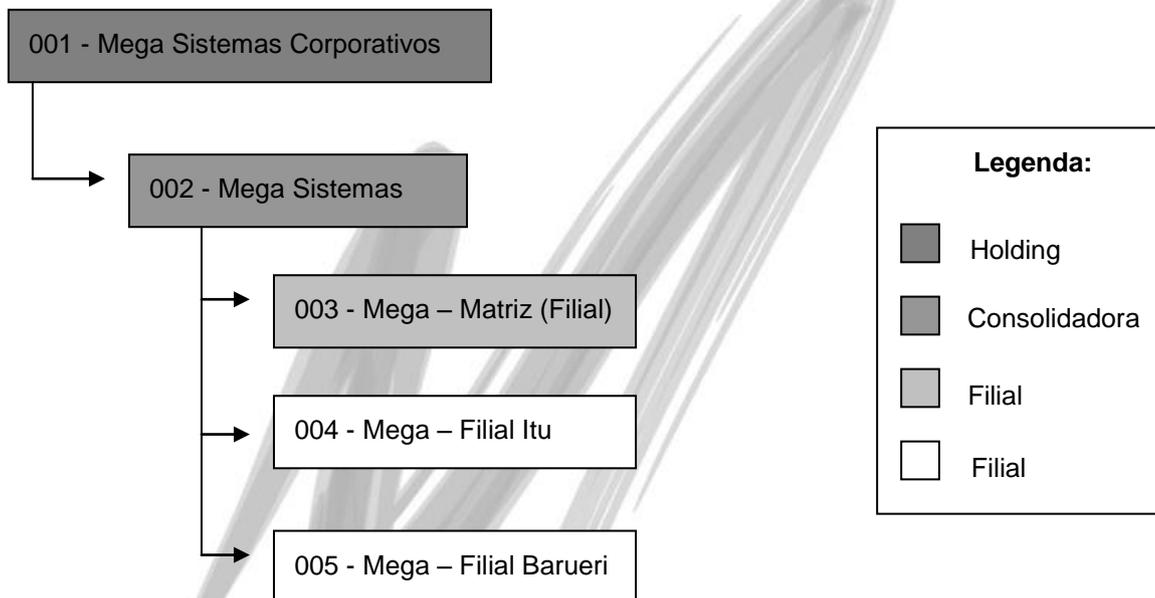


Figura 4 - Mensagem de que a Conta não pode ser utilizada na organização corrente

Cadastros/Plano de Contas



Considere a seguinte estrutura organizacional:



Onde desejamos apenas que a filial Mega-Itu tenha acesso a esta conta.

Para permitir isto no sistema, basta selecioná-la no combo box.

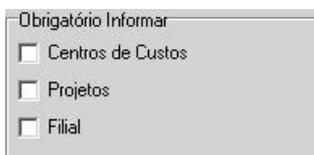


Somente virão no Combo Box as organizações que utilizam o mesmo padrão de Plano de Contas e as filiais ativas no momento da digitação da conta.



Caso o usuário deixe o Combo Box vazio, o sistema entenderá que todas as organizações que possuem o mesmo padrão do Plano de Contas poderão utilizar a conta contábil.

Cadastros/Plano de Contas



Obrigatório Informar

Centros de Custos

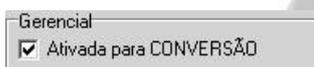
Projetos

Filial

Centro de Custo: Clique nesse check box, caso deseje obrigar o rateio por centro de custo no lançamento contábil para esta conta. Neste caso no momento do lançamento será aberto uma pasta chamada centro de custo devedor ou centro de custo credor para que seja informado o centro de custo ou os centro de custos (isto quando houver rateio).

Projeto: Clique no check box, caso deseje obrigar o rateio por projeto no lançamento contábil para esta conta. No momento do lançamento o sistema abrirá uma pasta para o usuário informar o rateio dos projetos a debito ou a credito.

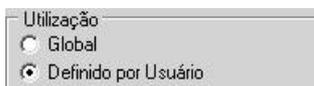
Filial: Clique neste Check Box SOMENTE quando dentro da estrutura organizacional existir o conceito de uma matriz que efetua pagamentos para as suas filiais e os relatórios contábeis sempre necessitam serem emitidos através da organização Consolidadora. Nessa estrutura, o Módulo Contábil permitirá ao usuário, debitar uma conta na organização Matriz e creditar a outra conta em uma Filial. Sendo assim, quando ocorre essa situação, os balancetes individuais de cada organização não poderão ser emitidos, já que as Filiais terão características estritamente gerenciais.



Gerencial

Ativada para CONVERSÃO

A partir do momento que a Mega Sistemas Corporativos disponibilizar a versão para efetuar a Conversão em Outra Moeda este check box será utilizado para definir se a conta fará ou não parte da conversão em outra moeda ou índice.



Utilização

Global

Definido por Usuário

Utilização Global/Usuário: É permitido no sistema configurar quais usuários poderão acessar cada conta contábil. Para isso, ou o usuário seleciona que a utilização da conta contábil é Global, ou seja, todos os usuários acessarão a conta contábil, ou Definido por Usuário, onde somente os usuários selecionados terão acesso ao cadastro. Desse modo, em todo *editconsulta* das contas contábeis, sejam estas posicionadas nas consultas ou nas janelas de rateio, o sistema somente trará na grade de dados as contas contábeis de Utilização Global e as contas contábeis que foram definidas para o usuário que está conectado no sistema. Observe que ao clicar no *Radio Button*

Cadastros/Plano de Contas

Definido por Usuário será liberado a pasta Usuários onde deverá ser digitado no mínimo o código de um usuário.



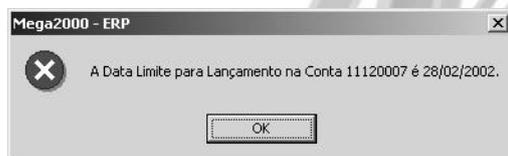
O relacionamento das contas contábeis com os usuários do sistema também pode ser realizado no cadastro de Grupos/Usuários do Módulo Global, a partir da pasta Contas Contábeis.

Datas:
Implantação: 14/01/2002 fr
Limite: fr

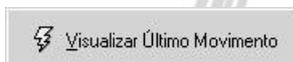
Existe dois tipos de datas no cadastro que são:

Implantação: O sistema permite que se informe o dia da implantação da conta contábil, no entanto este campo é meramente informativo.

Limite: O sistema permite que o usuário defina uma Data Limite de utilização da conta contábil. Este recurso é interessante, quando por exemplo uma conta de banco é encerrada. Para evitar erros de digitação em uma conta que teoricamente não deve mais receber lançamentos, o usuário pode definir a Data Limite de utilização.



Clicando sobre este botão



o sistema mostrará uma tela conforme a seguir onde demonstrará quando ocorreu o último movimento na conta, ou seja, a data onde foi feito o último lançamento.

Cadastros/Plano de Contas

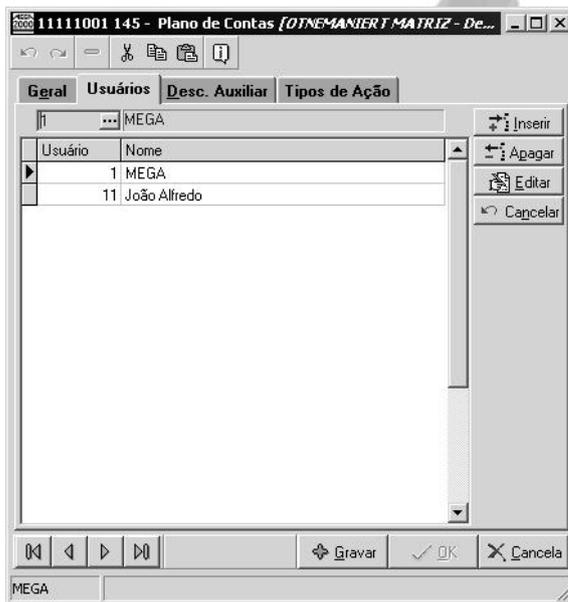


Figura 5 - Cadastro de Plano de Contas - Pasta Usuários

Usuários: É nesta pasta que devemos informar quais usuarios tem acesso a utilização desta conta nos lançamentos contábeis.



Vale lembrar que esta pasta só estará disponível caso a conta esteja definida como utilização por usuário.

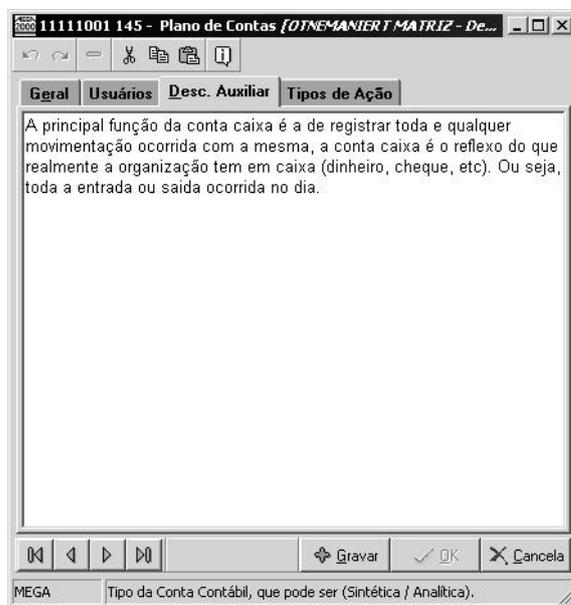


Figura 6 - Cadastro do Plano de Contas - Pasta Descrição Auxiliar

Descrição Auxiliar: Esta pasta é somente um campo MEMO no qual o usuário poderá informar, uma descrição auxiliar e/ou complementar da conta contábil. Este campo foi criado de acordo com a necessidade de algumas organizações que estão em fase ou que obtiveram certificações de qualidade série ISO e por isso necessitam documentar todo e qualquer processo.



Exemplo de Descrição Auxiliar:

Código: 1112001

Nome: Banco Itaú S/A.

Descrição Auxiliar: A função desta conta é de registrar operações referentes a pagamentos e recebimentos, efetuados no Banco Itaú, tais como: emissão de cheques, ordens de pagamento e autorizações de débito bancário na liquidação de obrigações, transferências de numerário, borderô de pagamentos, depósitos e créditos em conta corrente pelo recebimento de duplicatas, captação de recursos através das modalidades de empréstimos, aplicação de sobras de numerários e outros débitos e créditos bancários. O saldo corresponde aos valores disponíveis ao final do período contábil.

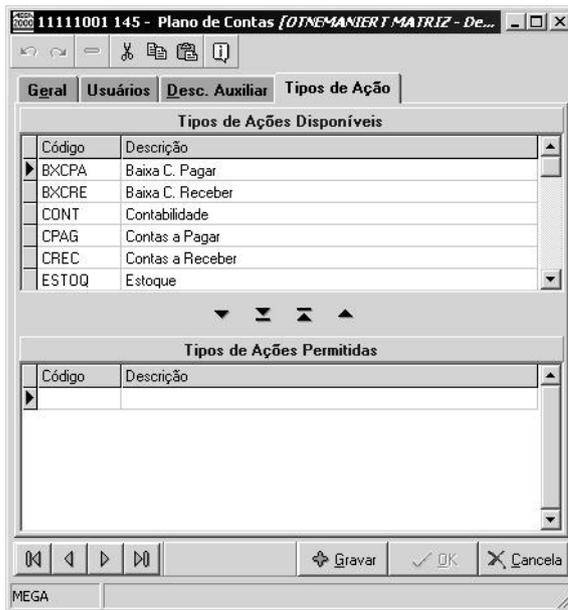


Figura 7 - Cadastro do Plano de Contas - Pasta Tipos de Ação

Tipos de Ação: Nesta pasta podemos informar os tipos de ação que podem enviar lançamentos para esta conta contábil. Só se faz necessário informar a ação se existir a integração com os módulos do Mega2000.



Quando não informado nenhum tipo de ação o sistema permite que qualquer sistema envie informações (via integração) para esta conta.

Centro de Custos

 CON_CENTRO_CUSTO

Figura 8 - Cadastro de Centro de Custo - Pasta Geral

A maioria das organizações tem grande preocupação em controlar seus custos. Esses custos são gerados para atender necessidades operacionais de diversas áreas da organização, como departamentos, setores ou seções. Tais áreas são denominadas no MEGA2000 como Centro de Custos, embora existam sinônimos como Centro de Resultados. A estrutura do centro de custo é diferente da estrutura de um plano de contas contábil, assim como diferentes são as formas de tratamento dos lançamentos. O conceito fundamental desse cadastro é de informar ao MEGA2000 toda a estrutura de centro de custo da organização. O uso do centro de custo é ajustável não só em estrutura, mas também na forma como a organização analisa e controla os seus custos.

O cadastro do Centro de Custo é bem semelhante ao cadastro do Plano de Contas diferenciando apenas em 2 (dois) itens:

Obras: Onde podemos informar a qual obra esse centro de custo pertence. Onde a Obra deve estar previamente cadastrada no cadastro de agentes do tipo Obras.

Cadastros/Centro de Custos



Essa informação somente será utilizada na emissão de relatórios, nos casos em que a organização (normalmente uma construtora) utiliza a estrutura de centro de custo para gerenciar também as suas obras.

Form fields:

- Financeiro
- C.Custo Contábil: 1101 ... Financeiro

Financeiro: Esse *check box* serve para que o usuário indique se o centro de custo que ele está cadastrando pode ser apresentado no Módulo Financeiro. Se ativado, faz com que o usuário do financeiro tenha acesso a esse centro de custo.



Vamos supor que o responsável pela contabilidade da organização deseje ter uma visão diferente do financeiro com relação ao centro de custo, neste caso o mesmo informaria neste campo o centro de custo contábil a que ele pertence.

Imaginemos que o financeiro tenha um centro de custo chamado produção e dentro dele máquinas e que para a contabilidade somente existe a necessidade de saber o total gasto com a produção, com isto, teríamos um centro de custo analítico chamado produção em que amarraríamos neste centro de custo.

Históricos Padrões



The screenshot shows a software window titled 'CON_HISTORICO' with a database icon. The window title bar reads '101001 - Históricos [OTNEMANIERT MATRIZ - Dez/2002]'. The 'Geral' tab is active, displaying the following fields:

- Extensão: 101001
- Tipo: Analítico
- Apelido: VENDAS A VISTA
- Reduzido: 9
- Nome: Vendas a Vista do mês

Under the 'Gerencial' section, there is a checked checkbox for 'Ativado para CONVERSÃO'.

Under the 'Datas' section, there are two date fields: 'Implantação:' with the value '01/01/2002' and 'Limite:' which is empty. A 'Visualizar Último Movimento' button is located to the right of these fields.

At the bottom of the window, there are navigation buttons (back, forward, etc.), a 'Gravar' button, an 'OK' button, and a 'Cancela' button. A status bar at the very bottom indicates 'MEGA' and 'Tipo do histórico padrão, que pode ser (Sintético / Analítico)'.

Figura 9 - Cadastro de Históricos Padrões - Pasta Geral

Se não forem previamente definidos, os históricos dos lançamentos contábeis podem acarretar grande desperdício de tempo, sobretudo pela diversificação de expressões utilizadas para um mesmo tipo de lançamento, nas diversas vezes em que este se repete (por exemplo, todo mês é contabilizada a conta de energia elétrica, a despesa de aluguel, o pro-labore etc.).

O ideal é que toda vez que seja feito um lançamento, sobretudo os mais rotineiros, seja utilizado o mesmo histórico. O melhor procedimento para tanto é a implantação de históricos padronizados, cuja finalidade é a utilização de expressões iguais para o registro de fatos semelhantes.

O histórico padrão é unicamente utilizado no lançamento contábil. O seu uso não é obrigatório, ou seja, se o usuário não tiver um histórico padrão ele vai poder efetuar o lançamento sem nenhum problema, porém ele terá que digitar todo o histórico, com a desvantagem de cada usuário usar suas próprias palavras e abreviaturas. Haveria portanto, além de mais trabalho, uma perda de padronização e estética.

Cadastros/Históricos Padrões

O cadastro de histórico é do tipo *tree-view*, permitindo que o usuário agrupe os histórico em categorias principais e secundárias, de acordo com os critérios definidos pela empresa.



Exemplos de históricos padronizados sem a utilização de *tree-view*:

Código	Descrição
0001	Valor referente ao recebimento de *
0002	Valor referente ao resgate de aplicação em *
0003	Valor referente ao INSS do mês de *
0004	Pago conforme comprovante a *
0005	Pago Nota Fiscal de número *
0006	Vendas a vista do mês de *
0007	Valor pago referente ao aluguel de * referente ao mês de *



Exemplos de históricos padronizados com a utilização de *tree-view*:

Código	Descrição
1	Financeiro
1.001	Valor do CPMF pago no mês de *
1.002	Valor referente a deposito efetuado no dia
1.003	Valor do cheque de nº * referente ao pagamento de *
2	Distribuição
2.001	Venda a vista no mês
2.002	Venda a prazo no mês
2.003	Serviços a vista efetuado no mês

Cadastros/Históricos Padrões

3	Diversos
3.001	Valor pago referente ao consumo de energia eletrica no mês de * pago a *
3.002	Valor pago a Telefonica S/A., referente ao mês de *
3.003	Pago aluguel do mês de *

☞ Toda vez que o histórico necessitar de um complemento, deve-se informar o caractere * (asterisco) no local onde for necessário informar o complemento.

☞ Pago aluguel do mês de * ref. a *.
Isso significa que deveremos informar os complementos para este histórico que neste caso será o mês em que o aluguel está sendo pago e referente ao aluguel de que.

☞ Valor referente ao depósito efetuado no dia.
Isto significa que o lançamento do deposito está sendo feito no mesmo dia em que o depósito foi efetivamente feito, não necessitando para isto maiores complementos.



Figura 10 - Cadastro de Históricos Padrões - Pasta Descrição Auxiliar

Cadastros/Históricos Padrões

Descrição Auxiliar: Esta pasta é somente um campo MEMO no qual o usuário poderá informar, uma descrição auxiliar e/ou complementar do histórico padrão. Este campo foi criado de acordo com a necessidade de algumas organizações que estão em fase ou que obtiveram certificações de qualidade série ISO e por isso necessitam documentar todo e qualquer processo.



Projetos

 GLO_PROJETOS



Figura 11 - Cadastro de Projetos - Pasta Geral

Figura 11 - Cadastro de Projetos - Pasta Geral

O sistema possui uma importante ferramenta gerencial: O controle de Projetos ou também chamado de controle das unidades de negócio. Ele visa atender a necessidade crescente dos usuários que além de ter um controle de centro de custo, pode também ter um outro controle gerencial à parte, chamado no sistema de Projetos.

Esta opção é muito útil, pois possibilitará ao usuário verificar dentro de uma sub-conta qual a receita e a despesa da mesma, além de permitir diversas inversões gerenciais, como pode ser visto a seguir:

- ✓ Conta Contábil X Centro de Custo X Projeto;
- ✓ Conta Contábil X Projeto X Centro de Custo;
- ✓ Projeto X Conta Contábil X Centro de Custo;
- ✓ Projeto X Centro de Custo X Conta Contábil;
- ✓ Centro de Custo X Projeto X Conta Contábil;
- ✓ Centro de Custo X Conta Contábil X Projeto

Cadastros/Projetos

O cadastro de Projetos é totalmente flexível e adaptável as necessidades da organização, já que o número de dígitos e de níveis poderá ser parametrizado pelo usuário. Isto é feito no Módulo Global em Configurações / Máscaras / Projetos.



Para exemplificar a utilização do controle de projetos, consideraremos duas situações:

A construtora “XYZ” apura nos centro de custos, a receita e a despesa de cada departamento da organização. A partir de agora, ela desejaria apurar também a receita e a despesa de cada obra.

O laboratório farmacêutico “KLP” tem em seus centro de custos os seus departamentos e gostaria de controlar todos os novos projetos de lançamentos de novos produtos (dessa maneira será possível obter a receita e a despesa de cada novo produto lançado).

Sendo assim, basta cadastrar todas as obras (no caso da construtora) e todos os novos produtos (no caso do laboratório) na opção de Projetos.

Pasta Contas Contábeis



Figura 12 - Cadastro de Projetos - Pasta Contas Contábeis

Nesta pasta, o usuário poderá informar as contas contábeis vinculadas ao projeto. Tais contas somente serão poderão ser acessadas pelos códigos de contabilização do Módulo Financeiro.



Um exemplo de aplicação da conta contábil no projeto, é quando o tipo de atividade da organização é uma Construtora. Considere que no financeiro existe apenas uma classe financeira chamada Obras em Andamento. Quando o usuário for lançar uma provisão no Contas a Pagar, simplesmente selecionará essa classe e efetuará o rateio no respectivo projeto (cada projeto será então uma das obras que a construtora está fazendo).

Porém, na Contabilidade existe uma conta contábil de Obras em Andamento para cada obra da construtora, conforme exemplo:

Obras em Andamento – Edifício Nova Center

Obras em Andamento – Shopping Center Plaza

Obras em Andamento – Edifício St. Pierre

Como não seria possível utilizar a conta contábil da classe, o usuário teria que montar um código de contabilização que efetuasse o seguinte:

Conta Débito Conta Contábil do Projeto

Conta Crédito Conta Contábil do Agente

Sendo assim, independente da classe selecionada pelo usuário, o sistema efetuará a contabilização nas contas contábeis de forma correta.

Pasta Agentes Vinculados

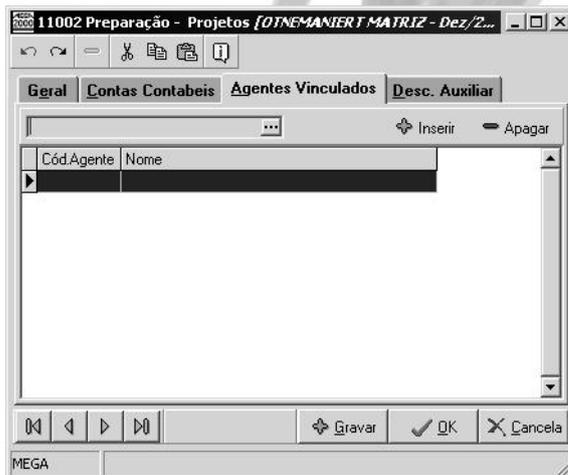


Figura 13 - Cadastro de Projetos - Pasta Agentes Vinculados

Cadastros/Projetos

Embora nesta pasta o sistema permita ao usuário informar qualquer tipo de agente, basicamente apenas dois tipos possuem funcionalidade no sistema. São eles:

Organizações: É possível atrelar quais organizações terão acesso ao projeto. Quando esta pasta está vazia, o sistema considera que todas as organizações que possuem o mesmo padrão podem utilizar o projeto. A partir do momento em que é definido uma organização, as demais não poderão lançar neste projeto.

Contas Financeiras: O sistema permite também amarrar os projetos nas contas financeiras. Tal opção é interessante principalmente quando cada projeto possui uma conta corrente diferente nas instituições financeiras, como é o caso das obras em Construtoras. Nesta pasta, o usuário poderá definir quais agentes do tipo conta financeira poderão movimentar os títulos que forem rateados no projeto selecionado.

Regras de Rateio



CON_RECURSO
CON_RECURSOPLACON
CON_RECURSOCCUSTO
CON_RECURSOPROJETO
CON_RECURSOCCPRO

O sistema permite através das regras de rateio no Módulo Contábil, configurar o rateio automático de centro de custo e/ou projeto para as contas contábeis. O diferencial das regras de rateio, é que o usuário poderá criar as regras de rateio e anexar várias contas contábeis na mesma, ou seja, a regra não é definida para cada conta contábil, já que uma regra pode ter várias contas contábeis ou até mesmo um grupo de contas amarrado a ela.

Existem três maneiras de criar uma regra de rateio. São elas:

Definindo Percentuais: O usuário necessitará definir os centros de custo e/ou projetos e os seus percentuais, fazendo com que o sistema automaticamente converta estes percentuais em valores no ato do lançamento contábil.

Definindo Valores: Normalmente os percentuais de rateio são definidos baseados no consumo dos centros de custo e/ou projetos em determinadas contas. Pode ser muito interessante para a organização documentar como foram obtidos os percentuais de rateio, criando as regras de rateio a partir dos valores.

Definindo Amarração: Outra maneira de criar a regra de rateio é definir somente os centros de custo e/ou projetos sem definir sua porcentagem. Isso fará com que o sistema utilize esta regra para amarrar os centros de custo e/ou projetos com a conta contábil, não possibilitando o lançamento de um centro de custo e/ou projeto em uma conta contábil que não tenha sido definido o rateio. Esta amarração poderá ser efetuada a nível de contas analíticas ou sintéticas.



A grande vantagem da utilização das regras de rateio, é que por exemplo, caso o usuário possua 50 contas contábeis que utilizem o mesmo rateio, ao invés de em cada conta contábil, o usuário ter que especificar o rateio dos centros de custo e/ou projeto, basta cadastrar uma regra com os rateios e nele especificar todas as contas contábeis ou grupos contábeis que utilizem tal regra.

Cadastros/Regras de Rateio

Pasta Geral

Nesta pasta, além do código e descrição da Regra de Rateio, existem dois campos de preenchimento obrigatório. São eles:

Valor: Normalmente a regra de rateio é baseada no valor 100,00 (ou seja, os rateios serão feitos baseados em 100%). Porém, quando o usuário desejar criar uma regra de rateio definindo valores, neste campo será informado o valor base para o rateio.



Considere que será criado uma regra de rateio para a conta de Energia Elétrica. A organização definiu que o consumo de energia será rateado nos centros de custo, baseado no tamanho em m^2 de cada centro de custo. Nesse caso, no campo valor, o usuário informaria o tamanho total da organização em m^2 .

Unidade: Neste campo o usuário poderá informar qual a unidade a ser utilizada na regra de rateio. Normalmente nesse campo será informado que a unidade é %, porém, considerando o exemplo acima, a unidade seria m^2 .

A captura de tela mostra a janela de software 'Regras de Rateio [OTNEMANIER T MATRIZ - Dez/2002]'. A interface possui uma barra de menu com ícones para salvar, imprimir e outros. Abaixo, há uma barra de abas com 'Geral' selecionada, além de 'Plano de Contas', 'Centro Custo' e 'Projeto'. O formulário principal contém os seguintes campos: 'Código:' com o valor '1'; 'Descrição:' com o texto 'Material de Escritorio'; 'Valor:' com o valor '100,00'; e 'Unidade:' com o valor 'UN'. Na base da janela, há botões para 'Gravar', 'OK' e 'Cancelar', além de uma barra de status que indica 'MEGA' e 'Descrição do raterio.'.

Figura 14 - Cadastro de Regras de Rateio - Pasta Geral

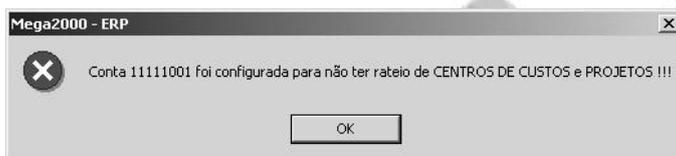
Cadastros/Regras de Rateio

Pasta Plano de Contas

Nessa pasta, o usuário deverá informar todas as contas contábeis ou grupo de contas que utilizarão a regra de rateio.



O sistema somente permite informar contas contábeis analíticas, nas quais estejam marcados o Check Box Obrigatório informar Centro de Custo ou o check box Obrigatório informar Projeto. Caso o usuário selecione uma conta contábil que não possua nenhum dos dois check boxes marcados, será exibido a seguinte mensagem:



Como o sistema permite ao usuário informar contas contábeis analíticas e também grupos sintéticos, a ordem de busca do sistema para a regra de rateio é sempre da conta mais analítica possível para o grupo mais sintético possível.

Pasta Centro Custo



Figura 15 - Cadastro de Regras de Rateio - Pasta Centro de Custo

Cadastros/Regras de Rateio

É nesta pasta que o usuário definirá os rateios do centro de custo para a regra de rateio que está sendo criada.

Ao informar o código de um centro de custo analítico, o sistema permite ao usuário informar o valor do centro de custo, e o sistema calcula automaticamente o percentual de rateio. (e vice-versa)



Considere o seguinte exemplo, com uma regra de rateio, onde foram definidos os valores baseados no m² de cada centro de custo na organização:

Regra de Rateio: Consumo de Água

Valor: 85,00

Unidade: m²

O rateio será efetuado para 3 centros de custo, sendo:

Centro de Custo A: 30 m²

Centro de Custo B: 40 m²

Centro de Custo C: 15 m²

Ao informar os valores acima, o sistema calcularia os seguintes percentuais:

Centro de Custo A: 35,2941%

Centro de Custo B: 47,0588%

Centro de Custo C: 17,6471%



Caso o usuário informe um centro de custo sintético, o sistema interpretará que o usuário deseja criar uma regra de rateio "de amarração" de centro de custo com a conta contábil, não permitindo que seja informado nenhum valor ou percentual maior que zero.



Quando no resultado de um determinado rateio não obtemos um valor exato o sistema sempre informará o maior valor no último centro de custo informado no rateio.

Pasta Projeto



Figura 16 - Cadastro de Regras de Rateio - Pasta Projeto

Ao definir o rateio de projetos para a regra de rateio, o usuário pode optar em definir se o rateio dos projetos será baseado no Plano de Contas (ou seja, todos os centros de custo terão o mesmo rateio de projetos) ou por Centro de Custo (cada centro de custo poderá ter um rateio de projeto diferente).

Observe que ao selecionar no rádio button a opção Centro de Custo, o sistema exibirá em azul o nome do centro de custo que está selecionado na pasta Centro Custo. Desse modo, todo o rateio de projeto definido na pasta, funcionará apenas para o centro de custo selecionado. Caso deseje selecionar um único rateio, selecione no rádio button a opção Centro de Custo.

Excetuando-se a característica do rádio button, o princípio de rateio dos projetos é exatamente igual ao centro de custo.



A regra de rateio não é gravada no lançamento ela apenas trás as devidas regras no momento da efetivação dos lançamentos, isto se faz necessário para que se for alterado uma regra não afete lançamentos já conciliados.

Movimentações

Lotes Contábeis



Figura 17 - Tela Principal do Cadastro de Lotes Contábeis

O sistema obriga o usuário a utilizar no mínimo um Lote Contábil para controlar os lançamentos contábeis, embora aconselhamos estruturar os lotes de maneira que exista no mínimo um lote contábil para cada módulo que estará integrado com a Contabilidade. Isso resulta em uma maior facilidade na consulta dos registros, considerando que o lote contábil é utilizado como um agrupador de lançamentos.

Movimentações/Lotes Contábeis

O sistema permite a visualização dos Lotes Contábeis no formato tree-view. Para que isso seja possível, é necessário no momento de cadastrar um Lote Contábil, indicar no campo Vinculado ao Lote, o número do Lote Sintético.



Pelo fato de no cadastro de lotes o usuário sempre vincular um lote sintético, não existe máscara para este cadastro.

Vejam um exemplo de estrutura de lotes:

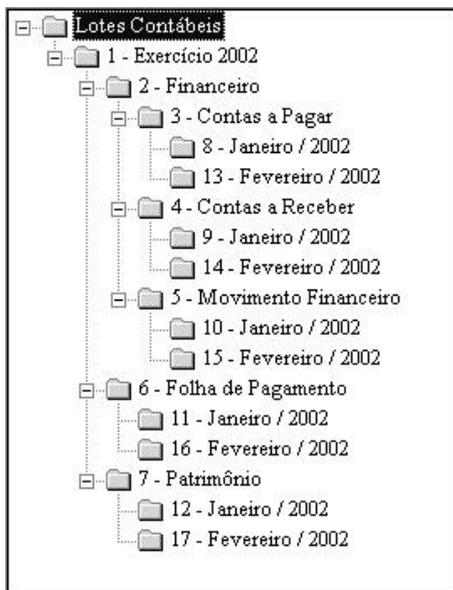


Figura 18 - Estrutura de Lotes Contábeis

A correta estruturação dos Lotes Contábeis, é essencial para facilitar a visualização dos lançamentos contábeis, já que todos os fatos contábeis que ocorrerem com a organização serão registrados contabilmente e por conseqüência gerados em Lançamentos Contábeis que estarão organizados por Lotes.

Ao clicar em Incluir no Cadastro de Lotes, será exibido uma janela, conforme segue:

Movimentações/Lotes Contábeis

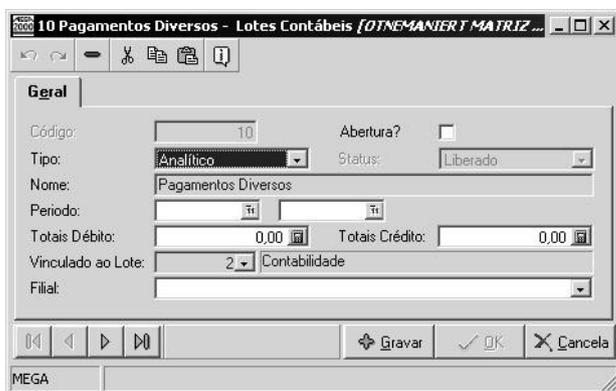


Figura 19 - Cadastro de Lotes Contábeis

Antes de iniciar o cadastro de um Lote, é necessário criar uma sequência para a tabela de lançamentos contábeis. Para isso, acesse no Módulo Global, no Menu Configuração, a opção Sequências / Contabilidade.



O sistema exibe os lotes contábeis de acordo com a sequência cadastrada, por isso é fundamental que o mês e o ano do sistema estejam corretamente selecionados.

O sistema inclusive permite ao usuário cadastrar uma estrutura de lotes diferente por mês ou por ano, bastando para isso que sejam cadastradas as sequências para a tabela de lançamentos contábeis.

Veja um resumo dos principais campos:

Check box abertura: Esse check box somente deverá ser marcado em teoria uma vez durante a utilização do sistema na organização. Clique no check box abertura somente quando os lançamentos digitados nesse lote forem relativos a informações de abertura do balanço.



Ao marcar esse check box, o sistema interpretará que os lançamentos contidos no lote deverão sair na coluna Saldo Anterior do Balancete, ao invés destes valores saírem nas colunas de Débito e Crédito.



Considere que os lançamentos foram digitados no dia 01/01/2002 em um lote com o check box Abertura marcado. Ao emitir um balancete no período de 01/01/2002 a 31/01/2002, os lançamentos contidos neste lote serão considerados como se tivessem sido digitados no dia 31/12/2001.

Movimentações/Lotes Contábeis

Sintético/Analítico: Selecione o tipo do lote, sendo que o sistema não permite ao usuário digitar o lançamento contábil em lotes do tipo sintético.

Período: Defina o período em que serão aceitos os lançamentos contábeis. Caso o lançamento contábil esteja em um período diferente do definido, este não será gravado. Se o usuário deixar este campo em branco, serão aceitos lançamentos contábeis em qualquer data.

Totais Débito / Totais Crédito: Caso o cliente ainda efetue o planilhamento dos lançamentos contábeis (ou seja, coloque documento a documento em uma planilha contábil), é comum o usuário ter os totais a débito e a crédito da planilha. Nesse campo deverá ser informado justamente esse valor e o cadastro dos lotes terão que ser um por planilha.



Para controlar os totais a débito e a crédito do Lote no qual o usuário esteja efetuando os lançamentos, basta clicar na tela de Lançamentos Contábeis, no botão Totais Lotes.

Vinculado ao Lote: Nesse campo somente aparecerão os lotes contábeis do tipo sintético. É através desse campo que é feito o relacionamento, criando a estrutura em tree-view.

Filial: Caso o usuário deseje que o lote seja utilizado por apenas uma filial, basta selecioná-la nesse combo. Se o usuário deixar o campo vazio, este lote poderá ser utilizado por todas as organizações.

Bloqueia / Libera Lotes

O sistema permite ao usuário a qualquer momento bloquear todos os lançamentos existentes em um determinado lote. Quando um lote é bloqueado, embora os lançamentos existam na base de dados, estes não são considerados em nenhum relatório operacional, como o Razão ou o Diário e inclusive os saldos destes lançamentos não são considerados no Balancete.

Esta opção é muito útil na integração contábil, pois flexibiliza ao contador definir quando e o que deve ser liberado ou bloqueado na contabilidade.

Para bloquear ou liberar um lote, clique no botão Status . O sistema exibirá uma janela conforme figura a seguir:

Movimentações/Lotes Contábeis

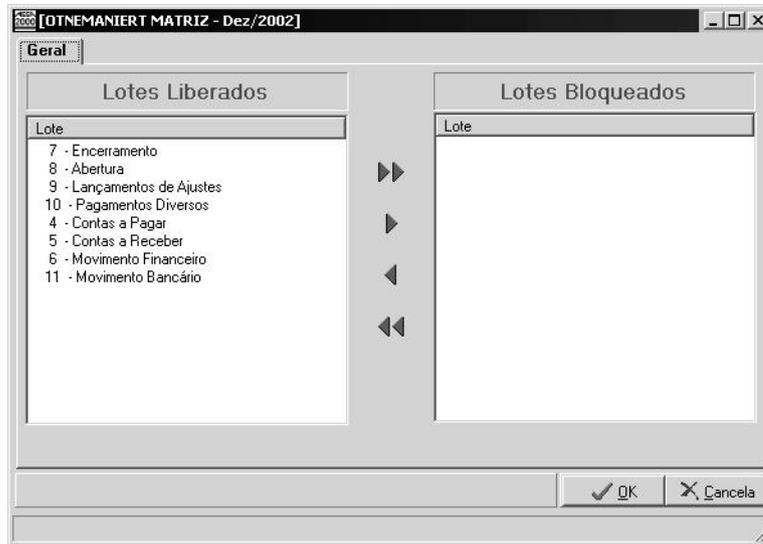


Figura 20 - Tela de Liberação e Bloqueio de Lotes Contábeis

Observe que do lado direito são exibidos todos os lotes com o status Liberado e do lado esquerdo todos os lotes com o status Bloqueado. Em um único processo o usuário poderá bloquear ou liberar vários lotes.



O processo de libera/bloqueia poderá ser um pouco demorado, dependendo do número de lançamentos contábeis existentes em cada lote.

Movimentações

A opção movimentações tem praticamente a mesma finalidade que a opção lançamentos o que diferencia uma da outra são apenas alguns recursos que veremos a seguir.

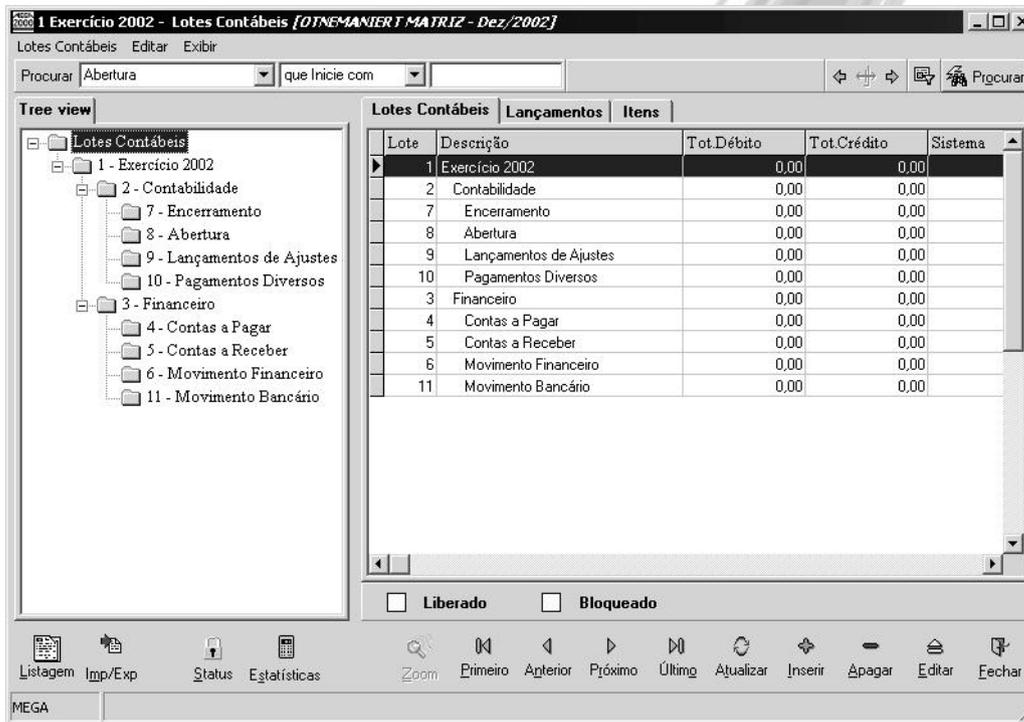


Figura 21 - Tela Principal de Movimentações – Pasta Lotes Contábeis

Ao acessar o menu configurações teremos acesso primeiramente a tela de lotes, onde o sistema apresentará todos os lotes cadastrados. Onde poderemos, ou verificar todos os lançamentos indiferente do lote ao que o mesmo pertence ou selecionar o lote desejado onde o sistema mostrará apenas os lançamentos pertinentes ao mesmo.

Movimentações/Movimentações

Em movimentações conseguimos fazer lançamentos, alterá-los, excluí-los ou apenas consultá-los, da mesma forma que isto é possível na tela lançamentos somente com alguns diferenciais como:

- Verificar todos os lançamentos efetuados em um determinado lote;
- Impedir que ao se digitar uma série de lançamentos os mesmos não sejam digitados em lotes errados, pois o sistema fixa o lote não permitindo alterá-lo quando selecionado anteriormente;
- A localização de um lançamento é mais rápida se a organização possuir um cadastro de lote bem estruturado, etc.

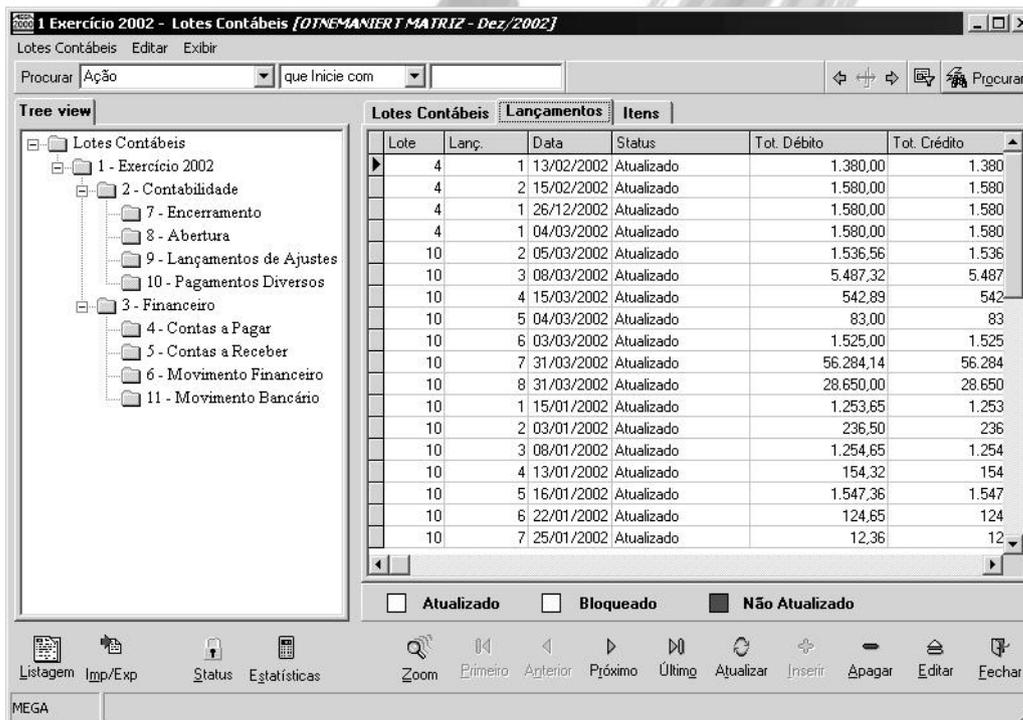


Figura 22 - Tela Principal de Movimentações – Pasta Lançamentos

Movimentações/Movimentações



Estatísticas

Botão Estatísticas: O mesmo tem a finalidade de apresentar os totais dos lançamentos efetuados em determinado lote ou em todos os lotes, onde é possível verificar se os lançamentos possuem ou não diferenças, agilizando o processo de correção, sem ter que emitir o balancete para saber se existem diferenças.

As estatísticas podem ser demonstradas através de:

- ✓ Totais diários onde se mostra o total a débito, o total a crédito e a diferença entre eles no dia.
- ✓ Podem mostrar os totais a débito ou a crédito dos meses com movimento, apresentando ainda a soma dos mesmos.
- ✓ Podemos até verificar um gráfico com a situação dos lançamentos efetuados.

A seguir verificaremos um exemplo das estatísticas oferecidas pelo sistema:

Dia	Mês			Sum
	01	02	03	
01		254,00	2.949,60	3.203,60
02	124,00			124,00
03	261,82		1.525,00	1.786,82
04		4.587,25	4.659,56	9.246,81
05	3.131,85	78,65	1.536,56	4.747,06
06	1.235,65	457,00		1.692,65
07			1.096,83	1.096,83
08	6.287,17	8.784,85	6.379,82	21.451,84
09	254,25			254,25
10			413,75	413,75
11		797,61	1.256,35	2.053,96
12	1.542,36		45,20	1.587,56
13	1.566,67	458,00	417,40	2.442,07

Figura 23 - Tela de Estatísticas

Movimentações/Movimentações



Botão Zoom: Ao clicar sobre este botão estando com um lançamento selecionado, o sistema demonstrará o lançamento propriamente dito com todas as suas informações, ou seja, os itens do lançamento, os centro de custos e os projetos utilizados no lançamento, conforme veremos em imagem a seguir:

Lotes Contábeis		Lançamentos		Itens	
Lote	Lanç.	Data	Status	Tot. Débito	Tot. Crédito
▶ 10	2	05/03/2002	Atualizado	1.536,56	1.536,56
10	3	08/03/2002	Atualizado	5.487,32	5.487,32
10	4	15/03/2002	Atualizado	542,89	542,89
10	5	04/03/2002	Atualizado	83,00	83,00
10	6	03/03/2002	Atualizado	1.525,00	1.525,00

Itens						
Item	Data	Devedora	Credora	Histórico	Valor	Reduzido
▶ 1	05/03/2002	21105001	11111001	107003	1.536,56	556

Atualizado Bloqueado Não Atualizado

Figura 24 - Tela de Movimentações com a ativação do zoom

Lançamentos Contábeis



CON_LANCAMENTO
CON_ITEM_LANCAMENTO
CON_LANCAMENTO_CC
CON_LANCAMENTO_PRO

Todas as transações ocorridas em uma organização, expressas em termos monetários, devem ser registradas na contabilidade, para que no final de um período possamos apurar um balancete e/ou balanço que mostrará a posição econômica, financeira e patrimonial da organização.

Lançamento é a nomenclatura dada ao registro de uma transação em uma conta contábil do plano de contas. Para cada um ou mais lançamentos efetuados a débito numa determinada data, deve existir um correspondente a crédito, de forma que o valor total de débitos sejam iguais aos valores dos crédito de cada dia.

Dessa maneira, um lançamento poderá ser formado por vários itens de lançamentos, conforme exemplo a seguir:

Lançamento 001			
Item 001	Débito	Copa e Cozinha	128,00
Item 002	Débito	Despachante	1.752,00
Item 003	Débito	Combustível	425,18
Item 004	Crédito	Caixa	2305,18

No exemplo, o lançamento 001 é formado pelos itens 001, 002, 003 e 004.

Antes de iniciar a digitação dos lançamentos, certifique-se de ter realizado os seguintes passos:

- ✓ Criação de um Código de Ação chamado Contabilidade (cujo tipo de ação seja CONT);
- ✓ Definição e Configuração das Máscaras do Plano de Contas, Histórico, Centro de Custo e Projetos (opcional);
- ✓ Cadastro do Plano de Contas;
- ✓ Definição das Regras de Rateio das Contas Contábeis (opcional);

Movimentações/Lançamentos Contábeis

- ✓ Cadastro dos Centro de Custos;
- ✓ Cadastro dos Projetos (opcional);
- ✓ Definição do centro de custo e projeto não utilizado;
- ✓ Definição das Contas Contábeis que deverão receber lançamentos por centro de custo e/ou por projeto;
- ✓ Cadastro dos Históricos Padrões; e
- ✓ Cadastro dos Lotes Contábeis.

Após definido os passos acima, acesse no Menu Movimentações, a opção Lançamentos para iniciar a digitação dos lançamentos contábeis. Observe que o sistema possui duas pastas: Edição e Itens de Documento (na pasta Itens de Documento, é possível acessar todos os itens do lançamento que está sendo digitado), verifique na pasta Edição que caso seja digitado uma conta a débito que exija centro de custo, o sistema abrirá uma pasta chamada Rateio Débito (possibilitando que o usuário informe o rateio de centro de custo da conta), o mesmo acontecendo para a conta a crédito.

Sendo assim, o sistema permite que em um mesmo item de lançamento o usuário digite o rateio de centro de custo para a conta a débito e o rateio para a conta a crédito. O mesmo procedimento de abertura de pastas ocorre no momento de efetuar o lançamento em contas que envolvam Projetos (desde que na conta contábil o usuário tenha clicado sobre o Check Box, obriga lançamento por Projeto).

Movimentações/Lançamentos Contábeis

Pasta Edição

Contabilidade Lançamento: Procurar

Filiais: [0000003 - OTNEMANIERT MATRIZ] Ação: [20] Lançamento Contábil

Identificação: Lançamento: Item: [1] Status: [Não Atualizado]
Lote: [10] Pagamentos Diversos
Data: Tipo: [1] Digitado

Totais Lançamento: Débito: [0,00]
Crédito: [0,00]
Diferença: [0,00]

Itens Edição

Conversão: Orçamento: Regras de Rateio:
Débito:
Crédito:
Histórico: Documento: Doc. Conciliação: Nº Doc.:
Complemento:
Valor: [0,00]

Doc. Original Novo Lanç. Exclui Lanç. Exclui Item Repetir Totais Lotes Item Anterior Próximo Item OK Cancela

MEGA Data do lançamento.

Figura 25 - Tela de Lançamentos - Pasta Edição

Para a correta elaboração dos lançamentos contábeis devemos informar os seguintes dados:

Ação: Informar a ação previamente cadastrada para a contabilidade no Módulo Global em Configuração / Código de Ação. O tipo de ação deverá obrigatoriamente ser CONT.

Filial: O sistema trará nesse combo box apenas as filiais ativas no momento do lançamento. Caso exista apenas uma filial ativa, o sistema automaticamente bloqueará o campo.

Lote: Informar o lote a que este lançamento se refere, onde o mesmo já deverá estar cadastrado em Movimentações / Lotes Contábeis.

Data: Informar a data de competência do lançamento contábil.

Movimentações/Lançamentos Contábeis



É muito comum ouvirmos falar em “regime de competência” e em “regime de caixa”. Um é exatamente o oposto do outro. Primeiramente, é preciso que se diga que “regime de competência” e “princípio de competência” têm o mesmo significado: trata-se de reconhecer as receitas geradas e as despesas incorridas no período independentemente dos correspondentes recebimentos ou pagamentos. O contrário dessa sistemática é justamente o registro pelo regime de caixa, ou seja, reconhecer receitas e despesas somente por ocasião do recebimento ou do pagamento. Esse sistema, todavia, não pode ser aplicado a pessoas jurídicas, exceto em casos muito específicos, determinados pela legislação tributária. Portanto, para fins de observância do princípio contábil e de cumprimento da legislação comercial e fiscal, as pessoas jurídicas devem seguir, em sua escrituração, o regime de competência.

Tipo: Os tipos de lançamento são definidos e sugeridos internamente pelo sistema e podem ser:

- ✓ 1 – Digitado
- ✓ 2 - Transferência de Saldos
- ✓ 3 – Abertura
- ✓ 4 – Importação
- ✓ 5 - Abertura (Digitado)

Conversão: Informar a data para que o sistema efetue a conversão dos valores dos lançamentos em outra moeda (a Mega ainda não disponibilizou a versão que efetuará a conversão em outra moeda). O sistema sugere automaticamente a data do lançamento contábil.

Orçamento: Informar a data que o sistema deverá considerar ao efetuar a integração com o Módulo de Orçamento. Também é sugerido nesse campo a data do lançamento.

Débito: Informar a conta a ser debitada, ou seja, a conta que indicará a “entrada” ou a “aquisição de direito”.

Crédito: Informar a conta a ser creditada, ou seja, a conta que indicará a “saída” ou a “obrigação assumida”.



É importante saber que ao digitar uma conta contábil indiferente de ser a débito ou a crédito pode-se informar o código reduzido, o código extenso ou ainda o apelido da conta, sendo que a prioridade para esta informação deve ser definida no Módulo Global em Configurações / Parâmetros / Contabilidade / Prioridade Plano de Contas.

Regras de Rateio: O sistema automaticamente trará a regra de rateio da conta, a partir do momento que a conta informada tenha a sua regra previamente cadastrada na opção Cadastros /

Movimentações/Lançamentos Contábeis

Regras de Rateio, ou permitá selecionar a regra de rateio, caso a conta utilizada tenha mais de uma regra definida. Observe que a partir do momento que se informar uma regra o sistema automaticamente habilitará a pasta Centro de Custo devedores ou credtores de acordo com a conta informada se foi a débito ou a crédito, e também a pasta projetos devedores ou projetos credtores também de acordo com a conta informada, e nas mesmas o sistema trará automaticamente os rateios definidos na regra evitando com isso a distribuição manual dos valores em seus centros de custos e/ou projetos.

Histórico: Informar o histórico condizente a operação realizada no lançamento. A utilização do histórico padrão não é obrigatória, no entanto, o mesmo facilita muito a vida do digitador/contador, diminuindo o seu trabalho diário na digitação dos lançamentos.

Documento: Informar o número do documento que está sendo efetuado o lançamento (se houver), onde o mesmo pode ser o número da nota fiscal, o número do cheque emitido, etc.



Este campo somente é utilizado quando a organização não opta em utilizar o complemento do lançamento contábil.

Doc. Conciliação: Informe o código do documento de conciliação que será utilizado somente no processo de conciliação bancária do sistema. Nesse campo, o sistema obriga ao usuário informar um Tipo de Documento, que dever ser cadastrado a partir do Módulo Financeiro.

Nº Doc: Informar o número do documento que está sendo efetuado o lançamento, onde o mesmo pode ser o número da nota fiscal, o número do cheque emitido, etc. Utilizá-lo somente quando o usuário utilizar o processo de conciliação bancária no Módulo Contábil.

Complemento: Informar neste campo um complemento para o histórico padrão já informado ou ainda um complemento quando o lançamento não possuir histórico. No complemento podemos utilizar até 2.000 (dois mil) caracteres.



Vamos supor que tenhamos um histórico chamado *Valor referente as vendas à vista do mês de **, neste caso o complemento do lançamento, ou seja, do histórico seria o mês em que as vendas à vista ocorreram. E suponhamos que não utilizamos um histórico o complemento poderia ser simplesmente, *Valor referente as vendas a vista no mês de março de 2002*.

Valor: Informar o valor do lançamento, ou seja, o valor da operação.

Botões Pasta Edição



Doc. Original: Quando o lançamento tem a sua origem a partir da integração com os outros módulos, o sistema libera esse botão, permitindo ao usuário acessar o documento original que originou o lançamento contábil.



Considere que foi feita uma Provisão de uma NF no Contas a Pagar. Ao acessar o lançamento contábil e clicar no botão Doc. Original, o sistema exibirá a janela do Contas a Pagar no Módulo Financeiro.



Novo Lanç.: Caso o usuário tenha efetuado um lançamento com partida dupla, ou seja, contendo as contas a débito e a crédito, ao clicar nesse botão, o sistema gravará o lançamento corrente, e abrirá a janela, permitindo ao usuário efetuar um novo lançamento. Porém, caso o usuário tenha digitado um lançamento de partida múltipla, onde foi informado apenas a conta a débito ou a conta a crédito, ao clicar nesse botão, o sistema exibirá a mesma janela do lançamento, porém utilizando o mesmo número do lançamento. (o que irá mudar será o número do item do lançamento).



Observe que caso no 1º item do lançamento, o usuário tenha informado apenas a conta a débito, ao clicar no botão Novo Lanç., aparecerá na janela de totais do lançamento a diferença do lançamento, e no próximo item de lançamento, o sistema posicionará o cursor no campo conta a crédito, trazendo no campo valor a diferença do lançamento, facilitando assim, o “fechamento” do lançamento, ou seja, que os totais a débito sejam iguais aos totais a crédito.



Exclui Lanç.: Observe que nessa janela existem dois botões para exclusão, sendo que o botão Exclui Lanç. excluirá todo o lançamento e os seus respectivos itens de lançamento.



Exclui Item: Através deste botão é possível excluir somente um item do lançamento contábil. Porém, caso o usuário exclua um item e tente gravar o lançamento, o sistema exibirá mensagem de advertência que os totais a débito não são iguais aos totais a crédito, e gravará o lançamento com o status Não Atualizado.

Movimentações/Lançamentos Contábeis



O sistema inibe os botões Exclui Item e Exclui Lanç. quando o lançamento é originado a partir da integração com outros módulos. Caso o usuário deseje realmente excluir o lançamento, será necessário acessar o módulo que originou o lançamento e excluir o documento através deste módulo.



Repetir: Esse botão é muito útil quando o usuário necessita digitar lançamentos que possuem semelhança entre si, como por exemplo, a mesma conta a débito, a mesma conta a crédito, porém a única coisa que irá mudar será o valor. Ao clicar em Repetir, o sistema trará o último conteúdo digitado em cada campo.



Totais Lotes: Esse botão somente deve ser utilizado, quando o usuário necessita informar nos lotes contábeis os totais a débito e a crédito do lote. Através desse botão, será possível visualizar os totais dos lançamentos já digitados no lote, e inclusive visualizar a diferença entre os totais do Lote e os totais dos lançamentos digitados.

Gravando um lançamento com diferença

O sistema permite que o usuário grave um lançamento contábil com diferença entre débito e crédito, já que o usuário pode estar digitando um lançamento de múltiplas partidas, e no meio da digitação, resolver sair do sistema. Para não perder tudo o que foi digitado, o sistema grava o lançamento com o status Não Atualizado, ou seja, embora o lançamento esteja na tabela de lançamentos do sistema, este não sairá em nenhum relatório legal ou operacional. Para mudar o status do lançamento de Não Atualizado para Atualizado, basta editar o lançamento e fazer com que os totais a débito e os totais a crédito do lançamento sejam iguais.

Ao tentar gravar um lançamento com diferença entre débito e crédito, o sistema exibe uma mensagem de advertência, avisando que caso o lançamento seja gravado, este não será Atualizado, conforme imagem a seguir:

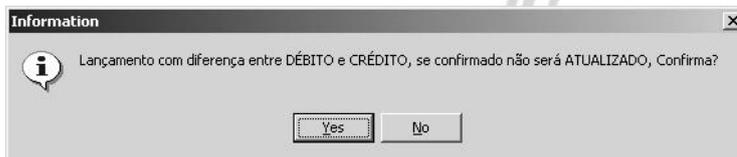


Figura 26 - Tela de diferenças entre Débito e Crédito no lançamento

Movimentações/Lançamentos Contábeis

Pasta C.Custo / Projetos

Observe que o sistema somente exibe tais pastas, quando na conta contábil está marcado o check box *Obrigatório informar Centros de Custo* ou *Obrigatório informar Projetos*.

Em tais pastas, além dos botões que permitem a inclusão, edição ou exclusão dos rateios de centro de custo e/ou projeto, existe também o botão Cópia.



Botão Cópia: Este botão deve ser utilizado quando o rateio a débito informado pelo usuário (ou carregado automaticamente através da regra de rateio), é exatamente igual na pasta de rateio a crédito. Ao clicar no botão Cópia, o sistema copiará todo o rateio a débito para a pasta rateio a crédito, ou vice-versa. A cópia é sempre do origem para o destino.



Esta opção é interessante somente quando esporadicamente o rateio a débito é igual ao rateio a crédito. Caso o rateio a débito seja sempre igual ao rateio a crédito, clique no check box *Cópia o rateio dos centros de custo e/ou projetos do lançamento para a contra-partida*, no Módulo Global, em Parâmetros Contabilidade.

Movimentações/Lançamentos Contábeis

Pasta Itens

Item	C.Devedora	Red.	Descrição	C.Credora	Red.	Descrição	Valor
1	41104005	430	Serviços profissionais contratado:	11111001	145	Caixa	3.680,47

Figura 27 - Tela de Lançamentos - Itens

Nesta pasta é possível visualizar os itens do lançamento. Pois conforme explicação anterior um lançamento pode possuir vários itens, ou seja, podemos ter um item a débito e vários a crédito, ou vários débitos para um crédito, ou ainda vários débitos para vários créditos.

Na tela de lançamento possuímos também a opção de procurar , onde utilizamos para facilitar a localização de um lançamento ou um grupo de lançamentos, onde podemos fazer a procura por varios tipos, conforme demonstramos em imagem a seguir:

Movimentações/Lançamentos Contábeis

OTNEMANIERT MATRIZ - Dez/2002

Procurar

Lote: a

Lançamento: a

Item: a

Conta:

C.Custo:

Projeto:

Data: 01/12/2002 a 31/12/2002

Histórico:

Complemento:

Valor: a

Documento:

Doc. Conc.:

Status: Atualizado

Tipo Lanç:

Limpa Filtro Procurar Cancela

Figura 28 - Tela de procura Lançamentos

Utilidades

Consulta de Saldos



CON_SALDOS
CON_SALDOAUXILIAR

A opção de Consulta de Saldos embora possa ser executada a partir do Módulo Contábil, está localizada no Servidor de Aplicação de Saldos do Mega2000 (arquivo SrvM2000Saldos.EXE). Desse modo, caso ao acessar esta opção pela primeira vez, o sistema apresente a mensagem de erro Classe Não Registrada, basta registrar o server no computador designado como servidor de aplicação.

A opção de Consulta de Saldos é muito flexível, permitindo 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

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

Como a ferramenta de consulta de saldos possui várias alternativas de consulta, estaremos detalhando cada uma delas com exemplos a seguir:

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.

Utilidades/Consulta de Saldos



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, conforme a imagem a seguir:

Saldos Contábeis

Filial: 000003 - OTNEMANIERT MATRIZ

Plano de Contas Fixar Centros de Custos Fixar Projetos Fixar

Dados **Gerencial** **Gráfico**

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
▶ 1	3.208,81	14.052,39	2.784,29	14.476,91
1	14.476,91	38.724,65	20.539,15	32.662,41
1	32.662,41	380,00	0,00	33.042,41
1	33.042,41	2.147,00	0,00	35.189,41
2	0,00	0,00	2.527,00	-2.527,00
3	-28.458,45	0,00	38.724,65	-67.183,10
4	2.680,82	1.696,52	0,00	4.377,34
4	4.377,34	154,00	0,00	4.531,34
4	4.531,34	2.938,43	0,00	7.469,77
4	7.469,77	235,00	0,00	7.704,77
4	7.704,77	892,50	0,00	8.597,27
4	8.597,27	3.354,60	0,00	11.951,87

DETALHES

Conta: 1 Banco do Brasil S/A.

C.Custo: Todos

Projeto: Todos

Saldo Anterior: 3.208,81

Débito: 14.052,39

Crédito: 2.784,29

Saldo Atual: 14.476,91

RESUMO

Conta: Todas

C.Custo: Todos

Projeto: Todos

Saldo Anterior: -22.568,82

Débito: 64.575,09

Crédito: 64.575,09

Saldo Atual: -22.568,82

Figura 29 - Tela de Consulta de Saldos - Mês Corrente / Todos os Grupos

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

Utilidades/Consulta de Saldos



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.

Vários Meses / Todos os Grupos

Agora, ao invés de efetuarmos a consulta de saldos somente do mês corrente (no nosso exemplo, o mês de Fevereiro/2002), informe no campo Data Final o último dia do próximo mês (no exemplo, o dia 31/03/2002).

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

Saldos Contábeis

Filial: 0000003 - DTNEMANIERT MATRIZ

Plano de Contas Fixar Centros de Custos Fixar Projetos Fixar

Dados | Gerencial | Gráfico

Conta	Mês	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	02	3.208,81	14.052,39	2.784,29	14.476,91
1	02	23.247,45	38.724,65	20.539,15	41.432,95
1	02	96.295,16	380,00	0,00	96.675,16
1	02	96.675,16	2.147,00	0,00	98.822,16
1	03	14.476,91	8.770,54	0,00	23.247,45
1	03	41.432,95	84.934,14	30.071,93	96.295,16
2	02	5.487,32	0,00	2.527,00	2.960,32
2	03	0,00	5.487,32	0,00	5.487,32
2	03	2.960,32	542,89	0,00	3.503,21
2	03	3.503,21	1.536,56	0,00	5.039,77
3	02	-28.458,45	0,00	38.724,65	-67.183,10
3	03	-67.183,10	0,00	56.284,14	-123.467,24

DETALHES

Conta: 1 Banco do Brasil S/A. Saldo Anterior: 3.208,81
C.Custo: Todos Débito: 14.052,39
Projeto: Todos Crédito: 2.784,29
Saldo Atual: 14.476,91

RESUMO

Conta: Todas Saldo Anterior: -11.606,23
C.Custo: Todos Débito: 181.121,16
Projeto: Todos Crédito: 181.121,16
Saldo Atual: -11.606,23

Figura 30 - Tela de Consulta de Saldos - Vários Meses / Todos os Grupos

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 a conta informada.



Para ilustrarmos como é a consulta, considere o plano de contas a seguir:

1	ATIVO
11	CIRCULANTE
11101	DISPONÍVEL
111010001	CAIXA
11102	BANCOS
11103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
12	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
13	PERMANENTE

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.

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 que este detalhe 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, conforme imagem a seguir:

Utilidades/Consulta de Saldos

[TOTNEMANIERT MATRIZ - Dez/2002]

Saldos Contábeis

Filial: 0000003 - OTNEMANIERT MATRIZ

Plano de Contas Fixar Centros de Custos Fixar Projetos Fixar

Dados **Gerencial** **Gráfico**

Gr.Conta	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
▶ 1	11111001/145	27.609,66	38.724,65	20.539,15	45.795,16
1	11120001/148	3.208,81	14.052,39	2.784,29	14.476,91
1	12122004/229	0,00	380,00	0,00	380,00
1	13413007/249	0,00	2.147,00	0,00	2.147,00
2	21100001/545	0,00	0,00	2.527,00	-2.527,00
3	31101001/312	-28.458,45	0,00	38.724,65	-67.183,10
3	31102001/314	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
4	41101001/413	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	41102001/419	235,00	0,00	0,00	235,00
4	41104005/430	4.841,49	3.354,60	0,00	8.196,09
4	41104009/434	892,50	892,50	0,00	1.785,00

DETALHES

Conta: 11111001/145 Caixa

C.Custo: Todos

Projeto: Todos

RESUMO

Conta: Todas

C.Custo: Todos

Projeto: Todos

Saldo Anterior: 27.609,66

Débito: 38.724,65

Crédito: 20.539,15

Saldo Atual: 45.795,16

Saldo Anterior: 0,00

Débito: 64.575,09

Crédito: 64.575,09

Saldo Atual: 0,00

Todas análíticas do grupo

Excel Zoom

Fechar

Figura 31 - Tela de Consulta de Saldos - Mês Corrente / Todas as análíticas do grupo

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 (normalmente os grupos 3-Receitas e 4-Despesas) tem os seus valores zerados. No Mega2000 é permitido ao usuário consultar o saldo das contas antes do encerramento, mesmo que o usuário já tenha processado o encerramento no sistema, já que são gravados os saldos antes e após o usuário efetuar o encerramento. Para realizar a consulta, basta selecionar no Radio Button *Encerramento*, as opções *Antes* ou *Depois*.

Diário / Conta Analítica do Plano de Contas

O sistema permite a consulta de uma conta contábil, centro de custo ou projeto totalizando os valores diariamente. Para isso, após informar os dados necessários a consulta, basta clicar no Radio Button *Diário*.

Razão / Conta Analítica do Plano de Contas

É possível visualizar quais lançamentos contábeis compõe o saldo exibido na tela de Consulta. Para isso, após informar os dados necessários para a consulta, basta clicar no Radio Button *Razão*. Observe que somente neste tipo de consulta, o sistema disponibiliza o botão *Zoom*. Ao clicar nele, serão exibidos para cada registro da grade de dados 5 pastas, contendo os dados principais do lançamento, os rateios de centros de custo e projetos a débito e a crédito, conforme pode ser visto na imagem a seguir:

Utilidades/Consulta de Saldos

Saldos Contábeis

Filiais: 0000003 - OTNEMANIERT MATRIZ

Plano de Contas Fixar Centros de Custos Fixar Projetos Fixar

21100001

Fomecedores Diversos

Dados

Data	Lote	Lanc.	Item	Contra Partida	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			0,00
22/02/2002	0010	000021	0001		0,00	2.147,00	-2.147,00
26/02/2002	0010	000022	0001		0,00	380,00	-2.527,00

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

Data: 26/02/2002 Conversão: 26/02/2002

Conta Devedora: 12122004 Maggi Motors S/C. Ltda.

Conta Credora: 21100001 Fomecedores Diversos

Histórico: Doc.: Conciliação:

Complemento: Aquisição de consórcio referente contrato 7.438/02

Valor: 380,00

Excel Zoom Fechar

Figura 32 - Tela de Consulta de Saldos - Razão / Conta Analítica do Plano de Contas



Para editar o lançamento através da opção de Consulta de Saldos, basta posicionar o mouse sobre o registro na grade de dados, e em seguida dar um duplo clique no mesmo. O sistema exibirá o lançamento na janela dos lançamentos contábeis e inclusive liberará o botão *Doc.* Original caso o lançamento seja originado a partir da integração contábil.

Consultas Consolidadas entre Filiais

Caso o usuário tenha selecionado uma organização do tipo Consolidadora ou Holding, o sistema liberará o combo box Filial, permitindo ao usuário selecionar em qual filial deseja realizar a

Utilidades/Consulta de Saldos

consulta. Caso no combo box não seja selecionada nenhuma filial, o sistema trará os saldos consolidados de todas as Filiais/Organizações ativas no momento.



Para que seja possível consolidar os saldos entre as organizações/filiais ativas, é necessário que todas as organizações/filiais possuam o mesmo padrão da tabela que está sendo consultada (por exemplo: todas as filiais deverão ter o mesmo padrão de Plano de Contas); e que elas possuam a mesma data de abertura de exercício. (para definir ou alterar a data de abertura de exercício, acesse a partir do Módulo Global, a opção Configuração/Definições/Contabilidade, edite o registro do Plano de Contas, e clique no check box Abertura de Exercício.)

Consultas Gerenciais

O sistema permite ao usuário efetuar também diversas consultas gerenciais nesta opção, bastando para isso clicar nos check box disponíveis: Plano de Contas, Centros de Custos ou Projetos. Entre os exemplos de consultas gerenciais podemos destacar:

- ✓ Plano de Contas X Centro de Custo;
- ✓ Plano de Contas X Projeto;
- ✓ Plano de Contas X Centro de Custo X Projeto;
- ✓ Centro de Custo X Projeto

A fim de ilustrarmos as possibilidades e funcionalidades desta forma de consulta, utilizaremos como exemplo a consulta de saldos do Plano de Contas por Centro de Custo.

Para efetuar a consulta utilizando o check box Fixar, o usuário necessitará utilizar o recurso chamado “*Drill Down*” nos dados, que nada mais é o aprofundamento dos dados a cada duplo clique. Imagine que foi informado uma conta analítica e o usuário deseja saber em quais centros de custos houve movimentação para esta conta. Nesse caso, o procedimento para efetuar essa consulta seria o seguinte:

- ✓ Clique no check box Centros de Custos (o check box Plano de Contas já vem marcado como default);
- ✓ No Edit Consulta do Plano de Contas, informe o código da conta contábil analítica;
- ✓ Como não sabemos quais centros de custos foram movimentados, deixe o Edit Consulta do Centro de Custo vazio.
- ✓ Digite o período a ser consultado;

Utilidades/Consulta de Saldos

- ✓ Agora uma das informações mais importantes para possibilitar ao sistema exibir as informações gerenciais: O check box Fixar. Como desejamos “fixar” a conta contábil, e somente desejamos efetuar o “drill down” dos centros de custos, manteremos o check box logo acima ao Edit Consulta do Plano de Contas marcado.
- ✓ Clique no botão Aplicar

Observe que o sistema exibirá na janela de Consulta de Saldos, o saldo da conta contábil detalhada pelo nível mais sintético do centro de custo (em nosso exemplo o grupo 1), conforme imagem a seguir:

Conta	Reduzido	C.Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
▶ 41104011	436	1	83,35	437,28	0,00	520,63
41104011	436	1	520,63	1.624,82	0,00	2.145,45
41104011	436	1	2.145,45	154,14	0,00	2.299,59
41104011	436	1	2.299,59	722,19	0,00	3.021,78

DETALHES

Conta:	41104011	Fretes e carretos	Saldo Anterior:	83,35
C.Custo:	1	Compras	Débito:	437,28
Projeto:	Todos		Crédito:	0,00
			Saldo Atual:	520,63

RESUMO

Conta:	41104011	Fretes e carretos	Saldo Anterior:	83,35
C.Custo:	Todos		Débito:	2.938,43
Projeto:	Todos		Crédito:	0,00
			Saldo Atual:	3.021,78

Figura 33 - Tela de Consulta de Saldos - Consultas Gerenciais

Utilidades/Consulta de Saldos

A partir de agora, finalmente poderemos efetuar o “drill down” nesta consulta. Basta posicionar no registro existente na grade de dados e dar um duplo clique. Observe que o sistema detalhará o saldo existente nos grupos pertencentes ao centro de custo 1, conforme segue:

Dados		Gerencial	Gráfico				
Conta	Reduzido	C.Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
▶ 41104011	436	11	0,00	437,28	0,00	437,28	
41104011	436	12	0,00	722,19	0,00	722,19	
41104011	436	13	210,97	1.778,96	0,00	1.989,93	

RESUMO		Saldo Anterior:	210,97
Conta: 41104011	Fretes e carretos	Débito:	2.938,43
C.Custo: 1	OTNEMANIERT S/A.	Crédito:	0,00
Projeto: Todos		Saldo Atual:	3.149,40

Figura 34 - Drill Down da Consulta de Saldos - Consultas Gerenciais

No nosso exemplo, apareceram saldos nos grupos 11, 12 e 13. Como a idéia do “*Drill Down*”, é efetuar a cada duplo clique o aprofundamento dos dados, o usuário poderá dar o duplo clique várias vezes, por exemplo no registro do grupo 13, para que o sistema detalhe os saldos, até chegar a um centro de custo analítico. A partir do centro de custo analítico, o sistema exibirá os valores Mensais, Diários, até chegar ao Razão, onde o usuário poderá até editar o lançamento que originou o saldo.



Através do check box Fixar existente acima de cada Edit Consulta, é possível visualizar, por exemplo todos os centros de custos movimentados dentro de uma determinada conta contábil (caso o check box Fixar do Plano de Contas seja marcado), ou ainda todas as contas contábeis movimentadas dentro de um centro de custo. (caso o check box Fixar do Centro de Custo seja marcado).

Exportação dos dados para o Excel

A opção de Consulta de Saldos permite a exportação dos dados apresentados na grade para o Excel® (Planilha Eletrônica da Microsoft), utilizando um conceito no Mega2000 chamado de *OLE Automation*. O processo é muito simples:



Basta clicar no botão Excel. ()

Será carregado o Excel, aberto uma planilha em branco e automaticamente todos os dados serão exportados para essa planilha.

Utilidades/Consulta de Saldos

Agora caso o usuário clique na seta para baixo ao lado do botão Excel, o sistema exibirá um Menu conforme a imagem a seguir:



As opções disponíveis no menu são:

Nova Planilha: É a opção default do botão Excel, ou seja, ao selecioná-lo, o sistema carregará o Excel, e exportará os dados da Consulta de Saldos em uma planilha em branco.

Procurar: Permite ao usuário exportar os dados em uma planilha já existente.

Conectar: Quando os dados são exportados para o Excel, o sistema fica com o status conectado, ou seja, qualquer nova consulta no Mega2000, será automaticamente exportada para a planilha do Excel.

Desconectar: Permite desconectar a integração via Ole Automation.

Restaurar: Restaura a janela minimizada do Excel.

Minimizar: Minimiza a janela corrente do Excel.

Refazer Saldos

Esta opção apaga os saldos do período selecionado, e a partir dos lançamentos contábeis existentes no período, recalcula novamente o saldo. Como são verificados pelo sistema, lançamento a lançamento, este processo normalmente é um pouco demorado.

Quando processar essa rotina

Quando o usuário necessita importar os lançamentos contábeis de outro módulo que não esteja integrado com o Mega2000 (um módulo de terceiro, por exemplo), é mais rápido importar os lançamentos contábeis sem atualizar o saldo. No entanto, o sistema gravará os lançamentos com o status Não Atualizado. Utilizando o processo de refazer os saldos, o sistema atualizará o saldo a partir destes lançamentos e mudará o status do lançamento contábil para Atualizado.

Quando é detectado um bug no sistema. Por exemplo, o usuário está emitindo um balancete e o saldo final deste relatório não está batendo com o saldo final do razão. Para garantir que o saldo está correto, é válido refazer o saldo no período com diferença.



Caso a organização possua várias filiais, o sistema obriga o usuário antes de refazer o saldo, que este ative todas as filiais da estrutura organizacional.

Ao selecionar esta opção, o sistema exibirá uma janela conforme a imagem a seguir:



Figura 35 - Tela de Refazer Saldos

Data Inicial / Data Final: Informe o período no qual deverá ser feito o saldo.

Somente os não atualizados: Caso este check box esteja marcado, o sistema irá refazer o saldo considerando apenas os lançamentos com o status Não Atualizado. Este check box é útil, quando o saldo a ser feito é proveniente de lançamentos contábeis importados.

Utilidades/Refazer Saldos

Verifica rateio c.custo / projeto: Caso este check box esteja marcado, o sistema irá verificar se a soma do rateio de centro de custo e ou projeto está fechando (o valor é 100%) com o valor do lançamento contábil.

Verifica contrapartida: A medida que os lançamentos são gravados, o sistema grava automaticamente o campo contrapartida, visando facilitar a emissão dos razões analíticos. Caso deseje que o sistema grave novamente este campo, marque o check box.

Integração

Para que os documentos lançados em qualquer módulo do Mega2000 possam ser contabilizados no Módulo de Contabilidade, é necessário agendar essa tarefa na Agenda de Integração.

Ao acessar esta opção, será exibido a seguinte janela:



Figura 36 - Tela de Integração

Pasta Geral

Dentre as informações desta pasta, uma das mais importantes, é informar o nome do computador que ficará responsável pelo Processo de Integração (somente um computador pode executar tal tarefa, evitando a duplicação das informações contabilizadas)

Na frequência da Integração, o usuário pode determinar que esta será:

- ✓ On-Line (a cada 5 segundos, a cada 1 minuto, a cada 15 minutos, a cada 30 minutos, a cada uma hora, a cada duas horas, a cada quatro horas ou a cada oito horas);
- ✓ Diária (Todo dia em determinada hora, ou especificar um determinado dia da semana e horário);
- ✓ Mensal (Especificar o dia do mês e horário, ou todo último dia do mês);

Utilidades/Integração

- ✓ Agendada (o próprio usuário determina a data e horário para a integração).

No período a ser considerado na Integração, este pode ser definido:

- ✓ A partir do último encerramento definido em cada módulo;
- ✓ Somente do dia;
- ✓ Mês todo da data;
- ✓ Definido livremente pelo usuário

Pasta Tipos de Ação

Nessa pasta, o usuário selecionará os Tipos de Ação que deverão ser contabilizados. Para o nosso exemplo, utilizaremos o Tipo de Ação CPAG, conforme imagem a seguir:

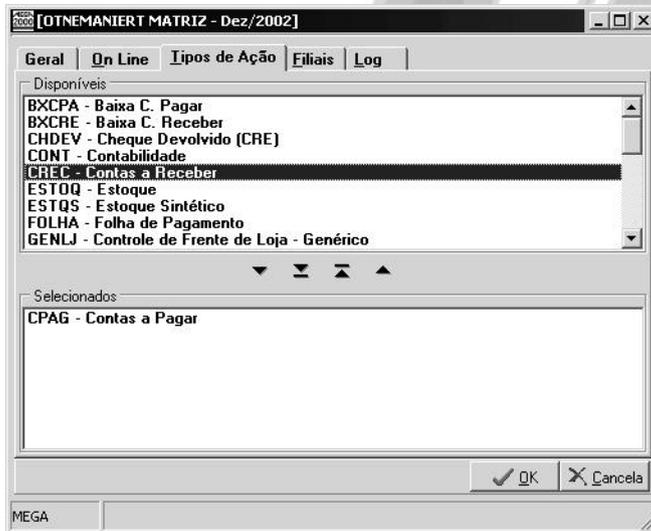


Figura 37 - Tela de Integração - Pasta Tipos de Ação

Pasta Filiais

Nessa pasta, será possível selecionar quais filiais/organizações deverão ser contabilizadas. O sistema também permite ao usuário selecionar todas as filiais de uma só vez.

Pasta Log

Nessa pasta, o usuário poderá visualizar qual o Status atual da integração (pode ser On Line, Inativa, ou estar determinado o dia e horário da próxima integração), qual o período será considerado e quais mensagens deverão aparecer na Integração. (o default é mostrar todas as integrações que não estiverem OK, porém o usuário poderá selecionar para visualizar Todas as Mensagens, Somente Erros, Somente Avisos e Somente OK).



Como essa pasta obtém as mensagens do Servidor de Aplicação da Contabilidade localizado no Computador definido na Pasta Geral, e devido ao tamanho da movimentação, pode ser que a atualização dessa pasta fique um pouco lenta. Sendo assim, o usuário poderá escolher de quanto em quanto tempo o sistema verificará as mensagens no Servidor de Aplicação. Para isso, basta acessar o combo box Verificar Log a cada, e selecionar o tempo desejado de atualização.

Após definir as informações citadas nas pastas anteriores, clique novamente na pasta Geral, e em seguida no Status da Tarefa, selecione no radio button a opção Ativa. O sistema estará pronto para iniciar a Integração de acordo com a Agenda após o usuário clicar no botão Aplicar.

Relatórios

Operacionais

Balancetes



CON_BALANCETE

Uma das primeiras diferenças que podem ser observadas nesta opção de Relatórios, é que ao clicar no botão Executar, o sistema ao invés de exibir uma janela de parâmetros a partir do MNU criado pelo usuário, exibe uma janela de parâmetros desenvolvida internamente no programa.

Nela, o usuário poderá realizar os seguintes filtros ou configurações:

Check box Filial

Quando o check box está desmarcado, o sistema consolida os valores de todas as filiais ativas no momento da emissão do relatório. Quando marcado, lista os valores, quebrando por filial.

Observe no exemplo a seguir como seria a emissão do Balancete com o check box Filial marcado ou desmarcado:



Veja como ficaria a emissão do Balancete com o check box Filial Desmarcado: (para isso, foi selecionado a organização Consolidadora e ativada a filial São Paulo):

0002 – Consolidadora Grupo Otnemaniert

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 – Ativo	70,00	60,00	60,00	70,00
11 – Circulante	70,00	60,00	60,00	70,00
111 – Disponível	70,00	60,00	60,00	70,00
11101 – Bens Numerários	30,00	45,00	45,00	30,00
11101001 - Caixa	30,00	45,00	45,00	30,00
11102 – Bancos	40,00	15,00	15,00	40,00
11102001 - HSBC	40,00	15,00	15,00	40,00

Relatórios/Operacionais



Agora veja como ficaria a emissão do mesmo balancete com o check box Filial marcado (para isso, também foi selecionado a organização Consolidadora e ativada a filial São Paulo), observe que para cada filial o sistema fará uma quebra e exibirá os detalhes do plano de contas:

0003 – Otnemaniert Matriz

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 – Ativo	35,00	10,00	10,00	35,00
11 – Circulante	35,00	10,00	10,00	35,00
111 – Disponível	35,00	10,00	10,00	35,00
11101 – Bens Numerários	15,00	8,00	8,00	15,00
11101001 - Caixa	15,00	8,00	8,00	15,00
11102 – Bancos	20,00	2,00	2,00	20,00
11102001 - HSBC	20,00	2,00	2,00	20,00

0004 – Filial São Paulo

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 – Ativo	35,00	50,00	50,00	35,00
11 – Circulante	35,00	50,00	50,00	35,00
111 – Disponível	35,00	50,00	50,00	35,00
11101 – Bens Numerários	15,00	40,00	40,00	15,00
11101001 – Caixa	15,00	40,00	40,00	15,00
11102 – Bancos	20,00	10,00	10,00	20,00
11102001 - HSBC	20,00	10,00	10,00	20,00



Os valores a débito e a crédito estão iguais somente para fins ilustrativos. Para que ocorra a quebra de páginas a cada filial, é necessário que o formato no Crystal Reports esteja corretamente configurado.

Check box Plano de Contas

Este check box já vem marcado como default, quando é solicitada a emissão do Balancete. Quando ele está desmarcado, o sistema considera que o usuário não deseja envolver valores do Plano de Contas na emissão do Balancete. Ao clicar no check-box, o sistema habilitará os campos, conforme imagem a seguir:

Caso o usuário marque o check box Somente Níveis Sintéticos, o sistema automaticamente não processará os saldos das contas contábeis analíticas. Tal opção é interessante principalmente quando cada nível ou grupo possui uma máscara diferente, e não é possível determinar uma máscara sintética que possa ser utilizada por todos os grupos ou níveis.

No Edit Consulta do Plano de Contas, o usuário poderá informar a conta inicial e conta final a ser emitido o relatório. Caso o usuário deixe vazio este campo, o sistema considerará que todas as contas deverão ser emitidas.

Logo a seguir dos Edit Consulta do Plano de Contas, existe um campo texto, onde pode ser informado a máscara para emissão do Balancete. (na verdade, o usuário poderá selecionar quais níveis do Plano de Contas ele deseja imprimir)



Para entendermos melhor o conceito da máscara na emissão do balancete, considere o plano de contas a seguir:

1	ATIVO
11	CIRCULANTE
111	DISPONÍVEL
11101	CAIXA GERAL
11101001	CAIXA
11102	BANCOS
11102001	BANCO BRADESCO S/A
11102002	BANCO DO BRASIL

De acordo com o exemplo, a máscara desse plano de contas é 1.2.3.44.555 Caso o usuário deseje emitir um Balancete envolvendo todos os níveis desta máscara, basta deixar o campo em branco. Agora, caso deseje, por exemplo, emitir um Balancete até o 3º nível, basta informar a máscara 1.2.3 (automaticamente o sistema filtrará os demais níveis na emissão do Balancete).

Relatórios/Operacionais



Quando é marcado o check box Plano de Contas, aparece a palavra Plano de Contas na caixa Inversões Gerenciais.

Check box Centros de Custos

Ao clicar nesse check box, são liberados campos com o mesmo funcionamento do Plano de Contas. Quando o usuário seleciona esta opção, indica que ele deseja emitir um Balancete Gerencial (que pode ser somente do movimento dos centros de custo, ou até mesmo realizar inversão gerencial com o Plano de Contas ou Projeto).

Para entendermos o conceito de inversão gerencial, considere a estrutura de centro de custo a seguir:



1 OTNEMANIERT
11 ADMINISTRAÇÃO
1101 Financeiro
1102 Compras
1103 RH
1104 Contabilidade

Caso o usuário marque somente o check box Centros de Custos e emita o balancete, o sistema emitirá um relatório com a estrutura conforme a seguir: (considerando a estrutura de centro de custo exemplo)

Centro de custo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 – OTNEMANIERT	40,00	45,00	45,00	40,00
11 – ADMINISTRAÇÃO	40,00	45,00	45,00	40,00
1101 – Financeiro	7,00	5,00	5,00	7,00
1102 – Compras	15,00	18,00	18,00	15,00
1103 – RH	12,00	12,00	12,00	12,00
1104 - Contabilidade	6,00	10,00	10,00	6,00

Agora, vamos emitir um balancete com inversão gerencial, marcando o check box Plano de Contas e Centro de Custo. Observe que no quadro Inversão Gerencial, o sistema mostrará uma janela conforme imagem a seguir:

Relatórios/Operacionais

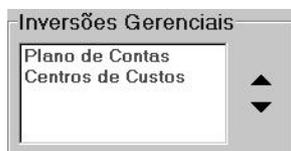


Figura 38 - Tela para seleção de inversões gerenciais

O registro dessa janela indica que o Balancete será por Plano de Contas com detalhamento por Centro de Custo. Será emitido um balancete com a estrutura parecida conforme a seguir:

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41101008 – Fretes e Carretos				
1 – OTNEMANIERT	30,00	35,00	35,00	30,00
11 – ADMINISTRAÇÃO	30,00	35,00	35,00	30,00
1101 – Financeiro	4,00	14,00	14,00	4,00
1102 – Compras	10,00	8,00	8,00	10,00
1103 – RH	8,00	3,00	3,00	8,00
1104 - Contabilidade	4,00	10,00	10,00	4,00
41101009 – Energia Elétrica				
1 – OTNEMANIERT	10,00	10,00	10,00	10,00
11 – ADMINISTRAÇÃO	10,00	10,00	10,00	10,00
1101 – Financeiro	3,00	4,00	4,00	3,00
1102 – Compras	5,00	1,50	1,50	5,00
1103 – RH	4,00	2,00	2,00	4,00
1104 - Contabilidade	2,00	2,50	2,50	2,00



Observe que para cada conta contábil, o sistema detalhará o movimento por centro de custo.

Agora, com um simples clique na mesma janela de filtros, o usuário poderá efetuar a inversão gerencial Centro de Custo X Plano de Contas (ou seja, o sistema emitirá todas as contas

Relatórios/Operacionais

contábeis que foram movimentadas em cada centro de custo). Para isso, basta mover o registro Centro de Custo para o 1º da lista no list box Inversão Gerencial, conforme imagem a seguir:

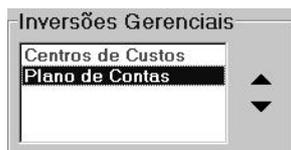


Figura 39 - Tela para seleção de inversões gerenciais

Será emitido um relatório, conforme o exemplo a seguir:

1 – OTNEMANIERT	30,00	35,00	35,00	30,00
11 – ADMINISTRAÇÃO	30,00	35,00	35,00	30,00
1101 – Financeiro				
41101008 – Fretes e Carretos	3,00	6,00	6,00	3,00
41101009 – Energia Elétrica	1,00	8,00	8,00	1,00
1102 – Compras				
41101008 – Fretes e Carretos	7,20	5,50	5,50	7,20
41101009 – Energia Elétrica	2,80	2,50	2,50	2,80
1103 – RH				
41101008 – Fretes e Carretos	3,70	1,00	1,00	3,70
41101009 – Energia Elétrica	4,30	2,00	2,00	4,30
1104 – Contabilidade				
41101008 – Fretes e Carretos	1,50	0,50	0,50	1,50
41101009 – Energia Elétrica	0,50	2,00	2,00	0,50



Nesse exemplo, observe que para cada centro de custo, o sistema detalhará o movimento nas contas contábeis.

Check box Projetos

Ao clicar nesse check box, são liberados campos com o mesmo funcionamento do Plano de Contas. Quando o usuário seleciona esta opção, indica que ele deseja emitir um Balancete Gerencial (que pode ser somente do movimento dos projetos, ou até mesmo realizar inversão gerencial com o Plano de Contas, Centros de Custos ou Projetos).

Caso o usuário marque os 3 campos check box (Plano de Contas, Centros de Custo e Projetos), o sistema permitirá que sejam feitas as seguintes inversões gerenciais:

- ✓ Plano de Contas X Centros de Custo X Projetos;
- ✓ Plano de Contas X Projetos X Centros de Custo;
- ✓ Centros de Custo X Plano de Contas X Projetos;
- ✓ Centros de Custo X Projetos X Plano de Contas;
- ✓ Projetos X Plano de Contas X Centros de Custo;
- ✓ Projetos X Centros de Custo X Plano de Contas.

Período

O sistema já sugere nesse campo o primeiro e último dia do mês corrente do Mega2000, porém nada impede que o usuário selecione um outro período, podendo inclusive emitir um balancete com os totais diários (já que os saldos são armazenados no sistema dia a dia)

Gerenciais

Embora ainda não esteja funcionando na atual versão, esse combo box, trará todos os critérios de conversão criados pelo usuário. A idéia é que quando o usuário selecionar um critério diferente da Moeda Corrente, o sistema efetuará automaticamente a conversão, antes de processar o relatório.

Encerramento

O sistema permite ao usuário emitir um Balancete ou Balanço, mesmo que as contas de Resultado já estejam encerradas. Basta selecionar no Radio Button se os valores que sairão no relatório deverão ser Antes do encerramento ou após (ou seja, quando é selecionado Após o Encerramento, as contas de resultado sairão com o saldo final zero).

Página Inicial e Nº do Livro Diário

O sistema permite que o usuário altere o nº da página inicial do Balancete ou informe o número do livro diário no momento da emissão do relatório. (tal opção é bastante interessante principalmente quando o balancete ou balanço que estão sendo emitidos será encadernado junto com o Diário). Para isso, basta informar os respectivos campos para que estes saiam no relatório.



Para que o formato de Balancete emita tais campos, é necessário criar no Crystal Reports os parâmetros PAGINA_INICIAL e NUM_DIARIO, já que o sistema passará tais parâmetros automaticamente para o Crystal no momento da emissão do relatório.

Campos de Saldos

Quando o usuário edita qualquer formato de relatório no sistema, é exibido uma janela padrão, conforme imagem a seguir:



Figura 40 - Tela para Edição dos Formatos

Observe que nessa janela, existe o botão Editar Parâmetros, na qual o usuário poderá editar os parâmetros existentes no relatório, contidos no arquivo MNU. Porém, como o Balancete não possui o MNU definido pelo usuário, (já que este é desenvolvido internamente no sistema), ao clicar neste botão, será exibido a opção de Campos de Saldos.

Para que servem os campos de saldos?

A tabela onde ficam armazenados os dados para a emissão do Balancete (CON_BALANCETE) possui 31 colunas, chamadas BAL_RE_VALnn (onde nn vai de 01 a 31).

Por padrão, o sistema gera as seguintes colunas:

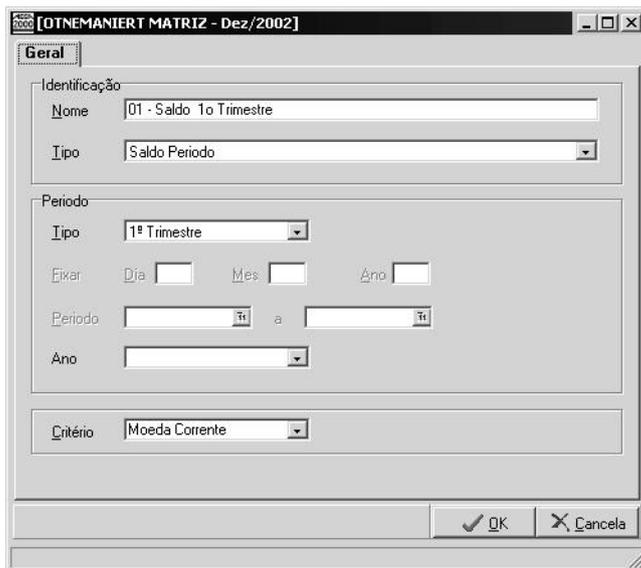
BAL_RE_VAL01 → Saldo Anterior

BAL_RE_VAL02 → Débitos

BAL_RE_VAL03 → Créditos

Relatórios/Operacionais

Porém, o sistema permite que o usuário defina o que deverá ser gravado em cada uma das 31 colunas, se necessário. Ao clicar em Incluir nos Campos de Saldos, será exibido a seguinte janela:



A imagem mostra uma janela de software com o título "[OTNEMANIERT MATRIZ - Dez/2002]". A janela contém um formulário com o seguinte conteúdo:

- Identificação:**
 - Nome: 01 - Saldo 1o Trimestre
 - Tipo: Saldo Período
- Período:**
 - Tipo: 1º Trimestre
 - Exibir: Dia, Mes, Ano
 - Período: [] a []
 - Ano: []
- Critério:** Moeda Corrente

Na base da janela, há dois botões: "OK" e "Cancela".

Figura 41 - Tela de Edição de Parâmetros de Formatos

Nela, o usuário poderá definir:

Nome: Preferencialmente, coloque no início deste campo o código da coluna que deverá ser gravado na tabela CON_BALANCETE, já que o sistema gravará esses campos em ordem alfabética.



01 – Saldo do 1º Bimestre

Tipo: Selecione qual o tipo de saldo que o sistema deverá gerar. Os tipos disponíveis, são:

- ✓ Saldo Anterior;
- ✓ Débito;
- ✓ Crédito;
- ✓ Saldo Período;

Relatórios/Operacionais

- ✓ Saldo Acumulado.

Período: A informação desse campo influenciará diretamente no saldo do campo Tipo. Já que nesse campo o usuário determinará em qual período o sistema deverá acumular os valores de acordo com o Tipo selecionado. Os períodos disponíveis, são:

- ✓ Corrente (é o período selecionado na emissão do relatório);
- ✓ Acumulado;
- ✓ Fixar (o sistema liberará os campos dia, mês e ano para o usuário fixar em qual data deverá ser considerado o saldo);
- ✓ Período (o sistema liberará os campos para o usuário informar um outro período fixo para a emissão do relatório);
- ✓ Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro ou Dezembro;
- ✓ 1º Bimestre, 2º Bimestre, 3º Bimestre, 4º Bimestre, 5º Bimestre ou 6º Bimestre;
- ✓ 1º Quadrimestre, 2º Quadrimestre ou 3º Quadrimestre;
- ✓ 1º Semestre ou 2º Semestre;
- ✓ Corrente -1 .. Corrente -12 (Trará o saldo corrente menos um mês até o saldo corrente menos os últimos 12 meses);
- ✓ Corrente +1 .. Corrente +12 (Trará o saldo corrente de um mês para frente até o saldo corrente de 12 meses para frente).

Ano: Permite selecionar o Ano Corrente ou Anterior.

Critério: Embora ainda não esteja funcionando na atual versão, esse combo box, trará todos os critérios de conversão criados pelo usuário. A idéia é que quando o usuário selecione um critério diferente da Moeda Corrente, o sistema trará os valores em outra moeda.



Os dados da tabela do Balancete são apagados toda vez que é emitido um novo Balancete. Para um usuário não apagar dados de outro usuário, o sistema apaga somente todos os dados do USUÁRIO (USU_IN_CODIGO) e nome do computador (COMP_ST_NOME) conectados no sistema.

Padrões de Relatórios

Como já foi visto anteriormente, a opção de emissão do Balancete é muito flexível, já que o usuário pode informar vários filtros, máscaras, etc. Porém, por outro lado, toda vez que for emitir um Balancete, será necessário informar os filtros, e pior: recordar as ordenações e máscaras para cada balancete emitido na organização.

A opção Padrões de Relatórios foi criada justamente para facilitar a emissão dos Balancetes. Nela, o usuário poderá gravar os filtros dos Balancetes mais emitidos, e no momento de emitir o Balancete ao invés de informar todos os filtros, selecionará 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:

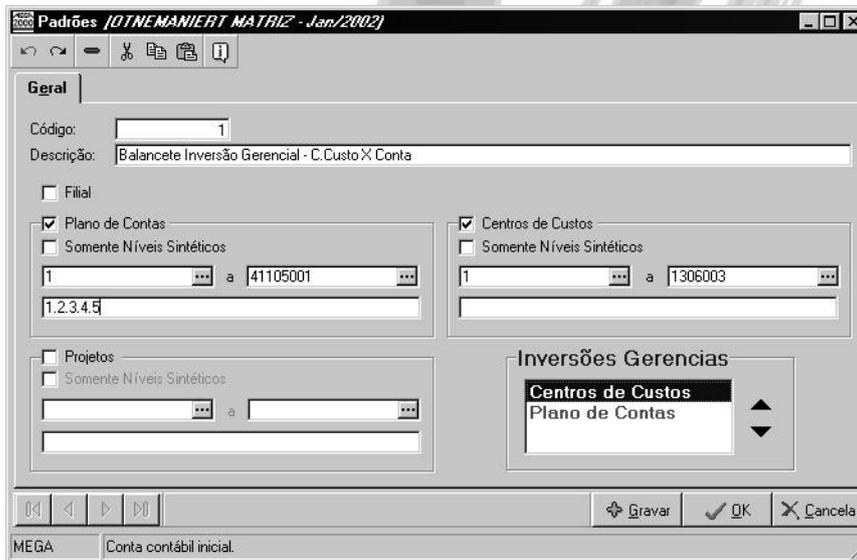


Figura 42 - Tela de Emissão de Balancete

Como todos os campos disponíveis neste cadastro já existem na janela de emissão do Balancete, a explanação de cada um deles será encontrada na opção Balancetes.

Razão – Lista de Contas

Visando facilitar a emissão de várias contas no razão analítico, o sistema possibilita ao usuário criar as listas de contas, que nada mais são que agrupamentos de contas contábeis pré definidos pelo usuário. Com as listas de contas, é possível solicitar em uma única vez a emissão de várias contas contábeis, agilizando o processo de emissão do relatório.

Ao clicar em incluir nesse cadastro (em Cadastro / Razão – Lista de Contas), o sistema exibirá uma janela conforme a imagem a seguir:

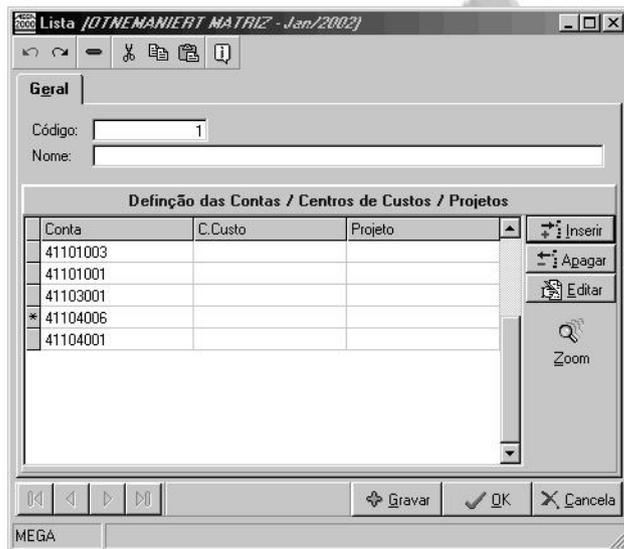


Figura 43 - Tela de Lista de Contas para o Razão Contábil

Nessa janela, além de digitar as contas, centros de custos ou projetos que farão parte da lista de contas, é permitido ao usuário colocar um nome na Lista de Contas a fim de facilitar a consulta posterior.

Após concluído o cadastro, basta o usuário acessar no Menu Relatórios, a opção Operacionais\Razões - Listas de Contas e executar um dos formatos disponíveis. O sistema abrirá uma janela conforme imagem a seguir:

Relatórios/Razão – Lista de Contas

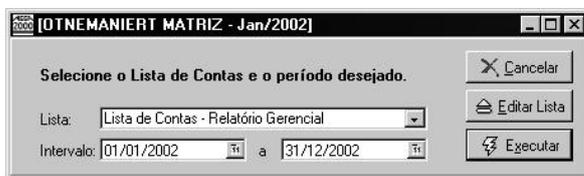


Figura 44 - Tela para seleção de Lista de Contas

Nela, o usuário poderá selecionar qual lista de contas deseja emitir e até inclusive editar as contas contábeis da lista antes de emitir o relatório.