

PROCEDIMENTO PARA ABERTURA DO ANO CONTÁBIL

- 1) Na rotina do **cobrun integ008** para acessar a rotina **contabilidade** informa a empresa e o ano que deseja abrir.

CTB000	Sistema CONTABILIDADE	10/03/16
--------	-----------------------	----------

I d e n t i f i c a c a o	M e n u P r i n c i p a l
Usuario: 0001 Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx Senha: *****	<div>Empresa: 00 Ano: 00</div> <div>Filial:</div> <div><99> Consolidado</div>

Avanco Informatica Ltda	
-------------------------	--

- 2) Em seguida acessa a rotina **cadastros básicos parâmetros geral**, conforme a tela abaixo.

CTB001	CADASTROS BASICOS	10/03/16
--------	-------------------	----------

Empresas Filiais Tabelas Plano de c pArametros Demonstrativo resultad	Exercicio Empresa	Manutencao Relatorio	Usuario: xxxxxxxxxxxxxxxx Impress: ../rel/av LVA MELL Filial: 00 Nivel: 09 Mes/Ano: E00/16
			Geral Encerramento gRupos

F2:Emp/Filial F6:Usuarios F8:Visualiza Spool F9:Calculadora F10:Auditoria
Avanco Informatica Ltda SILVA MELLO SUPERMERCADOS LTDA

- 3) Para preencher os campos da **manutenção geral** será necessário abrir uma outra tela do **cobrun integ008** no ano anterior, no qual informará os mesmos dados no novo ano.

CTB027	CADASTROS BASICOS	10/03/16
--------	-------------------	----------

Empresas	Usuario: xxxxxxxxxxxxxxxx	Filial: 00
Filiais	Impress: ../rel/av	Nivel: 09
Tabelas	LVA MELL Mes/Ano: E00/16	
Plano de c		

Exercicio	Manutencao	Geral
Empresa	Relatorio	

PARAMETROS GERAL	
Mostra Des.Pl.Ct: N	Emi.Sal.Ant.Res.: N
Pl. Centro Custo: █	Contabil./Caixa.: C
Grupo Contabil...: 0	Dv.Ct/Colhe Doc.: N S
Cta Chq.s/ Fundo:	Centro de Custo.: N
Conta Caixa.....:	Conta Bancos....:
Conta Aplicacoes:	Codigo Estrutura: 1
Colhe Filial Deb: S	Colhe Filial Cre: S
Nivel de Aglut...: 0	Nivel Demonst...: 1
Modelo Demonst...: 01	Bloqueio Geral...: N

MASCARA DO PLANO DE CENTRO DE CUSTO, VALIDOS PARA OS GRUPOS 05 AO 09	
Avanco Informatica Ltda	SILVA MELLO SUPERMERCADOS LTDA

- 4) Depois deverá acessar a rotina de **parâmetros encerramento** para preencher apenas o cod histórico, conforme mostrado nas duas telas a seguir.

CTB001	CADASTROS BASICOS	10/03/16
--------	-------------------	----------

Empresas	Usuario: xxxxxxxxxxxxxxxx	Filial: 00
Filiais	Impress: ../rel/av	Nivel: 09
Tabelas	LVA MELL Mes/Ano: E00/16	
Plano de c		

Exercicio	Manutencao	Geral
Empresa	Relatorio	

pArametros	Encerramento
Demonstrativo resultad	gRupos

F2:Emp/Filial F6:Usuarios F8:Visualiza Spool F9:Calculadora F10:Auditoria	
Avanco Informatica Ltda	SILVA MELLO SUPERMERCADOS LTDA

CTB017	CADASTROS BASICOS	10/03/16
PARAMETROS		
Empresas	Conta Despesa...:	
Filiais	Conta Receita...:	
Tabelas	Conta Custo.....:	
Plano de c	Conta Lucro.....:	
û pArametros	Conta Prejuizo...:	
Demonstrat	Conta Resultado..:	
Cta.Res.Trim.01.:		
Cta.Res.Trim.02.:		
Cta.Res.Trim.03.:		
Cta.Res.Trim.04.:		
Conta Despesa Cc:		
Conta Receita Cc:		
Cod.Historico...: 9999 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		
F8:Visualiza F9:Calc.		
Avanco Informatica Ltda		SILVA MELLO SUPERMERCADOS LTDA

- 5) Rodar a rotina de **exportar/importar importação do plano de contas integral**, para copiar para o ano vigente, conforme as informações selecionadas na tela a seguir.

CTB122	CADASTROS BASICOS	10/03/16
Usuario: xxxxxxxxxxxxxxxxFilial: 00 Impress: ../rel/av Nivel: 09 LVA MELLMes/Ano:E00/16		
Exportar	û prepara Ar	Plano de Contas TXT
û Importar	Importa La	û pLano Contas Integral
Regrava Pl	Importa La	
Atualiza c	IMporta La	
	ImPorta Folha Araujo	
PLANO DE CONTAS - INTEGRAL > CONTABIL		
Filial: 00		
Faixa de codigo..: 0000000000000001		
ate...: 9999999999999999		
Arq/impress.....: A		
Nome do Spool....: q		
F8:Visualiza F9:Calc.		
Avanco Informatica Ltda		SILVA MELLO SUPERMERCADOS LTDA

- 6) Em seguida acessar novamente a rotina de **cadastros básicos parâmetros** para preencher o restante das informações, pegando como base a mesma tela do ano anterior.

CTB001	CADASTROS BASICOS	10/03/16
--------	-------------------	----------

Empresas	Usuario: xxxxxxxxxxxxxxxx	Filial: 00
Filiais	Impress: ../rel/av	Nivel: 09
Tabelas	LVA MELL Mes/Ano: E00/16	
Plano de c		
û pArametros		
Demonstrativo resultad		

û eXercicio	û Manutencao
Empresa	Relatorio

Geral
û Encerramento
gRupos

F2:Emp/Filial F6:Usuarios F8:Visualiza Spool F9:Calculadora F10:Auditoria
Avanco Informatica Ltda SILVA MELLO SUPERMERCADOS LTDA

CTB017	CADASTROS BASICOS	10/03/16
--------	-------------------	----------

P A R A M E T R O S	
Empresas	Conta Despesa...: <input type="text"/>
Filiais	Conta Receita...: <input type="text"/>
Tabelas	Conta Custo.....: <input type="text"/>
Plano de c	Conta Lucro.....: <input type="text"/>
û pArametros	Conta Prejuizo...: <input type="text"/>
Demonstrat	Conta Resultado.: <input type="text"/>
Cta.Res.Trim.01.: <input type="text"/>	
Cta.Res.Trim.02.: <input type="text"/>	
Cta.Res.Trim.03.: <input type="text"/>	
Cta.Res.Trim.04.: <input type="text"/>	
Conta Despesa Cc: <input type="text"/>	
Conta Receita Cc: <input type="text"/>	
Cod.Historico...: 9999 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	

F8:Visualiza F9:Calc.
Avanco Informatica Ltda SILVA MELLO SUPERMERCADOS LTDA

- 7) Em seguida acessar a rotina de **cadastros básicos grupos** para preencher o restante das informações, pegando como base a mesma tela do ano anterior.

CTB001	CADASTROS BASICOS	10/03/16
--------	-------------------	----------

Empresas	Usuario: xxxxxxxxxxxxxxxx	Filial: 00
Filiais	Impress: ../rel/av	Nivel: 09
Tabelas	LVA MELL Mes/Ano: E00/16	
Plano de c		
û pArametros		
Demonstrativo resultad		

û eXercicio	û Manutencao
Empresa	Relatorio

Geral
Encerramento
û gRupos

F2:Emp/Filial F6:Usuarios F8:Visualiza Spool F9:Calculadora F10:Auditoria
Avanco Informatica Ltda SILVA MELLO SUPERMERCADOS LTDA

CTB027	CADASTROS BASICOS	10/03/16
--------	-------------------	----------

PARAMETROS GRUPOS			
Principal1:	0		
Principal2:	0		
Principal3:	0		
Principal4:	0		
Principal5:	0		
Principal6:	0		
Principal7:	0		
Principal8:	0		
Principal9:	0		
Bal.Patr.1: 0	Bal.Patr.2: 0	Bal.Patr.3: 0	
Bal.Patr.4: 0	Bal.Patr.5: 0	Bal.Patr.6: 0	
Dem.Res..1: 0	Dem.Res..2: 0	Dem.Res..3: 0	
Dem.Res..4: 0	Dem.Res..5: 0	Dem.Res..6: 0	
Cent.Cus.5: 0	Cent.Cus.6: 0	Cent.Cus.7: 0	
Cent.Cus.8: 0	Cent.Cus.9: 0		

Grupo Principal 1
Avanco Informatica Ltda SILVA MELLO SUPERMERCADOS LTDA