

Manual de Conciliação de Contas

Este manual foi cuidadosamente elaborado pela ELPIS INFORMÁTICA, com a intenção de garantir ao usuário, todas as orientações necessárias para que possa usufruir ao máximo de todo o potencial do seu sistema gerencial integrado Athenas3000.

Visando um melhor aproveitamento do programa, recomendamos inicialmente a **leitura completa** deste manual, sempre na mesma ordem que aparecem os assuntos e acompanhando com a execução simultânea no microcomputador.

Poderá ocorrer de algumas empresas não necessitarem de todas as informações que o Athenas3000 pode oferecer, porém caberá ao administrador da empresa definir como usufruir o máximo de informações que lhe for útil.

O sistema utilizado no Athenas3000 é um ERP Integrado entre vários módulos de atividades na empresa, e o Módulo Contábil geralmente é o produto final das movimentações ocorridas em outros módulos e essa transferência de informações se dá a integração entre os módulos do Sistema, cadastros, parametrizações e contabilizações diversas.

Antes de operar o módulo contábil, aconselhamos que você acesse o Manual de Apresentação do Athenas3000, Manual Módulo Contábil, Manual de Lançamentos Contábeis e do Procura Registros para conhecer os comandos e principais funcionalidades e botões do sistema. Essas informações poderão lhe auxiliar no dia a dia.

Conciliação de Contas

O sistema Athenas3000 possui uma tela exclusiva para conciliação das contas. Nesta tela é possível listar todos os lançamentos de uma conta e marcá-los como conciliados facilitando a identificação de diferenças entre contas e lançamentos em contas erradas.

Movimentação

Rotina: Módulo Contábil> Movimentação> Conciliação de Contas

Denomina-se "conciliação contábil" a análise dos saldos das contas contábeis, e sua respectiva movimentação, visando adequar seu saldo à efetiva realidade, promovendo ajustes necessários na escrituração contábil.

Conciliam-se as contas contábeis com os documentos e os diversos relatórios dos demais setores que dão suporte aos lançamentos contábeis.

Nesta etapa utilizam-se planilhas de cálculos, relatórios e composição dos saldos das contas contábeis (demonstrativos) que comprovem a correção dos saldos existentes na contabilidade.

Exemplo: planilha de empréstimos bancários com os respectivos juros e atualizações, os quais estão em conformidade com a contabilidade.

O objetivo das conciliações é que as Demonstrações Contábeis espelhem a realidade da entidade dentro dos Princípios, Convenções e Postulados Contábeis.

Todos os saldos existentes no Balancete ou no Balanço Patrimonial precisam estar ajustados, para que não haja erros na análise da realidade patrimonial no fechamento do "balanço".

Devidamente conciliados e ajustados, os saldos contábeis espelharão a efetiva realidade patrimonial, desobrigando os sócios, os administradores e o próprio contador de responderem com seus bens

pessoais em questionamentos tributários, civis, comerciais, penais e criminais, provando que os mesmos não agiram de forma enganosa, lesiva ou com abuso de poderes perante terceiros.

Exemplo: Um cliente comprou no dia 05/04/2014 a prazo e pagou no dia 15/04/2014 (R\$ 3.000,00).

Rotina: Módulo Contábil> Movimentação> Lançamentos

Lançamentos Contábeis

Lote: TESTE2 Tipo Lote: ☒ Normal ☐ Inicial ☐ Encerrament ☐ FCONT Filial: 1 Débito: 6.000,00 Crédito: 6.000,00 Diferença: 0,00 ☐ Vis. Excluídos

Lançamentos

A	Lancto	Data Reg.	LP.	Cod. H.	Histórico
1		05/04/2014			VENDA DE MERCADORIA A PRAZO
2		15/04/2014			RECEBIMENTO DE DUPLICATAS

Débitos e Créditos

B	Conta	Nome Conta	N	Valor
11050201000001		CLIENTES DIV - 70001	D	3.000,00
42010200000000		MERCADORIAS DE REVENDA - 41002	C	3.000,00

Débito: 3.000,00 Crédito: 3.000,00 Diferença: 0,00

Procura Novo Diferenças Excluir Imprimir Fechar

Rotina: Módulo Contábil> Movimentação> Conciliação de Contas

Efetuating the reconciliation of the account Clientes DIV – 70001

The reconciliation will be made only from one account within a selected exercise, or in other words, the period and the accounting account to be reconciled are selected.

Conciliação de Contas

Período: Data Inicial: 01/04/2014 Data Final: 30/04/2014 Empresa/Filiais: ☐ Todas Filiais Conta Contábil: 70001 CLIENTES DIV Centro de Custos: ☐ Multi Exercício

Listar: ☒ Todos ☐ Conciliados ☐ Não Conciliados Deb/Cred: ☒ Débito ☐ Crédito ☐ Ambos Selecionar por: ☒ Histórico ☐ Valor Igual ☐ Valor Maior ☐ Todos

Ch. Origem	Ch. Procura	Valor	Dias p/ Procura
		0,00	90

S. Inicial: 0,00 S. Final: 0,00 Saldo dia Sel: 0,00

Lista de Registros: R Registros Selecionados para Conciliar: R

Lista Selecionar ☐ Conciliar Todos ☐ Permite Valor Maior Conciliar Efetivar Conc. Relatório Sair

Os lançamentos podem ser listados de três formas: A primeira opção “Todos” listará todos os lançamentos conciliados e não conciliados; a segunda opção “Conciliados” listará todos os lançamentos já conciliados e a terceira opção “Não Conciliados”, listará somente os lançamentos que ainda não tenham sido conciliados.

Conciliação de Contas

Período: Data Inicial 01/04/2014, Data Final 30/04/2014

Empresa/Filiais: ☐ Todas Filiais

Conta Contábil: 70001 CLIENTES DIV

Centro de Custos: [vazio]

Debito: 3.000,00
Crédito: 3.000,00
Diferença: 0,00

S. Inicial: 0,00
S. Final: 0,00
Saldo dia Sel: 0,00

Listar
☒ Todos
☐ Conciliados
☐ Não Conciliados

Deb/Cred:
☐ Débito
☐ Crédito
☒ Ambos

Selecionar por:
☒ Histórico
☐ Valor Igual
☐ Valor Maior
☐ Todos

Ch. Origem: [vazio] Ch. Procura: [vazio] Valor: 0,00 Dias p/ Procura: 90

☐ Multi Exercício

Lista de Registros

R	C. Partida	Data	Histórico	DC	Valor	OK	Lncto	Lote	Saldo	It
	41002	05/04/2014	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	D	3.000,00	☒		1 TEST	3.000,00	
	20056	15/04/2014	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	C	3.000,00	☒		2 TEST	0,00	

Registros Selecionados para Conciliar

R	Data	Histórico	DC	Valor	OK	Lncto	Lote
					☐		

Lista Selecionar ☐ Conciliar Todos ☐ Permite Valor Maior **Conciliar** Efetivar Conc. Relatório Sair

Além desta opção, os lançamentos podem ser listados por partidas, ou seja, somente os lançamentos a débito, a crédito, ou ambos os lançamentos (todos os débitos e todos os créditos).

Conciliação de Contas

Período: Data Inicial 01/04/2014, Data Final 30/04/2014

Empresa/Filiais: ☐ Todas Filiais

Conta Contábil: 70001 CLIENTES DIV

Centro de Custos: [vazio]

Debito: 0,00
Crédito: 0,00
Diferença: 0,00

S. Inicial: 0,00
S. Final: 0,00
Saldo dia Sel: 0,00

Listar
☒ Todos
☐ Conciliados
☐ Não Conciliados

Deb/Cred
☐ Débito
☐ Crédito
☒ Ambos

Selecionar por:
☒ Histórico
☐ Valor Igual
☐ Valor Maior
☐ Todos

Ch. Origem: [vazio] Ch. Procura: [vazio] Valor: 0,00 Dias p/ Procura: 90

☐ Multi Exercício

Lista de Registros

R

Registros Selecionados para Conciliar

R

Lista Selecionar ☐ Conciliar Todos ☐ Permite Valor Maior **Conciliar** Efetivar Conc. Relatório Sair

O sistema permite também, que os lançamentos sejam pesquisados por histórico ou valor.

Conciliação de Contas Contábeis

Período
Data Inicial: 01/04/2014
Data Final: 30/04/2014

Empresa/Filiais
☐ Todas Filiais

Conta Contábil
70001 CLIENTES DIV

Centro de Custos

Debito: 0,00
Crédito: 0,00
Diferença: 0,00

Listar
☒ Todos
☐ Conciliados
☐ Não Conciliados

Deb/Cred
☐ Débito
☐ Crédito
☒ Ambos

Selecionar por:
☒ Histórico
☐ Valor Igual
☐ Valor Maior
☐ Todos

Ch. Origem	Ch. Procura	Valor	Dias p/ Procura
		0,00	90

☐ Multi Exercício

S. Inicial: 0,00
S. Final: 0,00
Saldo dia Sel: 0,00

Lista de Registros
R

Registros Selecionados para Conciliar
R

Lista Selecionar ☐ Conciliar Todos ☐ Permite Valor Maior Conciliar Efetivar Conc. Relatório Sair

Após selecionar os filtros dos lançamentos, basta selecionar a opção lista para que os lançamentos sejam listados na tela.

Conciliação de Contas Contábeis

Período
Data Inicial: 01/04/2014
Data Final: 30/04/2014

Empresa/Filiais
☐ Todas Filiais

Conta Contábil
70001 CLIENTES DIV

Centro de Custos

Debito: 0,00
Crédito: 0,00
Diferença: 0,00

Listar
☒ Todos
☐ Conciliados
☐ Não Conciliados

Deb/Cred
☐ Débito
☐ Crédito
☒ Ambos

Selecionar por:
☒ Histórico
☐ Valor Igual
☐ Valor Maior
☐ Todos

Ch. Origem	Ch. Procura	Valor	Dias p/ Procura
		0,00	90

☐ Multi Exercício

S. Inicial: 0,00
S. Final: 0,00
Saldo dia Sel: 0,00

Lista de Registros
R

Registros Selecionados para Conciliar
R

Lista Selecionar ☐ Conciliar Todos ☐ Permite Valor Maior Conciliar Efetivar Conc. Relatório Sair

O sistema Athenas3000 trabalha de forma integrada, possibilitando que o usuário acesse os lançamentos da tela de conciliação diretamente à tela de lançamentos pelo atalho no teclado Alt+R ou com um clique na opção abaixo grifada.

Conciliação de Contas Contábeis

Conciliação de Contas

Período: Data Inicial: 01/04/2014 Data Final: 30/04/2014

Empresa/Filiais: ☐ Todas Filiais

Conta Contábil: 70001 CLIENTES DIV

Centro de Custos:

Debitor: 0,00

Créditor: 0,00

Diferença: 0,00

S. Inicial: 0,00

S. Final: 0,00

Saldo dia Sel: 0,00

Listar: ☒ Todos ☐ Conciliados ☐ Não Conciliados

Deb/Cred: ☐ Débito ☐ Crédito ☒ Ambos

Selecionar por: ☒ Histórico ☐ Valor Igual ☐ Valor Maior ☐ Todos

Ch. Origem: Ch. Procura: Valor: 0,00 Dias p/ Procura: 90

☐ Multi Exercício

Lista de Registros

R	C. Partida	Data	Histórico	DC	Valor	OK	Lncto	Lote	Saldo	It
	41002	05/04/2014	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	D	3.000,00	☒		1 TEST	3.000,00	
	20056	15/04/2014	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	C	3.000,00	☒		2 TEST	0,00	

Registros Selecionados para Conciliar

R

Lista Selecionar ☐ Conciliar Todos ☐ Permite Valor Maior Conciliar Efetivar Conc. Relatório Sair

Para marcar o lançamento como conciliado (Débito e Crédito) basta teclar "Enter" ou clicar com o mouse na opção grifada, note que a caixa será preenchida. Ao final, não poderá haver diferença na tela de conciliação (Débito = Crédito).

Conciliação de Contas Contábeis

Conciliação de Contas

Período: Data Inicial: 01/04/2014 Data Final: 30/04/2014

Empresa/Filiais: ☐ Todas Filiais

Conta Contábil: 70001 CLIENTES DIV

Centro de Custos:

Debitor: 3.000,00

Créditor: 3.000,00

Diferença: 0,00

S. Inicial: 0,00

S. Final: 0,00

Saldo dia Sel: 0,00

Listar: ☒ Todos ☐ Conciliados ☐ Não Conciliados

Deb/Cred: ☐ Débito ☐ Crédito ☒ Ambos

Selecionar por: ☒ Histórico ☐ Valor Igual ☐ Valor Maior ☐ Todos

Ch. Origem: Ch. Procura: Valor: 0,00 Dias p/ Procura: 90

☐ Multi Exercício

Lista de Registros

R	C. Partida	Data	Histórico	DC	Valor	OK	Lncto	Lote	Saldo	It
	41002	05/04/2014	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	D	3.000,00	☒		1 TEST	3.000,00	
	20056	15/04/2014	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	C	3.000,00	☒		2 TEST	0,00	

Registros Selecionados para Conciliar

R	Data	Histórico	DC	Valor	OK	Lncto	Lote
					☐		

Lista Selecionar ☐ Conciliar Todos ☐ Permite Valor Maior Conciliar Efetivar Conc. Relatório Sair

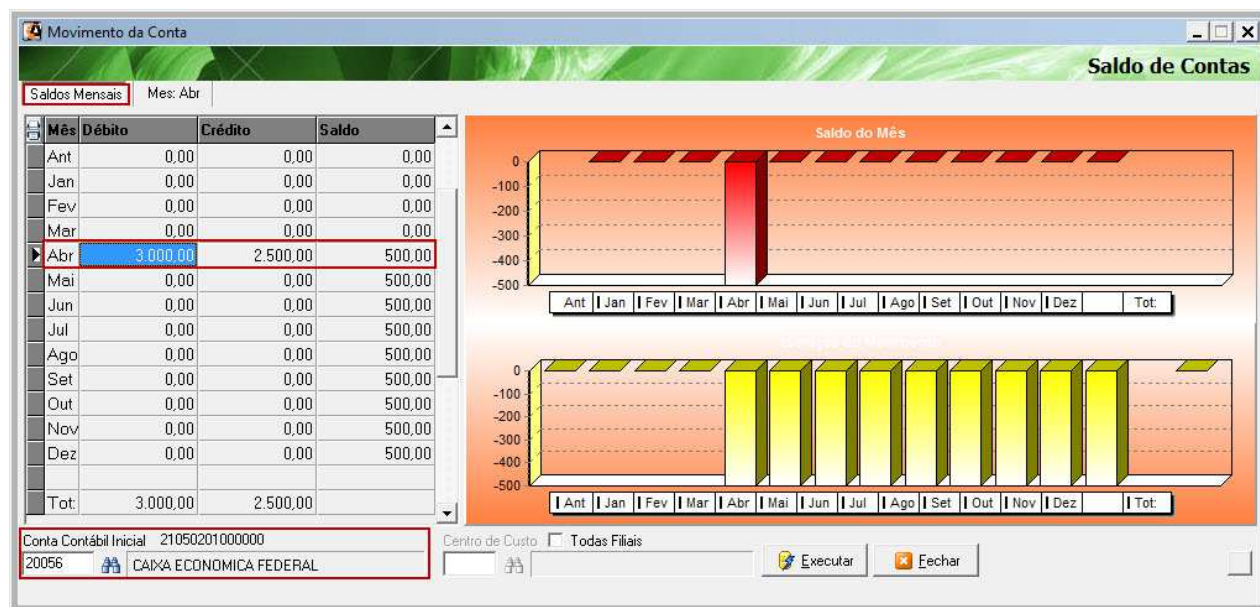
Consultando os Saldos das Contas Contábeis

Rotina: Módulo Contábil> Movimentação> Consultar Contas

Para consultar os saldos das contas durante os meses e/ou dias.

Informe a conta a ser consultada e clique no botão “Executar”. Existem duas abas: Aba Saldos Mensais que aparecerá o saldo total daquele determinado mês e a Aba Mês aparecerá os saldos dos dias do mês selecionado.

Aba Saldos Mensais:



Aba Mês:

