



SISTEMA COOPCRED

MANUAL DE PROCEDIMENTOS

ÍNDICE

ÍNDICE	1
APRESENTAÇÃO INICIAL.....	2
INFORMAÇÕES DE USO CONTÁBIL NO COOPCRED	2
Para fazer lançamento manual na contabilidade.....	2
Bens Imobilizados.....	2
ROTINAS OBRIGATÓRIAS DE FINAL DE MÊS – (PROCED. CONTÁBEIS).....	3
1. Para alterar a Data Contábil:	4
2. Classificando e importando os níveis de risco:	4
3. Importando os lançamentos dos módulos para a contabilidade (slipagem contábil):	5
4. Conferência entre o módulo de crédito e a contabilidade:.....	7
5. Conferência entre os módulos e a contabilidade:	10
6. Demais procedimentos contábeis:	11
7. Geração de arquivos de envio para o BACEN e Receita Federal:.....	12
CONTABILIDADE – ROTINAS DE APURAÇÃO DE RESULTADOS	13
Roteiro de final de Semestre/Ano – BALANÇO (4016).....	13
Para gerar o arquivo 4016	15
Distribuição de Sobras ou Perdas	16



Apresentação Inicial

Este manual tem como objetivo orientar quanto aos procedimentos contábeis no sistema Coopcred da empresa Leosoft Cia de Informática.

Informações de uso contábil no Coopcred

Para fazer lançamento manual na contabilidade

Só deverá módulo servir para cadastrar os grupos dos bens imobilizados de acordo com suas características.

Grupos de Bens Imobilizados	
Código	<input type="text"/>
Descrição	<input type="text"/>
Histórico	<input type="text"/>
Histórico Depreciação	<input type="text"/>
Conta Contábil	<input type="text"/>
Conta Depreciação	<input type="text"/>
% Depreciação Anual	<input type="text" value="0%"/>

CAMPO	DESCRIÇÃO DO PREENCHIMENTO
Código	É gerado automático pelo sistema no momento que salvar.
Descrição	Descrição do grupo
Histórico	Cód. do histórico usado para aquisição do bem por disponibilidade
Histórico de Depreciação	Cód. do histórico usado para depreciação do bem
Conta Contábil	Conta contábil do bem
Conta Depreciação	Conta contábil referente à depreciação do bem
% Depreciação Anual	% da depreciação anual
OBSERVAÇÃO:	No sistema já existem alguns grupos cadastrados, os quais poderão ser alterados conforme necessidade da cooperativa.

Bens Imobilizados

Este módulo servirá para cadastrar lançar os bens imobilizados de acordo com suas características.

CAMPO	DESCRIÇÃO DO PREENCHIMENTO
Agência	Código da agência a que se refere o bem
Grupo	Código do grupo a que pertence o bem. Ex.: Veículos se o bem for



	um veículo (carro) etc.
Descrição	Descrição do bem
Fornecedor	Nome do fornecedor do bem, a quem foi comprado
Bem nº	Será a ordem de cadastro do bem no Coopcred, é gerado automático
Nº Nota	Número da nota fiscal do bem
Aquisição	Data da aquisição do bem. Esse campo será o parâmetro que o sistema tomará como base para fazer o cálculo da depreciação. Ex.: se for colocada a data de 12 meses atrás, no campo Aquisição o sistema fará o cálculo da depreciação dos últimos 12 meses. Poderá fazer um ajuste manual na contabilidade para acertar o valor se for necessário. Mas, se desejar poderá colocar a data atual do sistema, nesse caso o sistema fará apenas a depreciação no fechamento do mês (de 30 dias), deverá para esta situação colocar no campo Valor o valor atual do bem.
Histórico	Código do histórico do tipo II - de Imobilizado para Imobilizado. Ex.: AQUISICAO DE IMOBILIZADO - A PRAZO, para os bens que já foram pagos ou ainda o serão. No caso de inclusão de um novo bem comprado à vista deverá usar um histórico do tipo DI - de Disponibilidade para Imobilizado.
Valor	O valor do bem da data da aquisição ou o valor atual do bem
OBSERVAÇÃO:	Após o preenchimento dos campos anteriormente expostos deverá salvar o registro, após essa operação o sistema irá gerar a Movimentação do bem. Portanto não será necessário preencher os campos referente à Movimentação do Bem

ROTINAS OBRIGATÓRIAS DE FINAL DE MÊS – (PROCED. CONTÁBEIS)

Obs.: Antes de fazer os procedimentos a Data Contábil do sistema deve estar com data do último dia do mês de referência e deverá ter sido executada a rotina de fechamento de dia.



Dica: Estes procedimentos podem ser realizados no banco de dados atual da cooperativa ou em um banco de dados separado (indicado).

1. Para alterar a Data Contábil:

➔ Clique em: Arquivo > Parâmetros > Parâmetros, clique no botão Editar, altere o campo Data Contábil, depois clique em Salva as modificações.

🔴 Botão: Editar

Exemplo: Se a contabilidade a ser feita for referente à 01/2010, a Data Contábil deve ser 31/01/2010, ver figura a seguir:

Indexadores		
Taxa de Uso do Limite	004	USO DO LIMITE
CPMF	001	CPMF
IOF	007	DEB IOF
Adiantamento a Dep.	003	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES

Classificação adiantamento a depositantes		
Modelo pessoa física	0103	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PF
Modelo pessoa jurídica	0105	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PJ

Classificação uso de limite		
Vencimento do após	090	dias utilizando o limite
Modelo pessoa física	0104	CHEQUE ESPECIAL PF
Modelo pessoa jurídica	0106	CHEQUE ESPECIAL PJ

Seguro Prestamista	
Código URL	0

Requisição de senhas	
Endereço IP Servidor	Porta

2. Classificando e importando os níveis de risco:

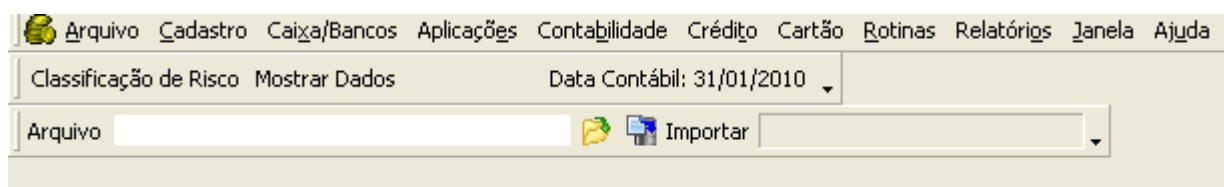
Obs.: A Classificação e importação dos níveis de risco são feitas no último dia do mês.

➔ Com o último dia do mês fechado, deverá ir em: Contabilidade > Classificação/Importação Níveis de Risco, clicar na opção “Classificação de Risco”, logo após vai aparecer uma caixa de diálogo confirmando o processamento, clique em Ok, conforme figura a seguir.



Detalhe: Na opção “Data Contábil” ao lado deve estar à data contábil do mês de referência.

Exemplo: Mês 01/2010, “Data Contábil: 31/01/2010”, caso não esteja, feche a tela e siga os procedimentos do item 1. **Para alterar a Data Contábil**, que está após o título “**Rotinas obrigatórias de final de mês – procedimentos contábeis**”.



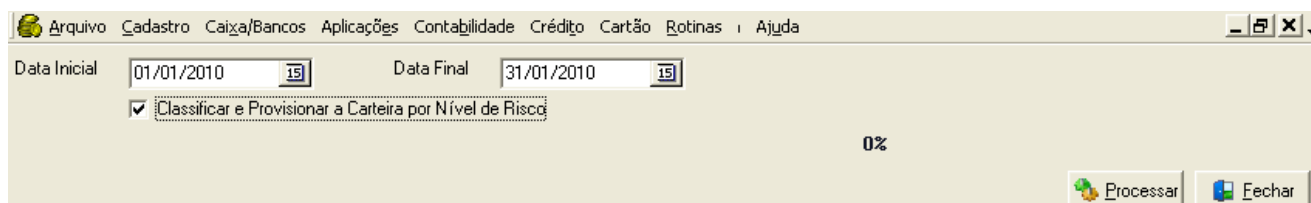
3. Importando os lançamentos dos módulos para a contabilidade (slipagem contábil):

a) Clique em: Contabilidade > Slipagem Automática, coloque a Data Inicial e a Data Final do mês referente.

Exemplo: Data base 01/2010

Fazer um backup atual e slipar do primeiro dia do mês ao último dia do mês marcando para "Classificar e Provisionar a Carteira por Nível de Risco";

* Não permitir que sejam feitos lançamentos, caso esteja trabalhando no banco atual da cooperativa.



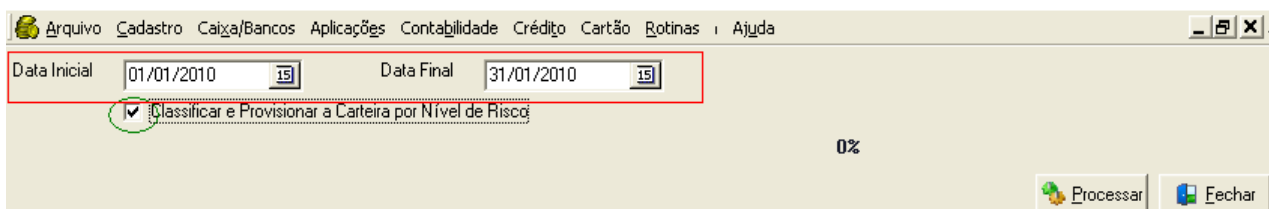


Detalhe: Este procedimento pode ser realizado dia a dia no banco de dados atual da cooperativa, dessa forma poderá identificar e corrigir problemas com antecedência, caso ocorra algum problema nessa rotina.

O exemplo abaixo demonstra isso:

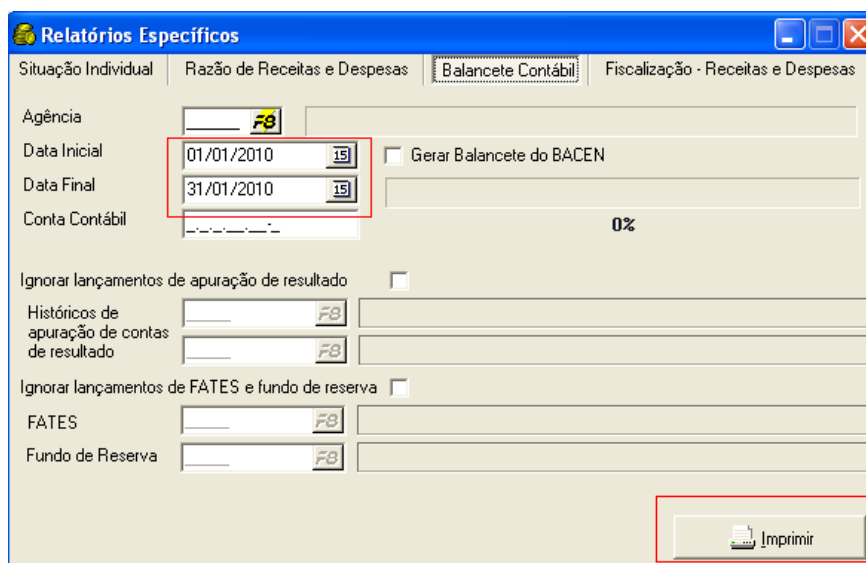
Exemplo: Somente o dia 01/2010

Para slipar o dia 01/01/2010, é só repetir a data nos campos Data Inicial e Data Final. Nesse caso não será necessário marcar a opção "Classificar e Provisionar a Carteira por Nível de Risco".



➔ Após fazer a Classificação e Importação Níveis de Risco e a Slipagem Contábil, deverá visualizar o Balancete Contábil em: Relatórios > Relatórios Pré-definidos > Balancete Contábil, coloque a Data Inicial com o primeiro dia do mês e a Data Final a data do último dia do mês depois clique em Imprimir.

Exemplo: Mês 01/2010





Após clicar em Imprimir vai aparecer o balancete contábil conforme figura a seguir:

31/3/2010 14:31:54
Página 000001

Período: 01/01/2010 a 31/01/2010

Balancete Contábil

Conta	Nome	Cr:	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO						
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE E REAL A LONG PRAZO	1	- 7.639.714,16	- 19.140.138,31	19.397.009,18	7.382.843,29 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	2	- 881.626,50	- 17.346.195,64	17.695.388,53	532.433,61 D
1.1.1.00.00-9	CAIXA	3	- 60.692,42	- 11.758.946,12	11.763.587,25	56.051,29 D
1.1.1.10.00-6	CAIXA	4	- 60.692,42	- 11.758.946,12	11.763.587,25	56.051,29 D
1.1.1.10.01-3	CAIXA TESOURARIA	5	- 60.692,42	- 1.822.343,53	1.826.984,66	56.051,29 D
1.1.1.10.02-0	CAIXA 02	5	0,00	- 3.120.731,82	3.120.731,82	0,00 C
1.1.1.10.03-7	CAIXA 03	5	0,00	- 2.215.300,83	2.215.300,83	0,00 C
1.1.1.10.05-1	CAIXA 05	5	0,00	- 675.184,80	675.184,80	0,00 C
1.1.1.10.06-8	CAIXA 06	5	0,00	- 1.506.053,68	1.506.053,68	0,00 C
1.1.1.10.07-5	CAIXA 07	5	0,00	- 1.206.424,11	1.206.424,11	0,00 C
1.1.1.10.08-2	CAIXA 08	5	0,00	- 757.679,17	757.679,17	0,00 C
1.1.1.10.09-9	CAIXA 09	5	0,00	- 455.228,18	455.228,18	0,00 C
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	3	- 820.934,08	- 5.587.249,52	5.931.801,28	476.382,32 D
1.1.2.30.00-3	DEP. BANC DE INST S/ CONTA RES	4	- 820.934,08	- 5.587.249,52	5.931.801,28	476.382,32 D
1.1.2.30.01-0	BB CONTA CONVENIO	5	- 818.050,53	- 5.557.249,52	5.931.801,28	443.498,77 D

4. Conferência entre o módulo de crédito e a contabilidade:

a) **Relatório “Inconsistência no Balancete - Banco Central”**: Este relatório mostrará se existe alguma diferença:

- na Classificação da Carteira;
- nas Contas de Compensação;
- entre o Ativo e Passivo.

o Poderá encontrá-lo em: Relatórios > Gerenciador de Relatórios > Contabilidade > Inconsistência no Balancete - Banco Central, clique em Visualizar Impressão. Observe se a Data Contábil está correta.

Exemplo: Mês 01/2010, “Data Contábil: 31/01/2010”. Os valores têm que estar iguais a R\$ 0,00.



Inconsistência no Balancete - Banco Central
Processar primeiramente o Balancete

Data Contábil

31 / 01 / 2010

100 COOPERATIVA

Descrição	Saldo
Diferença na Classificação da Carteira	R\$ 0,00
Diferença nas Contas de Compensação	R\$ 0,00
Diferença entre o Ativo e Passivo	R\$ 0,00

Índice do Imobilizado _____ Valor _____ Índice_Mensagem _____

Límite \$ 681.758,27 100,00%

Situação 05 28 187 21 4 13 2

b) Relatório “Resumo da Carteira Classificada - Conta Contábil”:

Mostrará a classificação da carteira classificada por conta contábil e níveis de risco até a data contábil, confira o Total geral de cada nível com o Saldo Atual das contas da carteira classificada do balancete contábil.

- o Poderá encontrá-lo em: Relatórios > Gerenciador de Relatórios > Contabilidade > Resumo da Carteira Classificada - Conta Contábil, clique em Visualizar Impressão;

Exemplo: Mês 01/2010, “Data Contábil: 31/01/2010”.

Data Contábil

31 / 01 / 2010

Resumo da Carteira Classificada - Banco Central

100 COOPERATIVA

Somar de valor	Nível							
CLAPLA	A	B	C	D	E	F	H	Total Geral
16110018	408,51	160,26	148,30		72,47			789,54
16120015	2.726.433,13	233.556,88	189.807,51	51.067,50	2.992,56	46.748,21	4.647,56	3.255.253,35
16120022	15.495,03	150,00	282,58					15.927,61
16130012	35.680,16		13.886,46					49.566,62
Total Geral	2.778.016,83	233.867,14	204.124,85	51.067,50	3.065,03	46.748,21	4.647,56	3.321.537,12

- o Comparando com o Balancete Contábil, em: Relatórios > Relatórios Pré-definidos > Balancete Contábil, coloque a Data Inicial com o primeiro dia do mês e a Data Final a data do último dia do mês depois clique em Imprimir. Observe os valores referentes aos níveis de risco



A, B e C, o Total Geral da imagem anterior deve estar igual ao Saldo Atual do Balancete Contábil, conforme exemplo na figura a seguir:

3.0.9.99.00-2	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	4	- 32.766,98	- 6.000,00	0,00	38.766,98 D
	Contas Contábeis dos Níveis de Risco P.F.	5	- 5.000,00	- 6.000,00	0,00	Saldo Atual
		5	- 27.766,98	0,00	0,00	27.766,98 D
3.1.0.00.00-0	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CREDITO	2	- 3.275.810,38	- 3.321.537,12	3.275.810,38	3.321.537,12 D
3.1.2.00.00-6	OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL A	3	- 2.726.349,13	- 2.778.016,83	2.726.349,13	2.778.016,83 D
3.1.2.10.00-3	OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL A	4	- 2.726.349,13	- 2.778.016,83	2.726.349,13	2.778.016,83 D
3.1.2.10.01-0	OPERAÇÕES VENCIDAS NIVEL A	5	- 2.726.349,13	- 2.778.016,83	2.726.349,13	2.778.016,83 D
3.1.3.00.00-9	OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL B	3	- 273.252,47	- 233.867,14	273.252,47	233.867,14 D
3.1.3.10.00-6	OPERAÇÕES DE CREDITO NIVEL B	4	- 273.252,47	- 233.867,14	273.252,47	233.867,14 D
3.1.3.10.20-2	OPERAÇÕES VENCIDAS NIVEL B	5	- 273.252,47	- 233.867,14	273.252,47	233.867,14 D
3.1.4.00.00-2	OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL C	3	- 69.028,66	- 204.124,85	69.028,66	204.124,85 D
3.1.4.10.00-9	OPERAÇÕES DE CREDITO NIVEL C	4	- 69.028,66	- 204.124,85	69.028,66	204.124,85 D

-----Página 000001

Esta conferência deve ser feita com todos os níveis que existam no relatório “Resumo da Carteira Classificada - Conta Contábil” e no “Balancete Contábil”.

c) **Relatório “Uso de Limite e Adiantamento a depositantes”**: Nesse relatório poderá verificar quais sócios estão usando limite bem como o adiantamento a depositante. O saldo geral deverá ser igual ao Total Geral da sua respectiva conta contábil no relatório “Resumo da Carteira Classificada - Conta Contábil” e no “Balancete Contábil”.

- o Poderá encontrá-lo em: Relatórios > Gerenciador de Relatórios > Contabilidade > Uso de Limite e Adiantamento a depositantes, clique em Visualizar Impressão.

Uso de Limite e Adiantamento a depositantes

100 COOPERATIVA		31/01/2010			
Agencia	Conta Nome	Saldo	Limite	Uso Limite	Adiantamento
Pessoa: F					
100	566 TEREZINHA	(4,58)	0,00	0,00	4,58
100	1198 VICENTE	(5,27)	0,00	0,00	5,27
100	248 WILSON	(2.611,83)	5.000,00	2.611,83	0,00
100	221 WILSON	(4,49)	0,00	0,00	4,49
		(16.717,15)	24.350,00	15.927,61	789,54
		(16.717,15)	24.350,00	15.927,61	789,54

2ª página do relatório Uso de Limite e Adiantamento a depositantes

Exemplo: Mês 01/2010, “Data Contábil: 31/01/2010”. O valor de 789,54 está igual ao Total Geral da sua respectiva conta contábil no relatório “Resumo da Carteira Classificada - Conta Contábil” e no “Balancete Contábil”, ver figuras: anterior e posteriores.



Resumo da Carteira Classificada - Banco Central

100 COOPERATIVA

31/01/2010

Somar de valor	Nível							Total Geral
CLAPLA	Conta Contábil	B	C	D	E	F	H	Total Geral
16110018		408,51	160,26	148,30		72,47		789,54

0100-COOPERATIVA

31/01/2010 19:33:59

Período: 01/01/2010 a 31/01/2010

Página 000001

Balancete Contábil

Conta	Nome	Grº	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO						
1.0.0.00.00-7	CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1	- 3.712.316,45	- 2.893.410,61	2.733.747,16	3.871.979,90 D
1.1.0.00.00-6	DISPONIBILIDADES	2	- 204.440,96	- 2.066.730,32	1.935.752,06	335.419,22 D
1.1.1.00.00-9	CAIXA	3	- 14.687,50	- 1.525.467,81	1.515.987,19	24.168,12 D
1.1.1.10.00-6	CAIXA	4	- 14.687,50	- 1.525.467,81	1.515.987,19	24.168,12 D
1.1.1.10.01-3	CAIXA TESOUREARIA	5	- 14.687,50	- 600.301,62	590.821,00	24.168,12 D
1.1.1.10.02-0	CAIXA CREDFAZ	5	0,00	- 925.166,19	925.166,19	0,00 C
1.1.2.00.00-2	DEPOSITOS BANCARIOS	3	- 189.753,46	- 541.262,51	419.764,87	311.251,10 D
1.1.2.30.00-3	DEP. BANC. INST. S/ CONTA RES.	4	- 189.753,46	- 541.262,51	419.764,87	311.251,10 D
1.1.2.30.01-0	BANCO DO BRASIL	5	- 26.557,15	0,00	0,00	26.557,15 D
1.1.2.30.02-7	BRANDESCO S/ CPHF C/C	5	- 163.196,31	- 541.262,51	419.764,87	284.693,95 D
1.3.0.00.00-4	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2	- 357.238,50	0,00	97.068,30	260.170,20 D
1.3.1.00.00-7	LIVRES	3	- 357.238,50	0,00	97.068,30	260.170,20 D
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4	- 357.238,50	0,00	97.068,30	260.170,20 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDOS DE APL.FINANC.(BRADESCO)	5	- 357.238,50	0,00	97.068,30	260.170,20 D
1.6.0.00.00-1	OPERACOES DE CREDITO	2	- 3.150.636,99	- 814.677,19	700.926,80	3.264.387,38 D
1.6.1.00.00-4	EMPRESTIMOS E TITULOS DESCONTADOS	3	- 3.275.810,38	- 746.653,54	700.926,80	3.321.537,12 D
1.6.1.10.00-1	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	4	- 2.862,43	- 28.245,10	30.317,99	789,54 D
1.6.1.10.01-8	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES P.F.	5	- 2.862,43	- 28.245,10	30.317,99	789,54 D
1.6.1.20.00-8	EMPRESTIMOS	4	- 3.211.147,83	- 703.987,40	643.954,27	3.271.180,96 D

5. Conferência entre os módulos e a contabilidade:

Além do módulo de crédito o sistema Coopcred possui outros, como:

- Capital;
- Caixa/Bancos;
- Conta Corrente;
- Depósito On-line;
- Aplicações;
- Crédito;
- Imobilizado;

Para realizar suas conferências deverá usar os relatórios de saldos diários e diários auxiliares de movimento. Poderá encontrar os respectivos relatórios em: Relatórios > Gerenciador de Relatórios > Operacionais > Diários.

Exemplo:

- a) Relatório “Saldo Diário de Capital”: para acessar deve ir em ⇒
 Relatórios > Gerenciador de Relatórios > Operacionais > Diários >



Saldo Diário de Capital, clique em Visualizar Impressão, coloque a data em que deseja obter o saldo. O Total geral deste relatório deverá ser igual ao saldo da conta contábil de Capital encontrada no Balancete Contábil até a data que foi visualizado este relatório. A forma para verificar os demais módulos é a mesma, basta selecionar o arquivo do módulo desejado.

- b) Relatório “**Diário Auxiliar de Movimento de Capital**”: para acessar deve ir em ⇒ Relatórios > Gerenciador de Relatórios > Operacionais > Diários > Diário Auxiliar de Movimento de Capital, clique em Visualizar Impressão, coloque no primeiro campo a data inicial do período de movimentação e no segundo campo a data final do período de movimentação que deseja visualizar. Com este relatório poderá verificar toda a movimentação do capital entre um período de datas ou em uma data apenas. O mesmo serve para os demais módulos como Conta Corrente, Aplicações, etc.

6. Demais procedimentos contábeis:

Além das rotinas anteriormente mencionadas os responsáveis pela contabilidade deverão fazer suas análises contábeis como de costume. Para auxiliar nesse processo poderá acessar os diversos relatórios nas seguintes pastas:

- Relatórios > Gerenciador de Relatórios > Conselho Fiscal;
- Relatórios > Gerenciador de Relatórios > Contabilidade;
- Relatórios > Gerenciador de Relatórios > Auditoria;
- Relatórios > Gerenciador de Relatórios > Gestão;
- Relatórios > Gerenciador de Relatórios > Gráficos;

Os relatórios encontrados nessas pastas poderão servir para se obter uma gestão com maior eficácia, auxiliando a diretoria da cooperativa na tomada de decisões, disponibilizando uma visão mais consistente dos dados financeiros. Uma das vantagens do sistema Coopcred é a multiplicidade de relatórios. Os gestores poderão ou não usar todos os relatórios já existentes, portanto é essencial para se ter um melhor desempenho no uso do sistema que acessem

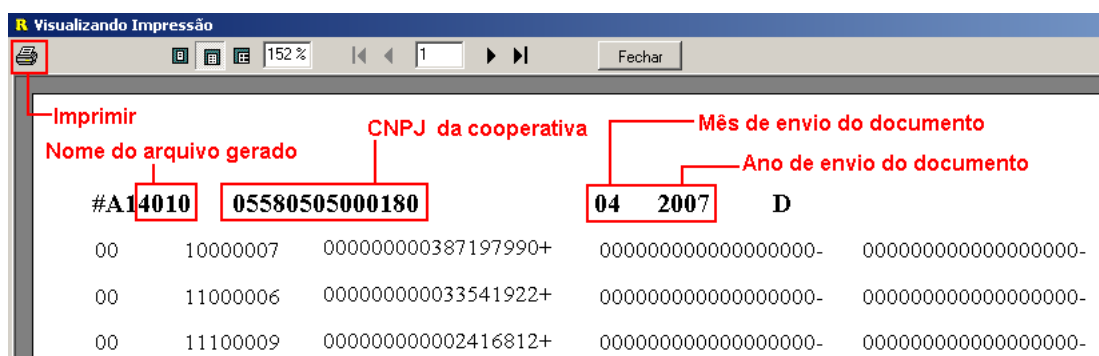


todos os relatórios, dos caminhos já expostos, e verificar quais atenderão à sua necessidade.

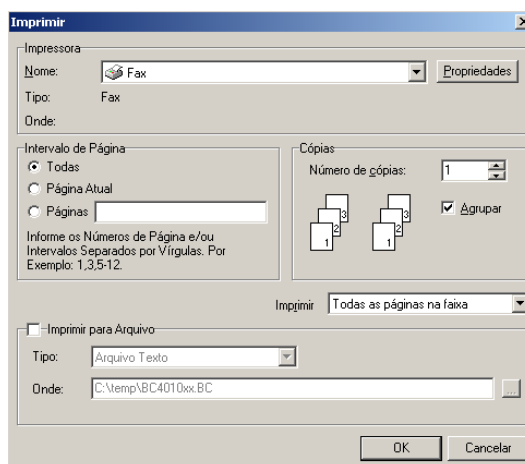
7. Geração de arquivos de envio para o BACEN e Receita Federal:

Para gerar o COS4010 – Balancete Contábil:

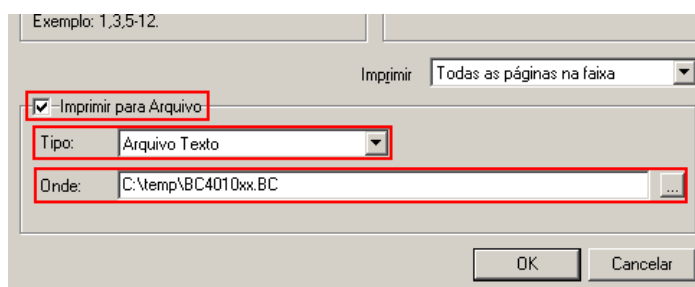
- o Deve ir em: Relatórios > Gerenciador de Relatórios > Contabilidade > BACEN 4010, clicar em Visualizar Impressão, clique no botão Imprimir.



Após clicar em Imprimir vai aparecer a seguinte tela:

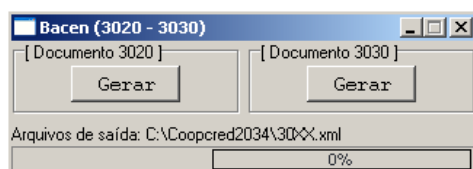


Para gerar o arquivo 4010 deverá clicar na opção “Imprimir para Arquivo”, o “Tipo” deve ser “Arquivo Texto”, no campo “Onde” colocar o local que será salvo o arquivo. Após ver esses critérios clique em Ok para gerar o arquivo.

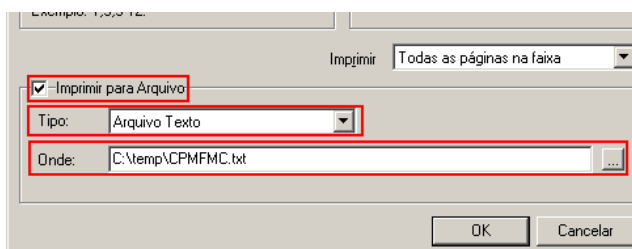


Para gerar o 3020 e o 3030 – Central de Risco:

- o Para gerar o 3020 e o 3030, deve ir em: Contabilidade > Gerar 3020 - 3030, clicar em Gerar, referente ao 3020, escolher onde deve ficar o arquivo e confirmar, depois fazer o mesmo para o 3030.



Obs.: Não esquecer de validar o 3020 e 3030 pelo programa validador do Banco Central (Para maiores instruções sobre o validador acesse o link: <http://www.bcb.gov.br/?SCRLEIAUTES>).



CONTABILIDADE – ROTINAS DE APURAÇÃO DE RESULTADOS

Roteiro de final de Semestre/Ano – BALANÇO (4016).

Após de serem feitas todas as rotinas normais de final de mês e após os arquivos 4010, 3030 e 3020 terem sido aceitos pelo BACEN.

1. Terá que tirar um Balancete Contábil em: Relatórios > Relatórios Pré-definidos > Balancete Contábil.



2. Fazer um backup (Exemplo do nome: AntesApuraçãoMêsAno).
3. Após o backup ir em: Contabilidade > Apuração de Resultados:

Apuração de Resultados

Data: 30/06/2010 - Data do último dia do semestre

Receitas: 00140 APURACAO DE RESULTADO

Despesas: 00240 DESP. APURACAO DE RESULTADO

Apurar FATES/Fundo de Reserva

FATES (%) 0

Fundo de Reserva (%) 0

Processar Fechar

Coloque a data para o último dia do semestre que deseja fazer a apuração de resultados (Ex.: se for do 1º semestre de 2010, a data será “30/06/2010”, mas se for do 2º semestre a data será “31/12/2010”). Nos campos Receitas e Despesas devem ficar os históricos padrões, 140 e 240, respectivamente. Essa rotina irá fazer o zeramento das contas contábeis das receitas e despesas, fazendo a apuração do resultado. Se desejar que seja feita a destinação estatutária relativa ao FATES e ao Fundo de Reserva deverá marcar a opção: “Apurar FATES/Fundo de Reserva”), bem como preencher os campos referentes aos percentuais dos cálculos de cada item.

Apuração de Resultados

Data: 30/06/2010

Receitas: 00140 APURACAO DE RESULTADO

Despesas: 00240 DESP. APURACAO DE RESULTADO

Apurar FATES/Fundo de Reserva

FATES (%) 0

Fundo de Reserva (%) 0

Processar Fechar

Obs.: Após a primeira rotina de cálculo, na próxima rotina de apuração do FATES/Fundo de Reserva os campos já estarão com os valores dos % do último cálculo, contudo poderá ser alterado se desejar.



4. Após preencher os campos clique em Processar;
5. Visualizar o relatório em: Relatórios > Relatórios Pré-definidos > Balancete Contábil.
6. Fazer um backup (Exemplo do nome: BalançoMêsAno)

Para gerar o arquivo 4016

Deve ir em: Relatórios > Gerenciador de Relatórios > Contabilidade > BACEN 4016 clicar em “Visualizar Impressão”, clique no botão “Imprimir”. Para gerar o arquivo 4016 deverá clicar na opção “Imprimir para Arquivo”, o “Tipo” deve ser “Arquivo Texto”, no campo “Onde” colocar o local que será salvo o arquivo. Após ver esses critérios clique em Ok para gerar o arquivo.



Distribuição de Sobras ou Perdas

O sistema possui um módulo para a distribuição das sobras ou perdas da cooperativa. Para acessar esse módulo, vá em: Rotinas > Distribuição Sobras/Perdas.

Distribuição Sobras/Perdas

Período
Data Inicial: 01/01/2009 Data Final: 31/12/2009

Critérios
Conta Corrente (%): 0,00%
Aplicação (%): 0,00%
Capital (%): 0,00%
Empréstimos (%): 0,00%

Valor Total da Distribuição: R\$ 0,00

Histórico: [dropdown]

Preview Iniciar Fechar

No grupo Período, o sistema irá sugerir automaticamente a data inicial e final como sendo o primeiro e o último dia do ano anterior.

No grupo Critérios, informe os percentuais de cada módulo. É com base nesses valores que o sistema irá calcular a distribuição do Valor Total da Distribuição, que deverá ser informado no grupo seguinte.

No campo histórico, informe o histórico que será utilizado para os lançamentos da distribuição. Se o histórico informado nesse campo for do tipo MM, os lançamentos das sobras ou perdas serão efetuados em Conta Corrente. Se o histórico informado nesse campo for do tipo CC, os lançamentos das sobras ou perdas serão efetuados em Capital.

Na parte inferior da tela, é possível visualizar como ficará a distribuição clicando no botão Preview, que exibirá um relatório contendo as informações dos lançamentos.