ALFACONT

CONTABILIDADE GERAL

COM ESTRUTURA DO PLANO OFICIAL DE CONTABILIDADE

(P.O.C.)

MANUAL DO UTILIZADOR

1195

ALFACONT

CONTABILIDADE GERAL

COM ESTRUTURA DO PLANO OFICIAL DE CONTABILIDADE

(P.O.C.)

MANUAL DO UTILIZADOR

M A N U A L D O U T I L I Z A D O R



C O N T A B I L I D A D E G E R A L

C O M E S T R U T U R A D O P L A N O O F I C I A L

D E C O N T A B I L I D A D E

(P. O. C.)

Copyright - Alfamicro, Lda. 1985

ALFAMICRO - Sistemas de Computadores, Lda.

I N D I C E

		PÁGINA
A -	DOSSIER DO UTILIZADOR	1
1.	INTRODUÇÃO	2
2.	PROCEDIMENTOS DE PREPARAÇÃO E ARRANQUE DO SISTEMA.	2
3.	PROCEDIMENTOS DE FIM DE SESSÃO	3
4.	CARACTERISTICAS DOS ECRANS DE INTRODUÇÃO DE DADOS.	4
5.	RESUMO DAS VÁRIAS FUNÇÕES DO "PACKAGE"	5
5.1	Plano de contas	7
5.2	Processamento inicio de mês	8
5.3	Movimentos contabilisticos	10
5.5	Apuramento de resultados	12
5.6	Abertura de saldos	13
5.7	Parâmetros	14
5.8	Arranque do sistema	15
6.	CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA	15
7.	CÓPIAS DE SEGURANÇA	16
3 -	DEMONSTRAÇÃO DO "ALFACONT"	19

PÁGINA

C - DOSSIER FUNCIONAL DO "ALFACONT" 29

0. INTRODUÇÃO 30

0.1. Descrição geral do produto 30
0.2. Esquema de funcionamento 31

1. PLANO DE CONTAS 34

1.1. Actualizações ao plano 34
1.2. Consultas ao plano 38
1.3. Listagem do plano 40

2. PROCESSAMENTO INICIO DE MÊS 42

3. MOVIMENTOS CONTABILISTICOS 45

3.1. Introdução de movimentos 45
3.2. Consultas a movimentos 47
3.3. Consultas a informação de controlo 49
3.4. Correcção de movimentos 50
3.5. Listagem de movimentos 54
3.6. Actualização de protocolos 55
3.7. Consulta a protocolos 56

4. FECHO MENSAL 58

4.1 Conferência de protocolos 58
4.2. Extractos de conta 59
4.3. Diários 60
4.4. Balancete analitico 62
4.5. Balancete sintético 64

PÁGINA

5. APURAMENTO DE RESULTADOS 65

5.1. Introdução de movimentos 65
5.2. Processamento de apuramento de resultados . 66
5.3. Balancete de demonstração 66
5.4. Balanço sintético 66

6. ABERTURA DE SALDOS 67

6.1. Apuramento dos resultados 67
6.2. Balancete inicial 69

8. PARÂMETROS 70

8.1. Firma ou designação comercial (No texto e nos ecrans referido apenas firma) 70
8.2. Descrições automáticas 71
8.3. Tipos de diário 72

9. ARRANQUE DO SISTEMA 74

9.1. Posicionamento das contas 75
9.1.1 Contas isoladas 75
9.1.2 Na sequencia do plano 77

10. ANEXOS 78

C O N T A B I L I D A D E G E R A L

COM ESTRUTURA DO PLANO OFICIAL DE CONTABILIDADE

(P. O. C.)

```
#########################
#                       #
#   A L F A C O N T     #
#                       #
#########################
```

Copyright - Alfamicro, Lda. 1985

DOSSIER DO UTILIZADOR

1. INTRODUÇÃO

ALFACONT é um "package" de Contabilidade Geral, orientado para um segmento de mercado constituido por empresas com pequeno volume de movimentos contabilisticos.

Tem capacidade para um ficheiro do Plano com 426 contas e cerca de 1024 lançamentos contabilisticos mês.

Este documento tem como função servir de guia geral ao utilizador referindo o seguinte conjunto de aspectos:

- Procedimentos de Preparação e Arranque do Sistema.
- Procedimentos de Fim de Sessão.
- Caracteristicas dos ecrans de Introdução de dados.
- Resumo de cada uma das funções contempladas no "Package".
- Configuração da Impressora.
- Cópias de Segurança.

O desenvolvimento funcional do "package", contemplando todos os "ecrans" inerentes a cada uma das "funções", a informação nelas contida e a informação a introduzir pelo utilizador, bem como todo o conjunto de validações efectuadas, vem referido no DOSSIER FUNCIONAL DO "ALFACONT".

2. PROCEDIMENTOS DE PREPARAÇÃO E ARRANQUE DO SISTEMA

Antes de cada sessão de trabalho é necessário efectuar os seguintes procedimentos:

1 - Estabeleça todas as ligações fisicas entre os componentes: Computador, TV, Interface, Controlador, Unidades de Diskette, Impressora. Coloque o template ALFACONT na primeira linha de teclado.

2 - Ligue o interruptor do transformador que alimenta o controlador e as unidades de Diskette.

3 - Insira a disquette "AC_P" na unidade A.

4 - Insira a diskette "AC_D" na unidade B.

5 - Prima o botão de "reset" do controlador.

6 - Prima o botão de "reset" do interface.

Efectue sempre estes procedimentos pela ordem indicada.

O procedimento indicado em 6 provoca o arranque automático do sistema. após alguns segundos verá surgir na televisão o primeiro ecran do package (o ecran de introdução do nome da firma, no primeiro arranque, ou o MENU GERAL, em todos os arranques subsequentes). Poderá então começar o trabalho.

3. PROCEDIMENTOS DE FIM DE SESSÃO

No final de cada sessão de trabalho devem ser efectuados os seguintes procedimentos:

1 - Regresse ao MENU GERAL.

2 - Retire as diskettes "AC_P" e "AC_D" das unidades em que estão montadas e guarde-as.

3 - Desligue o interruptor do transformador que alimenta o controlador e as unidades de diskette e desmonte os cabos necessàrios para arrumar o equipamento, ou

3 A - Prima o botão de "reset" da interface para iniciar qualquer outro trabalho.

Tenha o cuidado de regressar sempre ao MENU GERAL. A não observancia deste preceito pode fazer com que alguns dos ficheiros não fiquem devidamente actualizados.

4. CARACTERISTICAS DOS ÉCRANS DE INTRODUÇÃO DE DADOS

Os valores escritos em qualquer dos écrans de introduçao de dados só são considerados pelo sistema quando se primir a tecla ENTER.

Isto quer dizer que, até essa ocasião, os valores introduzidos podem ser modificados ou mesmo apagados tantas vezes quantas as que quizer.

Os caracteres são sempre introduzidos na posição indicada pelo cursor. Se existirem caracteres à direita do cursor, estes serão todos deslocados uma posição para a direita. Se um campo já se encontrar totalmente preenchido, não é possivel inserir mais nenhum caracter. Neste caso o sistema não aceitará o caracter e emitirá um som de aviso.

Para o ajudar na tarefa de introdução dos dados existem certas teclas que tem funções especiais.

Se carregar simultaneamente nas teclas:

CAPS SHIFT + 1 - Apaga os valores contidos em todos os campos modificados do ecran e posiciona o cursor no primeiro destes campos.

CAPS SHIFT + 2 - Elimina todos os caracteres de um campo desde a posição em que o cursor se encontra até ao fim do campo.

CAPS SHIFT + 5 - Recua o cursor uma posição.

CAPS SHIFT + 6 - Posiciona o cursor no inicio do campo seguinte.

CAPS SHIFT + 7 - Posiciona o cursor no inicio do campo anterior.

CAPS SHIFT + 8 - Avança o cursor uma posição.

CAPS SHIFT + 0 - Elimina o caracter que se encontra na posição imediatamente à esquerda do cursor.

Certos campos aceitam apenas valores numéricos. Nestes casos, se carregar numa tecla correspondente a um caracter não numérico, o sistema não o aceitará e emitirá um som de aviso.

5. RESUMO DAS VÁRIAS FUNÇÕES DO "PACKAGE"

O Produto de Contabilidade Geral que passamos a apresentar de uma forma reduzida contempla o seguinte conjunto de funções conforme écran "MENU GERAL" que se segue:

```
####################################
#(c)ALFAMICRO        ALFACONT V0.1#
#          ALFAMICRO LDA           #
#                                  #
#            MENU GERAL            #
#                                  #
#                                  #
#       1. Plano de Contas         #
#       2. Proc. Inicio Mês        #
#       3. Mov. Contabilisticos    #
#       4. Fecho Mensal            #
#       5. Apuramento Resultados   #
#       6. Abertura de Contas      #
#                                  #
#       8. Parâmetros              #
#       9. Arranque do Sistema     #
#                                  #
#                                  #
#                                  #
#                                  #
#                                  #
#    DIGITE a opção pretendida     #
#                                  #
####################################
```

Plano de Contas, pré-concebido segundo a estrutura do Plano Oficial de Contabilidade (P.O.C.), admitindo inserções, modificações ou abates de contas, bem como a sua consulta e a sua listagem (Integral ou de "segmentos" do Plano).

Processamento Início de Mês, que tem como função iniciar um mês de exercício, preparar os ficheiros para novo mês de exercicio contabilístico.

Movimentos Contabilísticos, composto pelos seguintes sub-conjuntos de funções:

. Introdução, Correcção e Consulta de "Protocolos" com os totais dos "lotes" de movimento a introduzir.

. Introdução, modificação ou abate de movimentos contabilisticos, bem como a sua consulta e eventual listagem (integral ou de determinado "protocolo").

. Informações de controlo sobre totais de movimentos.

Fecho Mensal, contemplando a conferência automática de protocolos, bem como a obtenção de Extracto de Conta, Diários, Balancete Sintético e Analítico.

Apuramento de Resultados, consistindo no processamento "automático" de resultados, seguido da obtenção de um Balancete para Demonstração de Resultados e do Balanco Sintético.

Abertura de Saldos, com o apuramento automático dos Saldos para inicio de novo ano contabilístico.

Parâmetros, com a possibilidade de indicação dos tipos de Diário que o utilizador pretende, bem como um conjunto de descrições automáticas que poderão ser utilizadas na introdução de Movimentos Contabilisticos.

Arranque do Sistema, permitindo a introdução de valores a débito e/ou crédito para cada uma das contas do Plano, que a sua "escrita" revelava no momento em que a "firma" se vai iniciar com este novo sistema.

5.1. PLANO DE CONTAS

```
##################################
#(c)ALFAMICRO      ALFACONT V0.1#
#        ALFAMICRO LDA           #
#                                #
#          PLANO DE              #
#           CONTAS               #
#                                #
#                                #
#                                #
#        1. Actualização         #
#                                #
#        2. Consultas            #
#                                #
#        3. Listagem             #
#                                #
#                                #
#        F. Menu Geral           #
#                                #
#                                #
#   DIGITE a opção pretendida    #
#                                #
##################################
```

A inserção de uma conta no Plano far-se-á através da introdução do código da conta, do respectivo grau, do tipo de conta (colectiva ou singular) bem como da designação.

A modificação de uma conta far-se-á indicando qual o seu código e fazendo as respectivas alteraçães no ecran que será enviado. O código e o grau de conta não poderão ser modificados.

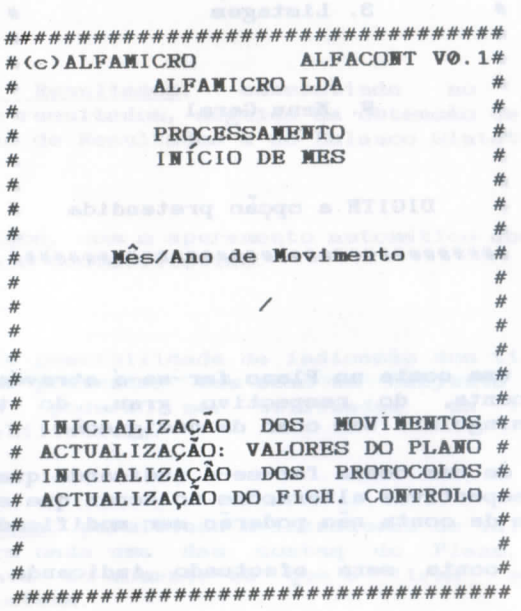
O abate de uma conta será efectuado indicando o respectivo código.

Poderão consultar-se contas de uma forma directa (conta a conta) ou de uma forma sequencial.

A Listagem do Plano pode ser integral ou para uma determinada "classe" de contas.

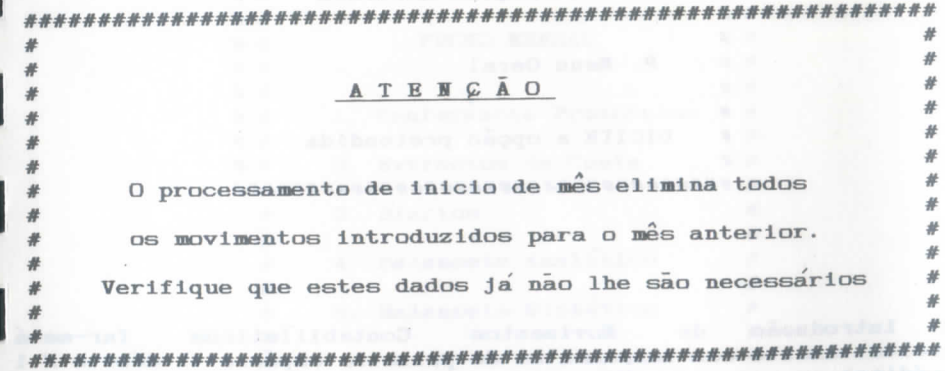
Para uma análise aprofundada da função veja Cap. 1 do Dossier Funcional do "ALFACONT".

5.2. PROCESSAMENTO INÍCIO DO MES



Consiste na introdução do Mês/Ano de Exercício, seguido de um conjunto de processamento efectuados automáticamente pelo sistema, como sejam:

- Limpeza do Ficheiro de Movimento (mês anterior)
- Actualização do Ficheiro de Controlo
- Actualização do Ficheiro do Plano (Transferência dos valores do Mês para valores Acumulados)
- Actualização do Ficheiro de Protocolo



Para uma análise aprofundada da função veja Cap. 2 do Dossier Funcional do "ALFACONT".

5.3. MOVIMENTOS CONTABILÍSTICOS

```
####################################
#(c)ALFAMICRO        ALFACONT V0.1#
#          ALFAMICRO LDA           #
#                                  #
#          MOVIMENTOS              #
#          CONTABILISTICOS         #
#                                  #
#                                  #
#     1. Introdução-Movimentos     #
#     2. Consulta  -Movimentos     #
#     3. Correcção -Movimentos     #
#     4. Listagem  -Movimentos     #
#     5. Actualiz. -Protocolos     #
#     6. Consulta  -Protocolos     #
#                                  #
#     9. Informações Controlo      #
#                                  #
#                                  #
#     F. Menu Geral                #
#                                  #
#                                  #
#    DIGITE a opção pretendida     #
#                                  #
####################################
```

A introdução de Movimentos Contabilísticos far-se-á exclusivamente com lançamentos de primeira espécie (1 débito / 1 crédito) em que a CONTA corresponde a conta Debitada e a CONTRAPARTIDA, a conta creditada. Outras informações respeitantes a cada movimento contabilístico são: o Tipo de Diário, o Protocolo, o Dia de Lançamento (a débito e a crédito).

A modificação ou abate de um lançamento far-se-á indicando o código respectivo da Conta, bem como o "número de ordem" atribuído pelo sistema no momento da introdução.

A consulta aos movimentos poderá ser directa (Movimento a Movimento) ou sequencial.

A listagem fornecida serve como documento de conferência e reflete, para cada lançamento, toda a informação introduzida no écran.

Os Protocolos serão criados indicando o Tipo de Diário e um número indicado pelo utilizador. Ser-lhe-á enviado em seguida um ecran para a introdução do valor a processar para aquele protocolo.

A consulta as informações de controlo evidenciará o número de lançamentos efectuados no mês e no ano, bem como o valor processado no mês e o acumulado.

Para uma análise aprofundada da função veja Cap. 3 do Dossier Funcional do "ALFACONT".

5.4. FECHO MENSAL

```
####################################
#(c)ALFAMICRO        ALFACONT V0.1#
#          ALFAMICRO LDA           #
#                                  #
#          FECHO MENSAL            #
#                                  #
#                                  #
#     1. Conferência Protocolos    #
#                                  #
#     2. Extractos de Conta        #
#                                  #
#     3. Diários                   #
#                                  #
#     4. Balancete Analítico       #
#                                  #
#     5. Balancete Sintético       #
#                                  #
#                                  #
#     F. Menu Geral                #
#                                  #
#                                  #
#    DIGITE a opção pretendida     #
#                                  #
####################################
```

A conferência Automática de Protocolo consiste num "percorrer" por parte do Sistema de todos os protocolos, comparando os valores introduzidos pelo utilizador, com os processados pelo Sistema.

Sempre que um protocolo esteja incorrecto o utilizador será "informado" sendo-lhe dada a opção de terminar a função ou continuar a conferência.

Os extractos de conta sairão para todas as contas que contenham movimento no mês, ordenados por Codigo de Conta, Dia de Movimento e Número de Documento.

Os Diários reflectindo o "movimento" do mês introduzido, sairão ordenados por Tipo de Diário, Dia de Movimento e Número de Documento.

Os Balancetes Sintético e Analitico evidenciarão os saldos anteriores, o movimento do Mês a Débito e a Crédito, o Movimento Acumulado a Débito e a Crédito e os Novos Saldos.

Para uma análise aprofundada de cada um dos documentos fornecidos nesta função ver ver Cap. 4 do Dossier Funcional do "ALFACONT".

5.5 APURAMENTO DE RESULTADOS

```
####################################
#(c)ALFAMICRO        ALFACONT V0.1#
#          ALFAMICRO LDA           #
#                                  #
#        APURAMENTO DE             #
#          RESULTADOS              #
#                                  #
#                                  #
#     1. Apuramento Automático     #
#                                  #
#     2. Balancete Analítico       #
#        c/c movimento no mes      #
#                                  #
#     3. Balanco Sintético         #
#                                  #
#                                  #
#     F. Menu Geral                #
#                                  #
#   DIGITE a opcao pretendida      #
#                                  #
#                                  #
#                                  #
#                                  #
####################################
```


O apuramento automático consiste na criação, por parte do Sistema, dos movimentos contabilisticos (transferência entre contas) que caracterizam o processamento de resultados no final do exercício. Sobre estes movimentos poderá o utilizador, se assim o pretender, efectuar um "fecho mensal" obtendo DIÁRIOS e EXTRACTOS DE CONTA.

O Balancete de Demonstração consiste num Balancete Analítico, mas considerando apenas as contas intervenientes no Apuramento de Resultados.

O Balanço Sintético será constituído por duas folhas, evidênciando a primeira os valores do ACTIVO e a segunda os valores do PASSIVO e SITUAÇÃO LIQUIDA.

Para uma Análise destes documentos, bem como dos aspectos inerentes ao apuramento, veja Cap. 5 do Dossier Funcional do "ALFACONT".

5.6. ABERTURA DE SALDOS

```
####################################
#(c)ALFAMICRO        ALFACONT V0.1#
#          ALFAMICRO LDA           #
#                                  #
#          ABERTURA DE             #
#            SALDOS                #
#                                  #
#                                  #
#                                  #
#                                  #
#     1. Apuramento de Saldos      #
#                                  #
#     2. Balancete Inicial         #
#                                  #
#                                  #
#     F. Menu Geral                #
#                                  #
#                                  #
#                                  #
#                                  #
#   DIGITE a opção pretendida      #
#                                  #
#                                  #
####################################
```

A abertura de Saldos consistirá no tratamento, por parte do Sistema, de cada uma das contas do Plano, em termos da determinação do Saldo para inicio de novo ano de exercício. Á medida que o Processamento for sendo executado o sistema irá dando informação sobre a classe que está a ser processada.

O Balancete Inicial consistirá num Balancete Analítico, mas evidênciando apenas, para cada uma das contas, o seu saldo, devedor ou credor.

Para uma análise aprofundada da função ver Cap. 6 do Dossier Funcional do "ALFACONT".

5.7. PARAMETROS

```
###################################
#(c)ALFAMICRO        ALFACONT V0.1#
#          ALFAMICRO LDA          #
#                                 #
#            PARÂMETROS           #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#      1. Nome da Firma           #
#                                 #
#      2. Descrições Automáticas  #
#                                 #
#      3. Tipos de Diário         #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#      F. Menu Geral              #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#    DIGITE a opção pretendida    #
#                                 #
###################################
```

Ver Cap. 8 do Dossier Funcional do "ALFACONT".

5.8. ARRANQUE DO SISTEMA

```
###################################
#(c)ALFAMICRO        ALFACONT V0.1#
#          ALFAMICRO LDA          #
#                                 #
#            ARRANQUE DO          #
#              SISTEMA            #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#    Posicionamento das Contas    #
#                                 #
#      1. Contas Isoladas         #
#      2. Na Sequência do Plano   #
#                                 #
#                                 #
#    3. Balancete Verificação     #
#                                 #
#                                 #
#    F. Menu Geral                #
#                                 #
#                                 #
#    DIGITE a opção pretendida    #
#                                 #
###################################
```

Ver Cap. 9 do Dossier Funcional do "ALFACONT".

6. CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA

Para trabalhar com o sistema, a impressora deverá ser configurada para uma das formas a seguir indicadas:

1 - 1200 bauds
com XON, XOFF
sem "line feed" automático
sem controlo de paridade

Neste caso a impressora deve ser ligada ao canal "A" do controlador.

2 - 300 bauds
sem XON, XOFF
sem "line feed" automático
sem controlo de paridade

Neste caso a impressora deve ser ligada ao canal "B" do controlador.

Leia as instruções do manual da sua impressora para verificar qual das duas opções deve escolher.

7. COPIAS DE SEGURANCA

É vivamente aconselhável que você faça cópias de segurança das suas diskettes.

Em certas circunstâncias, devido a um erro no manuseamento do equipamento ou a um corte de corrente os ficheiros podem ficar destruídos.

Nestes casos, quando arrancar de novo com o sistema, este avisa-lo-á, através de uma mensagem no ecran MENU GERAL, de que houve um erro deste tipo.

O aparecimento desta mensagem não significa que existe realmente um erro, nas apenas que há a possibilidade desse erro ter acontecido. Em cada situação concreta você saberá se não tinha efectuado nenhuma modificação aos dados, e neste caso poderá ignorar a mensagem e continuar o processamento, ou se estava a efectuar modificações e portanto os ficheiros estão mesmo inconsistentes.

Nesta última situação, deverá repôr os ficheiros a partir das cópias de segurança e repetir todo o processamento que tinha executado até a altura do incidente.

Você pode utilizar uma única diskette para guardar uma cópia de segurança no inicio de cada dia de trabalho.

Mantenha também uma cópia de segurança com a posição dos ficheiros no fim do mês anterior.

Cole sempre em cada cópia de segurança uma etiqueta com a data em que ela foi efectuada. Esta é a forma mais fàcil de identificar cada posição dos ficheiros.

Para copiar cada face de uma diskette utilize o programa utilitário BACKUP, que se encontra na Directoria UTIL da diskette DEMO. Esta diskette é fornecida juntamente com as unidades de diskette. As instruções para utilização do programa estão no "Manual do Utilizador" que acompanha as unidades de diskette.

Se se tratar da primeira vez que você utiliza uma diskette para guardar as cópias de segurança, é necessário efectuar previamente uma operação especial: a formatação das faces da diskette. Entre outras coisas, a formatação atribui um nome á face da diskette. Para formatar cada face de uma diskette utilize a instrução FORMAT, que também vem descrita no Manual do Utilizador atrás referido. Formate um dos lados com o nome "AC_P" e o outro com o nome "AC_D".

C O N T A B I L I D A D E G E R A L

COM ESTRUTURA DO PLANO OFICIAL DE CONTABILIDADE

(P. O. C.)

```
#########################
#                       #
#    A L F A C O N T    #
#                       #
#########################
```

Copyright - Alfamicro, Lda. 1985

DEMONSTRAÇÃO DO "ALFACONT"

DEMONSTRAÇÃO DO "ALFACONT"

As diskettes que se juntam contêm ficheiros de dados similares aos utilizados nas demonstrações até agora efectuadas.

A partir deles e seleccionando nos respectivos "MENUS" podem-se obter de uma forma directa alguns "OUTPUTS" fornecidos por este produto como sejam:

- Consultas ao Plano
- Listagem do Plano
- Consultas a Movimentos
- Listagens de Movimentos
- Extractos de Conta
- Diários
- Balancetes

No entanto existem Blocos do Produto que para serem demonstrados exigem "Introdução de Informação".

Exemplo: Inserir uma conta, necessitará da introdução das informações de conta respectiva.

Neste sentido facultamos um conjunto de exemplos que poderão ser introduzidos e que tornarão coerente a demonstração em termos de resultados obtidos.

A sequência de exemplos convirá ser seguida.

PLANO

CRIAÇÃO DE CONTAS

CÓDIGO	GRAU	TIPO	DESIGNAÇÃO
211050	3	1	CLIENTE NÚMERO ------ 50
211051	3	1	CLIENTE 50
611008	3	1	MERCADORIA TIPO XYZ
611009	3	1	MERCADORIA TIPO ZYX

MODIFICAÇÃO DE CONTAS

211051 (ALTERAR DESIGNAÇÃO) CLIENTE NÚMERO ------ 51

ABATE DE CONTAS

611009

CONSULTAS AO PLANO
- NÃO INTRODUZINDO CÓDIGO DE CONTA
- INTRODUZINDO UM CÓDIGO DE CONTA (11)

LISTAGEM DO PLANO - CLASSE 2 (INDICAR ESTA CLASSE)

ARRANQUE DO SISTEMA

A) NA SEQUÊNCIA DO PLANO

A.1) NÃO INTRODUZINDO CÓDIGO DE CONTA INICIAL

11 -	45.000$0	DÉBITO
121 -	800.000$0	DÉBITO
122 -	500.000$0	DÉBITO

A.2) INTRODUZINDO CÓDIGO DE CONTA INICIAL

211001 -	5.200.000$0	DÉBITO
211003 -	1.800.000$0	DÉBITO

B) INDICANDO CONTAS ISOLADAS

221001 -	14.700.000$0	CRÉDITO

C) PARA EFEITOS DE DEMONSTRAÇÃO, NÃO SE TORNA NECESSÁRIO EFECTUAR O BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.

PARÂMETROS

1. NOME DA FIRMA - TIMEX

2. TIPOS DE DIÁRIO -

1 - CAIXA
2 - OP. DIVERSAS
> JÁ INTRODUZIDO

3. DESCRIÇÕES AUTOMÁTICAS

1 - DEPÓSITO
2 - CHEQUE
3 - VENDA
> JÁ INTRODUZIDO

4 - COMPRA

MOVIMENTOS

A) - PROTOCOLOS - CRIAÇÃO

TIPO DE DIÁRIO: 1 PROTOCOLO: 1 VALOR: 32.500$0)JÁ INTRODUZIDO

TIPO DE DIÁRIO: 1 PROTOCOLO: 1 VALOR: 75.000$0

B) - MOVIMENTOS - INTRODUÇÃO

TIPO DIÁRIO: 1 PROTOCOLO: 1 DIA: 01 DOC: 0001

CONTA: 11 CONTRAP: 121 VALOR: 6.000$0

DESCRIÇÕES - REFORÇO DE CAIXA

#2 22345

---------- // ----------

TIPO DIÁRIO: 1 PROTOCOLO: 1 DIA: 01 DOC: 0003

CONTA: 11 CONTRAP: 711002 VALOR: 15.000$0

DESCRIÇÕES: #3 MERCADORIAS

20 UN. P. PAG

---------- // ----------

TIPO DIÁRIO: 1 PROTOCOLO: 1 DIA: 03 DOC: 0010

CONTA: 611001 CONTRAP: 11 VALOR: 10.000$0

DESCRIÇÕES: 20 UN. P. PAG

COMPRA MERCADORIAS

JÁ INTRODUZIDOS

MOVIMENTOS (CONT.)

TIPO DIÁRIO: 1 PROTOCOLO: 1 DIA: 08 DOC: 0012

CONTA: 11 CONTRAP: 829 VALOR: 500$0

DESCRIÇÕES: EXCESSO DE NUMERÁRIO CAIXA.

---------- // ----------

TIPO DIÁRIO: 1 PROTOCOLO: 1 DIA: 13 DOC: 0015

CONTA: 611001 CONTRAP: 11 VALOR: 1.000$0

DESCRIÇÕES: COMPRA MERCADORIA A

---------- // ----------

TIPO DIÁRIO: 1 PROTOCOLO: 1 DIA: 01 DOC: 0300

CONTA: 211002 CONTRAP: 711002 VALOR: 10.000$0

DESCRIÇÕES: FACTURA N. 12111

20 UN. PRAZO 10 DIAS

---------- // ----------

TIPO DIÁRIO: 1 PROTOCOLO: 1 DIA: 05 DOC: 0305

CONTA: 211002 CONTRAP: 711002 VALOR: 35.000$0

DESCRIÇÕES: FACTURA N. 12145

JÁ INTRODUZIDOS

MOVIMENTOS (CONT.)

TIPO DIÁRIO: 2 PROTOCOLO: 1 DIA: 20 DOC: 0506

CONTA: 611001 CONTRAP: 221001 VALOR: 8.000$0

DESCRIÇÕES: FACTURA 2250

COMPRA MERCADORIA A

---------- // ----------

TIPO DIÁRIO: 2 PROTOCOLO: 1 DIA: 23 DOC: 0507

CONTA: 611001 CONTRAP: 221001 VALOR: 18.000$0

DESCRIÇÕES: #4 MERCAD. A

#4 MERCAD. A

C - CONSULTA DE MOVIMENTOS - SEM INTRODUZIR CÓDIGO DE CONTA

D - CONSULTA DOS PROTOCOLOS - SEM INTRODUZIR NÚMERO

F - LISTAGEM DOS MOVIMENTOS

G - CONSULTA AS INFORMAÇÕES DE CONTROLO

FECHO MENSAL

Bastará ir seleccionando no "MENU" específico cada uma das funções nele constantes e que são:

- Conferência Automática de Protocolos
- Extractos de Conta
- Diários
- Balancete Sintético
- Balancete Analítico

PROCESSAMENTO INÍCIO DO MÊS

Introduzir mês 13 (apuramento de resultados) com o ano de 85

O sistema irá efectuando automáticamente cada um dos procedimentos indicados no écran.

NOTA: Este processamento é demorado, uma vez que ele irá percorrer e actualizar todo o Ficheiro do Plano.

APURAMENTO DE RESULTADOS

Bastará seleccionar do écran MENU específico as várias funções que são:

- Apuramento Automático de Resultados
- Balancete para Demonstração
- Balanço Sintético

NOTA: Este processamento é anual, percorrendo integralmente os ficheiros, sendo assim demorado.

ABERTURA DE SALDOS

Bastará seleccionar do Écran MENU respectivo, as várias funções nele inscritas.

C O N T A B I L I D A D E G E R A L

COM ESTRUTURA DO PLANO OFICIAL DE CONTABILIDADE

(P. O. C.)

```
##########################
#                        #
#    A L F A C O N T     #
#                        #
##########################
```

Copyright - Alfamicro, Lda. 1985

DOSSIER FUNCIONAL DO "ALFACONT"

0. INTRODUÇÃO

0.1. DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

O produto que nos propomos descrever neste relatório, consiste num "package" de contabilidade geral, orientado para um segmento de mercado constituído por entidades com um pequeno volume de movimentos contabilísticos.

A versão mais elementar do produto deverá funcionar com a existência de dois "DISK-DRIVE" permitindo um plano com cerca de 426 contas e a introdução de 1024 lançamentos da primeira fórmula por mês.

Em linhas gerais, o produto que iremos descrever consiste:

. Plano de contas pré-concebido segundo a estrutura do Plano Oficial de Contabilidade (P.O.C.), admitindo inserções, modificações, ou abates de contas, bem como a sua consulta e a sua listagem (integral ou por "segmentos" do Plano).

. Introdução, correcção e consulta de protocolos com os totais de "lotes" de movimentos a introduzir.

. Introdução, modificação, ou abate de movimentos contabilísticos bem como a sua consulta e eventual listagem (integral ou de determinado "protocolo").

. Informações de controlo sobre totais de movimentos.

. Introdução, correcção e visualização de parâmetros do utilizador.

. Fecho mensal de movimentos permitindo a obtenção de extractos de conta, diários, balancete sintético e analítico.

. Apuramento automático de resultados seguido da obtenção de um balancete para demonstração de resultados e balanço sintético.

..Abertura automática de novos saldos.

0.2 ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO

As várias funções do produto encontram-se agrupadas em "blocos" conforme o écran de "MENU GERAL" que se segue:

```
###################################
#(c)ALFAMICRO          ALFACONT V.01#
# xxxxxxxxxx  FIRMA  xxxxxxxxxxx #
#                                 #
#          MENU GERAL             #
#                                 #
#                                 #
#    1. PLANO DE CONTAS           #
#    2. PROC. INICIO MÊS          #
#    3. MOV. CONTABILÍSTICOS      #
#    4. FECHO MENSAL              #
#    5. APURAMENTO RESULTADOS     #
#    6. ABERTURA DE CONTAS        #
#                                 #
#    8. PARAMETROS                #
#    9. ARRANQUE DO SISTEMA       #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#  DIGITE a opção pretendida      #
#                                 #
###################################
```

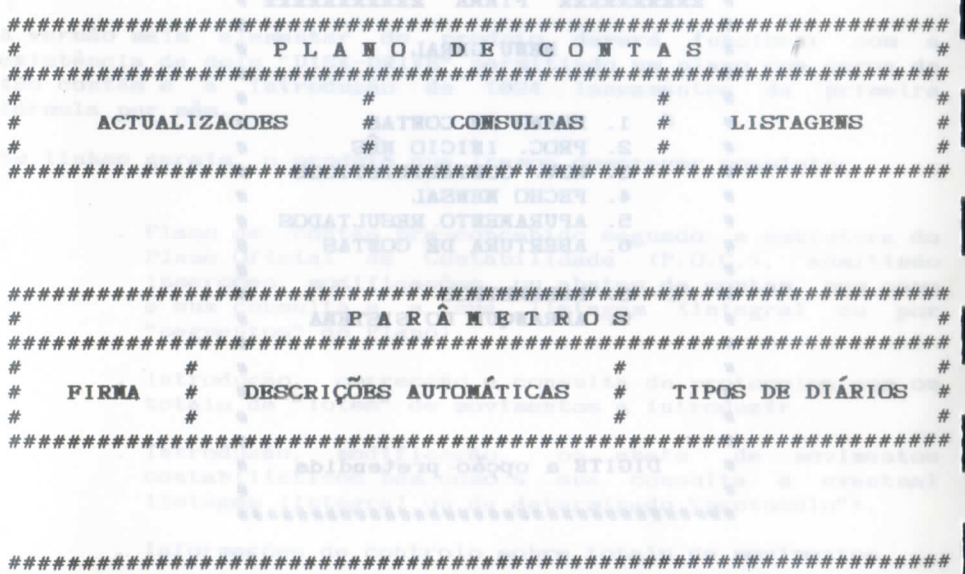
Existem 3 blocos que funcionam isoladamente e que são o plano de contas, os parâmetros e o arranque do sistema.

O primeiro bloco deverá ser o primeiro a ser executado quando o utilizador se inicia neste sistema.

O bloco de parâmetros, que consiste básicamente na determinação de um conjunto de descrições automáticas que irão facilitar a introdução das descrições dos lançamentos, e dos tipos de diário utilizados pela firma, poderá ser executado em seguida.

No entanto, as funções que fazem parte destes blocos, podem ser executadas em qualquer momento, sempre que necessárias.

O arranque do sistema deverá ser executado apenas uma vez, e consiste na introdução dos valores a débito e/ou crédito para cada uma das contas do plano, que a sua "escrita" revelava no momento em que a firma se vai iniciar com este novo sistema.



Os objectivos principais dos restantes blocos e o modo como estão relacionados entre si, encontram-se representados no esquema que se segue:



1. PLANO DE CONTAS

A escolha deste bloco permitirá ao utilizador a actualização do plano de contas, a sua visualização em termos de consulta, bem como o pedido de listagem do plano.

Fa-lo-á através da indicação da opção pretendida no écran "MENU" que se segue:

```
###################################
#(c)ALFAMICRO          ALFACONT V0.1#
# xxxxxxxxxx  FIRMA  xxxxxxxxxxx #
#                                 #
#            PLANO DE             #
#             CONTAS              #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#        1. ACTUALIZAÇÃO          #
#                                 #
#        2. CONSULTAS             #
#                                 #
#        3. LISTAGEM              #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#        F. Menu Geral            #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#    DIGITE a opção pretendida    #
#                                 #
###################################
```

1.1. ACTUALIZAÇÕES AO PLANO

Esta função permite ao utilizador inserir, modificar ou abater contas no seu plano. No écran que se segue introduzirá o código da conta.


```
###################################
#(c)ALFAMICRO          ALFACONT V0.1#
# xxxxxxxxxx  FIRMA  xxxxxxxxxxx #
#                                 #
#        ACTUALIZAÇÃO DO          #
#             PLANO               #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#      CONTA                      #
#                                 #
#      xxxxxx                     #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#  F - FIM                        #
#                                 #
#                                 #
###################################
```

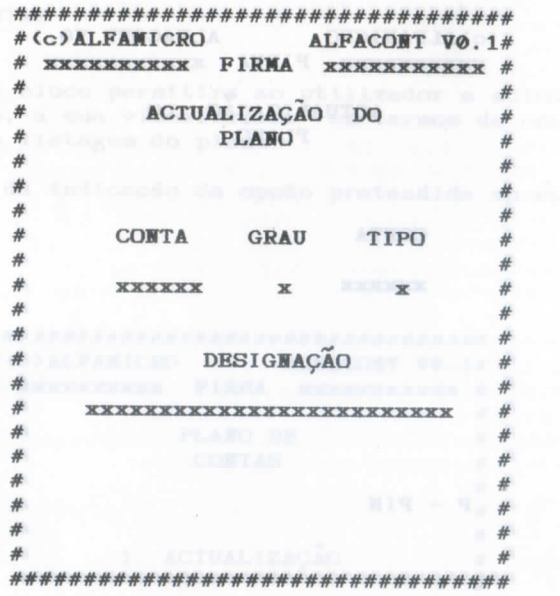
O código da conta terá capacidade para 6 digitos. Se a conta tiver menos digitos, as restantes posições serão preenchidas a brancos. O sistema não aceitará que existam brancos á esquerda dos digitos significativos da conta.

Se já existir informação para este código de conta, o sistema permitirá a sua modificação ou abate.

Se não existir informação para este código de conta, o sistema permitirá a sua inserção.

1.1.1. INSERÇÃO DE UMA CONTA NO PLANO

O ecran que permitirá a introdução das informações respectivas á conta é o que se segue:



GRAU DA CONTA - Campo numérico com 1 dígito que poderá conter um valor compreendido entre 0 e 5. Se o grau fôr diferente de 0, já deverá ter sido criada uma conta com a mesma raiz e com grau N-1. Quer isto dizer que o plano deverá ser criado segundo uma ordem hierárquica decrescente. Outras validações efectuadas pelo sistema são as seguintes:

- Se o grau da conta for 0 (classe), esta só poderá ter um dígito significativo.
- Se o grau da conta for 1 (conta do razão), esta só poderá ter dois dígitos significativos.

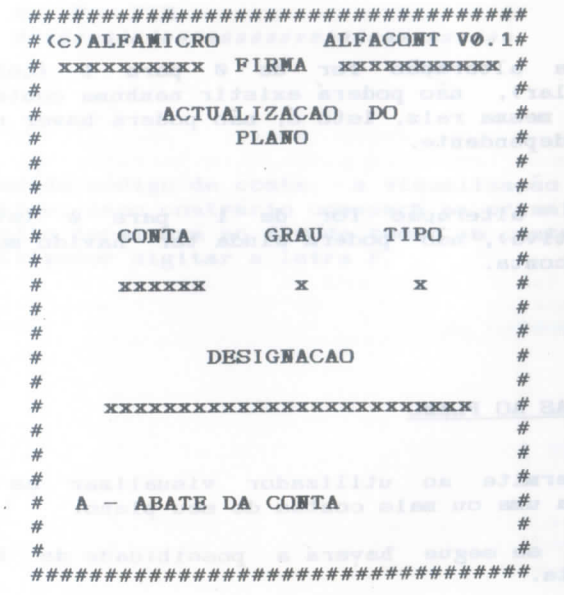
TIPO DE CONTA - Campo numérico com 1 dígito que poderá conter os valores 0 (conta colectiva) ou 1 (conta singular). O sistema efectuará ainda o seguinte conjunto de validações:

- Se o grau da conta for igual a 0, o tipo de conta terá que ser igual a 0, significando que não se poderá movimentar valores para as classes.
- Se o tipo da conta for igual a 1 a conta de grau N-1 e com a mesma raiz deverá ter tipo de conta igual a 0, significando que não se poderá movimentar valores para as contas colectivas.

DESIGNAÇÃO DA CONTA - Campo alfanumérico com capaciadade para 25 caracteres e que descreve o ambito da conta.

1.1.2. MODIFICAÇÃO OU ABATE DE UMA CONTA

Será enviado um ecran com as informações respeitantes ao codigo da conta introduzido.



Se a conta for para abater, o utilizador digitará a letra A no campo resposta para abate e neste caso o sistema só o permitirá se se observarem as seguintes condições:

. Não ter havido movimentos para esta conta ou contas singulares que a ela estejam agregadas.

. Não haver nenhuma conta com grau N+1 e da mesma raiz, isto é, não haver nenhuma conta dela dependente.

O processo de abate de contas é assim o inverso ao da criação, devendo ser em primeiro lugar abatidas as contas singulares, e em seguida as colectivas.

Se a conta for para modificar, os campos possíveis são a designação e o tipo de conta. A alteração a este último campo deverá obedecer às seguintes condições:

. Se a alteração for de 0 para 1 (colectiva para singular), não poderá existir nenhuma conta de grau N+1 com a mesma raiz, isto é, não poderá haver nenhuma conta dela dependente.

. Se a alteração for de 1 para 0 (singular para colectiva), não poderá ainda ter havido movimento para esta conta.

1.2. CONSULTAS AO PLANO

Esta função permite ao utilizador visualizar as informações respeitantes a uma ou mais contas do seu plano.

No ecran que se segue haverá a possibidade de introduzir um código de conta.


```
##################################
#(c)ALFAMICRO        ALFACONT V0.1#
# xxxxxxxxxx  FIRMA  xxxxxxxxxxx #
#                                #
#        CONSULTA  AO            #
#          PLANO                 #
#                                #
#     CONTA                      #
#     xxxxxx                     #
#                                #
#                                #
#                                #
#                                #
#                                #
#                                #
#                                #
#                                #
#                                #
#                                #
#                                #
#                                #
#   F - FIM                      #
##################################
```

Se for introduzido código de conta, a visualização começará no código introduzido, caso contrário começará na primeira conta do plano. A consulta terminará no fim de todas as contas do plano, ou quando o utilizador digitar a letra F.

```
####################################
#(c)ALFAMICRO        ALFACONT V0.1#
# xxxxxxxxxx  FIRMA  xxxxxxxxxxx #
#                                  #
#          CONSULTA  AO            #
#             PLANO                #
#                                  #
#    CONTA      GRAU     TIPO      #
#    xxxxxx       x        x       #
#                                  #
#          DESIGNACAO              #
#   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      #
#                                  #
#         VALORES DO MÊS           #
#    DÉBITO    x.xxx.xxx.xxx$x     #
#    CRÉDITO   x.xxx.xxx.xxx$x     #
#                                  #
#       VALORES ACUMULADOS         #
#    DÉBITO    x.xxx.xxx.xxx$x     #
#    CRÉDITO   x.xxx.xxx.xxx$x     #
#                                  #
# ENTER - CONTA SEGUINTE           #
#   F   - FIM                      #
####################################
```

Como se pode observar nestes écrans, para além das informações geridas na actualização do plano, o utilizador tem ainda acesso:

- Ao valor movimentado a débito e a crédito para a respectiva conta no mês de exercicio.
- Ao valor acumulado a débito e a crédito para a respectiva conta, no ano de exercício e até ao respectivo mês.

1.3. LISTAGEM DO PLANO

Através da escolha desta opção, o utilizador poderá ter acesso a uma listagem do respectivo plano de contas, cujo desenho se encontra no anexo 10.1.

A listagem quebrará de folha por mudança de classe, e serão deixadas duas linhas em branco por mudança de conta do razão.

No final de cada folha, ficará uma zona para actualização manual, com capacidade para 6 contas. Isto possibilita ter a listagem actualizada, até a respectiva actualização do plano e pedido de nova listagem. Esta zona poderá também servir de "comando de input" para as novas insersões ao ficheiro.

Se for indicada classe, só sairão listadas as contas pertencentes a esta classe.

```
####################################
#(c)ALFAMICRO        ALFACONT V0.1#
# xxxxxxxxxx  FIRMA  xxxxxxxxxxx #
#                                  #
#          LISTAGEM  DO            #
#             PLANO                #
#                                  #
#                                  #
#                                  #
#                                  #
#    SE O PRETENDER  INTRODUZA     #
#    APENAS A CLASSE DE CONTAS     #
#                                  #
#                 x                #
#                                  #
#                                  #
#                                  #
#                                  #
#                                  #
#                                  #
#  F - FIM                         #
#                                  #
####################################
```

2. PROCESSAMENTO DE INICIO DE MÊS

Este bloco deve ser utilizado antes da introdução de movimentos para um determinado mês de exercicio, e ainda antes do bloco APURAMENTO DE RESULTADOS.

Tem como função introduzir no sistema o mês e o ano de exercício que se vão tratar, bem como proceder a um conjunto de inicializações no plano, e nas informações de controlo.

No ecran que se segue serão introduzidos o mês e o ano, e nele serão indicados as várias fases do processamento, à medida que irão sendo executadas.

```
##################################
#(c)ALFAMICRO        ALFACONT V0.1#
# xxxxxxxxxx  FIRMA  xxxxxxxxxxx #
#                                #
#          PROCESSAMENTO         #
#          INÍCIO DE MÊS         #
#                                #
#                                #
#                                #
#   MÊS/ANO DE MOVIMENTO:        #
#                                #
#                xx/xx           #
#                                #
#                                #
#                                #
#                                #
# LIMPEZA DO FICH. DE MOVIMENTOS #
# ACTUALIZAÇÃO DO FICH. CONTROLO #
# ACTUALIZAÇÃO DO FICH. DO PLANO #
# ACTUALIZAÇÃO FICH.  PROTOCOLOS #
#                                #
#                                #
#                                #
##################################
```

2.1. INTRODUÇÃO DO ANO E MÊS

ANO - Campo numérico com 2 dígitos de introdução obrigatória com um valor diferente de zero.

MÊS - Campo numérico com dois dígitos de introdução obrigatória com um do seguintes valores.

- 01 a 12 - Meses normais de exercício
- 13 - Apuramento de resultados

O sistema verificará se o ano e mês introduzidos não são inferiores ao ano e mês processado anteriormente.

2.1.1. INICIALIZAÇÃO DO FICHEIRO DE MOVIMENTOS

Consiste na limpeza dos movimentos introduzidos para o mês que se acabou de processar e na preparaçao do ficheiro para o novo mês de exercicio. Após a execução desta fase, o utilizador deixa de ter acesso em termos de consulta ou correcção aos movimentos introduzidos no mês anterior.

2.1.2. ACTUALIZAÇÃO DO FICHEIRO

Consiste na adição a débito e a crédito dos valores de movimento mensal aos valores de movimento acumulados em todas as contas do plano. E ainda na inicialização a zero dos respectivos valores mensais. Após a execução desta fase, o utilizador deixa de ter, em termos de consulta ao plano ou de balancetes, acesso ao movimento do mês que se acabou de processar.

2.1.3. ACTUALIZAÇÃO ÀS INFORMAÇÕES DE CONTROLO

Consiste na adição a débito e a crédito dos valores de movimento mensal aos valores de movimentos acumulados, na adição do número de lançamentos no mês, ao número de lançamentos acumulado, a inicialização a zero dos valores de movimento mensal a débito e a crédito, dos lançamentos do mês, e ainda do número de ordem sequencial atribuido pelo sistema a cada movimento introduzido.

2.1.4. LIMPEZA DE PROTOCOLOS

Consiste na inicialização do ficheiro de protocolos para o mês de exercicio que se vai iniciar.

3. MOVIMENTOS CONTABILISTICOS

A escolha deste bloco permitirá ao utilizador a introdução de movimentos contabilisticos, a sua correcção, a sua visualização em termos de consulta, bem como a visualização de informações sobre totais de lançamentos e movimento processado. Permite ainda a listagem dos movimentos, bem como a actualização e consulta de protocolos.

Fa-lo-á através da indicação da opção pretendida no écran "MENU" que se segue.

```
####################################
#(c)ALFAMICRO        ALFACONT V0.1#
# xxxxxxxxxx  FIRMA  xxxxxxxxxxx #
#                                  #
#          MOVIMENTOS              #
#       CONTABILISTICOS            #
#                                  #
#                                  #
#      1. INTRODUÇÃO-MOVIMENTOS    #
#      2. CONSULTA  -MOVIMENTOS    #
#      3. CORRECÇÃO -MOVIMENTOS    #
#      4. LISTAGEM  -MOVIMENTOS    #
#      5. ACTUALIZ. -PROTOCOLOS    #
#      6. CONSULTA  -PROTOCOLOS    #
#                                  #
#      9. INFORMAÇÕES CONTROLO     #
#                                  #
#                                  #
#      F. Menu Geral               #
#                                  #
#                                  #
#    DIGITE a opção pretendida     #
#                                  #
####################################
```

3.1. INTRODUÇÃO DE MOVIMENTOS

Esta função permite ao utilizador a introdução de movimentos contabilísticos. Por questões de simplificação, o sistema admitirá apenas lançamentos da primeira espécie ou fórmula (1 debito - 1 credito).

```
##################################
#(c)ALFAMICRO        ALFACONT V.01#
# xxxxxxxxxx  FIRMA  xxxxxxxxxxx #
#                                #
#          INTRODUCAO DE         #
#           MOVIMENTOS           #
#                                #
#                                #
#  T.DIARIO  PROTOCOLO  DIA MOV  #
#     x          xx        xx    #
#                                #
#  DOCUMENTO              CONTA  #
#    xxxx                 xxxxxx #
#                                #
#   CONTRAP              VALOR    #
#   xxxxxx          xxxxxxxxx$x   #
#                                #
#      DESCRICOES                #
#  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  DEBITO   #
#  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  CREDITO  #
#                                #
#  F - FIM                       #
#                                #
##################################
```

PROTOCOLO - Campo numérico com quatro dígitos de introdução obrigatória. O sistema verificará se já existe o respectivo registo de protocolo (ver act. de protocolos, em 3.6.).

N. DOCUMENTO - Campo numérico com quatro digitos de introdução obrigatória com um valor diferente de zero.

TIPO DE DIÁRIO - Campo numérico com um digito que identifica o diário em que deverá aparecer referênciado o movimento. Ao código introduzido deverá corresponder uma entrada existente no ficheiro de parâmetros.

DESCRIÇÕES - Dois campos alfanuméricos com 20 caracteres cada que correspondem às descrições a débito e a crédito do movimento introduzido. Se se pretender utilizar uma descrição automática, a primeira posição do campo terá que conter o simbolo # seguido do codigo da descrição automática existente no ficheiro de parâmetros. Se se pretender completar a descrição automática com uma descrição manual, esta será inscrita com um intervalo de um branco a seguir ao código (ver parâmetros - descrições automáticas, em 8.2.).

DIA DE MOVIMENTO - Campo numérico com dois dígitos correspondendo ao dia do mês a processar a que respeita o movimento.

CONTA - Campo numérico com 6 digitos correspondendo ao código da conta a debitar no respectivo movimento. O codigo introduzido deverá existir no plano e ter tipo de conta igual a 1 (conta singular).

VALOR - Campo numérico com 10 digitos correspondendo ao valor do lançamento em dezenas de centavos.

CONTRAPARTIDA - Campo numérico com 6 digitos correspondendo ao código da conta a creditar no respectivo movimento. O código introduzido deverá existir no plano e ter tipo de conta igual a 1 (conta singular), e não poderá ser igual ao código da conta introduzido.

A cada movimento introduzido, o sistema atibuirá um número de ordem sequencial geral. Esta informação tem um ciclo mensal e será reposta a zero no fim do processamento de cada mês. Este número de ordem tem por objectivo, tornar único um movimento dentro do mês que se está a processar, será visualizado na consulta aos movimentos, e será utilizado como veremos no ponto seguinte para referênciar um movimento que se pretende corrigir.

Cada movimento introduzido desencadeará por parte do sistema o seguinte conjunto de actualizações:

NO PLANO: Soma a débito no valor mensal processado da respectiva conta, e em todas as contas colectivas as quais ela está subordinada.
Soma a crédito no valor mensal processado da respectiva contrapartida, e em todas as contas colectivas as quais ela está subordinada.

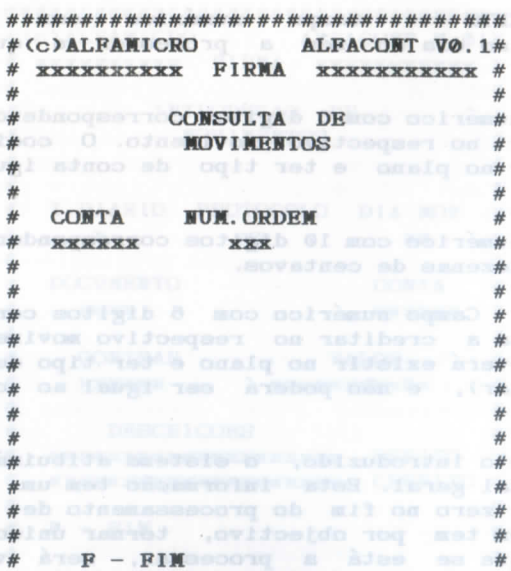
NAS INFORMAÇÕES DE CONTROLO:

. Soma a débito e a crédito no valor mensal processado.

. Incrementação de 1 no número de lançamentos mensal.

3.2. CONSULTAS A MOVIMENTOS

Esta função permite a consulta aos movimentos introduzidos para o mês de exercicio que se está a processar.

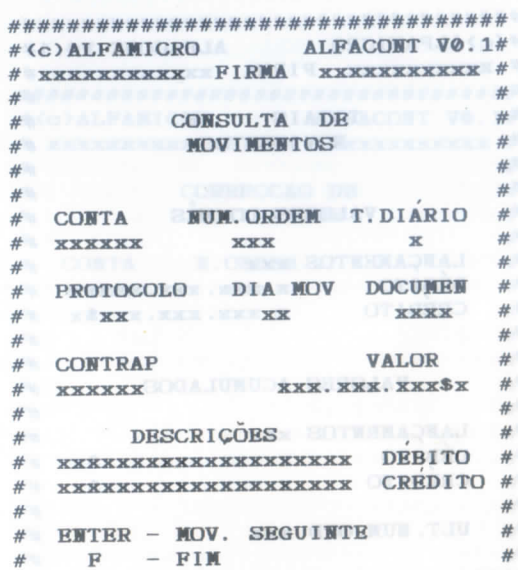


Neste écran o utilizador têm a possibilidade de indicar um código de conta e um número de ordem.

Se não for introduzido código de conta, o sistema permitirá a visualização sucessiva de todos os movimentos introduzidos. Se for introduzido código de conta e não for introduzido número de ordem, o sistema permitirá a visualização sucessiva de todos os movimentos começando no primeiro respectivo daquela conta. Se for introduzido o código da conta e o número de ordem será visualizado o movimento respectivo.

No primeiro e segundo caso, a consulta terminará no último movimento introduzido, ou quando o utilizador digitar a letra F.

As informações respeitantes a cada movimento consultado, estão contidas no écran que se segue.



3.3. CONSULTA A INFORMAÇÃO DE CONTROLO

Esta função permite ao utilizador visualizar o seguinte conjunto de informação:

- Número de lançamentos efectuados no mês
- Número de lançamentos efectuados no ano até ao mês que se está a processar
- Valor mensal processado a débito e a crédito
- Valor acumulado a débito e a crédito até ao mês que se está a processar

```
##################################
#(c)ALFAMICRO          ALFACONT V0.1#
# xxxxxxxxxx  FIRMA  xxxxxxxxxxx #
#                                #
#          TOTAIS   DE           #
#           MOVIMENTOS           #
#                                #
#                                #
#       VALORES DO MÊS           #
#                                #
#   LANÇAMENTOS xxx              #
#   DÉBITO      x.xxx.xxx.xxx$x  #
#   CRÉDITO     x.xxx.xxx.xxx$x  #
#                                #
#                                #
#      VALORES ACUMULADOS        #
#                                #
#   LANÇAMENTOS xxx              #
#   DÉBITO      x.xxx.xxx.xxx$x  #
#   CRÉDITO     x.xxx.xxx.xxx$x  #
#                                #
#   ULT.NUM.ORD xxx              #
#                                #
##################################
```

3.4. CORRECÇÃO DE MOVIMENTOS

Esta funçao possibilita ao utilizador a correcção de um movimento mal introduzido, ou o seu abate.

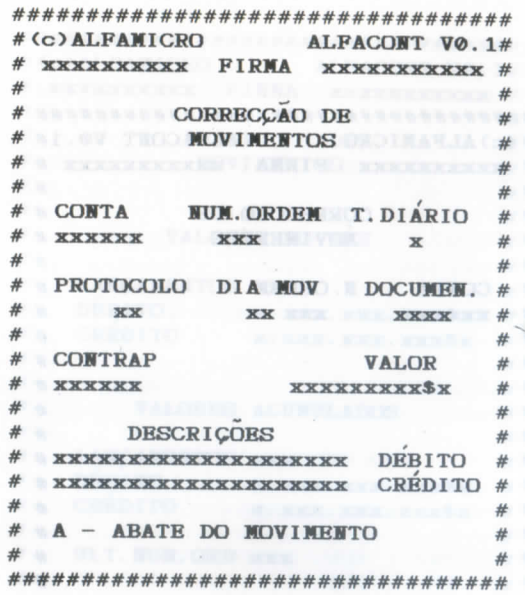
O movimento só poderá ser modificado ou abatido antes de se iniciar o novo mês de processamento.

A identificação do movimento far-se-á pela introdução do codigo da conta e do respectivo número de ordem atribuido pelo sistema. Este verificará se para aquele número de ordem, o código da conta coincide.

No écran que se segue serão introduzidas as informações anteriormente referidas.


```
##################################
#(c)ALFAMICRO          ALFACONT V0.1#
# xxxxxxxxxx  FIRMA  xxxxxxxxxxx #
#                                #
#        CORRECCAO DE            #
#          MOVIMENTOS            #
#                                #
#  CONTA      N.ORDEM            #
#  xxxxxx       xxx              #
#                                #
#                                #
#                                #
#                                #
#                                #
#                                #
#                                #
#                                #
#                                #
#                                #
#                                #
#                                #
#  F - FIM                       #
#                                #
##################################
```

Após a introdução do código da conta e do número de ordem, surgirá o écran com as informações respeitantes ao movimento.



O movimento será abatido se o utilizador digitar a letra S, no campo de resposta para abate. Neste caso nenhum dos campos no écran pode ter sido modificado.

O abate de um movimento desencadeará por parte do sistema o seguinte conjunto de actualizações:

NO PLANO: Subtracção a débito no valor mensal processado da respectiva conta, e em todas as contas colectivas ela está subordinada.
Subtracção a crédito no valor mensal processado da respectiva contrapartida, e em todas as contas colectivas às quais ela esta subordinada.

NAS INFORMAÇÕES DE CONTROLO:

Subtracção a débito e a crédito no valor mensal processado.
Subtracção de 1 no número de lançamentos mensal.

NO PROTOCOLO: Subtracção ao valor processado

A modificação poderá incidir em qualquer dos campos do movimento, excepto na conta, contrapartida, protocolo, e tipo de diário. As regras de validação por parte do sistema dos vários campos são identicas ás expostas na introdução de movimentos.

Se o valor do lançamento for um dos campos modificados, desencadeará por parte do sistema o seguinte conjunto de actualizações:

NO PLANO: - Subtracção a débito do valor anterior, no valor mensal processado, e em todas as contas colectivas ás quais está subordinada.

- Adição a débito do novo valor.

- Subtracção a crédito do valor anterior, no valor mensal processado, e em todas as contas colectivas ás quais está subordinada.

- Adição a crédito do novo valor.

NAS INFORMAÇÕES DE CONTROLO:

- Subtracção a débito e a crédito do valor anterior no valor mensal processado.

- Adição a débito e a crédito pelo novo valor.

NO PROTOCOLO: Subtracção do valor antigo e adição do novo valor.

N O T A : Se um dos campos mal introduzidos tenha sido um dos campos que não podem ser alterados, deverá ser feito o abate desse movimento, seguido de nova introdução do movimento.

3.5. LISTAGEM DE MOVIMENTOS

Esta função permite ao utilizador pedir uma listagem de todos os movimentos introduzidos, ou de apenas um conjunto desses movimentos.

O pedido de listagem é feito no écran que se segue:

```
##################################
#(c)ALFAMICRO      ALFACONT V0.1#
# xxxxxxxxxx  FIRMA  xxxxxxxxxxx #
#                                #
#          LISTAGEM  DE          #
#           MOVIMENTOS           #
#                                #
#                                #
#    T.DIÁRIO      PROTOCOLO     #
#       x             xx         #
#                                #
#                                #
#                                #
#                                #
#                                #
#                                #
#                                #
# F - FIM                        #
#                                #
#                                #
#                                #
##################################
```

Se o utilizador não introduzir qualquer informação será obtida a listagem integral do ficheiro de movimentos. Se o utilizador introduzir apenas o tipo de diário, serão listados os movimentos para esse diário. Se introduzir também o número do protocolo, serão listados apenas os movimentos para esse protocolo.

O desenho da listagem encontra-se referênciado no anexo 10.2.

Haverá totais por tipo diário/protocolo do número de movimentos e total processado, bem como totais gerais dos movimentos listados.

3.6. ACTUALIZAÇÃO DE PROTOCOLOS

Esta função permite ao utilizador, a criação ou modificação de registos de protocolo. Deve ser executada antes da introdução dos movimentos para cada determinado mês de exercício, ou sempre que necessária uma correcção ao valor introduzido para o protocolo.

No primeiro écran será introduzido o tipo de diário e o número do protocolo.

```
##################################
#(c)ALFAMICRO      ALFACONT V0.1#
# xxxxxxxxxx  FIRMA  xxxxxxxxxxx #
#                                #
#        ACTUALIZAÇÃO  DE        #
#           PROTOCOLOS           #
#                                #
#                                #
#   T.DIÁRIO      PROTOCOLO      #
#      x             xx          #
#                                #
#                                #
#                                #
#                                #
#                                #
#                                #
#                                #
#                                #
#                                #
#  F - FIM                       #
#                                #
#                                #
##################################
```

TIPO DE DIÁRIO - Campo número com um dígito que deverá ter correspondência no respectivo ficheiro de parâmetros.

NÚMERO DO PROTOCOLO - Campo número com dois dígitos, de introdução obrigatória com um valor diferente de zero. O número pode existir repetido dentro de diários diferentes.

Se já existir este protocolo, o utilizador poderá modificar o respectivo valor.
Se não existir o protocolo o utilizador introduzirá o respectivo valor conforme écran que se segue.

```
####################################
#(c)ALFAMICRO        ALFACONT V0.1#
# xxxxxxxxxx  FIRMA  xxxxxxxxxxx #
#                                  #
#         ACTUALIZAÇÃO  DE         #
#              PROTOCOLOS          #
#                                  #
#                                  #
#   T.DIÁRIO          PROTOCOLO    #
#      x                 xx        #
#                                  #
#                                  #
#                                  #
#            VALOR                 #
#         xxxxxxxxxx$x             #
#                                  #
#                                  #
#                                  #
#                                  #
#                                  #
#                                  #
#  F - FIM                         #
#                                  #
#                                  #
####################################
```

3.7. CONSULTA A PROTOCOLOS

Esta função permite ao utilizador, após a introdução de um lote de movimentos, a consulta do respectivo protocolo, e verificar se o valor indicado para o protocolo, coincide com o valor processado, oriundo da introdução de movimentos.


```
####################################
#(c)ALFAMICRO        ALFACONT V0.1#
# xxxxxxxxxx  FIRMA  xxxxxxxxxxx #
#                                  #
#         CONSULTA  DE             #
#           PROTOCOLOS             #
#                                  #
#                                  #
#   T.DIÁRIO          PROTOCOLO    #
#      x                 xx        #
#                                  #
#                                  #
#            VALORES               #
#                                  #
#   xxx.xxx.xxx$x  INTRODUZIDO     #
#                                  #
#   xxx.xxx.xxx$x  PROCESSADO      #
#                                  #
#                                  #
#                                  #
#                                  #
#                                  #
#                                  #
####################################
```

Se for introduzido tipo de diário e protocolo, será visualizado, esse protocolo específico, caso contrário irão sendo visualizados sucessivamente, até ao último, ou até que digite a letra F.

4. FECHO MENSAL

Este bloco tem como função obter as peças contabilísticas enunciadas no écran "MENU" que se segue. Após a introdução dos movimentos contabilísticos de determinado mês de exercício. Permite ainda a conferência dos protocolos introduzidos nesse mês, antes de se elaborarem os respectivos mapas.

```
###################################
#(c)ALFAMICRO      ALFACONT V0.1#
# xxxxxxxxxx  FIRMA  xxxxxxxxxxx #
#                                 #
#          FECHO MENSAL           #
#                                 #
#                                 #
#    1. CONFERÊNCIA PROTOCOLOS    #
#                                 #
#    2. EXTRACTOS DE CONTA        #
#                                 #
#    3. DIÁRIOS                   #
#                                 #
#    4. BALANCETE ANALÍTICO       #
#                                 #
#    5. BALANCETE SINTÉTICO       #
#                                 #
#                                 #
#    F. MENU GERAL                #
#                                 #
#                                 #
#    DIGITE a opção pretendida    #
#                                 #
###################################
```

4.1. CONFERÊNCIA DE PROTOCOLOS

Esta função permite ao utilizador a garantia de que os valores introduzidos para cada protocolo coincidem com o valor processado para eles.

Os protocolos irão sendo listados no écran conforme desenho que se segue:


```
###################################
#(c)ALFAMICRO      ALFACONT V0.1#
# xxxxxxxxxx  FIRMA  xxxxxxxxxxx #
#                                 #
#       CONFERENCIA DE            #
#          PROTOCOLOS             #
#                                 #
#                                 #
#  DIARIO   PROTOCOLO    OBS.     #
#                                 #
#    x          xx      CORRECTO  #
#    x          xx      CORRECTO  #
#    x          xx    INCORRECTO  #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#    SE DESEJA CONTINUAR A        #
#    CONFERENCIA DIGITE "S"       #
#                                 #
###################################
```

Sempre que um protocolo esteja incorrecto, isto é, o valor indicado no protocolo, seja diferente do processado para ele, será destacado no écran, e o utilizador será solicitado a indicar se deseja continuar a conferência ou interrompê-la.

4.2. EXTRACTOS DE CONTA

Este documento fornece para cada conta o movimento processado a débito e a crédito para ela.

É obtido através do ficheiro de movimentos do mês, cada movimento dará origem a dois lançamentos:

- Um a débito, com a cópia da conta debitada no movimento, e a respectiva descrição a débito.

Um a crédito, com o codigo da conta creditada no movimento (contrapartida), e a respectiva descrição a crédito.

O desenho de mapa dos extractos de conta está no anexo 10.3.

Em cada folha de formato A4, haverá a impressão de dois extractos. Sempre que para uma conta, existem mais movimentos que a capacidade do extracto, serão impressos vários extractos.

Dentro de cada conta os movimentos surgirão ordenados por tipo de diário, dia de movimento e número de documento.

Na primeira linha do corpo do extracto será impresso o "saldo do mês anterior" ou o "saldo do ano anterior", conforme o mês de processamento seja diferente ou igual a Janeiro respectivamente.

Nas linhas seguintes serão impressos os respectivos lançamentos a débito e a crédito, com os seguintes elementos:

- Número do documento
- Dia de movimento
- Tipo de diário
- Descrição do lançamento (a débito ou a crédito)
- Valor do lançamento (a débito ou a crédito)

No final do documento se houver mais movimentos para esta conta será impressa uma linha "A TRANSPORTAR" com o movimento do mês a débito e a crédito até então listado. Neste caso estes mesmos valores aparecerão na primeira linha do extracto seguinte, sob o titulo "TRANSPORTE".

Listados todos os lançamentos serão impressos os seguintes totais:

- Movimento do mês a débito e a crédito
- Movimento acumulado a débito e a crédito (anterior + mov. mês)
- Novo saldo devedor ou credor

4.3. DIÁRIOS

Este documento fornece, para cada tipo de diário que contenha movimentos introduzidos no mês, uma relação dos respectivos movimentos evidenciando para cada um deles a conta e respectiva contrapartida, bem como as respectivas descrições a débito e a crédito.

É obtido a partir do ficheiro de movimentos ordenado por tipo de diário, dia de movimento, número de documento.

A descrição de cada diário será obtida a partir do ficheiro de parâmetros (ver PARÂMETROS - TIPOS DE DIÁRIO), conforme codificação efectuada pelo utilizador.

Cada movimento dará origem ao seguinte bloco:

Primeira Linha - Dia do movimento
Número do documento
Código da conta debitada
Designação da conta debitada

Segunda Linha - Código da conta creditada (contrapartida)
Designação da conta creditada

Terceira Linha - Descrição do lançamento a débito

Quarta Linha - Descrição do lançamento a débito
Valor do lançamento

N O T A: - A terceira linha só será impressa se a descrição a débito for diferente de brancos.

- A quarta linha só será impressa se a descrição a crédito for diferente da descrição a débito.

- Se as descrições a débito e a crédito forem iguais a brancos, o valor do lançamento será impresso na linha da conta creditada.

No final da folha será impresso o "A TRANSPORTAR" com o total dos lançamentos já listados para esse tipo de diário. Na folha seguinte este valor será novamente impresso sob a rúbrica "TRANSPORTE".

No final de cada diário será impresso o total do movimento processado para ele.

No fim de todos os movimentos será elaborada uma folha de resumo com os totais para cada tipo de diário.

Os resumos de mapa dos diários encontram-se nos anexos 10.4 e 10.4.1 .

4.4. BALANCETE ANALÍTICO

Este documento fornece para cada conta do plano, colectiva ou singular, o movimento mensal, acumulado e o novo saldo.
Se for introduzido um código de conta do razão, o balancete só será efectuado para as contas a ele agregadas, se não for introduzido será efectuado para todas as contas do plano, o desenho do écran encontra-se na página seguinte.
O balancete será apresentado segundo uma ordem hierárquica decrescente (classes, contas do razão, etc.), conforme desenho de mapa no anexo 10.6.

Para cada movimento mensal ou acumulado serão impressas as seguintes linhas:

Primeira Linha: Código da conta
Designação da conta

Segunda Linha: Saldo anterior (diferença entre os movimentos acumulados a débito a crédito)

Terceira Linha: Movimento do mês a débito e a crédito

Quarta Linha: Movimento acumulado a débito e a crédito (movimento anterior + movimento do mês)

Quinta Linha: Novo saldo devedor ou credor

Se o movimento do mês for igual a 0, serão apenas impressas as linhas de movimento acumulado e de saldo.


```
####################################
#(c)ALFAMICRO        ALFACONT V0.1#
# xxxxxxxxxx  FIRMA  xxxxxxxxxxx #
#                                  #
#          BALANCETE               #
#          ANALÍTICO               #
#                                  #
#                                  #
#                                  #
#                                  #
#                                  #
#                                  #
#   SE O DESEJAR QUEIRA            #
#                                  #
#   INTRODUZIR APENAS UM           #
#                                  #
#   CÓDIGO DA CONTA DO RAZÃO       #
#                                  #
#            xx                    #
#                                  #
#                                  #
#  F - FIM                         #
#                                  #
####################################
```

No final de todas as contas serão impressos os seguintes totais:

- Somatório dos saldos anteriores devedores e credores.
- Somatório do movimento do mês a débito e a crédito.
- Somatório dos movimentos acumulados a débito e a crédito.
- Somatório dos novos saldos devedores e credores.

O mapa quebrará de folha por mudança de classe.

4.5. BALANCETE SINTÉTICO

Documento idêntico ao do balancete analítico, mas contendo apenas as contas de primeiro grau (razão).
No final serão apresentados totais idênticos aos do balancete analítico.

O desenho do balancete sintético ou do razão encontram-se no anexo 10.5.

5. APURAMENTO DE RESULTADOS

Este bloco deve ser executado após o fecho do exercício do mês de Dezembro, e destina-se a recolher os movimentos de existências iniciais e finais e as provisões para impostos sobre lucros, a efectuar o apuramento automático de resultados e a obter os mapas de balancete de demonstração e balanço sintético.

As várias funções deste bloco encontram-se nomeadas no "ECRAN MENU" que se segue:

```
####################################
#(c)ALFAMICRO          ALFACONT V0.1#
# xxxxxxxxxx  FIRMA  xxxxxxxxxx     #
#                                    #
#          APURAMENTO  DE            #
#            RESULTADOS              #
#                                    #
#                                    #
#                                    #
#      1. APURAMENTO AUTOMATICO      #
#                                    #
#      2. BALANCETE ANALITICO        #
#         C/C MOVIMENTO NO MES       #
#                                    #
#      3. BALANCO SINTETICO          #
#                                    #
#                                    #
#                                    #
#      F. Menu Geral                 #
#                                    #
#                                    #
#     DIGITE a opcao pretendida      #
#                                    #
####################################
```

5.1. INTRODUÇÃO DE MOVIMENTOS

Através do bloco introdução de movimentos normal serão introduzidas:

- As existências iniciais e finais (contas 32 a 37 e 81);
- As provisões para impostos sobre os lucros (contas 88 e 28)

5.2. PROCESSAMENTO DE APURAMENTO DE RESULTADOS

Esta função consiste na transferência automática por parte do sistema das seguintes contas:

- Transferência do saldo da conta 31, debitando a conta 81.
- Transferência dos saldos devedores e credores das contas 38 por contrapartida da conta 81.
- Transferência dos saldos das contas da classe 6 e 7 por contrapartida da conta 81.
- Lançamento pelos totais a débito e a crédito da conta 81 em contrapartida da conta 88, de modo a saldar a conta 81.
- Lançamentos a débito e a crédito correspondentes aos saldos das contas 82 e 83, por contrapartida da conta 88.

Os movimentos efectuados automáticamente pelo sistema são idênticos aos efectuados por introdução manual, nomeadamente no que respeita a incidência de actualizações em ficheiros. Quer isto dizer que se poderão obter, se o utilizador assim o pretender, "Extractos de Conta", "Diários", bem como os respectivos balancetes.

Em termos de diário estes movimentos aparecerão sobre o titulo "APURAMENTO DE RESULTADOS".

Se assim o pretender pode ainda o utilizador efectuar consultas aos movimentos, bem como a informações de controlo que dele são oriundas.

5.3. BALANCETE DE DEMONSTRAÇÃO

Identico ao Balancete Analítico mas considerando apenas as contas envolvidas no Apuramento de Resultados.

5.4. BALANÇO SINTÉTICO

Ver desenho de Mapa anexo.

6. ABERTURA DE SALDOS

Este bloco só deve ser executado após o apuramento de resultados, e depois de se verificar que todo o processamento foi efectuado correctamente.

Tem como função apurar os saldos das contas com que se vai iniciar novo ano de exercicio e efectuar um balancete inicial.

```
####################################
#(c)ALFAMICRO        ALFACONT V0.1#
# xxxxxxxxxx  FIRMA  xxxxxxxxxxx #
#                                  #
#          ABERTURA  DE            #
#             SALDOS               #
#                                  #
#                                  #
#                                  #
#                                  #
#     1. APURAMENTO DOS SALDOS     #
#                                  #
#     2. BALANCETE INICIAL         #
#                                  #
#                                  #
#                                  #
#     F. Menu Geral                #
#                                  #
#                                  #
#                                  #
#                                  #
#   DIGITE a opcao pretendida      #
#                                  #
####################################
```

6.1. APURAMENTO DE SALDOS

6.1.1. Esta função consiste na determinação do novo saldo de cada conta de balanço para o ano de exercicio que se vai iniciar.

6.1.2. Conta a conta (colectiva ou singular) serão efectuados os seguintes procedimentos:

6.1.2.1. Adição do movimento do mês a débito e a crédito, proveniente do apuramento de resultados, do movimento acumulado.

6.1.2.2. Inicialização a zeros dos valores do movimento do mês.

6.1.2.3. Se valor acumulado a débito igual ao valor acumulado a crédito inicializa os dois valores a zero.

6.1.2.4. Se valor acumulado a débito superior ao valor acumulado a crédito, calcula a diferença "DÉBITO - CRÉDITO" e coloca o resultado no valor acumulado a débito.

6.1.2.5. Se valor acumulado a crédito superior ao valor acumulado a débito calcula a diferença "CRÉDITO - DÉBITO" e coloca o resultado no valor acumulado a crédito.

6.1.3.0 No écran que se segue, irão sendo listadas sucessivamente as várias classes, à medida que forem tratadas.

```
###################################
#(c)ALFAMICRO        ALFACONT V0.1#
# xxxxxxxxxx  FIRMA  xxxxxxxxxxx #
#                                 #
#          APURAMENTO DOS         #
#              SALDOS             #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
# x    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  #
# x    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  #
# x    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  #
# x    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  #
# x    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
###################################
```


6.2. BALANCETE INICIAL

Após o apuramento dos saldos, o utilizador tem possibilidade de pedir um balancete inicial.

Consiste num balancete analítico, mas onde para cada conta será apenas evidênciado o seu saldo devedor ou credor.

O modo de elaboração do balancete vem referido no capitulo 5, no ponto 5.

8. PARÂMETROS

A escolha deste bloco permitirá ao utilizador a correcção da firma ou designação comercial, e a actualização de descrições automáticas e tipos de diário utilizados na introdução de movimentos.

Fa-lo-á através da indicação da opção pretendida no écran "MENU" que se segue:

```
###################################
#(c)ALFAMICRO          ALFACONT V0.1#
# xxxxxxxxxx  FIRMA  xxxxxxxxxxx #
#                                 #
#            PARÂMETROS           #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#      1. NOME DA FIRMA           #
#                                 #
#      2. DESCRIÇÕES AUTOMÁTICAS  #
#                                 #
#      3. TIPOS DE DIÁRIO         #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#      F. Menu Geral              #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#     DIGITE a opção pretendida   #
#                                 #
###################################
```

8.1. FIRMA / DESIGNAÇÃO COMERCIAL

Permite a correcção da firma ou designação comercial quando esta tenha sido introduzida de uma forma incorrecta na geração do sistema (para simplificação do sistema refere-se firma como firma ou designação comercial).

Segue-se o ecran respectivo:

```
###################################
#(c)ALFAMICRO          ALFACONT V0.1#
# xxxxxxxxxx  FIRMA  xxxxxxxxxxx #
#                                 #
#          MODIFICACAO DA         #
#        FIRMA DA EMPRESA         #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#   POR FAVOR INTRODUZA           #
#                                 #
#   A NOVA FIRMA:                 #
#                                 #
#                                 #
# xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
###################################
```

8.2. DESCRIÇÕES AUTOMÁTICAS

Esta função permite ao utilizador a criação ate 40 descrições automáticas que serão utilizadas através da indicação do seu número para compor as descrições a débito e a crédito de determinado movimento.

```
####################################
#(c)ALFAMICRO        ALFACONT V0.1#
# xxxxxxxxxx  FIRMA  xxxxxxxxxxx #
#                                  #
#          DESCRIÇÕES              #
#          AUTOMÁTICAS             #
#                                  #
#                                  #
#  CÓDIGO        DESCRIÇÃO         #
#                                  #
#    xx          xxxxxxxxxx        #
#    xx          xxxxxxxxxx        #
#    xx          xxxxxxxxxx        #
#    xx          xxxxxxxxxx        #
#    xx          xxxxxxxxxx        #
#    xx          xxxxxxxxxx        #
#    xx          xxxxxxxxxx        #
#    xx          xxxxxxxxxx        #
#    xx          xxxxxxxxxx        #
#    xx          xxxxxxxxxx        #
#                                  #
# F - FIM                          #
#                                  #
####################################
```

Cada écran aceita a introdução ou modificação de 10 códigos e respectivas descrições.

Esgotada a capacidade de um écran será enviado outro até que o utilizador digite a letra F.

CÓDIGO - Campo numérico com 2 digitos com um valor compreendido entre 01 e 40.

DESCRIÇÃO - Campo alfanumérico com capacidade para 10 caracteres.

8.3. TIPOS DE DIÁRIO

Esta função permite ao utilizador a criação até 9 tipos de diários que serão utilizados na introdução de movimentos contabilísticos.


```
####################################
#(c)ALFAMICRO        ALFACONT V0.1#
# xxxxxxxxxx  FIRMA  xxxxxxxxxxx #
#                                  #
#          TIPOS DE                #
#          DIÁRIO                  #
#                                  #
#                                  #
#  DIÁRIO        DESIGNAÇÃO        #
#                                  #
#    x           xxxxxxxxxxxxxxx   #
#    x           xxxxxxxxxxxxxxx   #
#    x           xxxxxxxxxxxxxxx   #
#    x           xxxxxxxxxxxxxxx   #
#    x           xxxxxxxxxxxxxxx   #
#    x           xxxxxxxxxxxxxxx   #
#    x           xxxxxxxxxxxxxxx   #
#    x           xxxxxxxxxxxxxxx   #
#    x           xxxxxxxxxxxxxxx   #
#                                  #
#                                  #
#                                  #
#                                  #
####################################
```

TIPO DE DIÁRIO - Campo numérico com um dígito com um valor compreendido entre 1 e 9.

DESCRIÇÃO - Campo alfanumérico com capacidade para 15 caracteres.

9. ARRANQUE DO SISTEMA

Este bloco permite ao utilizador iniciar cada uma das contas do seu plano com os valores acumulados a débito e a crédito no momento do arranque com este novo sistema.

Só deverá ser executado uma única vez, após a criação do plano, e antes do processamento do primeiro mês de exercício.

As funções contidas neste bloco encontram-se referidas no écran "MENU" que se segue:

```
###################################
#(c)ALFAMICRO      ALFACONT V0.1#
# xxxxxxxxxx  FIRMA  xxxxxxxxxxx #
#                                 #
#          ARRANQUE  DO           #
#            SISTEMA              #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#    POSICIONAMENTO DAS CONTAS    #
#                                 #
#      1. CONTAS ISOLADAS         #
#      2. NA SEQUÊNCIA DO PLANO   #
#                                 #
#                                 #
#    3. BALANCETE VERIFICAÇÃO     #
#                                 #
#                                 #
#    F. Menu Geral                #
#                                 #
#                                 #
#    DIGITE a opção pretendida    #
#                                 #
###################################
```


9.1. POSICIONAMENTO DAS CONTAS

9.1.1. CONTAS ISOLADAS

Esta função permite introduzir o valor acumulado a débito e (ou) a crédito de determinada conta.

Surgirá um primeiro écran, onde será indicado o código da conta.

```
###################################
#(c)ALFAMICRO      ALFACONT V0.1#
# xxxxxxxxxx  FIRMA  xxxxxxxxxxx #
#                                 #
#       POSICIONAMENTO DAS        #
#            CONTAS               #
#                                 #
#                                 #
#      CONTA                      #
#      xxxxxx                     #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#                                 #
#   F - FIM                       #
###################################
```

A conta introduzida deverá existir no plano e ter tipo de conta igual a 1 (singular). Se esta conta já tiver sido posicionada (valor a débito ou a crédito diferente de zero) e se se estiver a proceder à sua correcção, o sistema aceita a modificação dos valores corrigidos.

O écran onde o utilizador irá introduzir os valores acumulados a débito e a crédito é o que se encontra na página seguinte.

```
####################################
#(c)ALFAMICRO        ALFACONT V0.1#
# xxxxxxxxxx  FIRMA  xxxxxxxxxxx #
#                                  #
#       POSICIONAMENTO DAS         #
#            CONTAS                #
#                                  #
#                                  #
#    CONTAS     GRAU     TIPO      #
#    xxxxxx       x        x       #
#                                  #
#                                  #
#           DESIGNACAO             #
#   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     #
#                                  #
#                                  #
#           VALORES                #
#    DEBITO    x.xxx.xxx.xxx$x     #
#    CREDITO   x.xxx.xxx.xxx$x     #
#                                  #
#                                  #
# ENTER - CONTA SEGUINTE           #
#   F   - FIM                      #
####################################
```

Para cada conta onde se introduza ou modifique os valores acumulados, serão tambem actualizadas todas as contas colectivas às quais ela esteja agregada.

Serão também actualizados os valores acumulados a débito e a crédito na informação de controlo.

Esta função utiliza-se fundamentalmente para corrigir um valor mal introduzido no momento da inicialização, ou para inicializar uma conta que por lapso foi esquecida.

Para inicializar todas as contas do plano, ou um conjunto de contas do plano deve ser utilizada a função que se segue.

9.1.2. NA SEQUÊNCIA DO PLANO

Esta função é idêntica à anterior no que respeita aos écrans e informação a introduzir por parte do utilizador. A diferença consiste em que nesta função, o utilizador irá sendo solicitado pelo sistema para a inicialização sucessiva das contas conforme a estrutura existente no plano.

Prevendo a hipótese da interrupção do posicionamento das contas, permite ainda a introdução de um codigo de conta inicial a partir do qual se reiniciará o processo.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Após a inicialização de todas as contas do plano, deveremos averiguar se não foi esquecida a introdução de qualquer valor, ou se o foi incorrectamente introduzido.

Para uma primeira verificação podemos consultar os totais dos movimentos (ver MOVIMENTOS CONTABILISTICOS - CONSULTA A INFORMAÇÃO DE CONTROLO) acumulados a débito e a crédito que deverão ser iguais.

Para uma análise mais completa podemos pedir um balancete de verificação, que consistirá num balancete analítico (ver PROCESSAMENTO DE FIM DE MÊS - BALANCETE ANALÍTICO), mas onde para cada conta surgirão apenas os valores acumulados a débito e a crédito e o respectivo saldo devedor ou credor.

Outro instrumento de análise poderá ser a consulta das contas no plano (ver PLANO DE CONTAS - CONSULTAS) onde teremos de igual modo acesso à visualização dos valores acumulados a débito e a crédito.

10. ANEXOS

10.1. LISTAGEM DO PLANO DE CONTAS

10.2. LISTAGEM DOS MOVIMENTOS CONTBILISTICOS

10.3. EXTRACTOS DE CONTA

10.4. DIÁRIO

10.4.1. TOTAIS DOS DIÁRIOS

10.5. BALANCETE DO RAZAO

10.6. BALANCETE ANALITICO

10.8. BALANÇO SINTETICO


```
**********************************************************************************
* ALFACONT          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                             *
*                                                                                *
*                    L I S T A G E M   D O   P L A N O              PAG.  xxx     *
*                                                                                *
**********************************************************************************

**********************************************************************************
*    CONTA     *                  DESIGNACAO                  * GRAU * TIPO *
**********************************************************************************
*              *                                              *      *      *
* x            * xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx               *   x  *   x  *
*              *                                              *      *      *
*              *                                              *      *      *
*  xx          *   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx             *   x  *   x  *
*   xxx        *    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx            *   x  *   x  *
*    xxxxxx    *     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx           *   x  *   x  *
*    xxxxxx    *     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx           *   x  *   x  *
*    xxxxxx    *     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx           *   x  *   x  *
*              *                                              *      *      *
*   xxx        *    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx            *   x  *   x  *
*              *                                              *      *      *
*   xxx        *    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx            *   x  *   x  *
*    xxxx      *     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx           *   x  *   x  *
*     xxxxx    *      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx          *   x  *   x  *
*              *                                              *      *      *
*              *                                              *      *      *
*  xx          *   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx             *   x  *   x  *
*              *                                              *      *      *
*              *                                              *      *      *
*              *                                              *      *      *
*              *                                              *      *      *
*              *                                              *      *      *
*              *                                              *      *      *
*              *                                              *      *      *
*              *                                              *      *      *
*              *                                              *      *      *
*              *                                              *      *      *
*              *                                              *      *      *
**********************************************************************************
*              *                                              *      *      *
*              *                                              *      *      *
*              *                                              *      *      *
*              *                                              *      *      *
*              *                                              *      *      *
*              *                                              *      *      *
*              *                                              *      *      *
**********************************************************************************
```

ALFACONT

xx/xx LISTAGEM DOS MOVIMENTOS INTRODUZIDOS PAG. xxx

DIARIO	PROTOCOLO	DIA	DOC.	N.ORD	CONTA	CONTRAP	VALOR
x	xx	xx	xxxx	xxx	xxxxxx	xxxxxx	xxx.xxx.xxx$x
		xx	xxxx	xxx	xxxxxx	xxxxxx	xxx.xxx.xxx$x
		xx	xxxx	xxx	xxxxxx	xxxxxx	xxx.xxx.xxx$x
		xx	xxxx	xxx	xxxxxx	xxxxxx	xxx.xxx.xxx$x
TOTAL	xxx						x.xxx.xxx.xxx$x
x	xx	xx	xxxx	xxx	xxxxxx	xxxxxx	xxx.xxx.xxx$x
		xx	xxxx	xxx	xxxxxx	xxxxxx	xxx.xxx.xxx$x
TOTAL	xxx						x.xxx.xxx.xxx$x
TOTAL GERAL	xxx						x.xxx.xxx.xxx$x

ALFACONT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx/xx E X T R A C T O D E C O N T A PAG. xxx

CONTA	DESIGNACAO	ANO	MES
xxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xx	xx

DOCUM.	DIA	D	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO
			a)		
			SALDO MES ANTERIOR..	x.xxx.xxx$x	
xxxx	xx	x	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xx.xxx$x	
xxxx	xx	x	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		xx.xxx$x
xxxx	xx	x	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxx$x	
			MOVIMENTO DO MES....	xx.xxx$x	xx.xxx$x
			MOVIMENTO ACUMULADO.	xx.xxx.xxx$x	xxx.xxx$x
			b) SALDO (DEVEDOR/CREDOR)	x.xxx.xxx$x	

a) SALDO ANO ANTERIOR TRANSPORTE

b) A TRANSPORTAR

NOTA: UMA FOLHA A4 TERA CAPACIDADE PARA 2 EXTRACTOS.

```
*************************************************************************************
* ALFACONT          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                  *
*                                                                                   *
*  xx/xx            D I A R I O   D E   xxxxxxxxxxxxxxx              PAG.  xxx     *
*************************************************************************************

*************************************************************************************
* DIA * DOCUM. *   *          CONTAS  /  DESCRICAO                 *      VALOR     *
*************************************************************************************
*     *        *   *                                               *                *
*  x  *  xxxx  *   * xxxxx   - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx        *                *
*     *        * A * xxxxx   - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx        *                *
*     *        *   *           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              *                *
*     *        *   *           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.....        *   x.xxx.xxx$x  *
*  xx *  xxxx  *   * xxxxx   - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx        *                *
*     *        * A * xxxxx   - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx        *                *
*     *        *   *           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              *                *
*     *        *   *           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.....        *   x.xxx.xxx$x  *
*     *        *   *                                               *                *
*     *        *   *                                               *                *
*     *        *   *                                               *                
```

```
*************************************************************************
* ALFACONT          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                      *
*                                                                       *
*   xx/xx           B A L A N C E T E   D O   R A Z A O      PAG.  xxx  *
*                                                                       *
*************************************************************************

*************************************************************************
*   CONTA   *       DESIGNACAO        *      DEBITO      *     CREDITO    *
*************************************************************************
*           *                         *                  *                *
*           * xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*                  *                *
*           * SALDO ANTERIOR..........*    xxx.xxx.xxx$x *                *
*           * MOVIMENTO DO MES........*    xx.xxx.xxx$x  *     xxx.xxx$x  *
*           * MOVIMENTO ACUMULADO.....*    xxx.xxx.xxx$x *   x.xxx.xxx$x  *
*           * SALDO DEVEDOR...........*    xxx.xxx.xxx$x *                *
*           *                         *                  *                *
*           * xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*                  *                *
*           * MOVIMENTO ACUMULADO.....*    x.xxx.xxx$x   *   xxx.xxx.xxx$x *
*           * SALDO CREDOR............*                  *   xx.xxx.xxx$x  *
*           *                         *                  *                *
*           * xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*                  *                *
*           * SALDO ANTERIOR..........*    x.xxx.xxx$x   *                *
*           * MOVIMENTO DO MES........*        xxx$x     *                *
*           * MOVIMENTO ACUMULADO.....*    x.xxx.xxx$x   *     x.xxx$x    *
*           * SALDO DEVEDOR...........*    x.xxx.xxx$x   *                *
*           *                         *                  *                *
*           *                         *                  *                *
*           *                         *                  
```

ALFACONT

xx/xx B A L A N C O S I N T E T I C O

CONTA DO RAZAO		A C T I V O		
		DISPONIBILIDADES		
11	.	CAIXA	xxx.xxx.xxx$x	
12	.	DEPOSITOS A ORDEM	xxx.xxx.xxx$x	
				xxx.xxx.xxx$x
		CREDITOS A CURTO PRAZO		
13	.	DEPOSITOS COM AVISO PREVIO	xxx.xxx.xxx$x	
14	.	DEPOSITOS A PRAZO	xxx.xxx.xxx$x	
21	.	CLIENTES	xxx.xxx.xxx$x	
22	.	FORNECEDORES	xxx.xxx.xxx$x	
23	.	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	xxx.xxx.xxx$x	
24	.	SECTOR PUBLICO ESTATAL	xxx.xxx.xxx$x	
25	.	SOCIOS (OU ACCIONISTAS) E ASSOC	xxx.xxx.xxx$x	
26	.	OUTROS DEVEDORES	xxx.xxx.xxx$x	
			xxx.xxx.xxx$x	
29	.	PROVISOES PARA COBRANCAS DUVIDOSAS	(xxx.xxx.xxx$x)	
				xxx.xxx.xxx$x
		EXISTENCIAS		
				xxx.xxx.xxx$x
		TOTAL DO ACTIVO		xxx.xxx.xxx$x