

● CONHECENDO O BANCO DE DADOS DPComp

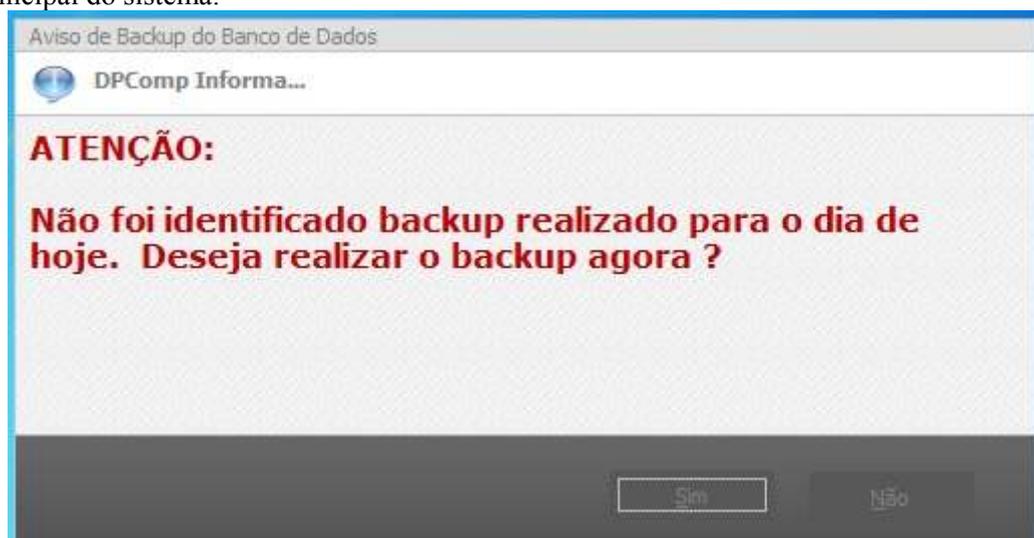
Atualmente, a DpComp, visando ampliar a capacidade corporativa de seus clientes, acompanha a evolução tecnológica e trabalha hoje com o banco de dados MySQL, um dos bancos mais seguros, confiáveis e reconhecidos mundialmente por grandes empresas da área de gerenciamento de software ou informática. O Banco de Dados se torna seguro pelo fato de contar com um gerenciador de arquivos que proporciona ao usuário a segurança necessária para armazenar seus dados e também a agilidade na troca de informações entre os mesmos usuários do Banco de Dados no escritório (em caso de estar operando com o sistema em rede). Visando sempre ampliar as vantagens aos seus clientes, a DpComp optou por este banco de dados pois num futuro bem próximo será possível trabalhar com o sistema DpComp em sua casa ou outro lugar, armazenando dados no computador central de seu escritório, tudo isto usando a rede mundial de computadores. A velocidade na utilização deste Banco de Dados cresce, pois ele utiliza a tecnologia de relacionamento cliente/servidor, onde todas as informações são tratadas diretamente no servidor, que processa a solicitação e envia uma resposta para a estação de trabalho.

A DpComp continua trabalhando de maneira intensiva, sempre buscando inovações, afim de que o usuário esteja sempre na frente, proporcionando melhores condições de apresentar um trabalho mais bem definido e com clareza de informações a seus clientes.

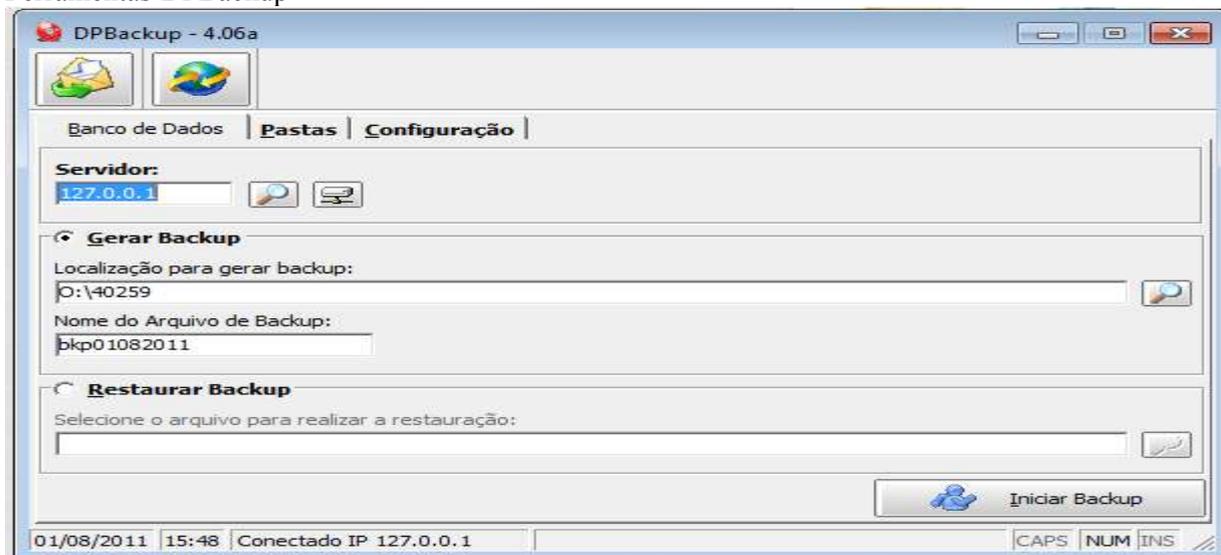
● COMO PROCEDER PARA FAZER BACKUP'S

Ter uma cópia de segurança das informações arquivadas nos sistemas é algo imprescindível, pois hoje, com o acúmulo de informações que guardamos nos sistemas, o computador se torna uma ferramenta de vital importância no nosso dia a dia. Perder uma Base de Dados significa às vezes, não um simples retrabalho, mas até a perda de um cliente importante.

Para que isto não ocorra com você, utilize a rotina DpBackup_Sql, que irá realizar uma cópia fiel das suas informações que outrora foram armazenadas em nossos sistemas. Para tal, basta acessar a rotina de Backup's, na tela principal do sistema:



Ferramentas-DPBackup



Indicar o número de IP do Servidor; a localização para gerar Backup e clicar em iniciar Backup. Assim, o sistema irá realizar a cópia de todas as informações constantes no seu banco de dados.

● NOÇÕES BÁSICAS CONTABILIDADE

O PORQUÊ DA CONTABILIDADE

A Contabilidade tem por finalidade registrar os fatos contábeis de modo a interpretar e controlar o patrimônio da empresa, sua situação financeira e econômica, apurando seu resultado e prestando informações ao grupo de pessoas que necessitam desses dados. Aqui podemos citar os sócios, acionistas e proprietários, administradores, diretores e executivos dos mais variados, bancos, capitalistas, investidores, governo, etc.

● ENTENDENDO A CONTABILIDADE

Para elaborar os lançamentos, utilizamos o que chamamos de Partidas Dobradas, em que todo débito efetuado tem o seu crédito correspondente no mesmo valor, podendo para isso, utilizar-se apenas uma conta e sua contrapartida, ou utilizando-se os lançamentos a débitos e a créditos em várias contas, mas de forma que o total debitado seja sempre ao total creditado. Outro detalhe importante: o funcionamento do débito e crédito é diferente do que estamos acostumados, ou seja, quando falamos em débito, estamos creditando a conta e quando falamos em crédito, estamos debitando a conta. Por exemplo: nossa empresa realizou uma venda de 2 computadores no valor de R\$ 5.000,00; neste caso, estaremos creditando a nossa conta Recebimentos Diversos e debitando nossa conta Caixa. Num raciocínio lógico, podemos dizer que quem forneceu o crédito, ou seja, de onde partiu o valor, é o credor e quem está recebendo o lançamento é o devedor.

Para se realizar lançamentos contábeis, e se chegar ao resultado final que são os valores demonstrados no Balanço, é preciso classificar em contas contábeis. Estas contas são classificadas em grupos:



- ✓ Ativo (Bens e Direitos da empresa)
- ✓ Passivo (Obrigações da empresa);
- ✓ Receitas (Entrada de elementos para o ativo sob forma de dinheiro ou direitos a receber. Com aumento de Receitas, teremos também um aumento de Patrimônio Líquido);
- ✓ Despesas (Consumo de bens ou serviços. Com aumento de Despesas teremos também uma diminuição de Patrimônio Líquido);
- ✓ Patrimônio Líquido (a diferença entre o valor do Ativo e do Passivo, aqui geralmente são destacadas as obrigações da empresa para com os sócios e acionistas, por exemplo, os investimentos de capitais que os sócios fazem na empresa, lucros e prejuízos acumulados, etc).

Dentro destes grupos, as contas são cadastradas em níveis, geralmente são 5 estes níveis. A conta que irá receber lançamentos contábeis, sejam eles a débito ou a crédito serão as contas de último nível.

MONTAGEM DE UM PLANO DE CONTAS

Para que seja possível realizar os lançamentos contábeis, as contas devem seguir uma ordem crescente e seqüencial, estando todas agrupadas naquilo que chamamos de Plano de Contas. A qualquer momento podem ser incluídas novas contas no plano de contas.

COMO OPERAMOS A CONTABILIDADE PERIODICAMENTE

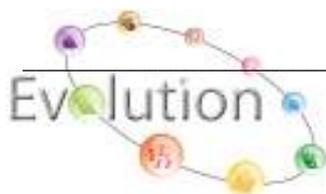
A Contabilidade é considerada pela legislação de maneira anual, ou dependendo da condição da empresa, trimestral, quanto a seu fechamento. Este fechamento consiste em apurar os saldos de todas as contas e obtermos um resultado final, seja ele lucro ou prejuízo.

As Contas dos grupos de Receita e Despesas devem ser zeradas, ou apuradas, chegando-se a um resultado: Lucro ou Prejuízo, quando realizamos o fechamento do período (ARE).

RELATÓRIOS

- RAZÃO → Tem por finalidade, apresentar em forma de extrato, todos os lançamentos a débito/crédito das contas contábeis, apresentando um saldo no final do período;
- Diário Geral → Contém os lançamentos efetuados como se fosse em grande diário indiferente do destino das contas;
- Balancete → Neste relatório, temos os débitos/créditos efetuados para cada conta em separado dentro do período solicitado, apresentando um saldo para as mesmas;
- Balanço → Apresenta apenas os valores de movimentação das contas do Plano de Contas trabalhadas no período solicitado para emissão, ou seja, os saldos apurados no exercício solicitado sejam eles credores ou devedores (neste caso, os valores apareceram entre parênteses);
- DRE → Demonstração de Resultado do Exercício, demonstrando os resultados patrimoniais da empresa no exercício solicitado para as contas de receitas/despesas, com um saldo lucro ou prejuízo.

LIVRO CAIXA

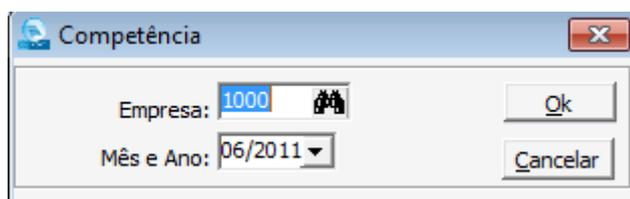


Algumas empresas, não são obrigadas a ter e realizar a contabilidade em si, ou seja, com Plano de Contas, emissão de Balanço, Balancete, etc. Estas empresas precisam apenas ter para seu próprio controle, o que chamamos de Livro Caixa ou Livro Diário, que contém exatamente a movimentação de valores na empresa durante o exercício com os valores de entradas e saídas de caixa da empresa, sem classificação por conta contábil de um Plano de Contas, apenas a classificação simples por histórico, dos valores inseridos no Livro Caixa.

SISTEMA DPCONT - ARQUIVOS

A partir deste instante, iremos conhecer o sistema DpCont, iniciando pelos cadastros concentrados na rotina arquivos:

COMPETÊNCIA – Permite indicar qual a empresa e o período em que serão realizados os lançamentos.



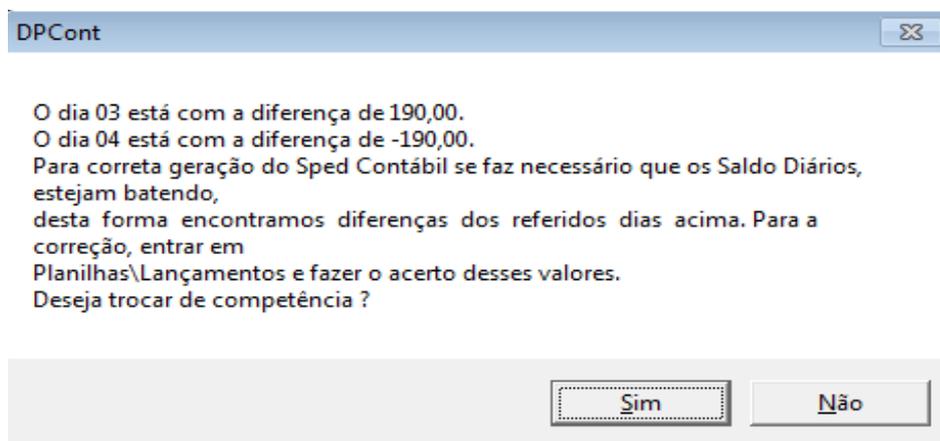
Competência

Empresa: 1000 

Mês e Ano: 06/2011

Ok Cancelar

Obs: Quando algum período apresentar diferença, o sistema avisa ao usuário nessa rotina de competência a fim de que as correções possam ser realizadas antes da mudança de mês/empresa.



DPCont

O dia 03 está com a diferença de 190,00.
O dia 04 está com a diferença de -190,00.
Para correta geração do Sped Contábil se faz necessário que os Saldo Diários, estejam batendo, desta forma encontramos diferenças dos referidos dias acima. Para a correção, entrar em Planilhas\Lançamentos e fazer o acerto desses valores.
Deseja trocar de competência ?

Sim Não

CADASTROS – está subdividido em algumas rotinas, conforme veremos abaixo:

CONTADORES – Iremos efetuar o cadastro de todos os contadores do escritório. O contador indicado no cadastro da empresa, realizara assinatura dos relatórios (Balanço, Diário, DRE), bem como levar o contador para as Declarações Eletrônicas, como SPED e FCONT.

Cadastro de Contadores

Código :

Nome: C.P.F.:

RG: U.F.:

Endereço: Número:

Bairro: C.E.P.:

Município: U.F.:

(DDD) Telefone: E-Mail:

Especialização: Qualificação:

Número do C.R.C.: U.F.: Data de Validade : C.N.P.J.:

Razão Social: Ins. Estadual:

Código DNRC: Qualificação DNRC:

Senha Cloud Dpcomp :

Configuração para envio de E-mail (SMTP)

E-Mail Remetente (Usuário) :

Senha :

Servidor de E-mail :

Porta :

Autenticação por usuário ?

Autenticação segura por SSL ?

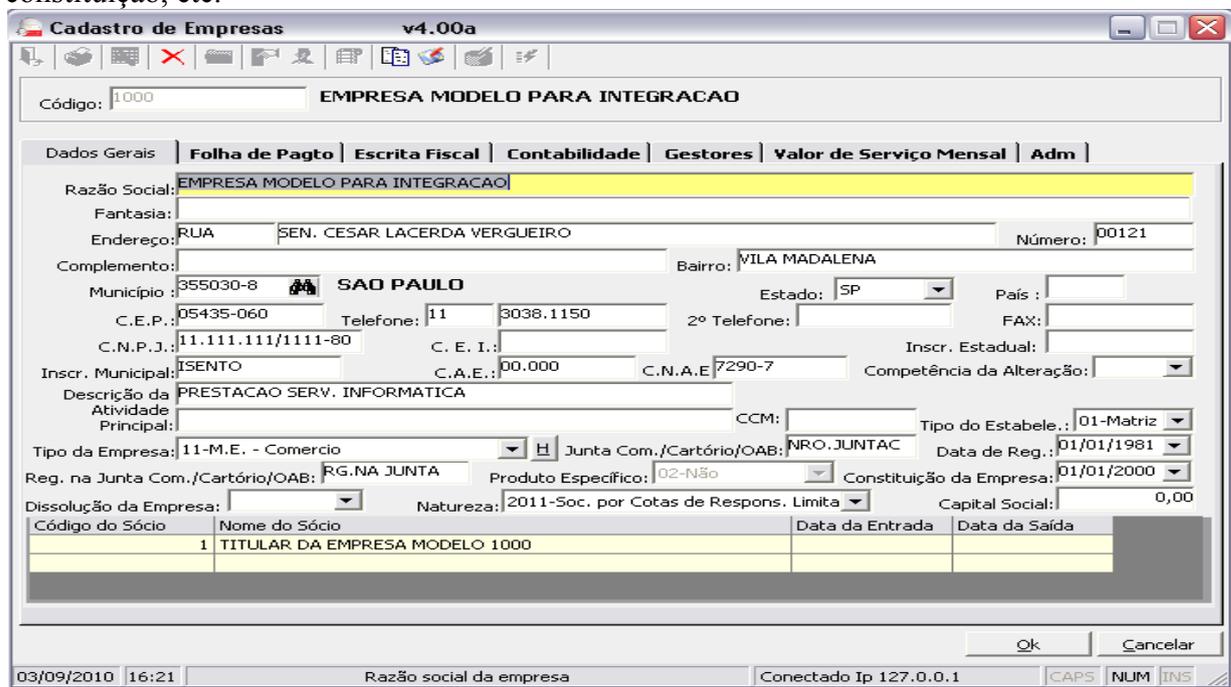
Nome do Remetente :

Ok Cancelar

Alguns dados importantes:

- Número do Conselho Regional de Contabilidade é a carteira de identidade do profissional que se instrui como Contador quando possui nível superior e Contabilista quando possui Técnico.
- Razão Social é o nome que se dá a pessoa jurídica. Neste campo iremos informar o nome do escritório e o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

EMPRESAS – É dividida em partes: A primeira, **DADOS GERAIS** consiste em cadastrar as informações referentes à CNPJ, endereço, tipo e ramo de atividade da empresa, data de constituição, etc.



Cadastro de Empresas v4.00a

Código: 1000 EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO

Dados Gerais | Folha de Pagto | Escrita Fiscal | Contabilidade | Gestores | Valor de Serviço Mensal | Adm

Razão Social: EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO

Fantasia:

Endereço: RUA SEN. CESAR LACERDA VERGUEIRO Número: 00121

Complemento:

Bairro: VILA MADALENA

Município: 355030-8 SAO PAULO Estado: SP País:

C.E.P.: 05435-060 Telefone: 11 3038.1150 2º Telefone: FAX:

C.N.P.J.: 11.111.111/1111-80 C. E. I.: Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal: ISENTO C.A.E.: 00.000 C.N.A.E: 7290-7 Competência da Alteração:

Descrição da Atividade Principal: PRESTACAO SERV. INFORMATICA CCM: Tipo do Estabele.: 01-Matriz

Tipo da Empresa: 11-M.E. - Comercio Junta Com./Cartório/OAB: NRO. JUNTAC Data de Reg.: 01/01/1981

Reg. na Junta Com./Cartório/OAB: RG.NA JUNTA Produto Especifico: 02-Não Constituição da Empresa: 01/01/2000

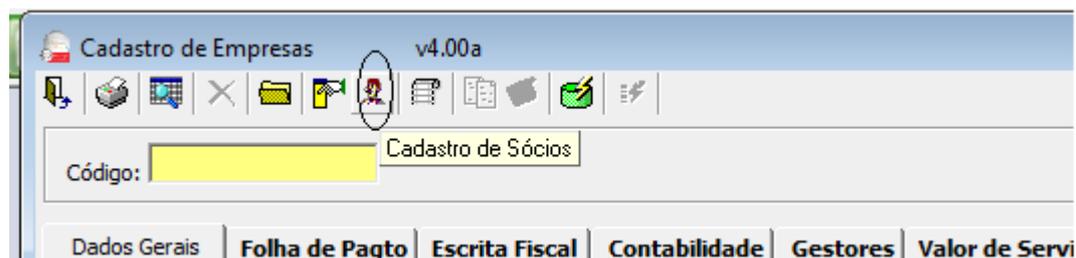
Dissolução da Empresa: Natureza: 2011-Soc. por Cotas de Respons. Limita Capital Social: 0,00

Código do Sócio	Nome do Sócio	Data da Entrada	Data da Saída
1	TITULAR DA EMPRESA MODELO 1000		

Ok Cancelar

03/09/2010 16:21 Razão social da empresa Conectado Ip 127.0.0.1 CAPS NUM INS

Para cadastrar o sócio da empresa, é necessário clicar no ícone em destaque no topo do cadastro de empresa. Lembrando que é importante indicar um sócio responsável pela empresa. O sócio responsável será indicado para assinar os Livros Contábeis, além de ser levado nas Declarações Eletrônicas.



Cadastro de Empresas v4.00a

Código: Cadastro de Sócios

Dados Gerais | **Folha de Pagto** | Escrita Fiscal | Contabilidade | Gestores | Valor de Servi

EMPRESAS\CONTABILIDADE- Essa Aba tem por finalidade o preenchimento das informações pertinentes à Contabilidade. Indicar o contador responsável pela empresa, o plano de contas da mesma e qual o tipo de regime. Lembrando que, uma vez realizada a inserção do plano, esse campo não deverá mais ser modificado.

Cadastro de Empresas v4.00a

Código: 1000 EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO

Dados Gerais | Folha de Pagto | Escrita Fiscal | Contabilidade | Gestores | Adm

Contador: 100 INES IVANISE SILVA DE OLIVEIRA
 Plano de Contas: 0000 PLANO PADRAO

Nº Pasta no Arquivo:

Contas p/ Compra: Red. Cliente à Vista:
 Contas p/ Venda: Red. Cliente à Prazo:
 Red. Forn. à Vista:
 Red. Forn. à Prazo: NIRE: Data do NIRE: Utiliza Caixa Contábil

Impostos
 Percentual de IRPJ: 8,00 Percentual de COFINS: 7,60
 Percentual de PIS: 1,65 Imposto Trimestral?
 Contribuinte: 03-Icms e Iss Data: 01/01/2000

Contas p/ Controle de Caixa
 Conta:

Parâmetros
 Liminar não recolher a CSLL

Parâmetros de Relatório

Email:
 Cont. Email:
 Analista:

Data	Tipo do Regime
01/01/2000	03-Lucro Presumido

Ok Cancelar

06/09/2011 15:05 Conectado Ip 127.0.0.1 CAPS NUM INE

MUNICÍPIOS – Tabela com todos os municípios cadastrados. Alguns municípios já constam na instalação do sistema, porém o usuário poderá incluir, alterar ou até mesmo excluir informações. Lembrando que o código de município deve ser um código válido de acordo com a tabela da RAIS.

Cadastro de Municípios

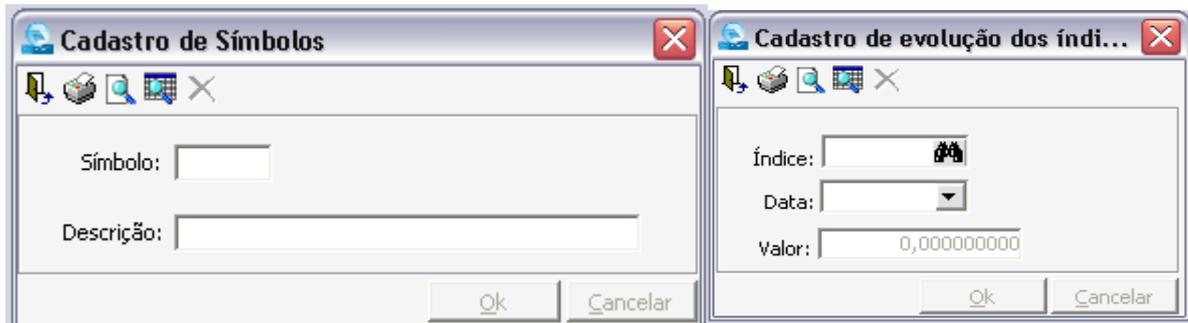
Código:

Descrição:

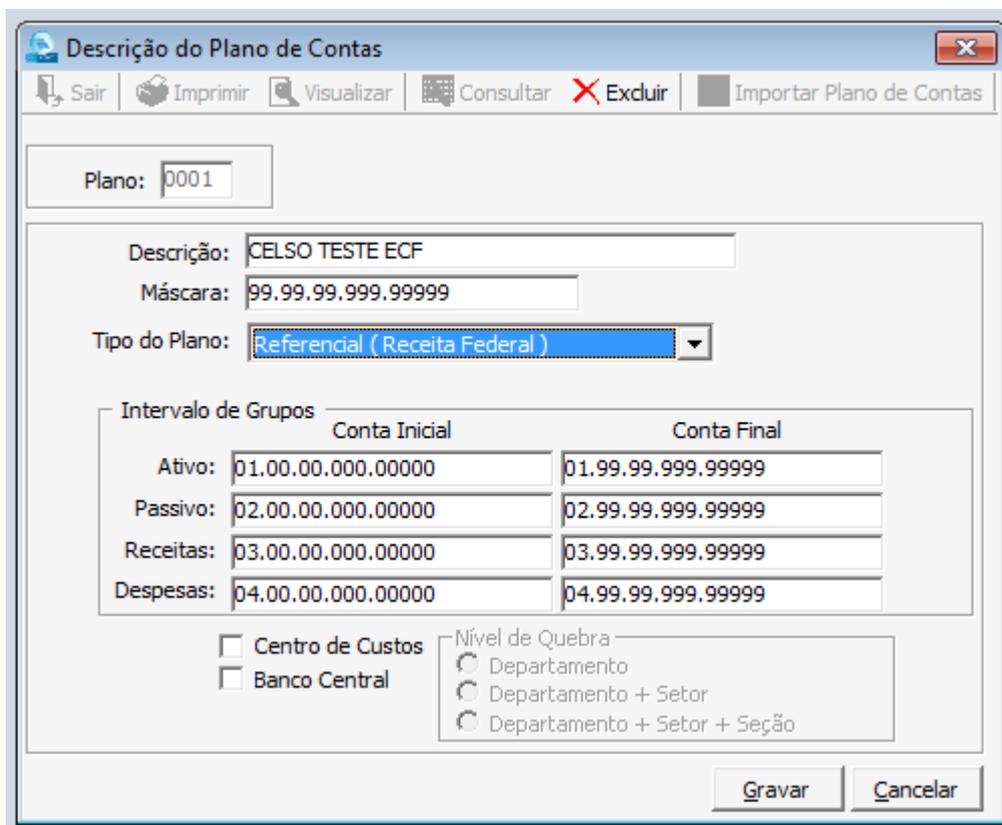
% ISS: 00

Ok Cancelar

ÍNDICES – Dividido em Moedas. Deve ser feito o cadastro com os respectivos nomes, descrições e evolução. São indicados os novos indexadores, na medida em que os mesmos vão sendo instituídos.



PLANO DE CONTAS\DESCRIÇÃO- Rotina que permite definir a estrutura do plano de contas, a máscara que será utilizada para as contas contábeis do plano de contas, o intervalo de grupos, se a empresa trabalhará com centro de custos e qual o nível de quebra para essa informação. O campo Tipo de Plano deve estar indicado como Referencial, caso a empresa esteja obrigada a gerar o SPED CONTÁBIL.



PLANO DE CONTAS\CONTAS ANALÍTICAS – O plano de contas pode ser classificado como o conjunto de contas contábeis, as quais iremos utilizar para fazer as escriturações, demonstrando seu relacionamento com as demais contas, bem como sua abertura, movimentação ou encerramento. O primeiro campo a ser preenchido nessa tela é o plano, anteriormente cadastrado na Descrição. Em seguida, a conta contábil deverá ser indicada, respeitando a máscara indicada na Descrição.

Plano de Contas (Manutenção nas contas)

Sair | Imprimir | Visualizar | Consultar | Excluir | Parametração Contas Referenciais

Plano: 0001 CELSO TESTE ECF

Conta Contábil: 01.01.01.001.00001
 Código Reduzido: 10004
 Descrição: CAIXA
 Histórico: 00002

Correção Monetária
 Centro de Custos
 Banco Central

Natureza da Conta: 01

L.A.L.U.R.
 Não entra
 Adiciona
 Exclui

Competência: Conta Analítica

Conta Analítica Referencial FCont/Sped ECD até 2013: 1.01.01.01.00

Listar todas as parametrizações das contas referenciais

Contas Referenciais Sped ECF e Sped ECD a partir de 2014

Lucro Real PJ Em Geral:		Imune/Entid. Fechadas:	
Lucro Real Financeiras:		Imune/Partidos Políticos:	
Lucro Real Seguradoras:		Isentas em Geral:	
Lucro Presumido:	1.01.01.01	Isenta/Poupança e Emprest.:	
Imunes em Geral:		Isenta/Entid. Abertas:	
Imune/Poupança e Emprest.:		Isenta/Entid. Fechadas:	
Imune/Entid. Abertas:		Isenta/Partidos Políticos:	

<- Conta Anterior | Próxima Conta -> | Gravar | Cancelar

Os campos Natureza da Conta e Conta Analítica Referencial são informações pertinentes ao SPED CONTÁBIL e deverão ser informadas para TODAS as contas do plano caso a empresa esteja obrigada a entregar esse arquivo.

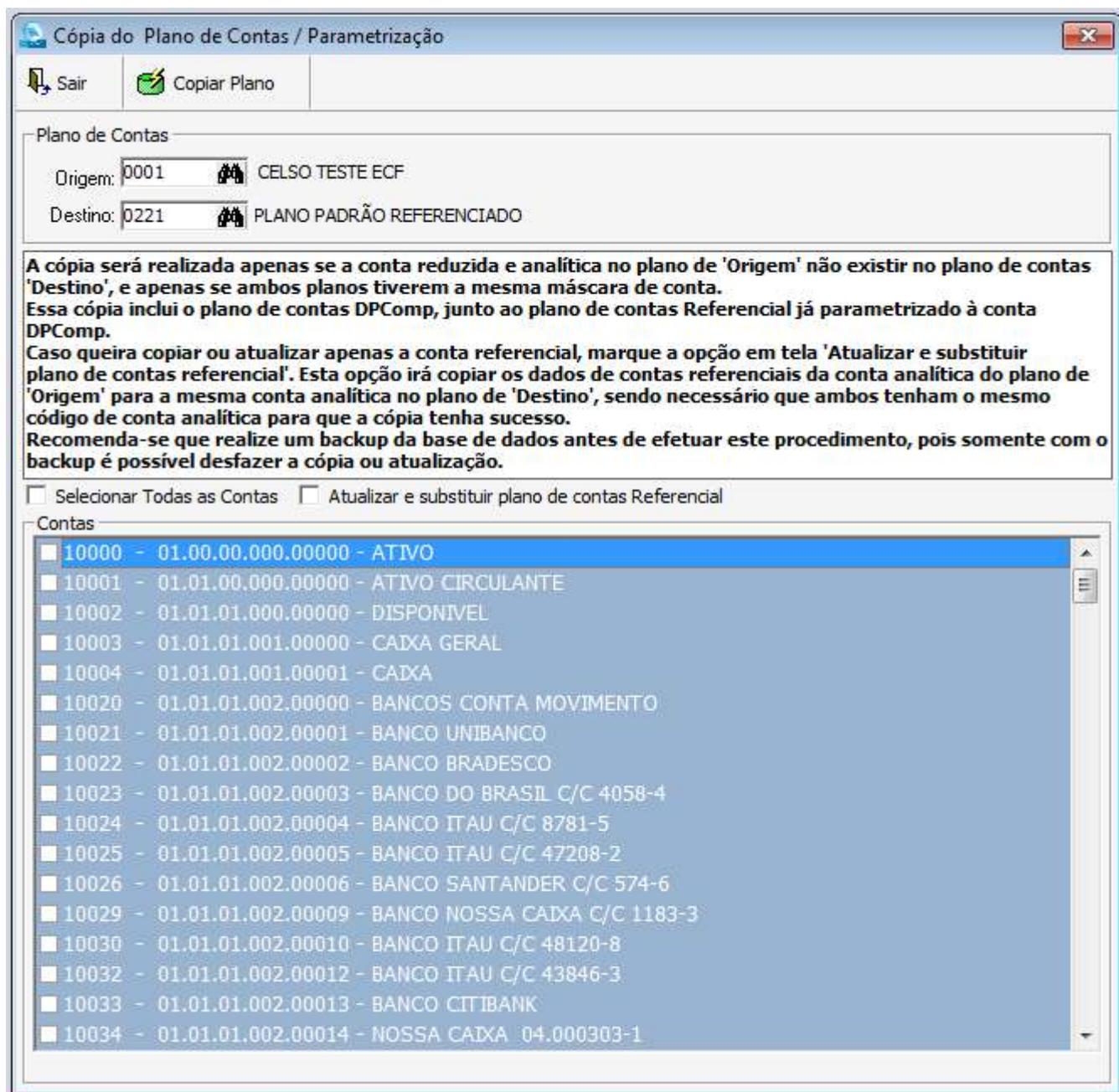
Caso o valor da conta deva ser adicionado ou deduzido do LALUR, indicar o campo Adiciona, Excluir ou ainda não entra (para que não seja processado).

Os campos competência e conta analítica serão indicados para adequações à Lei 11638, que prevê um Plano de contas padronizado. Colocar a data a partir da qual a empresa passou a utilizar esse plano e a nova conta analítica.

Os campos contas Referenciais Sped ECF e Sped ECD a partir de 2014 e Parametração das contas referenciais, serve para parametrizar o plano de contas com as novas contas do ECF, verá que para cada tipo

de atividade, teremos um plano de contas diferente, caso a empresa tenha atividade, regime e plano de contas iguais, poderá fazer a cópia pela rotina abaixo.

PLANO DE CONTAS\COPIAR PLANO DE CONTAS – É possível realizar a cópia do plano de contas de uma empresa para outra. Existe a opção de selecionar algumas contas ou copiar o Plano Completo (Selecionar Todas as Contas).



Cópia do Plano de Contas / Parametrização

Sair Copiar Plano

Plano de Contas

Origem: 0001 CELSO TESTE ECF

Destino: 0221 PLANO PADRÃO REFERENCIADO

A cópia será realizada apenas se a conta reduzida e analítica no plano de 'Origem' não existir no plano de contas 'Destino', e apenas se ambos planos tiverem a mesma máscara de conta. Essa cópia inclui o plano de contas DPComp, junto ao plano de contas Referencial já parametrizado à conta DPComp. Caso queira copiar ou atualizar apenas a conta referencial, marque a opção em tela 'Atualizar e substituir plano de contas referencial'. Esta opção irá copiar os dados de contas referenciais da conta analítica do plano de 'Origem' para a mesma conta analítica no plano de 'Destino', sendo necessário que ambos tenham o mesmo código de conta analítica para que a cópia tenha sucesso. Recomenda-se que realize um backup da base de dados antes de efetuar este procedimento, pois somente com o backup é possível desfazer a cópia ou atualização.

Selecionar Todas as Contas Atualizar e substituir plano de contas Referencial

Contas

- 10000 - 01.00.00.000.00000 - ATIVO
- 10001 - 01.01.00.000.00000 - ATIVO CIRCULANTE
- 10002 - 01.01.01.000.00000 - DISPONIVEL
- 10003 - 01.01.01.001.00000 - CAIXA GERAL
- 10004 - 01.01.01.001.00001 - CAIXA
- 10020 - 01.01.01.002.00000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
- 10021 - 01.01.01.002.00001 - BANCO UNIBANCO
- 10022 - 01.01.01.002.00002 - BANCO BRADESCO
- 10023 - 01.01.01.002.00003 - BANCO DO BRASIL C/C 4058-4
- 10024 - 01.01.01.002.00004 - BANCO ITAU C/C 8781-5
- 10025 - 01.01.01.002.00005 - BANCO ITAU C/C 47208-2
- 10026 - 01.01.01.002.00006 - BANCO SANTANDER C/C 574-6
- 10029 - 01.01.01.002.00009 - BANCO NOSSA CAIXA C/C 1183-3
- 10030 - 01.01.01.002.00010 - BANCO ITAU C/C 48120-8
- 10032 - 01.01.01.002.00012 - BANCO ITAU C/C 43846-3
- 10033 - 01.01.01.002.00013 - BANCO CITIBANK
- 10034 - 01.01.01.002.00014 - NOSSA CAIXA 04.000303-1

CLASSIFICA PLANO – Podemos definir o intervalo de códigos reduzidos que poderão ser gravados dentro de cada conta sintética (contas que fazem as totalizações dos grupos, ou seja, não são para escrituração de valores). Item opcional na rotina da Contabilidade.



Conta Analítica	Descrição	Inicial	Final
01.00.00.000.00000	**** ATIVO ****		
01.01.00.000.00000	ATIVO CIRCULANTE		
01.01.01.000.00000	DISPONIVEL		
01.01.01.001.00000	CAIXA GERAL		
01.01.01.002.00000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
01.01.01.003.00000	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
01.01.02.000.00000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
01.01.02.001.00000	CLIENTES		
01.01.02.002.00000	DUPLICATAS DESCONTADAS		
01.01.02.003.00000	BANCOS CONTA VINCULADA		
01.01.02.004.00000	CONTAS A RECEBER		

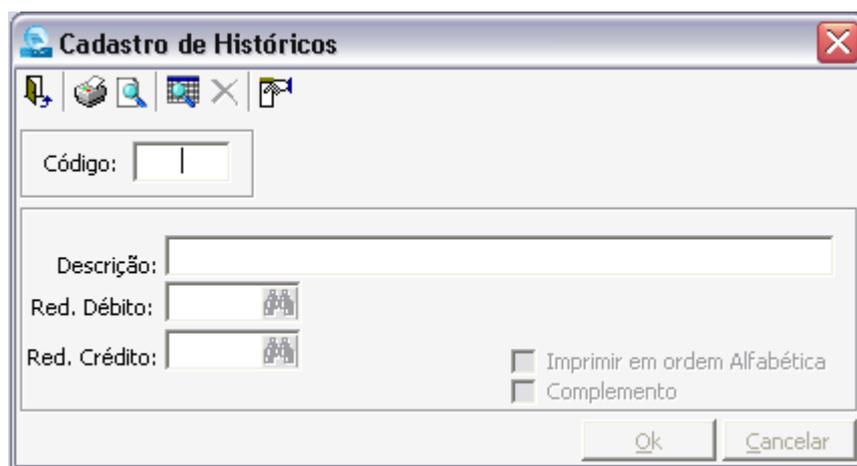
Edição

Conta Analítica: 01.00.00.000.00000 **** ATIVO ****

Redução Inicial:

Redução Final:

HISTÓRICOS – Cadastrar os históricos que serão utilizados na digitação de lançamentos para os Lançamentos Contábeis e Livro Caixa. O sistema é enviado para o usuário com um cadastro de histórico padrão que acompanha o Plano de Contas. O código do histórico é aleatório e a Descrição deverá especificar do que trata a operação contábil realizada.



Código:

Descrição:

Red. Débito: 

Red. Crédito: 

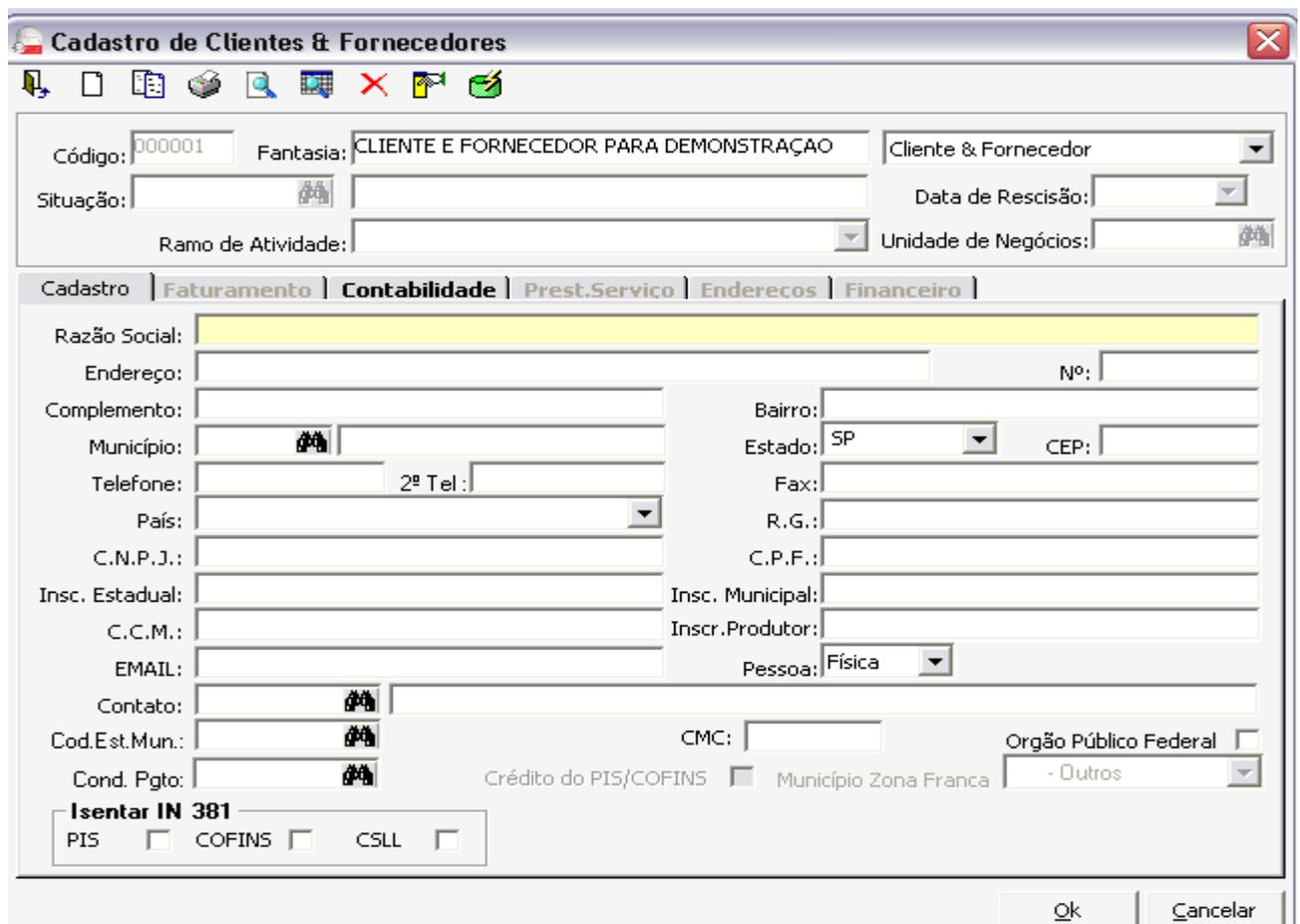
Imprimir em ordem Alfabética

Complemento

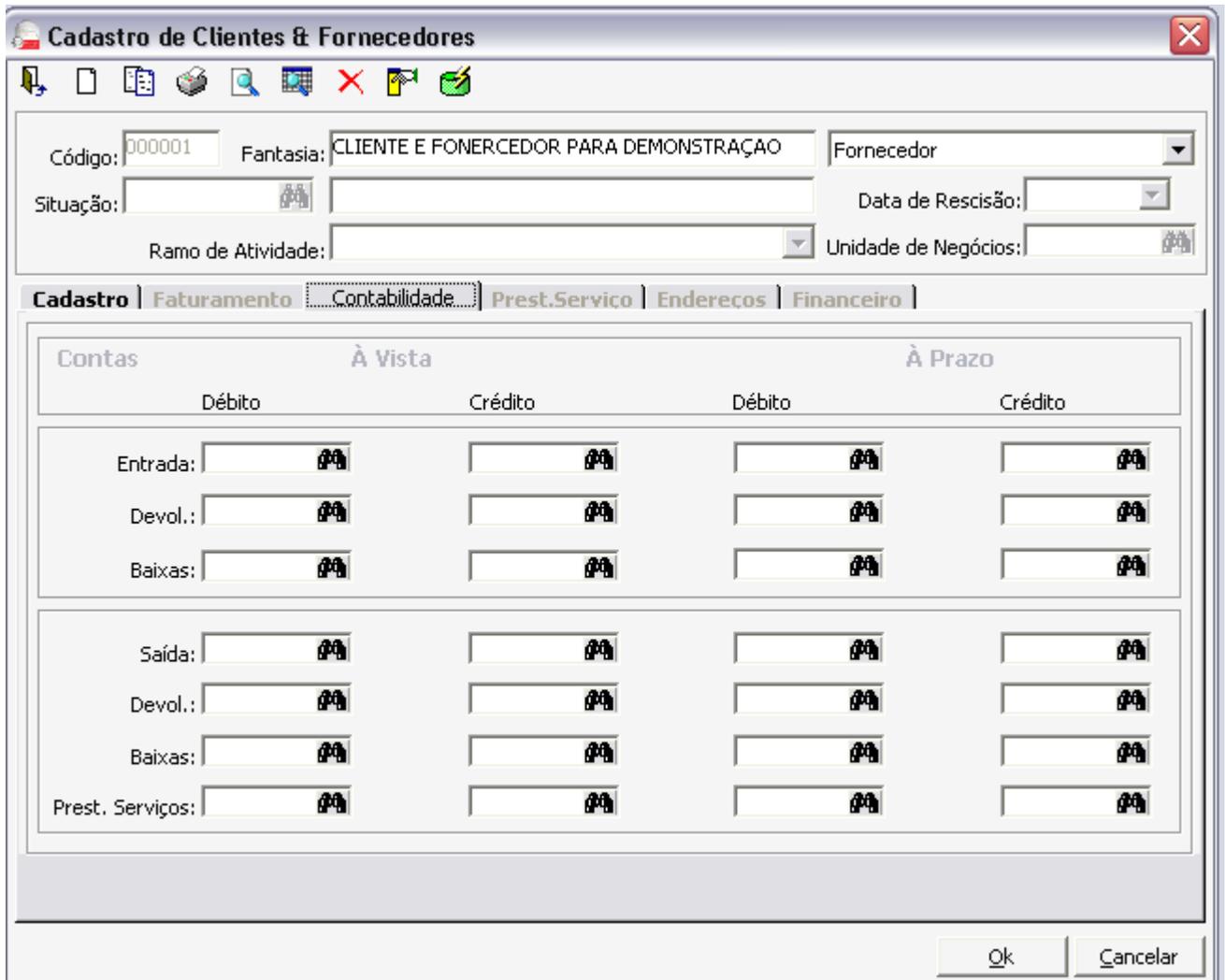
CENTRO DE CUSTOS – Cadastrar o departamento, setor e seção, caso a empresa trabalhe com a divisão de centro de custos (definida na descrição de plano de contas). Caso contrário, sistema apresentará a mensagem de que a empresa não usa centro de custos!



FORNECEDORES\CLIENTES – Iremos efetuar o cadastro dos fornecedores/clientes. Essa informação é importante, principalmente para integração do Fiscal com a Contabilidade. Deve ser informado o código da conta reduzida p/ integração contábil por clientes. Esta tela é a mesma aberta no sistema Dp-Fisc.



Essa aba de Contabilidade deverá conter as contas para integração das notas escrituradas no Fiscal. Caso esse campo esteja em branco, a integração será realizada pelas contas do CFOP.



Cadastro de Clientes & Fornecedores

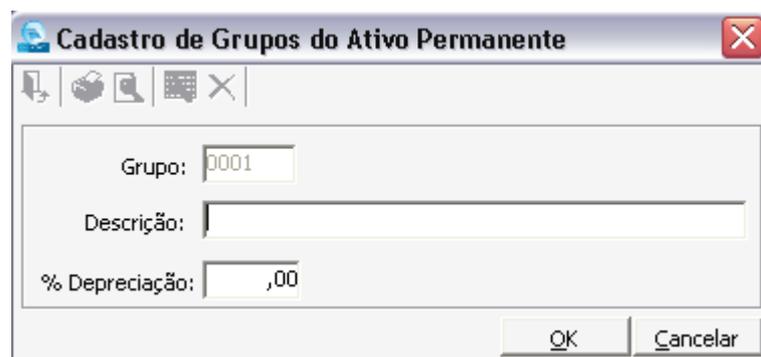
Código: 000001 Fantasia: CLIENTE E FOMERCEDOR PARA DEMONSTRAÇÃO Fornecedor: [dropdown]
 Situação: [dropdown] Data de Rescisão: [dropdown]
 Ramo de Atividade: [dropdown] Unidade de Negócios: [dropdown]

Contabilidade | Faturamento | Prest.Servico | Enderecos | Financeiro

Contas	À Vista		À Prazo	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Entrada:	[input]	[input]	[input]	[input]
Devol.:	[input]	[input]	[input]	[input]
Baixas:	[input]	[input]	[input]	[input]
Saída:	[input]	[input]	[input]	[input]
Devol.:	[input]	[input]	[input]	[input]
Baixas:	[input]	[input]	[input]	[input]
Prest. Serviços:	[input]	[input]	[input]	[input]

OK Cancelar

GRUPOS – Temos a opção de separar por grupos os bens que serão lançados para o ativo permanente, facilitando a busca e a classificação dos itens para depreciação.

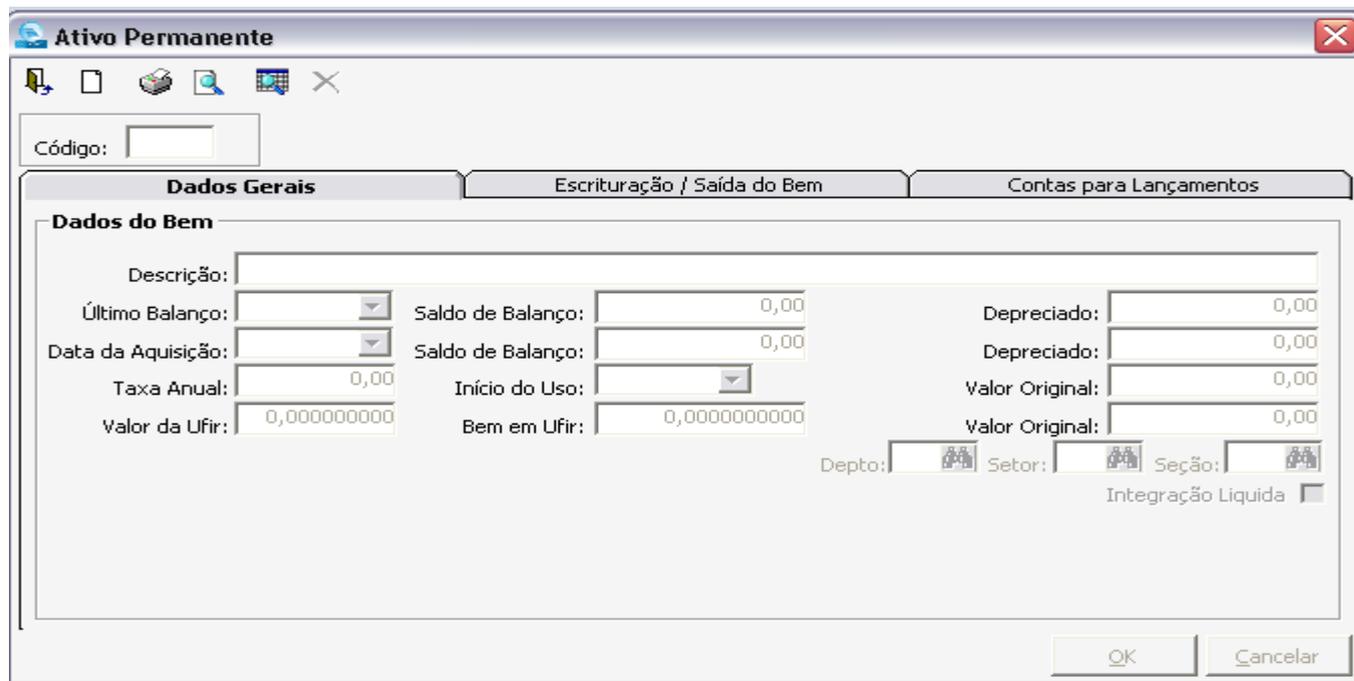


Cadastro de Grupos do Ativo Permanente

Grupo: 0001
 Descrição: [input]
 % Depreciação: [input],00

OK Cancelar

ITENS – Iremos realizar o cadastro do bem a ser depreciado, com data de aquisição, valor, data, etc., ou informar os saldos de último balanço caso esse ativo já tenha sofrido depreciação. É necessário preencher taxa anual (de depreciação), início do Uso, valor original, pois essas informações são imprescindíveis para o cálculo de depreciação.



Ativo Permanente

Código:

Dados Gerais | Escrituração / Saída do Bem | Contas para Lançamentos

Dados do Bem

Descrição:

Último Balanço: Saldo de Balanço: 0,00 Depreciado: 0,00

Data da Aquisição: Saldo de Balanço: 0,00 Depreciado: 0,00

Taxa Anual: 0,00 Início do Uso: Valor Original: 0,00

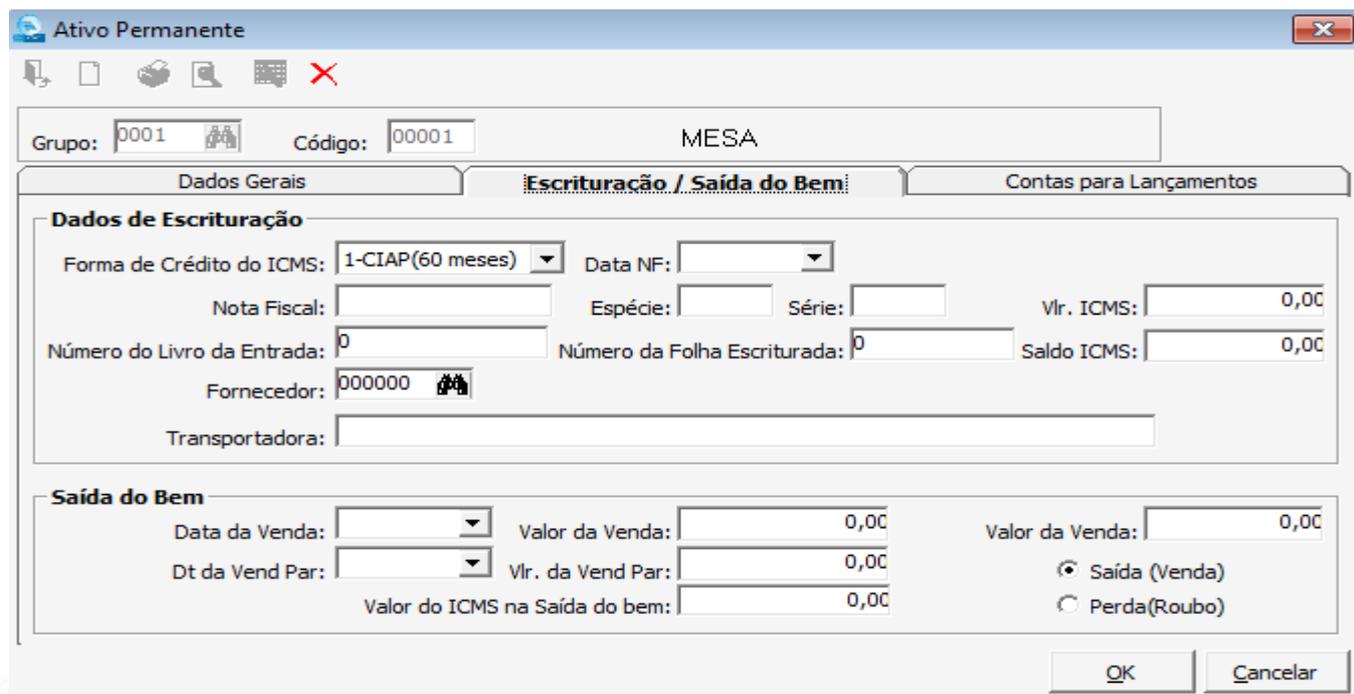
Valor da Ufir: 0,0000000000 Bem em Ufir: 0,0000000000 Valor Original: 0,00

Depto: Setor: Seção:

Integração Líquida

OK Cancelar

Na aba **Escrituração / Saída do Bem** é importante copiar todas as informações que constem na nota fiscal. A importância desse campo para a contabilidade diz respeito aos dados de saída do bem, que uma vez informados, o sistema deixará de calcular a depreciação automaticamente.



Ativo Permanente

Grupo: 0001 Código: 00001 MESA

Dados Gerais | **Escrituração / Saída do Bem** | Contas para Lançamentos

Dados de Escrituração

Forma de Crédito do ICMS: 1-CIAP(60 meses) Data NF:

Nota Fiscal: Espécie: Série: Vlr. ICMS: 0,00

Número do Livro da Entrada: 0 Número da Folha Escriturada: 0 Saldo ICMS: 0,00

Fornecedor: 000000 Transportadora:

Saída do Bem

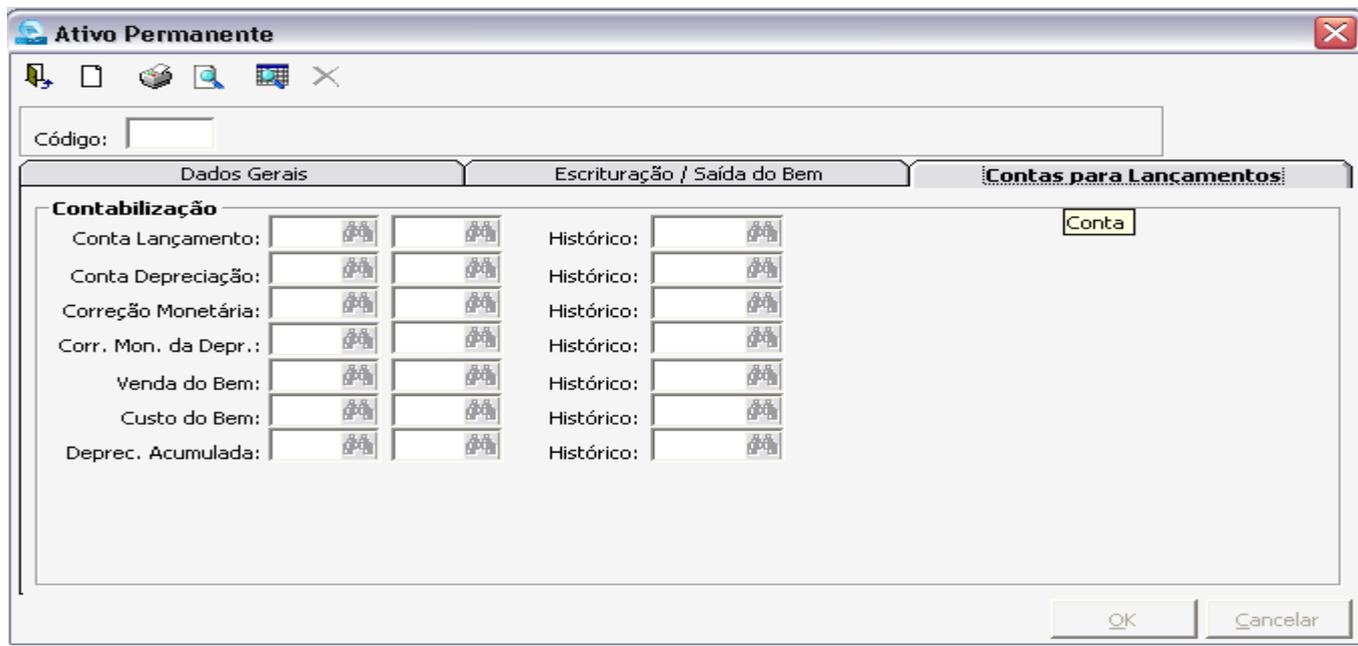
Data da Venda: Valor da Venda: 0,00 Valor da Venda: 0,00

Dt da Vend Par: Vlr. da Vend Par: 0,00 Saída (Venda)

Valor do ICMS na Saída do bem: 0,00 Perda(Roubo)

OK Cancelar

Preencher as contas contábeis para realizar a integração do valor de Investimento, o valor de depreciação do período e depreciação acumulada.



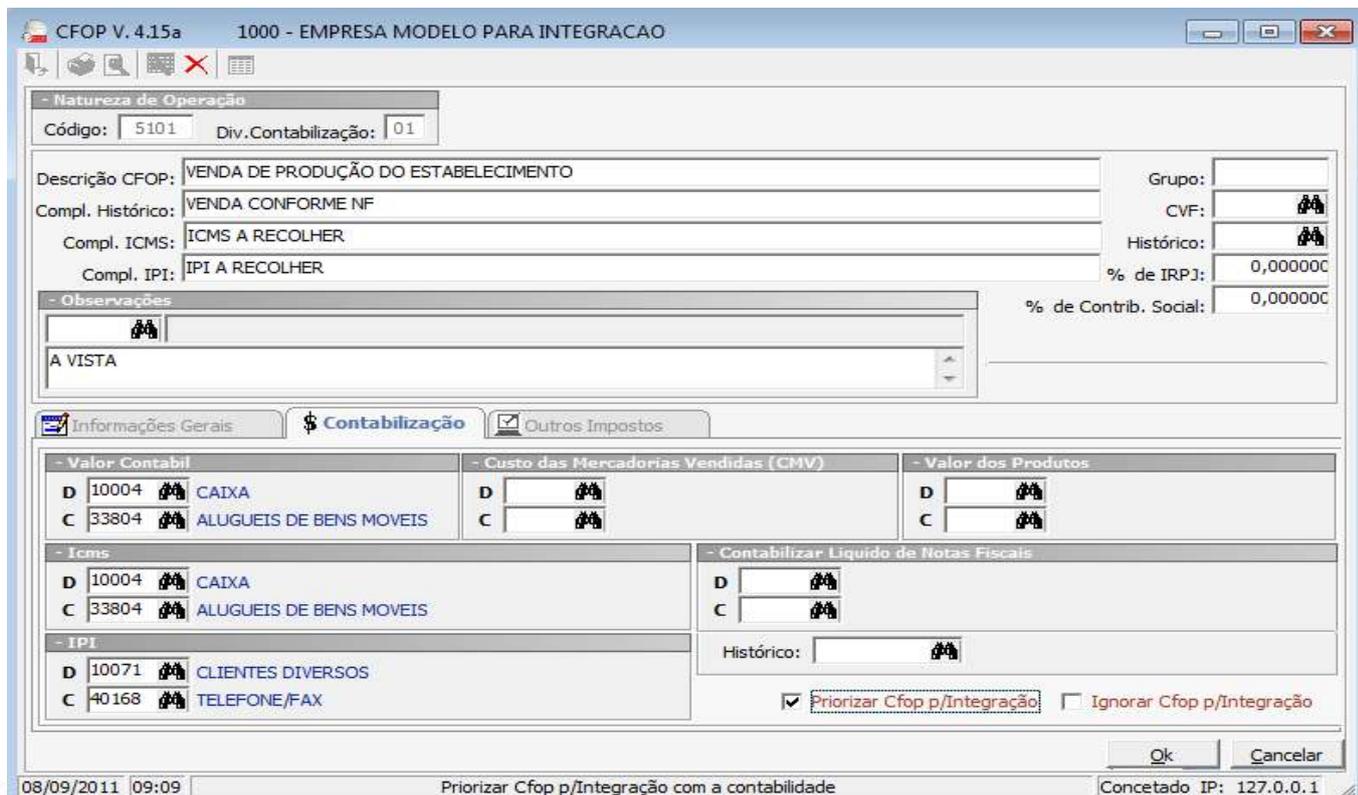
Ativo Permanente

Código:

Dados Gerais	Escrituração / Saída do Bem	Contas para Lançamentos:
Contabilização		
Conta Lançamento: <input type="text"/>	<input type="text"/>	Histórico: <input type="text"/> <input type="text"/>
Conta Depreciação: <input type="text"/>	<input type="text"/>	Histórico: <input type="text"/> <input type="text"/>
Correção Monetária: <input type="text"/>	<input type="text"/>	Histórico: <input type="text"/> <input type="text"/>
Corr. Mon. da Depr.: <input type="text"/>	<input type="text"/>	Histórico: <input type="text"/> <input type="text"/>
Venda do Bem: <input type="text"/>	<input type="text"/>	Histórico: <input type="text"/> <input type="text"/>
Custo do Bem: <input type="text"/>	<input type="text"/>	Histórico: <input type="text"/> <input type="text"/>
Deprec. Acumulada: <input type="text"/>	<input type="text"/>	Histórico: <input type="text"/> <input type="text"/>

OK Cancelar

CADASTRO DE CFOP'S – Irá abrir para o usuário, um atalho para o mesmo cadastro existente no sistema DP-Fisc_sql, com todos os CFOP'S já cadastrados. Na aba Contabilização serão indicadas as contas que irão transportar os valores calculados no Fiscal para a Contabilidade.



CFOP V. 4.15a 1000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO

Natureza de Operação
Código: 5101 Div. Contabilização: 01

Descrição CFOP: VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO
 Compl. Histórico: VENDA CONFORME NF
 Compl. ICMS: ICMS A RECOLHER
 Compl. IPI: IPI A RECOLHER

Grupo:
 CVF:
 Histórico:
 % de IRPJ: 0,000000
 % de Contrib. Social: 0,000000

Observações: A VISTA

Informações Gerais Contabilização Outros Impostos

Valor Contabil	Custo das Mercadorias Vendidas (CMV)	Valor dos Produtos
D 10004 CAIXA	D <input type="text"/>	D <input type="text"/>
C 33804 ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	C <input type="text"/>	C <input type="text"/>

ICMS: D 10004 CAIXA, C 33804 ALUGUEIS DE BENS MOVEIS

IPI: D 10071 CLIENTES DIVERSOS, C 40168 TELEFONE/FAX

Contabilizar Líquido de Notas Fiscais: D , C

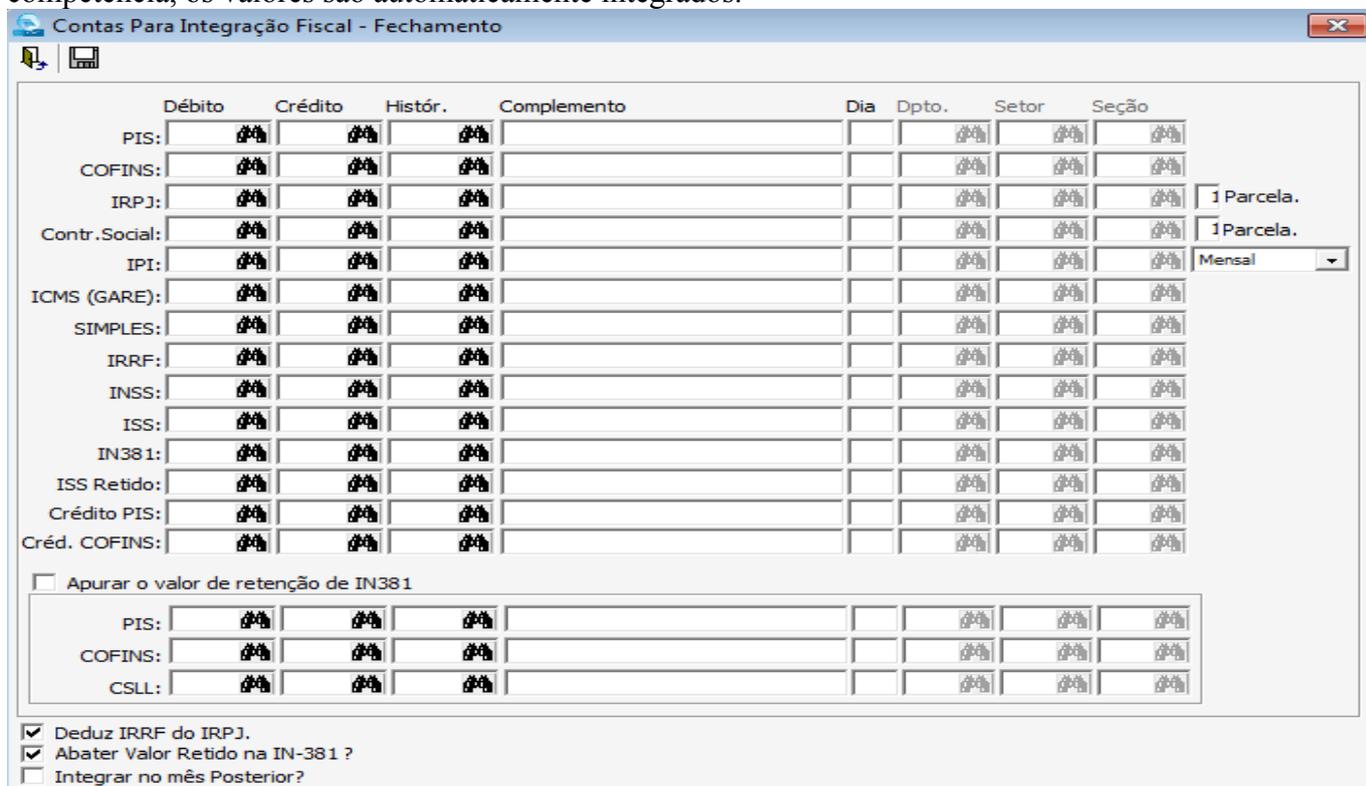
Histórico:

Priorizar Cfop p/Integração Ignorar Cfop p/Integração

Ok Cancelar

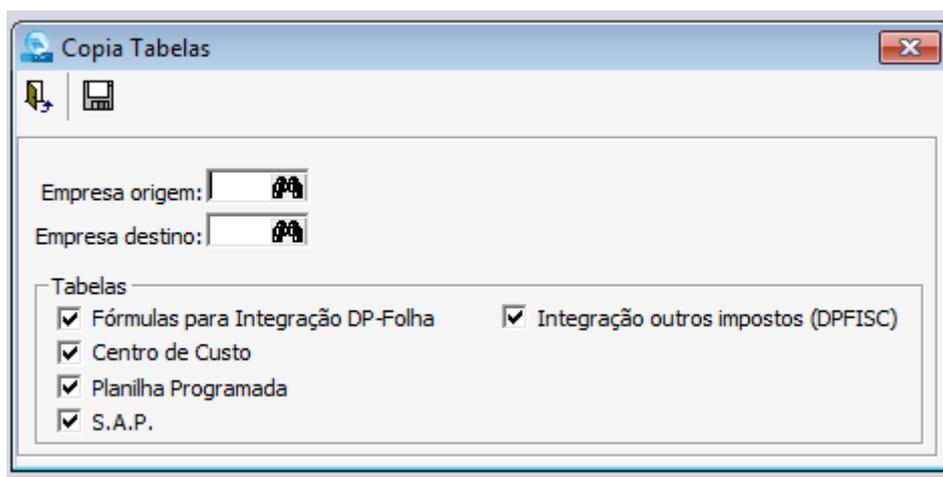
08/09/2011 09:09 Priorizar Cfop p/Integração com a contabilidade Concetado IP: 127.0.0.1

CONTAS PARA INTEGRAÇÃO- Essa rotina permite que sejam lançadas as contas contábeis para integração dos encargos de forma separada no sistema. Uma vez realizado o fechamento fiscal da competência, os valores são automaticamente integrados.



The screenshot shows a software window titled "Contas Para Integração Fiscal - Fechamento". It contains a table with columns: Débito, Crédito, Histór., Complemento, Dia, Dpto., Setor, and Seção. The rows list various tax and social contribution items such as PIS, COFINS, IRPJ, Contr. Social, IPI, ICMS (GARE), SIMPLES, IRRF, INSS, ISS, IN381, ISS Retido, Crédito PIS, and Créd. COFINS. To the right of the table, there are controls for "Parcela" (set to "1 Parcela.") and "Mensal" (selected in a dropdown menu). Below the table, there is a checkbox "Apurar o valor de retenção de IN381" and a sub-table with columns Débito, Crédito, and Histór. for items PIS, COFINS, and CSLL. At the bottom, there are three checkboxes: "Deduz IRRF do IRPJ.", "Abater Valor Retido na IN-381 ?" (checked), and "Integrar no mês Posterior?".

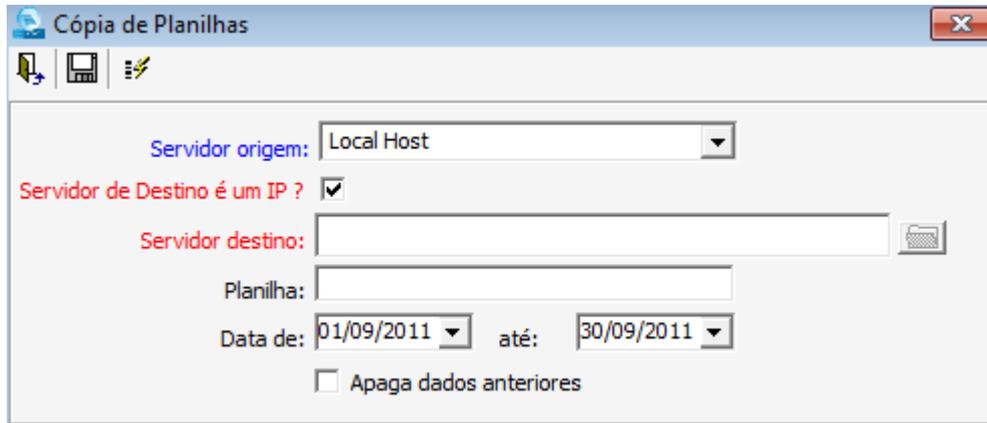
COPIAR TABELAS- É possível realizar a cópia de itens cadastrados de uma empresa para outra:



The screenshot shows a software window titled "Copia Tabelas". It has two input fields: "Empresa origem:" and "Empresa destino:". Below these is a section titled "Tabelas" containing a list of checkboxes: "Fórmulas para Integração DP-Folha", "Centro de Custo", "Planilha Programada", "S.A.P.", and "Integração outros impostos (DPFISC)". The "Integração outros impostos (DPFISC)" checkbox is checked.

Obs: Para copiar apenas os Históricos, desmarcar as demais opções e deixar selecionado apenas Históricos.

COPIAR PLANILHAS- Para realizar cópia de planilhas de uma máquina para outra (no caso de máquinas que não trabalham em rede).



Cópia de Planilhas

Servidor origem: Local Host

Servidor de Destino é um IP ?

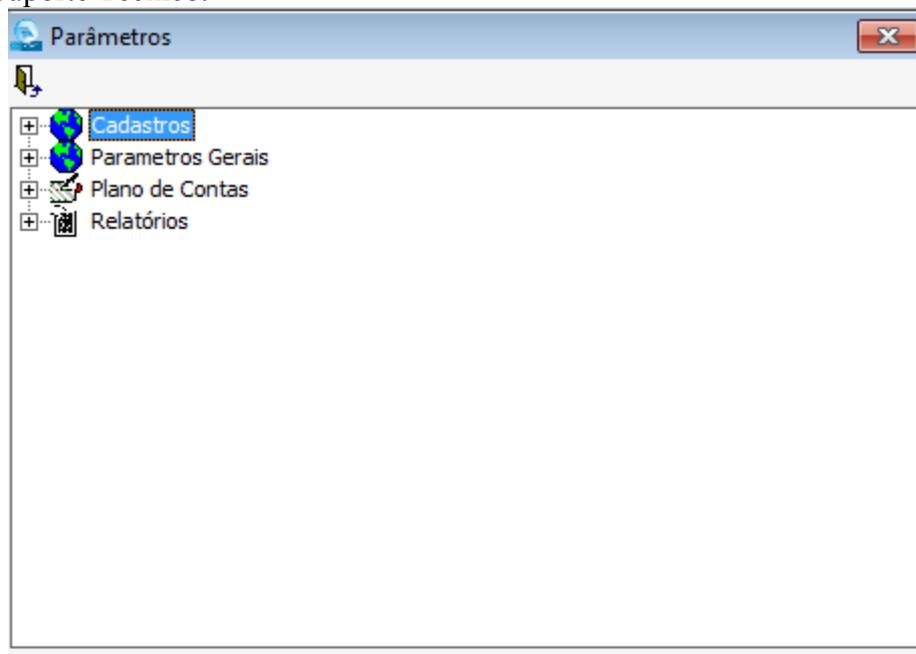
Servidor destino:

Planilha:

Data de: 01/09/2011 até: 30/09/2011

Apaga dados anteriores

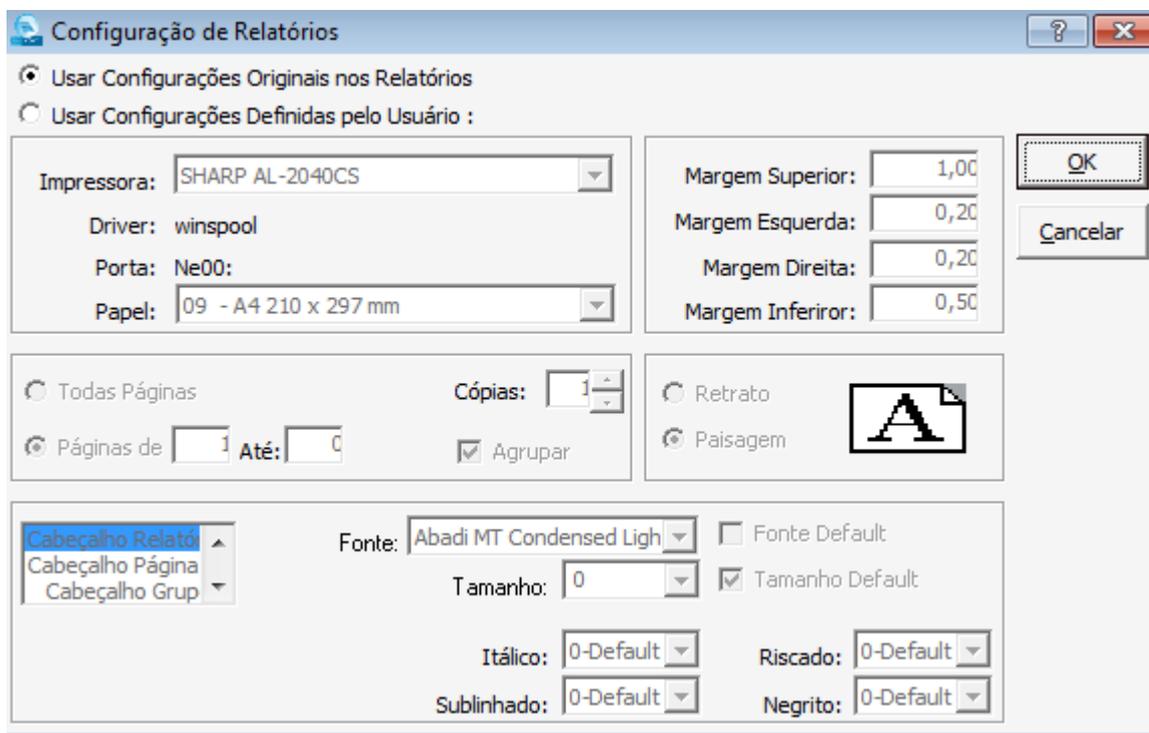
PARAMÊTROS- Nos parâmetros podemos alterar a ordem dos lançamentos, forma de impressão dos relatórios, indicar grupo no ativo permanente, etc. O sistema já vem com uma configuração padronizada, mas é possível alterar a qualquer momento. Dúvidas nessa rotina, orientamos entrar em contato com o Suporte Técnico.



Parâmetros

- + Cadastros
- + Parametros Gerais
- + Plano de Contas
- + Relatórios

IMPRESSORAS- Definir a impressora que será utilizada no Sistema WinCONT para impressão dos Balanços, Razão, Diário e demais Relatórios Contábeis.



The image shows a 'Configuração de Relatórios' dialog box. It has two radio buttons at the top: 'Usar Configurações Originais nos Relatórios' (selected) and 'Usar Configurações Definidas pelo Usuário'. Below this, there are two main sections. The left section contains printer settings: 'Impressora:' (SHARP AL-2040CS), 'Driver:' (winspool), 'Porta:' (Ne00), and 'Papel:' (09 - A4 210 x 297 mm). The right section contains margin settings: 'Margem Superior:' (1,00), 'Margem Esquerda:' (0,20), 'Margem Direita:' (0,20), and 'Margem Inferior:' (0,50). Below these are options for 'Todas Páginas' or 'Páginas de' (1) 'Até:' (0), 'Cópias:' (1), and 'Agrupar' (checked). There are also orientation options: 'Retrato' and 'Paisagem' (selected). The bottom section is for font settings, with a dropdown for 'Cabeçalho Relatór', 'Cabeçalho Página', and 'Cabeçalho Grup'. It includes 'Fonte:' (Abadi MT Condensed Ligh), 'Tamanho:' (0), 'Itálico:' (0-Default), 'Sublinhado:' (0-Default), 'Fonte Default' (unchecked), and 'Tamanho Default' (checked). There are also 'Riscado:' (0-Default) and 'Negrito:' (0-Default) options. 'OK' and 'Cancelar' buttons are on the right.

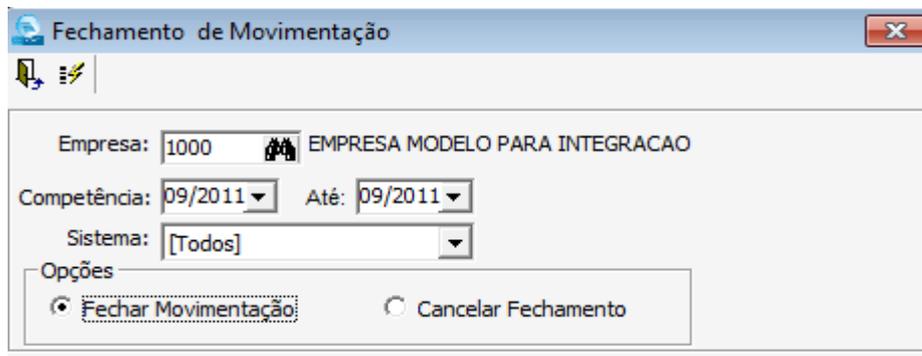
Obs: Para realizar qualquer alteração nessa rotina, selecionar Usar Configurações Definidas pelo Usuário e após realizar alterações, voltar a configuração para Originais nos Relatórios.

CALCULADORA- Abre a calculadora do Sistema. Pode também ser acessada por meio do F11.

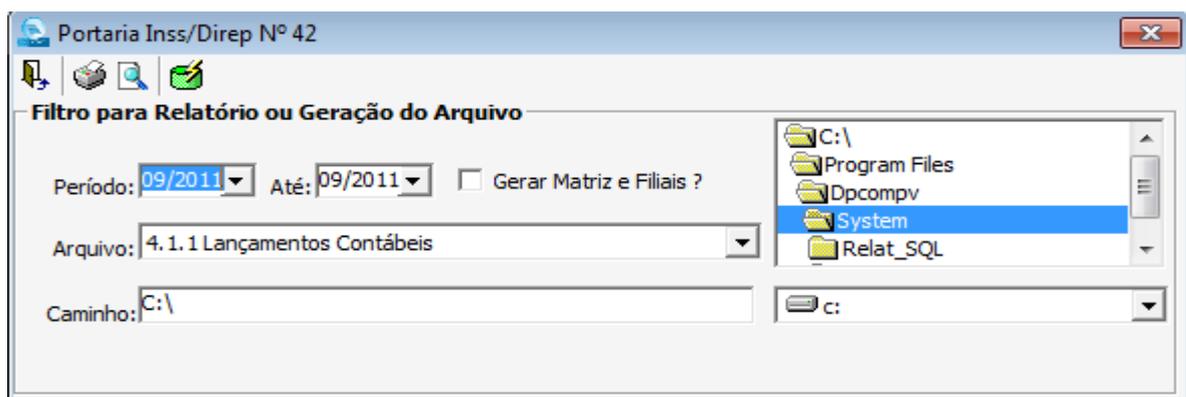


The image shows a 'Calculadora' dialog box. It has a large display area at the top showing '0.00'. Below the display are several radio buttons: 'Transportar', '0,00', '0,0000', and 'Livre'. The calculator keypad consists of buttons for digits 0-9, a decimal point, a percentage sign, a plus sign, and an equals sign. There are also function buttons: 'MC', 'AC', 'MR', 'CE', 'M-', '+/-', and 'M+'. The '0' button is highlighted with a dotted border.

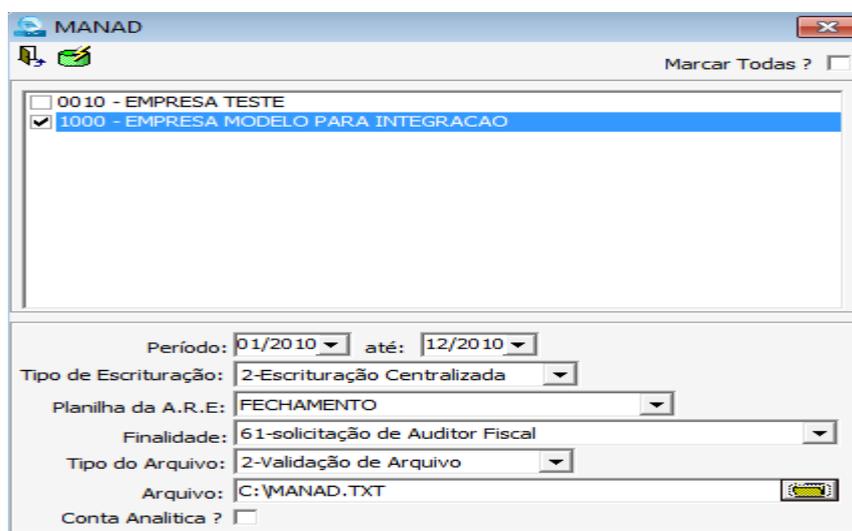
ENCERRAMENTOS DE MOVIMENTAÇÕES- Ao realizar o fechamento Contábil, todas as rotinas serão bloqueadas. Ou seja, não será permitida alteração nos lançamentos contábeis ou Livro Caixa, apenas permitindo a consulta de informações.



INSS\DIREP N°42- Tem a função de gerar os arquivos contendo as movimentações contábeis, solicitados pela Receita Federal, conforme Portaria n°42.



MANAD- No arquivo do MANAD constarão os dados do plano de contas da empresa, além de lançamentos. O arquivo é solicitado via solicitação da Receita Federal, normalmente em processos de Auditoria.



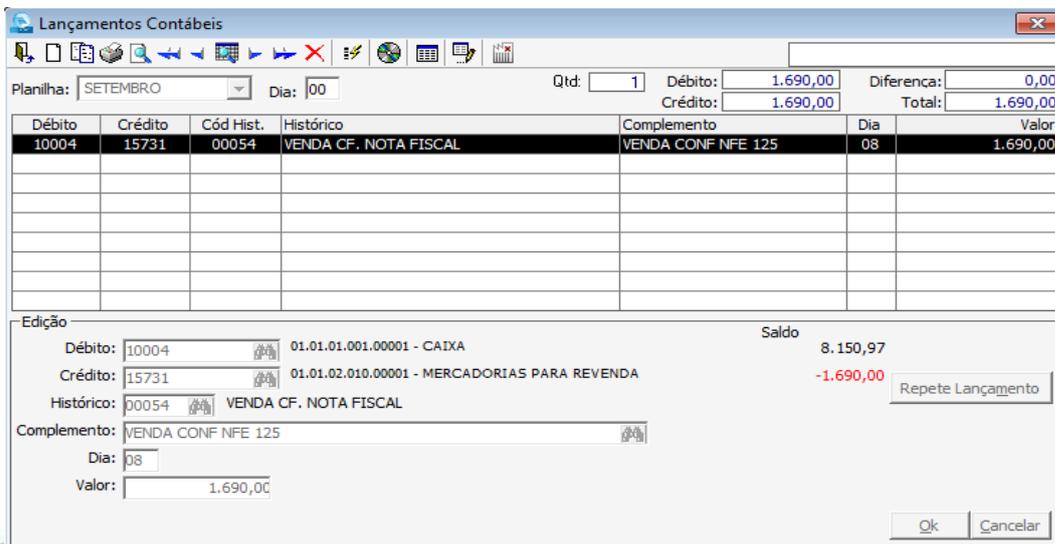
OPÇÕES- Opção de confirmar ou não alguns procedimentos dentro do sistema antes de executá-los, tais como impressão, gravação, exclusão e auditoria do sistema. Esta última, irá armazenar todas as tarefas executadas dentro do banco de dados por parte dos usuários, sendo possível consulta posterior.

<input checked="" type="checkbox"/>	Confirmar dados
<input checked="" type="checkbox"/>	Confirmar exclusão
<input checked="" type="checkbox"/>	Confirmar Impressão
<input checked="" type="checkbox"/>	Auditoria no Sistema

 **PLANILHAS** 

LANÇAMENTOS – Serão realizados os lançamentos de débitos e créditos de todas as empresas que possuem movimento para a contabilidade. Os lançamentos podem ser inseridos todos em uma única planilha no período ou então em diversas planilhas, de acordo com a necessidade que o usuário tenha e como queira classificar os seus lançamentos contábeis no sistema DPCONT. Para efetuar os lançamentos, devem-se seguir os passos abaixo:

- 1.) Planilha: **Nome da Planilha em que serão realizados os lançamentos.**
- 2.) Débito: **Número da Conta a Débito**
- 3.) Crédito: **Número da Conta lançada a Crédito**
- 4.) Histórico: **Código do Histórico**
- 5.) Complemento: **Informar o Complemento(só será obrigatório caso o histórico não tenha sido preenchido).**
- 6.) Dia: **Data do lançamento**
- 7.) Valor: **Valor do lançamento**



Débito	Crédito	Cód Hist.	Histórico	Complemento	Dia	Valor
10004	15731	00054	VENDA CF. NOTA FISCAL	VENDA CONF NFE 125	08	1.690,00

Edição

Débito: 10004 01.01.01.001.00001 - CAIXA Saldo 8.150,97

Crédito: 15731 01.01.02.010.00001 - MERCADORIAS PARA REVENDA -1.690,00 Repete Lançamento

Histórico: 00054 VENDA CF. NOTA FISCAL

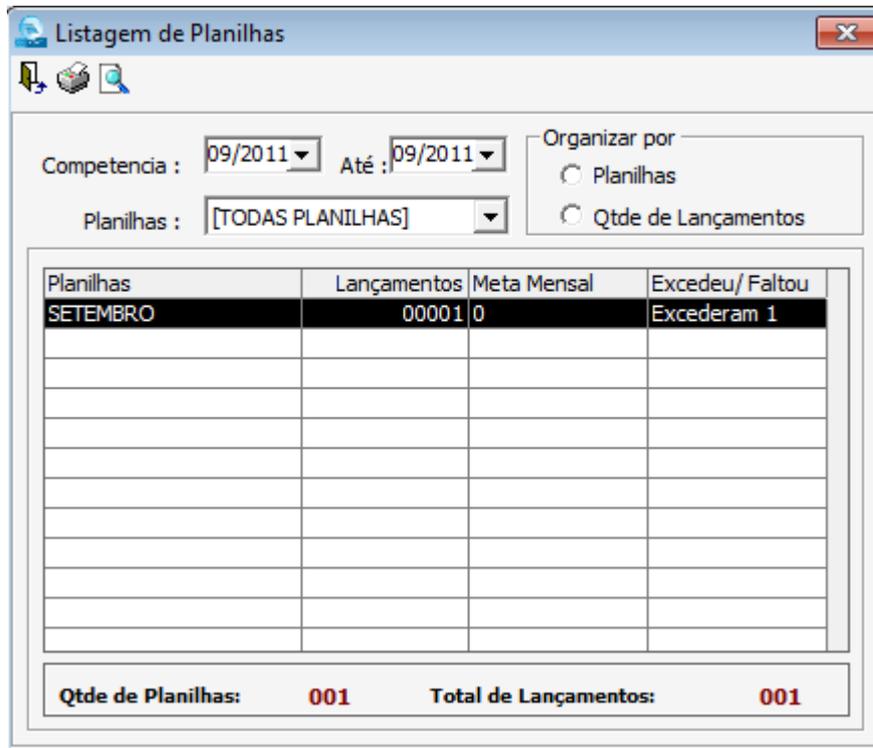
Complemento: VENDA CONF NFE 125

Dia: 08

Valor: 1.690,00

Ok Cancelar

LISTAR PLANILHAS- Essa rotina permite ao usuário visualizar todas as planilhas geradas no período selecionado.



Competencia : 09/2011 Até : 09/2011

Planilhas : [TODAS PLANILHAS]

Organizar por
 Planilhas
 Qtde de Lançamentos

Planilhas	Lançamentos	Meta Mensal	Excedeu/ Faltou
SETEMBRO	000010	0	Excederam 1

Qtde de Planilhas: **001** Total de Lançamentos: **001**

RELATÓRIOS

SALDOS – Nesta opção será possível a consulta dos saldos de todas as contas contábeis lançadas no sistema. Podemos visualizar a evolução de saldos das contas mês a mês.



Conta: (30006) - VENDA DE MERCADORIAS P/O ESTADO			
C/C: 000-000-0000	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior	0,00	0,00	(120,97)
Janeiro	0,00	0,00	(120,97)
Fevereiro	0,00	0,00	(120,97)
Março	0,00	0,00	(120,97)
Abril	0,00	0,00	(120,97)
Maiο	0,00	0,00	(120,97)
Junho	0,00	0,00	(120,97)
Julho	0,00	0,00	(120,97)
Agosto	0,00	0,00	(120,97)
Setembro	0,00	0,00	(120,97)
Outubro	0,00	0,00	(120,97)
Novembro	0,00	0,00	(120,97)
Dezembro	0,00	0,00	(120,97)
Totais -->	0,00	0,00	

BALANCETE – Podem emitir o Balancete Contábil, conforme os lançamentos efetuados no período. O sistema permite que sejam visualizados 4 modelos de relatório, de acordo com a necessidade de cada cliente. As demais opções de filtros existem para criar possibilidades diversas de impressão. Lembrando que caso a opção matriz/filiais seja selecionado, os valores serão somados para visualização do Balancete.



Balancete de Verificação

Título: **BALANCETE**

Data: 31/08/2010

Página: 1

Nível: 5

Data de: 08 à: 08

Moeda: R\$

Por centro de custos:

Totaliza por: Depto + Setor + Seção

Centro de Custos: 000 000 0000

Data Índice: []

Configurações

Mostra conta reduzida

Mostra conta analítica

Mostrar a Data de Intervalo

Saldo Anterior

Agrupar Ativo e Passivo na Página

Saltar uma linha entre cada conta?

Imprimir Saldo do Período

Impressora Matricial

Imprimir Contas com Saldo igual a zero?

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4

Empresa

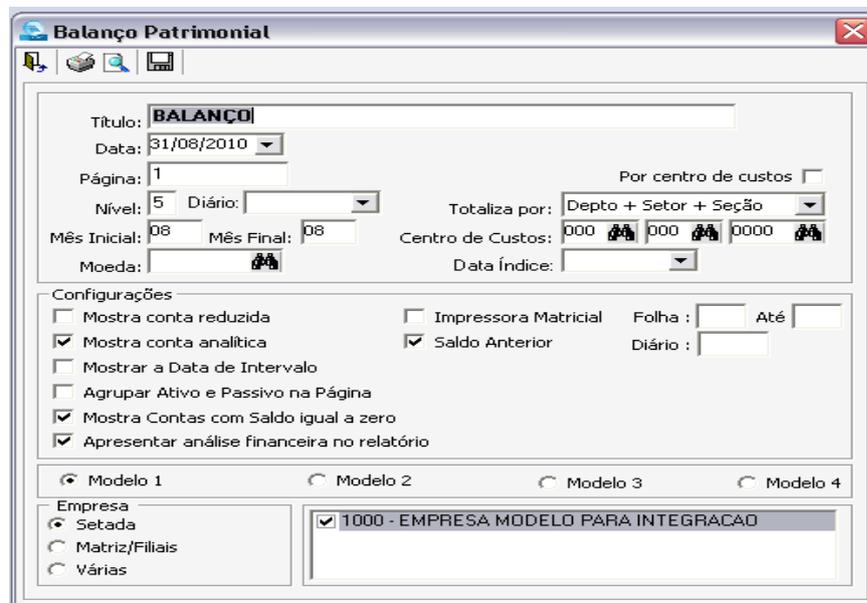
Setada

Matriz/Filiais

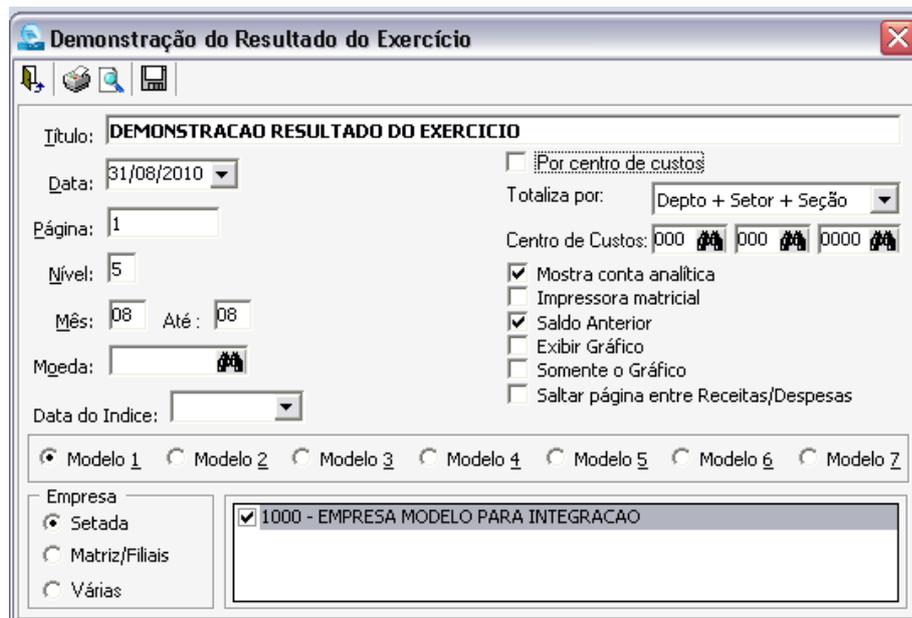
Várias

1000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO

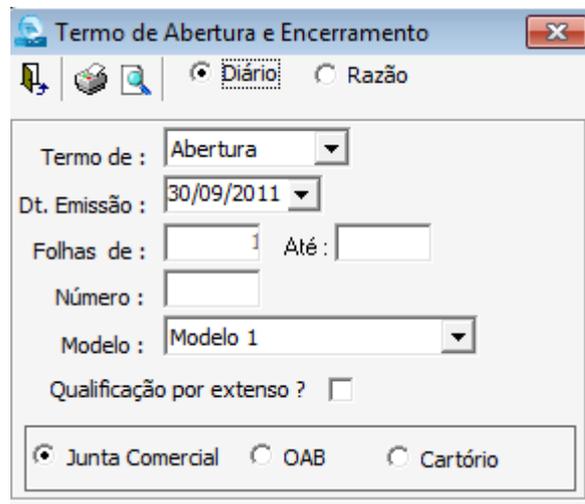
BALANÇO – Emissão do Balanço Patrimonial da empresa, com a finalidade de demonstrar os resultados no período. Importante observar que haverá diferença no Balanço até o momento de fechamento do ARE.



D.R.E – Nesta rotina, iremos realizar a emissão da Demonstração de Resultados do Exercício. Todos os valores referentes aos lançamentos efetuados para os grupos de Receita e Despesa serão destacados, apurando-se e apresentando o Resultado do Exercício. Dentre as opções disponíveis, podemos gerar um gráfico com o DRE, além de gerar o relatório por Centro de Custos.



TERMOS – Emissão dos termos de abertura e encerramento dos Livros Diário e Razão, emitidos pelo sistema, para impressão destes termos, basta selecionar o livro, se é abertura ou encerramento e preencher com os dados constantes em tela. Existe a opção de impressão do Termo do Lalur também.



Termo de Abertura e Encerramento

Diário (selecionado) | Razão

Termo de : Abertura

Dt. Emissão : 30/09/2011

Folhas de : 1 Até :

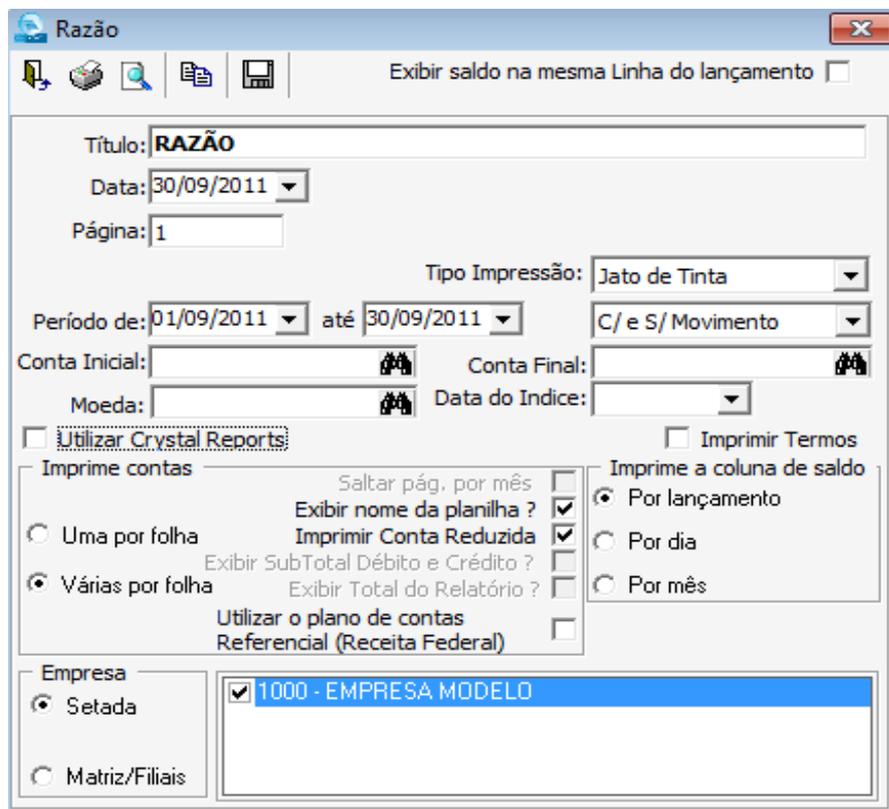
Número :

Modelo : Modelo 1

Qualificação por extenso ?

Junta Comercial (selecionado) | OAB | Cartório

RAZÃO – Realiza-se a emissão do Livro Razão de maneira completa, de todas as contas do plano de contas, com movimento, sem movimento ou ambos. Ainda é possível realizar a visualização do RAZÃO de apenas uma conta e suas contrapartidas. Para impressoras Jato de Tinta ou Gráfica é importante marcar o campo: Utilizar Crystal Reports para que o relatório não apareça desconfigurado.



Razão

Exibir saldo na mesma Linha do lançamento

Título: RAZÃO

Data: 30/09/2011

Página: 1

Período de: 01/09/2011 até 30/09/2011

Conta Inicial: Conta Final: Moeda: Data do Índice:

Tipo Impressão: Jato de Tinta

C/ e S/ Movimento

Utilizar Crystal Reports

Imprimir Termos

Imprime contas

Saltar pág. por mês

Exibir nome da planilha ?

Imprimir Conta Reduzida

Exibir SubTotal Débito e Crédito ?

Exibir Total do Relatório ?

Utilizar o plano de contas Referencial (Receita Federal)

Imprime a coluna de saldo

Por lançamento

Por dia

Por mês

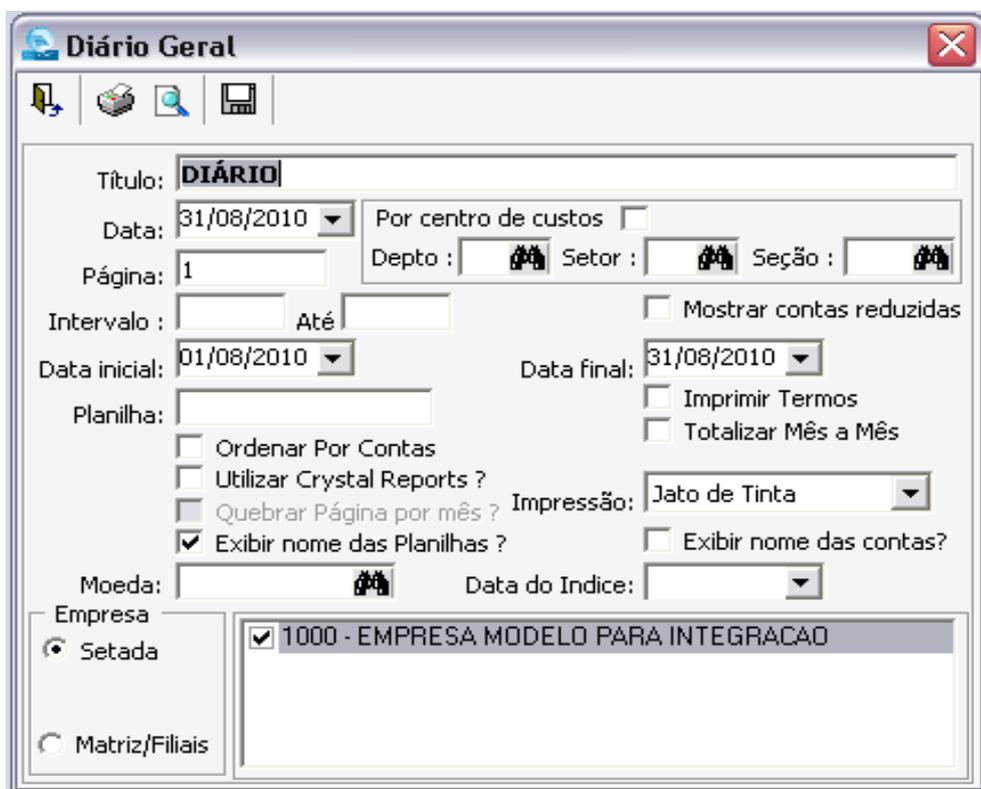
Empresa

Setada

Matriz/Filiais

1000 - EMPRESA MODELO

DIÁRIO GERAL – Podemos fazer a emissão do livro diário do exercício da empresa, contendo toda a movimentação no período selecionado. É importante marcar a opção Utilizar Crystal Reports (exceto para impressões matriciais) e os campos: Totalizar Mês a Mês, Exibir nome das contas, ordenar por contas, são de uso opcional pelo usuário.



LALUR – O sistema emite o Livro de Apuração do Lucro Real, com base nas movimentações realizadas durante o período solicitado. No cadastro do plano de contas temos a opção de definir quais as contas que entram para o LALUR e se ela será de Inclusão ou Exclusão. Após realizado esse procedimento, entrar na rotina de geração do LALUR e indicar se será gerado o arquivo A ou B.



**L.A.L.U.R. A - REGISTRO DOS AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
01/01/2012 à 31/12/2012**

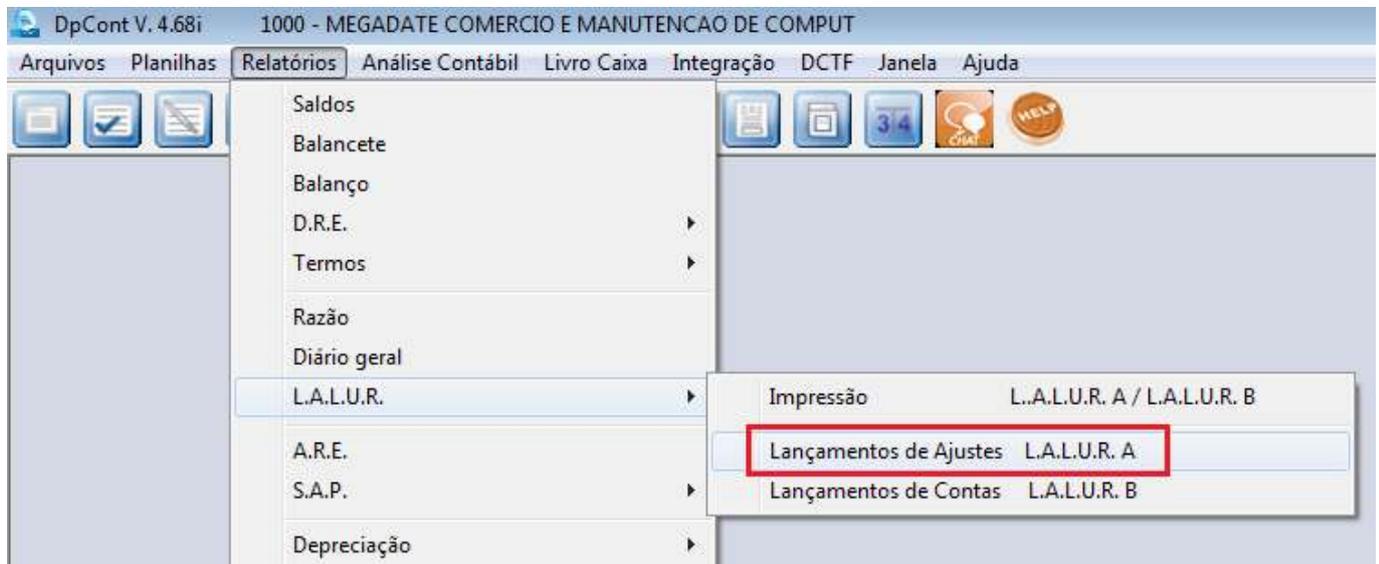
MEGADATE COMERCIO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES
07.140.025/0001-30
NIRE: 3522030295-1 Data: 15/05/2012

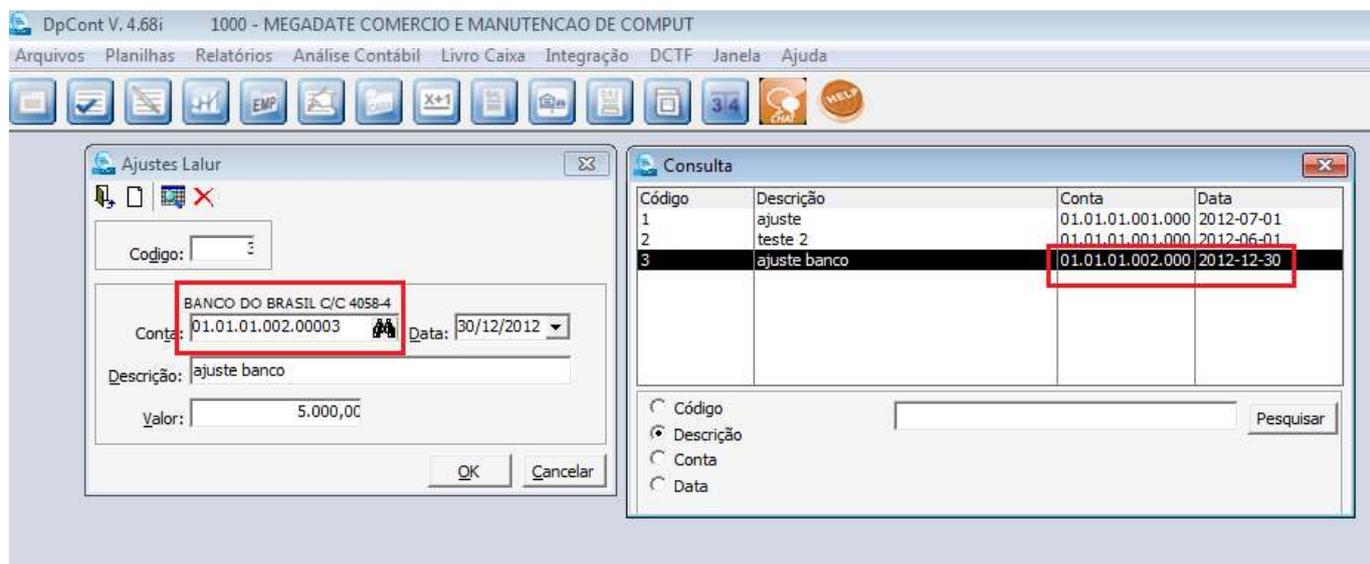
SAO PAULO
Data: 23/09/2013
Folha: 2

DEMONSTRATIVO DO LUCRO REAL

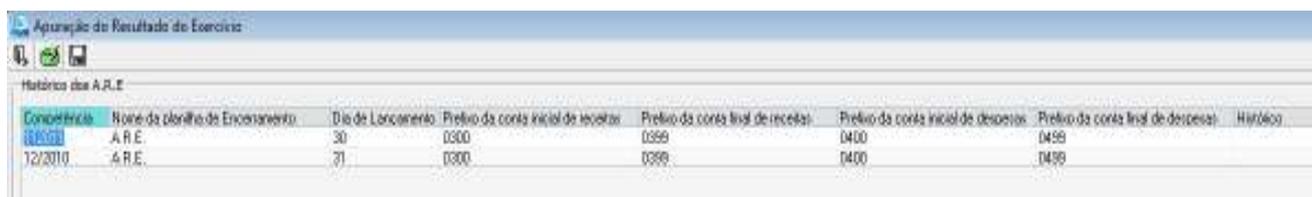
DATA	HISTÓRICO	LUCRO	PREJUÍZO
31/12/2012	Demonstração do Lucro Real do ano-calendário de 2012	R\$	R\$
	Lucro líquido antes do IR	1.155.012,50	
	Mais: Adições		
	Multas Fiscais Indedutíveis		
	Doações Indedutíveis		
	Resultado negativo em participações societárias		
	Contribuição Social sobre o Lucro		
	Menos: Exclusões		
	Dividendos Recebidos		
	Subtotal	1.155.012,50	
	Menos: Compensações		
	Prejuízo fiscal de período de apuração anterior		
	Lucro Real	1.155.012,50	
	Reconhecemos a exatidão desta demonstração. SAO PAULO, 31 de dezembro de 2012		

Inserindo os ajustes.



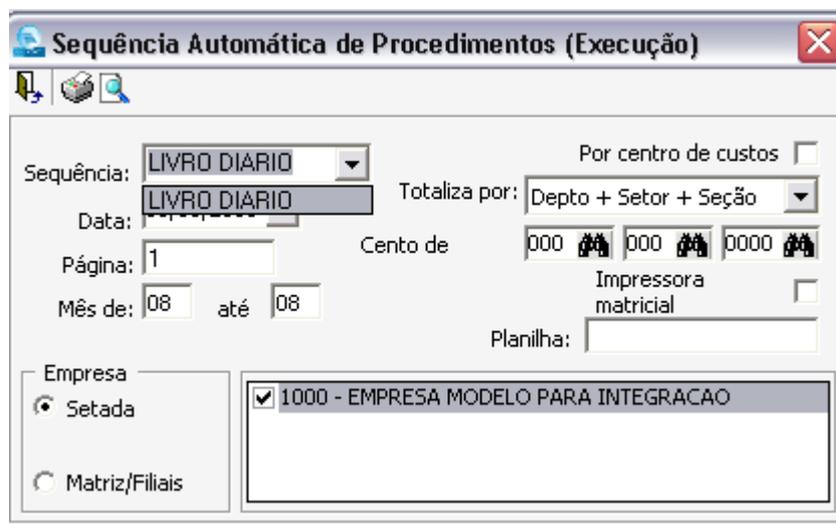
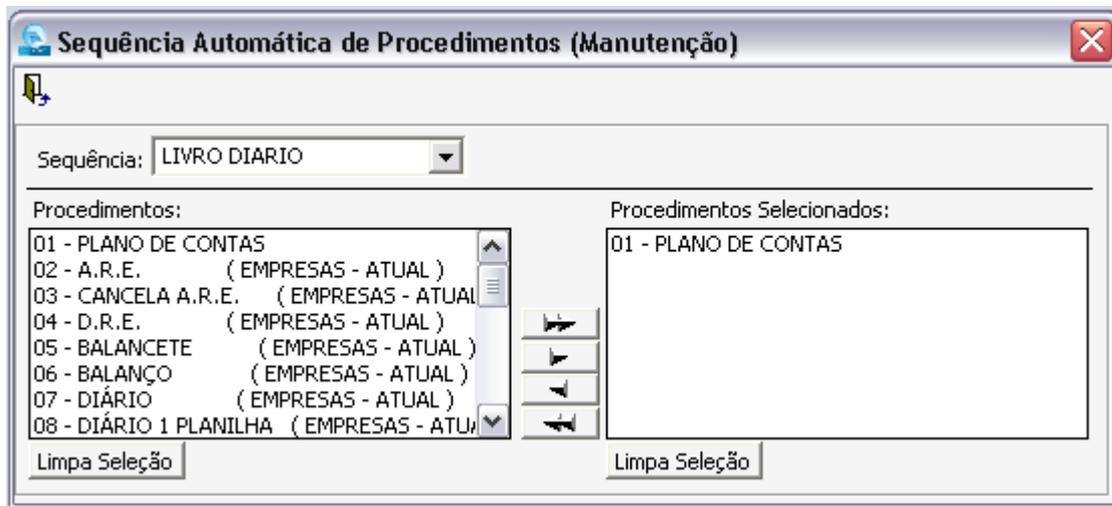


A.R.E – Faz a geração dos Encerramentos das Contas Despesas e Receitas, apurando o resultado do exercício. Há empresas que realizam o fechamento trimestral, outras anual, porém é importante que no momento de fechamento do exercício essa rotina seja executada. O prefixo de Receitas e Despesas deverá ser indicado de acordo com a máscara do plano de contas e as contas caso o resultado seja Lucro ou Prejuízo devem pertencer ao Patrimônio Líquido. Esta rotina visa auxiliar e agilizar ao usuário como proceder para executar o fechamento de suas contas de resultado de um exercício, já que as mesmas não devem seguir para saldos na abertura do próximo exercício, nas linhas vai mostrar todos os fechamentos realizado.



Obs: Ao realizar alteração nessa rotina, favor salvar as alterações no ícone Salvar Parâmetros.

SAP – Nesta opção é possível realizar uma sequência para impressão dos relatórios contábeis. Primeiramente preencher um nome para a sequência e os relatórios a serem impressos e em seguida selecionar, na ordem, os relatórios a serem impressos.



DEPRECIACÃO – Rotina que realiza a emissão do controle do Saldo de Balanço do Ativo Permanente. Dessa forma, é possível consultar os valores referentes a Depreciação Acumulada.



The screenshot shows a software window titled "Bens em Saldo de Balanço". It features a toolbar with icons for home, printer, and search. Below the toolbar, there is a checkbox labeled "Depreciar Mês Integral?". Two radio buttons are present: "Analítico" (selected) and "Sintético". A section contains two dropdown menus: "Ordem:" set to "Numérica" and "Depreciação Usada:" set to "Mensal". Below these are two input fields for "Bem Inicial:" and "Bem Final:", each with a small icon to its right. At the bottom, there is a checkbox labeled "Exibir bens sem taxa de depreciação?".

DEPRECIACAO RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA- Realiza a impressão dos Bens já depreciados em outra moeda. Pode ser Mensal, Trimestral ou Anual.



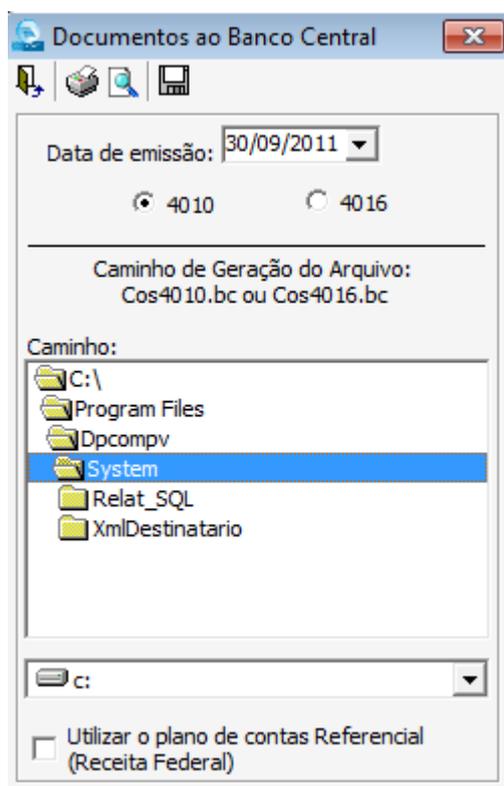
The screenshot shows a software window titled "Correção Monetária". It has a toolbar with home, printer, and search icons. The main area contains a dropdown menu for "Depreciação Usada:" set to "Mensal". Below it are two input fields for "Conta Inicial:" and "Conta Final:", each with a small icon to its right.

DEPRECIACÃO\DEPRECIACÃO- Visualiza a Depreciação calculada para todos os ativos da empresa. Tem a opção de visualizar todos os bens ou apenas aqueles que ainda tem saldo a Depreciar ou ainda os Bens totalmente Depreciados ou vendidos.



The screenshot shows a window titled "Bens Depreciados" with a search icon and a "Depreciar Mês Integral?" checkbox. Below is a "Tipo de totalização" section with radio buttons for "Análítico" (selected) and "Sintético". An "Imprimir os bens:" section has radio buttons for "Todos" (selected), "à Depreciar", and "Totalmente depreciados ou vendidos". There are two dropdown menus: "Ordem:" set to "Numérica" and "Depreciação Usada:" set to "Mensal". At the bottom, there are input fields for "Bem Inicial:", "Bem Final:", "Depto:", "Setor:", and "Seção:", each with a small icon.

BANCO CENTRAL- Gera arquivo com informações cambiais.



The screenshot shows a window titled "Documentos ao Banco Central" with a search icon and a printer icon. It features a "Data de emissão:" dropdown menu set to "30/09/2011" and two radio buttons for "4010" (selected) and "4016". Below is a "Caminho de Geração do Arquivo:" section with the text "Cos4010.bc ou Cos4016.bc". A "Caminho:" section shows a file explorer view with folders: "C:\", "Program Files", "Dpcompv", "System" (highlighted), "Relat_SQL", and "XmlDestinatario". At the bottom, there is a drive dropdown menu set to "c:" and a checkbox for "Utilizar o plano de contas Referencial (Receita Federal)".

EXTRATO DE CONTAS – Possibilita ao usuário realizar conciliação contábil dos lançamentos efetuados. Clicando no F2 é feita a conciliação do lançamento. O F3 desfaz a conciliação realizada, em caso de erros.

Extrato de Contas

Conta: 10004 01.01.01.001.00001 - CAIXA Período: 01/2011 Até: 09/2011

*** EXTRATO DE CONTAS ***

Conta: 01.01.01.001.00001
Mes / Ano: Janeiro/ 2011 à Setembro/ 2011
Reduzida: 10004 - CAIXA

Seq.	Dia/Mês	Contra Partida Conta Reduz.	Conta Analitica	Histórico	Valor à Debito	Valor à Crédito Conferido	Saldo
000091	03/03	00000		CHEQUES EMITIDOS	190,00	0,00	310,97 (D)
				Saldo Anterior:		Total Debito:	190,00
				Saldo Atual:		Total Credito:	0,00
000107	08/09	15731	01.01.02.010.00001	VENDA CF. NOTA FISCAL VEN	1.690,00	0,00	2.000,97 (D)
				Saldo Anterior:		Total Debito:	1.690,00
				Saldo Atual:		Total Credito:	0,00

Confirmar Todos Lançamentos Totalização por Dia Totalização por Centro de Custos

MOVIMENTAÇÕES- Esse relatório apenas apresentará informações quando for indicado no cadastro de empresa, Aba da Contabilidade, os campos de Contas p/ compra e Contas p/ Vendas. Toda movimentação realizada nesses grupos de contas, irá aparecer no relatório de Movimentação.

Relatório de Movimentação de Compra & Ven...

Tipo

Compra Venda

Período

De: Até:

DEMONSTRAÇÃO DE VALORES- Esse relatório permite que o resultado apurado, ou seja, o Lucro ou Prejuízo da Empresa possa ser apresentado em outra moeda.

Demonstração de Valores

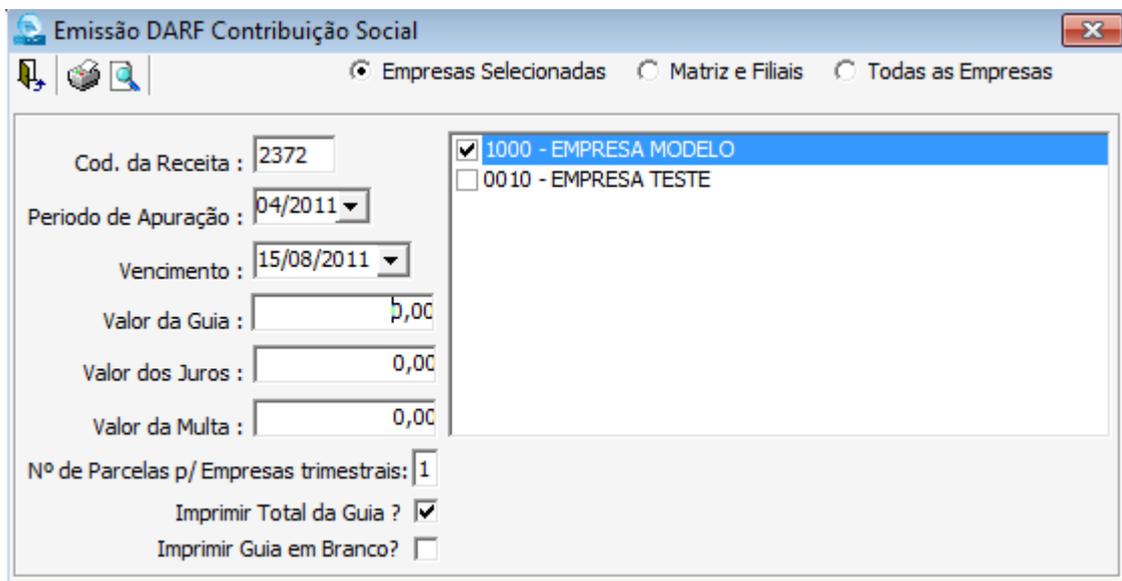
Período

De: 01/01/2011 Até: 30/09/2011

Moeda para Visualização do Relatório

R\$ Data do Índice: 13/09/2011

DARF- Permite gerar a DARF de Contribuição Social e IRPJ de forma manual. Necessário indicar o código de Receita que será gerada a Guia, valor e data de vencimento.



Emissão DARF Contribuição Social

Empresas Seleccionadas Matriz e Filiais Todas as Empresas

Cod. da Receita : 2372

Periodo de Apuração : 04/2011

Vencimento : 15/08/2011

Valor da Guia : 5,00

Valor dos Juros : 0,00

Valor da Multa : 0,00

Nº de Parcelas p/ Empresas trimestrais: 1

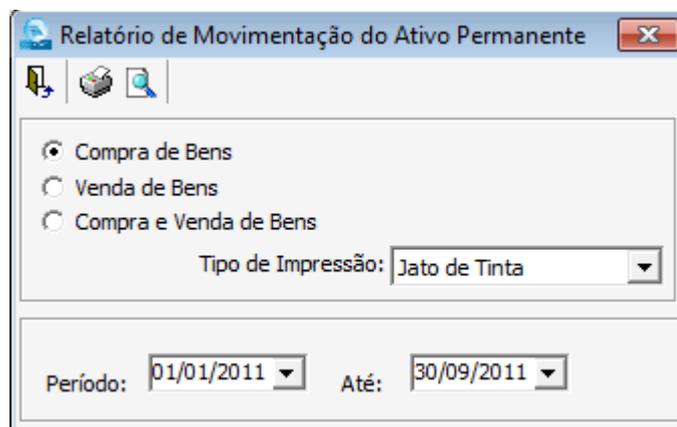
Imprimir Total da Guia ?

Imprimir Guia em Branco?

- 1000 - EMPRESA MODELO
- 0010 - EMPRESA TESTE

Obs: Caso a empresa tenha movimentações no Fiscal, sistema automaticamente traz o valor da Guia como sendo o calculado no módulo Fiscal, em resumo de Guias.

MOVIMENTAÇÃO ATIVO PERMANENTE- Visualiza bens que foram adquiridos em determinada data, bens vendidos ou ambos. Apenas seleccionar o intervalo e o tipo de impressão do relatório.



Relatório de Movimentação do Ativo Permanente

Compra de Bens

Venda de Bens

Compra e Venda de Bens

Tipo de Impressão: Jato de Tinta

Período: 01/01/2011 Até: 30/09/2011

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO- Abre a tela de Declaração de Faturamento com as informações alimentadas pela Escrita Fiscal.

Declaração do Faturamento.

Mostrar Valor por Extenso

Empesa: 1000 EMPRESA MODELO Tipo: 1-Todos 04/2011 Período: 08/2011 Adicionar Valor de IPI ?

Checar se Monta Base de Faturamento ?

Ano de 2.011

Abril	R\$ 24.703,15
Maior	R\$ 1.098,00
Junho	R\$ 6.937,45
Julho	R\$ 0,00
Agosto	R\$ 0,00

Total do Faturamento no Período Informado: R\$ 32.738,60

SPED- O Sistema Público de Escrituração Digital Contábil permite que sejam declaradas as informações referentes à Plano de Contas, Lançamentos Contábeis e Apuração de Resultado. Primeiramente é necessário referenciar o Plano de Contas, conforme descrito no começo do Manual. Para cada conta haverá uma natureza e conta referencial correspondente. Em seguida, necessário entrar no cadastro de contador e sócio responsáveis e indicar o código do DNRC (conforme tabela disponível na Receita Federal).

Informações adicionais para geração do Sped Contábil

Período: Até Gerar Matriz e Filiais ?

Versão: Layout 3.0

Indicador de Situação Especial: Não se Aplica

Escrituração Contábil:

Número de Ordem: 1

Natureza do Livro: LIVRO

Data de Arquivamento: 15/05/2012 Não gerar contas com saldo zero para o registro J100 ?

Data Arquivamento Conversão: Gerar conta referencial ?

Gerar registro I200 (Lançamento Contábil) conforme resolução Cfc 1299/2010 ?

Caminho de Geração do Arquivo: C:\Program Files\Dpcomp\WINCONT \SPED_CONTABIL\2014

Informações para versão 3.1.3 , superior do Sped Contábil ou para Retificação de Sped

Empresa de Grande Porte

Início de Período: 0-Normal (Início no primeiro dia do ano)

Escrituração: Finalidade de Escrituração: 0-Original

Escrituração substituída: Hash: NIRE:

Auditor: Nome: CVM:

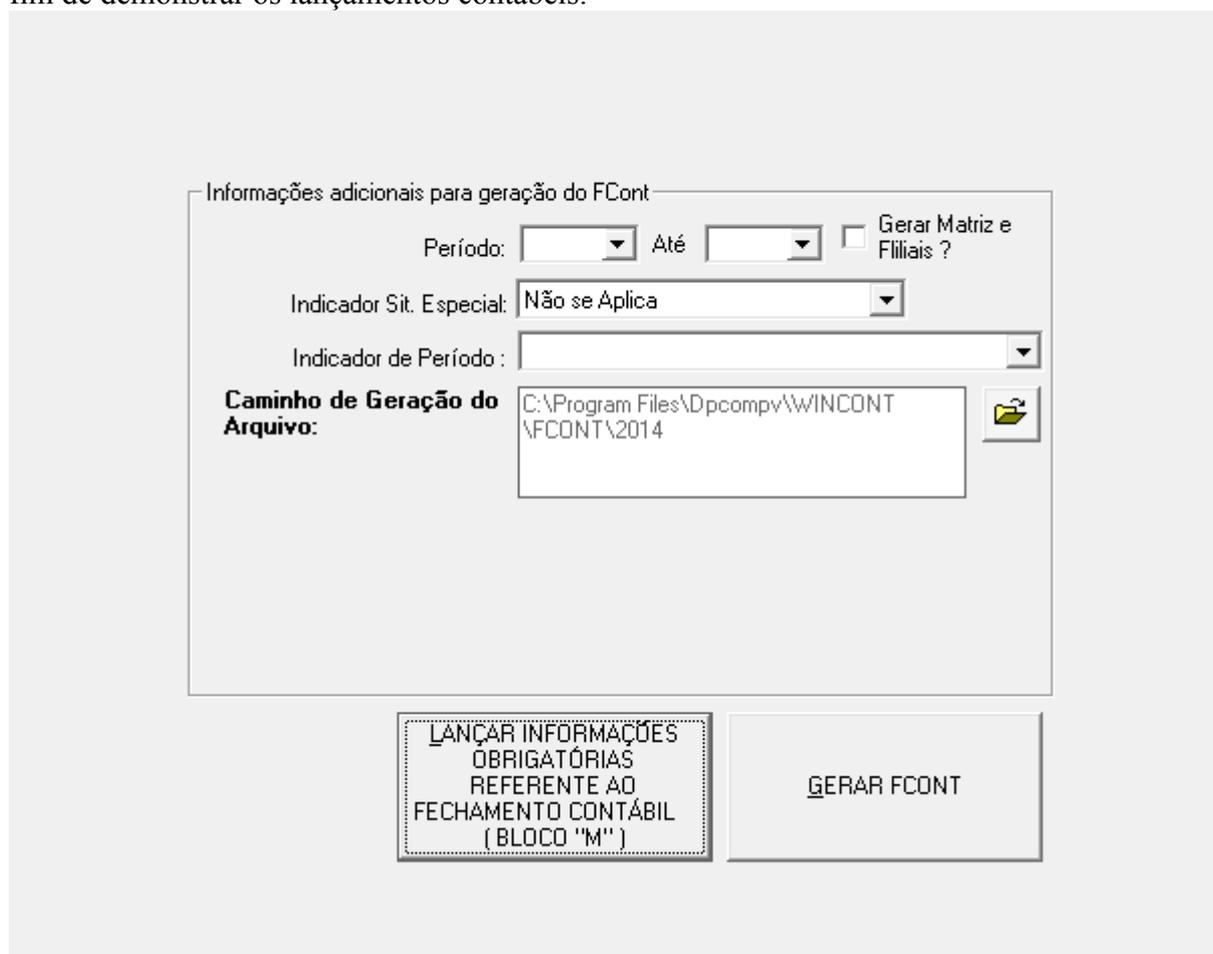
Registro J210 - Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados/DLPA ou Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido/DMPL

Não Gerar DLPA DMPL

GERAR SPED CONTÁBIL

OBS: Necessário realizar o fechamento do período antes de gerar o SPED e lembrando que o Diário deve bater diariamente, ou seja, qualquer diferença fará com que o arquivo não seja validado.

FCONT- Arquivo mais simplificado que o SPED CONTABIL, solicitado para algumas empresas a fim de demonstrar os lançamentos contábeis.



Informações adicionais para geração do FCont

Período: [] Até [] Gerar Matriz e Filiais ?

Indicador Sit. Especial: Não se Aplica

Indicador de Período: []

Caminho de Geração do Arquivo: C:\Program Files\Dpcompv\WINCONT\FCONT\2014

LANÇAR INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS REFERENTE AO FECHAMENTO CONTÁBIL (BLOCO "M")

GERAR FCONT

Nesta rotina, será informado os dados adicionais referente ao fechamento e a empresa conforme solicitado, para apuração anual, será informado somente na competência 12/aaaa

Informações para o Registro "M"

Competência :

Dados do Registro "M"

Qualificação da Pessoa Jurídica :

Tipo de Escrituração :

Número do recibo anterior :

Períodos :

Valor do Lucro ou Prejuízo : Conta Contábil para buscar o lucro ou o prejuízo :

Indicador do Resultado :

Ok Cancelar

D.M.P.L – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ACUMULADO

Relatório das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquidos Acumulados (D.M.P.L.)

Incluir responsáveis no documento ?

Período de apuração do relatório de Janeiro/2013 à Dezembro/2013

Anual Gerar Matriz e Filiais ?

Campos que podem ser alterados **Campos que não podem ser alterados**

Descrição das Mutações	Capital Realizado Atualizado		Reservas de Capital			Reserva de Reavali
	Capital Subscrito	A Realizar	Ágio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção p/ Investimento	De Ativos Próprios
Saldos em 31/12/2012						
Ajustes de Exercícios Anteriores						
Mudança de Critério Contábil(NE)						
Imposto de Renda						
Aumento de Capital						
Ações Próprias c/Res. de Ágio na Subscrição						
Subvenções - Incentivos Fiscais IR						

Nesta tela, se apresentado os campos com as cores verde branca e azul, determinando qual delas poderá ser usada para informação manual, na seta acima, tem o ícone para parametrizar os campos a partir dos valores informado no balancete ou balaço.

Plano de Contas Ativo 0221 - Plano Padrão Referenciado

Formas para calcular o valor da metação

Capital Realizado Atualizado

Capital Subscrito

- A Realizar **Para aparecer o calculadora, basta clicar na linha**

Reserva de Capital

- Ação na Subscrição

- Ações em Tesouraria

- Subvenções para investimentos

Reservas de Reavaliação

- De Ativos Próprios

- De Ativos Controladores

Lucros Acumulados

Conta Resulta	Código Contas	Descrição de Conta
4004	44.91.01.01.0001	11 D.D. em Lucro Contábil
4005	44.91.01.01.0004	11 SALARIO
2500	52.91.01.01.0001	11 SALARIO A PAGAR
4005	44.91.01.01.0004	4005 LUCROS
1520	31.91.01.01.0001	4001 LUCROS
1520	31.91.01.01.0001	4002 LUCROS
1520	31.91.01.01.0001	4003 LUCROS
1520	31.91.01.01.0001	4004 LUCROS
1520	31.91.01.01.0001	4005 LUCROS

Na tela, basta clicar na linha para aparecer a calculadora, nela clicar sobre a conta que será usada.

D.L.P.A – DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS/ PREJUÍZO ACUMULADO

Período de apuração do relatório de Janeiro/2013 à Dezembro/2013

Anual Gerar Matriz e Filiais ?

Título do Resultado: Lucro/Prejuízo

Descrição		Valor
	Saldo Inicial do Exercício	1.525,00
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	125,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercício Anteriores	2,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	6.525,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	125,00
(+)	Reversões de Reservas de Contingência	8.545,00
(+)	Reversões de Reservas de Lucros a Realizar	656,00
(-)	Resultado Líquido do Exercício	Lucro 150.000,00
(-)	Transferências para Reservas	50.000,00
(-)	Dividendos dos Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	1.521,00
=	Lucro acumulado	Lucro 152,00

Nesta tela, basta somente informar os valores.

D.V.A – DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES ADICIONADO

Relatório da Demonstração do Valor Adicionado (D.V.A.)

Período de apuração do relatório de Janeiro/2013 à Dezembro/2013

Arquitetura Gerar Matriz e Filiais ? Campos que podem ser alterados Campos que não podem ser alterados <INS>=Insert =D&=Delete

Descrição	em milhares de Reais 2013	em milhares de Reais 2012
1 - Receitas	0,00	0,00
1.1 Vendas de mercadorias, produtos e serviços	0,00	0,00
1.2 Outras receitas	0,00	0,00
1.3 Receitas relativas a construção de ativos próprios	0,00	0,00
1.4 Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão (Constituição)	0,00	0,00
2 - Insumos Adquiridos de Terceiros	0,00	0,00
2.1 Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos	0,00	0,00
2.2 Materiais, energia, serviços de terceiros	0,00	0,00
2.3 Perda / Recuperação de valores ativos	0,00	0,00
2.4 Outras (especificar)	0,00	0,00
3 - Valor adicionado bruto (1.2)	0,00	0,00
4 - Depreciação, amortização e exaustão		
5 - Valor adicionado líquido produzido pela entidade (3.4)	0,00	0,00
6 - Valor adicionado recebido em transferência	0,00	0,00
6.1 Resultado de equivalência patrimonial	0,00	0,00
6.2 Receitas financeiras	0,00	0,00
6.3 Outras	0,00	0,00
7 - Valor adicionado total a distribuir (5+6)	0,00	0,00
8 - Distribuição do valor adicionado	0,00	0,00

Assim como o DMPL, este relatório tem o ícone para parametrizar as contas, basta clicar na linha e informar a conta.

D.F.C - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Relatório da Demonstração do Fluxo de Caixa (D.F.C.)

Período de apuração do relatório de Janeiro/2013 à Dezembro/2013

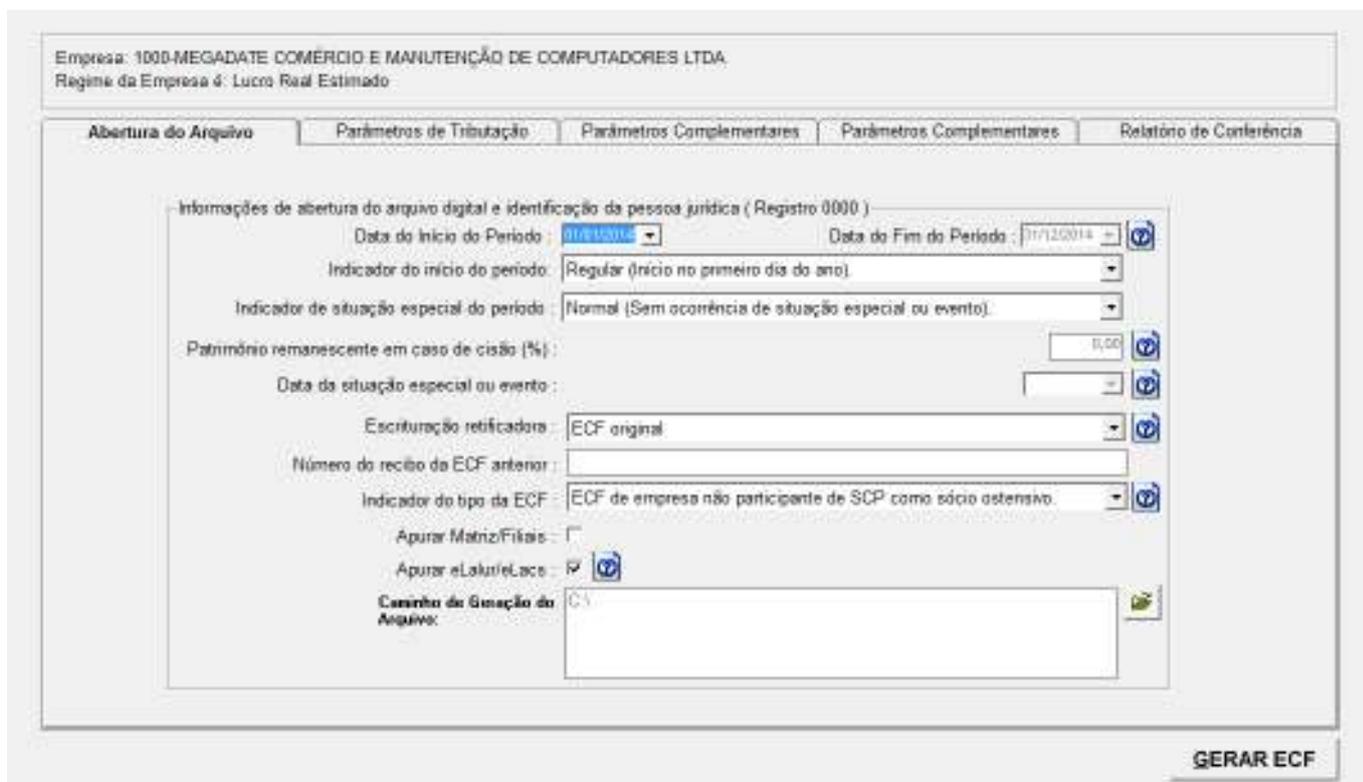
Arquitetura Gerar Matriz e Filiais ? Campos que podem ser alterados Campos que não podem ser alterados <INS>=Insert =D&=Delete

Modo do D.F.C.:

Descrição	Valores em Reais 2013	Valores em Reais 2012
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Recebimento de clientes		
Pagamento a fornecedores e empregados		
Caixa gerado pelas operações		
Juros Pagos		
Imposto de renda e contribuição social pagos		
Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos		
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	0,00	0,00
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição da controlada X menos caixa líquido incluído na aquisição		
Compra de ativo imobilizado (A)		
Recebimento pela venda de equipamento		
Juros recebidos		
Dividendos recebidos		
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	0,00	
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimento pela emissão de ações		

E.C.F - ESCRITURAÇÃO CONTABIL FISCAL

Nesta tela será possível gerar o arquivo para validação do ECF



Empresa: 1000-MEGADATE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES LTDA.
Regime da Empresa é: Lucro Real Estimado

Abertura do Arquivo | Parâmetros de Tributação | Parâmetros Complementares | Parâmetros Complementares | Relatório de Conferência

Informações de abertura do arquivo digital e identificação da pessoa jurídica (Registro 0000)

Data do Início do Período: 01/01/2014 | Data do Fim do Período: 31/12/2014

Indicador do início do período: Regular (início no primeiro dia do ano)

Indicador de situação especial do período: Normal (Sem ocorrência de situação especial ou evento)

Patrimônio remanescente em caso de cisão (%): 0,00

Data da situação especial ou evento:

Escrituração retificadora: ECF original

Número do recibo da ECF anterior:

Indicador do tipo da ECF: ECF de empresa não participante de SCP como sócio ostensivo.

Apurar Matriz/Filias:

Apurar eLakufeLace:

Caminho de Geração do Arquivo: C:\

GERAR ECF

ANÁLISE CONTÁBIL

Nesta rotina, é possível realizar a criação de alguns relatórios com base nas informações geradas e apuradas no DpCont. Dessa forma, podemos criar relatórios posteriormente com base nestas informações de fórmulas montadas e confeccionadas na rotina Fórmulas.

Após criada as fórmulas, basta acessar a rotina Editor, e realizar a criação do seu relatório com base nas fórmulas montadas anteriormente.

Fórmulas

Código:

Código	Descrição da Conta	Tipo
10000	**** ATIVO ****	Plano
10001	ATIVO CIRCULANTE	Plano
10002	DISPONIVEL	Plano
10003	CAIXA GERAL	Plano
10004	CAIXA	Plano
10020	BANCOS CONTA MOVIMENTO	Plano
10021	BANCO UNIBANCO	Plano
10022	BANCO BRADESCO	Plano
10023	BANCO DO BRASIL SA	Plano

7 8 9 /
4 5 6 *
1 2 3 +
0 . -
() Volta
Limpa Fórmula

Descrição:

Fórmula:

Ok Cancelar

DpCont V. 4.64a 1000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO - [Editor de textos]

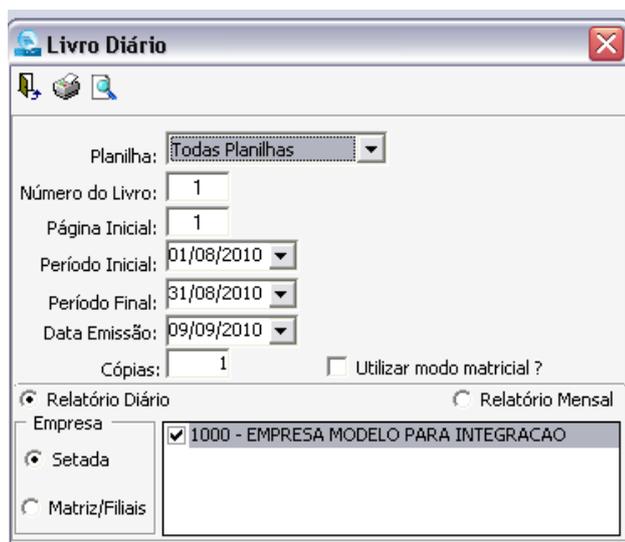
Arquivos Planilhas Relatórios Análise Contábil Livro Caixa Integração DCTF Janela Ajuda

EMP X++

Laçamentos Contábeis Campos: Código da Empresa Inserir

Courier New 12 B I U

LIVRO DIÁRIO – Emissão do Livro Diário com os lançamentos efetuados. Existem filtros para esta impressão, como relatório mensal ou diário, de todas as planilhas ou de apenas uma específica, facilitando ao usuário a conferência de informações anteriormente digitadas no sistema antes de uma impressão definitiva.



The screenshot shows the 'Livro Diário' window with the following fields and options:

- Planilha:
- Número do Livro:
- Página Inicial:
- Período Inicial:
- Período Final:
- Data Emissão:
- Cópias:
- Utilizar modo matricial ?
- Relatório Diário (selected) / Relatório Mensal
- Empresa: 1000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO
- Setada (selected) / Matriz/Filiais

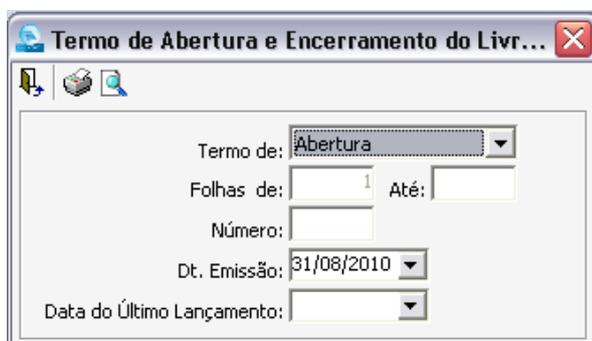
RELATÓRIO POR HISTÓRICO – Emite um relatório com os lançamentos do Livro Caixa definidos por histórico e por período selecionado pelo usuário, contendo todos os lançamentos classificados em ordem de classificação de históricos lançados no sistema.



The screenshot shows the 'Lançamentos por Histórico' window with the following fields and options:

- Filtros: Relatório Analítico / Relatório Sintético
- Mês Inicial:
- Mês Final:
- Data:
- Seleção de Históricos:
 - 00001 - CHEQUES EMITIDOS
 - 00002 - RECEBIDO DUPLICATA
 - 00003 - RENDAS S/ APLICACAO
 - 00004 - DEPOSITO NA DATA
 - 00005 - VALOR NOTA FISCAL
 - 00006 - VALOR APLICADO
 - 00007 - VALOR RESGATADO
 - 00008 - VALOR DEBITADO
- Limpa button

TERMOS – Emissão dos termos de abertura e encerramento do Livro Diário.



Termo de:

Folhas de: Até:

Número:

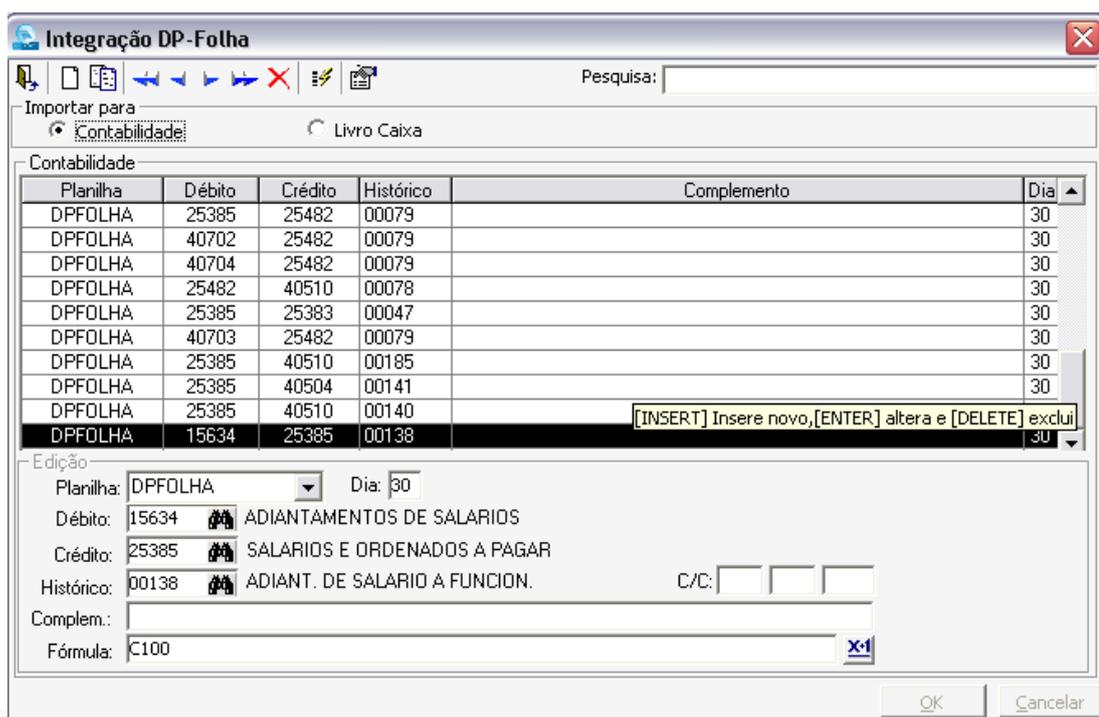
Dt. Emissão:

Data do Último Lançamento:

INTEGRAÇÃO DPFOLHA_SQL

Para que seja efetuada a Integração da Folha de Pagamento, devemos em primeiro lugar acessar a opção **INTEGRAÇÃO**, em seguida ir para a opção **DP-FOLHA** e verificar os parâmetros a serem informados.

Para realizar a integração, é necessário montar as fórmulas nas quais devemos realizar a integração dos lançamentos da folha de pagamento. No caso de contabilidade, devemos informar as contas a débito e a crédito e após do histórico, informar quais eventos da folha de pagamento irão compor aquele lançamento para a contabilidade. Os eventos na montagem da fórmula devem estar sempre entre parênteses. Esta montagem é realizada uma única vez para a empresa e é possível realizar uma cópia das fórmulas montadas para outras empresas.



Importar para: Contabilidade Livro Caixa

Planilha	Débito	Crédito	Histórico	Complemento	Dia
DPFOLHA	25385	25482	00079		30
DPFOLHA	40702	25482	00079		30
DPFOLHA	40704	25482	00079		30
DPFOLHA	25482	40510	00078		30
DPFOLHA	25385	25383	00047		30
DPFOLHA	40703	25482	00079		30
DPFOLHA	25385	40510	00185		30
DPFOLHA	25385	40504	00141		30
DPFOLHA	25385	40510	00140		30
DPFOLHA	15634	25385	00138		30

Edição:

Planilha: Dia:

Débito:

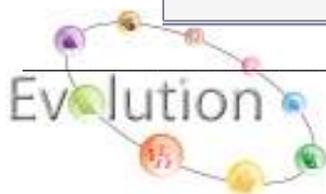
Crédito:

Histórico: C/C:

Complem.:

Fórmula:

OK Cancelar



INTEGRAÇÃO DPFISC_SQL

A rotina de integração do DpFisc, está dividida em duas rotinas conforme segue:

LANÇAMENTOS ICMS/IPI/ISS – Nessa tela iremos indicar se os lançamentos fiscais serão levados para a Contabilidade ou Livro Caixa, se a integração será feita pelas notas de entrada, saída e ISS e o período de geração. Os campos de contabilização à vista ou à prazo, só devem ser preenchidos no caso em que a integração seja realizada por CFOP. Sempre que clicado em uma das opções, o sistema mostra no rodapé qual a função do campo e a que se refere esta informação.



OUTROS IMPOSTOS –Iremos realizar a integração dos valores referentes as guias de recolhimento efetuadas pelo sistema DpFisc, para isto, basta informarmos as contas quais serão importados os valores das guias, e o nome da planilha que irá receber os lançamentos.

Integração do DP-Fisc (Outros impostos)

Destino: Nome da Planilha:

Deduz IRRF do IRPJ.
 Abater Valor Retido na IN-381 ?

	Débito	Crédito	Histór.	Complemento	Dia	Dpto.	Setor	Seção
PIS:								
COFINS:								
IRPJ:								1 Parc.
Contr. Social:								1 Parc.
IPI:								
ICMS (GARE):								
SIMPLES:								
IRRF/ISS:								
INSS/ISS:								
Valor do ISS:								
ISS Retido:								

Integrar no mês Posterior?

INTEGRAÇÃO DEPRECIAÇÃO

Aqui, iremos realizar a integração dos valores referentes ao ativo permanente, a depreciação dos bens que outrora foram cadastrados no sistema. Apenas indicar o tipo de Depreciação, o nome da Planilha que será levada para a Contabilidade e o código do bem a ser depreciado.

Integração da Depreciação do Ativo Perma...

Depreciar Mês Integral ?

Tipo de depreciação:

Nome da Planilha:

Código do Bem:

Separar Contas(Partidada: Simples)

O que será integrado:

INTEGRAÇÃO OUTROS SISTEMAS

Nesta rotina, temos a opção de realizar a integração de informações referentes aos lançamentos ou cadastro de fornecedores/clientes que foram cadastradas em outro sistema, e é necessário fazer a migração para o DpCont. Esta integração de dados é feita através de um layout definido pela programação DpComp e que se encontra disponível em nosso ATC, caso seja a sua necessidade esta importação de dados, basta entrar em contato com nossa Área de Suporte e solicitar o layout de acordo com sua necessidade.

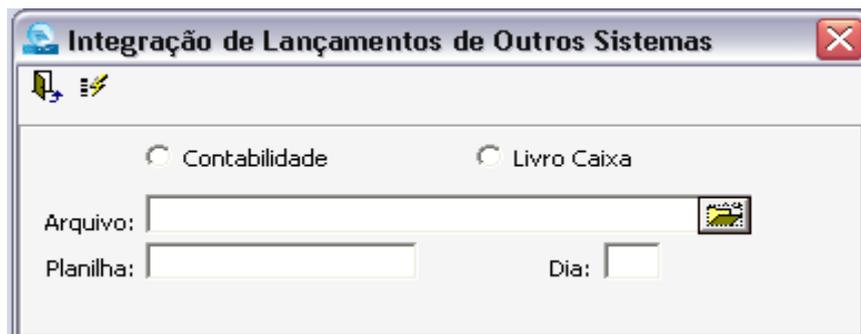


Integração de Fornecedores/Clientes

Fornecedores: 

Clientes: 

Arquivo:



Integração de Lançamentos de Outros Sistemas

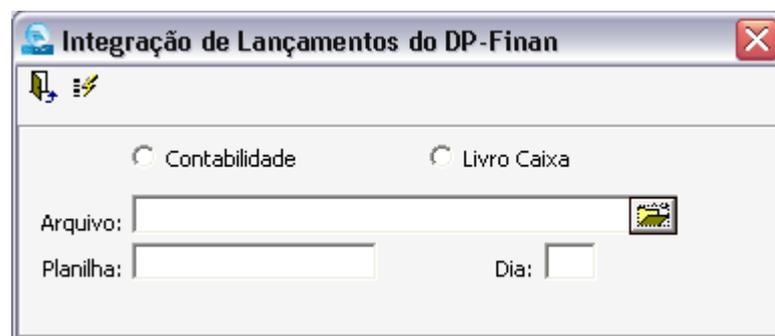
Contabilidade Livro Caixa

Arquivo: 

Planilha: Dia:

INTEGRAÇÃO DPFINAN_SQL

Aqui, iremos buscar informações geradas em nosso sistema WinFinan (que trata e controla todas as operações financeiras da empresa, para maiores informações sobre este ou outros sistemas, contacte nosso Depto. Comercial), para a integração dos valores no sistema DpCont.



Integração de Lançamentos do DP-Finan

Contabilidade Livro Caixa

Arquivo: 

Planilha: Dia:

● DÚVIDAS E PERGUNTAS MAIS FREQUENTES

Como devo proceder para cadastrar novas contas no meu plano de contas ?

Basta acessar a rotina de Arquivos/Cadastros/Plano de Contas/Contas Analíticas, informar o código do plano aonde vai ser realizada a manutenção, e realizar o que se deseja com relação as contas do Plano de Contas.

Tenho como copiar o Plano de Contas, cadastro de históricos e outras informações de uma empresa como base para outra ?

Claro, para isto, deve-se acessar a rotina Arquivos/Copiar Tabelas, indicar qual a empresa de origem e após qual a empresa de destino das informações copiadas. Abaixo, existiram as opções que devem ser marcadas/desmarcadas, de acordo com a necessidade do usuário no momento da copia destas informações.

Realizei meus lançamentos, porém as informações não estão saindo nos meus relatórios, o que devo fazer ?

Deve-se realizar a atualização geral de saldos, que é acionada pelo ícone na barra de tarefas do programa, representado por um raio. Após esta atualização geral, checar os valores nos relatórios quais não haviam valores anteriormente.

Estou solicitando a impressão do DRE, porém ele esta saindo em branco, porém tenho certeza absoluta que realizei lançamentos nas contas dos grupos de receitas e despesas, o que pode estar acontecendo ?

Se caso não for impressa a DRE, com certeza, foi realizada a ARE, ou seja, foi apurado o resultado do exercício, e, uma vez apurado o resultado, não há como emitir o DRE, para tanto, basta acessar a rotina de Planilhas/Lançamentos, selecionar a planilha que foi criada na ARE, e excluir a mesma. Após excluída, basta emitir o DRE normalmente, após emitido, pode-se realizar novamente o ARE para finalizar o resultado do exercício para a empresa solicitada.

Como devo proceder para realizar a impressão do meu plano de contas ?

Deve-se entrar em Arquivos/Cadastros/Plano de Contas/Contas Analíticas, informar o código do plano de contas na tela e após, clicar na impressora para realizar a impressão dos dados.

Ao fazer a integração de informações do DpFisc, apresenta a mensagem de erro Run Time error 94, invalid user of null, o que devo fazer ?

Devemos fechar o sistema, e em caso de rede, todos os usuários devem abortar dos sistemas DpComp, passar Doctor verificando registros na base de dados, e após realizar a atualização geral de saldos, após isto, realizar a integração de informações normalmente.

Como fazer para ativar a opção de controle por centro de custos no meu plano de contas ?

Basta acessar a rotina Arquivos/Cadastros/Plano de Contas/Descrição, chamar o código do plano de contas em que se quer inserir este controle e clicar na opção centro de custos, definindo o nível de quebra do centro de custos.