

## Escopo do Produto

Módulo do Mega Empresarial:	Contabilidade
Última Atualização:	15/05/2015
Gerente de Produto:	Pedro Oliveira

### **Descrição do Módulo**

O Módulo de Contabilidade do Mega Empresarial integra e consolida valores procedentes de outros módulos e organizações, possui a rastreabilidade de toda integração dos documentos, permitindo visualizar o documento que originou o lançamento contábil integrado, além de consolidar saldos de várias organizações, com planos de contas diferentes.

O módulo contábil tem recurso para redistribuição de valores entre Centros de Custos e Projetos, conseguindo ratear valores e apresentar resultados individuais ou sintetizados para cada Unidade de Negócio.

Automatiza o processo de conciliação através das rotinas de conciliação contábil e bancária, auxiliando o trabalho operacional dos usuários.

### **Principais características**

Permite a definição de padrões por organização para: contas contábeis, centros  
■ de custo, projetos e históricos padrões;

Permite fixar a organização para cada conta contábil, no mesmo padrão. Por exemplo, no cadastro de contas, onde cada organização possui uma conta  
■ corrente diferente;

O sistema permite definir máscaras diferentes para cada grupo de contas  
■ contábeis, centros de custo ou projetos;

Permite controlar o acesso por usuário e definir um período limite de utilização  
■ das contas contábeis, centros de custo e/ou projetos;

■ Permite bloquear/liberar grupos de lançamentos (Lotes Contábeis);

Permite configurar regras de rateio de contas contábeis, centros de custos e/ou  
■ projetos pré-estabelecidos, baseado em percentuais ou valores;

Redistribuição de lançamentos por conta, centro de custo ou projeto; com

- critérios e percentuais pré-definidos;

Visualização da rastreabilidade dos lançamentos contábeis oriundos da integração, permitindo a alteração ou exclusão do lançamento somente no módulo de origem;

Permite a inversão gerencial da conta contábil e/ou centro de custo e/ou projeto e/ou filial na consulta de saldos e emissão de relatórios como Balancetes e

- Razão;

Visualização em forma de cubo dos saldos das contas contábeis e gerenciais, com possibilidade de alterar linhas, colunas e valores do cubo, permitindo

- diversas visões;

A emissão de Balancetes e Balanços pode ser feita com valores antes ou depois

- do último encerramento contábil e/ou redistribuição;

Possibilita a criação de grupos de contas contábeis, para facilitar a emissão do

- relatório razão analítico;

Permite a configuração de critérios de conversão de saldos individualmente por

- conta.

## **Funcionalidades**

Lançamento contábil com partida simples, múltiplas partidas e rateado por

- centro de custo e/ou projeto;

Criação de planos gerenciais, com saldos por conta, centro de custo, projeto

- e/ou filial;

Visualização de um Painel com visão gerencial das informações contábeis de

- todas as organizações para planejamento e tomada de decisões;

- Encerramento do Exercício em qualquer período;

- Geração dos SalDOS de Abertura e Encerramento do Exercício;

- Geração dos SalDOS de Abertura de Exercício por Agente;

Conversão de saldos para outras moedas e consolidação dos saldos das filiais

- que utilizam moedas diferentes;

- Conciliações:

- Conciliação Contábil (Clientes e Fornecedores);

- Conciliação Bancária (Múltiplos Movimentos Bancários com Múltiplos
    - ❑ Movimentos Contábeis);
  - ❑ Importação de arquivos padrão CNAB. ■
    - Lei 11638/07 e Múltiplas Contabilidades
  - ❑ Contabilidade fiscal e societária;
    - Controle de lançamentos e saldos independentes para cada tipo de
    - ❑ contabilidade;
  - ❑ Emissão do demonstrativo de fluxo de caixa;
  - ❑ Ajuste a valor presente.
- Emissão do Demonstrativo de Lucros e Prejuízos Acumulados;
  - Emissão do Demonstrativo do Resultado Abrangente;
  - Emissão do ECD (nos layouts 1, 2 e 3), FCONT, MANAD e SINCO;
  - Preparação dos dados para a emissão da ECF através do Mega ECF.

*Nota: Para o tipo de contabilização IFRS, solicitamos consultar a área comercial para análise da aderência às necessidades de cada segmento. Para empresas enquadradas no regime Lucro Real, vide escopo do módulo de Tributos e solicitamos consultar a área comercial para análise da aderência às necessidades de cada segmento.*