

RMSRetail®

MANUAL DO USUÁRIO
CONCEITOS E FUNCIONALIDADES

SALDOS INICIAIS



Uma empresa TOTVS

A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Este documento contém informações conceituais, técnicas e telas do produto que são confidenciais, podendo ser utilizadas somente pelos clientes RMS no projeto de utilização do RMS/Retail.

A reprodução deste material, por qualquer meio, em todo ou em parte, sem a autorização prévia e por escrito da **RMS Software S.A.**, ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas não pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da Lei número 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do Código Penal.

Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total deste documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Al. Rio Negro, 1084 – 16º andar, Alphaville, Barueri, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) 2699-0008.

A **RMS Software S.A.** reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso.

O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail são marcas registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil. Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas registradas e comercializadas pelos seus proprietários.

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS.

11 2699-0008 – www.rms.com.br



ÍNDICE

Saldos Iniciais – VCTMINIC	4
Objetivo	4
Descrição do processo.....	4
Implantando Saldos Iniciais	5
Consultando Saldos Iniciais cadastrados.....	7



Saldos Iniciais – VCTMINIC

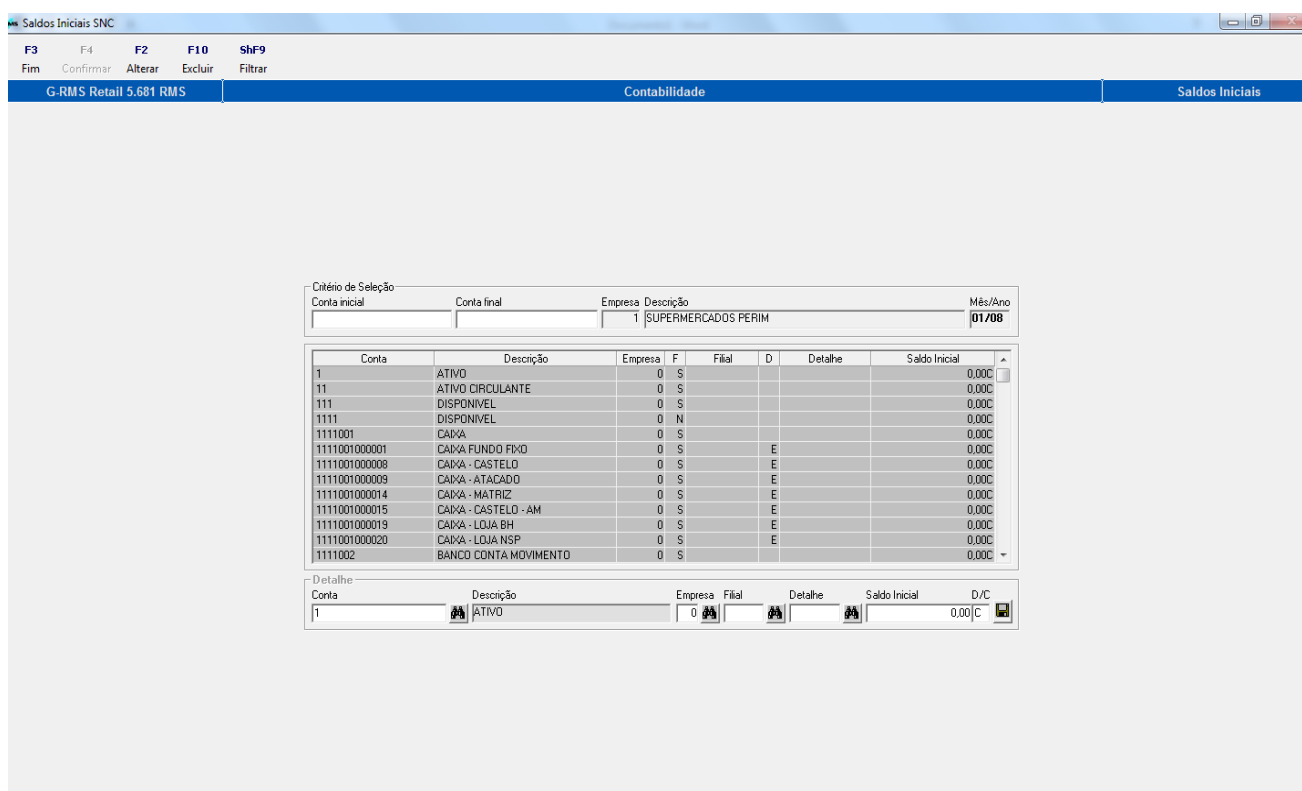
Objetivo

Este programa é utilizado para cadastramento dos Saldos Iniciais das contas contábeis, provenientes de outros sistemas.

Geralmente, utiliza-se o programa apenas uma vez, no momento da implantação da Contabilidade RMS.

Descrição do processo

O primeiro passo é acessar o programa Saldos Iniciais – VCTMINIC. Verifica-se que estão todos zerados.



Funções do Programa:

Nome da Função	Descrição
F3 Fim	Encerra o programa e volta a operação anterior/início.
F4 Confirma	Confirma as informações inseridas.
F2 Alterar	Permite alteração nos campos disponibilizados
F10 Excluir	Exclui o(s) valor(s) dos Saldos Iniciais selecionado (s).
ShF9 Filtrar	Exibe o Plano de Contas cadastrado no programa VCTMPLAN.

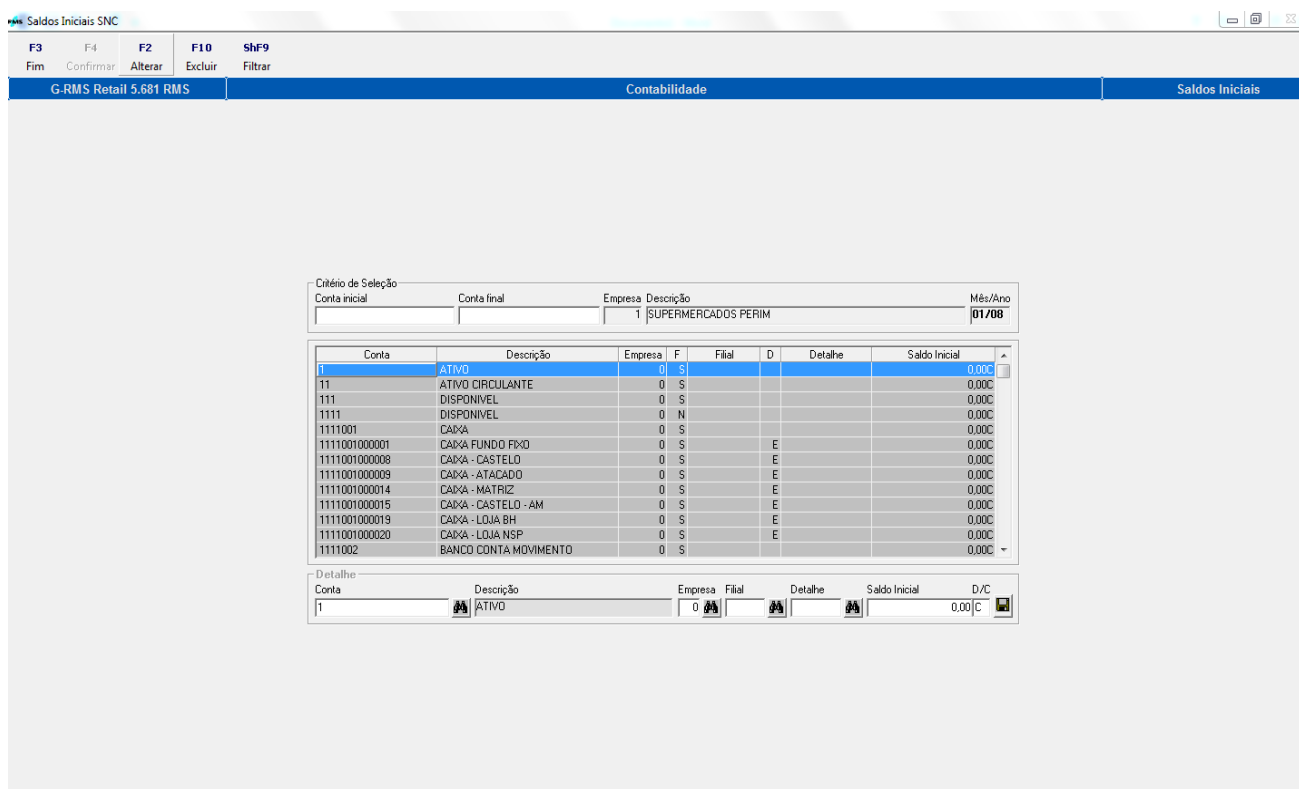
Campos de tela:

Nome do campo	Descrição
Conta Inicial	Número da conta inicial cadastrada no plano de contas da empresa
Conta Final	Número da Conta final cadastrada no plano de contas da empresa
Empresa	Número da Empresa que serão cadastrados os Saldos Iniciais.
Descrição	Nome da Empresa

Nome do campo	Descrição
Mês/Ano	Será considerado sempre o mês 01 do ano cadastrado.
Conta	Número da Conta Contábil cadastrado no Plano de Contas.
Descrição	Descrição da Conta Contábil cadastrado no Plano de Contas.
Empresa	Número da Empresa onde serão cadastrados os Saldos Iniciais.
Filial	Código da filial.
Detalhe	Informe o código do detalhe SEM dígito
Saldo Inicial	Valor do Saldo Inicial da conta.
D/C	Se o saldo da conta for devedor utiliza-se D e se for credor utiliza-se C .

Implantando Saldos Iniciais

Seleciona-se a conta para inclusão do saldo inicial e clica em F2 Alterar.




Critério de Seleção

Conta inicial: Conta final: Empresa: 1 Descrição: SUPERMERCADOS PERIM Mês/Ano: 01/08

Conta	Descrição	Empresa	F	Filial	D	Detalhe	Saldo Inicial
1	ATIVO	0	S				0,00C
11	ATIVO CIRCULANTE	0	S				0,00C
111	DISPONIVEL	0	S				0,00C
1111	DISPONIVEL	0	N				0,00C
1111001	CAIXA	0	S				0,00C
1111001000001	CAIXA FUNDO FIXO	0	S		E		0,00C
1111001000008	CAIXA - CASTELO	0	S		E		0,00C
1111001000009	CAIXA - ATACADO	0	S		E		0,00C
1111001000014	CAIXA - MATRIZ	0	S		E		0,00C
1111001000015	CAIXA - CASTELO - AM	0	S		E		0,00C
1111001000019	CAIXA - LOJA BH	0	S		E		0,00C
1111001000020	CAIXA - LOJA NSP	0	S		E		0,00C
1111002	BANCO CONTA MOVIMENTO	0	S				0,00C

Detalhe

Conta: 1 Descrição: ATIVO Empresa: 0 Filial: 0 Detalhe: 0 Saldo Inicial: 0,00 D/C: C

Inclui o código da empresa, da filial, detalhe da conta (se houver), o valor do saldo inicial e se esse saldo é devedor(D)ou credor(C). Logo após clicar em  para salvar as informações digitadas na linha. Em seguida clicar em F4 Confirmar.

Saldos Iniciais SNC

F3 F4 F2 F10 ShF9
Fim Confirmar Alterar Excluir Filtrar

G-RMS Retail 5.681 RMS Contabilidade Saldos Iniciais

Critério de Seleção
Conta inicial Conta final Empresa Descrição Mês/Ano
1 SUPERMERCADOS PERIM 01/08

Conta	Descrição	Empresa	F	Filial	D	Detalhe	Saldo Inicial
1	ATIVO	0	S				0,000
11	ATIVO CIRCULANTE	0	S				0,000
111	DISPONIVEL	0	S				0,000
1111	DISPONIVEL	0	N				0,000
1111001	CAIXA	0	S				0,000
1111001000001	CAIXA FUNDO FIXO	0	S		E		0,000
1111001000008	CAIXA - CASTELO	0	S		E		0,000
1111001000009	CAIXA - ATACADO	0	S		E		0,000
1111001000014	CAIXA - MATRIZ	0	S		E		0,000
1111001000015	CAIXA - CASTELO - AM	0	S		E		0,000
1111001000019	CAIXA - LOJA BH	0	S		E		0,000
1111001000020	CAIXA - LOJA NSP	0	S		E		0,000
1111002	BANCO CONTA MOVIMENTO	0	S				0,000

Detalhe

Conta	Descrição	Empresa	Filial	Detalhe	Saldo Inicial	D/C
1111001000001	CAIXA FUNDO FIXO	1	1-9	3235-2	150.000,00	

Os saldos iniciais foram cadastrados, como demonstra a tela abaixo:

Saldos Iniciais SNC

F3 F4 F2 F10 ShF9
Fim Confirmar Alterar Excluir Filtrar

G-RMS Retail 5.681 RMS Contabilidade Saldos Iniciais

Critério de Seleção
Conta inicial Conta final Empresa Descrição Mês/Ano
1 SUPERMERCADOS PERIM 01/08

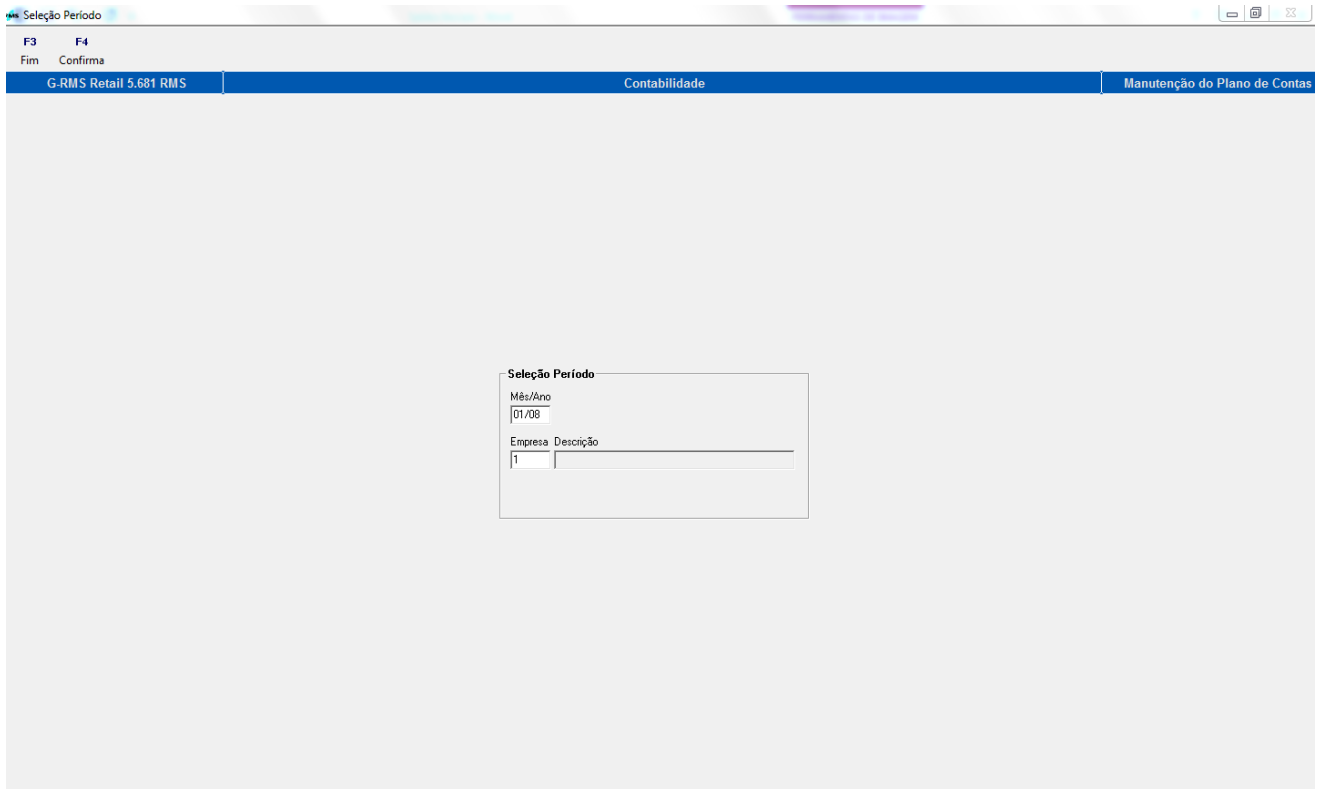
Conta	Descrição	Empresa	F	Filial	D	Detalhe	Saldo Inicial
1	ATIVO	0	S				0,000
11	ATIVO CIRCULANTE	0	S				0,000
111	DISPONIVEL	0	S				0,000
1111	DISPONIVEL	0	N				0,000
1111001	CAIXA	0	S				0,000
1111001000001	CAIXA FUNDO FIXO	1	S		E		150.000,000
1111001000001	CAIXA FUNDO FIXO	1	S	1-9	E		150.000,000
1111001000001	CAIXA FUNDO FIXO	1	S	1-9	E	3235-2	150.000,000
1111001000008	CAIXA - CASTELO	0	S		E		0,000
1111001000009	CAIXA - ATACADO	0	S		E		0,000
1111001000014	CAIXA - MATRIZ	0	S		E		0,000
1111001000015	CAIXA - CASTELO - AM	0	S		E		0,000
1111001000019	CAIXA - LOJA BH	0	S		E		0,000

Detalhe

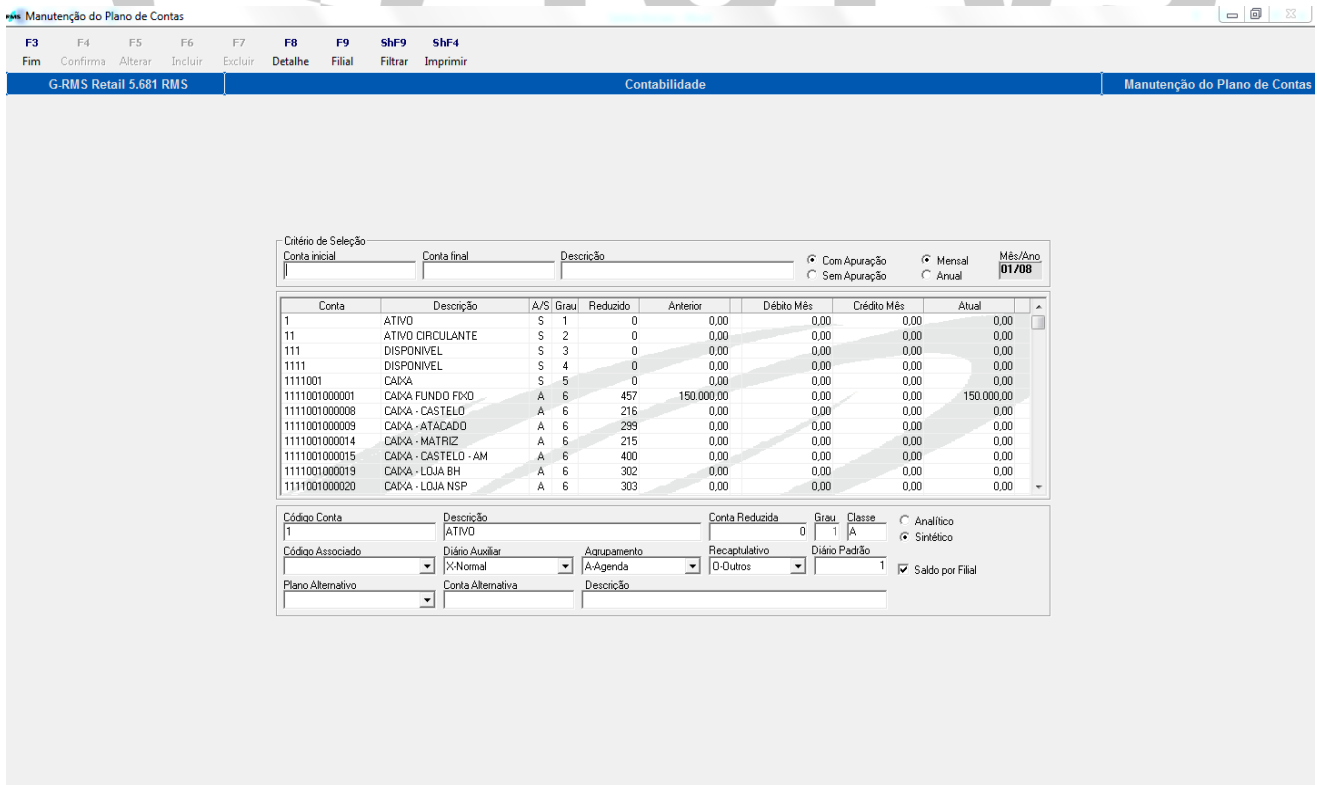
Conta	Descrição	Empresa	Filial	Detalhe	Saldo Inicial	D/C
1111001000001	CAIXA FUNDO FIXO	1	1-9	3235-2	150.000,00	

Consultando Saldos Iniciais cadastrados

Selecione o mês/ano e empresa:



Na tela do Plano de Contas, verificamos o Saldo Inicial cadastrado no mês 01.

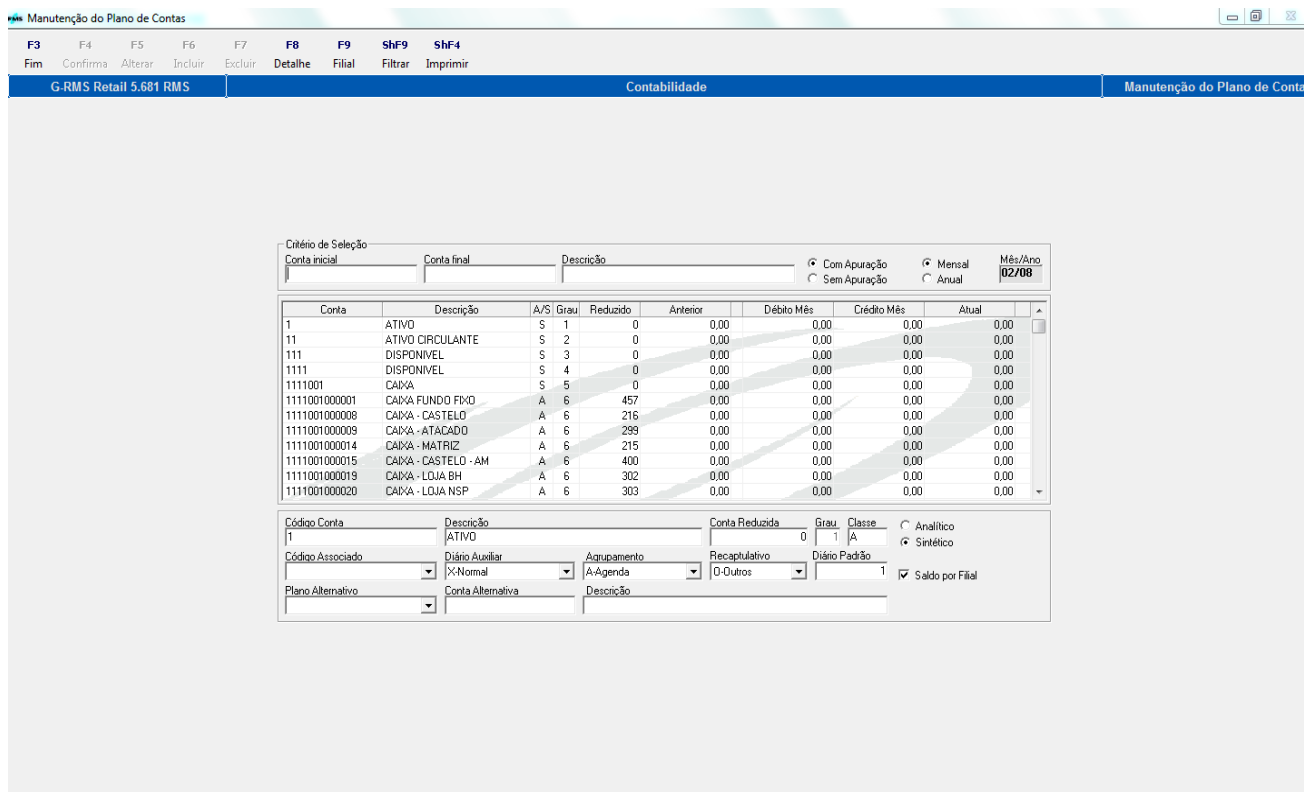


Conta	Descrição	A/S	Grau	Reduzido	Anterior	Débito Mês	Crédito Mês	Atual
1	ATIVO	S	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ATIVO CIRCULANTE	S	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DISPONIVEL	S	3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	DISPONIVEL	S	4	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1111001	CAIXA	S	5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1111001000001	CAIXA FUNDO FIXO	A	6	457	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1111001000008	CAIXA - CASTELO	A	6	216	0,00	0,00	0,00	0,00
1111001000009	CAIXA - ATACADO	A	6	299	0,00	0,00	0,00	0,00
1111001000014	CAIXA - MATRIZ	A	6	215	0,00	0,00	0,00	0,00
1111001000015	CAIXA - CASTELO - AM	A	6	400	0,00	0,00	0,00	0,00
1111001000019	CAIXA - LOJA BH	A	6	302	0,00	0,00	0,00	0,00
1111001000020	CAIXA - LOJA NSP	A	6	303	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÃO:

Se as implantações dos Saldos Iniciais não forem no mês 01, deve-se criticar e atualizar lotes até o mês desejado. Ou seja, para atualizar os saldos iniciais dos meses subsequentes deve-se efetuar o processo abaixo.

Veja que na tela abaixo selecionamos o mês 02 e o Saldo Inicial não está cadastrado:



Manutenção do Plano de Contas

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 ShF9 ShF4
Fim Confirma Alterar Incluir Excluir Detalhe Filial Filtrar Imprimir

G-RMS Retail 5.681 RMS Contabilidade Manutenção do Plano de Contas

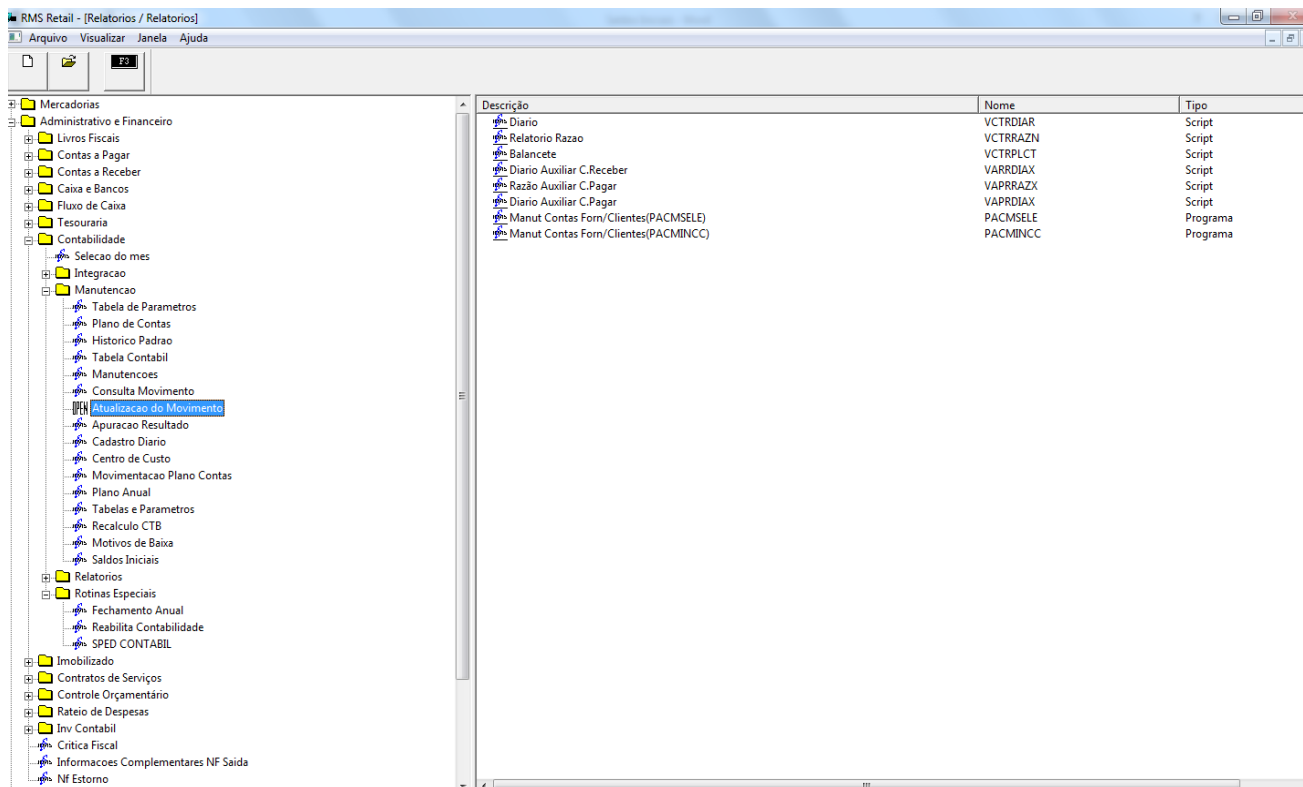
Critério de Seleção
Conta inicial: Conta final: Descrição: Com Apuração Mensal Mês/Ano 02/08
Sem Apuração Anual

Conta	Descrição	A/S	Grau	Reduzido	Anterior	Débito Mês	Crédito Mês	Atual
1	ATIVO	S	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ATIVO CIRCULANTE	S	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DISPONIVEL	S	3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	DISPONIVEL	S	4	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1111001	CAIXA	S	5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1111001000001	CAIXA-FUNDO FIXO	A	6	457	0,00	0,00	0,00	0,00
1111001000008	CAIXA - CASTELO	A	6	216	0,00	0,00	0,00	0,00
1111001000009	CAIXA - ATACADO	A	6	299	0,00	0,00	0,00	0,00
1111001000014	CAIXA - MATRIZ	A	6	215	0,00	0,00	0,00	0,00
1111001000015	CAIXA - CASTELO - AM	A	6	400	0,00	0,00	0,00	0,00
1111001000019	CAIXA - LOJA BH	A	6	302	0,00	0,00	0,00	0,00
1111001000020	CAIXA - LOJA NSP	A	6	303	0,00	0,00	0,00	0,00

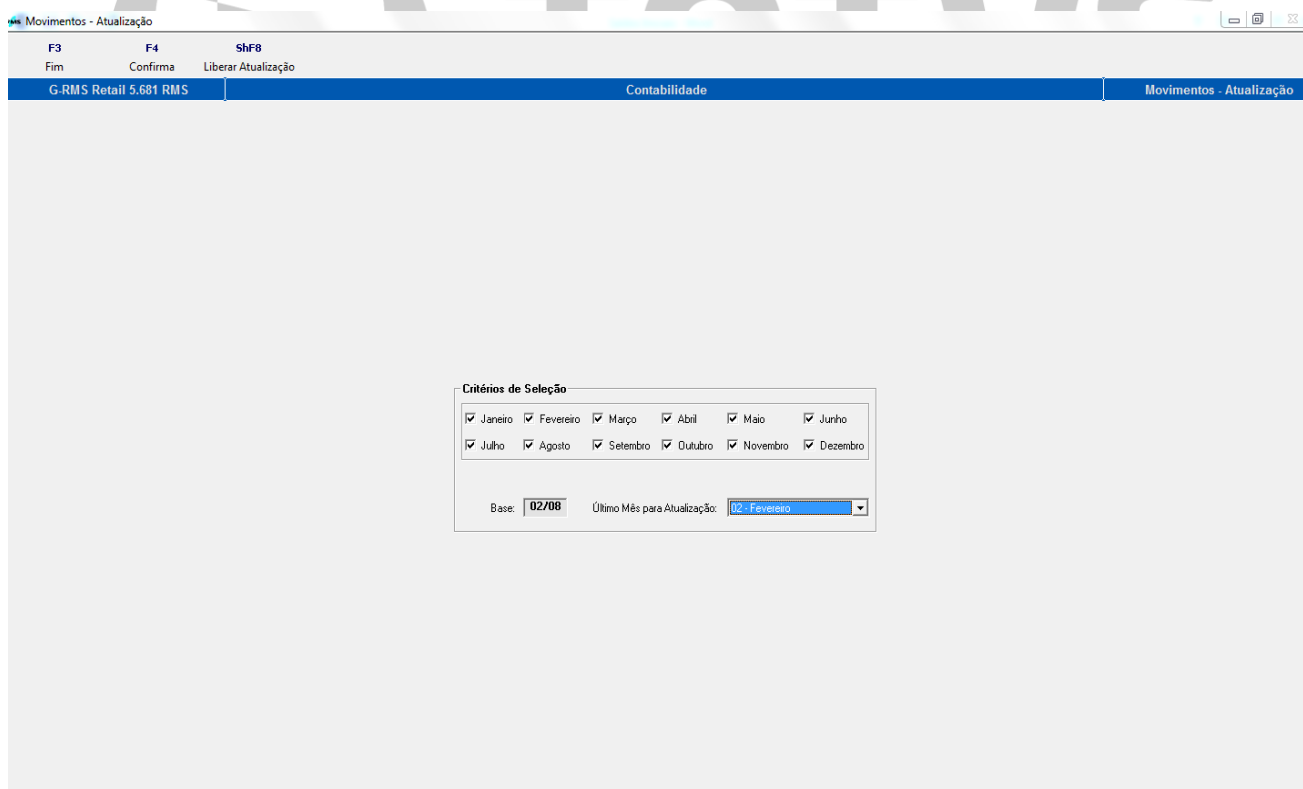
Código Conta: Descrição: Conta Reduzida: Grau: Classe: Analítico Sintético
 ATIVO 0 1 A
 Código Associado: Diário Auxiliar: Agrupamento: Recapitulativo: Diário Padrão:
 X-Normal A-Agenda 0-Outros 1
 Saldo por Filial
 Plano Alternativo: Conta Alternativa: Descrição:

O processo para a atualização dos Saldos Iniciais dos meses subsequentes, deve ser feito da seguinte forma:

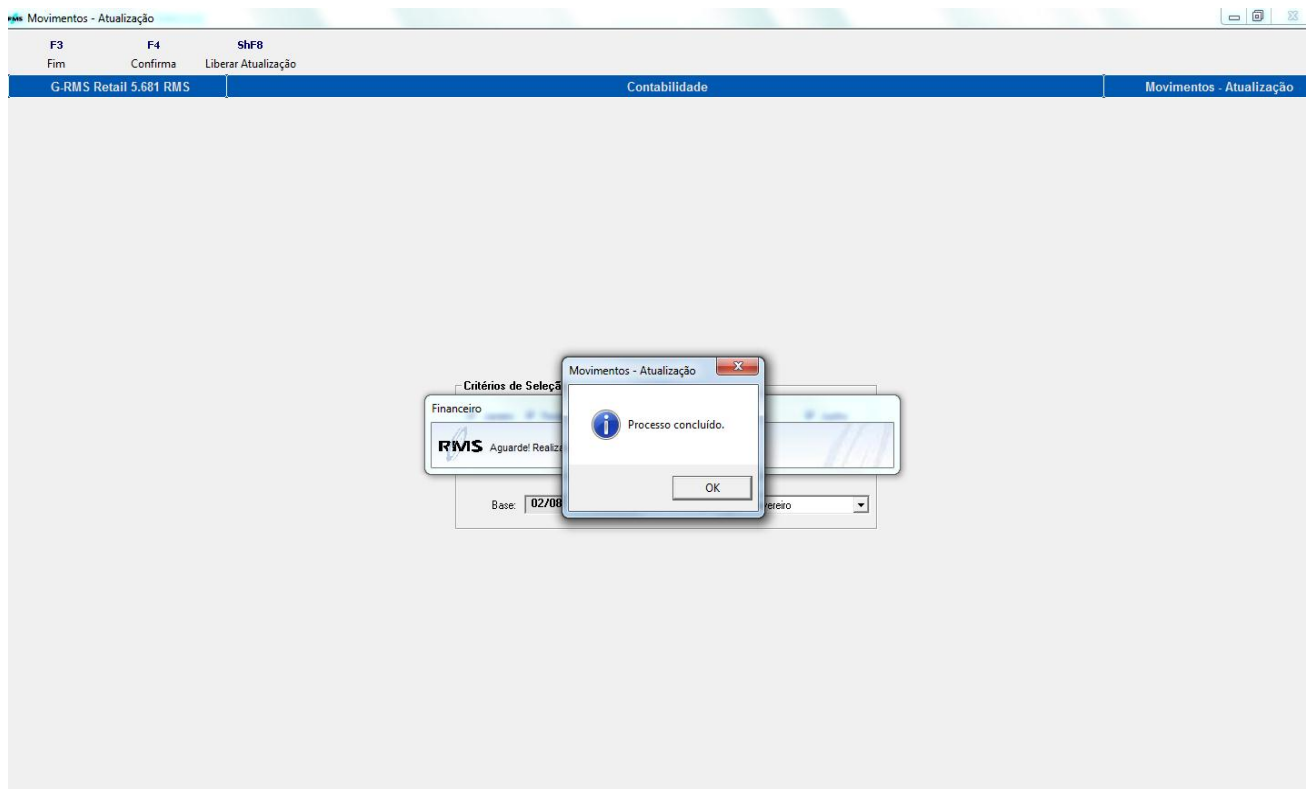
Primeiro selecionamos o programa VCTMATUA - Atualização de Movimentos



Ao entrar no programa, selecionamos o mês desejado, que deve estar aberto na tabela de parâmetros da Contabilidade (VCTMUSUA) – com flag.



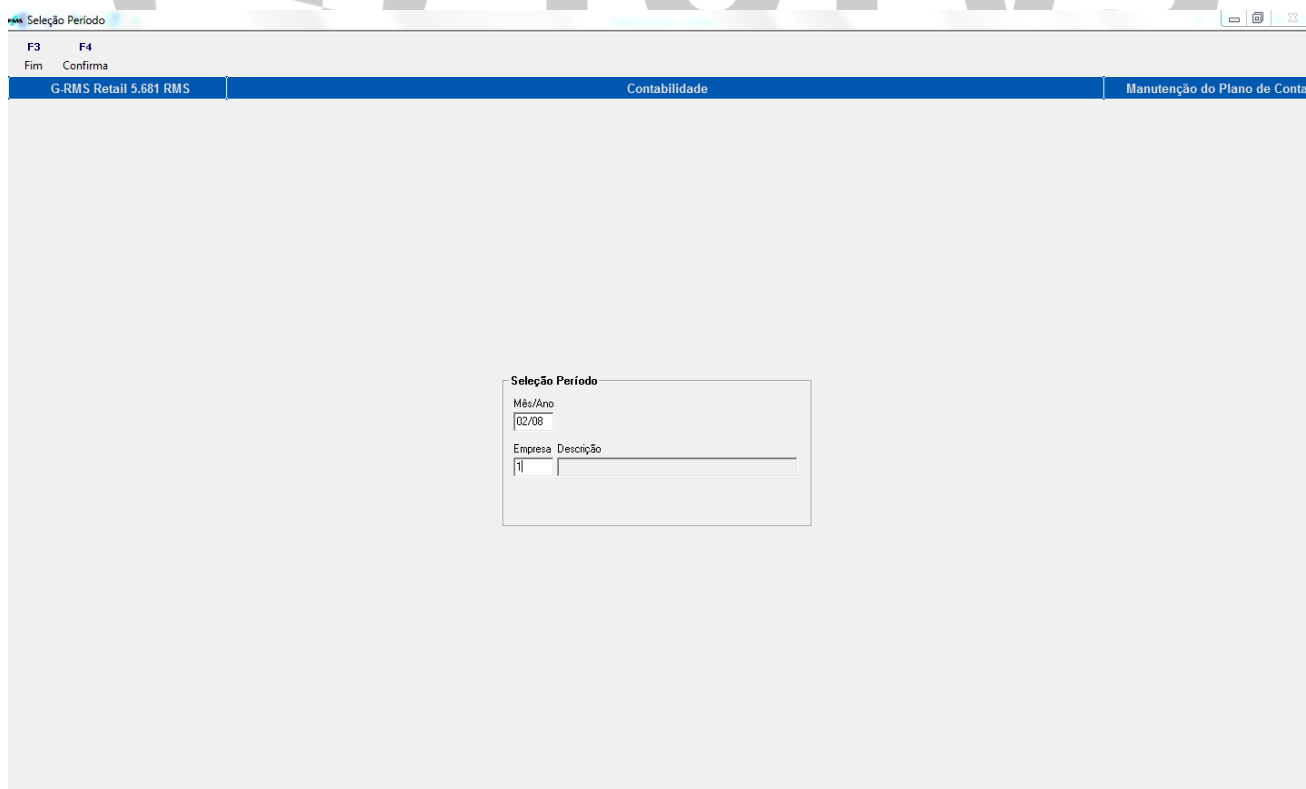
Confirma em F4.



Concluído o processo, voltamos na tela Seleção do Mês e preenchemos com as informações:

- Mês/ano
- Empresa

Veja a tela abaixo:



Ao acessar o Plano de Contas, verifica-se que as informações cadastradas foram gravadas com sucesso.

Manutenção do Plano de Contas

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 SHF9 SHF4
Fim Confirma Alterar Incluir Excluir Detalhe Filial Filtrar Imprimir

G-RMS Retail 5.681 RMS Contabilidade Manutenção do Plano de Contas

Critério de Seleção
Conta inicial: Conta final: Descrição: Com Apuração Mensal Mês/Ano: 02/08
 Sem Apuração Anual

Conta	Descrição	A/S	Grau	Reduzido	Anterior	Débito Mês	Crédito Mês	Atual
1	ATIVO	S	1	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
11	ATIVO CIRCULANTE	S	2	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
111	DISPONIVEL	S	3	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1111	DISPONIVEL	S	4	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1111001	CAIXA	S	5	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1111001000001	CAIXA FUNDO FIXO	A	6	457	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1111001000008	CAIXA - CASTELO	A	6	216	0,00	0,00	0,00	0,00
1111001000009	CAIXA - ATACADO	A	6	299	0,00	0,00	0,00	0,00
1111001000014	CAIXA - MATRIZ	A	6	215	0,00	0,00	0,00	0,00
1111001000015	CAIXA - CASTELO - AM	A	6	400	0,00	0,00	0,00	0,00
1111001000019	CAIXA - LOJA BH	A	6	302	0,00	0,00	0,00	0,00
1111001000020	CAIXA - LOJA NSP	A	6	303	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Conta: 1 Descrição: ATIVO Conta Reduzida: 0 Grau: 1 Classe: A Analítico Sintético
 Código Associado: Diário Auxiliar: X Normal Agrupamento: A-Agenda Recapitulativo: Diário Padrão
 Plano Alternativo: Conta Alternativa: Descrição: Saldo por Filial



TOTVS