

CADASTRO DE AGLUTINADORES

Conteúdo:

- 1. Explicação
- 2. Objetivo
- 3. Cadastro
- 4. Associação às contas contábeis

1. Explicação

Os aglutinadores são códigos criados para representar o agrupamento de contas analíticas do Plano de Contas da empresa. Uma vez que as contas destas apresentações são alimentadas pelos saldos do Plano de Contas definido no módulo contabilidade, o sistema dispõe de ferramenta para totalizar saldos de contas analíticas de mesma espécie e origem, em uma conta sintética. Com os aglutinadores, os saldos de duas ou mais contas de origens semelhantes, são totalizadas em apenas uma conta específica, a ser considerada no Balanço Patrimonial ou no DRE.

2. Objetivo

O aglutinador tem a função de agrupar as contas contábeis para que se possa gerar o Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) e o Balanço Patrimonial. Devem estar compatíveis com os padrões contábeis, isto é, conter apenas o valor total das contas sintéticas.

3. Cadastros

> Acesse: Contabilidade > Arquivo > Aglutinadores:

Menu da Contabilidade - JOTEC - jtctme01 - 0000064.00 - Mozilla Firefox J172.161.28/cgi-bin/jtctme01.exe?PROG=jotec		قلعا	×					
Suporte Eletrônico			20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2					
Sistemas	Arquivo Atualização Consulta Relatório G	<u>G</u> eradores CONTABILIDADE	Ξ					
Faturamento O Serviços O CRM - SAC O Telemarketing O EDI O Mala Direta O PDV O Estoque O Compras O Produção O Gerenc. de projetos O	Cadastros Parâmetros Empresa Parâmetro demonstrativo Plano de contas Parâmetros integração Centro de custos Parâmetros DIPJ Histórico padrão Parâmetros validador contábil Lançamento padrão Moedas Lançamentos Orçamentos Aglutinadores							
Suporte eletrônico Melhorando sua empresa	P-Plano de contas L-Lançamento O-Orçamento	U-Cálculo X-Orçamento x realizado V-Razão S-Auditor operacional B-Balancete F-Menu Inicial						
SUPORTE JOTEC	TECNICO 12/0	2/04/2016 MATRIZ						





Aparecerá a seguinte tela:



- Informe: (1) Código (Deverá seguir sequência obedecendo a uma máscara), o (2) Período (mm/aaaa), a
 (3) Descrição do aglutinador, o (4) Nível (Corresponde à ordem do DRE), e a (5) Situação em DRE (Se é uma é uma Receita ou Despesa e se será somado ou subtraído).
- Na opção (6) Destino do aglutinador deverá ser informado se pertencerá ao grupo do Balanço Patrimonial ou ao Demonstrativo de Resultado.
- Selecione a opção (7) *Grupo do balanço*, (Se utilizado para balanço patrimonial) se o aglutinador será para conta de Ativo ou Passivo e Patrimônio líquido.
- Clique no *disquete* para incluir.
- <u>Obs.</u>: O cadastro dos aglutinadores deve ser feito uma única vez, informando o período inicial a ser apurado, os meses subsequentes serão criados pelo gerador de arquivo ECD (jtctae45), que irá apurar o valor para cada aglutinador naquele período.

Página 2 de 3





4. Associação às contas contábeis

Acesse: Contabilidade > Plano de contas:

Menu da Contabilidade - JOTEC - jtctme01 - 0000064.00 - Mozilla Firefox								
(i) 172.16.1.28/cgi-bin/jtctme01.exe?PROG=jotec								
Suporte Eletrônico							<u>அந்</u> த <u>்</u>	
Sistemas	<u>A</u> rquivo	A <u>t</u> ualização	<u>C</u> onsulta	R <u>e</u> latório	<u>Geradores</u>		CONTABI	IDADE
🛛 🖉 Faturamento 🖉 🔶								
Serviços 🥑								
CRM - SAC								-
Telemarketing 📀								
EDI								
Mala Direta 📀				K				
Suporte eletrônico	(P-Plano	de contas		U-Cál	culo	X-Orçamento x realizado	
Melhorando sua empresa		L-Lançamento			V-Razão		S-Auditor operacional	
		0-Orçamento			B-Balancete		F-Menu Inicial	
SUPORTE JOTEC			TECNIC	D 1	2/04/2016	MATRIZ		

Na tela que será aberta, basta selecionar a *conta contábil* a ser relacionada e abaixo o código do *aglutinador*. Clique no ícone do "*Disquete*" para salvar.

🕘 Cadastro de plano de contas - JOTEC - jtctue04 - 0000057.00 - Mozilla Firefox	x						
() 172.16.1.28/cgi-bin/jtctue04.exe							
	Â						
Lista Contas Faltantes Exclusão - Faixa Plano padrão							
Conta 1.1.3.01.001 Dígito controle 0 Grau 05							
Máscara (9.9.9.999.999.999999 Conta analítica 🔲 Não fiscal							
Denominação BANCOS CONTA VINCULADA	=						
Reduzido Criação 🧰 Desativação 31/12/2999 📖							
Natureza da conta Dados para LALUR							
Conta de ativo Conta de resultado Histórico padrão							
© Conta de passivo © Conta de compensação Conta Histórico Parte A/B LALUR ────────────────────────────────────							
💿 Patrimônio líquido 💿 Outras							
Plano de contas referencial (Somente para contas analíticas) — Relacionamento JP2+7 CSLL							
Códina conta referencial Block							
Código aglutinador Cód. Tabela Dinâmica							
Código aglutinador do fluxo de caixa							
Código aglutinador DMPL							
	-						

