

# Manual do Utilizador

GIMO.32



© 2010 FiloSoft Soluções Informáticas, Lda.  
Rua Cidade de Tokushima, 18 - Lote 11 r/c Dto.  
Apartado 1061  
2401-801 Leiria

Geral  
Tel 244 820 820 - Fax 244 813 872  
geral@filosoft.pt  
www.filosoft.pt



# Índice

<b>Gimo.32</b>	<b>1</b>
1 Apresentação .....	1
2 Garantia .....	2
3 Licença .....	3
4 Manual .....	4
5 Instalação .....	5
6 Iniciar Aplicação .....	7
Iniciar Aplicação .....	7
Manutenção de Empresas .....	8
7 Ficheiros .....	11
Empresas .....	11
Fechar o Ano .....	12
Reabrir Ano Anterior .....	12
Lotes .....	13
Mudar de Utilizador .....	14
Renovar Palavra-Passe .....	14
Utilizadores .....	15
Níveis de Acesso .....	18
Aplicações .....	18
Sair .....	19
8 Tabelas .....	20
Amortizações .....	20
Revalorizações .....	21
Coeficientes de Desvalorização .....	22
Contas .....	23
Contas (SNC) .....	24
Centros de Custo .....	25
Projectos de Investimento .....	26
Unidade Geradora Caixa .....	27
Localizações .....	27
Campos Adicionais à Ficha .....	28
9 Fichas .....	29
Ficha de Activos .....	29
Definições I.....	30
Definições II.....	32
Campos Adicionais.....	34
Outros Campos Ficha de Bens.....	34
Observações.....	36
Importação da Contabilidade .....	36
Seguros .....	37
Apólices .....	37
Recibos .....	39
Sinistros .....	40
Companhias/Agentes .....	41
Ramos .....	42

<b>10</b>	<b>Processamentos</b>	<b>43</b>
	Amortizações	43
	Revalorizações Legais	44
	Revalorizações Livres	44
	Atribuir Vida Suplementar	45
	Imparidades	45
	Reinvestimento	46
	Anulação de processamento	47
	Ajustes Anuais	47
<b>11</b>	<b>Consultas</b>	<b>48</b>
	Bens	48
	Histórico Geral	49
	Movimentos Mensais	49
	Activo Imobilizado	50
	Estatística	50
<b>12</b>	<b>Listagens</b>	<b>52</b>
	Fichas (completa)	52
	Movimentos dos Bens	53
	Bens Abatidos	54
	Etiquetas	55
	Parametrizadas	56
	Amortizações	58
	Reavaliações	59
	Inventário	60
	Análise do Imobilizado	60
	Activo Imobilizado	61
	Desreconhecimento	61
	Imputações á Contabilidade	62
<b>13</b>	<b>Mapas</b>	<b>63</b>
	31 Mais e Menos Valias	63
	32.1 Amortizações Constantes	64
	32.2 Amortizações Degressivas	64
	33.?? Já Reavaliados Não Totalmente Reintegrados	65
	33.?? Já Reavaliados Totalmente Reintegrados	65
	33.?? Já Reavaliados Quotas Degressivas	65
	34 Reavaliações	66
	40 Contratos de Locação Financeira	66
	Todos os Mapas	67
<b>14</b>	<b>Utilitários</b>	<b>68</b>
	Observações da Empresa	68
	Configuração	68
	Configuração Geral	68
	Configuração de Empresa	69
	Reconstruir Ficheiros	70
	Conversão POC -SNC	70
	Gestão de Avisos	71
	Consolidação de Empresas	71
	Fusão de Empresas	71
	Diversos	72
	Licença de Utilização	72
	Ajuda	72





# 1 Gimo.32

## 1 Apresentação

O GIMO.32 é uma aplicação informática destinada ao controlo e cálculo do Imobilizado de qualquer empresa. Resulta da evolução de uma aplicação que já era uma referência no mercado e, apresenta um elevado nível de desenvolvimento, pelo que é possível, a qualquer utilizador, retirar o máximo partido deste produto, que se mostra de fácil utilização.

Desenvolvido a pensar, tanto na Empresa como no Gabinete de Contabilidade, o GIMO.32 responde bem a qualquer situação relacionada com a gestão de imobilizado.

Esperando que esta aplicação satisfaça plenamente as necessidades dos seus utilizadores, a Filosoft agradece desde já qualquer opinião ou crítica que queira apresentar.

Gratos pela preferência,  
FILOSOFT - Soluções Informáticas, Lda.



## 2 Garantia

Esta aplicação tem garantia vitalícia contra defeitos de programação. A FiloSoft garante a evolução desta aplicação em função das alterações legais que estejam inerentes, sendo as mesmas sujeitas a eventual custo.

É da responsabilidade do utilizador a execução de cópias de segurança com a frequência necessária (conforme a utilização), pelo que a FiloSoft nunca poderá ser responsável pela eventual perda de informação, seja qual for o motivo.





### 3 Licença

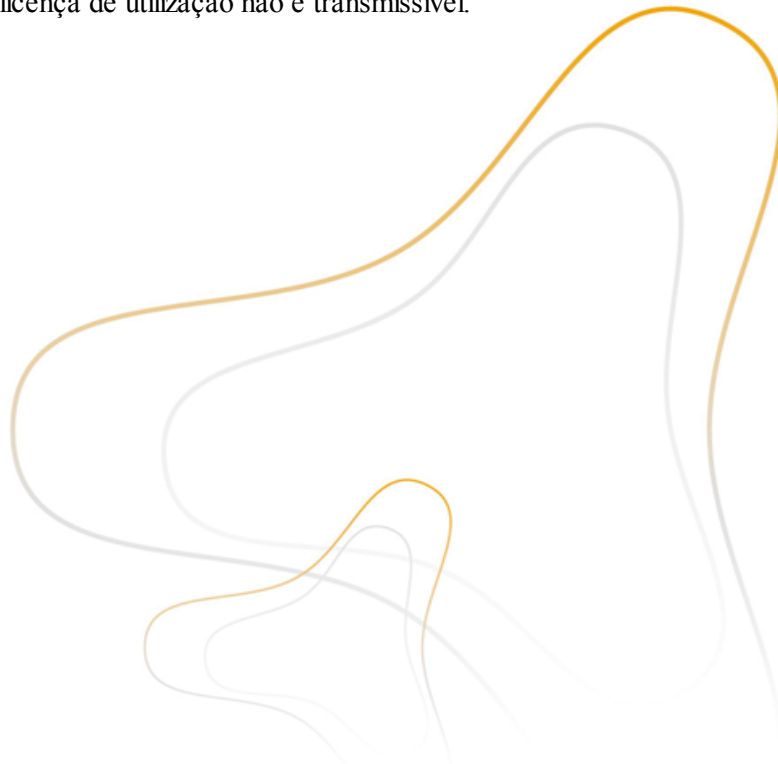
Esta aplicação está protegida por copyright. Cada licença pode ser utilizada num computador ou numa rede local sem limite de utilizadores. A FiloSoft - Soluções Informáticas, Lda. com sede em Leiria, é a única entidade que pode emitir licenças de utilização desta aplicação.

Para que as Aplicações FiloSoft - Soluções Informáticas, Lda. possam funcionar convenientemente, isto é, sem ser em modo de demonstração é necessário que seja realizado o licenciamento, que não é mais que os dados que identificam a Empresa que adquiriu o software.

Utilizando a opção "Utilitários - Licença de Utilização" o utilizador deverá introduzir o número de série e a respectiva chave. De salientar que a informação deverá ser exactamente a mesma e escrita da mesma forma (maiúsculas e minúsculas). Caso não se verifique esta situação, a aplicação dará uma mensagem de erro, à qual o utilizador deverá inserir novamente a palavra correcta. Posteriormente deverá colocar o cursor na Opção "Gravar".

Para confirmar se a Licença já se encontra a funcionar correctamente, no canto inferior esquerdo do monitor visualizará o nome da licença (normalmente o nome da Empresa) e a respectiva chave.

Qualquer utilização por outra entidade que não seja o titular da licença, é punida nos termos da legislação em vigor. A licença de utilização não é transmissível.



## 4 Manual

O manual de ajuda ao utilizador, pretende disponibilizar as informações básicas necessárias ao funcionamento genérico da aplicação, não sendo possível a descrição exaustiva de cada campo ou opção.

A aplicação poderá sofrer algumas alterações proferidas pela FiloSoft – Soluções Informáticas, Lda. sem aviso prévio, podendo apresentar algumas divergências relativamente ao que é apresentado no ecrã do seu computador.



## 5 Instalação

Para realizar a instalação do equipamento deverá inserir o CD no leitor do seu computador e aguardar que seja carregado o programa de instalação. De seguida deverá utilizar os passos seguintes:

- Seleccionar a aplicação a instalar, colocando o cursor sobre o nome da mesma;
- Clicar em Instalar, para iniciar a instalação;
- Clicar em Seguinte, para continuar;
- Seleccionar o Tipo de Configuração [ver Instalação Local/Rede];
- Seleccionar a pasta em que serão colocados os ficheiros relativos à aplicação (programa);
- Seleccionar a pasta em que serão colocados os ficheiros de dados;
- Premir o botão Seguinte até estar concluída a instalação.

Ao premir o botão Concluir, a aplicação estará instalada no computador. Após a instalação, estará disponível no ambiente de trabalho um novo ícone para seleccionar esta aplicação, assim como uma nova opção no menu de programas do Windows.

Por vezes, acontece que o ícone disponível no ambiente de trabalho, ao tentar abrir a aplicação, dê um erro. Para culmar esta situação deverá em cima do ícone e com o botão direito do rato fazer "executar como administrador".



É possível alterar a pasta de instalação do programa, no entanto é aconselhável manter a pasta indicada por defeito.

### Como Instalar / Remover uma Aplicação:

1. Inserir o CD com a mesma versão já instalada
2. Seleccionar a opção pretendida
  - Modificar - para modificar a instalação de componentes do programa (se existirem componentes)
  - Reparar - para reinstalar o programa
  - Remover - para desinstalar o programa
3. Premir o botão Seguinte para concluir.

### Instalar Localmente [1 só posto de trabalho]:

Deverá instalar o programa no computador com o tipo de configuração Sem Rede [ instalação num computador que funciona isoladamente sem qualquer ligação de rede ou num terminal de rede, em que os dados não serão partilhados ]

### Instalar em Rede:

Deverá instalar o programa no Servidor:

- como Servidor Dedicado - o servidor não é simultaneamente posto de trabalho [centraliza toda a informação]

- como Servidor Multiposto - o servidor é simultaneamente posto de trabalho [centraliza toda a informação e é utilizado como posto de trabalho]
- Instalar o programa em todos os postos de trabalho como Terminal Multiposto [é um posto de trabalho mas não contém os dados - esta opção obriga a uma instalação anterior num servidor].



## 6 Iniciar Aplicação

### 6.1 Iniciar Aplicação



Figura N.º1 – Lista de Empresas

Para iniciar a aplicação, deverá seleccionar o ícone que foi criado pela instalação. O primeiro ecrã que aparece corresponde a todas as empresas criadas pelo utilizador na aplicação Gimo.32 e que à data se encontram activas.

Através desta janela denominada "Lista de Empresas" poderá aceder a diversas opções:

**Rede** - Permite indicar qual a pasta de dados. Por defeito, numa instalação monoposto, não é necessário nem aconselhável alterar este parâmetro. Já numa instalação em rede, será necessário, em cada terminal, indicar a pasta de dados do Servidor onde estão centralizados os ficheiros. Neste caso, a aplicação deve ser previamente instalada no Servidor. Exemplo: C:\Filosoft.32

**Manutenção de Empresas** - Este botão permite aceder à manutenção de todas as empresas que foram criadas nas várias aplicações. Aqui, poderá encontrar empresas com as quais, actualmente, já não trabalha, estando as mesmas inactivas.

**Activar** - Selecciona a empresa previamente marcada com o rato ou com as setas de movimento. Pode ainda clicar duas vezes sobre o nome da empresa que pretende activar, conseguindo desta forma aceder a todas as opções disponíveis para essa empresa.

**Editar** - Edita e altera os dados da empresa. De acordo com a legislação em vigor, por vezes poderá ser necessário a introdução de novas informação relacionadas com a empresa.

**Nova** - Cria novas empresas. A primeira opção será a atribuição de um código que será constituído por três caracteres alfanuméricos. No entanto, se indicar um código já existente, os dados relativos a essa empresa ficam logo disponíveis.

**Procurar** - Permite procurar rapidamente uma empresa por código, por nome ou por número fiscal. Para isso, deverá preencher o campo no qual pretende fazer a consulta. A lista de empresas ficará ordenada pelo campo utilizado. Se pretender encontrar uma empresa por parte do nome, mesmo que essa parte não corresponda ao início do mesmo, poderá premir os botões parcial e seguinte, até encontrar a empresa desejada.

**Reconstruir** - Actualiza a lista de empresas. (Procura na pasta seleccionada todas as empresas activas na aplicação e actualiza a lista). Exemplo: o utilizador desactivou uma empresa na aplicação Gimo.32, no entanto verifica que a mesma ainda consta da Lista de Empresas. Caso aconteça esta situação poderá utilizar esta opção para que a mesma seja actualizada.

**Listar** - Imprime uma listagem com as empresas existentes na aplicação. Para seleccionar uma empresa, pode clicar 2 vezes sobre a empresa desejada ou premir Enter.

**Importar** - Este assistente tem como principal objectivo a importação dos dados da antiga em Dos para o Windows (Gimo.32).

## 6.2 Manutenção de Empresas

Código	Nome Empresa	Fiscal	Geotr.32	Comerc.32	Fase.32	Ext.32	Poc.32	GRB.32	Signo.32	Gimo.32	I.E.S.	PoCalc.32	M.O.
005	Carlos Miguel Resende Correia	125462762	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
010	Jopeças, Lda.	501786270	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
039	Colégio da Boa Hora S.A.	523854956	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
055	Clave de Sol - Equipamentos Musicais Lda	502625259	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
056	José Manuel Fernandes	148651119	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
125	Mind - Formação e Serviços, Lda.	506254125	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
200	Empresa POC > SMC	501501509	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
299	Empresa de Demonstração 299	501501509	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Figura N.º2 – Lista Geral de Empresas

Manutenção geral de todas as empresas existentes nesta e em outras aplicações. As aplicações Filosoft trabalham integradas umas com as outras. Assim, uma empresa definida numa aplicação, fica disponível para as restantes aplicações, bastando para isso activar a empresa pretendida.

A lista mostra todas as empresas que alguma vez foram criadas pelo utilizador (independentemente da aplicação onde foram criadas), podendo verificar facilmente em que aplicações estão a ser utilizadas. Se, por exemplo, já não se trabalhar com uma determinada empresa, mas não pretende apagá-la do disco, é possível desactivá-la em todas as aplicações. Desta forma, deixará de constar na lista de empresas, no entanto os seus dados continuam guardados.

Futuramente e caso haja necessidade de activar a empresa para consulta de informação, será necessário o utilizador activá-la novamente.

**Activar/Desactivar do Gimo.32** - Activar ou desactivar uma ou várias empresas na aplicação Gimo.32, por exemplo, activar as empresas que se pretendem utilizar, mas que já estavam activas numa outra aplicação ou desactivar uma determinada empresa, fazendo com que deixe de

aparecer na lista de empresas.

**Seguranças** - Tendo em conta que uma empresa pode ter dados integrados de diversas aplicações, não faz sentido executar as seguranças relativas a determinada aplicação. Assim sempre que for efectuada a segurança de uma empresa, todos os dados dessa empresa estão incluídos (todas as aplicações onde a empresa esta activa).



As seguranças devem ser feitas regularmente para um suporte fiável e externo. Em caso algum, devem ser feitas exclusivamente para o disco (o computador pode ser furtado ou o disco pode sofrer uma avaria). Não é aconselhável o uso de disquetes.

A Opção "enviar segurança para a Filosoft" ao estar activa (v) permite que os clientes enviem a informação directamente para o suporte técnico. Ao activá-la e iniciar a operação, aparecerá um quadro no qual deverá fazer uma breve descrição do problema e identificar-se, para que a Filosoft possa dar uma resposta breve ao problema.

Esta opção apenas deverá ser utilizada por clientes directos e em situações em que a segurança esteja muito pesada e seja difícil ao utilizador anexá-la no E-mail.

**Mudar Código** - Permite alterar os códigos das empresas já existentes, em todas as aplicações instaladas. Esta operação é muito delicada e deve ser efectuada com muita cautela. Após a alteração de códigos, as seguranças existentes têm que ser actualizadas, caso contrário, existe o risco de repôr uma empresa com o código antigo, podendo destruir os dados de outra empresa que tenha ficado com o mesmo código.

**Apagar** - Elimina do disco uma determinada empresa. Para efeitos históricos e de forma a ficar com a informação referente a uma empresa não deverá utilizar esta opção. Ao utilizá-la será apagada a empresa seleccionado e o utilizador deixará de ter qualquer informação sobre a mesma.

**Reposições** - Repõe a segurança dos dados. Sempre que, por qualquer razão os dados que constam no disco se degradem, após se verificar que a Reconstrução de Ficheiros não resolve o problema, deverá ser reposta a última segurança efectuada, e retomar o trabalho a partir da data em que a segurança foi efectuada.

As reposições podem ser totais ou parciais. A **reposição total** será realizada tendo em atenção a segurança anteriormente realizada (irá repôr todas as aplicações em que a empresa segura esta activa). A **reposição parcial** permite que apenas seja reposta uma determinada aplicação.

Exemplo: Uma empresa trabalha com duas Aplicações Filosoft: Gimo.32 e Snc.32. O utilizador tem um problema no Gimo.32 e desloca-se à Filosoft para o resolver, no entanto no escritório tem a funcionária a utilizar o Snc.32. Para bem da empresa quando o utilizador fizer a reposição, deverá fazer apenas da aplicação Gimo.32 para que o trabalho realizado pela colaboradora no Snc.32 não seja perdido.

Numa reposição parcial, não será permitido colocar um visto (v) nas comuns. Caso o utilizador o faça, a opção da reposição parcial passa a estar "não editável".



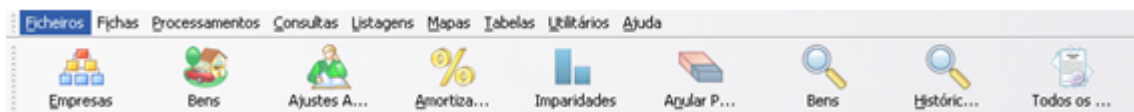
A reposição, coloca no disco os ficheiros que constam na segurança efectuada, não fazendo qualquer tipo de verificação da empresa em causa. Assim, caso não tenha a certeza dos dados constantes na segurança, repor a segurança de uma empresa com o

código igual ao de outra empresa, destruindo assim a empresa original.  
Sempre que exista alguma dúvida, fazer uma nova segurança para um novo suporte,  
antes de efectuar a reposição.





## 7 Ficheiros



### 7.1 Empresas

Figura N.º3 – Editar Empresa

Manutenção dos dados da empresa que está activa. É útil para realizar alterações relevantes na aplicação referentes à empresa. Os Dados fiscais apresentam-se como um separador relevante na edição da empresa, contendo informação acerca do Número de identificação fiscal, repartição de finanças, periodicidade de Iva, entre outras informações fiscais.

Com as adaptações realizadas à aplicação referentes à Normalização Contabilística, foi acrescido um campo neste separador denominado "Ano de início SNC). Após a conversão do Gimo.32 esta opção será preenchida automaticamente, não devendo ser colocada informação por parte do utilizador. Caso a empresa tenha sido criada no ano 2010 o campo não se encontra editável.

**Chave** - Inserir uma chave de acesso à empresa. No caso de perder a chave não haverá forma de voltar a aceder aos dados. Independentemente do nível de acesso que o utilizador tenha, não conseguirá entrar na empresa, excepto se tiver acesso à chave. Esta só pode ser criada por utilizadores Master (acessos totais à aplicação).

## 7.2 Fechar o Ano

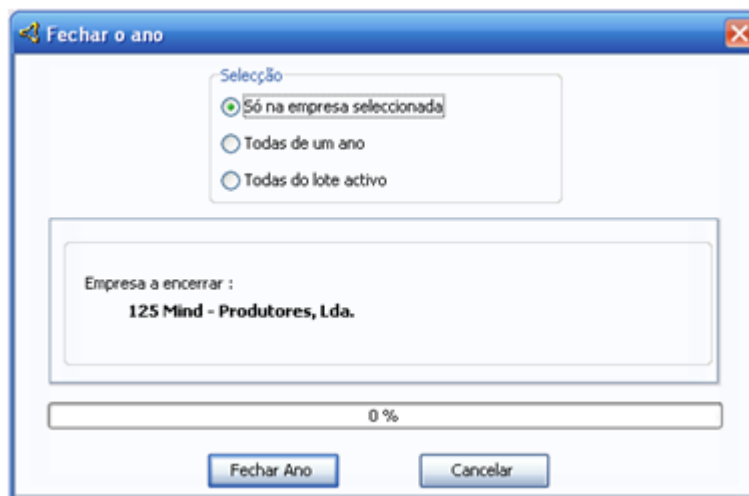


Figura N.º4 – Fechar Ano

Esta opção permite o encerramento do ano actual e a criação e preparação dos ficheiros para o ano seguinte. Esta operação deve ser efectuada após estarem concluídos todos os trabalhos a realizar no ano corrente, como por exemplo, a emissão de mapas de imobilizado. É sempre aconselhável a execução de cópias de segurança antes de executar esta operação.

Como encerrar o ano *n* (ex.2009): primeiro deverá indicar se pretende efectuar esta operação apenas para a empresa seleccionada, para todas as empresas que se encontram no ano 2009 (activas na aplicação Gimo.32) ou para todas as empresas do lote activo. Posteriormente a essa definição deverá pressionar o botão **Fechar Ano**. É importante referir que para fazer um encerramento em lote, o mesmo deverá estar activo. Este procedimento é realizado em "Ficheiros - Lotes - Seleccionar o Lote - Ligar Lote".

No que se refere à particularidade deste ano (Encerramento do Ano 2009 e Abertura de 2010) e dadas as Novas Normas Contabilísticas, o utilizador antes de efectuar o encerramento do ano deverá preencher a informação referente à Conversão das Contas, opção disponível em "Utilitários - Conversor Poc - Snc".

**Fechar o Ano** - permite a passagem para o novo ano, no entanto e caso não tenham sido efectuadas as amortizações, a aplicação dará um aviso nesse sentido alertando o utilizador para a situação.

## 7.3 Reabrir Ano Anterior

Este item é utilizado nos casos em que, por qualquer razão seja necessário voltar ao ano anterior. Sempre que seja reaberto o ano, os processamentos existentes no ano corrente serão eliminados.

É de salientar que as Fichas de Activos abertas no ano corrente não são consideradas para efeitos de processamento decorrentes do ano reaberto.

## 7.4 Lotes

Os lotes de empresas têm grande utilidade quando se trabalha com várias empresas. Esta opção permite-nos definir grupos de empresas em lotes, e realizar determinadas operações, de forma automática, para todas as empresas que fazem parte desse lote. Por exemplo, podemos Ligar um determinado lote, e imprimir os mapas de imobilizado, para todas as empresas que constituem esse lote.

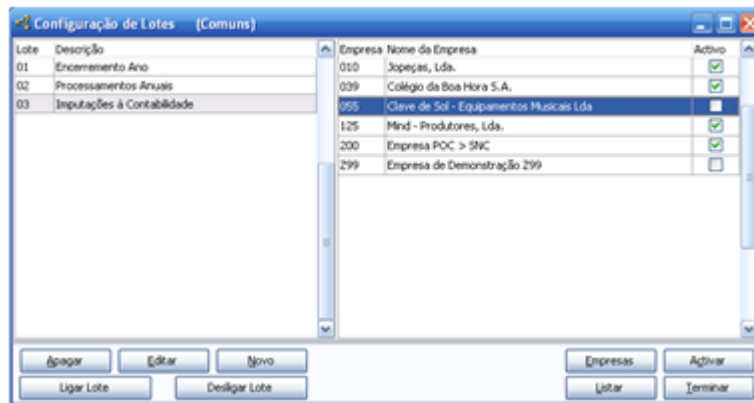


Figura N.º5 – Configurar Lotes

Para utilizar esta opção dos lotes deve inicialmente definir os que entender necessários na opção "Novo". Posteriormente deverá Indicar as empresas que devem fazer parte de cada lote seleccionando o menu Empresas. O utilizador deverá ter especial atenção ao facto de ser necessário "Ligar o Lote" para que possa efectuar as operações necessárias e a aplicação saiba que pretende realizar essa operação para a empresas activas nesse lote.

Para que possa identificar se tem algum lote activo, após "Ligar Lote", constará no canto inferior esquerdo informação sobre o mesmo. Pode criar o número de lotes que desejar e incluir de forma ilimitada as empresas que entender, podendo uma empresa fazer parte de diversos lotes. Para retirar uma empresa temporariamente de um lote basta seleccioná-la e colocar o cursor no menu "Desactivar", ou através de um duplo clique em cima do (V) que pretende activar/desactivar.

**Ligar Lote** - Selecciona um lote e activa-o. A partir deste momento, algumas operações na aplicação Sigep.32 podem ser efectuadas em lote. para que possa identificar se o lote está "Activo" - após a operação "Ligar Lote" constará no canto inferior esquerdo informação sobre o mesmo, nomeadamente qual o lote activo, a sua descrição e o respectivo ano.

**Desligar lote** - Desliga o lote activo, passando a aplicação a funcionar apenas para a empresa activa.

**Empresas** - Estando posicionado num dos lotes criados pelo utilizador, deverá identificar as empresas que pertencem a esse lote, utilizando desta forma esta opção.

**Activar/Desactivar** - Activa ou desactiva uma empresa do lote seleccionado, desde que a mesma esteja previamente seleccionada.

## 7.5 Mudar de Utilizador

Muda de utilizador sem necessidade de sair da aplicação. Esta opção pode ser usada para trancar a aplicação em caso de ausência temporária, permitindo desta forma que não sejam realizadas alterações por terceiros no seu computador.

Para que possa mudar de utilizadores é necessário que o mesmo estejam criados. Caso contrário a aplicação disponibilizará uma mensagem com a indicação de que não existem utilizadores criados.



Sempre que mudar de utilizador, a aplicação fecha todas as opções que eventualmente estejam activas, e nas quais o utilizador estava a trabalhar.

## 7.6 Renovar Palavra-Passe

Figura N.º06 – Renovação Palavra - Passe

Altera a palavra - passe do utilizador activo. Esta opção apenas será disponibilizada se não foi definido qualquer mínimo de dias para a sua renovação ou se respeitar o período definido. Caso tenha sido definido um número mínimo de dias para a sua renovação, esta opção apenas aparecerá decorrido esse tempo.

É aconselhável a alteração frequente da Password para que seja assegurado que ninguém faça qualquer tipo de movimento ou consulta a partir do seu utilizador. Os campos a definir são:

*Palavra-Passe actual* - Insira a palavra-passe actual, a qual pretende renovar.

*Palavra-Passe* - Insira a nova palavra-passe.

*Confirme palavra-passe* - Insira novamente a nova palavra-passe, para confirmação.



A palavra passe é definida pelo utilizador e apenas é pedida na primeira utilização da aplicação.

## 7.7 Utilizadores

Permite a definição de uma política de segurança para os programas FiloSoft, através da criação de utilizadores que terão acessos diferenciados de aplicação para aplicação. Se não for definido qualquer utilizador, a aplicação pode ser utilizada por qualquer pessoa sem restrições. Esta definição é comum às diversas aplicações da FiloSoft. Por essa razão, sempre que se definir um utilizador para uma aplicação, todas as aplicações instaladas passarão a ter utilizador.

A cada utilizador será atribuído um nível de acesso, que definirá as opções a que pode aceder. O mesmo utilizador pode ter níveis diferentes em cada aplicação, isto significa que independentemente de ter o nível Master (acesso a todas as operações) na aplicação Snc.32, poderá o mesmo utilizador ter o nível mais baixo na aplicação Gimo.32.

É obrigatória a existência de pelo menos 1 utilizador Master (ver Níveis de Acesso), devendo este ser o primeiro utilizador a ser criado. Esta opção actualmente não é de carácter obrigatório, no entanto e dada a evolução dos Programas poderá vir a ser obrigatória para a Certificação das Aplicações. É aconselhável a sua utilização para uma maior segurança da informação contida na aplicação.

### 1. Ficha

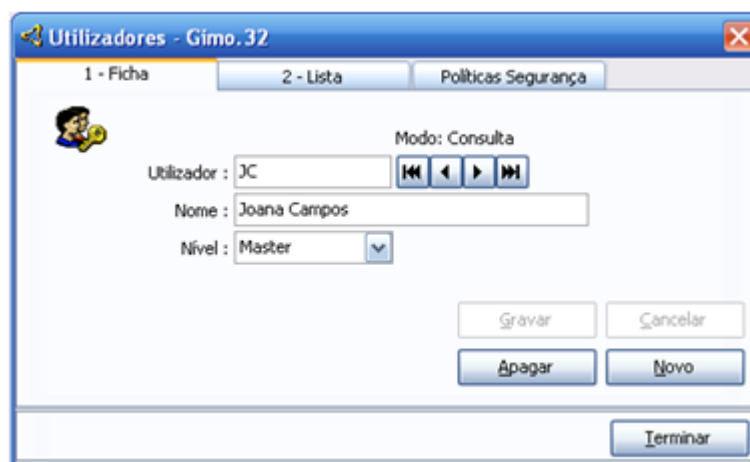


Figura N.º6 – Utilizadores - Ficha

**Como Criar um Novo Utilizador** - Deverá colocar o cursor na opção "Novo" e preencher os seguintes campos (confirmar campos com recurso à tecla Enter):

*Utilizador:* Código do utilizador. Este será o código a utilizar quando fizer o login.

*Nome:* Identificação do Utilizador. A criação de este utilizadores apenas poderá ser realizada por um com nível Master, assim como as alterações em termos de níveis de Acesso.

**Nível de Acesso:** Seleccionar o nível de acesso que o utilizador ter na aplicação (ver Níveis de Acesso)

A palavra-passe é definida pelo próprio utilizador. Na primeira vez que utilizar a aplicação, ser-lhe-á solicitado o utilizador e posteriormente será apresentada uma nova janela. Esta janela irá solicitar

a criação da palavra-passe do utilizador, assim como a respectiva confirmação. Sempre que entrar na aplicação ser-lhe-á solicitado o utilizador e a passava - passe definida.



A tecla "Enter" é crucial no processo de criação de utilizadores, assim como na criação de tabelas na aplicação. Se a mesma não for utilizada, a pessoa que está a tentar criar utilizadores não vai conseguir fazê-lo, uma vez que a aplicação não grava a informação.

## 2. Lista



Figura N.º7 – Utilizadores - Lista

Através deste separador poderá visualizar todos os utilizadores existentes, assim como o nível de acesso permitido a cada um. Para fechar esta janela, o utilizador deverá colocar o cursor na Opção "Terminar".

## 3. Políticas Segurança

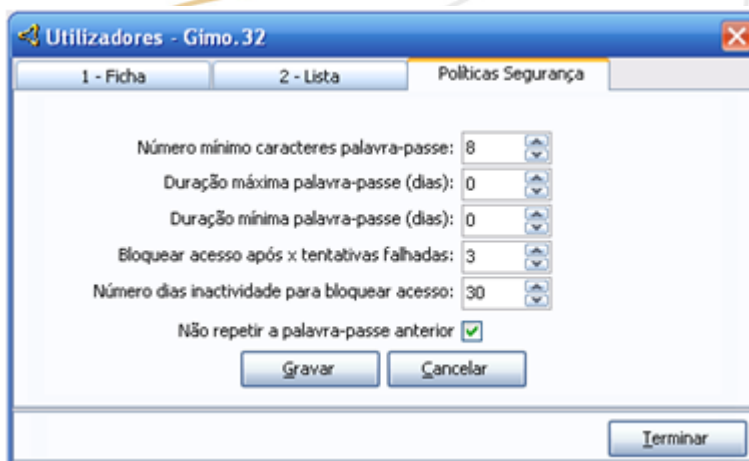


Figura N.º8 – Utilizadores - Políticas Segurança

É possível a definição da política de segurança a utilizar pela empresa, a qual será comum a todos os programas e utilizadores.

**Parâmetros a Definir:**

*Número mínimo caracteres palavra-passe:* Definir o número mínimo de caracteres aceitáveis para a palavra-passe. Exemplo: todas as palavras-passe criadas devem ter um número mínimo de caracteres de 5. Caso seja criada pelo utilizar uma palavra-passe com 3 caracteres, a aplicação dará uma mensagem de alerta.

*Duração máxima palavra-passe (dias):* Definir o número de dias posteriores aos quais, o programa força a renovação da palavra-passe.

*Duração mínima palavra-passe (dias):* Definir número de dias a partir dos quais, o programa permite a renovação da palavra-passe na opção «Renovar palavra-passe».

*Bloquear acesso após x tentativas falhadas:* Definir o número de tentativas possíveis, até a palavra-passe ser bloqueada pelo programa. Exemplo: o utilizador erra 3 vezes a palavra-passe para entrar na aplicação, sendo a mesma bloqueada automaticamente pela aplicação.

*Número dias inactividade para bloquear acesso:* Definir o número de dias sem utilização, após os quais o programa bloqueia a palavra-passe. Exemplo: o utilizador está 30 dias sem entrar na aplicação Snc.32. A aplicação ao fim desses 30 dias irá bloquear o seu acesso, podendo o Master proceder ao seu desbloqueio.

*Não repetir palavra-passe anterior:* Definir se o programa permite renovar a palavra-passe utilizando a mesma já existente ou não. Mediante a colocação de um visto neste opção irá permitir utilizar palavra-passe anterior ou não.



Quando se esquece a palavra passe e não for possível aceder à aplicação, só se pode voltar a ter acesso depois de solicitar uma chave à FiloSoft para desbloquear o programa. Por razões de segurança, esta chave só pode ser fornecida pela FiloSoft por telefone, depois de um responsável pela licença informar por escrito (fax/email), a perda da chave. Esta chave será produzida a partir do código que aparece no ecrã (premindo o botão Esqueci a chave) e será diferente em cada vez que se entrar no programa. Este código deve fazer parte da comunicação por escrito, enviada á FiloSoft. Sempre que seja necessário inserir esta chave para desbloquear, todos os registos de utilizadores serão eliminados, tendo que ser reintroduzidos novamente na Aplicação.

## 7.8 Níveis de Acesso

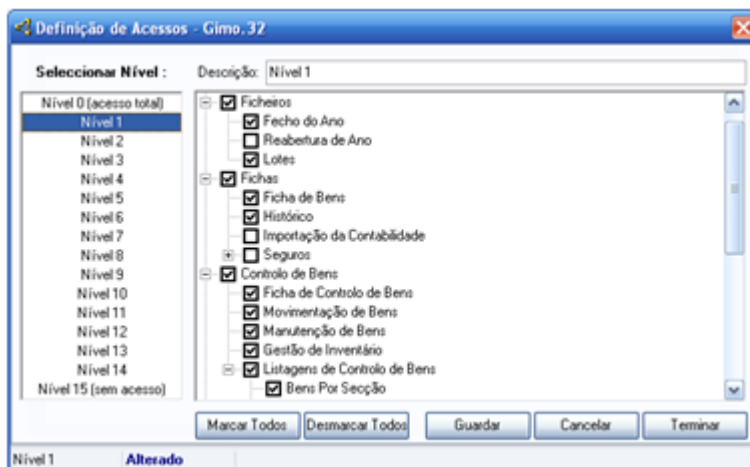


Figura N.º10 – Definição de Acessos

Para que possa existir um maior controlo dos movimentos realizados na aplicação, será aconselhável haver a definição de níveis de acesso e consequentemente a criação de utilizadores. Desta forma, alguns dos utilizadores terão somente a opção de visualizar, enquanto que outros poderão realizar alterações na ficha do activo.

Estão disponíveis 15 níveis, dois dos quais apresentam características pré definidas, não sendo possível a sua alteração:

**Nível 0** - É considerado o nível Master e tem sempre acesso a todas as opções do programa. Este é o único nível que tem acesso às opções de Utilizadores e Níveis.

**Nível 15** - É o nível a indicar para utilizadores que não podem entrar na aplicação.

Para indicar as opções a que um utilizador pode aceder deve seleccionar o nível (1-14) e marcar as opções que pretende para cada utilizador. Posteriormente deverá guardar essa informação. Não existe obrigatoriedade de definir todos os níveis existentes. A empresa poderá ter apenas a necessidade de criar um nível diferente do 0 e do 15.

## 7.9 Aplicações

Entra noutros programas da Filosoft - Soluções Informática, Lda. sem haver necessidade de sair da aplicação onde se encontra, desde que a empresa tenha acesso a esses mesmos programas.

Nesta opção apenas constarão as aplicações na qual a empresa está activa. Por exemplo, a empresa Mind - Informática de Gestão, Lda. tem activas as aplicações Snc.32, Gestor.32, Sigep.32 e o Gimo.32. Neste sentido, quando formos a esta opção, teremos todas estas aplicações disponíveis, uma vez que a empresa está activa nas mesmas.



## 7.10 Sair

Terminar a execução da Aplicação. Pode também ser utilizado o botão X no canto superior direito da janela principal.



## 8 Tabelas



As tabelas são uma base importante da aplicação Gimo.32, uma vez que é a partir das mesmas que vamos desenvolver todo o trabalho. Desta forma as Tabelas geridas por esta aplicação são: Amortizações, Revalorizações, Coeficientes de Desvalorização, Contas, Contas (SNC), Centros de Custo, Projectos de Investimento, Unidades Geradoras de Caixa, Localizações e Campos Adicionais à Ficha.

### 8.1 Amortizações

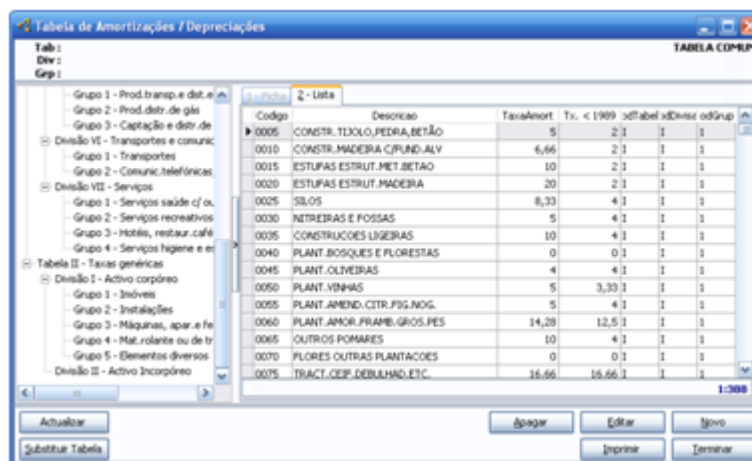


Figura N.º11 – Tabela de Amortizações

Esta Tabela permite consultar grupos homogéneos já definidos de origem pela aplicação ou a introdução de novos códigos de amortizações, considerados relevantes para a empresa. Por norma, não existe a necessidade de introdução de novo códigos na tabela, no entanto poderá criá-los a partir da Opção "Novo".

**Como Criar um Novo Código:** Antes de se posicionar na Opção "Novo" deverá escolher a divisão e o grupo a que pertence o código que pretende criar. Desta forma, quando criar o mesmo terá somente de preencher os restantes campos disponibilizados pela aplicação, nomeadamente Código, Descrição e a Taxa.



Se pretender definir um bem com um código existente mas com uma taxa diferente da que está definida nesta tabela, não é necessário a criação de um novo código, sendo apenas preciso identificar na respectiva ficha do bem, o número de anos necessários. Se utilizar uma tabela diferente da proposta pela aplicação, é necessário indicar ao programa que não pretende utilizar a tabela já definida. Essa configuração deverá ser realizada no Menu Utilitários - Configuração da Empresa - Opções - devendo

seleccionar a opção "Utiliza uma tabela só para esta empresa".

**Actualizar** - Esta opção permite actualizar a tabela com novos códigos existentes no Ficheiro Base, códigos esses facultados pela Filosoft. As taxas dos códigos já existentes serão actualizados, no entanto os bens já abertos com a taxa antiga continuam a ser processados com a taxa com que foram definidos.

**Substituir Tabela** - Existe a possibilidade de substituir tabelas, transferindo os bens contidos numa determinada tabela para outra. Ao identificar a tabela que pretende substituir a aplicação irá fazer uma lista dos bens encontrados para que o utilizador possa identificar quais é que pretende alterar para nova tabela.

## 8.2 Revalorizações

Figura N.º12 – Tabela de Revalorizações

É necessário o preenchimento desta tabela sempre que existam bens já revalorizados ou caso haja necessidade de efectuar uma nova revalorização. Sempre que sai uma nova revalorização, a mesma deve ser colocada nesta Tabela.

Esta tabela é constituída por duas partes:

- Lista de Decretos de Reavaliação
- Coeficientes de Reavaliação (apenas necessário para o cálculo de uma nova reavaliação).

**Como preencher uma Ficha de Decreto-Lei de Reavaliação:** O utilizador deverá posicionar o cursor na Opção "Novo" e proceder ao preenchimento dos seguintes Campos:

*Ano da Tabela* - Insira o ano de reavaliação.


*Decreto-Lei* - Insira o número do decreto-lei.

*Data do Decreto-Lei* - Insira a data de publicação do decreto-lei, para que o registo fique guardado.

*Reavalia bens com Vida Útil igual ou superior a* - Se o decreto-lei definir que só se reavaliam bens com determinado número de anos de vida útil, deve preencher este campo. Caso contrário não existe necessidade de preenchimento do campo.

*Modelos dos Mapas relativos a esta revalorização* - Permite definir o número do modelo dos mapas de reavaliação. Por exemplo: ao abrigo do decreto-lei n.º 31/98, de 11 de Fevereiro, o modelo do Mapa de Reintegrações de bens não totalmente reintegrados, identificava-se como 33.18.

### 8.3 Coeficientes de Desvalorização



Ano de Aquisição	Coeficiente
2001	1,20
2002	1,16
2003	1,12
2004	1,10
2005	1,08
2006	1,05
2007	1,03
2008	1,00

Figura N.º12 – Tabela de Coeficientes de Desvalorização

Esta tabela permite ao utilizador criar coeficientes de desvalorização que terão interesse para a execução dos cálculos da aplicação. **Como Criar um Coeficiente de Desvalorização:** Deverá colocar o cursor na opção "Novo" e identificar o ano de aquisição e o respectivo coeficiente. Para efeitos de cálculos, a aplicação utilizará esta informação.

Caso pretenda a impressão da informação bastará aceder ao menu "imprimir".

## 8.4 Contas

Código	Descrição	Conta Custo	Conta Amortizaçã	% n/ aceite Trib. Aut.	Código Conversão
4141	Terrenos e Recursos				421
4142	Edifícios e Outras Construções	6032	4812		422
421	Terrenos e Recursos naturais				431
422	Edifícios e Outras Const.	6622	4822	0	432
423	Equipamento Básico	6623	4823	0	433
424	Equipamento de Transporte	6624	4824	0	434
425	Ferramentas e Utensílios	6625	4825	0	4372
426	Equipamento Administrativo	6626	4826	0	435
427	Taras e Vasilhame	6627	4827	0	4373
429	Outras Imobilizações Corp	6629	4829	0	4371
431	Despesas de Instalação	6631	4831	0	447

Figura N.º13 – Tabela de Contas do POC

Permite a definição das contas do POC necessárias a aplicar a cada uma das Fichas de Activos criadas pelo utilizador. De salientar que com as Novas Normas Contabilísticas e após a conversão Poc-Snc, esta tabela deixará de existir, uma vez que deixamos de ter o Plano Oficial e Contas e passamos a ter o Código de Contas.

Como podemos verificar, foi alterada a informação que consta aquando da criação de contas, no entanto apresentamos de seguida a formas como as mesmas eram criadas anteriormente. **Como Criar uma Conta:** Deverá colocar o cursor na Opção "Novo", procedendo ao preenchimento da seguinte informação:

Código - Insira a conta pretendida. Exemplo: 423

Descrição - Definir a descrição da conta. Mediante o exemplo dado anteriormente, a descrição seria Equipamento Básico.

Conta de Amortização - Definir a conta de amortização. Mediante os exemplos apresentados anteriormente teríamos uma conta de amortização 4823 (Amortizações acumuladas de imobilizado corpóreo - Equipamento Básico).

Conta de Custo - Definir a conta custo. Conforme exemplos apresentados anteriormente teríamos uma conta custo 6623 (Amortizações do exercício de imobilizado corpóreo - Equipamento Básico).

Percentagem não Aceite - Indicar a percentagem das amortizações que não é aceite como custo. Por norma esta opção é utilizada no caso das viaturas.

Tributação Autónoma - O utilizador deverá colocar um visto nesta opção, se a conta que está a definir é passível de tributação autónoma. A listagem de imputações á contabilidade apresentará o cálculo do valor da tributação autónoma.

Substituir Contas - Se necessário, pode efectuar a substituição de contas, transferindo os bens

que estão definidos numa conta para outra, devendo previamente definir a nova conta. Desta forma na Fichas de Activos a conta será alterada tendo em atenção a informação definida nesta opção.

**Importar Contas** - Para facilitar o preenchimento desta tabela, existe a possibilidade de importar as contas já definidas numa outra empresa. Para isso, deverá apenas indicar o código da empresa da qual pretende copiar os dados, fazendo a respectiva confirmação.

Caso pretenda a impressão da informação bastará aceder ao menu "imprimir".

## 8.5 Contas (SNC)



Código	Descrição	Conta Custo	Conta Amortização	% n/ aceite	Trib. Aut.	nr
421	Terrenos e Recursos			0	0	
422	Edifícios e Outras Construções	6832	4262	0	0	
431	Terrenos e Recursos naturais			0	0	
432	Edifícios e Outras Const.	6422	4382	0	0	
433	Equipamento Basico	6423	4383	0	0	
434	Equipamento de Transporte	6424	4384	0	0	
435	Equipamento Administrat	6426	4386	0	0	
4371	Outras Imobilizações Corp	6629	4829	0	0	
4372	Ferramentas e Utensílios	6425	4385	0	0	
4373	Taras e Vasilhame	6627	4387	0	0	
447	Despesas de Instalação	6431	4487	0	0	

Figura N.º13 – Tabela de Contas SNC

Permite a criação/manutenção das contas Snc necessárias ao funcionamento da aplicação. As mesmas são necessárias para identificação na ficha do activo. **Como Criar uma Conta:** Deverá colocar o cursor na Opção "Novo", procedendo ao preenchimento da seguinte informação:  
Código (conta investimento) - Insira a conta pretendida. Exemplo: 434

Descrição - Definir a descrição da conta. Mediante o exemplo dado anteriormente, a descrição seria equipamento de transporte.

Conta de Amortização Acumuladas - Definir a conta de amortização. Mediante os exemplos apresentados anteriormente teríamos uma conta de amortização 4384 (Amortizações acumuladas de imobilizado corpóreo - equipamento transporte).

Conta Perdas Imparidades Acumuladas - Definir a conta, caso existe, para que a mesma possa ser utilizadas para efeitos de listagens e mapas.

Tributação Autónoma - O utilizador deverá a % associada à tributação autónoma. A listagem de imputações á contabilidade apresentará o cálculo do valor da tributação autónoma, caso o campo esteja devidamente preenchido.

Percentagem não Aceite como Custo - Indicar a percentagem das amortizações que não é aceite como custo. Por norma esta opção é utilizada no caso das viaturas.

Contas Gastos - Apenas deverá preencher caso existam e sejam necessárias (gastos depreciação amortização, perdas por imparidade e perdas por redução justo valor).

Contas de Rendimentos - Apenas deverá preencher caso existam e sejam necessárias (reversões de depreciações amortizações, reversões perdas imparidade e ganhos para aumento justo valor).

Substituir Contas - Se necessário, pode efectuar a substituição de contas, transferindo os bens que estão definidos numa conta para outra, devendo previamente definir a nova conta. Desta forma na Fichas de Activos a conta será alterada tendo em atenção a informação definida nesta opção.

Importar Contas - Para facilitar o preenchimento desta tabela, existe a possibilidade de importar as contas já definidas numa outra empresa. Para isso, deverá apenas indicar o código da empresa da qual pretende copiar os dados, fazendo a respectiva confirmação.

Caso pretenda a impressão da informação bastará aceder ao menu "imprimir".

## 8.6 Centros de Custo

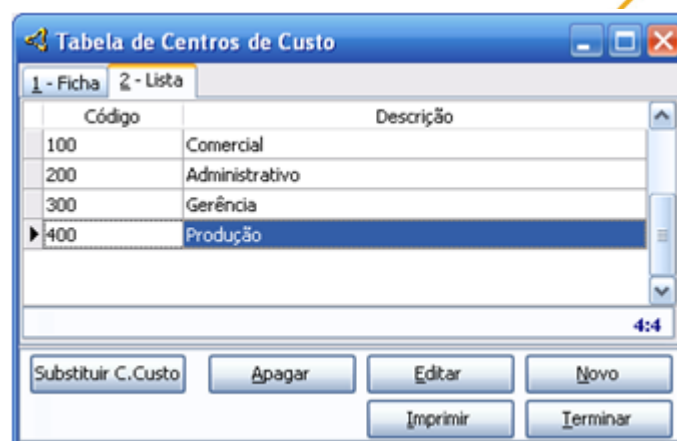


Figura N.º14 – Tabela de Centros de Custo

Permite a criação/manutenção de centros de custo, no entanto a mesma apresenta-se de carácter opcional. Cada uma das Fichas de Activos criadas na aplicação Gimo.32 poderá ter agregado um determinado Centro de Custo. Exemplo: Uma Viatura que é utilizada pela empresa na parte da distribuição de Vestuário. Podemos indexar essa viatura ao centro de Custo do Departamento da Distribuição.

**Como Criar um Centro de Custo:** O utilizador deverá colocar o cursor na Opção "Novo", procedendo à criação de um código e a sua respectiva descrição. Após confirmação através da Opção "Gravar" o Centro de Custo criado ficará disponível no separador "Lista".

**Substituir Centro de Custo** - existe a possibilidade, através desta opção, do utilizador substituir um centro de custos para um outro. Tomando como exemplo o mencionado anteriormente e supondo que a empresa deixou de ter o departamento de distribuição, o bem que tinha indexado a esse centro de custo terá de ser alterado. Através desta opção passaríamos o bem do Departamento de Distribuição para o Departamento Comercial.

Desta forma, as Fichas de Activos associadas ao Departamento de Distribuição seriam alteradas para o Departamento Comercial. Se apenas um determinado bem foi alterado de um centro de custo para outro, a melhor opção será ir à Ficha do Activo e fazer a alteração a partir daí.

## 8.7 Projectos de Investimento



Figura N.º15 – Tabela de Projectos de Investimento

De acordo com a legislação em vigor, os bens subsidiados por um projecto de investimento devem estar devidamente discriminados, elemento a elemento nos Mapas de Imobilizado. Esta Tabela, torna-se assim, de preenchimento obrigatório sempre que a empresa onde o utilizador se encontra activo, possua bens adquiridos através de Projectos de Investimento.

**Como Criar um Projecto de Investimento:** O utilizador deverá colocar o cursor na Opção "Novo" e proceder ao preenchimento da seguinte informação:

**Código** - Definição do Código que o utilizador pretende dar ao Projecto de Investimento. Poderá usar até 2 caracteres, sendo este campo de preenchimento obrigatório. Pretendendo realizar alterações num projecto, o código não está editável.

**Descrição** - Insira a descrição que pretende dar ao Projecto de Investimento. Exemplo: Projecto IAPMEI.

**Percentagem de Custo Não Aceite** - Existem custos em Projectos de Investimento que não são aceites, sendo esta a opção para colocar a percentagem indexada aos mesmos.

**Observações** - Este campo permite criar um texto livre, onde à posteriori o utilizador poderá



definir se pretende que o mesmo seja impresso ou não. Sempre que visualizar determinado Projecto de Investimento e aceder ao campo mencionado poderá observar o texto definido pelo utilizador.

## 8.8 Unidade Geradora Caixa

Esta tabela permite criar unidades geradoras de caixa que não são mais que unidades dentro de uma empresa que deverão funcionar em conjunto de forma a gerar proveitos para a empresa. Exemplo: num restaurante se tivermos talheres e pratos, os mesmos em conjunto geram proveitos para a empresa, no entanto, se forem utilizados separadamente não geram qualquer proveito para a empresa.

**Como Criar uma Unidade Geradora de Caixa:** Deverá colocar o cursor na opção "Novo" e proceder à escolha de um código e descrição.

**Observações** - Este campo permite criar um texto livre, onde à posteriori o utilizador poderá definir se pretende que o mesmo seja impresso ou não. Sempre que visualizar determinado Projecto de Investimento e aceder ao campo mencionado poderá observar o texto.

## 8.9 Localizações

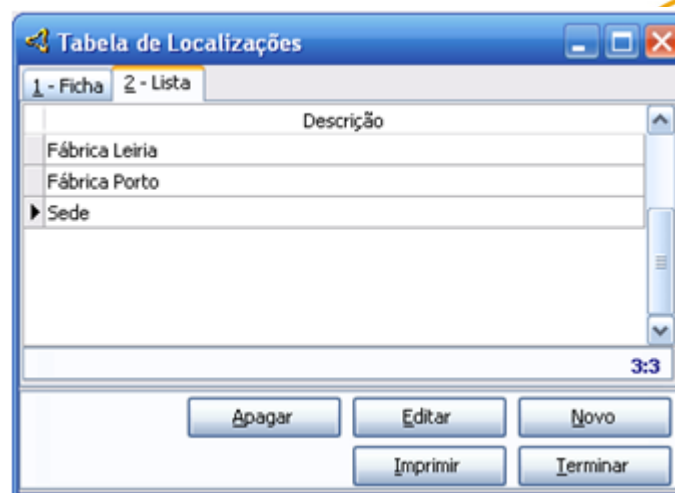


Figura N.º16 – Tabela de Localizações

Destina-se a definir a localização física de um determinado bem. Esta tabela é de preenchimento opcional permitindo na Ficha de Activo definir a sua localização. Exemplo: Uma Empresa de Confecções tem 2 computadores, um na sede e outro na fábrica de Leiria. Assim deveria definir nesta tabela as duas localizações para que à posteriori possa identificar na ficha de activo. No entanto também poderá definir departamento da empresa para, por exemplo, identificar o local dos activos.

**Como Criar uma Localização:** O utilizador deverá inicialmente analisar a forma como pretende criar as localizações (Departamento, Cidade, Região, Etc.). Posteriormente deverá colocar o cursor na Opção "Novo" e definir a localização pretendida procedendo à respectiva confirmação

através da Opção "Gravar".

## 8.10 Campos Adicionais à Ficha

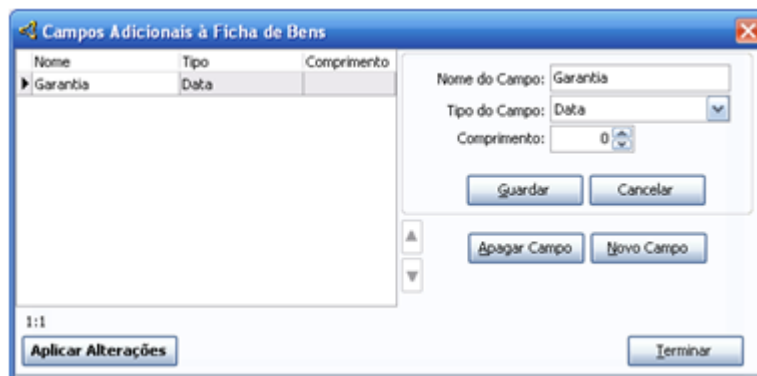


Figura N.º17 – Campos Adicionais

Este item permite a criação de novos campos de informação referentes à Ficha de determinado bem. Se o utilizador optar pela criação de campos adicionais, na Ficha do Activo aparecerá um novo separador denominado "campos adicionais" onde constará a informação criada pelo utilizador.

**Como Criar Campos Adicionais:** O utilizador deverá colocar o Cursor na Opção "Novo Campo" e proceder ao preenchimento da seguinte informação:

*Nome do Campo* - Definir o nome para o campo. Caso não seja definido nenhum nome, a aplicação dará uma mensagem de que é obrigatório o seu preenchimento. Exemplo: Data Contrato.

*Tipo do Campo* - Indicar o tipo de informação que o campo irá conter. Poderá criar um campo para inserir Texto, Data, Hora, Número ou Valor. Para o exemplo definido anteriormente, o tipo de campo seria Data.

*Comprimento* - Indicar o número máximo de caracteres. Nem sempre esta opção está disponível, exemplo disso acontece quando no tipo de campo definimos Data.

**Aplicar Alterações** - Após ser preenchida a informação necessária, coloque o cursor em "Aplicar Alterações" para que o programa insira o novo campo na ficha do activo. Caso não aplique as alterações a informação do campo adicional ficará nesta tabela, no entanto não tem repercussão na ficha do activo.

## 9 Fichas



### 9.1 Ficha de Activos

Figura N.º18 – Ficha de Activos

A Introdução de Fichas de Activos na Aplicação Gimo.32 é fundamental para a organização do registo de Imobilizado. O utilizador deverá ter especial cuidado na definição dos campos desta ficha, uma vez que é a partir da mesma que serão realizados vários mapas e listagens. A complexidade da ficha de activo ajuda na procura de informação, uma vez que é a partir dela que conseguirá visualizar todas as informações relevantes ao bem. Como criar uma Ficha de Bem: Deverá colocar o Cursor na Opção "Novo" e proceder ao preenchimento da informação constante em cada um dos separadores, nomeadamente:

*Código do Bem* - Definir um código para cada um dos bens a inserir. Este código é alfanumérico, podendo ser preenchido como desejar. No entanto, recomenda-se a utilização de uma nomenclatura normalizada, para facilmente reconhecer e procurar registos. Por exemplo, todos os códigos devem ser definidos com o mesmo número de caracteres.

Caso os registos não tenham sido criados com uma sequência, mo separador "Lista" com o botão direito do rato terá a possibilidade de "alterar o código". Desta forma poderá normalizar os códigos, no entanto a operação terá de ser realizada ficha a ficha.

*Descrição* - Inserir o nome ou descrição do bem. No caso de ser uma viatura, deve inserir a matrícula. Esta descrição será utilizada na impressão dos mapas sempre que o bem seja considerado de tratamento individual.

*Datas de Aquisição e de Início de Utilização* - Existem situações em que a data de aquisição do bem é diferente da data do início da sua utilização, razão pela qual a aplicação faz essa distinção. Estes campos apresentam-se de preenchimento obrigatório, sendo a data de utilização a considerado pelo programa para efeitos de cálculos.

*Localização* - Definir a localização física do bem, funcionando em conjunto com a Tabela de Localizações. Não existe obrigatoriedade de preenchimento desta opção.

*Identificação* - Atribuir uma identificação própria a cada bem, não tendo carácter de obrigatoriedade de preenchimento.

*Relativo ao Bem* - Associa dos activos um ao outro. Exemplo: Uma reparação do motor de uma viatura, está sempre associada a essa mesma viatura. Desta forma o utilizador criaria uma ficha de activo com a reparação e neste campo associava a viatura anteriormente criada também como activo. Sempre que for revalorizado um destes bens, o outro será revalorizado também.



Caso o utilizador pretenda inserir uma imagem que corresponda à ficha de activo poderá fazê-lo. Com o cursor do lado direito do rato e estando o utilizador posicionado no separador da foto, apenas terá de adicionar a foto.

### 9.1.1 Definições I

*Tipo de Imobilizado* - Define se o bem pertence ao Imobilizado Corpóreo, Incorpóreo, Financeiro ou em Curso (frequentemente utilizado para obras).

*Método de Amortização* - Pode ser Anual ou por Duodécimos. Se Anual, no ano de aquisição será amortizado pelo valor anual, mesmo que tenha data de início de utilização em Dezembro. Se por Duodécimos, será amortizado apenas relativamente aos meses em que esteve em utilização.

*Utiliza Quotas* - Constantes ou Degressivas. Permite optar entre os métodos contemplados no Código IRC.

*Número de Turnos* - Por defeito é considerado 1 turno. No entanto, para os equipamentos que sejam utilizados em vários turnos, podem ser utilizadas amortizações intensivas, sendo acrescidas em 25% se laborar em 2 turnos e em 50% se laborar em 3 turnos.

*Grupo Homogéneo* - Indique o código da tabela de amortizações. F4 permite consultar a tabela. Conforme o código seleccionado, será atribuído o número de anos de vida do bem.

*Anos de Vida Esperada* - Preenchido automaticamente através do Grupo Homogéneo podendo, no entanto ser alterado. Neste caso, a taxa de amortização será corrigida. Normalmente, só é alterado este parâmetro quando o bem é adquirido usado, já que o número de anos de vida esperada é inferior.

*Vida Suplementar* - Este campo pode ser preenchido no caso de pretender reavaliar um bem que já está completamente reintegrado. Deste modo, pode ser prolongada a vida do bem, não podendo exceder o número de anos à taxa mínima. Se preencher este campo terá que indicar também em que ano foi atribuída esta vida suplementar, para que o programa possa calcular a taxa média a

praticar.

*Atribuída no Ano* - Ao atribuir vida suplementar a um bem, esta opção passará a estar editável sendo necessário definir o ano em que foi atribuída vida suplementar ao bem.

*Taxa Média* - Mediante a atribuição de vida suplementar a um bem e a identificação do ano em que a mesma ocorreu, a aplicação definirá a taxa média. Esta taxa é calculada automaticamente e sempre que existe na ficha do activo será utilizada para efeitos de cálculos.

*Conta de Conta* - Para permitir a emissão dos valores para a contabilidade, preencha a conta snc a que este bem pertence. Na emissão dos mapas, os bens podem ser agrupados por esta conta. Funciona em conjunto com a Tabela de Contas.

*Centro de Custo* - Preenchimento opcional. Se for utilizada uma contabilidade por centros de custo, pode indicar qual o centro de custo a que está afecto o bem, facilitando o lançamento na contabilidade. Funciona em conjunto com a Tabela Centros de Custo.

*Projecto de Investimento* - Os bens adquiridos ao abrigo de um projecto de investimento tem que ser incluídos em mapas autónomos. Para o efeito, indique o número do projecto que deve ser previamente inserido na tabela de projectos de investimento. Funciona em conjunto com a Tabelas de Projectos de Investimento.

*Unidade Geradora de Caixa* - Permite identificar a unidade geradora de caixa, caso exista. Funciona em conjunto com a Tabela de Unidades Geradoras de Caixa.

*Conversão Snc* - Esta opção não deverá ser preenchida pelo utilizador. Após a aplicação da tabela de conversão (ano 2009) esta opção será preenchida automaticamente, no entanto a informação não terá repercussão no ano 2009, apenas em 2010.

### Valores do Bem

*Valor de Aquisição* - Indique o valor de compra do bem. Se o iva não for dedutível, então será indicado com o iva incluído.

*Perdas Imparidade Acumulada* - Indique o valor das perdas de imparidades acumuladas (valores totais).

*Último Valor Recuperável* - Indique o valor recuperável apurado na última imparidade.

*Taxa de Amortização* - Esta opção não se encontra editável. Após a realização de uma imparidade, a aplicação irá calcular a taxa de amortização.

*Ano da Última Reavaliação* - Se o bem já foi alguma vez reavaliado, indique qual o ano a que se reporta essa reavaliação. Para preencher este campo, terá que já estar definido na Tabela de Reavaliações o respectivo ano.

*Valor do Bem Reavaliado* - Este campo só está acessível se for preenchido o ano da Última Reavaliação. Neste caso, indique o valor de aquisição reavaliado.

*Valor de Reavaliação anterior* - Se o bem já foi reavaliado mais do que uma vez, então indique o valor da reavaliação anterior à última.

*Excedente Rev. Acum. Actual* - Esta opção não se encontra editável. Mediante as operações realizadas pelo utilizador, a aplicação executará automaticamente os cálculos e colocará a informação nesta opção.

*Excedente Rev. Perdido (Imparidade)* - Indique o valor da reserva de revalorização que foi perdido pela imparidade.

*Amortizações Acumuladas* - Se está a introduzir um bem adquirido no ano, não preencha este campo. Se está a inserir um bem que já tem amortizações efectuados por outro processo, então indique o valor acumulado de amortizações já praticadas.

*Valor Residual* - Indique o valor residual, sendo este o valor estimado da alienação no fim da vida útil (este valor não é amortizado).

*Valor Actual* - O cálculo deste campo é efectuado automaticamente.

*% já Depreciada* - O cálculo deste campo é efectuado automaticamente pelo programa.

*Taxas perdidas acumuladas* - No caso de, estar a introduzir um bem que foi alguma vez amortizado com uma taxa inferior à mínima, então indique o somatório de taxas perdidas ao longo dos anos. Este campo será preenchido automaticamente com base nos processamentos gerados no programa.

### 9.1.2 Definições II

#### Valores do Bem

Para melhor identificação da proveniência de um bem, o utilizador terá a possibilidade de introduzir na aplicação os dados de aquisição, nomeadamente:

- *Fornecedor* - Indicar o nome do fornecedor do bem.
- *Documento* - Número do documento do fornecedor.
- *Documento Interno* - Número interno contabilístico.
- *Valor do Iva* - Indique o valor do Iva e se o mesmo é dedutível.

#### Diversos

- *Marca* - Definir a marca do bem.
- *Estado* - Indicar o estado do bem. Por exemplo "Mau estado".

#### Parâmetros / Diversos

*Amortização / Reavaliação Bloqueada* - Permite indicar que, qualquer que seja a razão, este bem não será nunca amortizado ou reavaliado.

*Adquirido Usado* - Se o bem foi adquirido em estado usado deverá colocar um visto nesta opção.

*Tratamento Individual* - Assinalar se for uma viatura ou um terreno. Nestes casos, o bem será individualizado nos mapas, sendo impresso o nome do bem em vez do grupo homogéneo.

*Bem de Reduzido valor* - Assinalar se o bem for considerado de reduzido valor de acordo com os limites em vigor. Neste caso, o bem será amortizado integralmente no ano de aquisição.

*Sujeito ao Limite de Amortização* - Para o caso de viaturas com valor superior ao aceite fiscalmente. Nestes casos, nos valores para a contabilidade, será indicada a parte não aceite como custo.

*Adquirido no Estrangeiro* - Caso o bem tenha sido adquirido no estrangeiro, deverá colocar um visto nesta opção.

*Trab. p/própria Empresa* - Identificação de um bem cujo trabalho é realizado apenas na própria empresa.

*Adquirido em Leasing* - Assinalar se o bem foi adquirido em leasing.

*Não Elegível (Desreconhecimento)* - Esta opção terá particular interessa apartir do ano de 2010 (conversão já realizada). Colocando um visto (v) nesta opção o bem passa a estar desreconhecido, no entanto o mesmo consta nas fichas de activos permitindo uma visualização do histórico do bem. Para além disto, a aplicação passa a ter disponível uma listagem de desreconhecimento onde são integrados todos os bens que têm visto nesta opção.

#### **Dados do Abate**

Estes campos apenas deverá ser preenchido quando o bem for abatido e deixar de fazer parte da empresa. Poderá ser definido como abate por diversas razões, como por exemplo ter sido vendido ou furtado.

*Data* - O preenchimento deste campo é que valida o abate de um bem. Conforme o campo Método de Amortização, o bem será ou não amortizado no ano de abate, sendo considerada uma amortização proporcional até ao mês anterior ao abate, no caso de ser escolhido o Método Duodécimos.

*Documento* - Número do documento de venda do bem.

*Documento Interno* - Número contabilístico do documento de venda.

*Observações do abate* - Terá a possibilidade, através deste campo, de colocar alguma informação que julgue necessária, acerca do abate.

*Tipo de abate* - Indicar o tipo de abate do bem. É importante o preenchimento deste campo, principalmente para a emissão dos Mapas de Imobilizado.

*Nome do cliente* - Este campo é meramente informativo, permitindo ao utilizador saber a quem foi vendido o bem.

*Valor da Venda* - Se o bem foi vendido então indique o respectivo valor. Nestes casos, o bem será inserido no mapa de mais ou menos valias. Se não for indicado valor de venda, então o bem não é considerado como transaccionado e não constará no mapa.

*Coefficiente de Desvalorização* - Se for caso disso, indique qual o coeficiente de desvalorização indicado para o bem. Até à introdução da data do abate, assim como do valor de venda, esta opção não se encontra editável. Após a sua identificação este campo funciona em conjunto com a Tabela de Coeficientes de Desvalorização.

### Reinvestimento

*Valor Reinvestido neste Bem* - Identificar o valor que foi reinvestido no bem.

*Ano em que ocorreu a + valia* - Identificar o ano em que o bem foi reinvestido.

#### 9.1.3 Campos Adicionais

Este separador ficará disponível na ficha de activo sempre que for definido um novo campo adicional (Ver Tabelas Campos Adicionais à Ficha). Exemplo: poderá ser utilizado para criar campos necessários ao utilizador e que não constam da ficha do activo, como a data de contrato. A parametrização deste separador é sempre realizada na Tabela de Campos Adicionais à Ficha.

Uma das principais vantagens desta opção (para além da centralização da informação na ficha do activo) é a possibilidade de filtrar informação pelos novos campos criados. Assim quando pretender realizar uma consulta de bens (menu consulta - bens) poderá seleccionar como filtro um dos novos campos criados.

#### 9.1.4 Outros Campos Ficha de Bens

Esta opção permite a manutenção do ficheiro de fichas de activos da empresa. Assim vejamos as características apresentadas por cada um destes Menu's:

**Amortizar** - Amortiza o bem no qual o utilizador se encontra. Caso pretenda amortizar mais que um bem em simultâneo, deverá ir ao Menu "Processamentos - Amortizações", escolhendo os bens que pretende amortizar.

**Revalorizar** - Permite reavaliar um bem activo. Também a reavaliação de mais que um bem em simultâneo é possível através da Opção "Processamentos - Reavaliações", permitindo a escolha dos bens pretendidos para a reavaliação.

Através da Opção "Processamentos - Revalorizações" e de acordo com as novas alterações teremos dois tipos de revalorizações:

- **Revalorizações Legais** – A utilização deste tipo de revalorização está enquadrada com as definições previamente realizadas pelo utilizador em “Tabelas – Revalorizações”. É necessário o preenchimento da Tabela de Revalorizações sempre que existam bens já reavaliados ou caso haja necessidade de efectuar uma nova reavaliação. Sempre que é publicado um novo decreto-lei de reavaliação, o mesmo deve ser colocado na referida tabela. Esta tabela é constituída por duas partes:
  - Definição do Decreto-Lei.



- Definição dos Coeficientes de Reavaliação (apenas necessário para o cálculo de uma nova reavaliação).

Estando na Ficha de um determinado activo e pretendendo fazer uma revalorização legal, os campos encontram-se não editáveis, sendo apenas possível o “Processamento”. Para utilizar esta opção terá que ser previamente preenchida a tabela de reavaliações e os correspondentes coeficientes, informação já disponibilizada anteriormente. Caso pretenda revalorizar bens em simultâneo deverá aceder ao Menu “Processamento – Revalorizações Legais”. Aqui poderá identificar entre que bens / grupos pretende efectuar a revalorização.

- Revalorizações Livres: Este tipo de reavaliações apresenta dois métodos distintos, os quais passamos a explicar:

**Coeficientes de Desvalorização:** Quando a reavaliação é efectuada com base na variação do poder aquisitivo da moeda. Por norma a quantia bruta do activo a reavaliar será substituída pela quantia reavaliada com base em índices de preços que traduzam variações gerais nos preços e a amortização acumulada nessa data deverá ser proporcionalmente ajustada.

Consequentemente a quantia do excedente corresponderá à diferença entre as variações antes enunciadas.

**Pelo Justo Valor – Método do Custo de Reposição Depreciado:** Quando a quantia bruta do activo a reavaliar é substituída pelo correspondente custo de reposição, sendo a quantia das amortizações acumuladas ajustadas com base na proporção entre aquelas quantias, a fim de se obter o custo de reposição depreciado, ou seja, o justo valor.

A quantia do excedente corresponderá assim, à diferença entre a variação do custo e a variação das amortizações.

**Pelo Justo Valor – Método do Valor Corrente de Mercado:** Quando releva a quantia do activo, líquida das amortizações acumuladas, que é substituída pela quantia correspondente ao valor corrente de mercado, ou seja, o justo valor.

Neste caso a quantia do excedente corresponderá a variação verificada. Este método é geralmente aplicado a terrenos e edifícios.

**Imparidades** - Através da “Ficha do Activo” poderão ser registadas imparidades. Nos Menu’s referenciados na parte superior da ficha do activo encontra-se a opção “Imparidades”. Colocando o cursor acedemos a uma janela, a qual deverá ser preenchida pelo utilizador de forma a ser possível posteriormente o seu processamento.

Podemos ter 2 tipos de operações:

- Perda por imparidade - Uma perda por imparidade acontece quando a quantia pela qual a quantia escriturada de um activo ou unidade geradora de caixa excede a sua quantia recuperável.
- Reversão de imparidade - Se, num período subsequente, a quantia de perda por imparidade diminuir, a entidade deve reverter a imparidade anteriormente reconhecida. Da reversão não poderá resultar uma quantia escriturada do activo financeiro que exceda aquilo que

seria o custo do referido activo, caso a perda por imparidade não tivesse sido anteriormente reconhecida.

**Anula Processamento** - Anula um processamento de amortização ou de revalorização já efectuado num bem activo ou num conjunto de bens. Esta opção e não havendo a necessidade de ir à ficha do activo, está disponível em "Processamentos - Anula Processamento", escolhendo os bens para os quais já efectuou o processamento e agora pretende a sua anulação.

**Abate** - Permite abater o bem no qual o utilizador se encontra activo. A alteração da ficha do bem é feita automaticamente na parte referente ao abate do bem.

**Abate Parcial** - Abate parcialmente o bem activo, ficando a informação disponível na ficha do activo.

**Histórico** - Consulta de movimentos do bem ao longo dos anos, nomeadamente do valor inicial do bem, valor das amortizações feitas, entre outras informações. Posicionando o cursor num determinado bem, será possível o utilizador visualizar todos os movimentos associados a esse mesmo bem.

**Leasing** - Se o bem foi adquirido em leasing antes de 1993 esta opção apresenta-se activa na aplicação.

**Digitalização** - Permite anexar a cada ficha de activo (individualmente) informação que o utilizador considere relevante, como por exemplo um contrato de trabalho. De notar que é necessário efectuar procedimentos em "Utilitários - Configuração Geral - Digitalização" para que a informação possa ser introduzida nas fichas de activos de forma correcta.

#### 9.1.5 Observações

Caso o utilizador precise de anexar informação à Ficha do Bem, poderá utilizar este separador. Exemplo: Colocar condições acordadas com o fornecedor de determinado Bem.

## 9.2 Importação da Contabilidade

Esta opção permite importar os bens novos que já foram lançados na Contabilidade. Estes registos não podem ser directamente lançados nas fichas de bens, tendo em conta que, na contabilidade podem ser efectuados diversos tipos de lançamentos (ex. rectificação de lançamentos / novos lançamentos). Assim, esta opção permite controlar o estado dos bens (bens já inseridos e a inserir).

A importação dos dados da contabilidade depende da configuração que o utilizador realizar. Utilizando o Menu "Utilitários - Configuração da empresa - Importação", poderá proceder a essa mesma configuração definindo a aplicação, a pasta da contabilidade e o código da empresa.

Importação de Fichas de Imobilizado do SNC.32/GRB.32: Para executar a importação, prima o botão Importar. Se existirem bens para inserir, serão mostrados para poderem ser seleccionados e inseridos. Caso não sejam inseridos todos os bens, os mesmos constarão nesta lista até serem inseridos ou eliminados.

Para inserir um registo, seleccione o que pretende e prima o botão Inserir. Consoante o registo seleccionado, o Gimo.32 efectuará as operações necessárias. Os lançamentos na contabilidade podem ser de compras ou de vendas de imobilizado, e podem referir-se a lançamentos novos, alterações de lançamentos já antes efectuados ou ainda a anulação de lançamentos.

Quando o registo é uma compra, tem que indicar o código que pretende para o novo bem e concluir o preenchimento dos restantes dados da ficha que achar necessários.

Sempre que o Gimo.32 não detecte a que bem se refere a alteração ou a anulação, será solicitado ao utilizador que indique o código.

## 9.3 Seguros

### 9.3.1 Apólices

Figura N.º21 – Ficha de Apólice de Seguros

A aplicação de Gestão do Imobilizado permite fazer a gestão de seguros, assim como toda a informação inerente aos mesmos. A opção Seguros surgiu da necessidade de se poder controlar informação referente a apólices, recibos e sinistros, relacionados com os seguros de bens, como por exemplo, um seguro automóvel.

Esta opção apenas aparecerá na aplicação onde se encontra activo quando aceder ao Menu "Utilitários - Configuração - Empresa - Opções" e na parte referente à Manutenção de Seguros seleccionar a Opção "Fazer Manutenção de bens nesta empresa". Por defeito os seguros estão inactivo na aplicação, pelo que aquando da sua edição e caso não esteja activo na configuração, aparece uma mensagem de alerta.

**Como Criar uma Apólice de Seguro:** O utilizador deverá colocar o cursor na Opção "Novo" e proceder ao preenchimento da seguinte informação:

**Companhia** - Inserir o código da Companhia a que pertence a apólice. Funciona em conjunto com a Tabela Companhias/Agentes e apresenta-se como um campo de preenchimento obrigatório.

Número de Apólice - Definir um número para cada uma das apólices a inserir. Este código é alfanumérico, podendo ser preenchido como o utilizador entender. No entanto, recomenda-se a utilização de uma nomenclatura normalizada, por forma a facilmente reconhecer e procurar os registos. Por exemplo, todos os códigos devem ser definidos com o mesmo número de caracteres.

Código do Bem - Inserir o código da ficha do bem a que a apólice se refere. Este item funciona em conjunto com a Ficha de Bem.

Descrição - Inserir a descrição da apólice. Por norma, sempre que é preenchido o campo anteriormente mencionado "Código do Bem", este campo é automaticamente preenchido com a informação definida na descrição na Ficha do Bem, no entanto a mesma é passível de ser alterada se o utilizador assim o entender.

Agente - Inserir o código do agente de seguros, funcionando em conjunto com a Tabela Companhias/Agentes.

Bónus - Indicar a percentagem de bónus atribuída pela empresa seguradora.

Ramo - Inserir o código do ramo da apólice, funcionando em conjunto com a Tabela de ramos.

Agravamento - Indicar a percentagem de agravamento atribuída pela empresa seguradora.

Num. Carta Verde - Esta opção é opção, não sendo obrigatório o seu preenchimento. Pode inserir neste campo o número de carta verde, no caso de apólices do ramo automóvel.

Indexação - Indicar a percentagem de indexação.

Valor da Franquia - Inserir o valor da franquia / % da Franquia - Inserir a percentagem de franquia.

Data Inicio - Inserir a data de início da apólice / Válido Até - Inserir a data final de validade da apólice.

Último Valor Pago - Inserir o último valor pago / Data Último Pagamento - Inserir a data do último pagamento / Próximo Pagamento - Indicar a data do próximo pagamento a efectuar.

Fraccionamento - Indicar se o pagamento do prémio está fraccionado em pagamento anual, semestral, trimestral, mensal ou outro tipo de fraccionamento.

Vencimento - Indicar a data de vencimento do prémio da apólice.

Forma Pagamento - Indicar se a forma de pagamento acordada para esta apólice é através de transferência ou cheque.

**Sinistros** - Insere, apaga, altera registos de sinistros, referentes á apólice seleccionada.

**Recibos** - Insere, apaga, altera registos de recibos, referentes á apólice seleccionada.

### **Coberturas**

Permite inserir as coberturas que cada apólice contém. Como inserir as coberturas de uma apólice:

1. Seleccionar a apólice;
2. Escolher a opção 3 - Coberturas
3. Preencher directamente na linha de Descrição da cobertura e colocar o valor do capital.
4. Para preencher mais que uma linha deverá pressionar <Enter> no final.

### **Observações**

Permite a inserção de informações que o utilizador considere relevantes para completar a apólice.

## 9.3.2 Recibos

Figura N.º22 – Campos Adicionais à Ficha de Bens

Esta opção permite ao utilizador um maior controlo sobre o pagamento dos prémios de seguros, nomeadamente, identifica os recibos pagos e por pagar. **Como Criar um Novo Recibo:** O utilizador deverá colocar o cursor na Opção "Novo" e proceder ao preenchimento dos seguintes campos:

Companhia - Este campo é preenchido automaticamente pelo programa, após seleccionar uma apólice.

Apólice - Seleccionar a apólice.

Número do recibo - Preencher com o número do recibo.

Data do Recibo - Inserir a data de emissão do recibo.

Pagamento do período de - Inserir a data de início do período segurado / Até - Inserir a data de término do período segurado.

Valor a pagar - Inserir o valor do prémio do seguro a pagar.

Vencimento - Inserir a data de vencimento do recibo.

**Efectuar Pagamento:** Como efectuar o pagamento de um recibo:

1. Na listagem de recibos por pagar, deve seleccionar o recibo que pretende dar como pago.
2. Seleccionar a opção "Efectuar Pagamento"
3. Preencher os campos relativos ao pagamento do recibo.
4. Este recibo é transferido automaticamente para a lista de recibos pagos.

### 9.3.3 Sinistros

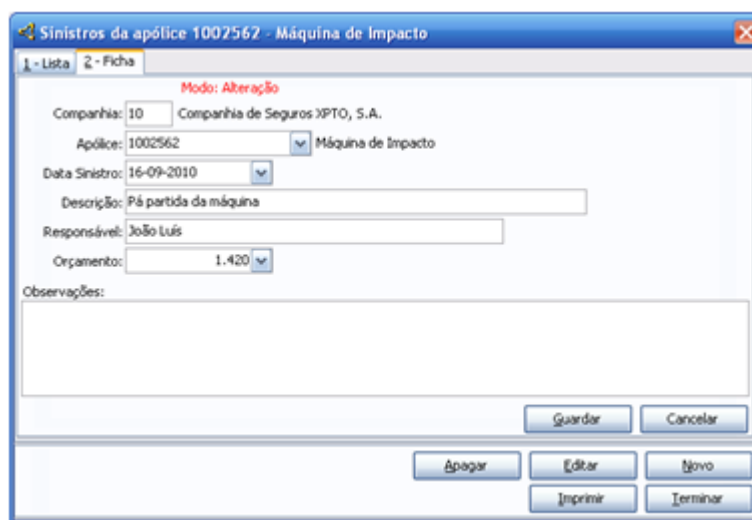


Figura N.º23 – Tabela de Sinistros

Apresenta a lista de todos os sinistros que constam na Empresa onde o utilizador se encontra activo. **Como Criar um Novo Sinistro:** O utilizador deverá colocar o cursor na Opção "Novo" e proceder ao preenchimento dos seguintes campos:

Companhia - Este campo é preenchido automaticamente pelo programa, após seleccionar uma apólice.

Apólice - Seleccionar a apólice.

Data do Sinistro - Inserir a data da ocorrência do sinistro.

Descrição - Inserir a descrição do sinistro.

Responsável - Existe a possibilidade de colocar o responsável pelo sinistro.

Orçamento - Inserir o valor orçamentado.

Observações - Permite a inserção de informações que o utilizador considere relevantes para

completar o sinistro.

Caso pretenda a impressão da informação (anteriormente parametrizada pelo utilizador) bastará aceder ao menu "imprimir".

### 9.3.4 Companhias/Agentes

Figura N.º19 – Tabela de Companhia e Agentes

A tabela de companhias é uma tabela onde o utilizador poderá identificar as companhias com as quais o agente trabalha. Toda a informação relevante deverá ser definida nesta tabela. **Como criar um Nova Companhia:** Deverá colocar o cursor na opção "Novo" e proceder ao preenchimento da informação seguinte:

**1 - Dados da Companhia** - Criar um código, podendo o mesmo ser alfanumérico. Inserir nome e morada, devendo a informação estar o mais completa possível.

**2 - Contactos** - Inserir telefone, fax, email, página web (caso existam) e o Nib (número de identificação bancário).

**3 - Observações** - Inserir informações que o utilizador considere relevantes para completar a ficha da companhia / agentes.

Caso pretenda a impressão da informação (anteriormente parametrizada pelo utilizador) bastará aceder ao menu "imprimir".

## 9.3.5 Ramos

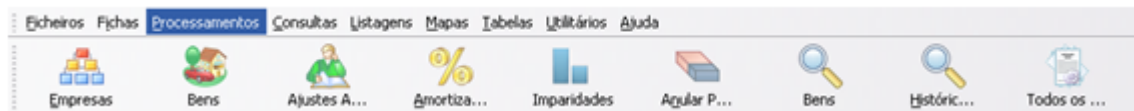


Figura N.º20 – Tabela de Ramos

Esta opção permite ao utilizador o preenchimento da Tabela de Ramos de seguros, necessária ao preenchimento da Apólice. **Como Criar um Novo Ramo:** O utilizador deverá colocar o Cursor na Opção "Novo" preenchendo o código do ramo (campo de preenchimento obrigatório), assim como a respectiva descrição.



## 10 Processamentos



### 10.1 Amortizações

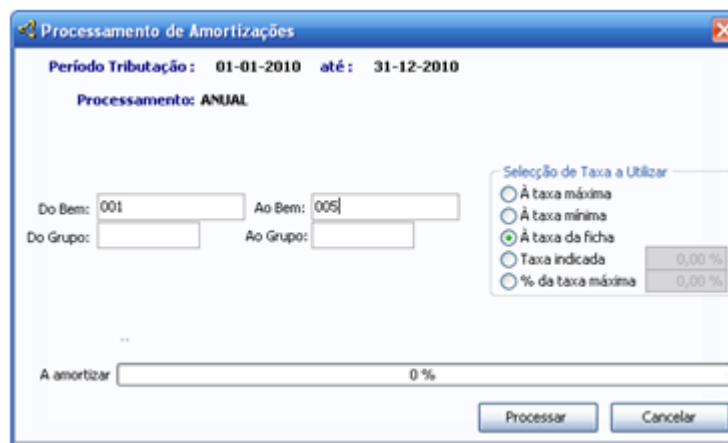


Figura N.º24 – Processamento de Amortizações

Esta opção executa o cálculo das amortizações nos bens activos. O processamento é completamente automático, não sendo necessária a participação manual em qualquer caso. Os bens podem ser amortizados todos em simultâneo ou por grupos, indicando neste caso quais os que pretende.

- Os bens já amortizados nunca são processados novamente. Se pretender recalcular um bem, então terá que efectuar a anulação de processamento e voltar a amortizar.
- Por defeito os bens são amortizados à taxa definida na configuração (Utilitários - Configuração - Empresa - Processamento), podendo seleccionar opcionalmente a amortização à taxa mínima, à taxa indicada na ficha dos bens ou então especificar uma taxa fixa.
- A taxa máxima é a que resulta do número de anos indicados na ficha do bem.
- A taxa mínima é a que resulta da metade do número de anos que está indicado na ficha do bem.
- A taxa da ficha é a que é indicada na ficha do bem. Apesar de estar indicado o número de anos, pode indicar uma taxa específica e utiliza-la. Normalmente este método não é aconselhável.
- Especificar uma taxa permite contrariar qualquer um dos métodos referidos anteriormente.

Nos bens em que esteja definido uma taxa média, por ter sido atribuída vida suplementar, será esta a prevalecer.

Nos casos em que se opte por amortizações mensais (Utilitários - Configuração - Empresa - Processamento), esta opção efectuará o cálculo das amortizações tendo em conta o período seleccionado. Este cálculo é sempre feito com o objectivo de emitir valores periódicos.

Os valores que constam nos movimentos dos bens são sempre os valores anuais, sendo o cálculo periódico efectuado pela diferença entre os valores já anteriormente lançados na contabilidade e os valores até ao mês processado. Assim, tendo em conta que os valores são sempre acertados em função do valor actual, o recálculo de meses anteriores poderá resultar diferente do valor apurado alguns meses antes, diferença essa provocada por exemplo pelo facto de passarem a existir novos bens ou terem sido abatidos outros.

De notar também que, se for alterada a conta do Snc ou o centro de custo, o mapa de imputações à contabilidade irá reflectir essa variação, retirando das contas já utilizadas o valor que foi lançado e colocando nas novas contas o mesmo valor. Esta situação poderá inclusive provocar lançamentos negativos.

## 10.2 Revalorizações Legais

Este tipo de revalorização está enquadrada com as definições previamente realizadas pelo utilizador em “Tabelas – Revalorizações”.

É necessário o preenchimento da Tabela de Revalorizações sempre que existam bens já reavaliados ou caso haja necessidade de efectuar uma nova reavaliação. Sempre que é publicado um novo decreto-lei de reavaliação, o mesmo deve ser colocado na referida tabela. Esta tabela é constituída por duas partes:

- Definição do Decreto-Lei.
- Definição dos Coeficientes de Reavaliação (apenas necessário para o cálculo de uma nova reavaliação).

Estando na Ficha de um determinado activo e pretendendo fazer uma revalorização legal, os campos encontram-se não editáveis, sendo apenas possível o “Processamento”. Para utilizar esta opção terá que ser previamente preenchida a tabela de reavaliações e os correspondentes coeficientes, informação já disponibilizada anteriormente.

Caso pretenda revalorizar bens em simultâneo deverá aceder ao Menu “Processamento – Revalorizações Legais”. Aqui poderá identificar entre que bens / grupos pretende efectuar a revalorização.

## 10.3 Revalorizações Livres

Revalorizações Livres: Este tipo de reavaliações apresenta dois métodos distintos, os quais passamos a explicar:

- **Por Coeficientes de Desvalorização:** Quando a reavaliação é efectuada com base na variação do poder aquisitivo da moeda. Por norma a quantia bruta do activo a reavaliar será substituída pela quantia reavaliada com base em índices de preços que traduzam variações gerais nos preços e a amortização acumulada nessa data deverá ser proporcionalmente

ajustada.

Consequentemente a quantia do excedente corresponderá à diferença entre as variações antes enunciadas.

- **Pelo Justo Valor – Método do Custo de Reposição Depreciado:** Quando a quantia bruta do activo a reavaliar é substituída pelo correspondente custo de reposição, sendo a quantia das amortizações acumuladas ajustadas com base na proporção entre aquelas quantias, a fim de se obter o custo de reposição depreciado, ou seja, o justo valor. A quantia do excedente corresponderá assim, à diferença entre a variação do custo e a variação das amortizações.
- **Pelo Justo Valor – Método do Valor Corrente de Mercado:** Quando releva a quantia do activo, líquida das amortizações acumuladas, que é substituída pela quantia correspondente ao valor corrente de mercado, ou seja, o justo valor. Neste caso a quantia do excedente corresponderá a variação verificada. Este método é geralmente aplicado a terrenos e edifícios.

#### 10.4 Atribuir Vida Suplementar

No caso de efectuar uma reavaliação, só serão processados os bens que ainda não estejam completamente reintegrados. Caso pretenda reavaliar bens que estão totalmente reintegrados, e ainda não foram reavaliados nessa qualidade, poderá atribuir vida suplementar aos bens cuja vida total não seja superior ao resultante do dobro dos anos indicados na ficha.

Esta operação pode ser efectuada directamente na ficha dos bens em causa. No entanto, como esta operação seria muito morosa, o Gimo.32 procura todos os bens que estejam nesta situação e permite que, facilmente possa atribuir a vida suplementar, permitindo inserir automática ou manualmente o número de anos desejado.

#### 10.5 Imparidades

Imparidades- Através da “Ficha do Activo” poderão ser registadas imparidades. Nos Menu’s referenciados na parte superior da ficha do activo encontra-se a opção “Imparidades”. Colocando o cursor acedemos a uma janela, a qual deverá ser preenchida pelo utilizador de forma a ser possível posteriormente o seu processamento.

Podemos ter 2 tipos de imparidades:


- **Perda por imparidade** - Uma perda por imparidade acontece quando a quantia pela qual a quantia escriturada de um activo ou unidade geradora de caixa excede a sua quantia recuperável.
- **Reversão de imparidade** - Se, num período subsequente, a quantia de perda por imparidade diminuir, a entidade deve reverter a imparidade anteriormente reconhecida. Da reversão não poderá resultar uma quantia escriturada do activo financeiro que exceda aquilo que seria o custo do referido activo, caso a perda por imparidade não tivesse sido anteriormente reconhecida.

## 10.6 Reinvestimento

Figura N.º25 – Cálculo do Valor a Reinvestir

Esta opção é de utilização automática sempre que seja necessário, no entanto é possível a sua utilização manualmente. É necessária a sua utilização apenas quando, no caso de existirem mais valias, se pretender indicar um valor de reinvestimento diferente do total de realização.

### Como indicar um valor de reinvestimento diferente do total de realização:

1. Seleccionar a opção "Valor a Reinvestir"
2. Insira o valor que pretende reinvestir, podendo para o efeito utilizar a opção  ;
3. Pressione Enter;
4. Confirme que pretende alterar o valor de reinvestimento, através da Opção "Calcular".

### Influências no Mapa 31

Tendo em conta o artigo 45º do IRC, se existir valor de realização, deve indicar se pretende reinvestir a totalidade, parte ou se não pretende reinvestir. Esta decisão deverá constar no Mapa 31 - Reinvestimento dos Valores de Realização.

$Valor\ a\ Reinvestir = Valor\ de\ Realização - Mapa\ 31\ (Reinvestimento\ dos\ Valores\ de\ Realização)$ , o programa coloca o visto na opção 1

$Valor\ a\ Reinvestir < Valor\ de\ Realização - Mapa\ 31\ (Reinvestimento\ dos\ Valores\ de\ Realização)$ , o programa coloca o visto na opção 2

$Valor\ a\ Reinvestir = 0 - Mapa\ 31\ (Reinvestimento\ dos\ Valores\ de\ Realização)$ , o programa coloca o visto na opção 3

## 10.7 Anulação de processamento



Figura N.º26 – Anulação de Processamentos

Esta opção permite anular os processamentos já efectuados. Caso existam processamentos de amortizações e reavaliações em simultâneo, a anulação será feita pela ordem contrária à qual foi processada. Poderá anular processamentos mediante 2 critérios diferentes, nomeadamente:

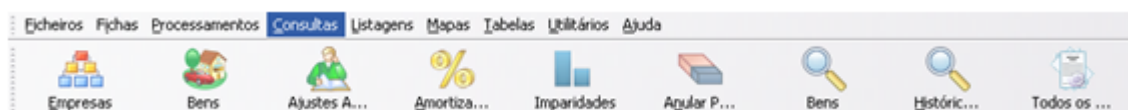
- Directamente na ficha do activo, recorrendo à opção "Anular Processamento";
- Caso pretenda anular várias fichas de activos em simultâneo utilizando a opção onde esta posicionado actualmente.

**Ok** - Mediante os parâmetros definidos anteriormente, serão anulados os processamento realizados pela aplicação e que estejam compreendidos entre os códigos definidos.

## 10.8 Ajustes Anuais

Enter topic text here.

## 11 Consultas



### 11.1 Bens

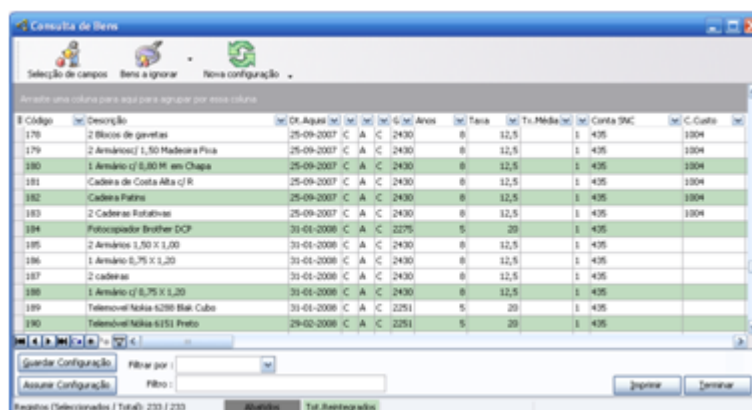


Figura N.º27 – Consulta de Bens

Através desta opção, é possível efectuar consultas de bens com as características pretendidas pelo utilizador, dando a possibilidade de filtrar a informação mediante a sua preferência. Para uma consulta mais personalizada poderá utilizar as seguintes opções:

**Seleção de Campos** - Definição dos campos ou dados que pretende visualizar na janela de consulta de bens. Deverá inicialmente através da opção "«" passar todos os campos activos para inactivos. Há posteriori deverá passar para o campo activos todas as características relevantes para a sua consulta. De notar que os campos adicionais criados pelo utilizador e que constam na ficha do activo também constarão como opção de consulta.

**Bens a Ignorar** - A aplicação permite que sejam ignorados alguns parâmetros, nomeadamente: ignora abatidos em anos anteriores; ignora todos abatidos, ignora totalmente reintegrados ou por fim ignorar não totalmente reintegrados.

**Nova Configuração** - Permite a introdução de toda a informação constante na ficha do activo, para que o utilizador volte a criar a informação da forma pretendida.

**Como guardar a configuração de consulta de bens:** O utilizador deverá colocar o cursor na Opção "Guardar Configuração" e colocar um descritivo de consulta de forma a identificar determinada configuração. Por exemplo, consulta de bens adquiridos no ano de 2007. Poderá criar diferentes configuração e guardá-las através da opção "Guardar Configuração".

**Como utilizar uma consulta de bens já definida:** Supondo que o utilizador tem guardadas

várias configurações de consultas dos bens, para que possa escolher uma delas terá de colocar o Cursor na Opção "Assumir Configuração" e seleccionar aquela que pretende utilizar, terminando a operação colocando o cursor em "Ok".

## 11.2 Histórico Geral

Código	Ano	Mês	Descrição	Coef.	Reavaliações / Imparidades	Amortizações	Valores Actuais	De	Até	Ok
236	0	0	Abertura		44.932,50		0,00	44.932,50	1	12
237	2008	1	Amortização		83.402,50		0,00	83.402,50	1	12
237	2008	1	Amortização				1.472,05	81.930,45	1	12
238	0	0	Abertura		27.268,71		0,00	27.268,71	1	12
239	0	0	Abertura		179.970,56		0,00	179.970,56	1	12
239	2008	1	Amortização				3.599,41	176.371,15	1	12
240	0	0	Abertura		325.238,00		0,00	325.238,00	1	12
240	2008	1	Amortização				6.504,72	318.733,28	1	12
241	0	0	Abertura		96.700,00		0,00	96.700,00	1	12
241	2008	1	Amortização				24.625,08	72.074,92	1	12
					1.948.972,07	0,00	0,00	302.009,05	3.820.043,90	

Figura N.º28 – Consulta Histórico Geral

Permite a consulta no ecrã de todos os movimentos dos bens da empresa. Existe a possibilidade de seleccionar todos os movimentos ou apenas os do ano corrente. A aplicação disponibiliza ainda outras opções para a visualização do histórico, nomeadamente:

**Só do Ano/Todos Anos** - Consulta de histórico referente a amortizações e reavaliações. Existe a possibilidade de visualizar essa informação apenas relativa ao ano onde a empresa está activa ou de todos os anos.

**Só amortizações** - Apresenta apenas o histórico de bens que sofreram amortizações.

**Só Reavaliações** - Apresenta somente o histórico de reavaliações, podendo o utilizador filtrar a informação por legais ou livres.

**Só Imparidades** - Apresenta apenas um histórico dos bens que sofreram imparidades, podendo o utilizador filtrar a informação por só perdas ou só reversões.

**Ver Tudo** - Permite observar toda a informação (amortizações e reavaliações) do ano ou de todos os anos, mediante a definição inicial.

## 11.3 Movimentos Mensais

Permite a consulta dos valores periódicos já processados, assim como os valores de cada mês ou período.

Esta consulta só é possível se for utilizado o processamento periódico ( ver Configuração da Empresa ) que permite a emissão periódica de valores para a contabilidade.



Os valores só estão disponíveis após a emissão do documento de imputação à contabilidade. Caso contrário, não consta qualquer informação nesta opção.

## 11.4 Activo Imobilizado

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Reavaliação	Aumento	Atenuações	Transf. Abates	Saldo Final
414	Terrenos e Recursos	315.640,00					315.640,00
421	Terrenos e Recursos naturais	216.603,61					216.603,61
422	Edifícios e Outras Const.	609.393,32					609.393,32
423	Equipamento Básico	282.198,77					282.198,77
424	Equipamento de Transporte	347.405,00					347.405,00
425	Ferramentas e Utensílios	2.856,54					2.856,54
426	Equipamento Administrat	65.654,28					65.654,28
431	Despesas de Instalação	1.080,46					1.080,46
	<b>Totais Gerais</b>	<b>1.845.832,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845.832,06</b>

Figura N.º29 – Activo Imobilizado

Este Menu inserido nas consultas, permite visualizar/calcular os valores do activo imobilizado, assim como os valores de amortizações e provisões e dos efeitos das reavaliações no imobilizado.

A finalidade principal desta opção é o preenchimento das notas 10 e 13 do Anexo ao Balanço. Os valores apresentados no quadro podem ser impressos através de uma listagem que se encontra em "Listagens - Activo Imobilizado".

## 11.5 Estatística

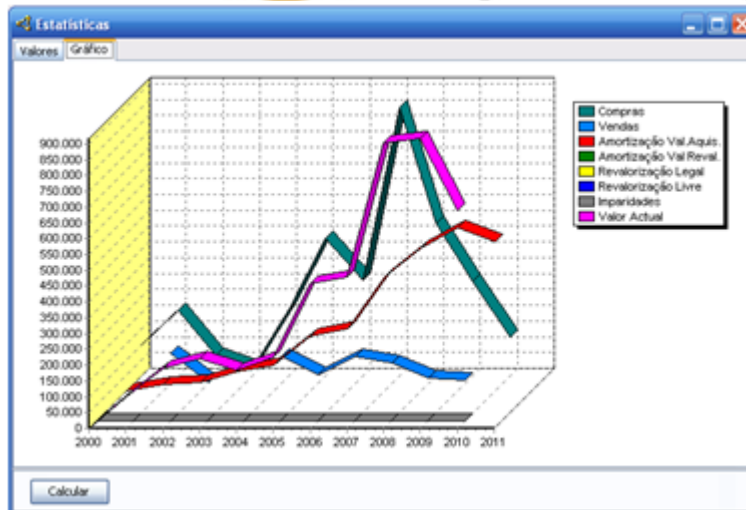


Figura N.º29 – Activo Imobilizado

Esta opção permite visualizar a posição global das compras/vendas de bens efectuados em cada

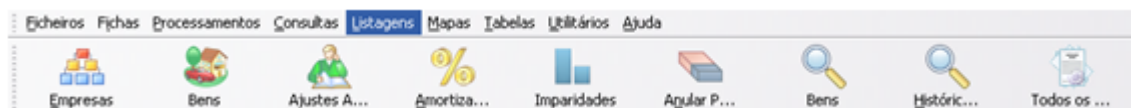


ano. Permite ainda a visualização de revalorizações legais, revalorizações livres, imparidades e os valores actuais/anuais. Para que a visualização desta informação seja possível é necessário utilizar a opção "Calcular".

No separador "Gráfico" poderá aceder à posição global com a respectiva descrição em imagem.



## 12 Listagens



As Listagens apresentam-se como um auxílio importante para a Gestão de Imobilizado. Algumas das listagens geridas pela Aplicação onde o utilizador se encontra activo são:

- Fichas (Completas)
- Movimentos dos Bens
- Bens Abatidos
- Etiquetas
- Parametrizadas
- Amortizações
- Revalorizações
- Inventário
- Análise Imobilizado
- Activo Imobilizado
- Desreconhecimento
- Imputações à Contabilidade.

### 12.1 Fichas (completa)

Listagem Completa das Fichas			055 Clave de Sol - Equipamentos Musicais Lda 3682-598 Arcos de Valdevez 502165248			Exercício de 2010		
Código 01329	Taxável	Constantes	Data Aquisição 31-03-2010	Valor Aquisição	3.951,68			
Descrição ALPINA WASH 700	Ident.		Início Utilização 01-01-2010	Pen. Reavaliação	0,00			
Localiz.				LE. Reavaliação	0,00			
Grupo 2265 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	25,00%	4	Adquirido Novo	Amort.Ex. Anteriores	0,00			
Conta 444 PROPRIEDADE IND. E OUTRO D				Amort.No Exercício	987,92			
C.Custo				Amort.Acumuladas	987,92			
Vida Suplementar	Atribuída no Ano			Valor Actual	2.963,76			
Fornecedor STAGECOE				% Já Reint.	25,00			
Num.Doc. 491	Doc.N. 53 0P		Ano Reinvestimento	Taxas Perdidas	0,00			
Valor IVA	790,34		Data Abate	Valor Reinvestido				
			Tipo Abate	Valor Abate				
			Obs.	Doc. Abate				

Figura N.º32 – Listagem Completa Ficha do Bem

Emissão de uma listagem com os dados constantes na ficha do bem. Os parâmetros pedidos servem para limitar a informação que sai na listagem. Caso não seja introduzida qualquer informação, saem todos os registos criados.

*Ordem* - Definir o tipo de ordenação: Numérica, alfabética, por conta, por grupo, por centro de custo, por localização e por identificação.

*Do Bem ... Ao Bem* - Definir um intervalo de bens, a partir dos quais será feita a selecção para a apresentação da listagem.

*Da Conta ... À Conta* - Intervalo compreendido entre as contas, as quais terão utilidade para filtrar os bens.

*Do Grupo ... Ao Grupo* - Definir um intervalo de bens pertencentes aos grupos, a partir dos quais será feita a selecção para a apresentação da listagem.

*Do C.Custo ... Ao C.Custo* - Altera uma listagem de bens cujo código esteja compreendido entre estes dois limites.

*Incluir Observações* - Colocando um visto (v) nesta opção, na listagem de bens constará as observações definidas pelo utilizador na Ficha de Bens.

*Incluir Bens abatidos em anos anteriores* - Colocando um visto (v) nesta opção e mediante os parâmetros definidos anteriormente, serão incluídos na listagem os bens abatidos em anos anteriores.

Caso pretenda a impressão da informação (anteriormente parametrizada pelo utilizador) bastará aceder ao menu "imprimir" onde constará informação como o número de cliente, o nome, data de nascimento, contactos telefónicos e correio electrónico. Para exportar a informação para o formato pdf, xls, rtf ou txt deverá utilizar a opção "Exportar".

## 12.2 Movimentos dos Bens

**Movimentos dos bens**

**055 Clave de Sol - Equipamentos Musicais Lda**  
3582-598 Arcos de Valdevez  
502165248 Exercício de 2010

---

Bem: 01026      **MAC 2000 PROFILE MK 11**  
Grupo: 2265      FERRAMENTAS E UTENSILIOS      Quotas: Constantes      Aquisição: 06-06-2007  
Conta: 433      EQUIP.BASICO      Taxa: 25,00      Início Utilização: 01-01-2007  
Fornecedor: GEAR SOURCE EUROPE.COM      C.Custo:      Adquirido NOVO  
Documento: 711122      Doc.Interno: 23-0P      Valor Aquisição: 3.937,50

Ano	Descrição	Abertura / Revalorização / Imparidades			Valores de Amortização			Valor Actual
		Coef.	Valor	Excedente Perdas Impar	Taxa	Valor	Acumuladas	
0	Abertura		3.937,50				0,00	3.937,50
2007	Amortização				25,00	984,38	984,38	2.953,12
2008	Amortização				25,00	984,38	1.968,76	1.968,74
2009	Amortização				25,00	984,38	2.953,14	984,36
2010	Amortização				25,00	984,36	3.937,50	0,00

Figura N.º34 – Movimentos do Bem

Esta opção permite a emissão de uma listagem das fichas do imobilizado, com o respectivo histórico. Mediante a definição dos parâmetros apresentados na opção, acederá a uma lista de movimentos de bens com as características definidas pelo utilizador.

*Um Bem por folha* - Colocando um visto nesta opção, os movimentos de bens serão apresentado separadamente, isto significa que por cada bem temos um folha diferente.

*Incluir Bens abatidos em anos anteriores* - colocando um visto nesta opção e mediante os parâmetros definidos anteriormente, serão incluídos na listagem os bens abatidos em anos anteriores.

*Ordem* - Definir o tipo de ordenação: Numérica, alfabética, por conta, por grupo ou por centro de custo.

*Do Bem ... Ao Bem* - Definir um intervalo de bens, a partir dos quais será feita a selecção para a apresentação da listagem.

*Da Conta ... À Conta* - Intervalo compreendido entre as contas, as quais terão utilidade para filtrar os bens.

*Do Grupo ... Ao Grupo* - Definir um intervalo de bens pertencentes aos grupos, a partir dos quais será feita a selecção para a apresentação da listagem.

*Do C.Custo ... Ao C.Custo* - Altera uma listagem de bens cujo código esteja compreendido entre estes dois limites.

Caso pretenda a impressão da informação (anteriormente parametrizada pelo utilizador) bastará aceder ao menu "imprimir". Para exportar a informação para o formato pdf, xls, rtf ou txt deverá utilizar a opção "Exportar".

## 12.3 Bens Abatidos

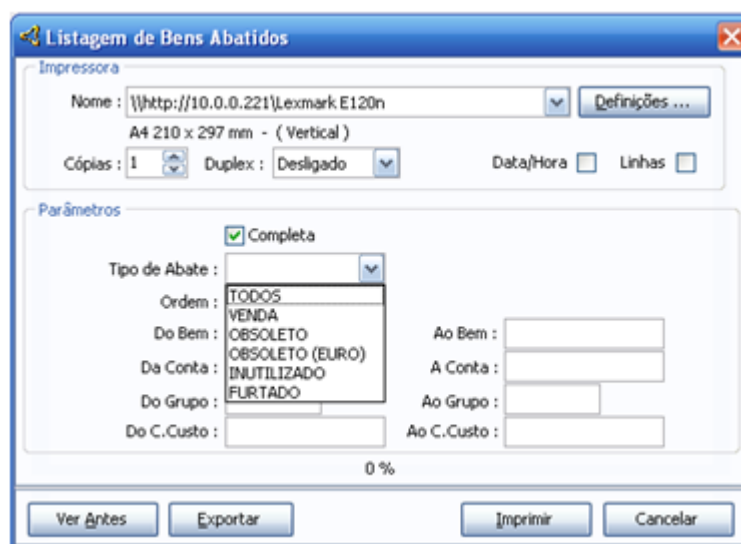


Figura N.º34 – Listagem de Bens Abatidos

Permite a emissão de uma listagem dos bens abatidos no exercício actual. Mediante a definição dos parâmetros apresentados na opção, acederá a uma listagem de bens abatidos com as características definidas pelo utilizador.

*Do Tipo de Abate* - Definir o tipo de abate: todos, venda, obsoleto, obsoleto (euros), inutilizado ou furtado.

*Ordem* - Definir o tipo de ordenação: Numérica, alfabética, por conta, por grupo, por centro de custo ou por tipo de abate.

*Do Bem ... Ao Bem* - Definir um intervalo de bens, a partir dos quais será feita a selecção para a apresentação da listagem.

*Da Conta ... À Conta* - Intervalo compreendido entre as contas, as quais terão utilidade para filtrar os bens.

*Do Grupo ... Ao Grupo* - Definir um intervalo de bens pertencentes aos grupos, a partir dos quais será feita a selecção para a apresentação da listagem.

*Do C.Custo ... Ao C.Custo* - Altera uma listagem de bens cujo código esteja compreendido entre estes dois limites.

Caso pretenda a impressão da informação (anteriormente parametrizada pelo utilizador) bastará aceder ao menu "imprimir". Para exportar a informação para o formato pdf, xls, rtf ou txt deverá utilizar a opção "Exportar".

## 12.4 Etiquetas

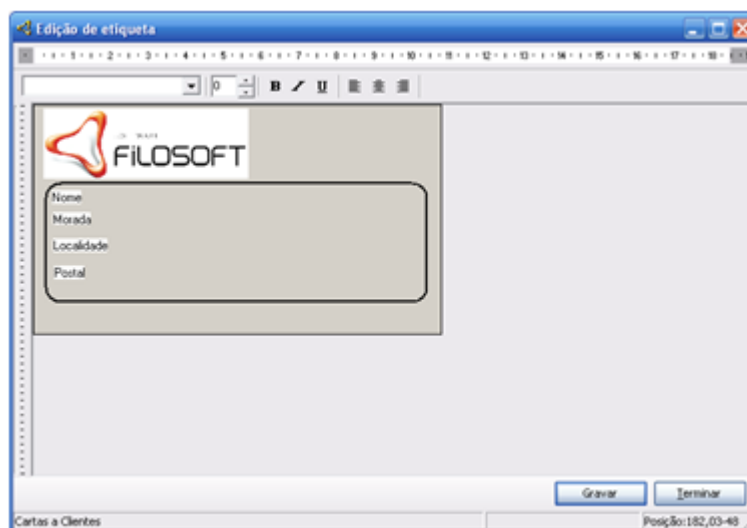


Figura N.º37 – Etiquetas

Permite a criação de um ou mais modelos de etiquetas de bens, como por exemplo criar etiquetas associadas aos bens de forma a ficarem catalogados ou ainda para criar etiquetas de clientes para envio de correspondência. **Como criar uma etiqueta:** deverá colocar o cursor na opção "Novo" e proceder aos passos seguintes:

1. Indicar a descrição para a nova etiqueta, por exemplo, etiqueta de Clientes.

2. Definir o formato de papel e dimensões da etiqueta:

*Tamanho do papel* : tamanho da folha de etiquetas a ser impressa (A4 ou Rolo).

*Número de etiquetas na horizontal* : número de etiquetas a ser impressas na folha na horizontal - lado a lado (p.ex. 2)

*Número de etiquetas na vertical* : número de etiquetas a ser impressas na folha na

vertical - ao alto (p.ex. 8).

*Espaçamento* : tamanho do espaço entre as etiquetas (p.ex. 2 mm).

*Margens* : margens da folha de etiquetas - superior, inferior, direita e esquerda (p.ex. 1 mm).

*Previsão* : mostrar o layout da folha de etiquetas de acordo com as definições inseridas.

OK

### 3. Botão Editar.

Com o botão direito do rato, dentro do espaço destinado á etiqueta, terá as seguintes opções:

- Inserir Variável : inserir variáveis ou campos da ficha de Clientes ou de Prospecção ( por exemplo, código, Nome, Código Postal)
- Inserir Texto : inserir um texto, por exemplo, o nome da empresa.
- Inserir Imagem : inserir uma imagem, por exemplo, uma fotografia.
- Inserir Forma : inserir uma forma, por exemplo, um rectângulo ou um círculo.

### 4. Depois de configurar a etiqueta gravar as definições e terminar.

Para imprimir a etiqueta seleccionada (uma vez que a criação das mesmas é ilimitada) deverá seleccioná-la e utilizar a opção "imprimir". Ser-lhe-á apresentada uma nova janela onde deverá configurar a seguinte informação:

*Inicia na etiqueta n°* - O n° de etiqueta vê-se da esquerda para direita e de cima para baixo. Selecciona a etiqueta na qual irá iniciar a impressão. Esta opção é útil na medida em que não existe desperdício de papel.

*N° etiquetas* - Quantidade de etiquetas a imprimir.

*Tipo* - Escolher o tipo a listar: Clientes ou Prospecção. Com a seta de movimento ou a tecla F4 acederá as opções disponíveis.

*Só Activos* - Imprime apenas as etiquetas dos terceiros que estão activos.

*Do Código/ Ao Código* -Imprime etiquetas de todos os Tipos compreendidos entre estes dois limites.

Para exportar uma etiqueta para o formato pdf, xls, rtf ou txt deverá utilizar a opção "Exportar".

## 12.5 Parametrizadas

O utilizador, mediante as situações ocorridas na empresa, poderá ter a necessidade de criar uma listagem a qual permite colocar somente a informação que lhe interessa. Esta opção permite efectuar qualquer tipo de listagem dos bens existentes, cujo informação constante na mesma, será apenas a escolhida pelo utilizador.

Desta forma, deverá seleccionar os campos que pretende imprimir, a ordenação que pretende dar

à informação recolhida e definir os parâmetros que limitam os registos a imprimir. A aplicação permite guardar um registo das listagens criadas pelo utilizador, para que em qualquer altura possa visualizá-la.

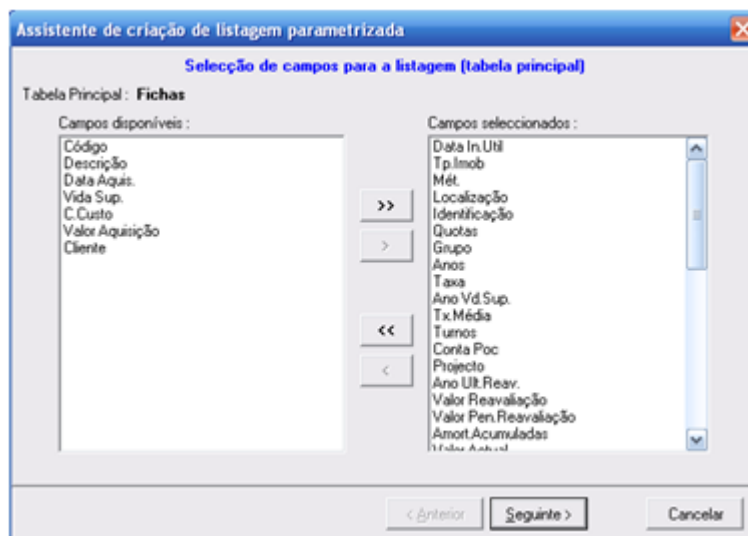


Figura N.º30 – Listagens Parametrizadas

**Como Criar uma Listagem Parametrizada:** O utilizador deverá colocar o cursor na Opção "Nova", seguindo-se uma conjunto de acções a desenvolver pelo utilizador, as quais passamos a citar:

1. *Seleção dos campos para a listagem:* Os campos disponíveis correspondem aos campos que estão definidos na ficha de bens, podendo o utilizador seleccionar os campos que desejar para a sua listagem, através das setas de movimento. Por exemplo, seleccione os seguintes campos: código, data de aquisição, descrição e quotas. Após a selecção deverá colocar o cursor na opção "Seguinte".
2. *Título e descrição da listagem:* Diferencia as listagens parametrizadas que forem criadas. O título colocado nesta opção pelo utilizador, irá constar na impressão da listagem criada.
3. *Listagem Pronta.* Finda a definição da listagem surgem as seguintes opções: Guardar a listagem e terminar o assistente, guardar a listagem e pré-visualizar o resultado ou guardar a listagem e imprimir o resultado. Deverá escolher uma das seguintes opção, sendo que mediante a sua escolha a aplicação terá comportamentos diferentes.

Terminada a definição de todos os parâmetros mencionados anteriormente, a listagem criada pelo utilizador ficará guardada para utilização quando for necessária.

## 12.6 Amortizações

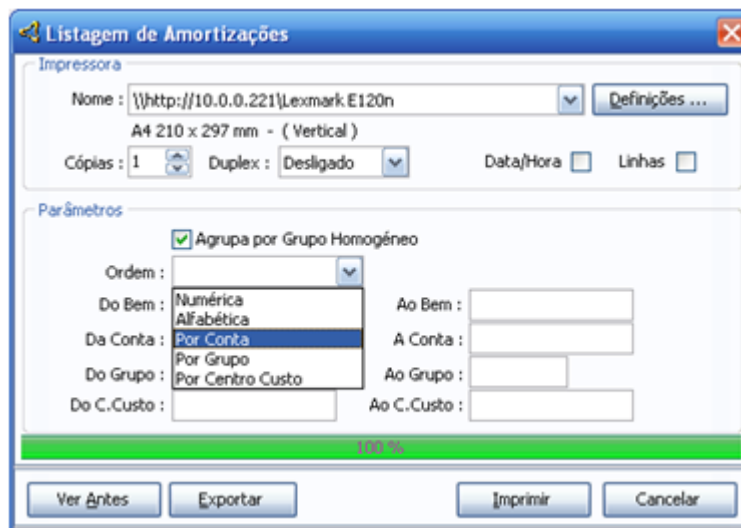


Figura N.º30 – Listagens de Amortizações

Permite a emissão de uma listagem de amortizações efectuadas no exercício actual. Mediante a definição dos parâmetros apresentados nesta opção, acederá a uma listagem de amortizações com as características definidas pelo utilizador.

*Grupo por Grupo Homogéneo* - Colocando um visto (v) nesta opção, a aplicação irá agrupar os bens por grupo apresentando o acumulado de cada um dos grupos.

*Ordem* - Definir o tipo de ordenação: Numérica, alfabética, por conta, por grupo e por centro de custo.

*Do Bem ... Ao Bem* - Definir um intervalo de bens, a partir dos quais será feita a selecção para a apresentação da listagem.

*Da Conta ... À Conta* - Intervalo compreendido entre as contas, as quais terão utilidade para filtrar os bens.

*Do Grupo ... Ao Grupo* - Definir um intervalo de bens pertencentes aos grupos, a partir dos quais será feita a selecção para a apresentação da listagem.

*Do C.Custo ... Ao C.Custo* - Altera uma listagem de bens cujo código esteja compreendido entre estes dois limites.

Caso pretenda a impressão da informação (anteriormente parametrizada pelo utilizador) bastará aceder ao menu "imprimir". Para exportar a informação para o formato pdf, xls, rtf ou txt deverá utilizar a opção "Exportar".



## 12.7 Reavaliações



Figura N.º30 – Listagens de Revalorizações

Permite a emissão de uma listagem de reavaliações efectuadas no exercício actual. Mediante a definição dos parâmetros apresentados na opção, acederá a uma listagem de reavaliações com as características definidas pelo utilizador.

*Ordem* - Definir o tipo de ordenação: Numérica, alfabética, por conta, por grupo e por centro de custo.

*Do Bem ... Ao Bem* - Definir um intervalo de bens, a partir dos quais será feita a selecção para a apresentação da listagem.

*Da Conta ... À Conta* - Intervalo compreendido entre as contas, as quais terão utilidade para filtrar os bens.

*Do Grupo ... Ao Grupo* - Definir um intervalo de bens pertencentes aos grupos, a partir dos quais será feita a selecção para a apresentação da listagem.

*Do C.Custo ... Ao C.Custo* - Altera uma listagem de bens cujo código esteja compreendido entre estes dois limites.

Caso pretenda a impressão da informação (anteriormente parametrizada pelo utilizador) bastará aceder ao menu "imprimir". Para exportar a informação para o formato pdf, xls, rtf ou txt deverá utilizar a opção "Exportar".

## 12.8 Inventário

Executa o inventário actualizado dos bens da empresa. Mediante a definição dos parâmetros apresentados na opção, acederá a uma listagem de inventário com as características definidas pelo utilizador.

*Ordem* - Definir o tipo de ordenação: Numérica, alfabética, por conta, por grupo, por centro de custo, por localização e por identificação.

*Do Bem ... Ao Bem* - Definir um intervalo de bens, a partir dos quais será feita a selecção para a apresentação da listagem.

*Da Conta ... À Conta* - Intervalo compreendido entre as contas, as quais terão utilidade para filtrar os bens.

*Do Grupo ... Ao Grupo* - Definir um intervalo de bens pertencentes aos grupos, a partir dos quais será feita a selecção para a apresentação da listagem.

*Do C.Custo ... Ao C.Custo* - Altera uma listagem de bens cujo código esteja compreendido entre estes dois limites.

*Incluir Bens abatidos no Ano* - Colocando um visto nesta opção e mediante os parâmetros definidos anteriormente, serão incluídos na listagem os bens abatidos no Ano.

Caso pretenda a impressão da informação (anteriormente parametrizada pelo utilizador) bastará aceder ao menu "imprimir". Para exportar a informação para o formato pdf, xls, rtf ou txt deverá utilizar a opção "Exportar".

## 12.9 Análise do Imobilizado

**Análise do Imobilizado**

055 Clave de Sol - Equipamentos Musicais Lda  
3582-598 Arcos de Valdevez  
502165248 Exercício de 2010

NÃO TOTALMENTE REINTEGRADOS			TOTALMENTE REINTEGRADOS			Valores Aquisição + Reavaliação	Amortizações acumuladas	Valor Actual
Valor aquisição bens não reavaliados	Ano reava- liação	Valores de reavaliação	Valor aquisição bens não reavaliados	Ano reava- liação	Valores de reavaliação			
Conta: 43			...					
922.236,90			1.456.772,95			2.379.009,85	2.054.192,97	324.816,88
Conta: 44			...					
121.090,24			141,01			121.231,25	30.413,57	90.817,68
<b>Totais</b>		0,00	1.456.913,96		0,00	2.500.241,10	2.084.606,54	415.634,56

Figura N.º30 – Análise do Imobilizado

Emite um documento de análise que permite uma conferencia fácil com os valores constantes no Snc.32. Mediante a definição dos parâmetros apresentados nesta opção, acederá a uma listagem de Análise do Imobilizado da Empresa com as características definidas pelo utilizador.

*Da Conta ... À Conta* - Intervalo compreendido entre as contas, as quais terão utilidade para filtrar os bens.

*Do C.Custo ... Ao C.Custo* - Altera uma listagem de bens cujo código esteja compreendido entre

estes dois limites.

*Incluir Bens abatidos no Ano* - Colocando um visto nesta opção e mediante os parâmetros definidos anteriormente, serão incluídos na listagem os bens abatidos no Ano.

Caso pretenda a impressão da informação (anteriormente parametrizada pelo utilizador) bastará aceder ao menu "imprimir". Para exportar a informação para o formato pdf, xls, rtf ou txt deverá utilizar a opção "Exportar".

## 12.10 Activo Imobilizado

Esta listagem apresenta os valores do Activo Imobilizado, Provisões e todos os valores referentes a efeitos de Reavaliações no Imobilizado. A sua principal finalidade é a emissão de valores que permitem o preenchimento das notas 10 e 13 do Anexo ao Balanço.

Caso pretenda a impressão da informação (anteriormente parametrizada pelo utilizador) bastará aceder ao menu "imprimir". Para exportar a informação para o formato pdf, xls, rtf ou txt deverá utilizar a opção "Exportar".

## 12.11 Desreconhecimento

Nesta listagem irão constar todos os activos que tenham sido desreconhecidos pela empresa. Para desreconhecer um bem, deverá aceder à Ficha do Bem - Separador Definições II - e colocar um visto (v) na opção não Elegível (Desreconhecimento). Apartir do momento que o utilizador gravar a informação, os bens constarão nesta listagem.

Caso pretenda a impressão da informação (anteriormente parametrizada pelo utilizador) bastará aceder ao menu "imprimir". Para exportar a informação para o formato pdf, xls, rtf ou txt deverá utilizar a opção "Exportar".

## 12.12 Imputações á Contabilidade

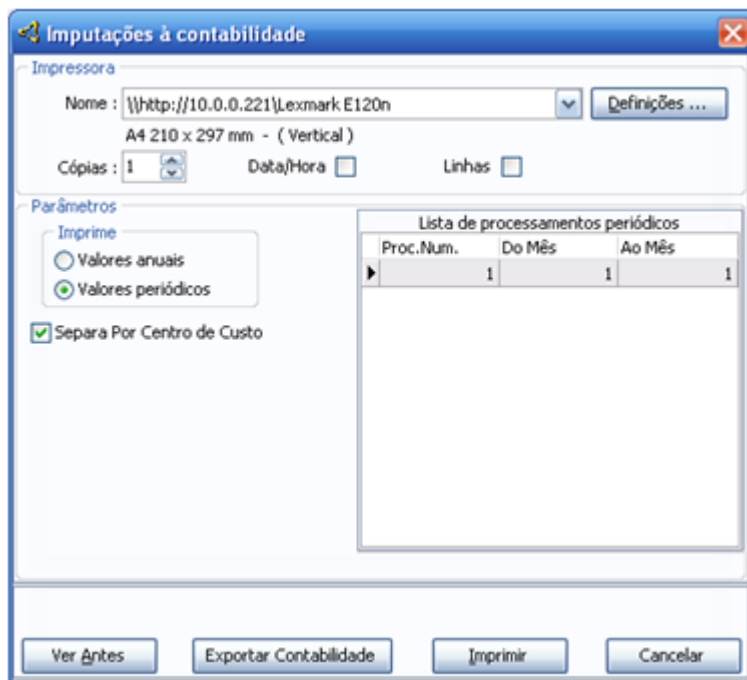


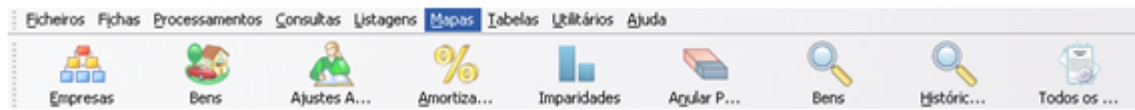
Figura N.º30 – Imputações á Contabilidade

Esta opção executa o apuramento de valores a lançar na contabilidade, disponibilizando ainda os valores necessários para o preenchimento do quadro 07 da Declaração Modelo 22.

Para os utilizadores das aplicações Snc.32 - Contabilidade e Grb.32 - Contabilidade Não Organizada, estes valores podem ser exportados, evitando a operação de lançamentos manuais na aplicação. Isto não retira a necessidade de impressão em papel, que deverá servir de suporte aos respectivos lançamentos.

Nos casos em que é utilizado o processamento por período (valores periódicos), esta opção permite a selecção do processamento a emitir ou exportar. Tanto a emissão como a exportação podem ser efectuadas por lote, permitindo a execução, em simultâneo, para um grupo de empresas. Apenas activando o lote podemos aceder a esta opção, fazendo a imputação de valores na contabilidade, para o conjunto de empresas seleccionadas (Ficheiros – Lote – Ligar Lote).

## 13 Mapas



Os mapas referentes à Aplicação Gimo.32 podem ser emitidos individualmente ou em simultâneo. Através do Menu Mapas poderá aceder individualmente a cada um dos Mapas, ou utilizando a opção "Todos os Mapas" irá mostrar os mesmos em simultâneo. Em cada uma das opções aparecerá a lista dos mapas disponíveis para a empresa seleccionada. Poderá marcar ou desmarcar os mapas que pretende emitir.

Os Mapas geridos pela Aplicação são:

- Mais e Menos Valias
- Amortizações Constantes
- Amortizações Degressivas
- Já Reavaliados N/ totalmente Reintegrados
- Já Reavaliados Totalmente Reintegrados
- Já Reavaliados Quotas Degressivas
- Reavaliações
- Contratos de Locação Financeira
- Todos os Mapas.

### 13.1 31 Mais e Menos Valias

Este mapa apresenta o valor das mais e menos valias fiscais, assim como as mais e menos valias contabilísticas resultantes da transmissão onerosa de bens.



Se não foi indicado valor de venda, o bem não contará deste mapa.

**Ver Antes** - Visualiza o documento no ecrã do seu computador.

**Exportar** - Exporta para um ficheiro, os dados indicados nos campos anteriores:

- Indicar o formato do documento a exportar (pdf, xls, rtf e txt);
- Indicar o local onde pretende guardar o ficheiro
- Ao colocar um visto na pergunta "Abrir o ficheiro depois de terminada a exportação", o programa mostra o resultado da exportação, caso o software em questão esteja instalado.

**Imprimir** - Impressão dos dados indicados nos campos anteriores.

### 13.2 32.1 Amortizações Constantes

Emissão de um mapa onde constam todos os bens de quotas constantes que nunca sofreram qualquer reavaliação.

Segundo Instruções do Modelo 32.1, devem utilizar-se mapas separados para cada grupo de imobilizado:

- 1 - Imobilizado Corpóreo;
- 2 - Imobilizado Incorpóreo;
- 3 - Elementos abatidos no exercício.

**Ver Antes** - Visualiza o documento no ecrã do seu computador.

**Exportar** - Exporta para um ficheiro, os dados indicados nos campos anteriores:

- Indicar o formato do documento a exportar (pdf, xls, rtf e txt);
- Indicar o local onde pretende guardar o ficheiro
- Ao colocar um visto na pergunta "Abrir o ficheiro depois de terminada a exportação", o programa mostra o resultado da exportação, caso o software em questão esteja instalado.

**Imprimir** - Impressão dos dados indicados nos campos anteriores.

### 13.3 32.2 Amortizações Degressivas

Emite o mapa de todos os bens amortizados pelo método das quotas degressivas que nunca foram reavaliados, e que:

- Não tenham sido adquiridos em estado de uso;
- Não sejam edifícios, viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, com algumas exceções definidas no Decreto-Regulamentar 2/90, de 12 de Janeiro, mobiliário e equipamentos sociais.

De acordo com as instruções do modelo 32.2, devem utilizar-se mapas separados para cada grupo de imobilizado:

- 1 - Imobilizado Corpóreo;
- 2 - Elementos abatidos no exercício.

**Ver Antes** - Visualiza o documento no ecrã do seu computador.

**Exportar** - Exporta para um ficheiro, os dados indicados nos campos anteriores:

- Indicar o formato do documento a exportar (pdf, xls, rtf e txt);
- Indicar o local onde pretende guardar o ficheiro
- Ao colocar um visto na pergunta "Abrir o ficheiro depois de terminada a exportação", o programa mostra o resultado da exportação, caso o software em questão esteja instalado.

**Imprimir** - Impressão dos dados indicados nos campos anteriores.

### 13.4 33.?? Já Reavaliados Não Totalmente Reintegrados

Emite o mapa de todos os bens amortizados pelo método das quotas constantes que já foram reavaliados, no entanto não estão totalmente reintegrados à data a que se reporta a reavaliação.

**Ver Antes** - Visualiza o documento no ecrã do seu computador.

**Exportar** - Exporta para um ficheiro, os dados indicados nos campos anteriores:

- Indicar o formato do documento a exportar (pdf, xls, rtf e txt);
- Indicar o local onde pretende guardar o ficheiro
- Ao colocar um visto na pergunta "Abrir o ficheiro depois de terminada a exportação", o programa mostra o resultado da exportação, caso o software em questão esteja instalado.

**Imprimir** - Impressão dos dados indicados nos campos anteriores.

### 13.5 33.?? Já Reavaliados Totalmente Reintegrados

Emite o mapa de todos os bens de quotas constantes que já foram reavaliados e que estão totalmente reintegrados à data a que se reporta a reavaliação.

**Notas Importantes:**

- 1 - Os bens amortizados pelo método das quotas degressivas, quando são reavaliados na qualidade de totalmente reintegrados, passam a constar neste mapa.
- 2 - Os elementos abatidos no exercício devem ser apresentados em mapa autónomo.
- 3 - Os edifícios devem ser discriminados elemento a elemento, e separar o valor da construção e o valor do terreno.
- 4 - As viaturas ligeiras de passageiros devem ser discriminadas, elemento a elemento, indicando o matrícula do veículo.

**Ver Antes** - Visualiza o documento no ecrã do seu computador.

**Exportar** - Exporta para um ficheiro, os dados indicados nos campos anteriores:

- Indicar o formato do documento a exportar (pdf, xls, rtf e txt);
- Indicar o local onde pretende guardar o ficheiro
- Ao colocar um visto na pergunta "Abrir o ficheiro depois de terminada a exportação", o programa mostra o resultado da exportação, caso o software em questão esteja instalado.

**Imprimir** - Impressão dos dados indicados nos campos anteriores.

### 13.6 33.?? Já Reavaliados Quotas Degressivas

Emite o mapa de todos os bens de quotas degressivas que já foram reavaliados e não estavam totalmente reintegrados.

De acordo com as instruções do modelo, devem utilizar-se mapas separados para cada grupo de imobilizado:

- 1 - Imobilizado Corpóreo;

2 - Elementos abatidos no exercício.

**Ver Antes** - Visualiza o documento no ecrã do seu computador.

**Exportar** - Exporta para um ficheiro, os dados indicados nos campos anteriores:

- Indicar o formato do documento a exportar (pdf, xls, rtf e txt);
- Indicar o local onde pretende guardar o ficheiro
- Ao colocar um visto na pergunta "Abrir o ficheiro depois de terminada a exportação", o programa mostra o resultado da exportação, caso o software em questão esteja instalado.

**Imprimir** - Impressão dos dados indicados nos campos anteriores.

### 13.7 34 Reavaliações

Emite o mapa dos bens reavaliados no exercício.

**Ver Antes** - Visualiza o documento no ecrã do seu computador.

**Exportar** - Exporta para um ficheiro, os dados indicados nos campos anteriores:

- Indicar o formato do documento a exportar (pdf, xls, rtf e txt);
- Indicar o local onde pretende guardar o ficheiro
- Ao colocar um visto na pergunta "Abrir o ficheiro depois de terminada a exportação", o programa mostra o resultado da exportação, caso o software em questão esteja instalado.

**Imprimir** - Impressão dos dados indicados nos campos anteriores.

### 13.8 40 Contratos de Locação Financeira

Emite o mapa dos bens de contrato de locação financeira celebrados até 31 de Dezembro de 1993. A partir desta data, de acordo com o Decreto-Lei nº 420/93, de 28 de Dezembro, as rendas de locação financeira passaram a ter um novo regime fiscal.

Quando o contrato de locação financeira termina, os bens deixam de constar neste mapa.

**Ver Antes** - Visualiza o documento no ecrã do seu computador.

**Exportar** - Exporta para um ficheiro, os dados indicados nos campos anteriores:

- Indicar o formato do documento a exportar (pdf, xls, rtf e txt);
- Indicar o local onde pretende guardar o ficheiro
- Ao colocar um visto na pergunta "Abrir o ficheiro depois de terminada a exportação", o programa mostra o resultado da exportação, caso o software em questão esteja instalado.

**Imprimir** - Impressão dos dados indicados nos campos anteriores.



## 13.9 Todos os Mapas

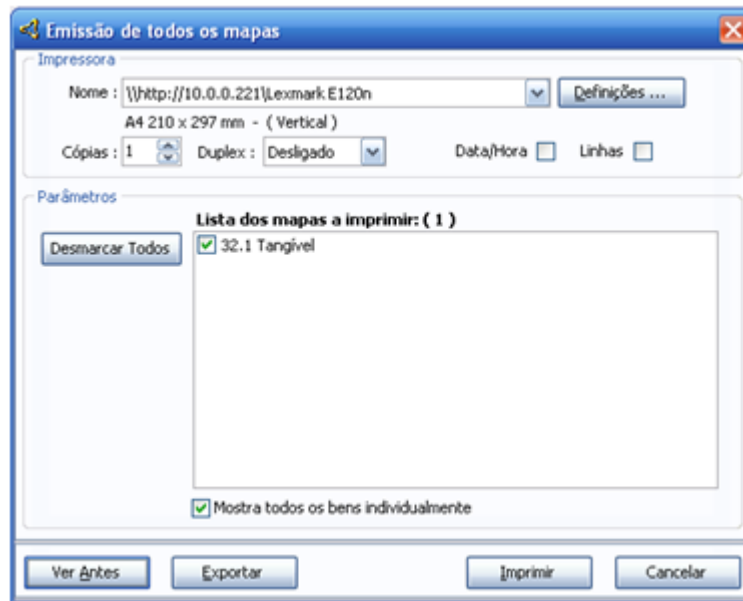


Figura N.º32 – Emissão de Todos os Mapas

Permite a emissão em simultâneo de todos os mapas existentes. A aplicação identifica automaticamente quais os mapas a emitir para a empresa. Essa identificação é realizada de acordo com as tarefas executadas pelo utilizador na aplicação.

**Ver Antes** - Visualiza o documento no ecrã do seu computador.

**Exportar** - Exporta para um ficheiro, os dados indicados nos campos anteriores:

- Indicar o formato do documento a exportar (pdf, xls, rtf e txt);
- Indicar o local onde pretende guardar o ficheiro
- Ao colocar um visto na pergunta "Abrir o ficheiro depois de terminada a exportação", o programa mostra o resultado da exportação, caso o software em questão esteja instalado.

**Imprimir** - Impressão dos dados indicados nos campos anteriores.

## 14 Utilitários



Este menu contém opções relacionadas com a configuração da aplicação e específica da empresa, assim como alguns utilitários do programa, como a reindexação de ficheiros. É também neste menu que deve ser inserida a licença de utilização do programa.

### 14.1 Observações da Empresa

Por vezes existe informação acerca da empresa que deverá estar visível para os vários utilizadores da aplicação. Neste sentido este campo permite criar notas que o utilizador considere relevantes na empresa.

Sempre que seja definida alguma informação neste local, a mesma ficará registada podendo ser alterada quantas vezes o utilizador entender.

### 14.2 Configuração

#### 14.2.1 Configuração Geral

Esta opção destina-se a pré configurar a emissão dos mapas. No entanto, alguns dos parâmetros podem ser contrariados no momento em que o utilizador efectua a impressão.

Os **parâmetros** apresentados nesta opção da Aplicação, são válidos para todas as empresas e são iguais para todos os terminais.

- **Por Grupo Homogéneo** - Os bens são agrupados pelos grupos homogéneos a que pertencem e que estão definidos na tabela de amortizações. Caso seja do interesse do utilizador, poderá fazer a impressão da descrição do agrupamento, sendo necessário a colocação de um visto nessa opção.
- **Por Conta** - Os bens são agrupados por conta do POC a que pertencem, e agrupados pelo número de dígitos que definir. Pode ainda pedir que os mapas apresentem os valores totais por conta POC.

Exemplo: se definir 3 dígitos os bens aparecem agrupados da seguinte forma:

423 - Equipamento Básico,  
424 - Equipamento de Transporte

- **Agrupar os Bens Totalmente Reintegrados**

*Numa só linha* - os bens totalmente reintegrados aparecem no mapa numa só linha por grupo homogéneo independentemente do ano de aquisição;

*Por Ano de Início de Utilização* - os bens totalmente reintegrados aparecem no mapa agrupados por grupo homogéneo e por ano de aquisição.

**Terminal** - Definição do esquema de cores, o tipo de letra a utilizar na Aplicação e a imagem de fundo. O utilizador poderá colocar o logótipo da empresa como imagem de fundo, se assim o entender. Para tal deverá colocar o cursor na opção "Seleccionar Imagem" e localizar a imagem pretendida, podendo ainda definir a centralização da imagem ou optar por esticá-la.

**Digitalização** - Para que seja possível anexar documentos à ficha do activo, existem algumas parametrizações que devem ser realizadas. Será neste separador que o utilizador define o método de digitalização (scanner compatível com a norma twain ou um scanner de rede).

#### 14.2.2 Configuração de Empresa

Permite a definição de diversos parâmetros relacionados directamente com a empresa activa. Vejamos:

**Processamento:** Se pretender lançar periodicamente na contabilidade os custos do imobilizado, seleccione a periodicidade pretendida:

- Anual
- Mensal
- Bimestral
- Trimestral
- Semestral

Caso pretenda lançar na contabilidade os custos do imobilizado apenas no fim do exercício, deverá escolher o Processamento Anual.



A alteração destes parâmetros a meio do exercício não afecta os processamentos já efectuados.

**Rep. Legal e TOC:** Esta opção tem carácter excepcional, não sendo obrigatório o seu preenchimentos. Poderá ser definida informação referente ao representante legal e técnico oficial de contas da empresa.

**Importação:** Configura a importação e exportação de dados de Aplicação para o Poc.32 - Contabilidade Organizada e para o Grb.32 - Contabilidade Não Organizada.

- Aplicação - Escolhe a aplicação.
- Pasta da Contabilidade - Deve indicar o directório dos dados da contabilidade.
- Código da Empresa - Indicar o código da empresa na aplicação de contabilidade.

#### **Diversos:**

- Taxa de Tributação Autónoma - Indicar a percentagem legal de tributação autónoma.
- Conta Para Reserva de Reavaliação - Parte do valor resultante da reavaliação de bens, é colocado numa conta de reserva de reavaliação. De acordo com as reavaliações processadas, o documento de imputações á contabilidade calcula o valor que constitui a reserva e afecta-o a esta conta de poc.
- Activo Imobilizado - Permite definir o número de dígitos com que será emitida a listagem Activo Imobilizado.
- No caso de existência de valores de realização, o utilizador devera escolher a opção que

mais se enquadra à empresa onde esta activo.

**Opções:**

- Manutenção de Seguros - Para Activar / Desactivar as opções para manutenção de seguros, na empresa activa.
- Controlo de Bens - Caso o utilizador tenha adquirido o módulo opcional de "Controlo de Bens, poderá Activar / Desactivar as opções para manutenção de controlo desses mesmos bens.
- Tabela de Amortizações - Se a empresa utiliza uma tabela de amortizações diferente da definida no Dec. Regulamentar 2/90, de 12 de Janeiro, deverá seleccionar a opção "Utiliza uma tabela só para esta empresa".

### 14.3 Reconstruir Ficheiros

Esta opção serve para rectificar ou recuperar ficheiros danificados, consequência por exemplo, de falhas de corrente. O utilizador será confrontado com a questão se pretende a reconstrução dos ficheiros comuns gerais, no qual terá de tomar uma decisão.

### 14.4 Conversão POC -SNC

**Como Fazer o Processo de Transição / Encerramento do Ano?** Para que seja iniciado o ano de 2010 de forma correcta é necessário identificar as contas utilizadas até à data e definir as contas SNC. Desta forma, utilizando a opção "Utilitários – Conversão POC – SNC será facilitada esta tarefa, ajudando o utilizador na optimização dos processo e consequente alteração das fichas dos bens activos.

Estando colocado na nova janela, o utilizador deverá relacionar a conta POC com a conta SNC, tarefa que deverá ser auxiliada com as opções apresentadas: + que permite a criação de um novo relacionamento entre a conta POC e a conta SNC e o – que permite retirar da janela um relacionamento entre a conta POC e a conta SNC.

Após esta primeira definição e procedendo à operação "Criar Tabela SNC", será criada nova informação que constará em "Tabelas – Códigos Contas SNC". O utilizar poderá aproveitar para introduzir/ completar o resto da informação, nomeadamente:

Voltando à Tabela de Conversões POC – SNC e antes de procedermos ao encerramento do ano vamos "Aplicar a Tabela SNC". Esta opção irá aplicar a tabela de contas SNC às fichas de activos de forma automática. Em simultâneo altera o campo Tipo Imobilizado.

Ao acedermos à Ficha do Activo, poderemos visualizar que os campos referentes à Conversão SNC estão agora preenchidos tendo em atenção a conversão realizada pelo utilizador.

Estes campos têm de ser criados pelo utilizador, sendo essa informação automaticamente definida pela aplicação em função da tabela de Conversão POC – SNC. Se o utilizador pretender em alguma situação contrariar a informação poderá fazê-lo apartir da ficha do activo.

Com as novas definições de contas, a aplicação estará pronta para o utilizador fazer o encerramento do ano 2009 e abrir automaticamente o ano 2010. Para tal, deverá aceder ao Menu

“Ficheiros – Fechar o Ano”.

## 14.5 Gestão de Avisos

Esta opção serve para poder definir e gerir alertas, a activar numa data em determinadas operações da aplicação Gimo.32 . Os alertas podem ser definidos para actuarem quando o utilizador entra na aplicação, no momento do processamento de amortizações ou aquando das imputações à contabilidade.

Por exemplo, pode definir um alerta para o ano seguinte, com informação referente ao Bem 125, indicando que o mesmo terá de ser reavaliado. Na data definida pelo utilizador, ser-lhe-á apresentada uma mensagem a facultar essa informação. Mediante as informações introduzidas pelo utilizador, a aplicação dará um alerta no local que o utilizador referir em "**Zona de Alerta**".

## 14.6 Consolidação de Empresas

A Aplicação Gimo.32 permite a importação das fichas e respectivos históricos de bens de outra empresa, cujos códigos sejam diferentes dos já existentes nesta empresa. Após a importação, os processamentos do ano, caso existam, serão anulados.

Deverá escolher a Empresa da qual pretende a importação dos bens de forma a Aplicação comportar-se correctamente.

**Importar** - Permite que os valores sejam importados após a definição da empresa da qual vai importar os dados.

**Cancelar** - Não procede a qualquer alteração realizada pelo utilizador, fechando a janela onde o mesmo se encontra.

## 14.7 Fusão de Empresas

A Aplicação Gimo.32 permite a importação das fichas e respectivos históricos de bens de outra empresa, cujos códigos sejam diferentes dos já existentes nesta empresa. Após a importação, os processamentos do ano, caso existam, são anulados.



Antes da utilização desta opção deverão ser feitas seguranças em "Ficheiros - Empresas - Manutenção de Empresas - Segurança".

O utilizador poderá definir alguns parâmetros referentes a (Empresa de Origem), o quais pretende ver importados para a Empresa onde se encontra activo, nomeadamente:

*Do Código ... Ao Código* - Definir um intervalo de códigos de bens, a partir dos quais será feita a selecção para a importação.

*Do Grupo ... Ao Grupo* - Definir um intervalo de bens pertencentes aos grupos, a partir dos quais será feita a selecção para a importação.

*Da Conta ... À Conta* - Intervalo compreendido entre as contas, as quais terão utilidade para filtrar

os bens a importar.

*Do C.Custo ... Ao C.Custo* - Altera uma importação de bens mediante os códigos compreendido entre estes dois limites apresentados pelo utilizador.

*Da Data Aquisição ...À Data de Aquisição* - Intervalo compreendido entre as Datas, as quais terão utilidade para filtrar os bens a importar.

**Importar** - Permite que os valores sejam importados após a definição da empresa da qual vai importar os dados.

**Cancelar** - Não procede a qualquer alteração realizada pelo utilizador, fechando a janela onde o mesmo se encontra.

## 14.8 Diversos

**Arredondar:** Esta opção arredonda todos os valores referentes às fichas dos bens e do histórico. De salientar que apenas deverá ser utilizada com a ajuda de um técnico.

**Verifica Histórico** - Permite a alteração de valores dos bens, no entanto só deve ser utilizada após a execução de uma segurança dos dados.

## 14.9 Licença de Utilização

Permite incluir elementos da licença. O programa funciona em modo Demonstração enquanto estes elementos não forem inseridos. A licença é emitida pela FiloSoft – Soluções Informáticas, Lda., só após a aquisição do programa. Os dados a inserir têm que ser digitados exactamente conforme constam no original da licença, respeitando os caracteres em maiúsculas, os espaços e pontuação.

Em modo Demonstração o programa funcionará limitado. Para activar o módulo de controlo de bens que é vendido separadamente, deve solicitar a chave específica para o mesmo à FiloSoft - Soluções Informáticas, Lda. ou ao seu distribuidor.

## 14.10 Ajuda

**Índice** - Consulta itens que o utilizador considere importante sobre a aplicação Gimo.32.

**Acerca** - Consultar explicações sobre as diversas opções Acerca do Gimo.32. Permite ver os contactos do seu fornecedor assim como a versão e Build da aplicação, que lhe poderá ser solicitada em caso de assistência técnica.

**Novidades nesta Versão** - Accede a uma página onde visualiza as últimas novidade da aplicação.

**Janelas em Cascata** - Dispõe as janelas correctamente abertas na aplicação em cascata.

**Janela Seguinte/ Anterior** - Muda o foco de janela.

**Barra Botões** - Personalizar barras com botões de acesso directo. Este menu é actualizado dinamicamente quando existem janelas abertas, sendo possível seleccionar a janela pretendida.







# Index

## - 3 -

- 31 Mais e Menos Valias 63
- 32.1 Amortizações Constantes 64
- 32.2 Amortizações Degressivas 64
- 33.?? Já Reavaliados Não Totalmente Reintegrados 65
- 33.?? Já Reavaliados Quotas Degressivas 65
- 33.?? Já Reavaliados Totalmente Reintegrados 65
- 34 Reavaliações 66

## - 4 -

- 40 Contratos de Locação Financeira 66

## - A -

- Abate 29
- Activo Imobilizado 50, 61
- Análise do Imobilizado 60
- Anulação de processamento 47
- Apólices 37
- Atribuir Vida Suplementar 45

## - C -

- Cálculo de Amortizações 43
- Cálculo de reavaliações 44
- Centros de Custo 25
- Companhias/Agentes 41
- Configurar a emissão dos mapas 68
- Configurar a importação e exportação de dados 69
- Consolidação de Empresas 71
- Consultas de bens 48
- Conta Para Reserva de Reavaliação 69
- Criar uma etiqueta 55
- Criar uma Listagem Parametrizada 56

## - E -

- Empresas 11

## - F -

- Fechar o Ano 12

## - H -

- Histórico Geral 49

## - I -

- Importação da Contabilidade 36
- Instalação 5
- Inventário de Bens 60

## - L -

- Licença de Utilização 72
- Listagem das Imputações á Contabilidade 62
- Listagem de Amortizações 58
- Listagem de Bens Abatidos 54
- Listagem de Fichas completa 52
- Listagem de Reavaliações 59
- Listagem dos Movimentos dos Bens 53
- Localizações 27
- Lotes 13

## - M -

- Manutenção de Empresas 8
- Movimentos Mensais 49

## - P -

- Periodicidade do Processamento 69
- Projectos de Investimento 26

## - R -

- Ramos 42
- Reabrir Ano Anterior 12

Recibos 39  
Reconstruir Ficheiros 70  
Reinvestimento 46  
Reposições 8

## - S -

Seguranças 8  
Sinistros 40

## - T -

Tabela das Contas do POC 23  
Tabela de Amortizações 20  
Tabela de Reavaliações 21  
Taxa de Tributação Autónoma 69

## - U -

Utilizadores 15