

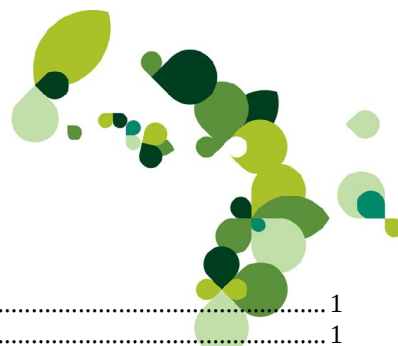


Software para uma **gestão eficaz.**

A large, abstract graphic on the left side of the page. It consists of several thin, flowing lines in shades of green and yellow, some forming loops and others extending towards the top and bottom. There are also a few solid green shapes, including a large circle and a smaller one, and a small yellow dot.

Manual do Configurador de Mapas de Gestão Sage

Outubro 2010



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	1
ACESSO	1
GENERALIDADES	1
ORGANIZAÇÃO DO ECRÃ PRINCIPAL DO CONFIGURADOR	1
ORGANIZAÇÃO DOS MAPAS	3
<i>Itens da árvore</i>	3
<i>Reorganizar os mapas (mover itens) da mesma Categoria</i>	4
ORGANIZAÇÃO DOS MENUS	4
<i>Menu principal – barra de comandos superior</i>	4
<i>Menu flutuante – comandos contextualizados</i>	4
OS PRIMEIROS PASSOS PARA CRIAR MAPAS	6
<i>Como criar um novo mapa?</i>	6
<i>Como criar os pedidos do mapa?</i>	8
PRÉ-VISUALIZAR, IMPRIMIR E EXPORTAR INFORMAÇÃO DOS MAPAS	9
<i>Informação dos Grupos e Subgrupos</i>	9
<i>Informação dos Mapas</i>	9
<i>Informação das Notas</i>	9
CONFIGURAR A EXPORTAÇÃO PARA MS WORD	10
DEFINIÇÃO DOS BOTÕES DE COMANDOS	11
<i>Modo Edição</i>	11
<i>Modo “Pré-Visualizar”</i>	13
<i>Pedidos do mapa</i>	13
<i>Actualizar (Recalcular)</i>	13
MAPAS DO CONFIGURADOR	14
<i>Mapas Sage</i>	14
<i>Mapas do Utilizador</i>	14
FÓRMULAS DO CONFIGURADOR	15
<i>Considerações prévias</i>	15
<i>Lista Geral de Fórmulas</i>	15

Introdução

O Configurador de Mapas de Gestão Sage foi concebido para dar resposta às necessidades das empresas no que respeita à obtenção de mapas orientados para a actividade da empresa.

A permanente circulação e mutação de informação implica uma constante adaptação dos *outputs* de análise económico-financeira da empresa. O Configurador de Mapas de Gestão Sage fornece as ferramentas que permitem de forma intuitiva a elaboração de mapas contextualizados ao sector das empresas e às suas necessidades.

Acesso

O acesso ao Configurador de Mapas de Gestão Sage é feito directamente no menu da aplicação de contabilidade¹. Nesta opção o utilizador tem os comandos necessários para criar novos mapas, alterar os já existentes e emitir mapas sem sair do configurador.

Por sua vez a Sage fornece de base um conjunto de mapas (nomeadamente as Demonstrações Financeiras) construídos com o Configurador e directamente disponíveis para emissão em Mapas – Demonstrações Financeiras.

Generalidades

Enumera-se algumas das generalidades do Configurador de Mapas de Gestão Sage:

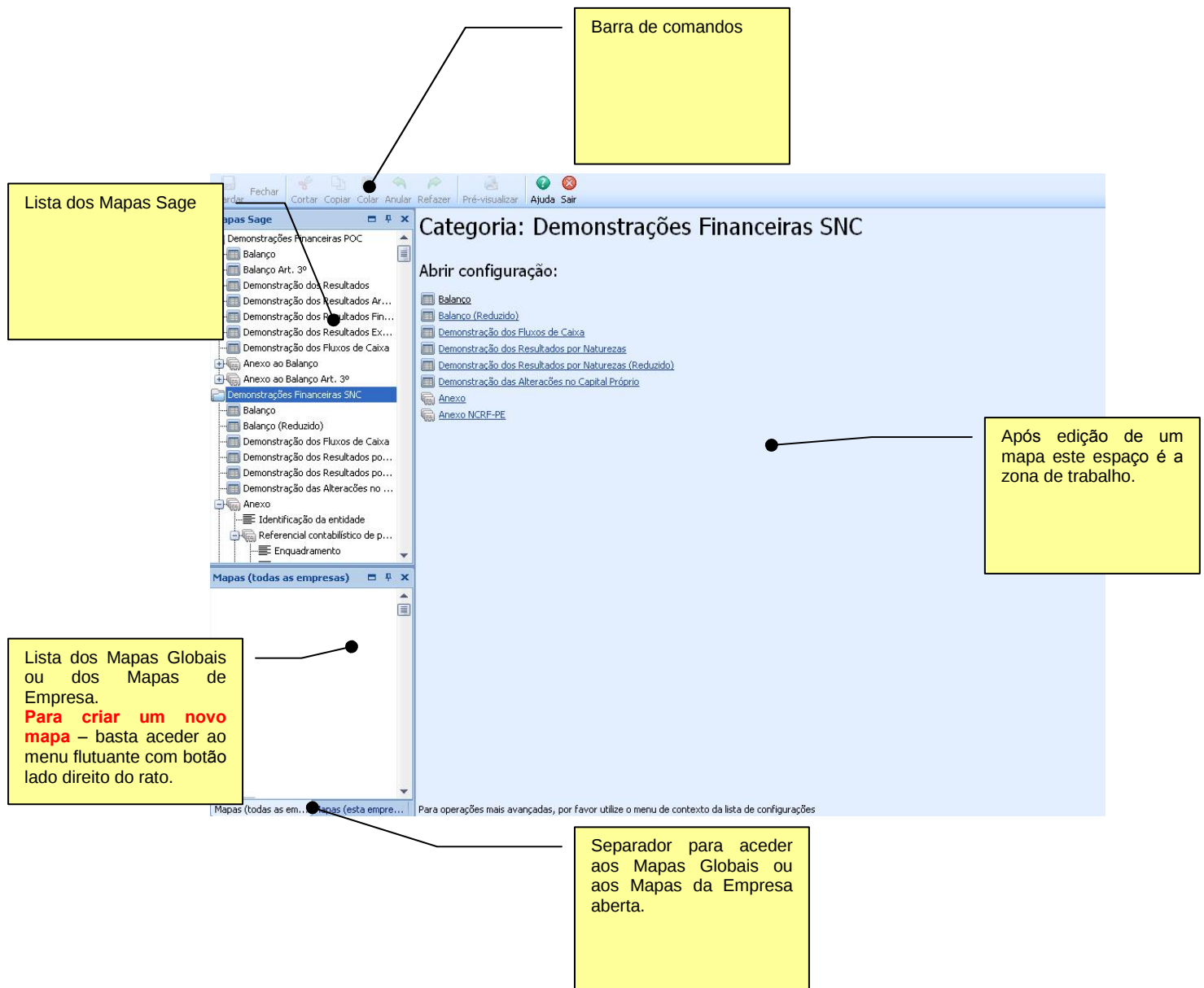
- ☐ Todos os mapas são processados, automaticamente, com os dados da contabilidade e da ficha da empresa ou com fórmulas de cálculo;
- ☐ Os mapas fornecidos pela Sage, não são passíveis de serem alterados. Caso pretenda fazer alterações sobre eles basta editá-los, efectuando duplo clique com o rato sobre o nome, e de seguida clicar no botão “Guardar Mapa”;
- ☐ Uma vez efectuada a gravação de um mapa o sistema cria uma cópia do mapa e passa a mostrar estes mapas na lista de Mapas Globais ou Mapas da Empresa;
- ☐ Os mecanismos são em tudo idênticos aos mecanismos de uma folha de cálculo (no caso dos mapas) e a um processador de texto (no caso das notas);
- ☐ Para efeitos de exportação de informação é necessário ter instalado o Microsoft Office (2003 ou superior). No entanto, para a elaboração de mapas não requer a sua instalação.

Organização do ecrã principal do configurador

O Configurador de Mapas de Gestão Sage permite a criação de mapas de forma muito idêntica a folhas de cálculo utilizando a informação constante nas bases de dados das aplicações de Contabilidade Sage, possibilitando o acesso a um conjunto de informações de índole financeira sobre a empresa.

¹ **Linha 50:** Utilitários – Editor de Mapas | **Next:** Demonstrações Financeiras – Configurador de Mapas de Gestão | **Gestexper:** Mapas – Mapas Configuráveis

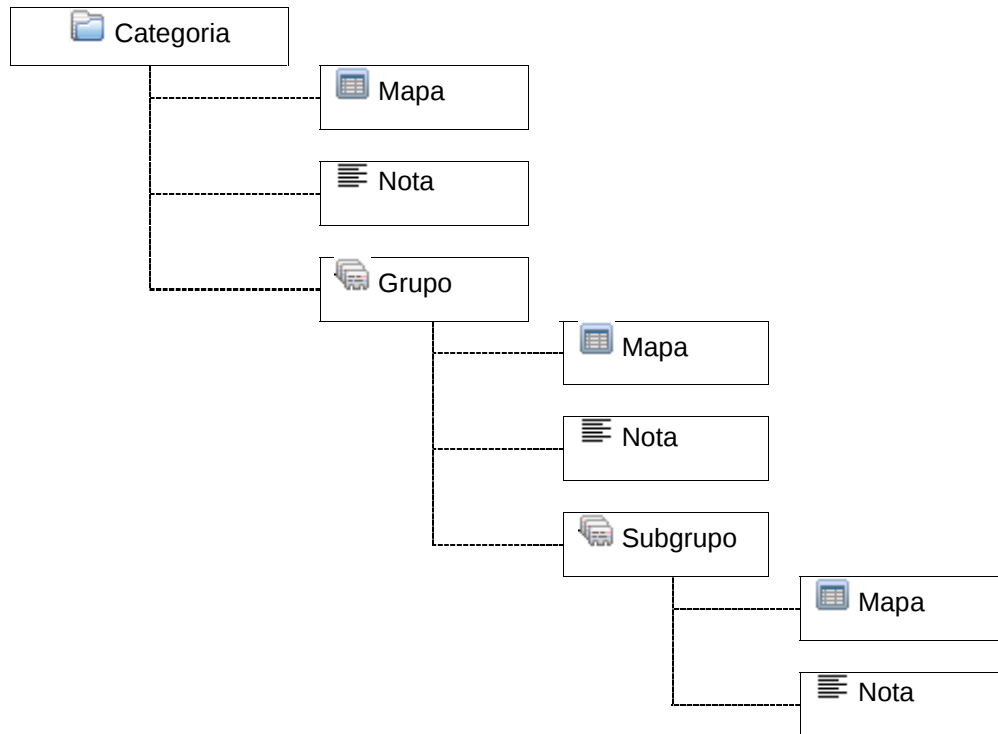
Abrindo o Configurador, é apresentado o seguinte ecrã:



Organização dos mapas

Itens da árvore

Os mapas estão organizados de acordo com a seguinte estrutura:

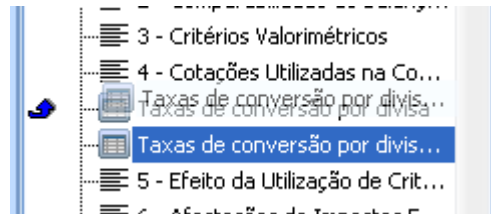


- ☐ **Categoria** dos mapas (por exemplo: Demonstrações Financeiras SNC). É a base indispensável para criar os mapas;
- ☐ **Grupo** de mapas associado à Categoria;
- ☐ **Subgrupo** de mapas associado ao Grupo;
- ☐ **Mapa / Nota** podem ser associados directamente à Categoria, e/ou a um Grupo/Subgrupo.

✎ Antes de criar mapas de gestão, é necessário criar uma Categoria, que agregará os respectivos Grupos, Subgrupos, Mapas e Notas.

Reorganizar os mapas (mover itens) da mesma Categoria

Dentro da mesma Categoria, é possível reorganizar a disposição dos itens do mapa, movendo Grupos, Subgrupos, Mapas e Notas. Para o efeito, basta arrastá-los na árvore, movendo para o novo local.



Os locais da árvore onde é possível “largar” o item do mapa são identificados com o símbolo .

Organização dos menus

Menu principal – barra de comandos superior

Na área superior do ecrã do configurador está disponível o menu principal que engloba os comandos que permitem construir os mapas.

A acessibilidade dos botões está condicionada a operação que está decorrer. Por exemplo, o botão “Inserir página” apenas está disponível quando estamos a editar um mapa.



✎ A funcionalidade de cada um destes botões será detalhada no capítulo “Definições dos botões de comandos” deste manual.

O menu adaptasse também as operações de “Edição” e de “Pré-Visualização”:

- ☐ “Edição” – Depois do mapa ser aberto, este fica em modo de edição. Os comandos disponibilizados permitem efectuar as operações de criação e alteração dos mapas;
- ☐ “Pré-Visualizar” – Após clicar no comando “Pré-Visualizar” passa a ser possível pré-visualizar os mapas existentes. Aqui poderão ser impressos ou exportados para o Microsoft Excel.

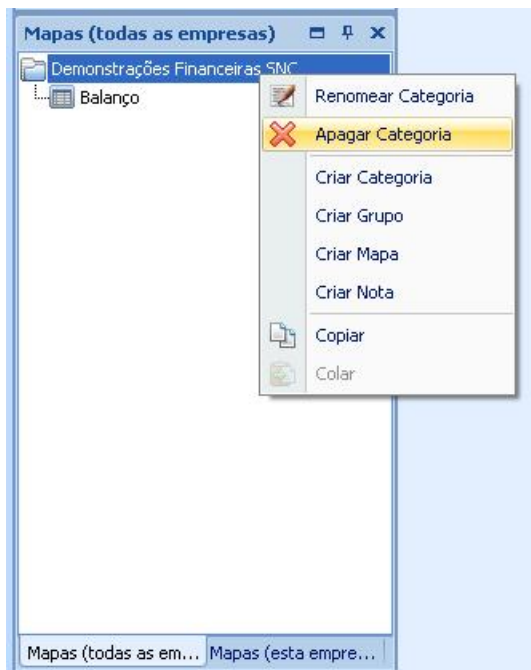
Menu flutuante – comandos contextualizados

O menu flutuante é o menu disponibilizado após clicar no botão do lado direito do rato, e é composto por um conjunto de opções contextualizadas com a zona do ecrã em que o rato está posicionado.

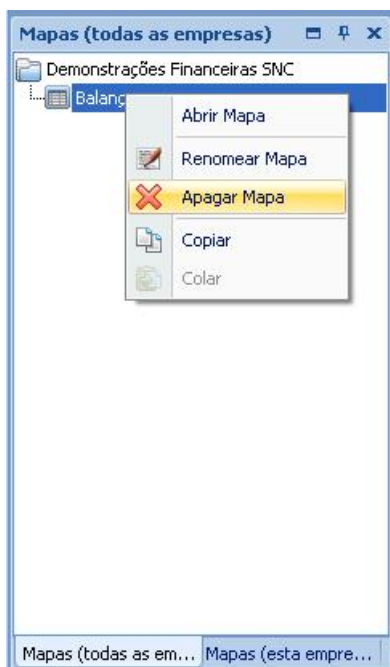
Por exemplo, se nos Mapas da Empresa focalizar o rato na Categoria, as opções disponibilizadas no menu são:

- ☐ Renomear a categoria;
- ☐ Apagar a categoria (e todos os subitens);

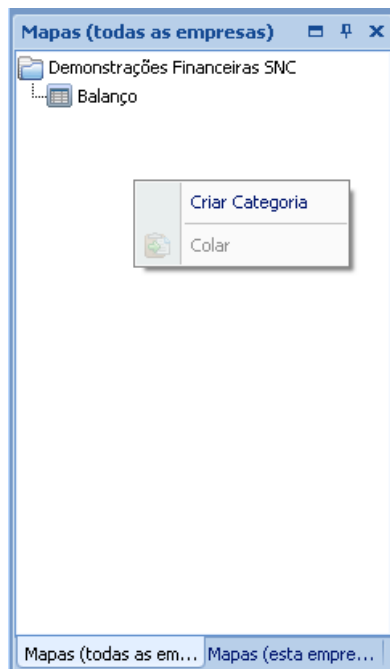
- ☐ Criar uma nova categoria de mapas;
- ☐ Criar um Grupo/Mapa/Nota para a categoria seleccionada; ou
- ☐ Copiar a categoria.



Se por sua vez focalizar o rato num Mapa da Categoria, então as opções do menu flutuante são contextualizadas e adaptadas ao item seleccionado, tal como demonstra a seguinte imagem.



Por sua vez, se focalizar o rato numa zona em branco na área dos Mapas de Empresa, então a interactividade do sistema despoletará apenas a possibilidade de Criar uma Categoria (ou Colar uma em memória).



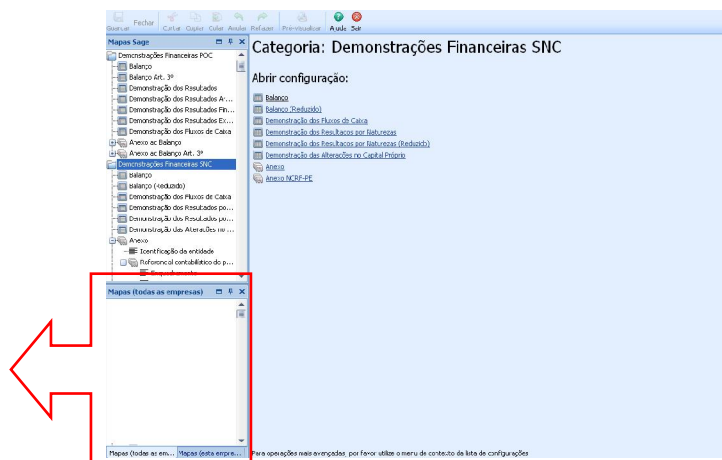
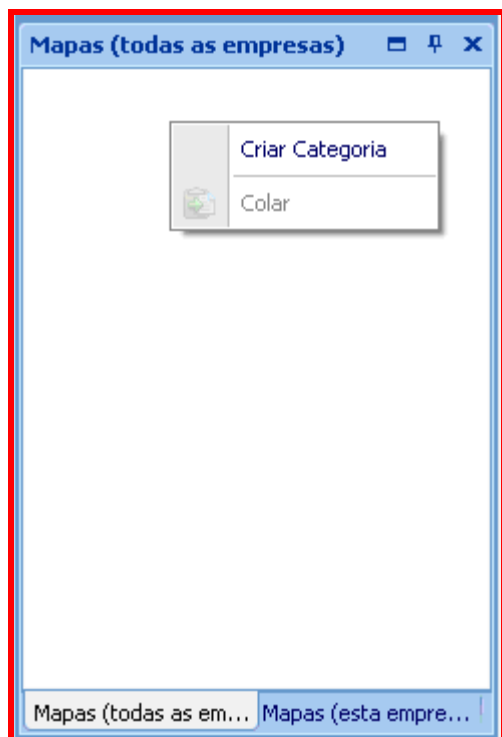
Por último e após abrir um Mapa ou Nota, ao focalizar o rato numa zona de edição o menu flutuante permite operações de configuração mais avançadas, conforme elucida a seguintes imagens de edição de um Mapa e de uma Nota.

Edição de um Mapa	Edição de uma Nota

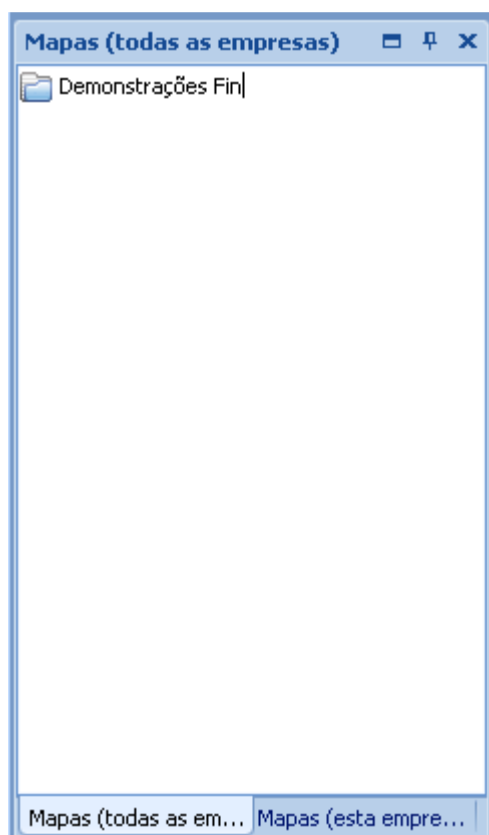
Os primeiros passos para criar mapas

Como criar um novo mapa?

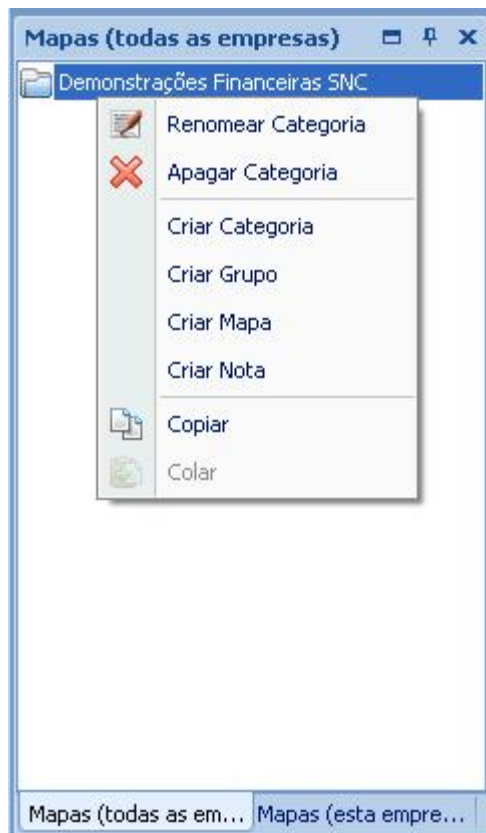
Comece por criar uma Categoria, colocando o cursor na zona dos Mapas da Empresa, e de seguida aceda ao Menu Flutuante com o botão do lado direito do rato: seleccione a opção “Criar Categoria”.



Dê um nome à Categoria dos seus mapas.



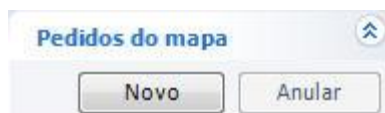
Depois de criar uma Categoria pode criar livremente os Grupos, Mapas e Notas que pretender. Para o efeito, focalize o rato no nome da Categoria e de seguida clique no botão do lado direito do rato para aceder ao menu flutuante que lhe disponibilizará as opções necessárias.



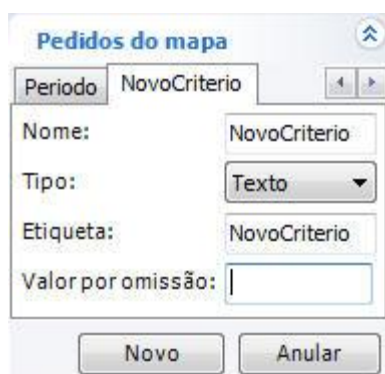
Como criar os pedidos do mapa?

Os “pedidos” de um mapa são os critérios que permitem filtrar a informação variável e ficam automaticamente disponíveis na altura da emissão do mapa.

Para criar pedidos no mapa basta clicar no botão “Novo” da área “Pedidos do mapa”:



↳ Pode criar tantos pedidos quantos os necessários.



Nome	Corresponde ao nome da fórmula que irá ser criada. Por exemplo: se criar um pedido e indicar o Nome = Ano, significa que na lista de fórmulas ficará imediatamente disponível a fórmula <i>Ano</i>
Tipo	Existem os seguintes tipos de critérios: Texto, Valor numérico, Exercício, Exercício + Período, Intervalo de Períodos, Período. Consoante o tipo indicado será filtrada a informação dos mapas. Por exemplo: Se anteriormente indicou o Nome = Ano e agora indicar Tipo = Exercício, significa que ao escrever numa célula a fórmula “=Ano” será devolvido o exercício indicado no pedido.
Etiqueta	Corresponde à designação que o pedido vai surgir no modo de pré-visualização “Pré-Visualizar”.
Valor por omissão	Corresponde ao valor predefinido no pedido.

Pré-visualizar, imprimir e exportar informação dos mapas

As opções de pré-visualizar, imprimir/exportar para MS Excel e exportar para MS Word ficam disponíveis consoante o item da árvore seleccionado.

Informação dos Grupos e Subgrupos

Após editar um Grupo ou um Subgrupo, fica disponível:

- ☐ Pré-visualizar
- ☐ Exportar para MS Word

↳ A opção “Pré-visualizar” disponibiliza apenas o índice dos mapas e notas incluídos no Grupo/Subgrupo. Para imprimir os conteúdos dos mapas e notas será possível após exportar para MS Word.

Após premir o botão “Exportar”  o sistema inicia um processo para gerar um ficheiro MS Word com a informação dos mapas e notas do Grupo/Subgrupo.

Informação dos Mapas

Após editar um Mapa, fica disponível:

- ☐ Pré-visualizar
- ☐ Imprimir / Exportar para MS Excel

↳ A opção de imprimir surge após colocar o modo “Pré-visualizar” o mapa.



Informação das Notas

Após editar uma nota, fica disponível:

- ☐ Pré-visualizar

↳ A pré-visualização transforma as fórmulas inseridas no texto nos conteúdos da base de dados. Os pontos de interrogação é a informação não incluída na base de dados cujo o preenchimento deverá ser manual (antes ou após a exportação).

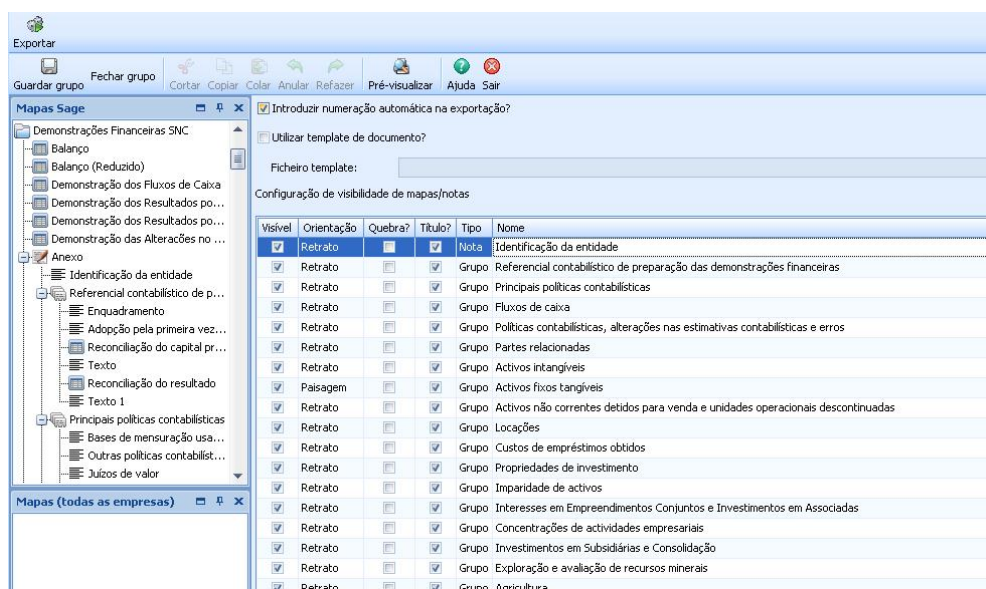
Em modo de edição	Em modo de pré-visualização
EXERCÍCIO DE << Exer_Fec >> INTRODUÇÃO A empresa << Designacao() >>, NIF.<< NIF() >>, é uma << NaturezaJuridica() >>, constituída em ??????, tendo sede em << Localidade() >> e filiais (sucursais, estabelecimentos, etc.) em ??????, exercendo a actividade de << ActividadePrincipal() >>. Encontra-se registada na Conservatória do Registo Comercial de << Conservatoria() >>, sob a Matricula n.º << NoMatricula() >> e com o Capital Social de << CapitalSocial() >> euros. A empresa-mãe é a ??????, sediada em ??????.	EXERCÍCIO DE 2010 INTRODUÇÃO A empresa Gestão Comercial/Administrativa - Demonstração, NIF.599999999, é uma Privada, constituída em ??????, tendo sede em Matosinhos e filiais (sucursais, estabelecimentos, etc.) em ??????, exercendo a actividade de . Encontra-se registada na Conservatória do Registo Comercial de Porto, sob a Matricula n.º 785695 e com o Capital Social de 74819,68 euros. A empresa-mãe é a ??????, sediada em ??????.

Configurar a exportação para MS Word

A informação dos Grupos e Subgrupos é no seu conjunto configurável para efeitos de exportação para MS Word, minimizando desta forma os reajustes necessários no documento MS Word gerado.

As configurações disponibilizadas, surgem após editar um Grupo ou Subgrupo, e permitem:

- ☐ **Introduzir numeração automática na exportação:** permite, se marcado, numerar os títulos dos mapas e das notas do Grupo;
- ☐ **Utilizar template de documento:** possibilita usar um .dot (template do MS Word), previamente personalizado, para exportar a informação;
- ☐ **Visível:** indica se pretende que o mapa ou nota sejam exportados;
- ☐ **Orientação:** indica se o mapa ou nota vai ser exportado na horizontal ou na vertical;
- ☐ **Quebra:** define se neste mapa ou nota vai existir uma quebra de página;
- ☐ **Título:** permite que o título do mapa ou nota não seja exportado como um título do mapa.

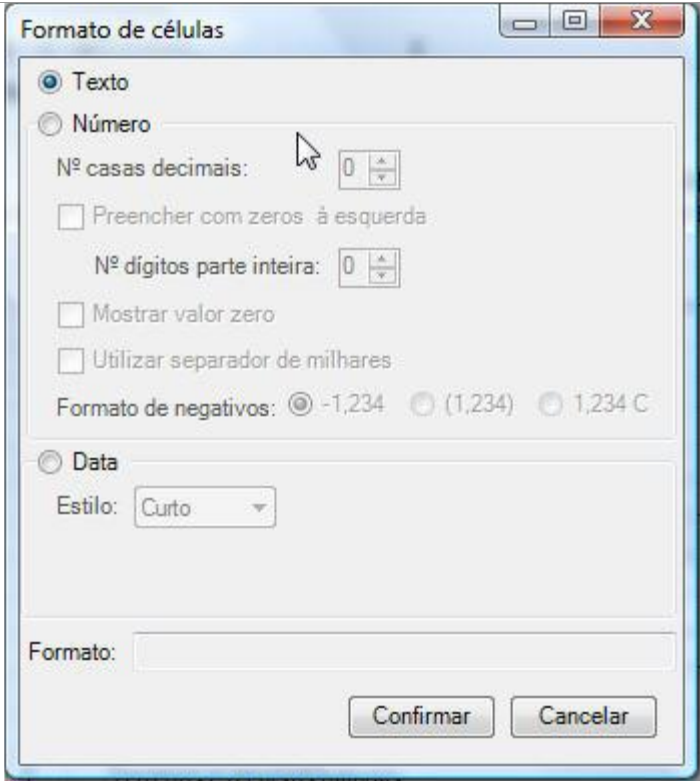


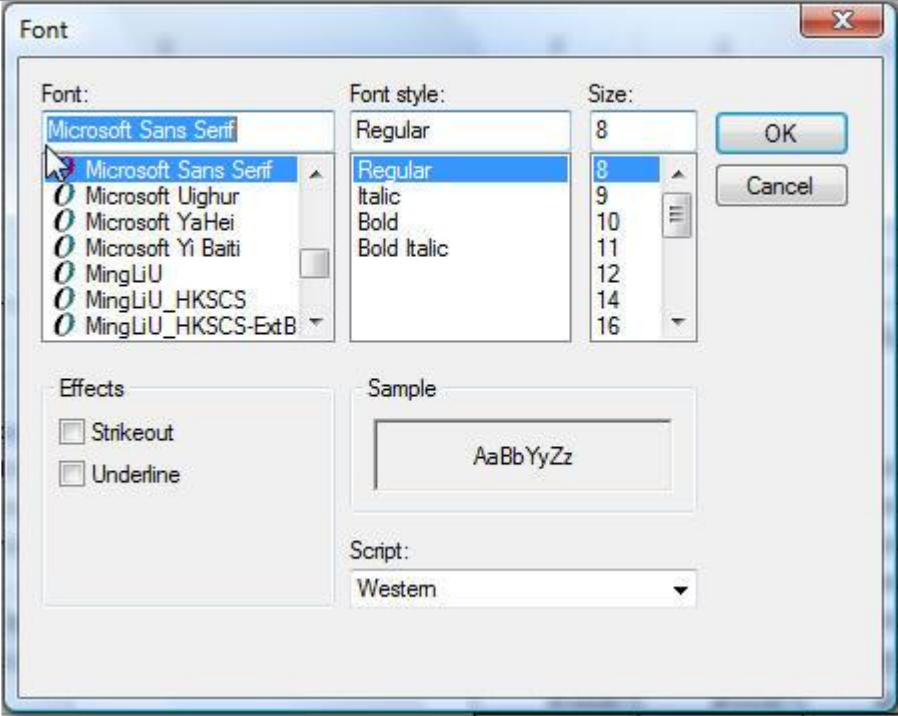
- Depois das alterações é imprescindível que as guarde, premindo o botão “Guardar grupo” antes de sair da edição.

Definição dos botões de comandos

Modo Edição

 Guardar mapa	Guarda (grava) o mapa editado.
 Fechar mapa	Fecha o Grupo, Mapa ou Nota em edição.
 Anular	Apaga a informação inserida na última acção.
 Refazer	Recupera a última informação apagada.
 Cortar	Corta a informação seleccionada e mantém em memória (em clipboard).
 Copiar	Coloca em memória a informação seleccionada (clipboard).
 Colar	Cola (copia) a informação em memória (em clipboard).
 + Página	Insere página.
 - Página	Apaga página em edição, mas antes questiona o utilizador: 
 Formatar células	Permite a formatação da(s) célula(s) seleccionada(s). No caso de multi-selecção de células é herdada a formatação da célula activa.

	 Formato de células ☒ Texto ☐ Número Nº casas decimais: 0 ☐ Preencher com zeros à esquerda Nº dígitos parte inteira: 0 ☐ Mostrar valor zero ☐ Utilizar separador de milhares Formato de negativos: ☒ -1,234 ☐ (1,234) ☐ 1,234 C ☐ Data Estilo: Curto Formato: Confirmar Cancelar
 Limites	Permite definir as linhas limitadores da(s) célula(s) seleccionada(s):  Topo  Fundo  Esquerda  Direita  Exterior  Todos  Nenhum
 Alinhamento	Permite definir o posicionamento da informação na(s) célula(s):  Esquerda  Centro  Direita
 Agrupar	Permitir unir e/ou separar células:  Unir células  Separar células
 Fontes	Permite definir o tipo de fontes:

	
 Inserir imagem	Permite inserir uma imagem no mapa.
 Inserir logotipo da empresa	Insere no mapa, caso exista, o logótipo da empresa.
 Ajuda	Invoca a ajuda do Configurador de Mapas.
 Sair	Sai do Configurador de Mapas.

Modo “Pré-Visualizar”

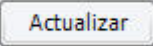
 Imprimir	Imprime o mapa para a impressora definida.
 Configurar Impressora	Permite definir a impressora.
 Exportar para Excel	Exporta a informação para MS Excel.

Pedidos do mapa

Ficam disponíveis os pedidos parametrizados no separador “Edição”.

Actualizar (Recalcular)

Os mapas podem ser recalculados sempre que se processem alterações após a criação inicial do mapa, nomeadamente a alteração dos pedidos/critérios.

Para o efeito deve clicar em  para actualizar a informação.

Mapas do configurador

Mapas Sage

Tal como a própria denominação indica, a Sage fornece de base um conjunto de mapas. Trata-se na sua generalidade de diversos mapas de gestão e demonstrações financeiras.

↳ As Demonstrações Financeiras podem emitidos quer pela opção de configuração/edição ou pela respectiva opção de menu da aplicação de emissão dos mapas de Demonstrações Financeiras.

Mapas Sage são disponibilizados em:

Linha 50 -> C:\Program Files\Sage\Linha 50\Sage.Reports.Management.11\

Next -> C:\Program Files\Sage\Next\Sage.Reports.Management.11\

Gestexper -> C:\Program Files\Sage\Gestexper\Sage.Reports.Management.11\

Nota: Percursos predefinidos para uma instalação genérica.

Mapas do Utilizador

Todos os mapas novos, criados com base em mapas já existentes ou criados de raiz, são guardados numa pasta específica. Os mapas são catalogados com base numa Categoria e num nome livremente atribuídos pelo utilizador ao Grupo, Subgrupo, Mapa e Notas que compõem os mapas de gestão.

Os mapas de utilizador podem ser qualificados por Mapas Globais ou por Mapas da Empresa, conforme se descreve a seguir:

Mapas Globais

Ficam disponibilizados para todas as empresas.

Mapas Globais são gravados em:

Linha 50 -> C:\Sage Data\Linha 50\Inf5Com1\Reports.Management\

Next -> C:\Sage Data\Next\Reports.Management\

Gestexper -> C:\Sage Data\Gestexper\Reports.Management\GPoc\

Nota: Percursos predefinidos para uma instalação genérica.

Mapas da Empresa

Ficam disponibilizados apenas para a empresa que no momento da sua criação estava aberta (ou seja, a empresa de trabalho).

Mapas da Empresa são gravados em:

Linha 50 -> C:\Sage Data\Linha 50\Inf5Com1\Reports.Management\<Sigla Empresa>

Next -> C:\Sage Data\Next\Reports.Management\<Sigla Empresa>\

Gestexper -> C:\Sage Data\Gestexper\Reports.Management\GPoc\<Sigla Empresa>\

Nota: Percursos predefinidos para uma instalação genérica.

Fórmulas do configurador

Considerações prévias

Apresentamos a lista geral de todas as fórmulas disponibilizadas no Configurador de Mapas de Gestão, embora a sua aplicabilidade dependa da linha Sage que as vá interpretar, ou seja, algumas fórmulas podem não ser aplicáveis em determinadas aplicações Sage.

- ↪ As fórmulas inseridas nas Notas são precedidas e finalizadas com aspas "<< >>". Exemplo: << Designacao() >>. No entanto, quando em modo de edição de uma Nota, clicar na fórmula que pretende inserir, o próprio sistema preenche automaticamente as aspas.

Lista Geral de Fórmulas

Descricao

Esta função retorna a descrição de uma dada conta.

DESCRICAO("CONTA")

- Conta – Código da conta POC;

Exemplo: Descricao(211) – Retorna a descrição da conta 211.

Saldo1a12

Esta função retorna o saldo até Dezembro de uma dada conta ou conjunto de contas no exercício seleccionado sem considerar a abertura.

SALDO1A12("CONTA";EXERCICIO)

- Conta – Código da conta POC;

- ↪ Pode completar a conta com o cardinal "#" ou usar mais do que uma conta.

"211#" - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

"211+212" - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

"211#+212#" - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

- Exercício – Exercício da contabilidade.

- ↪ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: Saldo1a12("211";2004) – Retorna o saldo da conta 211 no exercício de 2004.

SaldoAbertura

Esta função retorna o saldo de abertura uma dada conta ou conjunto de contas no exercício seleccionado.

SALDOABERTURA("CONTA";EXERCICIO)

- Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal “#” ou usar mais do que uma conta.

“211#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

“211+212” - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

“211#+212#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: SaldoAbertura(“211”;2004) – Retorna o saldo de abertura da conta 211 no exercício de 2004.

SaldoAbertura1a12

Esta função retorna o saldo até Dezembro de uma dada conta ou conjunto de contas no exercício seleccionado considerando a abertura.

SALDOABERTURA1A12(“CONTA”;EXERCICIO)

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal “#” ou usar mais do que uma conta.

“211#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

“211+212” - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

“211#+212#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: SaldoAbertura1a12(“211”;2004) – Retorna o saldo da conta 211 no exercício de 2004 considerando a abertura.

SaldoApuramentos

Esta função retorna o saldo de apuramento de uma dada conta ou conjunto de contas no exercício seleccionado.

SALDOAPURAMENTOS(“CONTA”;EXERCICIO)

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal “#” ou usar mais do que uma conta.

“211#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

“211+212” - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

“211#+212#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: SaldoApuramentos(“211”;2004) – Retorna o saldo de apuramento da conta 211 no exercício de 2004.

SaldoAteApuramento

Esta função retorna o saldo de uma dada conta ou conjunto de contas no exercício seleccionado sem considerar o apuramento.

SALDOATEAPURAMENTO("CONTA";EXERCICIO)

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal “#” ou usar mais do que uma conta.

“211#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

“211+212” - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

“211#+212#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: SaldoAteApuramento("211";2004) – Retorna o saldo da conta 211 no exercício de 2004 sem considerar o apuramento.

SaldoAteRegularizacoes

Esta função retorna o saldo de uma dada conta ou conjunto de contas no exercício seleccionado sem considerar as regularizações.

SALDOATEREGULARIZAÇÕES("CONTA";EXERCICIO)

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal “#” ou usar mais do que uma conta.

“211#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

“211+212” - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

“211#+212#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: SaldoAteRegularizacoes("211";2004) – Retorna o saldo da conta 211 no exercício de 2004 sem considerar as regularizações.

SaldoCredito1a12

Esta função retorna o saldo credor de uma dada conta ou conjunto de contas no exercício seleccionado sem considerar a abertura.

SALDOCREDITO1A12("CONTA";EXERCICIO)

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal “#” ou usar mais do que uma conta.

“211#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

“211+212” - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

“211#+212#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: SaldoCredito1a12("211";2004) – Retorna o saldo credor da conta 211 no exercício de 2004 sem considerar a abertura.

SaldoCreditoAbertura

Esta função retorna o saldo credor de abertura de uma dada conta ou conjunto de contas no exercício seleccionado.

`SALDOCREDITOABERTURA("CONTA";EXERCICIO)`

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal “#” ou usar mais do que uma conta.

“211#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

“211+212” - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

“211#+212#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: SaldoCreditoAbertura("211";2004) – Retorna o saldo credor de abertura da conta 211 no exercício de 2004.

SaldoCreditoApuramento

Esta função retorna o saldo credor de apuramento de uma dada conta ou conjunto de contas no exercício seleccionado.

`SALDOCREDITOAPURAMENTO("CONTA";EXERCICIO)`

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal “#” ou usar mais do que uma conta.

“211#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

“211+212” - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

“211#+212#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: SaldoCreditoApuramento("211";2004) – Retorna o saldo credor de apuramento da conta 211 no exercício de 2004.

SaldoCreditoFecho

Esta função retorna o saldo credor de apuramento de uma dada conta ou conjunto de contas no exercício seleccionado.

`SALDOCREDITOFECHO("CONTA";EXERCICIO)`

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal “#” ou usar mais do que uma conta.

“211#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

“211+212” - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

“211#+212#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: SaldoCreditoFecho("211";2004) – Retorna o saldo credor de fecho da conta 211 no exercício de 2004.

SaldoCreditoFinal

Esta função retorna o saldo credor final de uma dada conta ou conjunto de contas no exercício seleccionado.

SALDOCREDITOFINAL("CONTA";EXERCICIO)

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal "#" ou usar mais do que uma conta.

"211#" - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

"211+212" - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

"211#+212#" - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: SaldoCreditoFinal("211";2004) – Retorna o saldo credor final da conta 211 no exercício de 2004.

SaldoCreditoReg

Esta função retorna o saldo credor de regularizações de uma dada conta ou conjunto de contas no exercício seleccionado.

SALDOCREDITOREG("CONTA";EXERCICIO)

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal "#" ou usar mais do que uma conta.

"211#" - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

"211+212" - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

"211#+212#" - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: SaldoCreditoReg("211";2004) – Retorna o saldo credor de regularizações da conta 211 no exercício de 2004.

SaldoDebito1a12

Esta função retorna o saldo devedor de uma dada conta ou conjunto de contas no exercício seleccionado sem considerar a abertura.

SALDODEBITO1A12("CONTA";EXERCICIO)

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal "#" ou usar mais do que uma conta.

"211#" - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

"211+212" - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

"211#+212#" - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↪ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: SaldoDebito1a12("211";2004) – Retorna o saldo devedor da conta 211 no exercício de 2004 sem considerar a abertura.

SaldoDebitoAbertura

Esta função retorna o saldo devedor de abertura de uma dada conta ou conjunto de contas no exercício seleccionado.

SALDODEBITOABERTURA("CONTA";EXERCICIO)

☐ Conta – Código da conta POC;

↪ Pode completar a conta com o cardinal "#" ou usar mais do que uma conta.

"211#" - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

"211+212" - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

"211#+212#" - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↪ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: SaldoDebitoAbertura("211";2004) – Retorna o saldo devedor de abertura da conta 211 no exercício de 2004.

SaldoDebitoApuramento

Esta função retorna o saldo devedor de apuramento de uma dada conta ou conjunto de contas no exercício seleccionado.

SALDODEBITOAPURAMENTO("CONTA";EXERCICIO)

☐ Conta – Código da conta POC;

↪ Pode completar a conta com o cardinal "#" ou usar mais do que uma conta.

"211#" - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

"211+212" - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

"211#+212#" - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↪ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: SaldoDebitoApuramento("211";2004) – Retorna o saldo devedor de apuramento da conta 211 no exercício de 2004.

SaldoDebitoFecho

Esta função retorna o saldo devedor de apuramento de uma dada conta ou conjunto de contas no exercício seleccionado.

SALDODEBITOFECHO("CONTA";EXERCICIO)

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal “#” ou usar mais do que uma conta.

“211#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

“211+212” - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

“211#+212#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: SaldoDebitoFecho(“211”;2004) – Retorna o saldo devedor de fecho da conta 211 no exercício de 2004.

SaldoDebitoFinal

Esta função retorna o saldo devedor final de uma dada conta ou conjunto de contas no exercício seleccionado.

SALDODEBITOFINAL(“CONTA”;EXERCICIO)

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal “#” ou usar mais do que uma conta.

“211#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

“211+212” - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

“211#+212#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: SaldoDebitoFinal(“211”;2004) – Retorna o saldo devedor final da conta 211 no exercício de 2004.

SaldoDebitoRegularizacoes

Esta função retorna o saldo devedor de regularizações de uma dada conta ou conjunto de contas no exercício seleccionado.

SALDODEBITOREGULARIZACOES(“CONTA”;EXERCICIO)

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal “#” ou usar mais do que uma conta.

“211#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

“211+212” - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

“211#+212#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: SaldoDebitoRegularizacoes(“211”;2004) – Retorna o saldo devedor de regularizações da conta 211 no exercício de 2004.

SaldoFecho

Esta função retorna o saldo só de fecho de uma dada conta ou conjunto de contas no exercício seleccionado.

`SALDOFECHO("CONTA";EXERCICIO)`

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal “#” ou usar mais do que uma conta.

“211#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

“211+212” - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

“211#+212#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: SaldoFecho("211";2004) – Retorna o saldo só de fecho da conta 211 no exercício de 2004.

SaldoFinal

Esta função retorna o saldo com fecho de uma dada conta ou conjunto de contas no exercício seleccionado.

`SALDOFINAL("CONTA";EXERCICIO)`

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal “#” ou usar mais do que uma conta.

“211#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

“211+212” - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

“211#+212#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: SaldoFinal("211";2004) – Retorna o saldo com fecho da conta 211 no exercício de 2004.

SaldoRegularizacoes

Esta função retorna o saldo só de regularizações de uma dada conta ou conjunto de contas no exercício seleccionado.

`SALDOREGULARIZACOES("CONTA";EXERCICIO)`

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal “#” ou usar mais do que uma conta.

“211#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

“211+212” - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

“211#+212#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: SaldoRegularizacoes("211";2004) – Retorna o saldo só de regularizações da conta 211 no exercício de 2004.

ValorCredito1a12

Esta função retorna o valor a crédito de uma dada conta ou conjunto de contas no exercício seleccionado sem considerar a abertura.

VALORCREDITO1A12("CONTA";EXERCICIO)

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal “#” ou usar mais do que uma conta.

“211#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

“211+212” - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

“211#+212#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: ValorCredito1a12("211";2004) – Retorna o valor a crédito da conta 211 no exercício de 2004.

ValorCreditoAbertura

Esta função retorna o valor a crédito de abertura de uma dada conta ou conjunto de contas no exercício seleccionado.

VALORCREDITOABERTURA("CONTA";EXERCICIO)

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal “#” ou usar mais do que uma conta.

“211#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

“211+212” - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

“211#+212#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: ValorCreditoAbertura("211";2004) – Retorna o valor a crédito de abertura da conta 211 no exercício de 2004.

ValorCreditoApuramento

Esta função retorna o valor a crédito dos movimentos, efectuados na opção apuramento de exercício, de uma dada conta no exercício seleccionado.

VALORCREDITOAPURAMENTO("CONTA";EXERCICIO)

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal “#” ou usar mais do que uma conta.

“211#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

“211+212” - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

"211#+212#" - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↪ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: ValorCreditoApuramento("211";2004) – Retorna o valor a crédito de apuramento da conta 211 no exercício de 2004.

ValorCreditoFecho

Esta função retorna o valor a crédito dos movimentos, efectuados na opção de fecho de exercício, de uma dada conta no exercício seleccionado.

VALORCREDITOFECHO("CONTA";EXERCICIO)

☐ Conta – Código da conta POC;

↪ Pode completar a conta com o cardinal "#" ou usar mais do que uma conta.

"211#" - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

"211+212" - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

"211#+212#" - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↪ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: ValorCreditoFecho("211";2004) – Retorna o valor a crédito de fecho da conta 211 no exercício de 2004.

ValorCreditoFinal

Esta função retorna o valor a crédito total de uma dada conta no exercício seleccionado.

VALORCREDITOFINAL("CONTA";EXERCICIO)

☐ Conta – Código da conta POC;

↪ Pode completar a conta com o cardinal "#" ou usar mais do que uma conta.

"211#" - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

"211+212" - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

"211#+212#" - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↪ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: ValorCreditoFinal("211";2004) – Retorna o valor a crédito total da conta 211 no exercício de 2004.

ValorCreditoRegularizacao

Esta função retorna o valor a crédito dos movimentos, efectuados na opção de regularizações de exercício, de uma dada conta no exercício seleccionado.

VALORCREDITOREGULARIZACAO("CONTA";EXERCICIO)

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal “#” ou usar mais do que uma conta.

“211#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

“211+212” - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

“211#+212#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: ValorCreditoRegularizacao(“211”;2004) – Retorna o valor a crédito de regularização da conta 211 no exercício de 2004.

ValorDebito1a12

Esta função retorna o valor a débito de uma dada conta no exercício seleccionado sem a abertura.

VALORDEBITO1A12(“CONTA”;EXERCICIO)

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal “#” ou usar mais do que uma conta.

“211#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

“211+212” - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

“211#+212#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: ValorDebito1a12(“211”;2004) – Retorna o valor a débito da conta 211 no exercício de 2004.

ValorDebitoAbertura

Esta função retorna o valor a débito de abertura de uma dada conta no exercício seleccionado.

VALORDEBITOABERTURA(“CONTA”;EXERCICIO)

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal “#” ou usar mais do que uma conta.

“211#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

“211+212” - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

“211#+212#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: ValorDebitoAbertura(“211”;2004) – Retorna o valor a débito de abertura da conta 211 no exercício de 2004.

ValorDebitoApuramento

Esta função retorna o valor a débito dos movimentos, efectuados na opção apuramento de exercício, de uma dada conta no exercício seleccionado.

VALORDEBITOAPURAMENTO("CONTA";EXERCICIO)

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal “#” ou usar mais do que uma conta.

“211#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

“211+212” - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

“211#+212#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: ValorDebitoApuramento("211";2004) – Retorna o valor a débito de apuramento da conta 211 no exercício de 2004.

ValorDebitoFecho

Esta função retorna o valor a débito dos movimentos, efectuados na opção de fecho de exercício, de uma dada conta no exercício seleccionado.

VALORDEBITOFECHO("CONTA";EXERCICIO)

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal “#” ou usar mais do que uma conta.

“211#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

“211+212” - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

“211#+212#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: ValorDebitoFecho("211";2004) – Retorna o valor a débito de fecho da conta 211 no exercício de 2004.

ValorDebitoFinal

Esta função retorna o valor a débito total de uma dada conta no exercício seleccionado.

VALORDEBITOFINAL("CONTA";EXERCICIO)

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal “#” ou usar mais do que uma conta.

“211#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

“211+212” - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

“211#+212#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: ValorDebitoFinal("211";2004) – Retorna o valor a débito total da conta 211 no exercício de 2004.

ValorDebitoRegularizacao

Esta função retorna o valor a débito dos movimentos, efectuados na opção de regularização de exercício, de uma dada conta no exercício seleccionado.

VALORDEBITOREGULARIZACAO("CONTA";EXERCICIO)

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal “#” ou usar mais do que uma conta.

“211#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

“211+212” - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

“211#+212#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: ValorDebitoRegularizacao("211";2004) – Retorna o valor a débito de regularização da conta 211 no exercício de 2004.

SaldoMes

Saldo de uma dada conta no mês e exercício seleccionado.

SALDOMES("CONTA";MÊS;EXERCICIO)

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal “#” ou usar mais do que uma conta.

“211#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

“211+212” - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

“211#+212#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Mês – Número do mês;

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: SaldoMes("211";1;2004) – Retorna o saldo da conta 211 em Janeiro de 2004.

SaldoMesAMes

Saldo de uma dada conta no intervalo de meses e exercício seleccionado.

SALDOMESAMES("CONTA";MÊS INICIAL;MÊS FINAL;EXERCICIO)

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal “#” ou usar mais do que uma conta.

“211#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

“211+212” - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

“211#+212#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Mês inicial – Número do primeiro mês do intervalo;

☐ Mês final – Número do último mês do intervalo;

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: SaldoMesAMes("211";1;9;2004) – Retorna o saldo da conta 211 entre Janeiro e Setembro de 2004..

SaldoMesAMesCredito

Saldo a crédito de uma dada conta no intervalo de meses e exercício seleccionado.

SALDOMESAMESCREDITO("CONTA";MÊS INICIAL;MÊS FINAL;EXERCICIO)

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal "#" ou usar mais do que uma conta.

"211#" - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

"211+212" - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

"211#+212#" - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Mês inicial – Número do primeiro mês do intervalo;

☐ Mês final – Número do último mês do intervalo;

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: SaldoMesAMesCredito("211";1;9;2004) – Retorna o saldo a crédito da conta 211 entre Janeiro e Setembro de 2004.

SaldoMesAMesDebito

Saldo a débito de uma dada conta no intervalo de meses e exercício seleccionado.

SALDOMESAMESDEBITO("CONTA";MÊS INICIAL;MÊS FINAL;EXERCICIO)

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal "#" ou usar mais do que uma conta.

"211#" - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

"211+212" - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

"211#+212#" - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Mês inicial – Número do primeiro mês do intervalo;

☐ Mês final – Número do último mês do intervalo;

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: SaldoMesAMesDebito("211";1;9;2004) – Retorna o saldo a débito da conta 211 entre Janeiro e Setembro de 2004.

SaldoMesCredito

Saldo a crédito de uma dada conta no mês e exercício seleccionado.

SALDOMESCREDITO("CONTA";MÊS;EXERCICIO)

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal “#” ou usar mais do que uma conta.

“211#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

“211+212” - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

“211#+212#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Mês – Número do mês;

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: SaldoMesCredito(“211”;1;2004) – Retorna o saldo a crédito da conta 211 em Janeiro de 2004.

SaldoMesDebito

Saldo a débito de uma dada conta no mês e exercício seleccionado.

SALDOMESDEBITO(“CONTA”;MÊS;EXERCICIO)

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal “#” ou usar mais do que uma conta.

“211#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

“211+212” - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

“211#+212#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Mês – Número do mês;

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: SaldoMesDebito(“211”;1;2004) – Retorna o saldo a débito da conta 211 em Janeiro de 2004.

ValorCreditoMes

Valor a crédito de uma dada conta no mês e exercício seleccionado.

VALORCREDITOMES(“CONTA”;MÊS;EXERCICIO)

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal “#” ou usar mais do que uma conta.

“211#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

“211+212” - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

“211#+212#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Mês – Número do mês;

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: ValorCreditoMes(“211”;1;2004) – Retorna o valor a crédito da conta 211 em Janeiro de 2004.

ValorCreditoMesAMes

Saldo a crédito de uma dada conta no intervalo de meses e exercício seleccionado.

VALORCREDITOMESAMES("CONTA";MÊS INICIAL;MÊS FINAL;EXERCICIO)

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal "#" ou usar mais do que uma conta.

"211#" - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

"211+212" - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

"211#+212#" - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Mês inicial – Número do primeiro mês do intervalo;

☐ Mês final – Número do último mês do intervalo;

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: ValorCreditoMesAMES("211";1;9;2004) – Retorna o valor a crédito da conta 211 entre Janeiro e Setembro de 2004.

ValorDebitoMes

Valor a débito de uma dada conta no mês e exercício seleccionado.

VALORDEBITOMES("CONTA";MÊS;EXERCICIO)

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal "#" ou usar mais do que uma conta.

"211#" - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

"211+212" - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

"211#+212#" - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Mês – Número do mês;

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: ValorDebitoMes("211";1;2004) – Retorna o valor a débito da conta 211 em Janeiro de 2004.

ValorDebitoMesAMES

Saldo a débito de uma dada conta no intervalo de meses e exercício seleccionado.

VALORDEBITOMESAMES("CONTA";MÊS INICIAL;MÊS FINAL;EXERCICIO)

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal "#" ou usar mais do que uma conta.

"211#" - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

"211+212" - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

"211#+212#" - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Mês inicial – Número do primeiro mês do intervalo;

☐ Mês final – Número do último mês do intervalo;

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: ValorDebitoMesAMes("211";1;9;2004) – Retorna o valor a débito da conta 211 entre Janeiro e Setembro de 2004.

FluxoDescricao

Descrição do fluxo de tesouraria.

FLUXODESCRICAO("FLUXO")

- ☐ Fluxo – Código do plano de fluxos.

Exemplo: FluxoDescricao("01101") – Retorna a descrição do fluxo 01101, ou seja "Recebimentos de clientes".

FluxoEntrada

Valor de entrada do fluxo de tesouraria.

FLUXOENTRADA("FLUXO";EXERCICIO)

- ☐ Fluxo – Código do plano de fluxos;
- ☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↪ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: FluxoEntrada("01101";2004) – Retorna o valor de entrada do fluxo 01101 no exercício de 2004.

FluxoSaida

Valor de saída do fluxo de tesouraria.

FLUXOSAIDA("FLUXO";EXERCICIO)

- ☐ Fluxo – Código do plano de fluxos;
- ☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↪ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: FluxoSaida("01101";2004) – Retorna o valor de saída do fluxo 01101 no exercício de 2004.

CentroCustoDescricao

Descrição do centro de custo.

CENTROCUSTODESCRICAO("CODIGO")

- ☐ Código – Código do centro de custo.

Exemplo: CentroCustoDescricao("12") – Retorna a descrição do centro de custo 12, ou seja "Administrativo".

CusteioDescricao

Descrição do custeio.

CUSTEIODESCRICAO("CODIGO")

- ☐ Código – Código do custeio.

Exemplo: CusteioDescricao("111") – Retorna a descrição do custeio 111, ou seja "Vendas de mercadorias".

RubricaDescricao

Descrição da rubrica.

RUBRICADESCRICAO("CODIGO")

- ☐ Código – Código da rubrica.

Exemplo: RubricaDescricao("111112") – Retorna a descrição da rubrica 111112, ou seja "Custo Vendas e Prestação Serviços".

SaldoGestao

Saldo.

SALDOGESTAO("RUBRICA";"CCUSTO";"CUSTEIO";"CONTA";MESINICIAL;MESFINAL;EXERCICIO)

- ☐ Rubrica – Código do custeio;

↳ Se a rubrica não estiver preenchida considera todos as rubricas (e/ou indicar "*").

- ☐ CCusto – Código do Centro de custo;

↳ Se o Centro de custo não estiver preenchido considera todos os centros de custo(e/ou indicar "*").

- ☐ Custeio – Código do custeio;

↳ Se o custeio não estiver preenchido considera todos os custeios (e/ou indicar "*").

- ☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal "#" ou usar mais do que uma conta.

"211#" - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

"211+212" - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

"211#+212#" - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

- ☐ Mês inicial – Número do primeiro mês do intervalo;

- ☐ Mês final – Número do último mês do intervalo;

- ☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: SaldoGestao("01101";"12";"111";211;1;9;2004) – Retorna o saldo da rubrica 01101 no centro de custo 12 com o custeio 111 da conta 211 entre os meses de Janeiro e Setembro de 2004.

ValorCreditoGestao

Valor a crédito.

VALORCREDITOGESTAO("RUBRICA";"CCUSTO";"CUSTEIO";"CONTA";MESINICIAL;MESFINAL;EXERCICIO)

☐ Rubrica – Código do custeio;

↳ Se a rubrica não estiver preenchida considera todos as rubricas (e/ou indicar "**").

☐ CCusto – Código do Centro de custo;

↳ Se o Centro de custo não estiver preenchido considera todos os centros de custo (e/ou indicar "**").

☐ Custeio – Código do custeio;

↳ Se o custeio não estiver preenchido considera todos os custeios (e/ou indicar "**").

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal "#" ou usar mais do que uma conta.

"211#" - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

"211+212" - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

"211#+212#" - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Mês inicial – Número do primeiro mês do intervalo;

☐ Mês final – Número do último mês do intervalo;

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: ValorCreditoGestao("01101";"12";"111";211;1;9;2004) – Retorna o valor a crédito da rubrica 01101 no centro de custo 12 com o custeio 111 da conta 211 entre os meses de Janeiro e Setembro de 2004.

ValorDebitoGestao

Valor a débito.

VALORDEBITOGESTAO("RUBRICA";"CCUSTO";"CUSTEIO";"CONTA";MESINICIAL;MESFINAL;EXERCICIO)

☐ Rubrica – Código do custeio;

↳ Se a rubrica não estiver preenchida considera todos as rubricas (e/ou indicar "**").

☐ CCusto – Código do Centro de custo;

↳ Se o Centro de custo não estiver preenchido considera todos os centros de custo (e/ou indicar "**").

☐ Custeio – Código do custeio;

↳ Se o custeio não estiver preenchido considera todos os custeios (e/ou indicar "**").

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal "#" ou usar mais do que uma conta.

"211#" - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

"211+212" - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

"211#+212#" - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Mês inicial – Número do primeiro mês do intervalo;

☐ Mês final – Número do último mês do intervalo;

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

Exemplo: ValorDebitoGestao("01101","12","111",211;1;9;2004) – Retorna o valor a débito da rubrica 01101 no centro de custo 12 com o custeio 111 da conta 211 entre os meses de Janeiro e Setembro de 2004.

CPSaldoMes

Valor movimentado no período de determinada rubrica de Capital Próprio

CPSALDOMES("CONTA","RUBRICA DE CAPITAL PRÓPRIO";MESINICIAL;MESFINAL;EXERCICIO)

☐ Conta – Código da conta POC;

↳ Pode completar a conta com o cardinal “#” ou usar mais do que uma conta.

“211#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211.

“211+212” - Retorna o valor da conta 211 adicionado do valor da conta 212.

“211#+212#” - Retorna o valor de todas as contas iniciadas por 211 adicionado do valor de todas as contas iniciadas por 212.

☐ Rubrica de Capital – Rubrica de Capital Próprio;

↳ Se a rubrica não estiver preenchida considera todos as rubricas.

☐ Mês inicial – Número do primeiro mês do intervalo;

☐ Mês final – Número do último mês do intervalo;

☐ Exercício – Exercício da contabilidade.

↳ Se não indicar o exercício, será considerado o exercício referenciado na configuração.

CAE

Código CAE da empresa.

CAE()

Exemplo: CAE() – Retorna o código da actividade económica da empresa.

CodigoFinancas

Código da repartição de finanças da Empresa

CODIGOFINANCAS()

Exemplo: CodigoFinancas() – Retorna o código da repartição de finanças da empresa.

CodigoPostal

Código postal da Empresa

CODIGOPOSTAL()

Exemplo: CodigoPostal() – Retorna o código postal da empresa.

Designacao

Designação social da empresa.

DESIGNACAO()

Exemplo: Designacao() – Retorna o nome da empresa.

EMail

Endereço electrónico da empresa.

EMAIL()

Exemplo: EMail() – Retorna o endereço electrónico da empresa.

Financas

Repartição de finanças adstrita à empresa.

FINANCAS()

Exemplo: Financas() – Retorna a repartição de finanças da empresa.

Localidade

Localidade da empresa.

LOCALIDADE()

Exemplo: Localidade() – Retorna a localidade da empresa.

Morada

Morada da empresa.

MORADA()

Exemplo: Morada() – Retorna a morada da empresa.

NIF

Número de identificação fiscal da empresa.

NIF()

Exemplo: NIF() – Retorna o número de identificação fiscal da empresa.

Telefone

Número de telefone da empresa.

TELEFONE()

Exemplo: Telefone() – Retorna o telefone da empresa.

DataFimExercicio

Data de fim do exercício seleccionado.

DATAFIMEXERCICIO()

Exemplo: DataFimExercicio() – Retorna 31-12-2004 como último data do exercício de 2004.

DataInicioExercicio

Data de início do exercício seleccionado.

DATAINICIOEXERCICIO()

Exemplo: DataInicioExercicio() – Retorna 01-01-2004 como primeira data do exercício de 2004.

Exercicio

Exercício de análise.

EXERCICIO()

Exemplo: Exercicio() – Retorna 2004 como o exercício em análise.

MesDescricao

Descrição do mês.

MESDESCRICAO(MES)

☐ Mês – Mês seleccionado.

Exemplo: MesDescricao(1) – Retorna Janeiro como nome do mês 1.

MesFinal

Mês final de análise.

MESFINAL()

Exemplo: MesFinal() – Retorna 15 como número do ultimo mês do exercício.

MesFinalDescricao

Descrição do mês final de análise.

MESFINALDESCRICAO()

Exemplo: MesFinalDescricao() – Retorna Fecho como nome do ultimo mês do exercício.

MesInicial

Mês inicial de análise.

MESINICIAL()

Exemplo: MesInicial() – Retorna 0 como número do primeiro mês do exercício.

MesInicialDescricao

Descrição do mês inicial de análise.

MESINICIALDESCRICA0()

Exemplo: MesInicialDescricao() – Retorna Abertura como o nome do primeiro mês do exercício.