
Processo:

CONTABILIDADE – FECHAMENTO CONTÁBIL

Principais Objetivos:

- . Realizar o Fechamento Contábil mensal
 - . Realizar simulação do Fechamento Contábil anual
 - . Realizar o Fechamento Contábil anual
 - . Gerar informações e relatórios para a área Fiscal
-

Origens dos Dados:

- . Contabilidade (Geração de Lançamentos Contábeis)
-

Fatores Críticos de Sucesso:

- . Correto cadastramento dos tipos de Lançamentos
 - . Cumprimento do Calendário Contábil
-

Restrições:

- . Solução de possíveis divergências identificadas após análise dos lançamentos
-

Descrição do Processo:

No calendário Contábil são definidas datas para realização dos fechamentos mensais e do fechamento anual. As informações contábeis que constam no Protheus são analisadas e corrigidas caso necessário (caso haja necessidade, o sistema pode ser reaberto para ajustes).

É então gerada a primeira versão dos relatórios finais (balancete, razão e demais relatórios exigidos pela legislação - conforme determinado no Planejamento Contábil) e os ajustes necessários devem ser realizados manualmente. Estes relatórios ficam então disponibilizados à área Fiscal.

É feita a análise e conciliação das contas e consolidada a última versão dos relatórios finais e a apuração dos resultados.

Caso seja encerramento de ano, o exercício deve ser encerrado no Protheus (rotina utilizada para alteração automática do status do calendário para “fechado” e apuração final do exercício).

Saídas:

- . Fechamento Contábil mensal realizado
 - . Realizar simulação do Fechamento Contábil anual
 - . Fechamento Contábil anual realizado
-