

Dúvida | Como Fazer Encerramento Do Exercício Anual Contábil

Neste procedimento irá executar os passos para Encerrar o Exercício Contábil Anual.

1 – Confere se as contas estão devidamente informadas no Parâmetro de Encerramento:

The screenshot shows the 'Integral' software interface. At the top, there's a header with 'CTB017', 'CADASTROS BASICOS', and the date '11/06/18'. Below this is a menu on the left with options: 'Empresas', 'Filiais', 'Tabelas', 'Plano de c', 'pArametros' (highlighted), and 'Demonstrat'. The main area is titled 'PARAMETROS' and contains a table of accounting parameters:

P A R A M E T R O S		
Conta Despesa...	2 3	DESPESAS
Conta Receita...	3 4	RECEITA
Conta Custo.....	1982 4.01.04.001	CUSTOS DE MERC
Conta Lucro.....	1618 2.07.03.001.0002	(+) LUCROS A
Conta Prejuizo...	1619 2.07.03.001.0003	(-) PREJUIZO
Conta Resultado..	2098 2.07.03.001.0005	Apuracao do R
Cta.Res.Trim.01.:		
Cta.Res.Trim.02.:		
Cta.Res.Trim.03.:		
Cta.Res.Trim.04.:		
Conta Despesa Cc:		
Conta Receita Cc:		
Cod.Historico...: 9999 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		

At the bottom, there's a status bar with 'Avanco Informatica Ltda' on the left and 'F8:Visualiza F9:Calc. SUPERMERCADOS POLYANA LTDA' on the right.

Os campos de conta por trimestre deve estar em branco, informando a conta em Conta Resultado.

2 – Executar a rotina de Fechamento do Mês:

The screenshot shows the 'Integral' software interface. At the top, there's a header with 'CTB097', 'MOVIMENTACAO', and the date '11/06/18'. Below this is a menu on the left with options: 'loTes', 'Lancamento', 'Meses abe' (highlighted), 'Exercicios', 'rotInas', 'cOnsultas', and 'Relatorios'. The main area is titled 'MOVIMENTACAO' and contains a sub-menu on the left with options: 'Manutencao', 'Relatorios', 'Controla m' (highlighted), and 'Bloquear m'. The main area is titled 'BLOQUEIA MES' and contains a form with the following fields:

Usuario: xxxxxxxxxxxxxxxx Filial: 00
Impress: ../rel/rel Nivel: 09
PERMERC Mes/Ano: 12/17

Abre Mes
abre mes Centro custo
encerra mes cEnt.custo

Periodo...: 01/17 a 12/17
Filial...: 00 SUPERMERCADO ENTRE RIOS LTDA
Situacao...: 1 Fechado
Senha....: *****

At the bottom, there's a status bar with 'Avanco Informatica Ltda' on the left and 'Confirma? S (S/N) SUPERMERCADOS ENTRE RIOS' on the right.

A rotina de fechamento do mês pode ser executado, informando o período todo.

3 – Emitir a DRE Consolidada:

The screenshot shows the 'Integral' software window. At the top, there are three boxes: 'CTB045', 'MOVIMENTACAO', and '11/06/18'. Below these, there is a menu on the left with options: 'loTes', 'Lancamento', 'Meses aber', 'Encerrar eStornar', and 'û Demonstr. de resultado'. The main area displays the 'DEMONSTRATIVO DE RESULTADO' screen. It contains the following information: 'Filial.....: 00 SUPERMERCADOS POLYANA LTDA', 'Trimestral: N', 'Mes.....: 12 a 12', 'Modelo.....: 1 DRE', 'Cta Zerada: N (S/N)', 'Pagina.....: 1 a 999', 'Mes Consolidado: S (S/N)', 'Pagina inicial: 1', 'Arq/Impres: a', and 'Spool.....: ../rel/anual'. At the bottom, there is a confirmation prompt 'Confirma? S (S/N)' and the company name 'Avanco Informatica Ltda' and 'SUPERMERCADOS POLYANA LTDA'.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	
Filial.....: 00	SUPERMERCADOS POLYANA LTDA
Trimestral:	N
Mes.....: 12 a 12	Mes Consolidado: S (S/N)
Modelo.....: 1	DRE
Cta Zerada:	N (S/N)
Pagina.....: 1 a 999	Pagina inicial: 1
Arq/Impres:	a
Spool.....:	../rel/anual

Confirma? S (S/N)

Avanco Informatica Ltda SUPERMERCADOS POLYANA LTDA

Gerar a DRE consolidada informando N no campo Trimestral e último mês do ano

3 – Executar a rotina de Encerramento Anual:

The screenshot shows the 'Integral' software window. At the top, there are three boxes: 'CTB080', 'MOVIMENTACAO', and '11/06/18'. Below these, there is a menu on the left with options: 'loTes', 'Lancamento', 'Meses aber', 'û Exercicios', 'rotInas', 'cOnsultas', and 'Relatorios'. The main area displays the 'ENCERRAMENTO' screen. It contains the following information: 'Senha.....: *****', 'Periodo.....: 01/17 a 12/17', 'Data.....: 31/12/17', 'Receita.....: 4', 'Despesa.....: 3', 'Custos.....: 40104001', 'Resultado..: 207030010005', 'Historico..: 9999 ENCERRAMENTO DE EXER', 'Origem.....: 8 ENCERRAMENTO', 'Lote.....:', 'Lancamentos:', '3 RECEITA', '2 DESPESAS', '1982 CUSTOS DE MERCAD', and '2098 Apuracao do Res'. At the bottom, there is a confirmation prompt 'Confirma? S (S/N)' and the company name 'Avanco Informatica Ltda' and 'SUPERMERCADOS POLYANA LTDA'.

ENCERRAMENTO	
Senha.....: *****	
Periodo.....: 01/17 a 12/17	
Data.....: 31/12/17	
Receita.....: 4	3 RECEITA
Despesa.....: 3	2 DESPESAS
Custos.....: 40104001	1982 CUSTOS DE MERCAD
Resultado..: 207030010005	2098 Apuracao do Res
Historico..: 9999	ENCERRAMENTO DE EXER
Origem.....: 8	ENCERRAMENTO
Lote.....:	
Lancamentos:	

Confirma? S (S/N)

Avanco Informatica Ltda SUPERMERCADOS POLYANA LTDA

Senha: Digita a senha do usuário que estiver em acesso

Período: Informe o primeiro e ultimo mês do Ano Exercício

Data: Informe o ultimo dia do mês de Dezembro

Receita: O sistema irá puxar a conta conforme cadastro no Parâmetro de Encerramento

Despesa: O sistema irá puxar a conta conforme cadastro no Parâmetro de Encerramento

Resultado: O sistema irá puxar a conta conforme cadastro no Parâmetro de Encerramento

Histórico: O sistema irá puxar a histórico conforme cadastro no Parâmetro de Encerramento

Origem: Informe a origem de Encerramento ou pressione F2 para selecionar

Após passar pelos os campos acima pressione enter até confirmar. O sistema irá criar os lançamentos de Encerramento, zerando as contas de Resultado/Receitas:

Integral		
CTB080	MOVIMENTACAO	11/06/18
loTes	ENCERRAMENTO	
Lancamento	Senha.....: *****	
Meses aber	Periodo....: 01/17 a 12/17	
0 Exercicios	Data.....: 31/12/17	
rotInas	Receita....: 4	
cOnsultas	Despesa....: 3	
Relatorios	Custos.....: 40104001	
	Resultado..: 207030010005	
	Historico..: 9999 ENCERRAMENTO DE EXER	
	Origem.....: 8 ENCERRAMENTO	
	Lote.....:	
	Lancamentos: 4	
F8:Visualiza F9:Calc.		
Avanco Informatica Ltda SUPERMERCADOS POLYANA LTDA		