



Encerramento do Exercício Contábil
TOTVS CMNET

16/08/2017

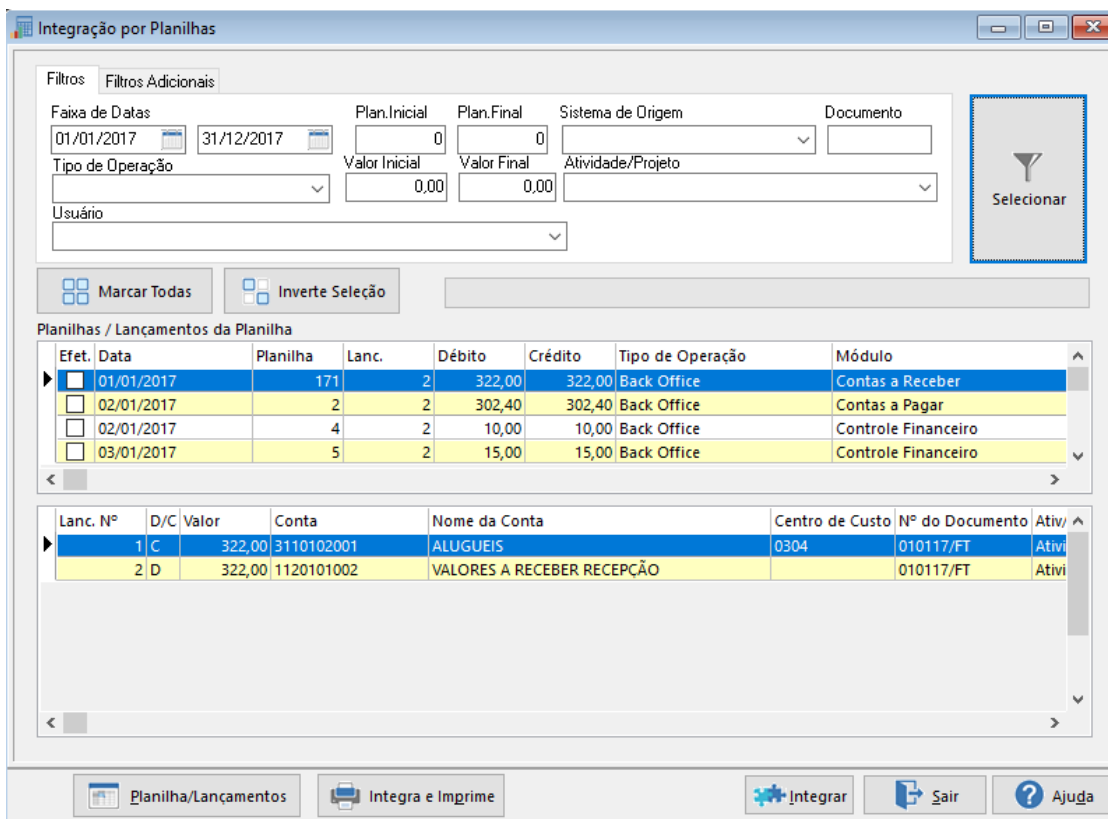
Sumário

1.1	Integração das Planilhas Contábeis.....	3
1.2	Atualização das Contas Analíticas e Sintéticas.....	4
1.3	Encerramento do Período.....	5
1.4	Encerramento das Contas de Resultado.....	6
1.5	Encerramento do Exercício.....	7

1.1 Integração das Planilhas Contábeis.

Faça busca em todo exercício de planilhas ainda não integradas, havendo, realize o processo de integração.
Acesse: **PROCESSAMENTOS - INTEGRAÇÃO - POR PLANILHA.**

Neste subitem, faça a integração apenas das planilhas escolhidas, o que possibilita uma verificação das planilhas criadas antes da respectiva integração. Você pode estabelecer uma combinação de filtros para visualização das planilhas ainda não integradas.



Filtros Filtros Adicionais

Faixa de Datas: 01/01/2017 a 31/12/2017

Plan.Inicial: 0 Plan.Final: 0

Sistema de Origem: [dropdown]

Documento: [input]

Tipo de Operação: [dropdown]

Valor Inicial: 0,00 Valor Final: 0,00

Atividade/Projeto: [dropdown]

Usuário: [dropdown]

Selecionar

Marcar Todas Inverte Seleção

Planilhas / Lançamentos da Planilha

Efet.	Data	Planilha	Lanc.	Débito	Crédito	Tipo de Operação	Módulo
<input type="checkbox"/>	01/01/2017	171	2	322,00	322,00	Back Office	Contas a Receber
<input type="checkbox"/>	02/01/2017	2	2	302,40	302,40	Back Office	Contas a Pagar
<input type="checkbox"/>	02/01/2017	4	2	10,00	10,00	Back Office	Controle Financeiro
<input type="checkbox"/>	03/01/2017	5	2	15,00	15,00	Back Office	Controle Financeiro

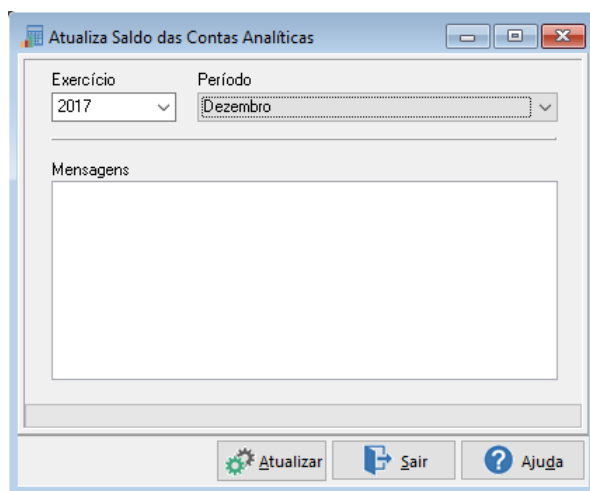
Lanc. Nº	D/C	Valor	Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Nº do Documento	Ativ.
1	C	322,00	3110102001	ALUGUEIS	0304	010117/FT	Ativi
2	D	322,00	1120101002	VALORES A RECEBER RECEPÇÃO		010117/FT	Ativi

Planilha/Lançamentos Integra e Imprime Integrar Sair Ajuda

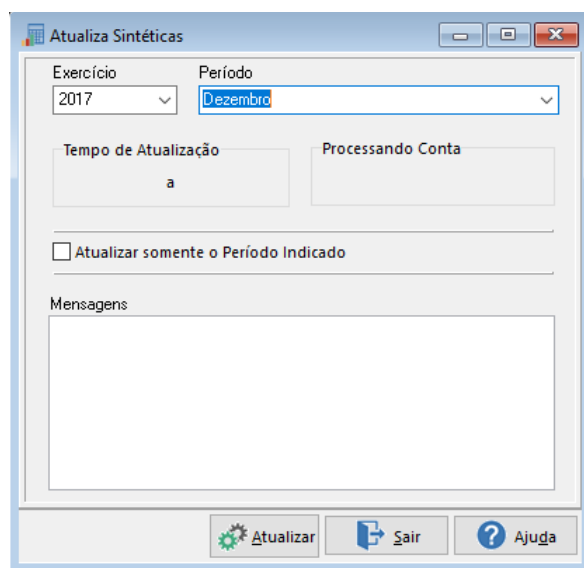
1.2 Atualização das Contas Analíticas e Sintéticas.

Estas rotinas objetivam a atualização dos saldos de Balancete. Se a rotina de encerramento do período estiver sendo feita, deverá haver somente o período de dezembro para ser realizada a rotina.

Acesse: **SISTEMA - UTILITÁRIOS - ATUALIZA SALDO DAS CONTAS ANALÍTICAS.**



Após finalizar a atualização das contas analíticas, acesse:
SISTEMA - UTILITÁRIOS - ATUALIZA SALDO DAS CONTAS SINTÉTICAS.



Aparecerão todos os períodos, selecionar o período de dezembro e pressionar o botão Atualizar.

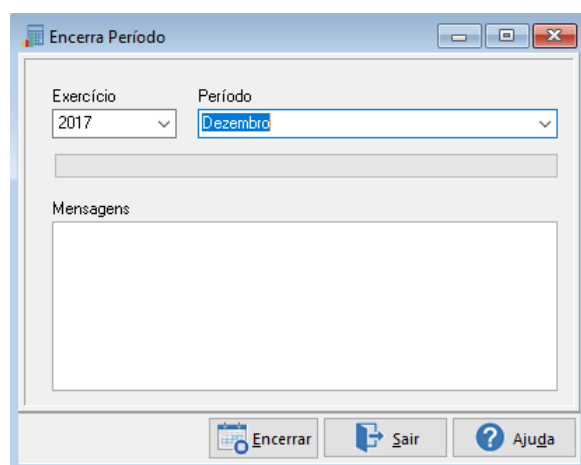
1.3 Encerramento do Período.

Acesse: **PROCESSAMENTOS - ENCERRA PERÍODO.**

Neste item, faça o encerramento dos períodos contábeis.

Antes de fazer este processo, você deverá ter integrado todas as planilhas do período, atualizado as contas em outras moedas (se for necessário, segundo cadastro de contas contábeis) e atualizado os saldos das contas sintéticas.

Todos estes procedimentos serão verificados pelo sistema, antes de fazer o encerramento do período. Caso algum destes procedimentos não tenha sido feito, não será possível realizar o fechamento.



Neste processo, o sistema realiza as seguintes validações:

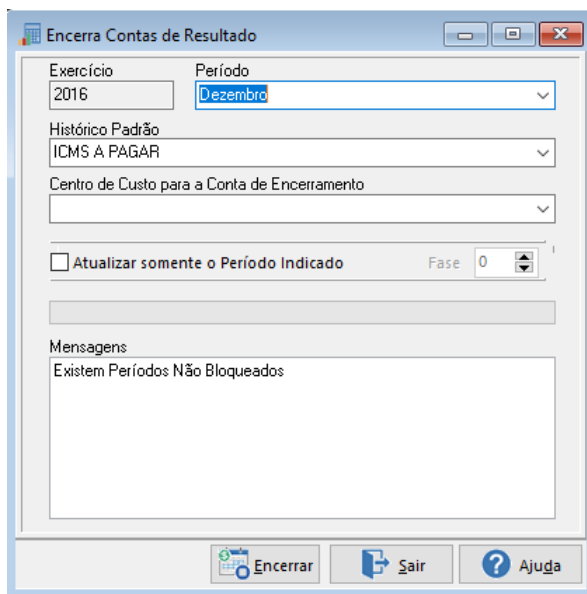
- ✓ Verifica se o saldo das contas sintéticas já foi atualizado, no período selecionado.
- ✓ Verifica se já foram feitas as devidas atualizações de moeda.
- ✓ Verifica se está fechando débito e crédito no período.
- ✓ Verifica se os saldos estão consistentes com os lançamentos.
- ✓ Verifica se todas as planilhas do período já foram integradas.

Ao término do processo, o sistema mostrará, no campo **Mensagens**, todos os erros encontrados. Se não houver erro e o encerramento for realizado, o sistema bloqueia o período, não permitindo mais que lançamentos ou alterações sejam feitas.

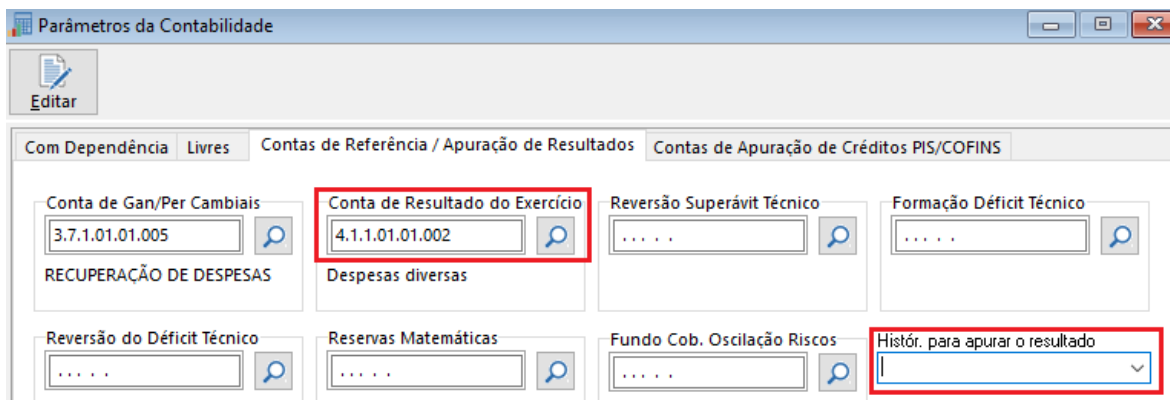
Este “bloqueio” é feito de forma automática, através da marcação do campo “integrado”, no cadastro do período contábil que foi fechado.

1.4 Encerramento das Contas de Resultado.

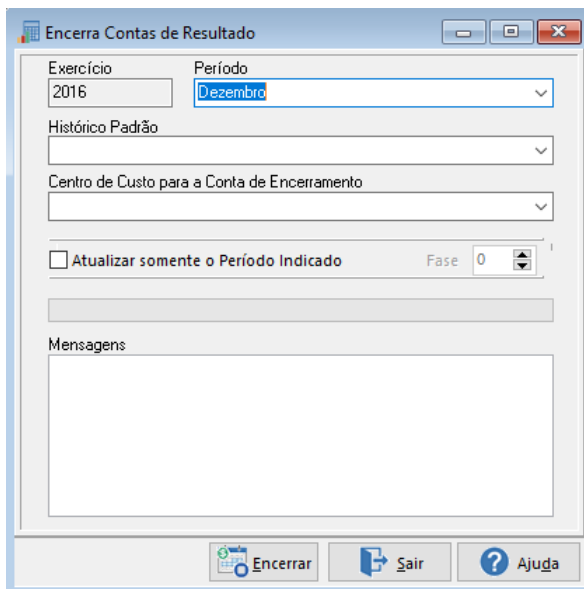
O procedimento de encerramento de contas de resultado deve ser feito de acordo com o tipo de encerramento da empresa; se trimestral, deve ser feito nos períodos de março, junho, setembro e dezembro se anual, somente dezembro. Acesse: **PROCESSAMENTOS - ENCERRA CONTAS DE RESULTADO.**



No procedimento de encerramento das contas de resultado, o **sistema automaticamente reabre o período de dezembro e gera uma nova planilha**, zerando as contas contra a conta de apuração do resultado que informamos no parâmetro do sistema, conforme o campo indicado na tela abaixo.



Desta forma, devem-se refazer os procedimentos de 1.1 a 1.3, refazendo todo o processo de fechamento do período de dezembro, já considerando a planilha de encerramento.



1.5 Encerramento do Exercício.

O procedimento de encerramento de exercício irá repassar para o exercício seguinte os saldos das contas patrimoniais e encerrar o exercício atual. **ACESSE: PROCESSAMENTOS – ENCERRA EXERCÍCIO.**

Pode-se somente repassar os saldos de fechamento contábil para o outro exercício sem fechar o exercício corrente, para este procedimento marque o flag no campo “Passar somente os saldos sem proceder o encerramento”. Ao final no efetivo encerramento do exercício o sistema irá reconhecer que já existe saldo inicial no exercício seguinte e solicitará confirmação para sobrepor o saldo existente ou não.

