

Contabilidade - Saldos

Contabilidade Saldos

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra, de qualquer forma ou meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravação, sem a permissão expressa do autor. Esse documento pode sofrer alteração de versão sem aviso prévio.

Autor	Revisão	Data	Página
Elisangela Tramontin	1.0	22/10/13	2 / 4

1. Índice

1. Índice.....	2
3. Objetivos.....	3
4. Informações importantes.....	3
5. Exemplo de Implantação e Cálculo de Saldos.....	3

Contabilidade Saldos

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra, de qualquer forma ou meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravação, sem a permissão expressa do autor. Esse documento pode sofrer alteração de versão sem aviso prévio.

3. Objetivos

Este documento tem por finalidade orientar como cadastrar saldos de implantação na contabilidade – Saldos iniciais e como funciona o cálculo de saldos mês a mês, com o controle da data processada.

4. Informações importantes

Os saldos iniciais e saldos por mês das contas ficam armazenados no banco de dados, na tabela “acbc21sc”. Esses saldos podem ser cadastrados ou alterados no sistema – Menu Contabilidade > Plano de Contas > aba Saldos do Período. O saldo armazenado na coluna “Saldo Atual” de um mês será transportado para a coluna “Saldo Anterior” do mês seguinte quando os saldos forem calculados na emissão dos relatórios contábeis.

É importante sempre observar a Data de Processamento cadastrada em Menu Contabilidade > Cadastros > Empresas > Aba Contábil e Fiscal.



Figura 1

A contabilidade estará fechada nos meses anteriores a data cadastrada. No exemplo acima a contabilidade está fechada, ou seja não é possível cadastrar ou calcular saldos ,até Maio/2012. Para Junho/2012 e meses posteriores, os saldos serão recalculados, caso seja selecionado sim para pergunta ao gerar os relatórios contábeis.

5. Exemplo de Implantação e Cálculo de Saldos

Exemplo de uma implantação de Saldos em Junho/2012 e cálculo dos saldos a partir de Julho/2012, com base nos saldos implantados em Junho.

1. Menu Contabilidade > Cadastros > Empresas > Aba Contábil e Fiscal: alterar data de processamento para 01/06/2012 e salvar, dessa forma estará abrindo a contabilidade de Junho/2012 para lançar os saldos.



Figura 2

Contabilidade Saldos

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra, de qualquer forma ou meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravação, sem a permissão expressa do autor. Esse documento pode sofrer alteração de versão sem aviso prévio.

2. Menu Contabilidade > Plano de Contas > aba Saldos do Período: Informar os saldos das contas para Junho/2012. Atenção aqui deve ser informados os SALDO ANTERIOR E SALDO ATUAL.



Conta	Descrição da Conta	Moeda	Descrição da Moeda	Período	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
0000005	CAD/A	00		06/12	-305.304,3200	0,0000	0,0000	05.304,3200
0000007	ITAU	00		06/12	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0000008	SANTANDER -AGÊNCIA 330	00		06/12	249.278,4000	0,0000	0,0000	49.278,4000
0000009	ALPHATRADE	00		06/12	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0000010	CIRINVEST	00		06/12	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0000011	LOREFAC	00		06/12	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0000012	EGM FIDC	00		06/12	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0000013	PROSPECTA	00		06/12	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0000014	SRMASSET	00		06/12	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0000015	SANTANDER -AGÊNCIA 100	00		06/12	180.853,5100	0,0000	0,0000	80.853,5100
0000017	CHEQUES EM COBRANÇA	00		06/12	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0000019	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	00		06/12	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0000022	A C A QUIMICA LTDA. ME	00		06/12	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Figura 3

3. Menu Contabilidade > Cadastros > Empresas > Aba Contábil e Fiscal: alterar data de processamento para 01/07/2012 e salvar, dessa forma estará fechando a contabilidade de Junho/2012 para lançar os saldos. (Atenção: se recalcular saldos no relatório com data de processamento = 01/06/2012 vai zerar todos os saldos de junho/2012).



Pug01 pa - Cadastros de Empresas em Processamento - Empresa Ativa: BR TECH

Código: 001 BR TECNOLOGIA EM PLASTICOS INDUSTRIAIS

Empresas Consolidadas:

Dados da Empresa: Contábil e Fiscal | Folha de Pagamento | IRF | INSS | DCTF

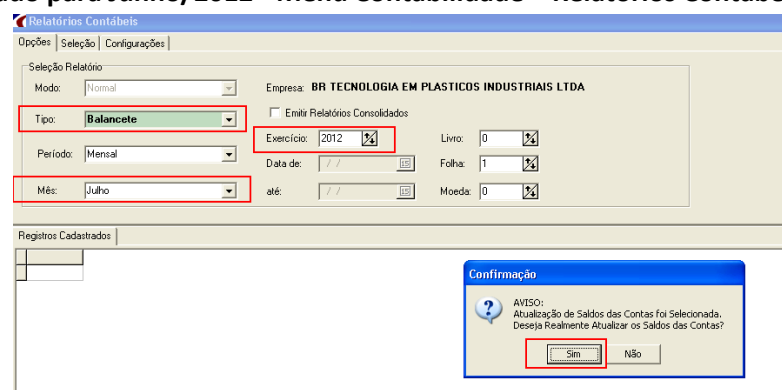
Empresa Processadora: BR TECNOLOGIA EM PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA

Data Processamento: 01/07/12

Usar Contra Partida: Não

Figura 4

4. Tirar o balancete recalculando os saldos, assim os saldos a partir de Julho/2012 serão calculados a partir do saldo inicial digitado para Junho/2012 - Menu Contabilidade > Relatórios Contábeis.



Relatórios Contábeis

Opções: Seleção | Configurações

Seleção Relatório

Modo: Normal Empresa: BR TECNOLOGIA EM PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA

Tipo: Balancete Emitir Relatórios Consolidados

Período: Mensal Exercício: 2012 Livro: 0 Folha: 1

Mês: Julho até: Moeda: 0

Registros Cadastrados:

Confirmação

AVISO: Atualização de Saldos das Contas foi Selecionada. Deseja Realmente Atualizar os Saldos das Contas?

Sim Não

Figura 5

O Sistema vai calcular os saldos a partir da data processada cadastrada na empresa(incluindo essa) até a data selecionada no relatório.

Contabilidade Saldos

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra, de qualquer forma ou meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravação, sem a permissão expressa do autor. Esse documento pode sofrer alteração de versão sem aviso prévio.