

O que ocorre?

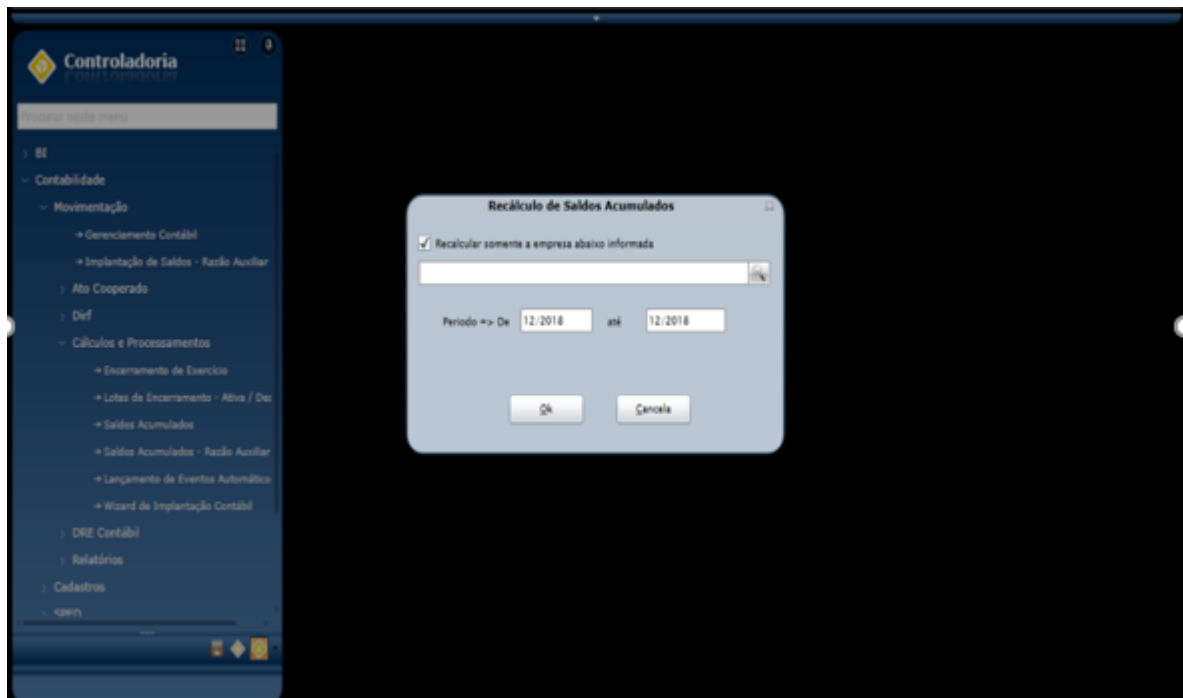
Contas de Resultado com Saldo após Fechamento Anual e erros ECD I350/355

O que fazer para resolver?

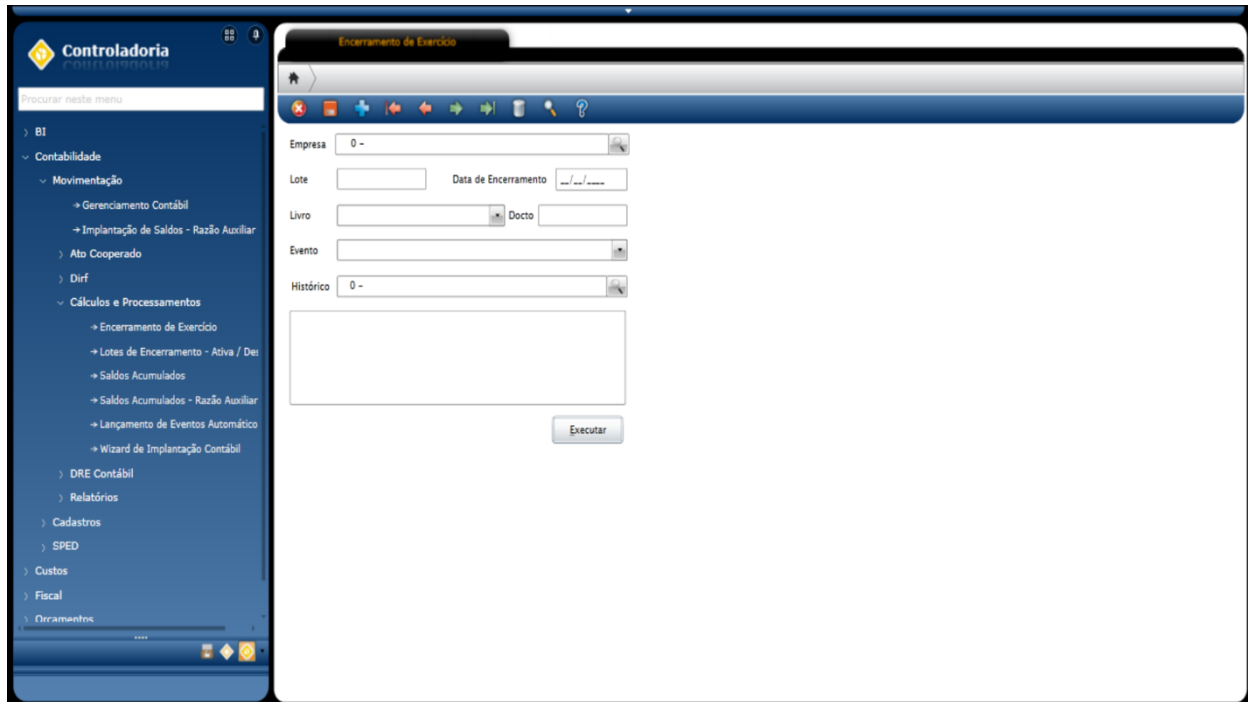
Executar o Encerramento de Resultado



Onde e como fazer para resolver?

- Acessar o Módulo Contabilidade;
- Caminho: Trucker->Controladoria->Contabilidade->Movimentação->Cálculos e Processamentos->Saldos Acumulados

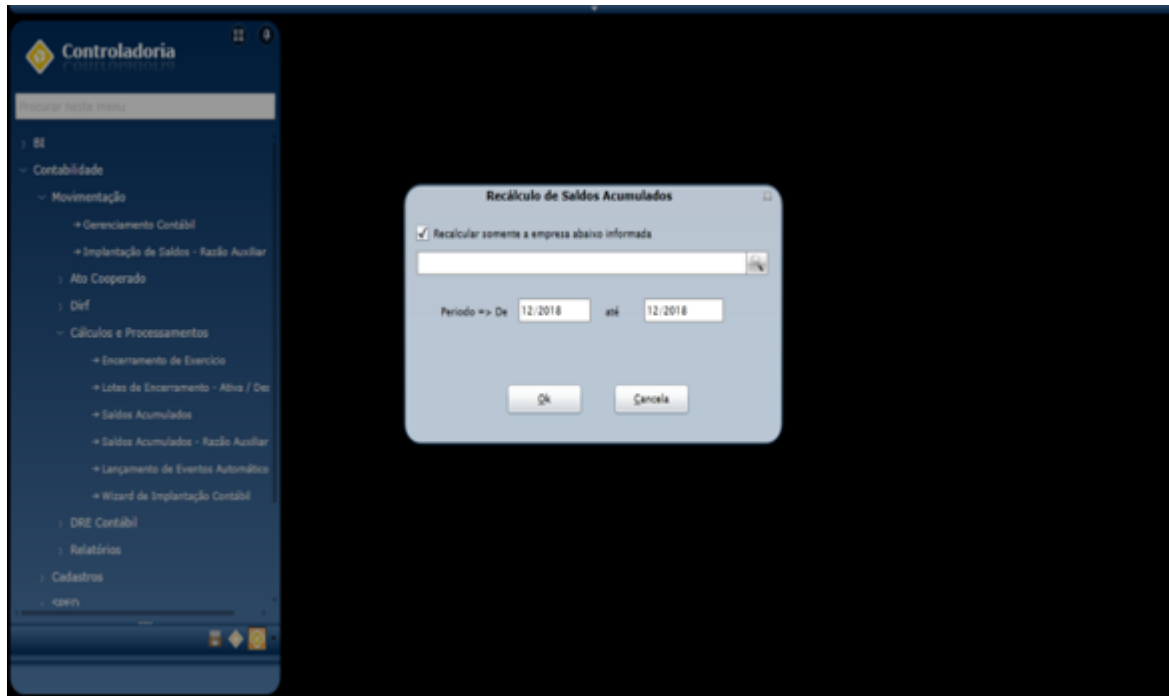


- Na tela de Recálculo de Saldos Acumulados, preencher apenas o período 122018 até 122018 e clicar o Ok.
- O processamento de saldos acumulados do período 122018 é obrigatório, dado que poderá existir lançamentos de ajustes no fechamento, sempre recalcular saldos antes e após executar o Encerramento.
- Caminho: Trucker->Controladoria->Contabilidade->Movimentação->Cálculos e Processamentos->Encerramento de Exercício

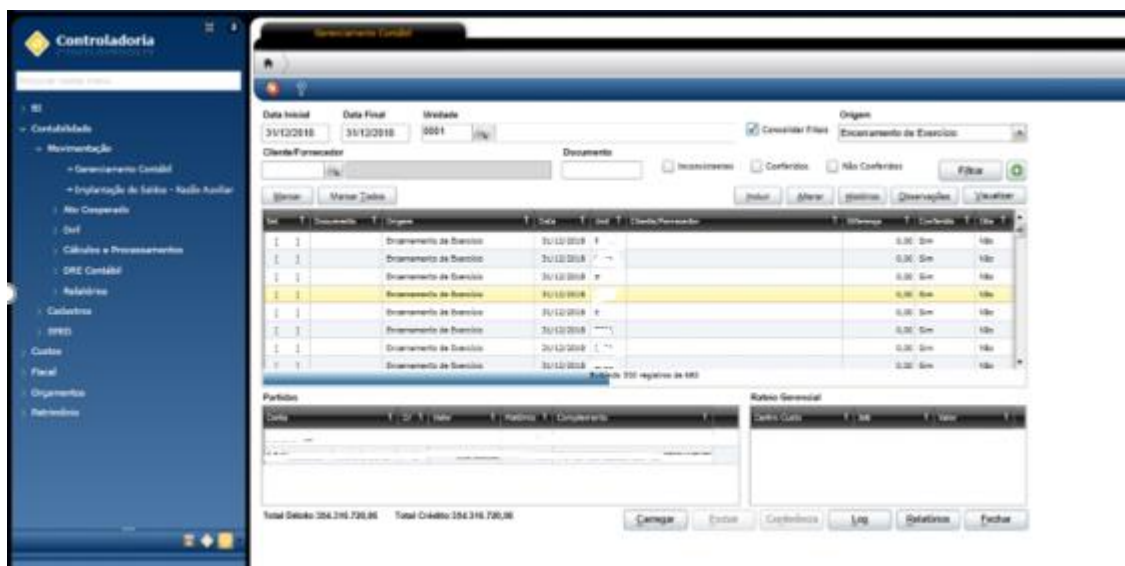


- Na tela de Encerramento, clicar na opção incluir  preencher dados conforme segue:
 - Selecionar a Empresa/Matriz: O encerramento será executado somente na Unidade Matriz e automaticamente executará o encerramento das Filiais, selecionar sempre a Matriz;
 - Preencher Lote: Sugestão “ENC_2018”, onde “ENC” de Encerramento e ano base do Encerramento;
 - Data do Encerramento: Para encerramento anual informar data de fechamento do período (31/12/AAAA), para encerramento em períodos diferentes (mensal, trimestral, etc) informar a data conforme data de Fechamento aplicável;
 - Livro: L01 Contabilidade Societária
 - Docto: Sugestão ENCAAAA, onde “ENC” de Encerramento e “AAAA” ano, para encerramento 2018 informar ENC2018, este número integrará nos históricos dos lançamentos contábeis;
 - Evento: 00-GE – GERAL
 - Histórico: Selecionar o histórico contábil de encerramento e no campo abaixo permite complementar as informações caso seja necessário;
 - Clicar na opção gravar  e executar, após concluir o processamento, necessário recalculer os saldos do período MM/AAAA (exemplo 22018);

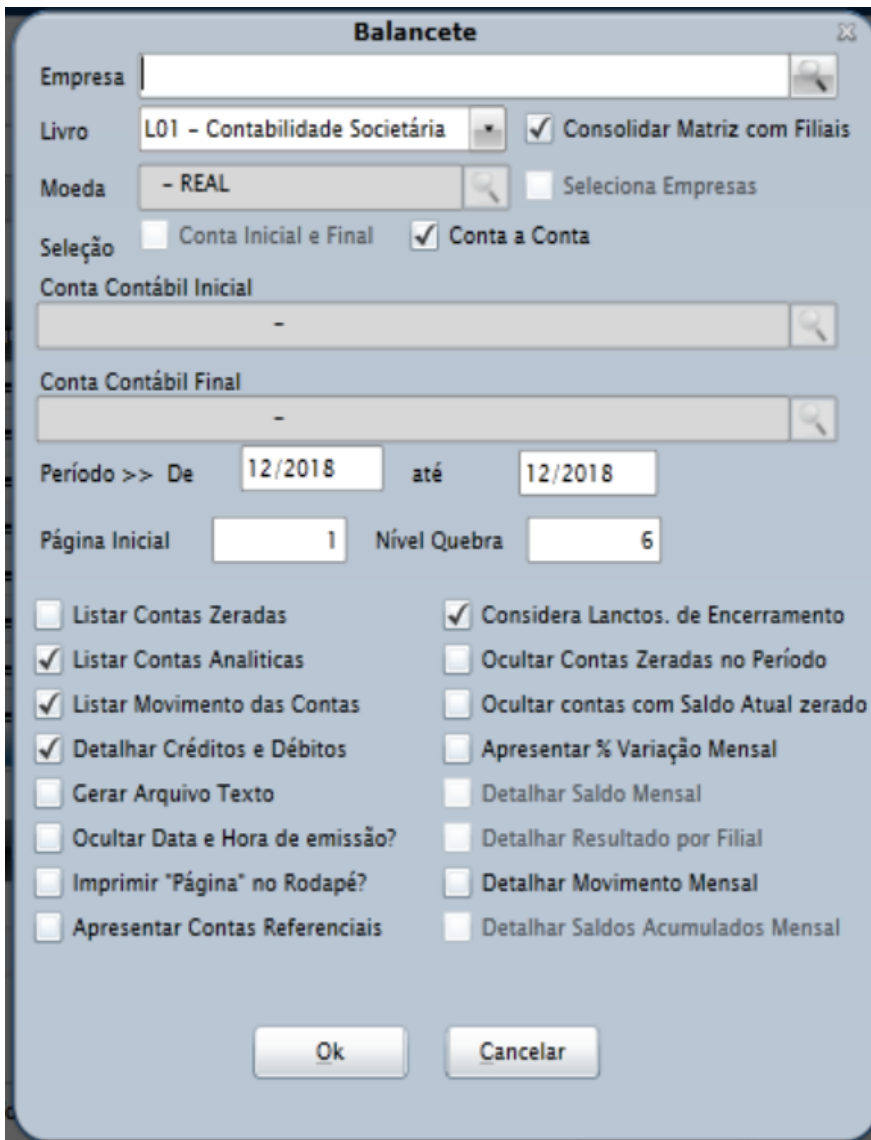
- Caminho: Trucker->Controladoria->Contabilidade->Movimentação->Cálculos e Processamentos->Saldo Acumulados



- Na tela de Recálculo de Saldos Acumulados, preencher apenas o período 122018 até 122018 e clicar o Ok, verificar se os lançamentos contábeis integraram no Gerenciamento Contábil e no Balancete conforme descrito a seguir:
- Caminho: Trucker->Controladoria->Contabilidade->Movimentação->Gerenciamento Contábil



- Verificar se os lançamentos contábeis integram no Gerenciamento Contábil: Informar data conforme processamento do Encerramento, Unidade, marcar a opção Consolidar Filiais, selecionar a origem “Encerramento de Exercício” e Filtrar;
- Verificar se os lançamentos integram no Balancete Mensal: Trucker->Controladoria->Contabilidade->Movimentação->Gerenciamento Contábil->Relatórios->Balancete Mensal conforme filtros abaixo:



Balancete

Empresa

Livro **L01 - Contabilidade Societária** Consolidar Matriz com Filiais

Moeda **- REAL** Selecciona Empresas

Seleção Conta Inicial e Final Conta a Conta

Conta Contábil Inicial

Conta Contábil Final

Período >> De **12/2018** até **12/2018**

Página Inicial **1** Nível Quebra **6**

Listar Contas Zeradas Considera Lanctos. de Encerramento

Listar Contas Analíticas Ocultar Contas Zeradas no Período

Listar Movimento das Contas Ocultar contas com Saldo Atual zerado

Detalhar Créditos e Débitos Apresentar % Variação Mensal

Gerar Arquivo Texto Detalhar Saldo Mensal

Ocultar Data e Hora de emissão? Detalhar Resultado por Filial

Imprimir "Página" no Rodapé? Detalhar Movimento Mensal

Apresentar Contas Referenciais Detalhar Saldos Acumulados Mensal

- Informar a Empresa Matriz;
- Marcar a opção Consolidar Matriz com Filiais;
- Marcar opção Conta a Conta;
- Informar o período de 12/2018 até 12/2018;
- Marcar a opção Lista Contas Analíticas;
- Marcar a opção Listar Movimento das Contas;
- Detalhar Créditos e Débitos;
- Considerar Lançamentos de Encerramento;
- Ok, marcar todos os Grupos, processar e selecionar o formato do relatório;
- Ao gerar o balancete, verificar as contas do Grupo de Resultados, coluna saldo atual deverá retornar zerada.