

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

	*
🚯 Controladoria	
Procurar neste menu	
, os	
- Concentrate	Bacilloula da Caldos Acumulados
· Hovimenação	Recalculor de Senios Acuminados 👘
	✓ Recalcular somerte a empresa abaixo informada
+ Implantação de Saldos - Razão Auxiliar	
) Ato Cooperado	
	Periodo => De 12/2018 sol 12/2018
 Cálculos e Processamentos 	
	Ok Canoola
) Relatórios	
> Cadastros	
. seen	

- 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



	•
🚯 Controladoria	Encernamento de Exercicio
Contrationa	•
Procurar neste menu	
> BI	
 Contabilidade 	Empresa 0 -
V Movimentação	Lote Data de Encerramento/_/
-> Gerenciamento Contábil	
→ Implantação de Saldos - Razão Auxiliar	
> Ato Cooperado	Evento
> Dirf	Histórico 0 -
 Cálculos e Processamentos 	
→ Encerramento de Exercício	
→ Lotes de Encerramento - Ativa / Des	
→ Saldos Acumulados	
→ Saldos Acumulados - Razão Auxiliar	
Lançamento de Eventos Automatico	Executar
Wizard de Implantação Contabil DRE Contábil	
> Belatórios	
> Cadastros	
> SPED	
> Custos	
> Fiscal	
> Orcamentos	

- 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 recalcular os saldos do período MM/AAAA (exemplo 22018);

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



File Contabilitade Caliculate of Contabilit Caliculate of Contabilitation Contability	🗥 Controladoria
Bil Contabilidade Movimentação * Gerenciamento Contábil * amplantação de Saldos - Razão Auxiliar * Ano Cooperado Dirf Ciliculos e Processamentos * Encaramento - Abas / Dea * Encaramento a Encaramento - Abas / Dea * Encaramento - A	
 Bit Centabilidade Movimentação a Gerenciamento Contábil a Implantação de Saldos - Razão Auxiliar Ato Cooperado Dirí Cáliculos e Processamentos Encamenento de Exercicio Encamenento de Exercicio Encamenento de Exercicio Encamenento de Exercicio Encatedade - Razão Auxiliar Encamenento de Exercicio Encamenento de Exercicio Encamenento de Exercicio Encatedade - Razão Auxiliar Encatedade - Razão Auxiliar Encamenento de Exercicio Encatedade - Razão Auxiliar Encat	Towards refits 19899
 Centabilidade Movimentação Gerenciamento Contábil Implantação de Saldos - Razão Auxiliar Ato Cooperado Dirá Cáliculos e Processamentos Encammento de Exercicio Encemmento de Exercicio Encemmento de Exercicio Encentamento de Exercicio Encente e Automático Saldos Acumulados Saldos Acumulados Saldos Acumulados Saldos Acumulados Saldos Acumulados Saldos Acumulados Saldos Acumulados	
Movimentação • Gerenciamento Contábil • Seplontação de Saldos - Razão Auxiliar • Ato Cooperado • Drif • Cáliculos e Processamentos • Encernamento de Exercicio • Lates de Encorramento - Abra / Dea • Encernamento de Exercicio • Lates de Encorramento - Abra / Dea • Encernamento de Exercicio • Lates de Encorramento - Abra / Dea • Encernamento de Exercicio • Lates de Encorramento - Abra / Dea • Enciende - Pacifica Auxiliar • Langumento de Eventos Automático • Vituard de Eventos Automático • Recádeutore - Razão Auxiliar • Langumento de Eventos Automático • Vituard de Eventos • Vi	~ Contabilidade
	~ Movimentação
Anglantação de Staldes - Razão Auxiliar Ados Cooperado Dief Caliculos e Processamentos e Encemmento de Exercico e Encemmento de Exercico e Encemmento de Exercico e Staldes Acumulados e	
 Ato Cooperado Dirf Ciliculos e Processamentos Encernamento de Exercicio Encernamento de Exercicio Enclatos Acumulados Enclatos Acumulados Enclatos Acumulados Enclatos Acumulados Vitand de Ergelentação Contaibil DRE Contábil Relatérios Cadastros saren 	
) Diff Ciliculos e Processamentos Encernamento de Exercicio Encernamento de Exercicio Enclados Accumulados Saldos Accumulados Saldos	
Caliculos e Processamentos Descritos Descritos Lotas de Excernamento de Exercicio Descritos Descritos Salidos Accumulados Salidos Accumulados Salidos Accumulados Salidos Accumulados Descritos Descritos Descritos Cadestros Cades	
+ Lotas de Encernamento - Abina / Der + Saldos Accumulados + Saldos Accumulados - Racile Austrialitos + Unaçor de Erventes Automático + Wisand de Erventes Automático + Wisand de Erventes Automático - Relatérios - Cardestros - comin Tama	
+ Saldes Accmulades + Saldes Accmulades + Saldes Accmulades + Langamente de Eventes Autom technologi + Waard de Eventes Autom Bito DRE Contabil DRE Contabil Relatórios Conserve Tom The	
+ Saldes Accumulades - Razile Accellar + Lançamento de Eventos Automático + Wissord de Implantação Contaibil DRE Contábil - Relatórios - caerin 	
+ Lançamento de Eventos Automático: + Wazerd de Implantação Contaibil DRE Contábil Relatórios Cadestros casein	
wWaard de Implantação Contábul DRE Contábul Relatórios Codestros camin	
DRE Contaibul Deletérios Codestros	
) Relatórios) Codestros < com 	
) Cadastros , casen 	
ann च ∲ @	
= = • 🛛	
	= ▼ <u></u>

- 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

ntabhladh Marinentagle - Generalmenn Camild - Inglenagle de laite - Kalle Auster - Mar Generatio	Outs Inicial SIVE22810 Classic For	Data Final 51/12/201 modeliter	til looot jav	Decements		Counterto	Origan Excenario	erlo de Exercic	
+ Deventeraria Contaid + Englangia da Satita - Kadin Assilar Alto Congenetic	Bene	104		Creating and a second					
+ Inglantaglio da Satilar - Kasila Austilar 1. Mix Congenediti	distan-				C hanisseni	Continues	D Nis Cortor	-	Fitz 0
1 No Couperado		States Takes	3				C Contractor	Constanting of) Charter
	-	Contra Lines	-	12		The second	Col Lanna	- Sum offer	and the second s
1.04	9 <u> </u>	Second 1		11569 11667	Their Termster		and the second	- Million	MCM.
California Proventariarium	1 1		Dramements de Dierolos	TULUTUR F				1.00 200	-
DAE CHANNE	1 1		Dramaments de Diercolo	SULDERS /				0.00.54	100
a material second s			formation of the low case	ACCREMENTS A					1.0
Coloring			Programmin in Propriet	BALDONIA +				1.0.10	10
	TT		Programmeria da Prancista	2012/2018				8.00 See	10
	1 1		Duartarterito de Domisio	DUIDDING 1 **				0.00 See	184
	1 T		Diserventerito de Duestino	buttering	and the state of the			12 64	14. *
				here's	A TO APPOINT A NO				
and the second se	Pathon			-		Rateio Gerencia	4		_
Contract of Contra	Diele .		LISC VI HAA	Referant Englements	A	Deen Corts	1.94	1116	

- 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 23							
Empresa				2			
Livro	L01 – Contabilidade Societária 🛛 🖌 Consolidar Matriz com Filiais						
Moeda	- REAL						
Seleção Conta Inicial e Final 🗹 Conta a Conta							
Conta Contábil Inicial							
- 4							
Conta Contábil Final							
- 🤍							
Período >	> De 12/2018 até	i	12/2018				
Désise lei							
Pagina Ini	cial I Nivel C	Quebra	6				
Listar Contas Zeradas 🗸 Considera Lanctos. de Encerramento							
🖌 Listar (Contas Analiticas	cultar 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?		🗌 Det	Detalhar Movimento Mensal				
Apresentar Contas Referenciais			Detalhar Saldos Acumulados Mensal				
	<u>O</u> k	Car	celar				

- Informar a Empresa Matriz;
- Marcar a opção Consolidar Matriz com Filiais;
- Marcar opção Conta a Conta;
- Informar o período de 122018 até 122018;
- 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.