

O que ocorre?

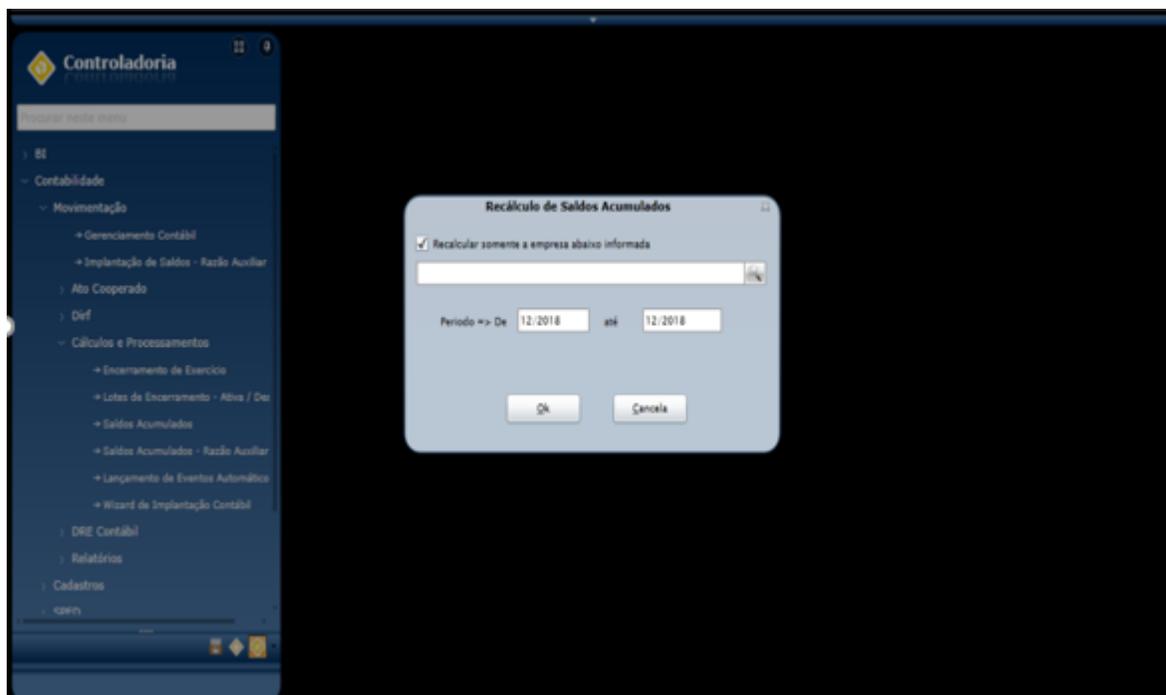
Contas de Resultado com Saldo após Fechamento Anual e erros ECD I350/355

O que fazer para resolver?

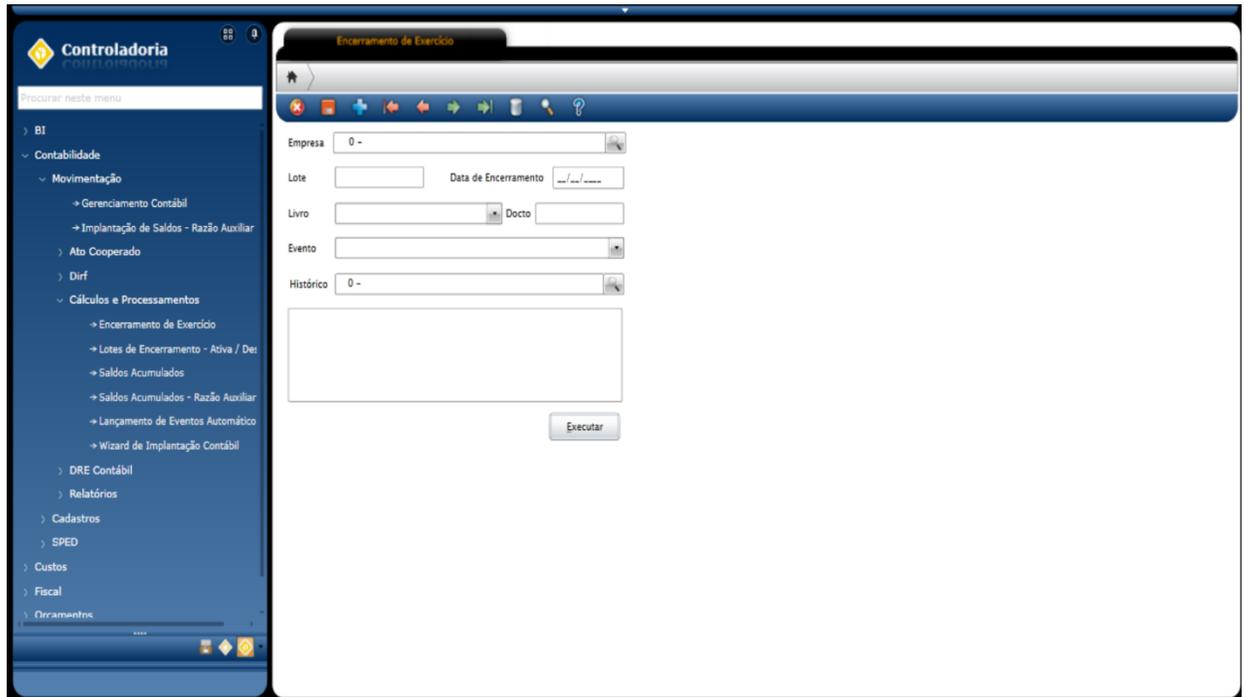
Executar o Encerramento de Resultado

Onde e como fazer para resolver?

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

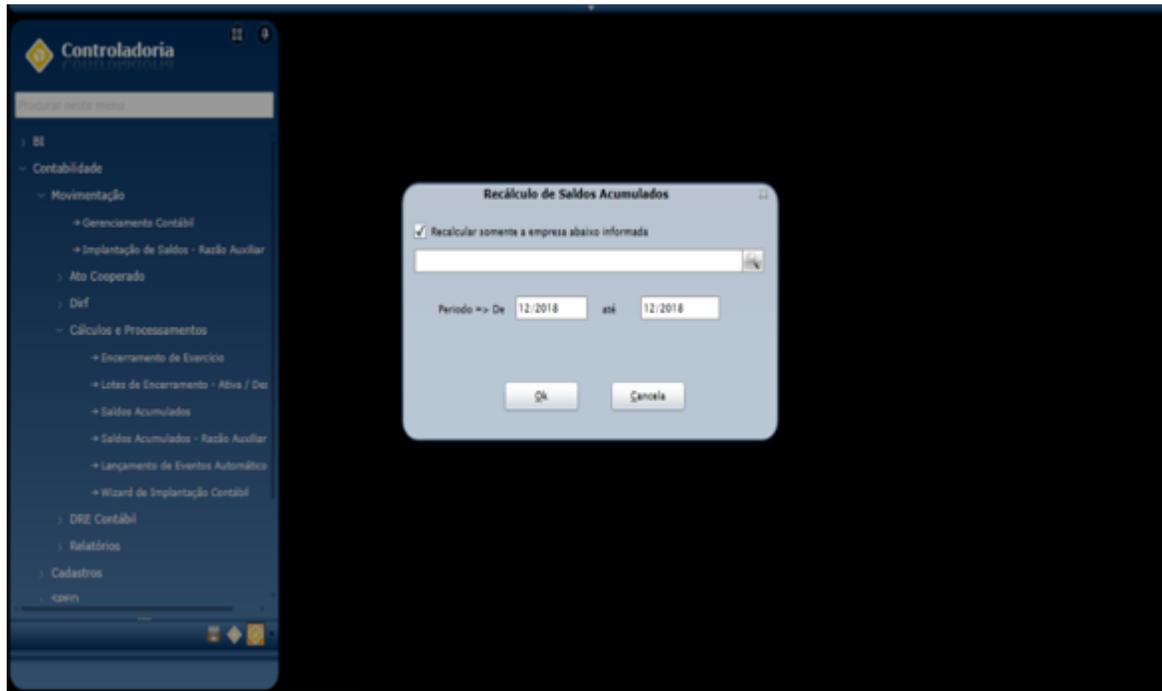


- Na tela de Recálculo de Saldos Acumulados, preencher apenas o período 122018 até 122018 e clicar o Ok.
- O processamento de saldos acumulados do período 122018 é obrigatório, dado que poderá existir lançamentos de ajustes no fechamento, sempre recalcular saldos antes e após executar o Encerramento.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

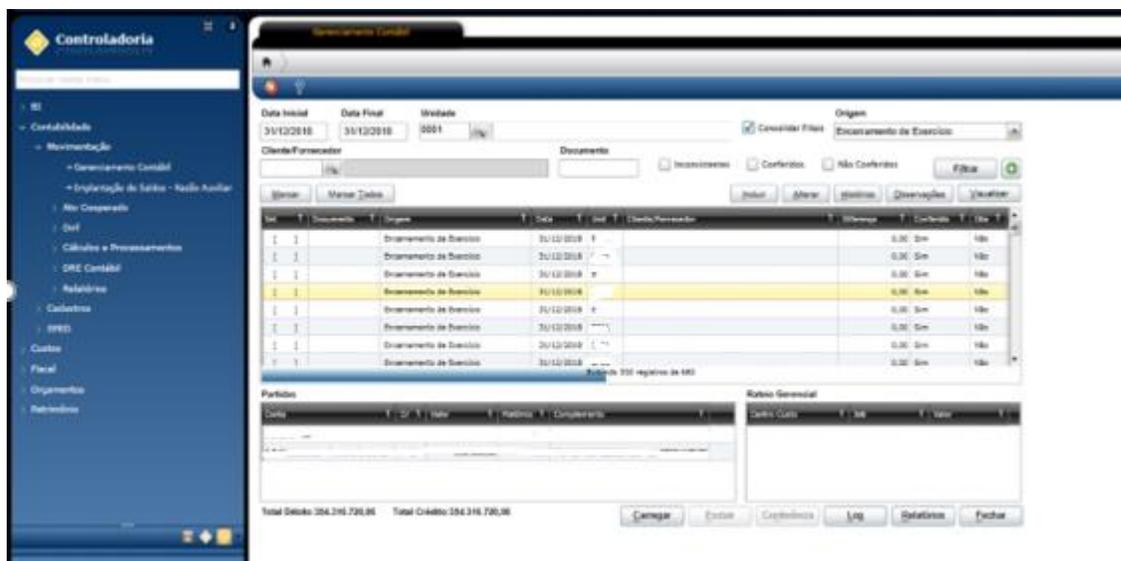


- Na tela de Encerramento, clicar na opção incluir  preencher dados conforme segue:
 - Selecionar a Empresa/Matriz: O encerramento será executado somente na Unidade Matriz e automaticamente executará o encerramento das Filiais, selecionar sempre a Matriz;
 - Preencher Lote: Sugestão “ENC_2018”, onde “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);

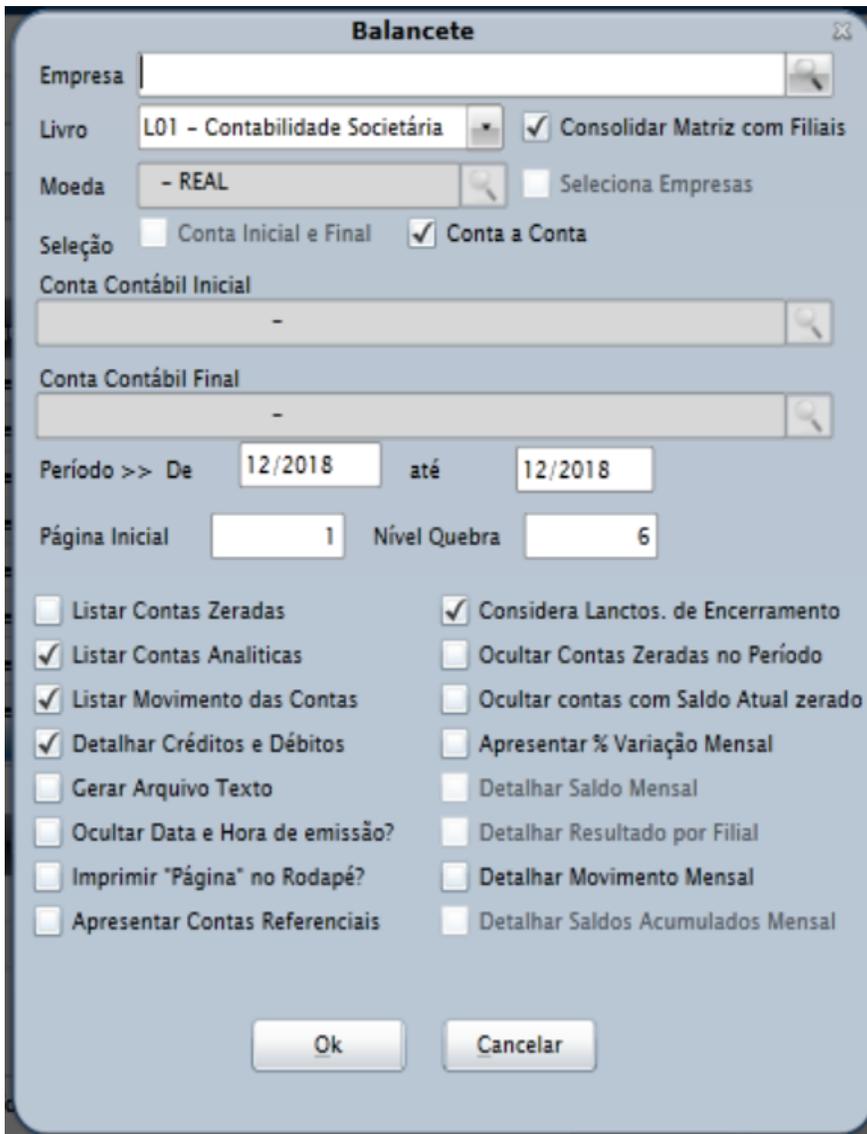
- Caminho: Trucker->Controladoria->Contabilidade->Movimentação->Cálculos e Processamentos->Saldo Acumulados



- 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 Nível Quebra

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.