evolutize | manual do sistema

Balancete

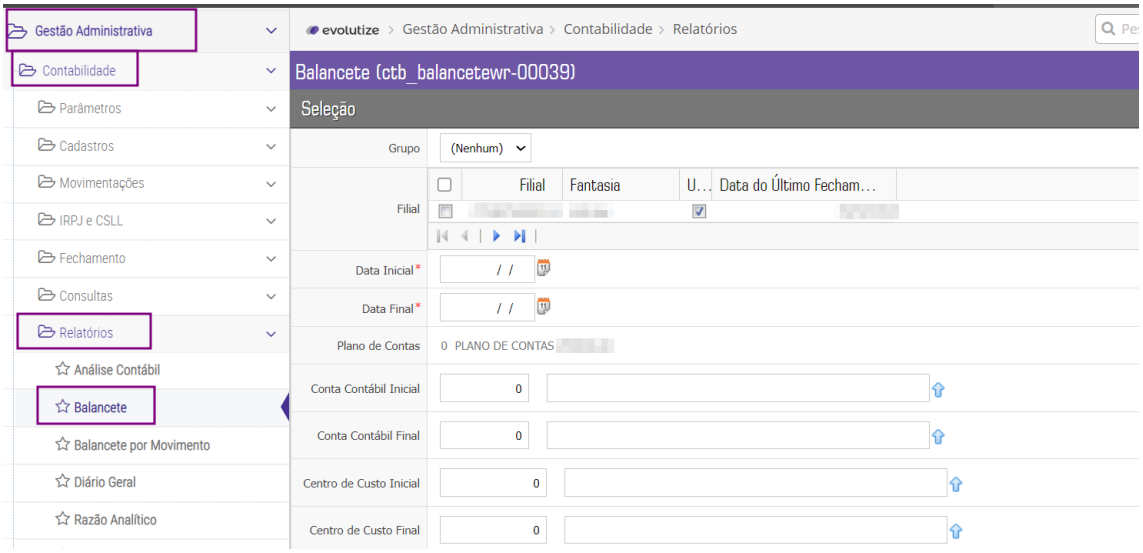
Objetivo

Este manual aborda a geração do relatório contábil no formato balancete, que demonstrará a movimentação da escrituração contábil.

Passo a Passo

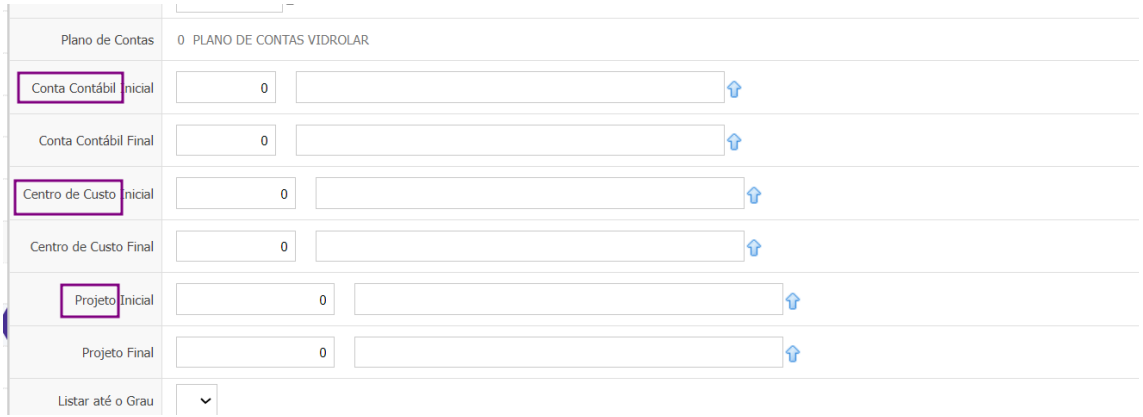
Para a geração da demonstração contábil e análise da escrituração realizada, basta se direcionar ao caminho:

Gestão Administrativa > Contabilidade > Relatórios > Balancete:



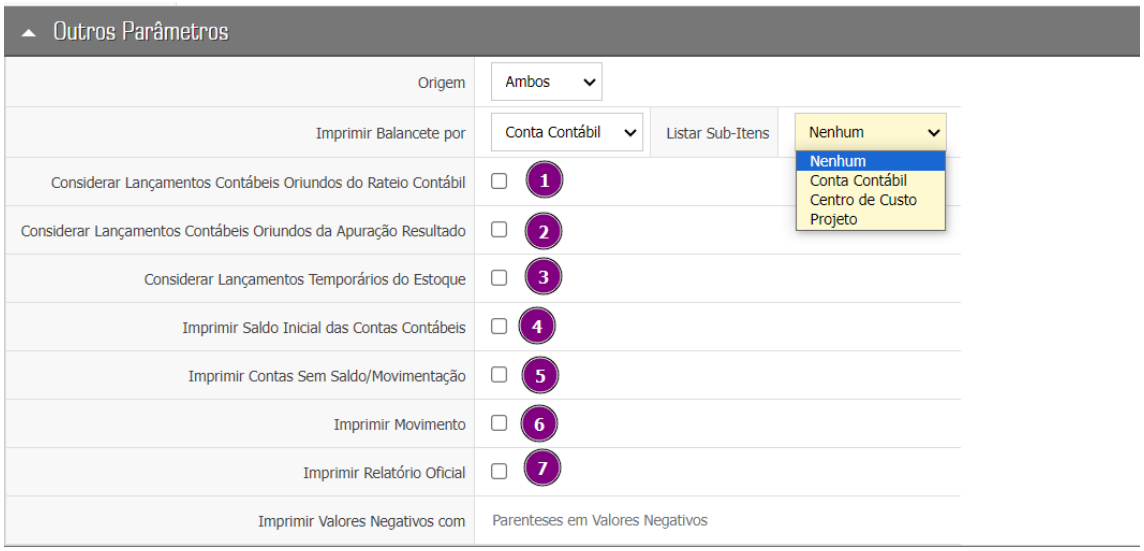
O relatório é dinamizado com filtros para dar ênfase nas informações que são de interesse do usuário como também gerar a demonstração completa no que tange > Ativo – Passivo – Resultado.

Se realizar a geração apenas com a seleção da empresa e período acima destacado nos campos de data (inicial e final) o sistema irá trazer o movimento completo que foi operacionado na contabilidade. Estas informações por sua vez, podem ser dinamizadas por diferentes filtros conforme segue:



Conforme acima destacado o relatório pode ser segregado por conta contábil, centro de custo e projeto.

Onde assim irá listar somente o que foi operacionado nelas. Demais opções temos ainda na aba de outros parâmetros:



1 – A seleção da opção considerar lançamentos contábeis oriundos do rateio contábil irá carregar os

valores rateados por meio da rotina de divisão de despesas no resultado;

2 – Considerar lançamentos oriundos da apuração de resultado irá zerar a movimentação de resultado

se o fechamento contábil estiver executado. Caso a empresa deseje visualizar o resultado na demonstração ele precisa estar desmarcado;

3 – Considerar lançamentos temporários do estoque > leitura de movimentação de fechamento de

estoque prévio;

4 – Imprimir saldo inicial das contas contábeis > Para poder visualizar a demonstração na integra com a composição inicial que influencia diretamente no saldo;

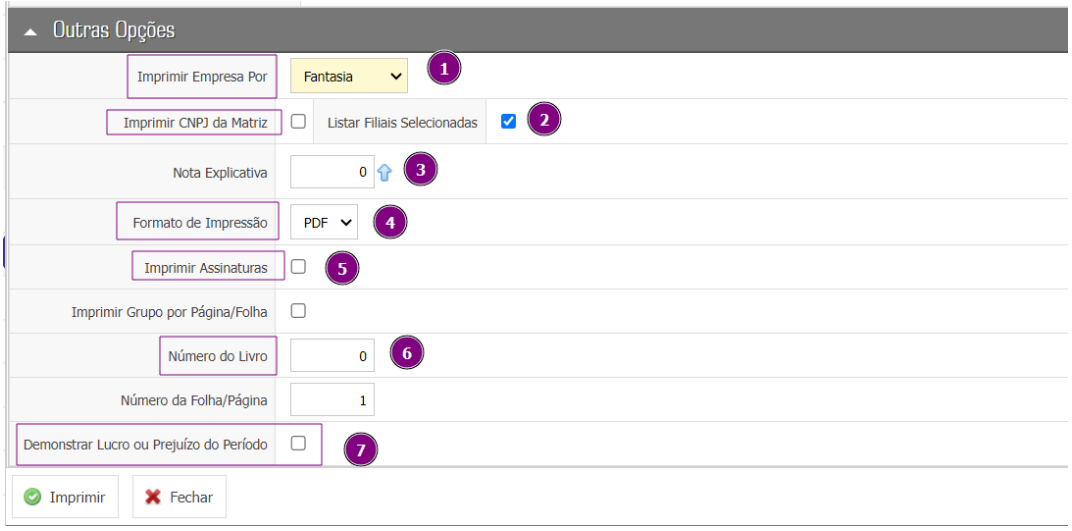
5 – Imprimir conta sem saldo/movimento, o sistema irá trazer todas as contas contábeis cadastradas no plano de contas independente do movimento;

6 – Imprimir o movimento, o sistema está trazer o saldo do movimento que teve no período em uma coluna separada;

7 – Imprimir relatório oficial, o sistema irá trazer as movimentações com as informações da empresa

para envio a terceiros;

Na de outras opções temos ainda:



1 –

Imprimir empresa por, seria a descrição dela com base no nome fantasia ou ainda a razão social descriminada no cadastro de pessoa;

2 – Imprimir CNPJ da Matriz / Listar Filiais > A opção é para justamente trazer centralizada as informações, porém detalhando quais são as empresas que compõem os valores demonstrados;

3 – Nota Explicativa, é a opção de vincular as notas explicativas que são entregues junto com o balanço patrimonial (opcional);

4 – Formato de impressão, o sistema permite que o relatório seja gerado em pdf e excel;

5 – Imprimir Assinaturas, a opção é justamente para trazer o nome/cpf dos responsáveis legais pela empresa no caso o administrador/diretor, bem como o contador, desde que devidamente cadastrados na aba de contatos da empresa;

6 – Número de livro é um parâmetro voltado a numeração de livro diário que é entregue via Sped Contábil ECD ou ainda diretamente a junta comercial

que segue uma sequencial desde a constituição da empresa;

7 – Demonstrar Lucro ou Prejuízo do Período, este parâmetro é voltado para o sistema carregar uma composição de saldo com base no que foi apurado no resultado do período selecionado, no caso receitas – custos/despesas, gerando o valor de resultado operacional.

Largo Bittencourt | 187 | Centro | Curitiba | PR | 80060-210 |Tel: 3052.6422 | presidencia@clubecirculo.com.br | www.clubecirculo.com.br