

Impressão do Balancete de Verificação

Veja também os Itens:

- [Impressão do Balancete de Verificação](#)
- [Geração do Balancete de Verificação em Excel](#)
- [Unificação de Informações no Balancete de Verificação, Razão Analítico e Lançamentos Contábeis](#)

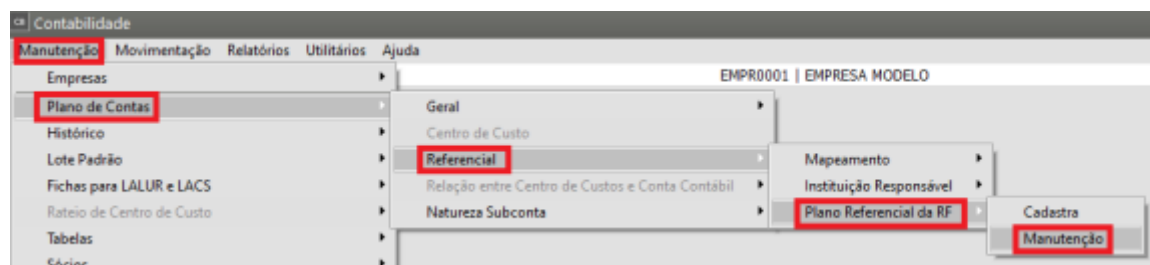
No Sistema Contábil é possível realizar a comunicação entre os relatórios contábeis:

- Balancete de Verificação
- Razão Analítico e
- Lançamentos Contábeis.

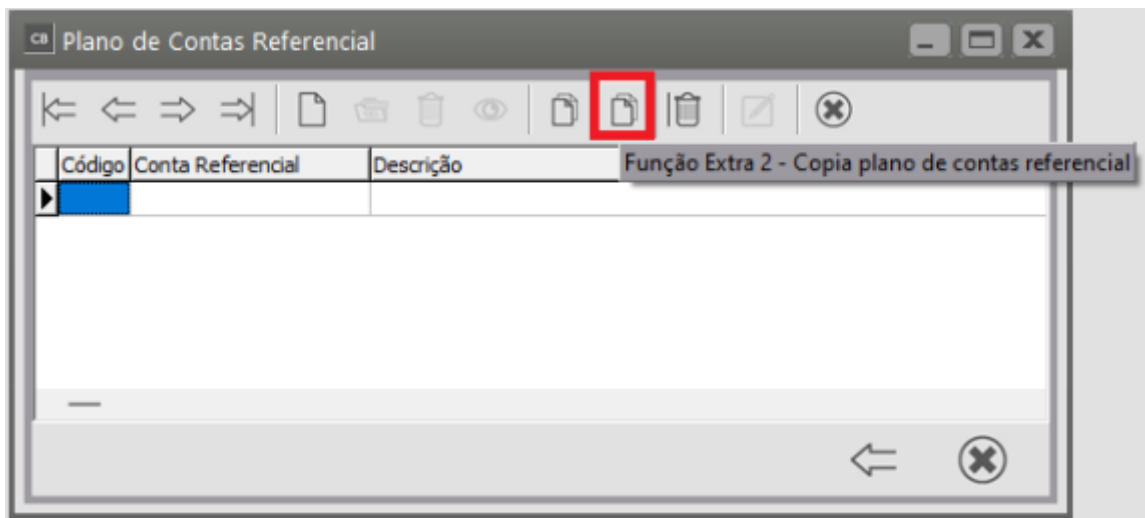
Há também a possibilidade de fazer conferências a respeito das contas contábeis já referenciadas para a entrega da ECD. Para isso:

Inicialmente deve parametrizar o [plano de contas referencial](#).

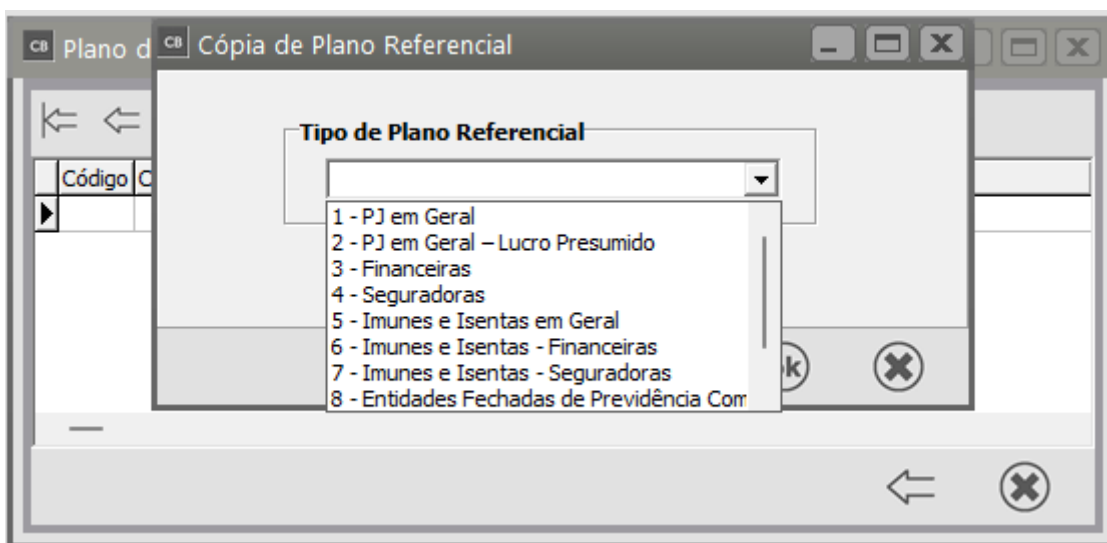
No menu **Manutenção>Plano de Contas>referencial>Plano Referencial da RF>Manutenção**



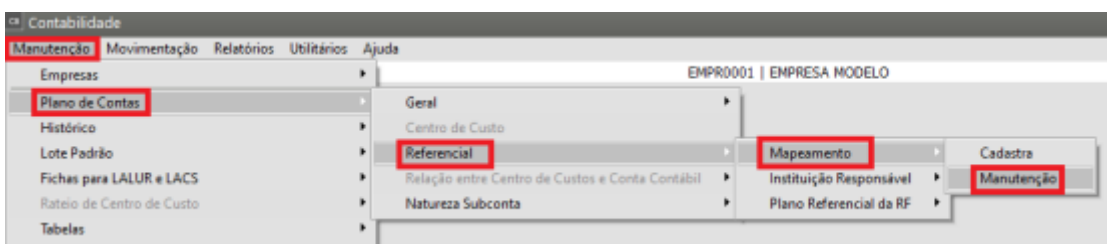
Necessário copiar o [Plano de Contas da receita federal](#), através da opção **Função extra2 - Cópia plano de Contas referencial**;



Apresentará a tela para selecionar o tipo de entidade é a empresa cadastrada.



Em seguida acessar **Manutenção>Plano de Contas>Referencial>Mapeamento>Manutenção**



É necessário informar a instituição responsável, conta contábil utilizada e conta referencial.

CB Mapeamento do Plano de Contas Referencial - Alteração

Instituição responsável	Centro de custo	Descrição
1	NULO	
Conta contábil	Descrição	
1.1.1.01.0001	Caixa geral	
Conta referencial	Descrição	
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	

?

O mapeamento é realizado de todas as contas que possuem **movimentação** na empresa.

Assim podendo visualizar o balancete, através do menu **Relatórios>Balancete de verificação**:

Contabilidade

Manutenção Movimentação **Relatórios** Utilitários Ajuda

00.000.000/0000-00

Diário Geral

Balancete de Verificação

Razão Analítico

Balanco Patrimonial

Habilitar a opção “ **Exibir Contas Referenciais**”

CB Balancete de Verificação

Tipo

☒ Texto

☐ Gráfico

Relatório

☒ Geral

☐ Centro Custo

Centro Custo

Nível Detalhe

Plano Contas

5

Assinaturas

☒ Nenhuma

☐ Dos Parâmetros

☐ Do Cadastro de Sócios

Máscara p/ Valores

####,###,###,##0.00

Expressão

☒ Folhas

☐ Páginas

Conta do Cliente Sintética

Conta Fornecedor Sintética

Fonte

☒ Arial, 7

☐ Arial, 8

Seleciona Campos

Configurações

Impressora

Orientação

☒ Retrato

☐ Paisagem

Impressão do Saldo

☒ Saldo Atual

☐ Saldo Período

Regra para impressão do saldo

Demonstrar sinal negativo para saldo credor

☐ Relatório oficial

☐ Imprime contas sem saldo

☐ Imprime linha em branco entre Contas Sintéticas

☐ Imprime somente Contas sintéticas de clientes e fornecedores

☐ Imprime data e hora

☐ Considerar parte do Centro de custo

☐ Imprimir Consolidado

☐ Altera título do relatório:

☒ **Exibir Contas Referenciais**

Margem esquerda

0,15

Na tela apresentará a **conta contabil e também a conta referenciada** anteriormente, clicando na ‘conta” poderá acessar o Razão Analítico.

Balancete de Verificação

Empresa: EMPRESA MODELO

CNPJ (MF): 00.000.000/0000-00

Inscrição Estadual:

Data:

Folha 1

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Red	Conta	Dig.	Cta. Ref.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1		Ativo	1.000,00	125,00	125,00	1.000,00
2	1.1	3		Ativo circulante	1.000,00	125,00	125,00	1.000,00
3	1.1.1	6		Disponível	1.000,00	125,00	100,00	1.025,00
4	1.1.1.01	0		Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.1.1.02	5		Bancos conta movimento	0,00	0,00	100,00	-100,00
7	1.1.1.02.0001	3	1.01.01.02.01	Banco ...	0,00	0,00	100,00	-100,00
8	1.1.2	0		Créditos	0,00	0,00	25,00	-25,00
15	1.1.2.00			Provisões de Liquid. Duvidosa	0,00	0,00	25,00	-25,00
16	1.1.2.03.0001	0		Provisão p/ devedores duvidos	0,00	0,00	25,00	-25,00
TOTAL A DÉBITO					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A CRÉDITO					0,00	0,00	125,00	-125,00

Apresentando o razão é possível clicar na conta podendo alterar o lançamento realizado.

EMPRESA MODELO							
Razão Analítico							
Folha: 1							
Período: De 01/01/2023 até 31/12/2023.							
Cód Red.: 7		Conta: 1.1.1.02.0001-3		Descrição Banco ...			
Red C/Partida	Documento	Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior				0,00
5	1.1.1.01.0001	1234	01/01/2023 N/N. Fiscal Venda Produto		0,00	100,00	-100,00
					0,00	100,00	
Visualizar ou Alterar Lançamento							

Coluna “Conta” será utilizada para fazer esta comunicação entre os relatórios.

Em seguida apresentará o lançamento permitindo alteração se desejado.

Lançamentos Contábeis - Alteração

Identificação
Id. do Grupo: 2 Código: 4 Dt. Lanço.: 01/01/2023 Lote: Nº Documento: 1234 Valor Lançamento (R\$): R\$ 100,00

Lanç. em moeda estrangeira
Moeda: Valor: 0,00

Dados Complementares

Cód.Hist.: 1 Tipo: ☐ CNPJ ☐ CPF Id participante:

Cód Red Déb: 5 Descrição da Conta Débito: Caixa geral 1.1.1.01.0001
C. Custo Débito: Descrição do Centro de Custo Débito:

Cód Red Créd: 7 Descrição da Conta Crédito: Banco 1.1.1.02.0001
C. Custo Crédito: Descrição do Centro de Custo Crédito:

Descrição do Histórico:

Visualização dos lançamentos com partida múltipla (Para alterações selecione o lançamento)

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Valor	C.Custo Débito	C.Custo Crédito	Lo
01/01/2023	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	R\$ 100,00			

Total a Débito: R\$100,00 **Total a Crédito:** R\$100,00 **Diferença:** R\$0,00

Controle Fiscal Contábil de Transição (FCOMT)
☐ Lançamento de Ajuste

Tipo de Lançamento
☐ Lançamento Normal (a ser expurgado)
☐ Lançamento Fiscal (a ser incluído)
☐ Lançamento para alteração do saldo inicial fiscal
☐ Lançamento para alteração do saldo inicial societário

☐ Transferência de saldo fiscal
☐ Transferência de saldo societário
☐ Transferência de diferença entre saldos fiscais e societários
☐ Encerramento para ajuste do saldo fiscal sobre o societário

Revision #6

Created 15 August 2023 17:04:56

Updated 22 January 2025 13:11:06 by CriadoraConteudoR