

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](#)

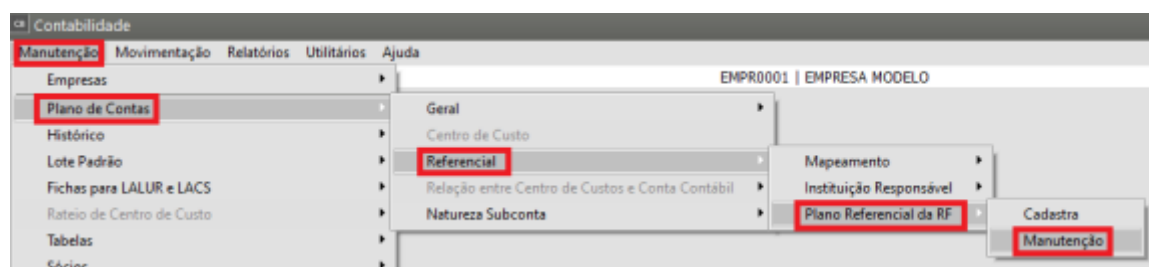
No Sistema Contábil é possível realizar a comunicação entre os relatórios contábeis:

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

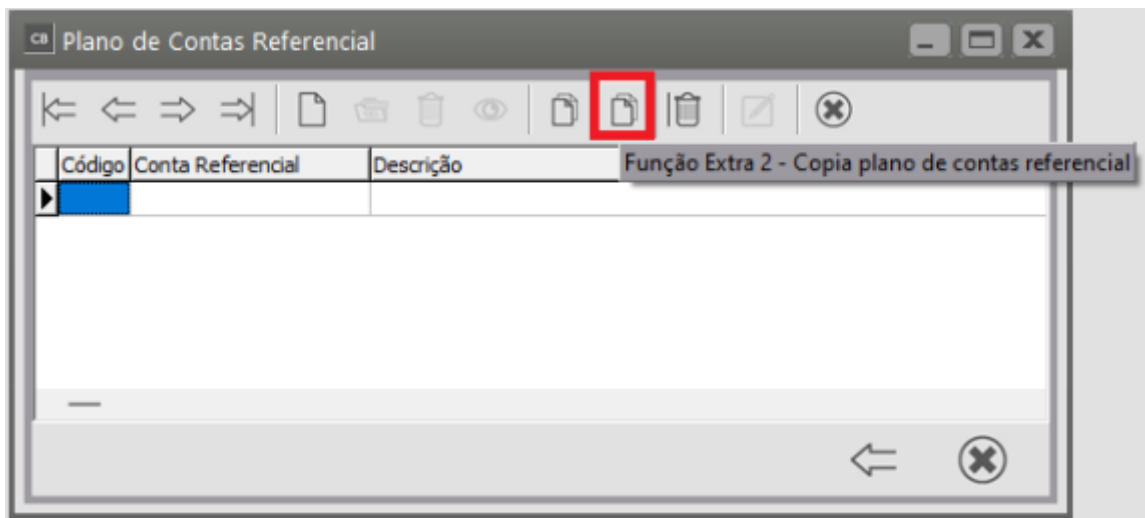
Há também a possibilidade de fazer conferências a respeito das contas contábeis já referenciadas para a entrega da ECD. Para isso:

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

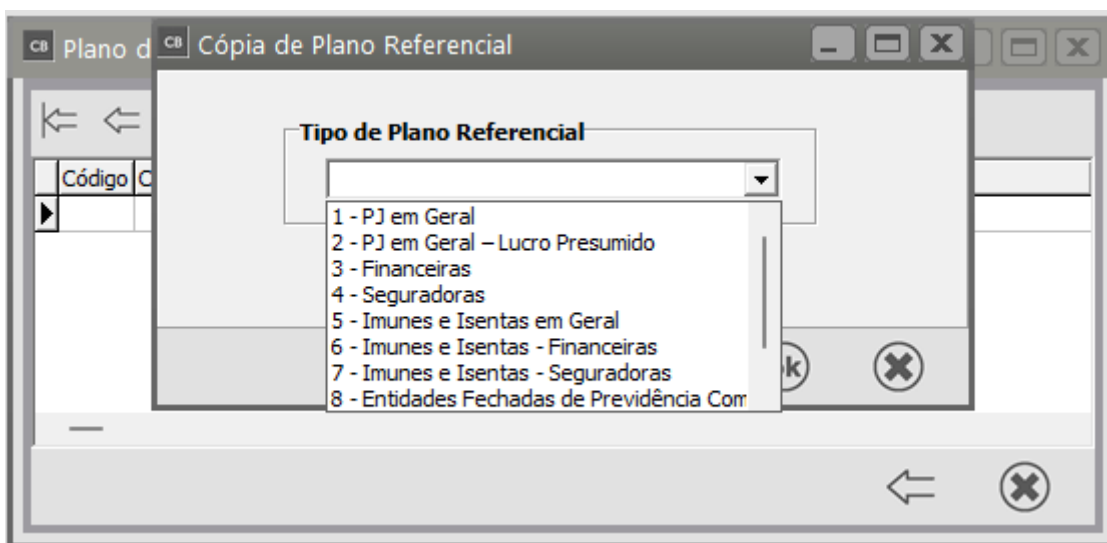
No menu **Manutenção>Plano de Contas>referencial>Plano Referencial da RF>Manutenção**



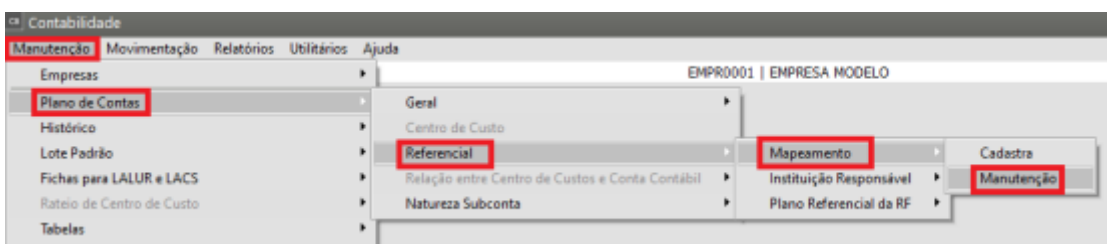
Necessário copiar o [Plano de Contas da receita federal](#), através da opção **Função extra2 - Cópia plano de Contas referencial**;



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

Relatório

Centro Custo

Nível Detalhe

Plano Contas

Assinaturas

Máscara p/ Valores

Expressão

Conta do Cliente Sintética

Conta Fornecedor Sintética

Fonte

Configurações

Impressora

Orientação

Retrato

Paisagem

Impressora

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 pl 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 está comunicação entre os relatórios.

Em seguida apresentará o lançamento permitindo alteração se desejado.

Lançamentos Contábeis - Alteração

Identificação

Id. do Grupo

Código

Dt. Lanço.

Lote

Nº Documento

Valor Lançamento (R\$)

2

4

01/01/2023

1234

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

Cabca 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