



SIFMB540

Manual de encerramento do ano

Dezembro de 2018,

Índice

1. Introdução	3
2. Parametrização.....	4
2.1 Setup do encerramento de exercício automático	4
2.2 Setup do fecho e reabertura do exercício	6
2.2.1 Parametrização de Contas que Devem estar Saldadas no Fecho do Ano	7
2.2.2 Parametrização de Contas a Saldar na Reabertura do Ano.....	8
2.2.3 Parametrização de Saldos de Terceiros do Ano Encerrado	8
3. Utilização	9
3.1 Encerramento automático de contas	9
3.2 Fim de exercício e abertura novo ano	10

1. Introdução

Serve o presente manual para indicar as várias tarefas de encerramento e fecho do ano da contabilidade.

2. Parametrização

Existe um conjunto de parametrizações que foram executadas aquando da criação da empresa, no entanto é sempre conveniente confirmar que está tudo conforme.

As diversas verificações são tratadas no ponto **“Criação de nova empresa”**

- ▼  SII Menu
 - ▼  Gestão do sistema
 - ▼  Setup do sistema
 -  Criação de nova empresa

2.1 Setup do encerramento de exercício automático

As contas de custos e proveitos a encerrar devem ser parametrizadas por forma a executar o encerramento das mesmas numa forma automática.

Para isso aceder à parametrização no seguinte caminho

- ▼  SII Menu
 - ▼  Gestão do sistema
 - ▼  Setup da aplicação
 - ▼  Menu setup financeira
 - ▼  Menu setup contabilidade geral
 - ▼  Menu controlo contabilização C/G
 - ▼  Menu de setup de contabilização C/G
 -  Setup do encerramento de exercício automático

É apresentado um ecrã que permite indicar esta parametrização por Fases e consequentemente o encerramento das contas também é executado por Fases.

Pode ser alterada alguma Fase já existente, ou caso contrário devem criar tantas fases quantas as necessárias num máximo de 999 fases.

- **Limite Inferior Conta:** Conforme o nome indica, colocar a primeira conta dum conjunto de contas sequenciais para proceder ao seu encerramento.
- **Limite Superior Conta:** Conforme o nome indica, colocar a última conta dum conjunto de contas sequenciais para proceder ao seu encerramento.
- **I.V.A.:** Não é necessário colocar código do Iva.
- **Destino Conta:** Indicar a conta onde vão ser colocados os valores das contas a encerrar
- **I.V.A.:** Não é necessário colocar código do Iva.
- **Contrapartida Conta:**
 - Salda próprias contas
Se pretender que as contas a saldar fiquem saldadas (uma a uma), não deve colocar nada neste local
 - Não salda próprias contas
Se pretender que as contas mantenham os seus saldos (uma a uma) e movimentar numa outra conta, então deve colocar neste local essa conta.
- **Contrapartida I.V.A.:** Não é necessário colocar conta do Iva.

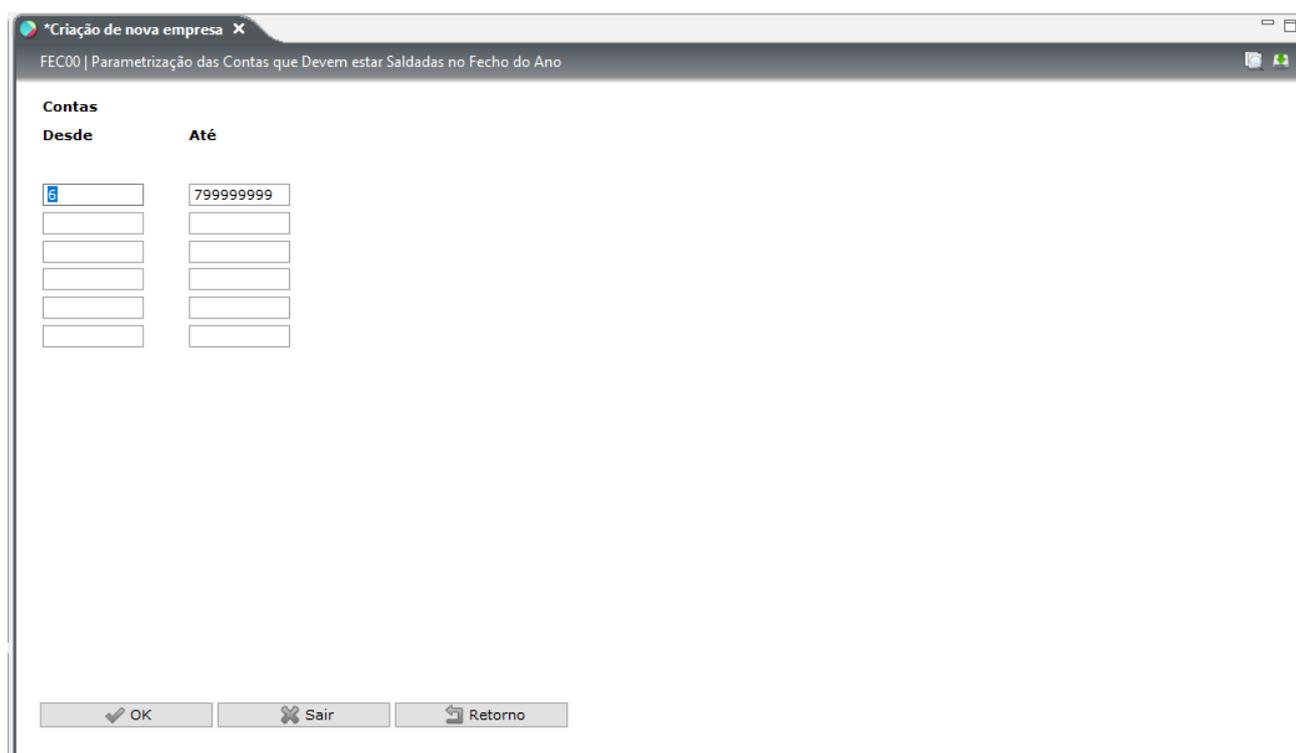
2.2 Setup do fecho e reabertura do exercício

Quando é executado o fecho do ano e reabertura de novo exercício, o programa executa uma série de verificações, não permitindo encerrar o ano se as condições necessárias não se verificarem.

Deve aceder à parametrização no seguinte caminho

- ▼  SII Menu
 - ▼  Gestão do sistema
 - ▼  Setup da aplicação
 - ▼  Menu setup financeira
 - ▼  Menu setup contabilidade geral
 - ▼  Menu controlo contabilização C/G
 - ▼  Menu de setup de contabilização C/G
 -  Setup do fecho e reabertura do exercício

2.2.1 Parametrização de Contas que Devem estar Saldadas no Fecho do Ano



The screenshot shows a software window titled "Criação de nova empresa" with a subtitle "FEC00 | Parametrização das Contas que Devem estar Saldadas no Fecho do Ano". The window contains a table with two columns: "Desde" and "Até". The first row has the value "6" in the "Desde" column and "799999999" in the "Até" column. There are five empty rows below the first one. At the bottom of the window, there are three buttons: "OK", "Sair", and "Retorno".

Desde	Até
6	799999999

No exemplo colocou-se da 6 à 799999999, que significa que as contas que devem estar saldadas, são todas as contas de movimento entre os limites indicados (inclusive).

Podem ser criadas tantas linhas de conjuntos quantos os necessário.

2.2.2 Parametrização de Contas a Saldar na Reabertura do Ano

Desde	Até
2	Z99999999
9	999999999

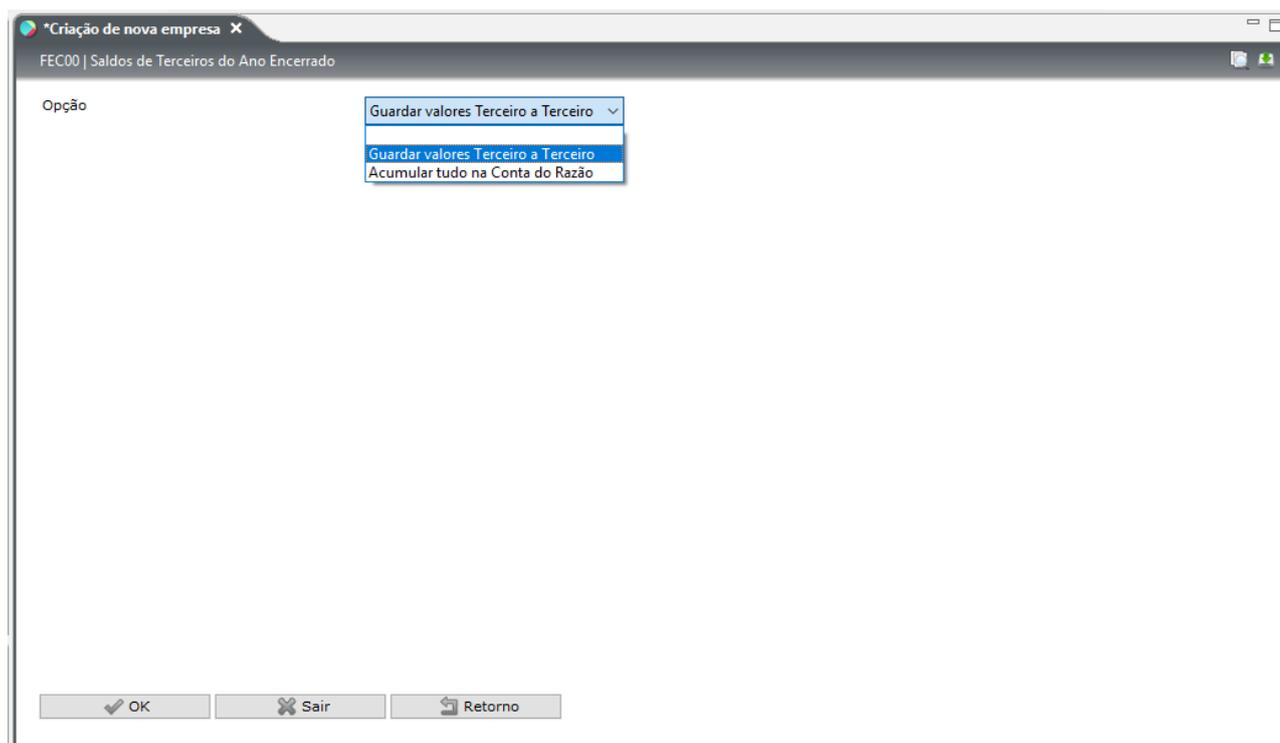
Neste ecrã devem ser indicadas as contas que devem ficar a zero no início do ano.

Normalmente são colocadas nesta parametrização as contas da Contabilidade Analítica, seja estruturada ou não.

2.2.3 Parametrização de Saldos de Terceiros do Ano Encerrado

Após indicação anterior, com "OK" é apresentado o seguinte ecrã para escolha da forma como se pretende passar para o ano seguinte os valores das contas de terceiros.

É aconselhável optar pela opção "Guardar valores terceiro a terceiro", pois é a única forma de permitir justificar valores do ano anterior com pagamentos/recebimentos do novo ano.



3. Utilização

Tanto o Encerramento de Contas como o Fecho da Empresa e abertura do novo ano, são executados no seguinte caminho:

- ▼ SII Menu
 - ▼ Processos financeiros
 - ▼ Menu de registos contabilísticos
 - ▼ Menu de fecho do ano
 - Encerramento automático de contas
 - Fim de exercício e abertura novo ano

3.1 Encerramento automático de contas

O Encerramento automático de contas vai permitir encerrar todas as contas parametrizadas para o efeito, numa forma automática e faseadamente.

Esta tarefa deve ser executada com o período **13.aa** em que **aa** é o ano a encerrar. A Utilização deste período vai permitir lançar as contas de custos e proveitos sem ser necessária a indicação do centro de custo nem do código do Iva.

É apresentado o seguinte ecrã, com todas as fases parametrizadas:

*Encerramento automático de contas X

FEC101 | Encerramento Automático

Fase	Descrição	Data
1	RESULTADOS OPERACIONAIS	2016/13/31
2	RESULTADOS FINANCEIROS	2016/13/31
3	RESULTADOS CORRENTES	2016/13/31
4	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	2016/13/31
5	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	2016/13/31
6	RESULTADOS LIQUIDOS	2016/13/31

Data de Lançamento: 2018 / 13 / 31

Opção: Teste

É necessário:

- selecionar a fase a executar
- indicar o período aaaa/13/31
- e optar por teste ou carga imediata

O programa obtém o saldo de todas as contas de movimento compreendidas entre os Limites Inferior e Superior e criar um registo por cada conta, a Débito ou a Crédito dependendo do saldo que encontra, por contrapartida da conta destino, criando os movimentos no ficheiro **CTMOV** para carga em batch.

O membro do ficheiro chama-se **ENCERxxx**, em que xxx é o número da fase.

Nota: é importante seguir a sequência das fases, pois pode acontecer que numa fase posterior só encontre saldo após passar por uma fase anterior.

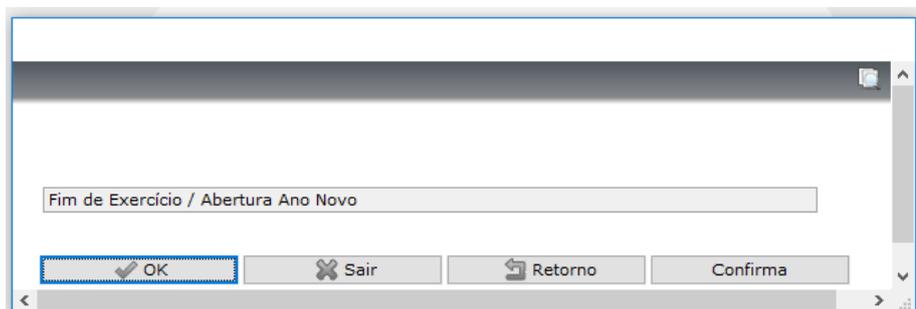
3.2 Fim de exercício e abertura novo ano

Importante: não deve executar este ponto antes de se assegurar que:

-  Deve ter todas as contas encerradas
-  Não deve ter qualquer diário do ano a encerrar em fase de gravação
-  Não deve ter qualquer período autorizado no ano a encerrar
-  Deve emitir todos os balancetes do ano anterior, tanto para o mês 12 (fim do ano) como para o mês 13 (movimentos de encerramento)

Após verificar que os pontos indicados atrás, pode executar o fecho e reabertura.

É apresentado o seguinte ecrã



Em que deve executar **“Confirma”**.

São executadas as seguintes verificações;

- ✚ Não existem diários em fase de gravação
- ✚ Não são permitidos lançamentos em períodos do ano a encerrar
- ✚ As contas parametrizadas para o efeito devem estar saldadas

Se estas condições se verificarem:

- ❖ Os saldos do ano actual são actualizados como saldos de um novo ano encerrado
- ❖ Os saldos de Janeiro a Junho do “ano seguinte” são transferidos para os saldos dos primeiros seis meses do ano corrente

Nesta fase o trabalho está concluído, devem ser executados balancetes de início do ano (período aa00, em que aa é o novo ano).