

# **ERP Web Contabilidade**

## **Rotina de Encerramento de Exercício**

# Índice

<a href="#"><u>Objetivo</u></a>	3
<a href="#"><u>Cadastro das Contas de Resultado</u></a>	4
<a href="#"><u>Encerramento do Exercício</u></a>	8
<a href="#"><u>Verificação do Encerramento</u></a>	9
<a href="#"><u>Verificação dos Lançamentos</u></a>	13
<a href="#"><u>Liberação de Lote</u></a>	15

# ERP Web Contabilidade - Rotina de Encerramento de Exercício

## Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar com a rotina de encerramento de exercício.

# Cadastro das Contas de Resultado

1. Selecione o **menu superior** (Imagem 1) no canto superior esquerdo.

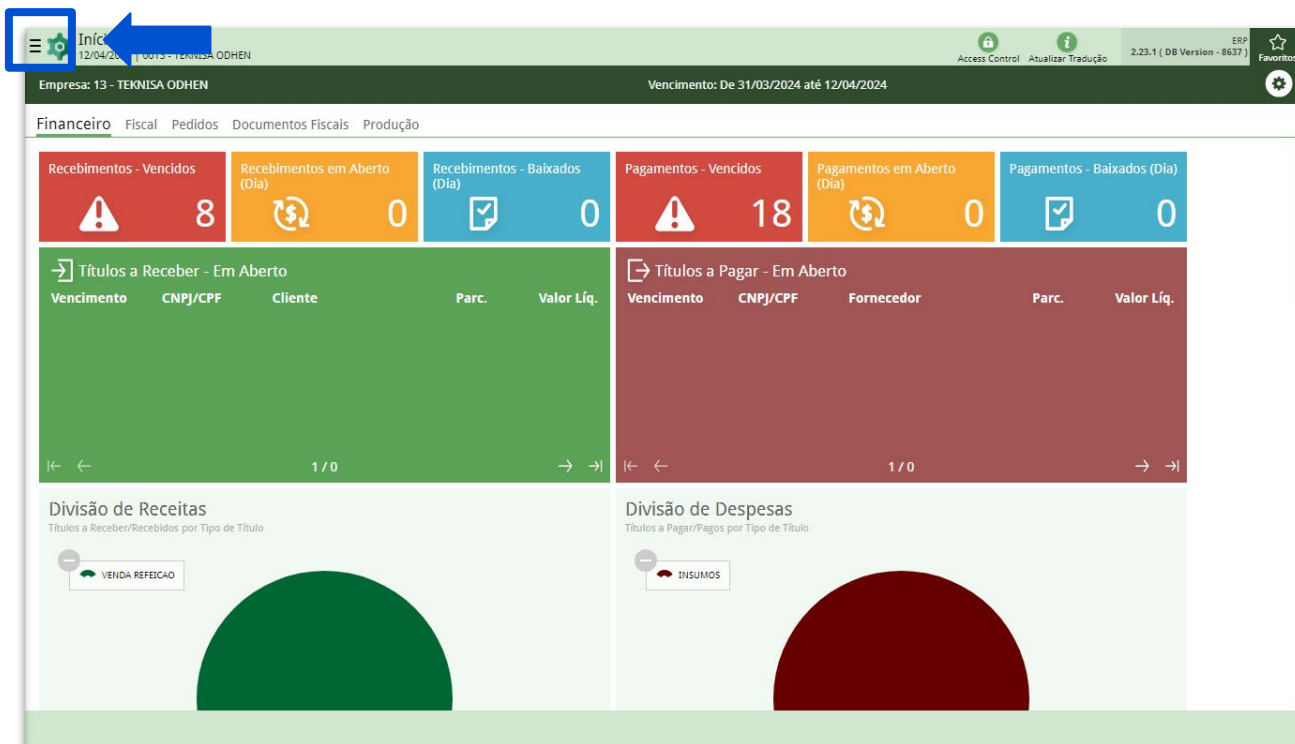


Imagem 1 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 2) digite “Encerramento do Exercício” e selecione o resultado correspondente.

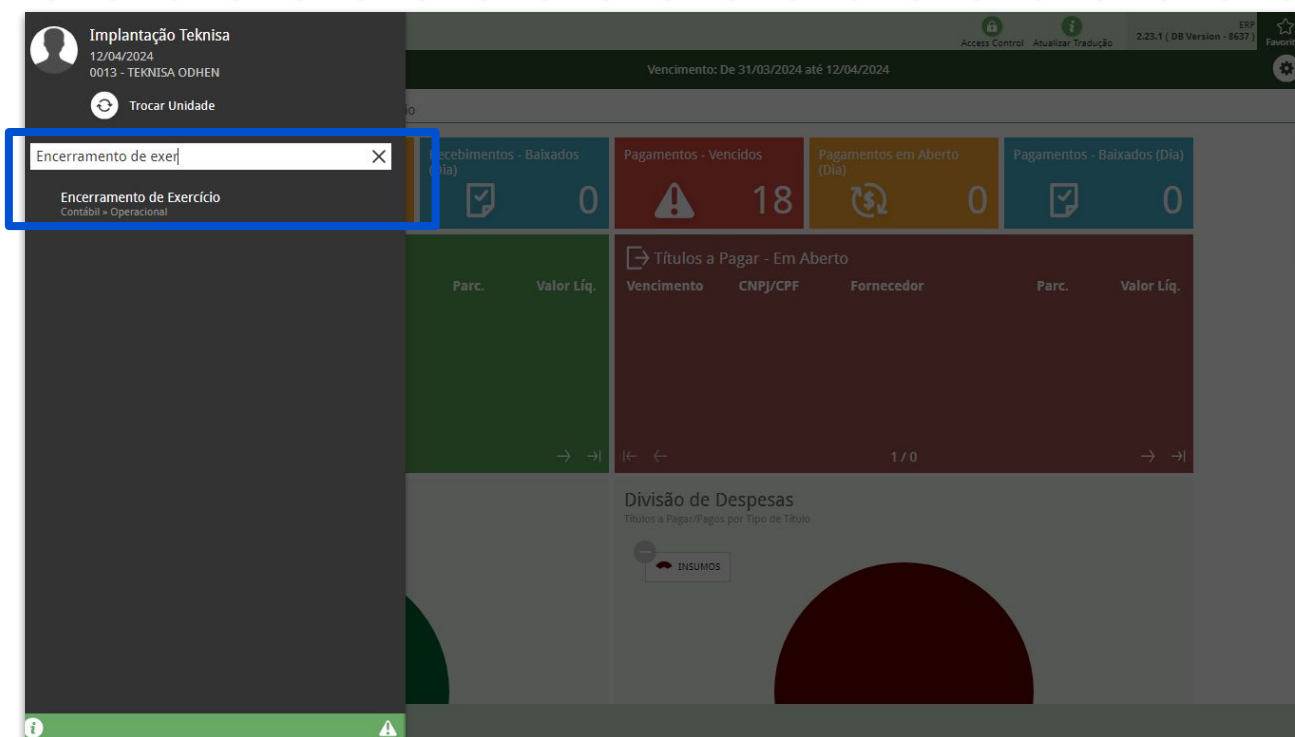


Imagem 2 – Barra de pesquisa

3. Na **tela inicial** (Imagem 3), preencha as lacunas:

- Empresa;
- Data do Encerramento;
- Tipo de Saldo;
- Conta de Destino;
- Histórico de Encerramento;
- Código de Lote: pode ser indicado por data ou um código aleatório.

Encerramento de Exercício  
12/04/2024 | 0013 - TEKNISA ODHEN

Access Control 2.65.0 ( DB Version - 8637 )

Empresa: Procurar

Data do Encerramento: [Calendar Icon]

Tipo de Saldo: Fiscal

Conta de Destino: Procurar

Histórico de Encerramento: Procurar

Código do lote: [Search Icon]

Contas de Resultado

Adicionar

Imagem 3 – Tela de Filtro

4. Clique em **Adicionar** (Imagem 4) para inserir as contas de resultado.

Encerramento de Exercício  
12/04/2024 | 0013 - TEKNISA ODHEN

Access Control 2.65.0 ( DB Version - 8637 )

Empresa: Procurar

Data do Encerramento: [Calendar Icon]

Tipo de Saldo: Fiscal

Conta de Destino: Procurar

Histórico de Encerramento: Procurar

Código do lote: [Search Icon]

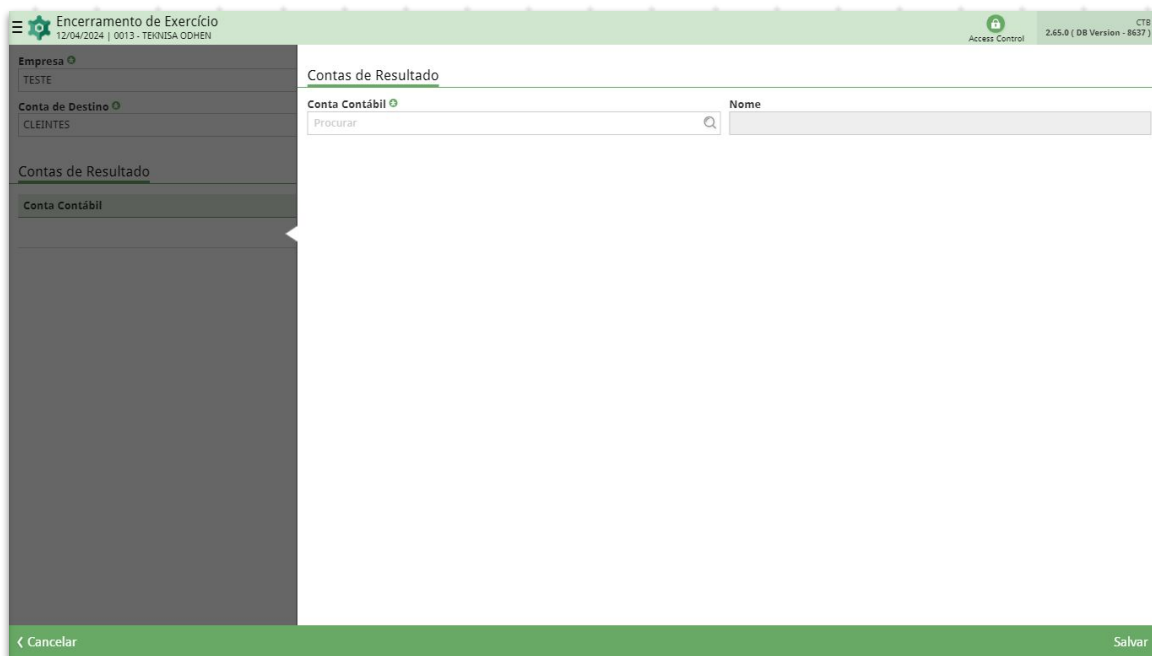
Contas de Resultado

Conta Contábil	Nome	Valor
----------------	------	-------

Adicionar

Imagem 4 – Adicionar

### 5. Preencha o **fichamento** (Imagem 5):



Encerramento de Exercício  
12/04/2024 | 0013 - TEKNISA ODHEN

Access Control 2.65.0 ( DB Version - 8637 )

Empresa  
TESTE

Conta de Destino  
CLEINTES

Contas de Resultado

Conta Contábil

Contas de Resultado

Conta Contábil

Conta Contábil

Nome

Procurar

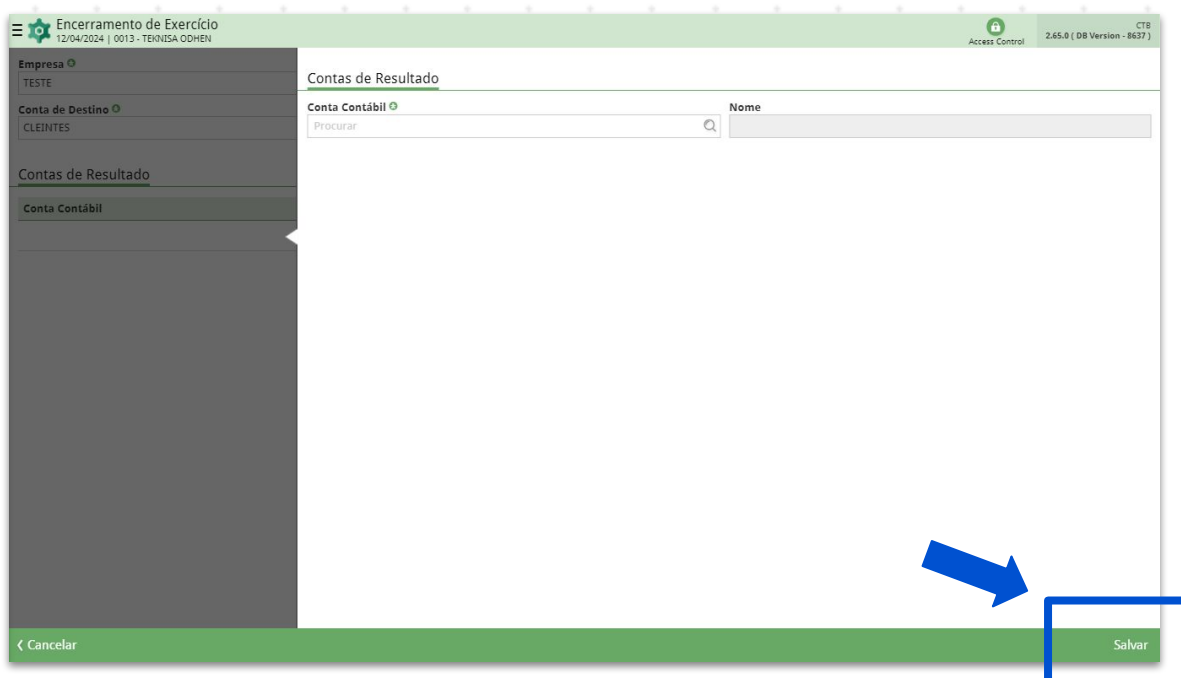
Cancelar Salvar

Imagem 5 – Fichamento

- Conta Contábil

*OBSERVAÇÃO: ao preencher uma conta de nível um, o sistema carrega automaticamente os outros níveis.*

### 6. Clique em **Salvar** (Imagem 6) para finalizar as alterações.



Encerramento de Exercício  
12/04/2024 | 0013 - TEKNISA ODHEN

Access Control 2.65.0 ( DB Version - 8637 )

Empresa  
TESTE

Conta de Destino  
CLEINTES

Contas de Resultado

Conta Contábil

Contas de Resultado

Conta Contábil

Conta Contábil

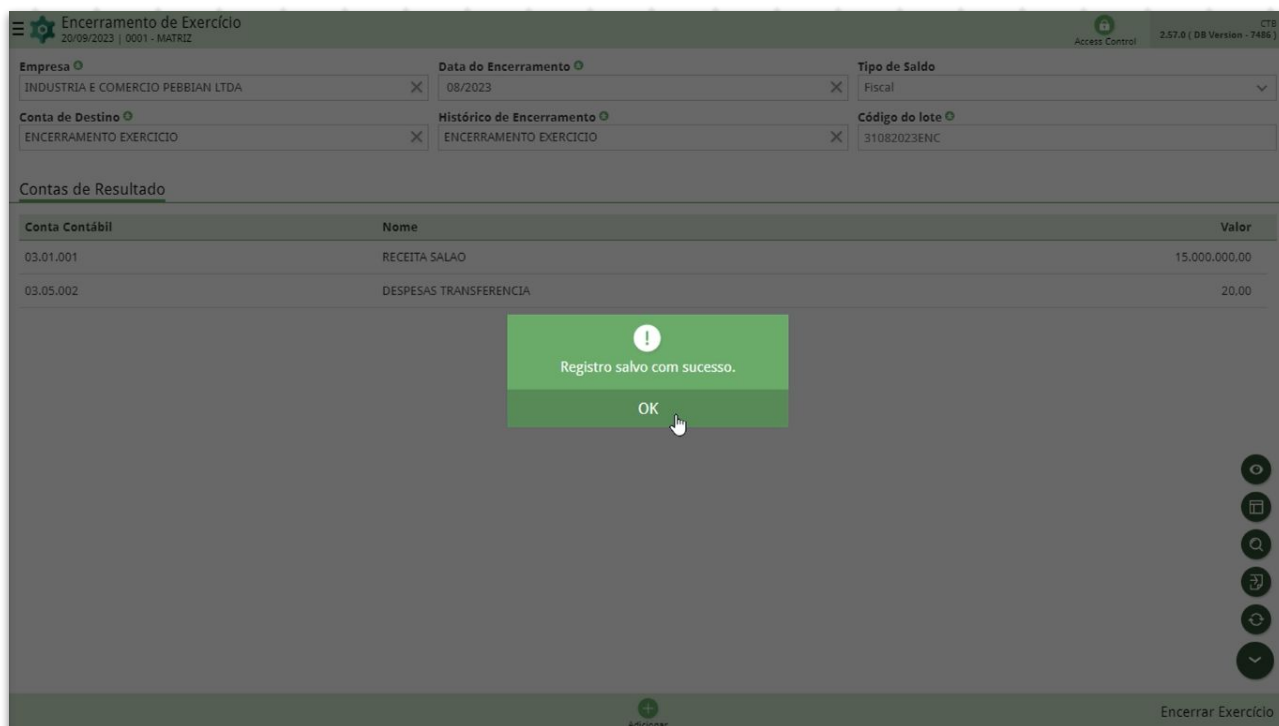
Nome

Procurar

Cancelar Salvar

Imagem 6 – Salvar

7. Na **tela de confirmação** (Imagem 7) “Registro salvo com sucesso”, clique em “OK”



**Imagem 7** – Tela de Confirmação

Finalizando as etapas corretamente, o cadastro de Auditores Independentes foi realizado com sucesso.

Realize a operação para todos os Auditores Necessários.

# Encerramento do Exercício

Após realizar a adição de todas as contas, é necessário encerrar o exercício.

1. Clique em **Encerrar Exercício** (Imagem 8) na parte inferior direita da tela.

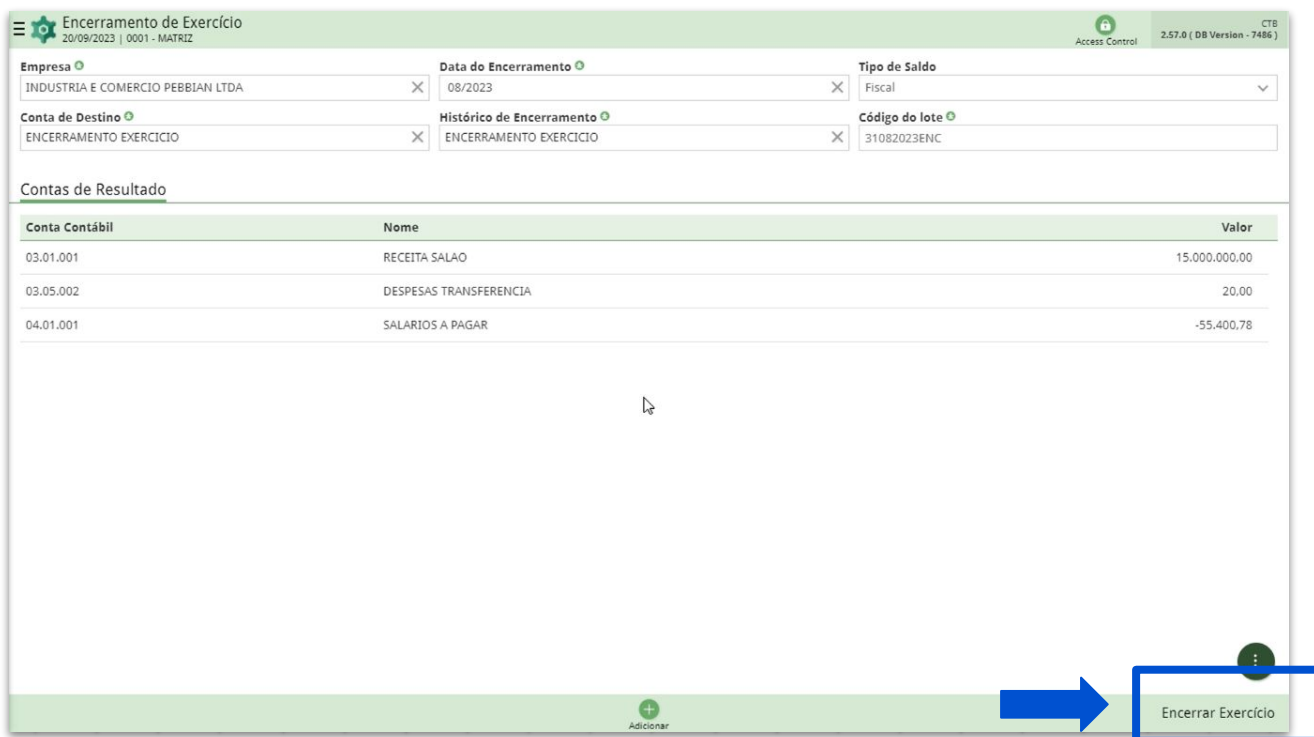


Imagem 8 – Encerrar Exercício

2. Na **Tela de Confirmação** (Imagem 9) “Registro realizado com sucesso”, selecione “Ok”.

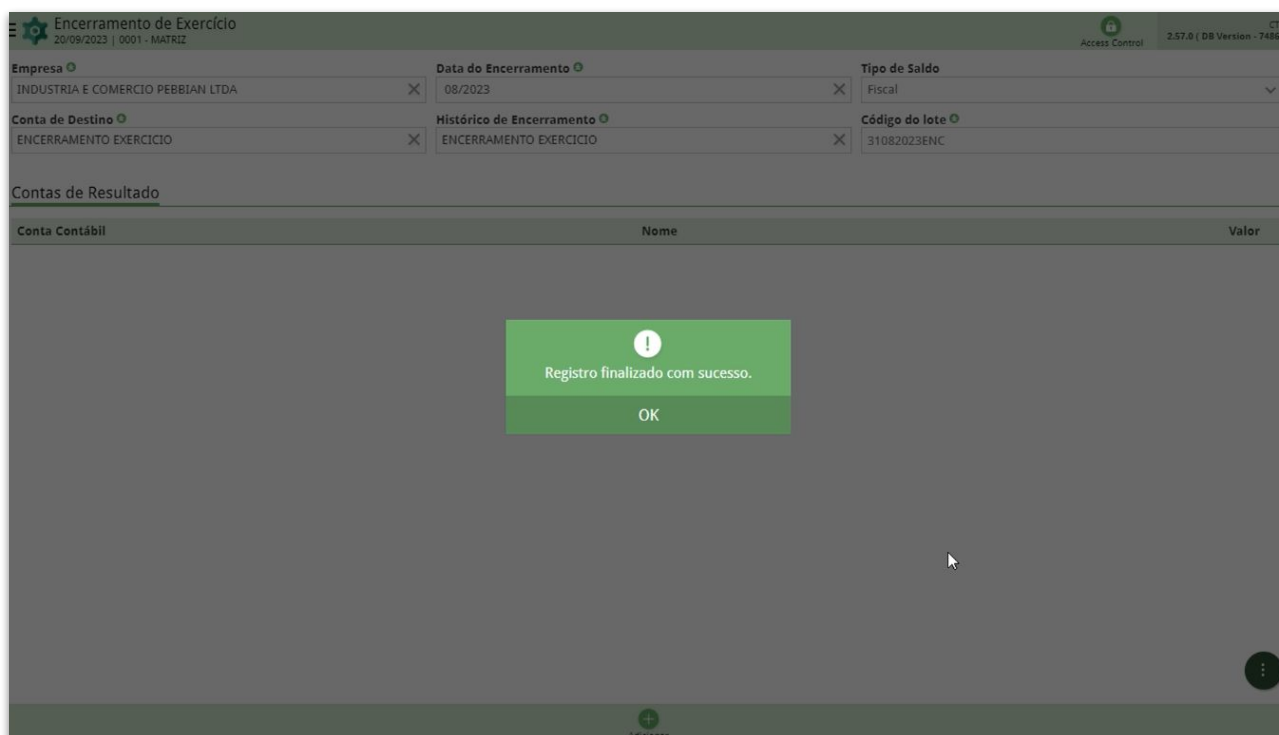


Imagem 9 – Tela de Confirmação



# Verificação do Encerramento

Em seguida, é possível verificar o encerramento no lote:

1. Selecione o **menu superior** (Imagem 10) no canto superior esquerdo.

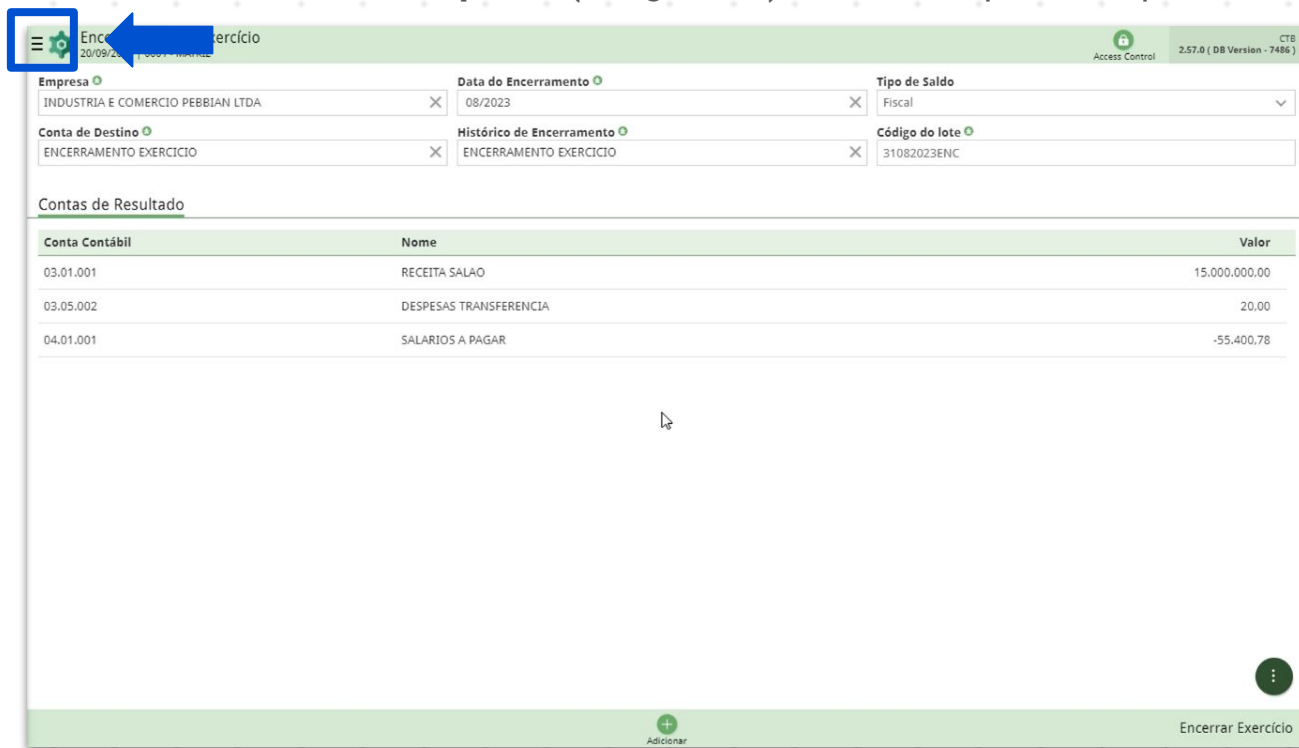


Imagem 10 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 11) digite “Manutenção de Lote” e selecione o resultado correspondente.

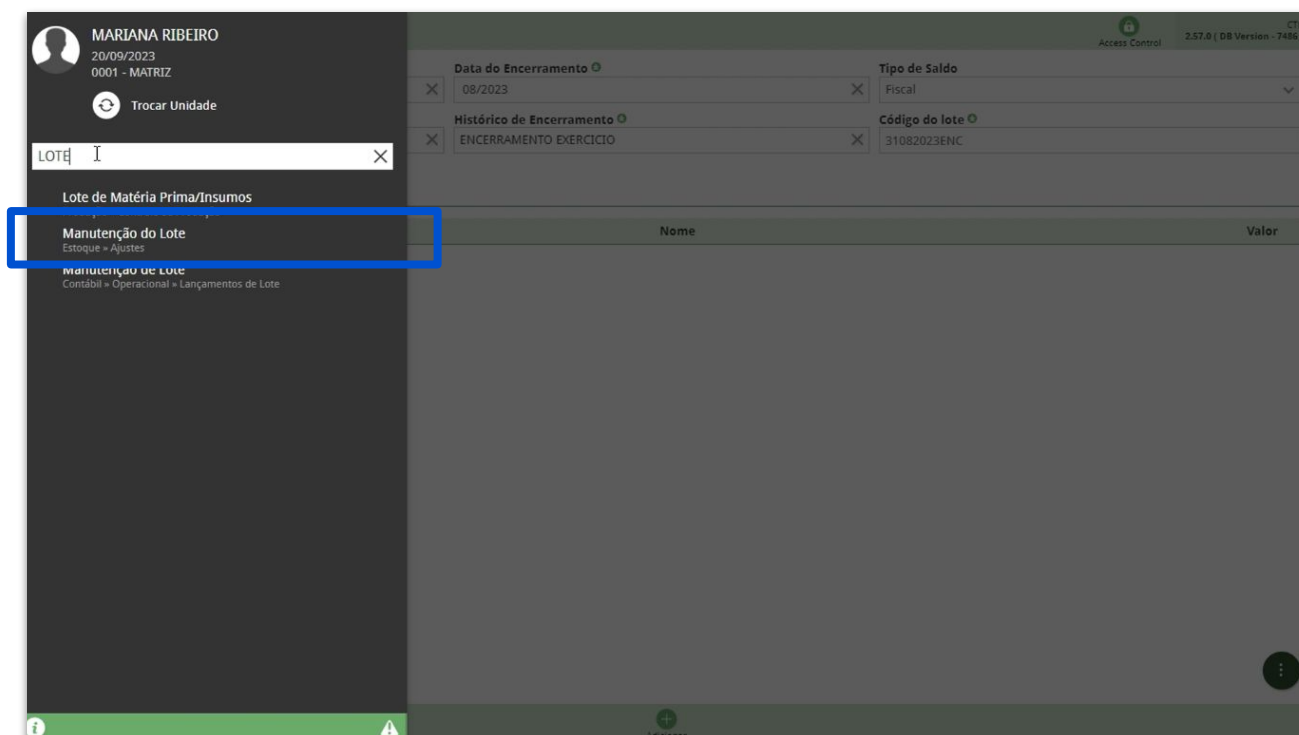


Imagem 11 – Barra de pesquisa

3. Na **tela de filtro** (Imagem 12), preencha a lacuna:

- Empresa.

Manutenção de Lote  
20/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.57.0 (DB Version - 7486) CTB

Empresa:

Empresa	Lote	Tipo de Movimento	Status	Erros	Dt. Inicial	Dt. Final	Observação	Total Crédito	Total Débito
Não há registros									

Filtro

Empresa

Data A partir de \_\_/\_\_/\_\_ Para \_\_/\_\_/\_\_

> Mais campos

Fechar Aplicar filtro

Imagem 12 – Tela de Filtro

4. Clique em **Aplicar Filtro** (Imagem 13) para prosseguir com a verificação.

Manutenção de Lote  
20/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.57.0 (DB Version - 7486) CTB

Empresa:

Empresa	Lote	Tipo de Movimento	Status	Erros	Dt. Inicial	Dt. Final	Observação	Total Crédito	Total Débito
Não há registros									

Filtro

Empresa

Data A partir de \_\_/\_\_/\_\_ Para \_\_/\_\_/\_\_

> Mais campos

Fechar Aplicar filtro

Imagem 13 – Aplicar Filtro

## 5. A tela de listagem (Imagem 14) apresentará todos os lotes gerados.

Manutenção de Lote  
20/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.57.0 (DB Version - 7486)

Empresa: 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

<input checked="" type="checkbox"/>	Empresa	Lote	Tipo de Movimento	Status	Erros	Dt. Inicial	Dt. Final	Observação	Total Crédito	Total Débito
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	Encerr		Liberado	0	31/12/2022	31/12/2022	Encerramento Fiscal	15.000.020,00	-15.000.020,00
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA092020001		Conferido	2	01/09/2020	30/09/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	5.100,00	-750,00
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020002		Digitação		09/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	0	0
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020003		Conferido	0	16/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020005		Digitação		01/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	0	0
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020008		Conferido	3	26/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	100,00	-1,39
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	Teste Carlos I		Liberado	0	31/01/2023	31/01/2023	Encerramento Fiscal	55.400,78	-55.400,78
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1		Conferido	0	01/01/2022	31/12/2022	TESTE	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	111		Conferido	278	01/01/2020	29/09/2020	Contabilização das retiradas	172.549,30	-172.549,30
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	11111		Conferido	2	31/10/2020	31/10/2020	Encerramento Fiscal	27.000,00	-27.000,00
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1122		Conferido	2	30/09/2020	30/09/2020	Encerramento Fiscal	1.200,00	-1.200,00
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	123		Liberado	0	29/09/2020	29/09/2020	Contabilização das retiradas	0,06	-0,06
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1234		Digitação		31/12/2020	31/12/2020	Encerramento Fiscal	0	0
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	156433		Conferido	0	30/09/2020	30/09/2020	Encerramento Fiscal	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	31082023ENC		Digitação		31/08/2023	31/08/2023	Encerramento Fiscal	0	0

1 linha selecionada

Conferência de Lote

Imagem 14 – Tela de Listagem

6. Selecione a **caixa de seleção** (Imagem 15) referente ao lote que foi realizado o encerramento.

Manutenção de Lote  
20/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.57.0 (DB Version - 7486)

Empresa: 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

<input checked="" type="checkbox"/>	Empresa	Lote	Tipo de Movimento	Status	Erros	Dt. Inicial	Dt. Final	Observação	Total Crédito	Total Débito
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	Encerr		Liberado	0	31/12/2022	31/12/2022	Encerramento Fiscal	15.000.020,00	-15.000.020,00
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA092020001		Conferido	2	01/09/2020	30/09/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	5.100,00	-750,00
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020002		Digitação		09/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	0	0
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020003		Conferido	0	16/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020005		Digitação		01/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	0	0
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020008		Conferido	3	26/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	100,00	-1,39
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	Teste Carlos I		Liberado	0	31/01/2023	31/01/2023	Encerramento Fiscal	55.400,78	-55.400,78
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1		Conferido	0	01/01/2022	31/12/2022	TESTE	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	111		Conferido	278	01/01/2020	29/09/2020	Contabilização das retiradas	172.549,30	-172.549,30
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	11111		Conferido	2	31/10/2020	31/10/2020	Encerramento Fiscal	27.000,00	-27.000,00
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1122		Conferido	2	30/09/2020	30/09/2020	Encerramento Fiscal	1.200,00	-1.200,00
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	123		Liberado	0	29/09/2020	29/09/2020	Contabilização das retiradas	0,06	-0,06
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1234		Digitação		31/12/2020	31/12/2020	Encerramento Fiscal	0	0
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	156433		Conferido	0	30/09/2020	30/09/2020	Encerramento Fiscal	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	31082023ENC		Digitação		31/08/2023	31/08/2023	Encerramento Fiscal	0	0

1 linha selecionada

Conferência de Lote

Imagem 15 – Caixa de Seleção

7. Clique em **Conferência de Lote** (Imagem 16).

Manutenção de Lote  
20/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.57.0 (DB Version - 7486) CTB

Empresa: 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

Empresa	Lote	Tipo de Movimento	Status	Erros	Dt. Inicial	Dt. Final	Observação	Total Crédito	Total Débito
<input type="checkbox"/> INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	Encerr		Liberado	0	31/12/2022	31/12/2022	Encerramento Fiscal	15.000.020,00	-15.000.020,00
<input type="checkbox"/> INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA092020001		Conferido	2	01/09/2020	30/09/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	5.100,00	-750,00
<input type="checkbox"/> INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020002		Digitação		09/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	0	0
<input type="checkbox"/> INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020003		Conferido	0	16/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020005		Digitação		01/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	0	0
<input type="checkbox"/> INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020008		Conferido	3	26/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	100,00	-1,39
<input type="checkbox"/> INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	Teste Carlos I		Liberado	0	31/01/2023	31/01/2023	Encerramento Fiscal	55.400,78	-55.400,78
<input type="checkbox"/> INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1		Conferido	0	01/01/2022	31/12/2022	TESTE	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	111		Conferido	278	01/01/2020	29/09/2020	Contabilização das retiradas	172.549,30	-172.549,30
<input type="checkbox"/> INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	11111		Conferido	2	31/10/2020	31/10/2020	Encerramento Fiscal	27.000,00	-27.000,00
<input type="checkbox"/> INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1122		Conferido	2	30/09/2020	30/09/2020	Encerramento Fiscal	1.200,00	-1.200,00
<input type="checkbox"/> INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	123		Liberado	0	29/09/2020	29/09/2020	Contabilização das retiradas	0,06	-0,06
<input type="checkbox"/> INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1234		Digitação		31/12/2020	31/12/2020	Encerramento Fiscal	0	0
<input type="checkbox"/> INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	156433		Conferido	0	30/09/2020	30/09/2020	Encerramento Fiscal	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	31082023ENC		Digitação		31/08/2023	31/08/2023	Encerramento Fiscal	0	0

Conferência de Lote

Imagem 16 – Conferência de Lote

Lote conferido com Sucesso.

Observe que as **colunas** (Imagem 17) Total de Crédito e Total Débito foram atualizadas.

Manutenção de Lote  
20/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.57.0 (DB Version - 7486) CTB

Empresa: 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

Empresa	Lote	Tipo de Movimento	Status	Erros	Dt. Inicial	Dt. Final	Observação	Total Crédito	Total Débito
<input type="checkbox"/> INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	Encerr		Liberado	0	31/12/2022	31/12/2022	Encerramento Fiscal	15.000.020,00	-15.000.020,00
<input type="checkbox"/> INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA092020001		Conferido	2	01/09/2020	30/09/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	5.100,00	-750,00
<input type="checkbox"/> INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020002		Digitação		09/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	0	0
<input type="checkbox"/> INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020003		Conferido	0	16/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020005		Digitação		01/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	0	0
<input type="checkbox"/> INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020008		Conferido	3	26/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	100,00	-1,39
<input type="checkbox"/> INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	Teste Carlos I		Liberado	0	31/01/2023	31/01/2023	Encerramento Fiscal	55.400,78	-55.400,78
<input type="checkbox"/> INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1		Conferido	0	01/01/2022	31/12/2022	TESTE	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	111		Conferido	278	01/01/2020	29/09/2020	Contabilização das retiradas	172.549,30	-172.549,30
<input type="checkbox"/> INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	11111		Conferido	2	31/10/2020	31/10/2020	Encerramento Fiscal	27.000,00	-27.000,00
<input type="checkbox"/> INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1122		Conferido	2	30/09/2020	30/09/2020	Encerramento Fiscal	1.200,00	-1.200,00
<input type="checkbox"/> INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	123		Liberado	0	29/09/2020	29/09/2020	Contabilização das retiradas	0,06	-0,06
<input type="checkbox"/> INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1234		Digitação		31/12/2020	31/12/2020	Encerramento Fiscal	0	0
<input type="checkbox"/> INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	156433		Conferido	0	30/09/2020	30/09/2020	Encerramento Fiscal	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	31082023ENC		Conferido	0	31/08/2023	31/08/2023	Encerramento Fiscal	15.000.020,00	-15.000.020,00

Filtro aplicado

Adicionar Importação de Lote

Imagem 17 – Colunas

# Verificação dos Lançamentos

1. Clique no lote desejado na **tela de listagem** (Imagem 18).

Manutenção de Lote  
20/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.57.0 (DB Version - 7486) CTB

Empresa: 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

Empresa	Lote	Tipo de Movimento	Status	Erros	Dt. Inicial	Dt. Final	Observação	Total Crédito	Total Débito
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	Encerr		Liberado	0	31/12/2022	31/12/2022	Encerramento Fiscal	15.000.020,00	-15.000.020,00
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA092020001		Conferido	2	01/09/2020	30/09/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	5.100,00	-750,00
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020002		Digitação		09/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	0	0
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020003		Conferido	0	16/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020005		Digitação		01/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	0	0
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020008		Conferido	3	26/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	100,00	-1,39
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	Teste Carlos I		Liberado	0	31/01/2023	31/01/2023	Encerramento Fiscal	55.400,78	-55.400,78
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1		Conferido	0	01/01/2022	31/12/2022	TESTE	0,00	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	111		Conferido	278	01/01/2020	29/09/2020	Contabilização das retiradas	172.549,30	-172.549,30
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	11111		Conferido	2	31/10/2020	31/10/2020	Encerramento Fiscal	27.000,00	-27.000,00
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1122		Conferido	2	30/09/2020	30/09/2020	Encerramento Fiscal	1.200,00	-1.200,00
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	123		Liberado	0	29/09/2020	29/09/2020	Contabilização das retiradas	0,06	-0,06
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1234		Digitação		31/12/2020	31/12/2020	Encerramento Fiscal	0	0
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	156433		Conferido	0	30/09/2020	30/09/2020	Encerramento Fiscal	0,00	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	31082023ENC		Conferido	0	31/08/2023	31/08/2023	Encerramento Fiscal	15.000.020,00	-15.000.020,00

Filtro aplicado

Adicionar Importação de Lote

Imagem 18 – Tela de Listagem

2. Selecione a aba **Folha de Lançamentos** (Imagem 19) para verificar os lançamentos efetuados.

Manutenção de Lote  
20/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.57.0 (DB Version - 7486) CTB

Empresa: 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

31082023ENC  
Capa Lote

**Folha de Lançamentos**

Lançamento	Conta Contábil	Nome da Conta	Nr Documento	Dt. Lanc.	Valor	Histórico	Código
000001	03.01.001	RECEITA SALAO	99999999999999999999	31/08/2023	-15.000.000,00	ENCERRAMENTO EXERCICIO	
000001	03.05.002	DESPESAS TRANSFERENCIA	99999999999999999999	31/08/2023	-20,00	ENCERRAMENTO EXERCICIO	
000001	03.09.001	ENCERRAMENTO EXERCICIO	99999999999999999999	31/08/2023	14.944.619,22	ENCERRAMENTO EXERCICIO	
000001	04.01.001	SALARIOS A PAGAR	99999999999999999999	31/08/2023	55.400,78	ENCERRAMENTO EXERCICIO	

Voltar Adicionar

Imagem 19 – Folha de Lançamentos



3. Na **tela de listagem** (Imagem 20) devem estar apresentados os lançamentos efetuados.

Empresa	Lote	Lançamento	Conta Contábil	Nome da Conta	Nr Documento	Dt. Lanc.	Valor	Histórico	Código
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	31082023ENC	000001	03.01.001	RECEITA SALAO	99999999999999999999	31/08/2023	-15.000.000,00	ENCERRAMENTO EXERCICIO	
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	31082023ENC	000001	03.05.002	DESPESAS TRANSFERENCIA	99999999999999999999	31/08/2023	-20,00	ENCERRAMENTO EXERCICIO	
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	31082023ENC	000001	03.09.001	ENCERRAMENTO EXERCICIO	99999999999999999999	31/08/2023	14.944.619,22	ENCERRAMENTO EXERCICIO	
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	31082023ENC	000001	04.01.001	SALARIOS A PAGAR	99999999999999999999	31/08/2023	55.400,78	ENCERRAMENTO EXERCICIO	

Imagem 20 – Tela de Listagem

4. Clique no lançamento para verificar os **dados do lançamento** (Imagem 21) de crédito e débito para cada conta contábil.

Lote	Lançamento	Sequencial	Conta Contábil	Nome da Conta	Histórico Padrão	Descrição do Lançamento
31082023ENC	000001	00001	03.01.001	RECEITA SALAO	0005	ENCERRAMENTO EXERCICIO
31082023ENC	000001	00002	03.05.002	DESPESAS TRANSFERENCIA	0005	ENCERRAMENTO EXERCICIO
31082023ENC	000001	00004	03.09.001	ENCERRAMENTO EXERCICIO	0005	ENCERRAMENTO EXERCICIO
31082023ENC	000001	00003	04.01.001	SALARIOS A PAGAR	0005	ENCERRAMENTO EXERCICIO

Imagem 21 – Dados do Lançamento

# Liberação de Lote

1. Retorne para a **tela inicial** (Imagem 22) da manutenção de lote.

Manutenção de Lote  
20/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.57.0 (DB Version - 7486) CTB

Empresa: 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

<input checked="" type="checkbox"/>	Empresa	Lote	Tipo de Movimento	Status	Erros	Dt. Inicial	Dt. Final	Observação	Total Crédito	Total Débito
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	Encerr		Liberado	0	31/12/2022	31/12/2022	Encerramento Fiscal	15.000.020,00	-15.000.020,00
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA092020001		Conferido	2	01/09/2020	30/09/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	5.100,00	-750,00
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020002		Digitação		09/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	0	0
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020003		Conferido	0	16/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020005		Digitação		01/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	0	0
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020008		Conferido	3	26/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	100,00	-1,39
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	Teste Carlos I		Liberado	0	31/01/2023	31/01/2023	Encerramento Fiscal	55.400,78	-55.400,78
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1		Conferido	0	01/01/2022	31/12/2022	TESTE	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	111		Conferido	278	01/01/2020	29/09/2020	Contabilização das retiradas	172.549,30	-172.549,30
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	11111		Conferido	2	31/10/2020	31/10/2020	Encerramento Fiscal	27.000,00	-27.000,00
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1122		Conferido	2	30/09/2020	30/09/2020	Encerramento Fiscal	1.200,00	-1.200,00
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	123		Liberado	0	29/09/2020	29/09/2020	Contabilização das retiradas	0,06	-0,06
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1234		Digitação		31/12/2020	31/12/2020	Encerramento Fiscal	0	0
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	156433		Conferido	0	30/09/2020	30/09/2020	Encerramento Fiscal	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	31082023ENC		Conferido	0	31/08/2023	31/08/2023	Encerramento Fiscal	15.000.020,00	-15.000.020,00

1 linha selecionada

Liberação de Lote

Imagem 22 – Tela Inicial

2. Selecione a **caixa de seleção** (Imagem 23) referente ao lote que foi realizado o encerramento.

Manutenção de Lote  
20/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.57.0 (DB Version - 7486) CTB

Empresa: 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

<input checked="" type="checkbox"/>	Empresa	Lote	Tipo de Movimento	Status	Erros	Dt. Inicial	Dt. Final	Observação	Total Crédito	Total Débito
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	Encerr		Liberado	0	31/12/2022	31/12/2022	Encerramento Fiscal	15.000.020,00	-15.000.020,00
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA092020001		Conferido	2	01/09/2020	30/09/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	5.100,00	-750,00
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020002		Digitação		09/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	0	0
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020003		Conferido	0	16/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020005		Digitação		01/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	0	0
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020008		Conferido	3	26/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	100,00	-1,39
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	Teste Carlos I		Liberado	0	31/01/2023	31/01/2023	Encerramento Fiscal	55.400,78	-55.400,78
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1		Conferido	0	01/01/2022	31/12/2022	TESTE	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	111		Conferido	278	01/01/2020	29/09/2020	Contabilização das retiradas	172.549,30	-172.549,30
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	11111		Conferido	2	31/10/2020	31/10/2020	Encerramento Fiscal	27.000,00	-27.000,00
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1122		Conferido	2	30/09/2020	30/09/2020	Encerramento Fiscal	1.200,00	-1.200,00
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	123		Liberado	0	29/09/2020	29/09/2020	Contabilização das retiradas	0,06	-0,06
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1234		Digitação		31/12/2020	31/12/2020	Encerramento Fiscal	0	0
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	156433		Conferido	0	30/09/2020	30/09/2020	Encerramento Fiscal	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	31082023ENC		Conferido	0	31/08/2023	31/08/2023	Encerramento Fiscal	15.000.020,00	-15.000.020,00

1 linha selecionada

Liberação de Lote

Imagem 23 – Caixa de Seleção

3. Clique em **Liberação de Lote** (Imagem 24).

Manutenção de Lote  
20/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.57.0 (DB Version - 7486)

CTB

Empresa: 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

<input checked="" type="checkbox"/>	Empresa	Lote	Tipo de Movimento	Status	Erros	Dt. Inicial	Dt. Final	Observação	Total Crédito	Total Débito
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	Encerr		Liberado	0	31/12/2022	31/12/2022	Encerramento Fiscal	15.000.020,00	-15.000.020,00
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA092020001		Conferido	2	01/09/2020	30/09/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	5.100,00	-750,00
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020002		Digitação		09/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	0	0
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020003		Conferido	0	16/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020005		Digitação		01/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	0	0
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020008		Conferido	3	26/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÃO DE ATIVOS	100,00	-1,39
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	Teste Carlos I		Liberado	0	31/01/2023	31/01/2023	Encerramento Fiscal	55.400,78	-55.400,78
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1		Conferido	0	01/01/2022	31/12/2022	TESTE	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	111		Conferido	278	01/01/2020	29/09/2020	Contabilização das retiradas	172.549,30	-172.549,30
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	11111		Conferido	2	31/10/2020	31/10/2020	Encerramento Fiscal	27.000,00	-27.000,00
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1122		Conferido	2	30/09/2020	30/09/2020	Encerramento Fiscal	1.200,00	-1.200,00
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	123		Liberado	0	29/09/2020	29/09/2020	Contabilização das retiradas	0,06	-0,06
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1234		Digitação		31/12/2020	31/12/2020	Encerramento Fiscal	0	0
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	156433		Conferido	0	30/09/2020	30/09/2020	Encerramento Fiscal	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	31082023ENC		Conferido	0	31/08/2023	31/08/2023	Encerramento Fiscal	15.000.020,00	-15.000.020,00

1 linha selecionada

Liberação de Lote

Imagem 24 – Liberação de Lote

Realizados esses procedimentos, o encerramento do exercício foi finalizado com sucesso.