

ERP Web Contabilidade

Demonstrativos

Contábeis

Índice

<u>Objetivo</u>	3
<u>Demonstrativos Contábeis</u>	4
<u>Geração de Relatório</u>	14

ERP Web Contabilidade - Demonstrativos Contábeis

Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar com os demonstrativos contábeis.

Demonstrativos Contábeis

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

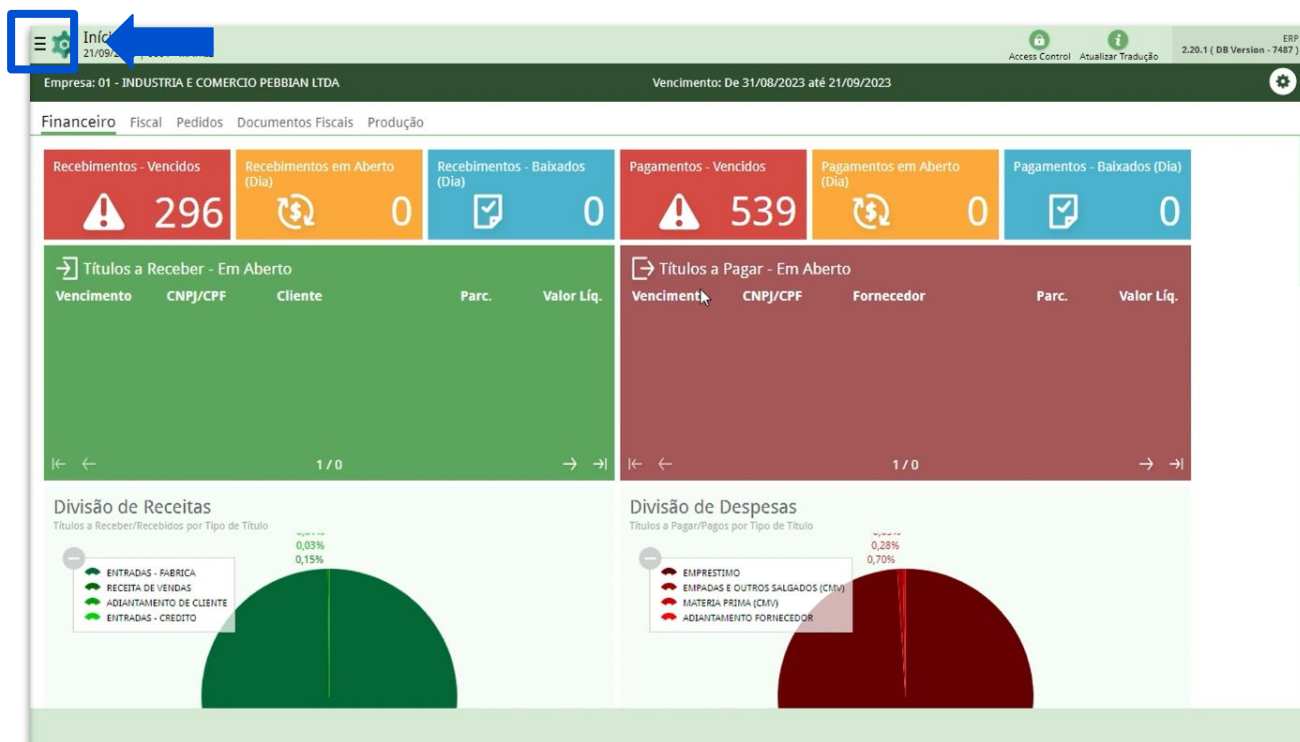


Imagem 1 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 2) digite “Demonstrativo de Resultado” e selecione o resultado correspondente.

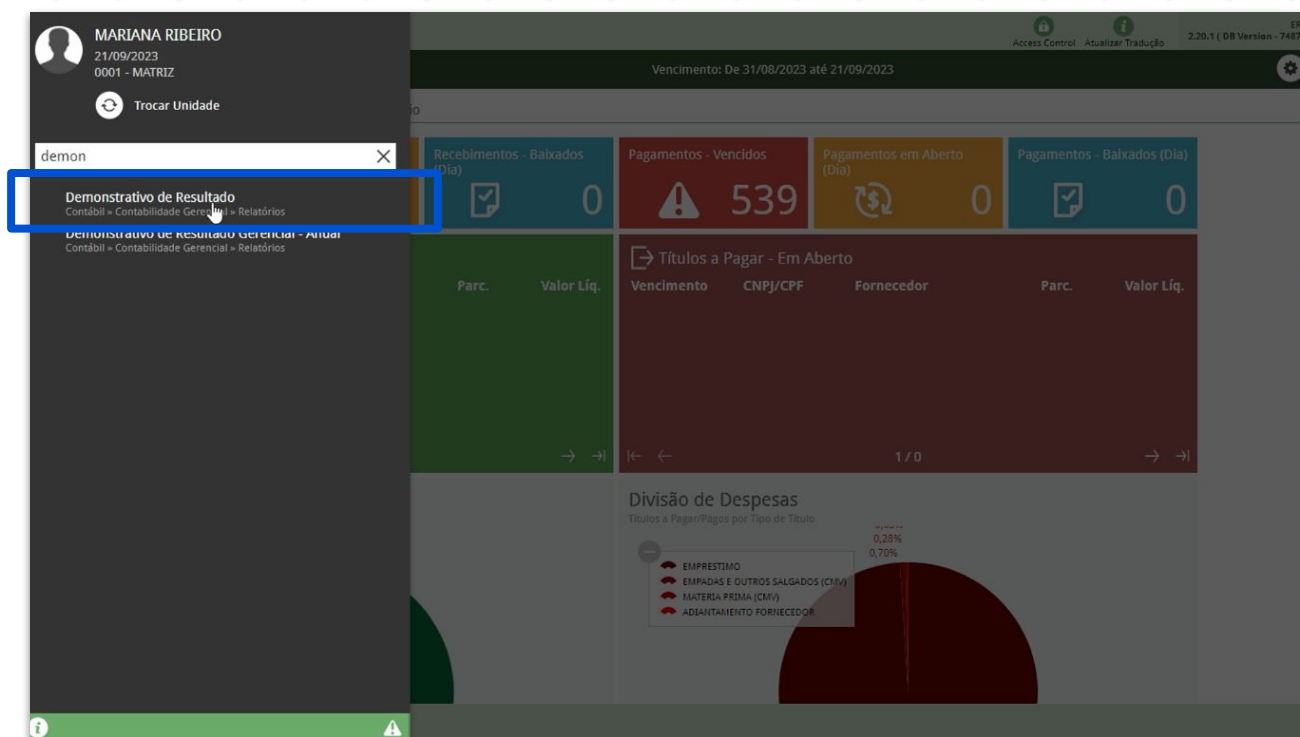
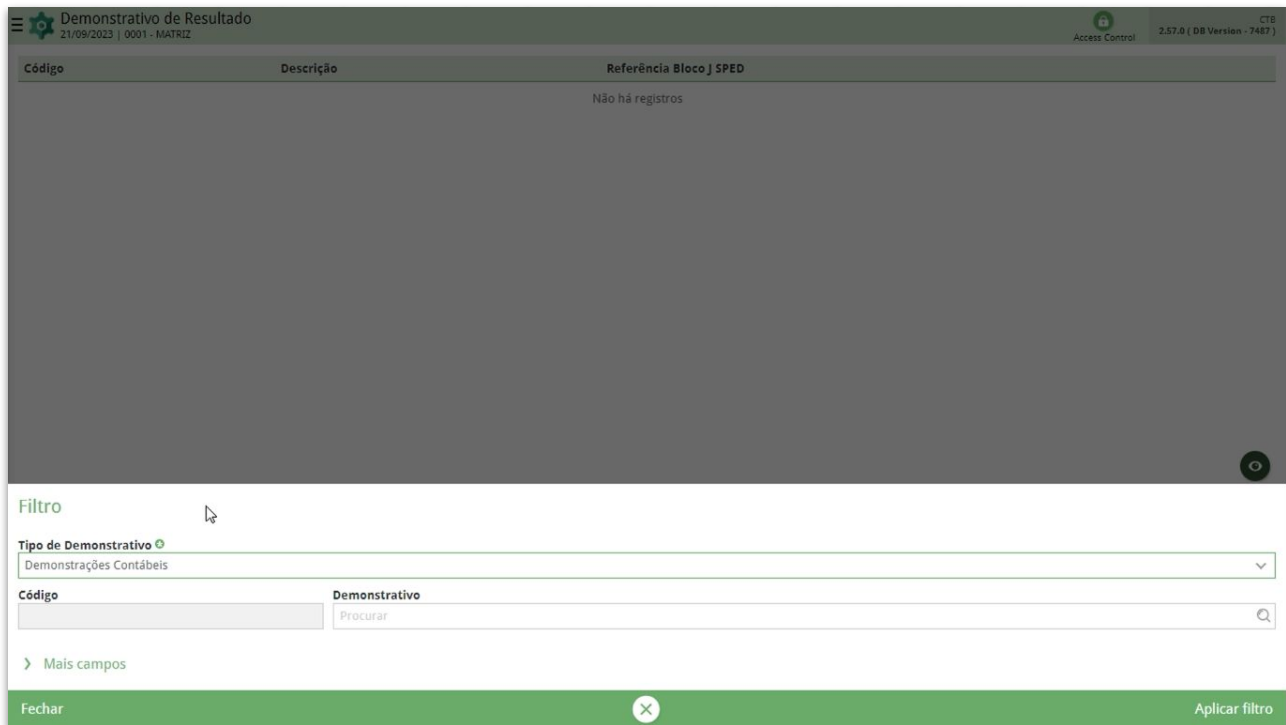


Imagem 2 – Barra de pesquisa

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

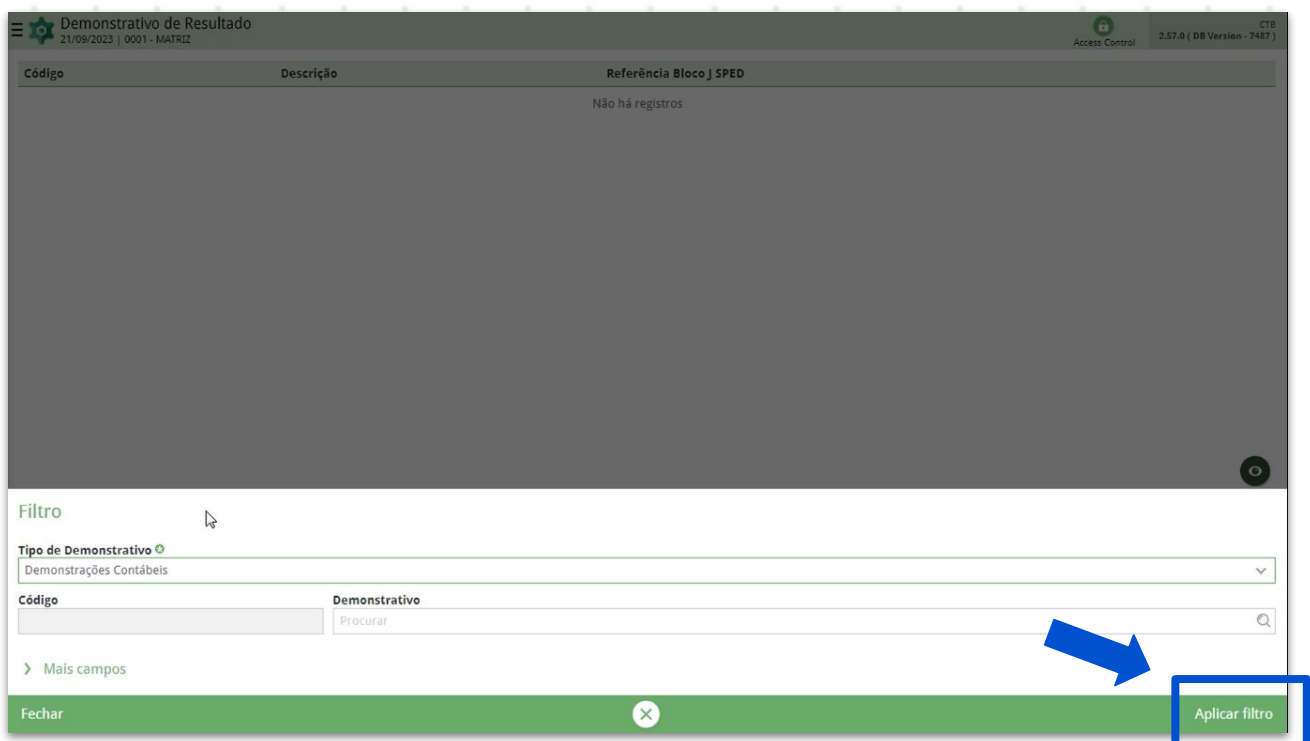
- Tipo de Demonstrativo: são as demonstrações contábeis ou demonstrativo de resultado gerencial.



A screenshot of the 'Demonstrativo de Resultado' (Income Statement) filter screen. The top header shows the title 'Demonstrativo de Resultado' with a date '21/09/2023' and company '0001 - MATRIZ'. The main area is a table with columns 'Código', 'Descrição', and 'Referência Bloco J SPED', displaying 'Não há registros'. Below the table is a 'Filtro' (Filter) section. It includes a dropdown for 'Tipo de Demonstrativo' set to 'Demonstrações Contábeis', a 'Código' input field, and a 'Demonstrativo' search field with a 'Procurar' button. At the bottom of the filter section are buttons for 'Fechar' (Close), a close icon, and 'Aplicar filtro' (Apply filter).

Imagem 3 – Tela de Filtro

4. Clique em **Aplicar Filtro** (Imagem 4).



This screenshot is identical to Imagem 3, showing the filter screen. A blue arrow points to the 'Aplicar filtro' button in the bottom right corner of the filter section, which is also highlighted with a blue rectangular box.

Imagem 4 – Aplicar Filtro

É necessário realizar o cadastro dos demonstrativos que são obrigatórios para a emissão do SPED:

5. Para cadastrar, clique em **Adicionar** (Imagem 5) na parte inferior da tela.

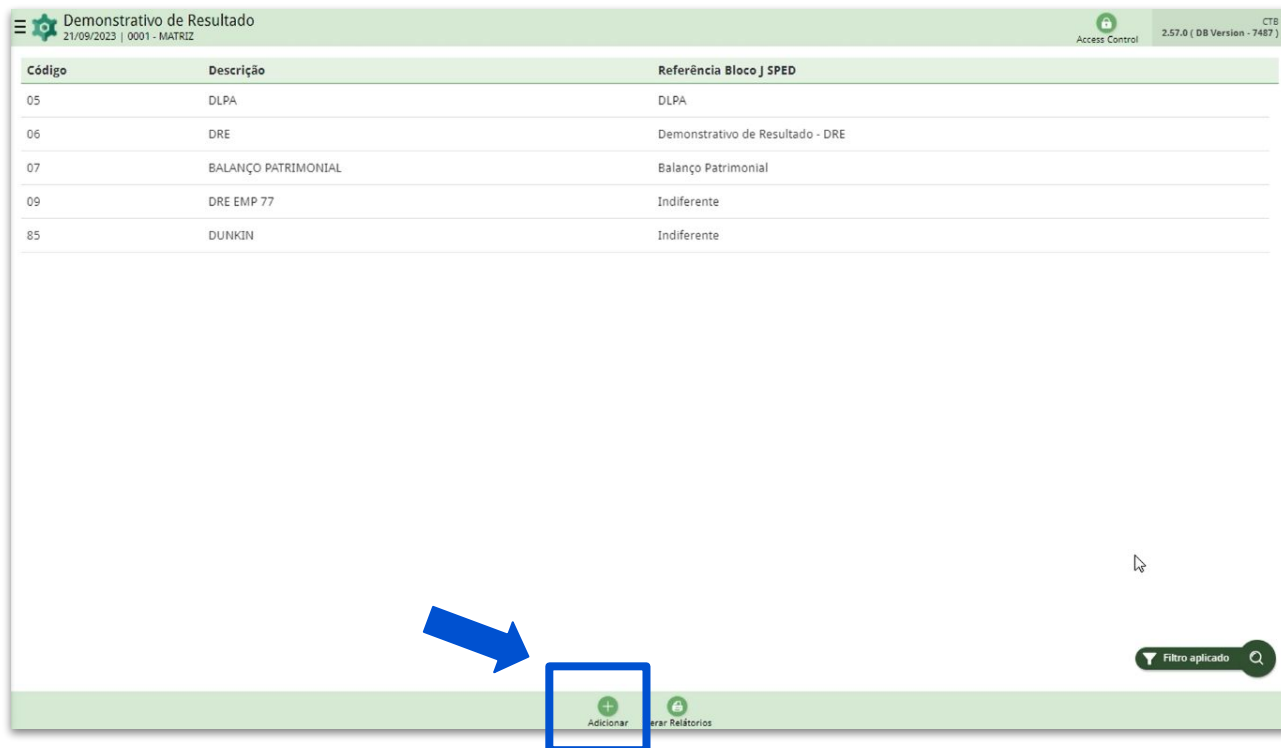


Imagem 5 – Adicionar

6. Preencha no **fichamento** (Imagem 6):

- Descrição: referente ao demonstrativo que deve ser cadastrado.
- Referência Bloco J SPED: balanço, demonstrativo de Resultado, DMPL ou DLPA.

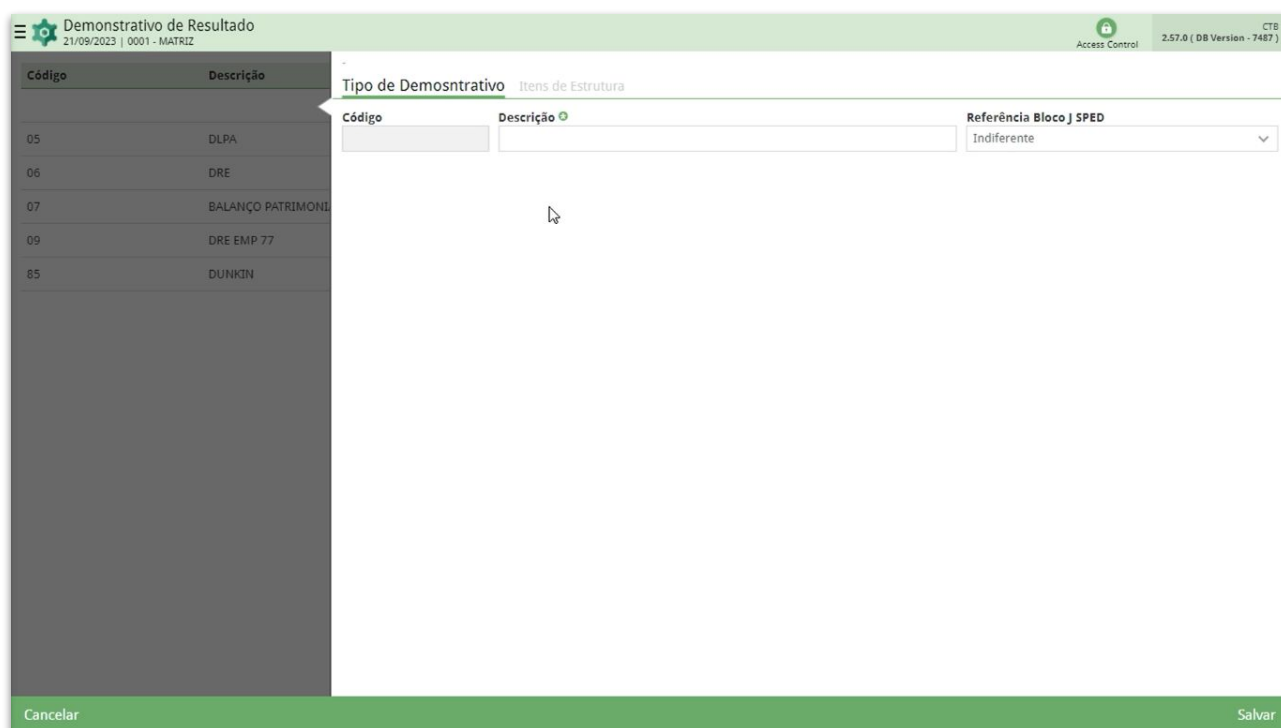


Imagem 6 – Fichamento

7. Clique em **Salvar** (Imagem 7) na parte inferior direita da tela.

The screenshot shows the 'Demonstrativo de Resultado' form. On the left is a sidebar with a list of items: 05 (DLPA), 06 (DRE), 07 (BALANÇO PATRIMONIAL), 09 (DRE EMP 77), and 85 (DUNKIN). The main area has tabs for 'Tipo de Demonstrativo' and 'Itens de Estrutura'. Below these are input fields for 'Código', 'Descrição', and a dropdown for 'Referência Bloco J SPED' (currently set to 'Indiferente'). At the bottom, there is a green bar with 'Cancelar' on the left and 'Salvar' on the right. A blue arrow points to the 'Salvar' button, which is also enclosed in a blue rectangular box.

Imagem 7 – Salvar

8. Novamente na tela de **listagem** (Imagem 8), selecione o demonstrativo cadastrado.

The screenshot shows the 'Demonstrativo de Resultado' listagem screen. It features a table with three columns: 'Código', 'Descrição', and 'Referência Bloco J SPED'. The table contains five rows of data. At the bottom of the screen, there is a green bar with 'Adicionar' and 'Gerar Relatórios' buttons. A search filter is also visible at the bottom right.

Código	Descrição	Referência Bloco J SPED
01	DRE	Demonstrativo de Resultado - DRE
05	DLPA	DLPA
06	DRE	Demonstrativo de Resultado - DRE
07	BALANÇO PATRIMONIAL	Balanço Patrimonial
09	DRE EMP 77	Indiferente
85	DUNKIN	Indiferente

Imagem 8 – Listagem

9. Selecione a Aba **Itens de Estrutura** (Imagem 9) para adicionar quais os itens de estrutura que deseja.

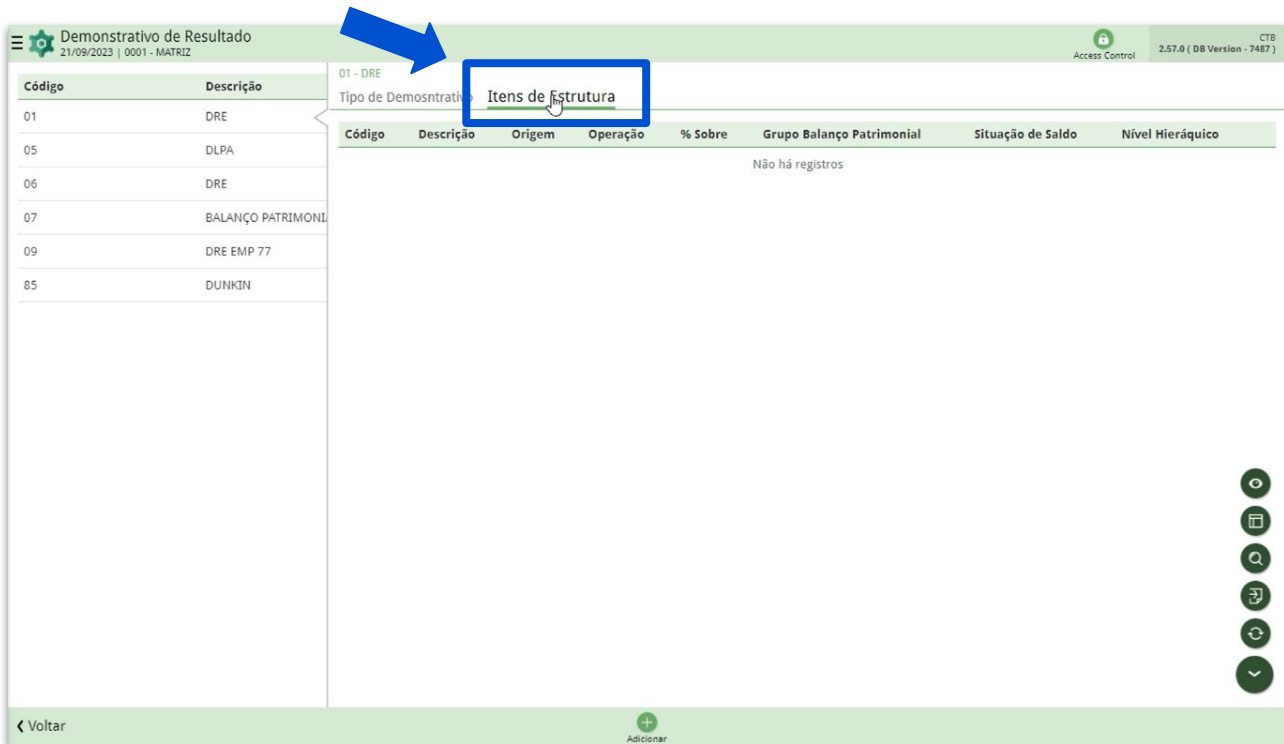


Imagem 9 – Itens de Estrutura

10. Clique em **Adicionar** (Imagem 10) na parte inferior da tela.

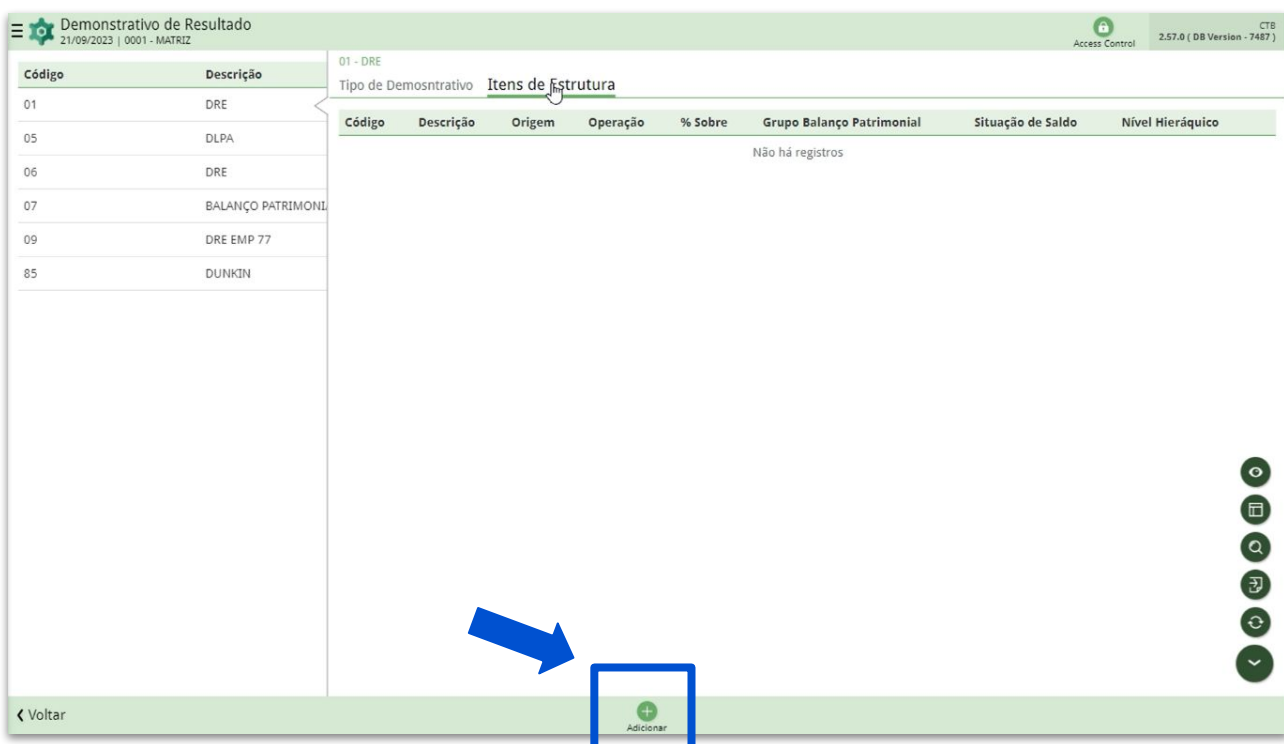


Imagem 10 – Adicionar

11. Preencha as lacunas no **fichamento** (Imagem 11):

The screenshot shows the 'Demonstrativo de Resultado' (Income Statement) form. The left sidebar lists items with codes 05, 07, 09, and 85. The main form is titled '09 - DRE' and has tabs for 'Itens de Estrutura' and 'Itens de Apuração'. The 'Itens de Estrutura' tab is active, showing a table with columns 'Código', 'Descrição', and 'Origem'. Below the table, there are several input fields: 'Código', 'Descrição', 'Origem' (with a dropdown arrow), 'Operação' (with a dropdown arrow), 'Grupo Balanço Patrimonial' (with a dropdown arrow), 'Situação de Saldo' (with a dropdown arrow), and 'Nível Hierárquico'. The 'Origem' field is currently selected, showing a dropdown menu with options like 'Não Consta no Balanço' and 'Indiferente'. The 'Operação' field is also visible, showing a dropdown menu with options like '% Sobre' and 'X'. At the bottom of the form, there is a 'Notas Explicativas' section. The bottom bar of the form has 'Cancelar' and 'Salvar' buttons.

Imagem 11 – Fichamento

- Código;
- Descrição;
- Origem: título informado ou apurado;
- Grupo do Balanço Patrimonial;
- Nível Hierárquico.

12. Clique em **Salvar** (Imagem 12) na parte inferior direita da tela para salvar o item de estrutura adicionado.

Demonstrativo de Resultado
21/09/2023 | 0001 - MATRIZ

CTB 2.57.0 (DB Version - 7487)

09 - DRE

Itens de Estrutura

Código: 05, 07, 09, 85

Código: Descrição: Origem:

Operação: % Sobre:

Grupo Balanço Patrimonial: Não Consta no Balanço

Situação de Saldo: Indiferente

Nível Hierárquico:

Notas Explicativas:

Cancelar Salvar

Imagem 12 – Salvar

Realize esta operação para a adição de todos os itens desejados.

Em seguida, é necessário realizar a adição das contas contábeis:

- Na tela de **listagem** (Imagem 13) dos itens de estrutura cadastrados, selecione o registro realizado para adicionar as contas contábeis.

Demonstrativo de Resultado
21/09/2023 | 0001 - MATRIZ

CTB 2.57.0 (DB Version - 7487)

09 - DRE

Itens de Estrutura

Código	Descrição	Origem	Operação	% Sobre	Grupo Balanço Patrimonial	Situação de Saldo	Nível Hierárquico
05	DLPA						
07	BALANÇO PATIM						
09	DRE						
85	DUNKIN						

Voltar Adicionar

Imagem 13 – Listagem

14. Selecione a Aba **Itens de Apuração** (Imagem 14).

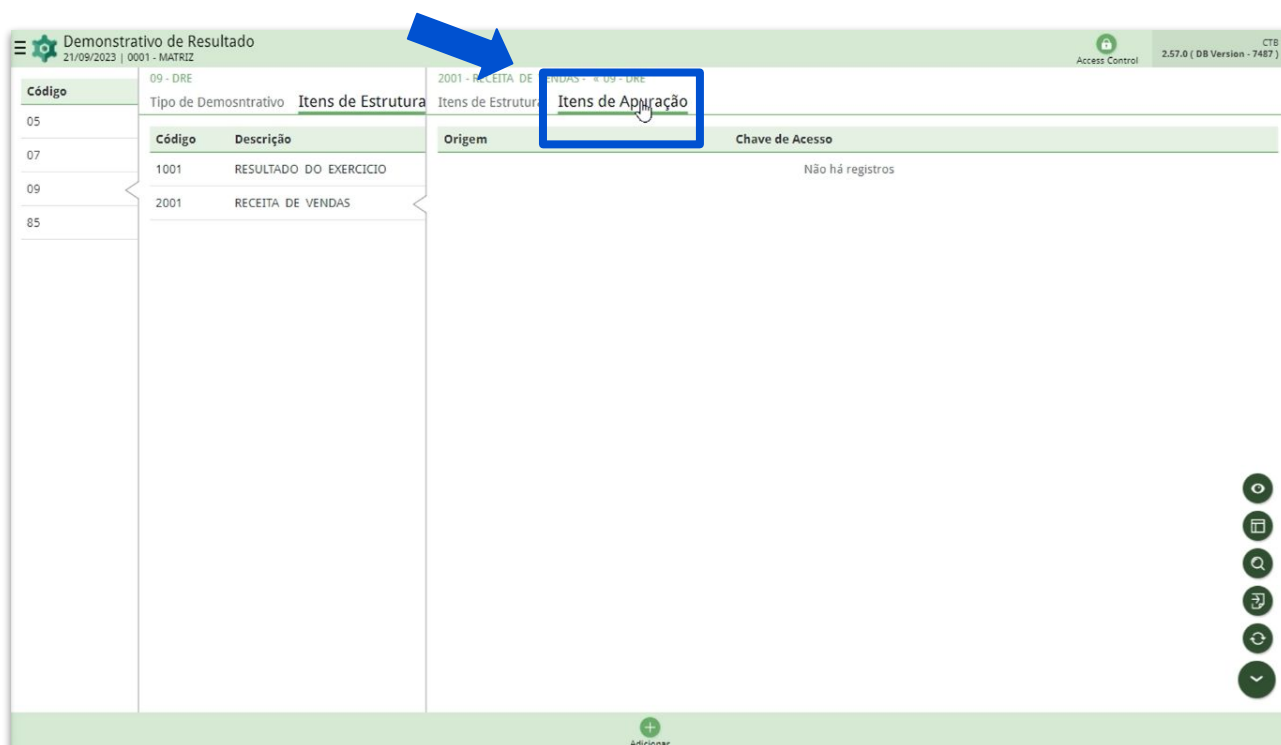


Imagem 14 – Itens de Apuração

15. Clique em **Adicionar** (Imagem 15) na parte inferior da tela.

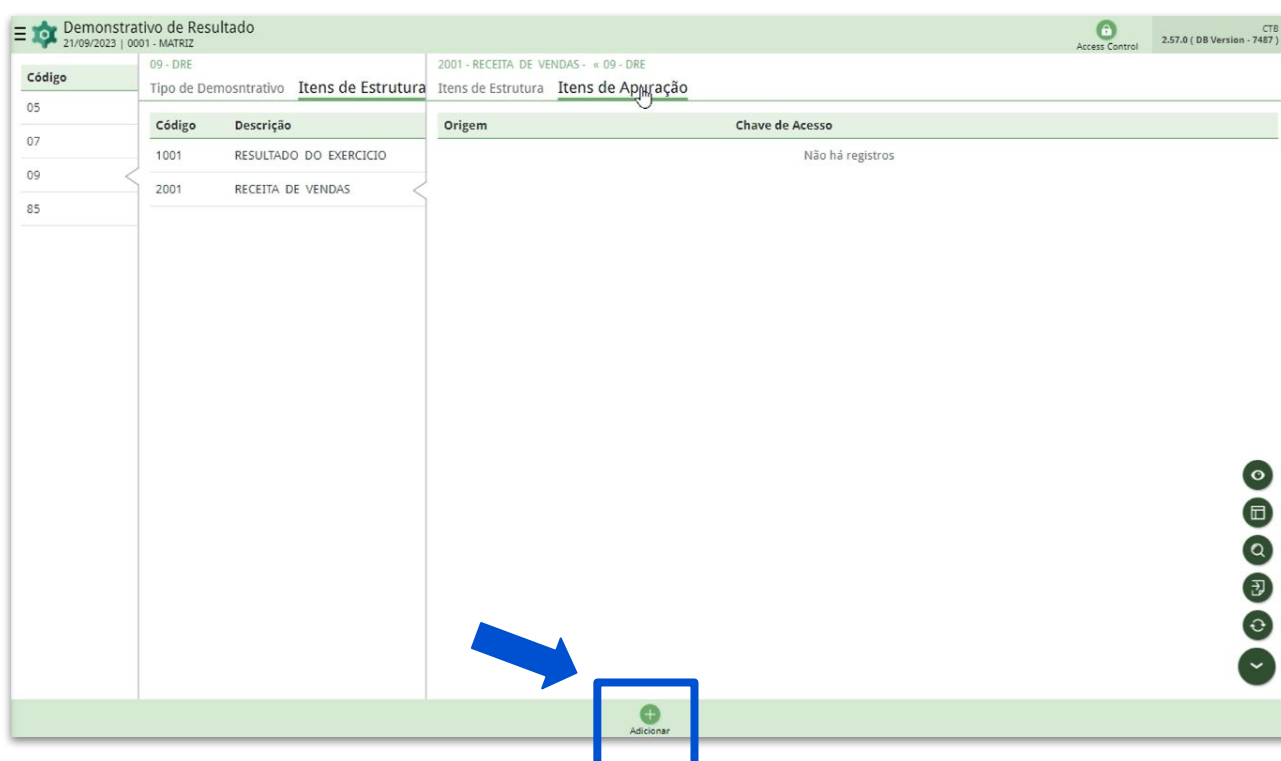


Imagem 15 – Adicionar

16. Preencha as lacunas no **fichamento** (Imagem 16):
- Origem;
 - Chave de Acesso: referente à conta contábil deste item.

Código	Tipo de Demonstrativo	Itens de Estrutura	Itens de Apuração
05	09 - DRE	2001 - RECEITA DE VENDAS - « 09 - DRE	
07	1001 - RES		
09	2001 - R		
85			

Origem: 2001 Chave de Acesso: Procurar

Cancelar Salvar

Imagem 16 – Fichamento

17. Clique em **Salvar** (Imagem 17) na parte inferior da tela para finalizar o cadastro do item de estrutura.

Salvar

Imagem 17 – Salvar

18. Clique em **Voltar** (Imagem 18) na aba Itens de Estrutura para retornar à tela de listagem dos itens de estrutura cadastrados.

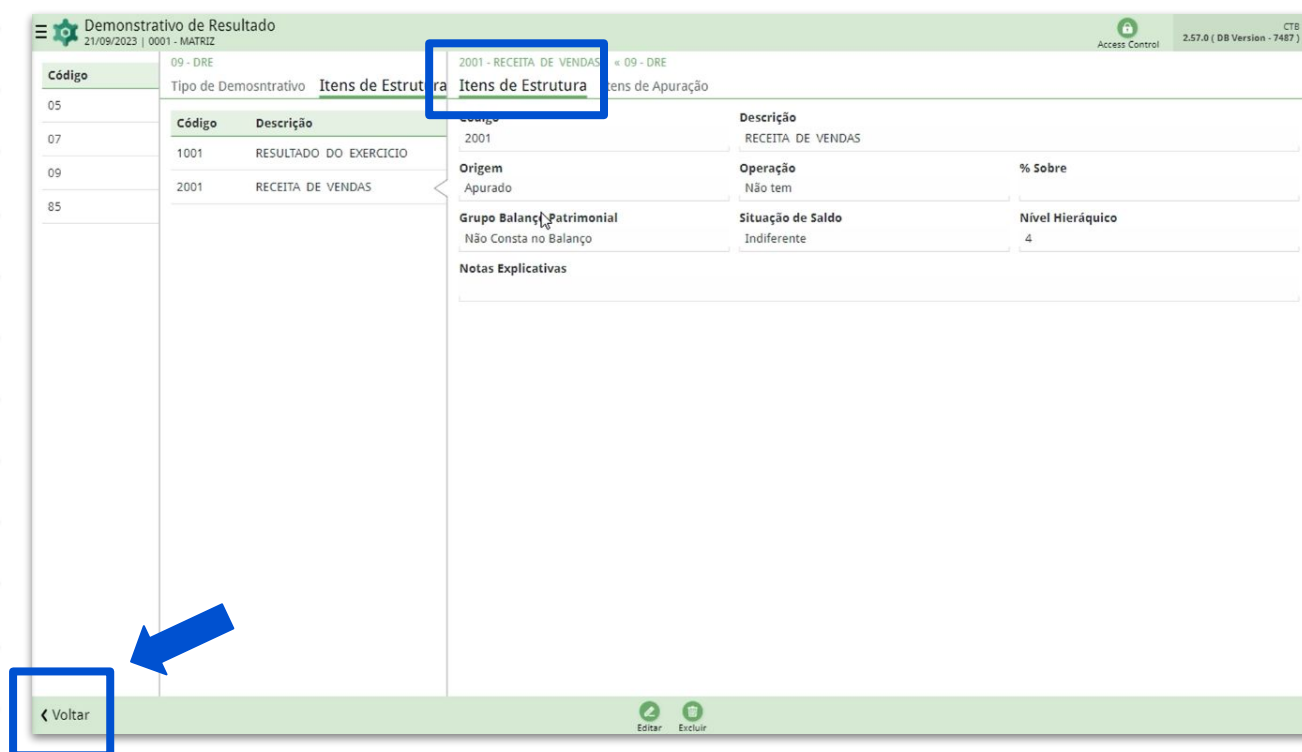
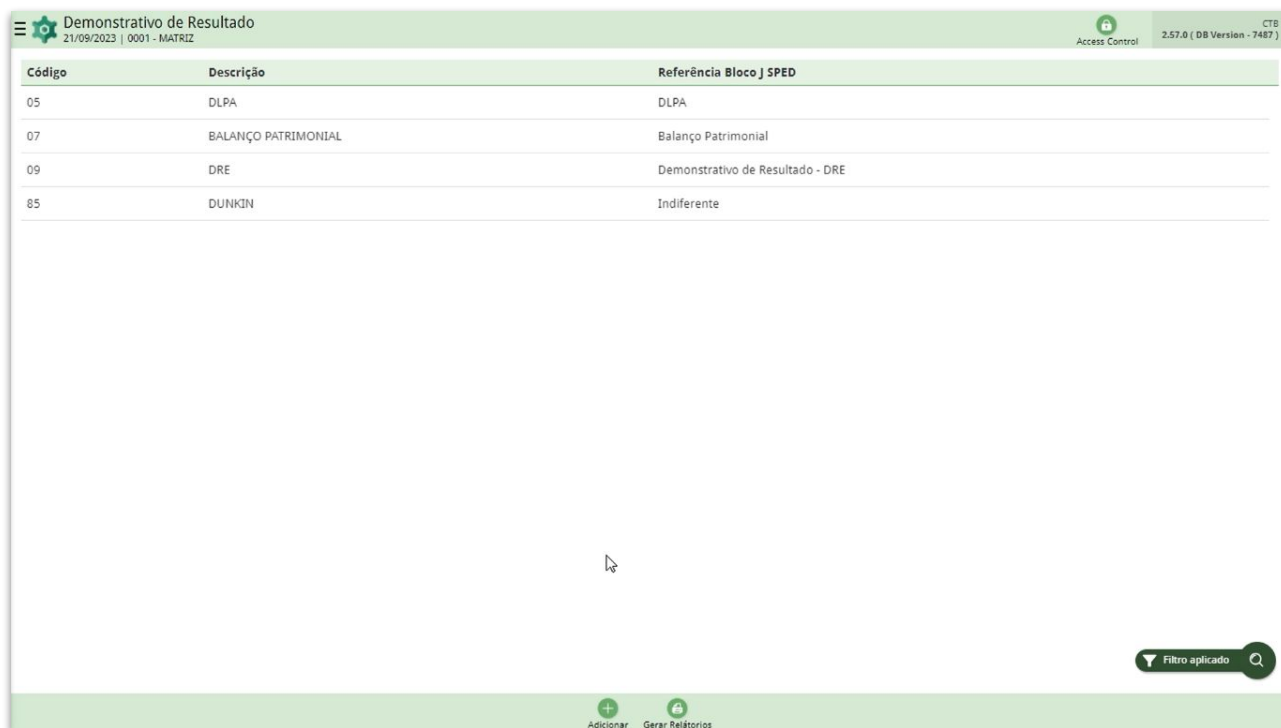


Imagem 18 – Voltar

Realize o cadastro de todos os itens para a estrutura e de apuração necessários para o balanço patrimonial ou DRE.

Geração de Relatório

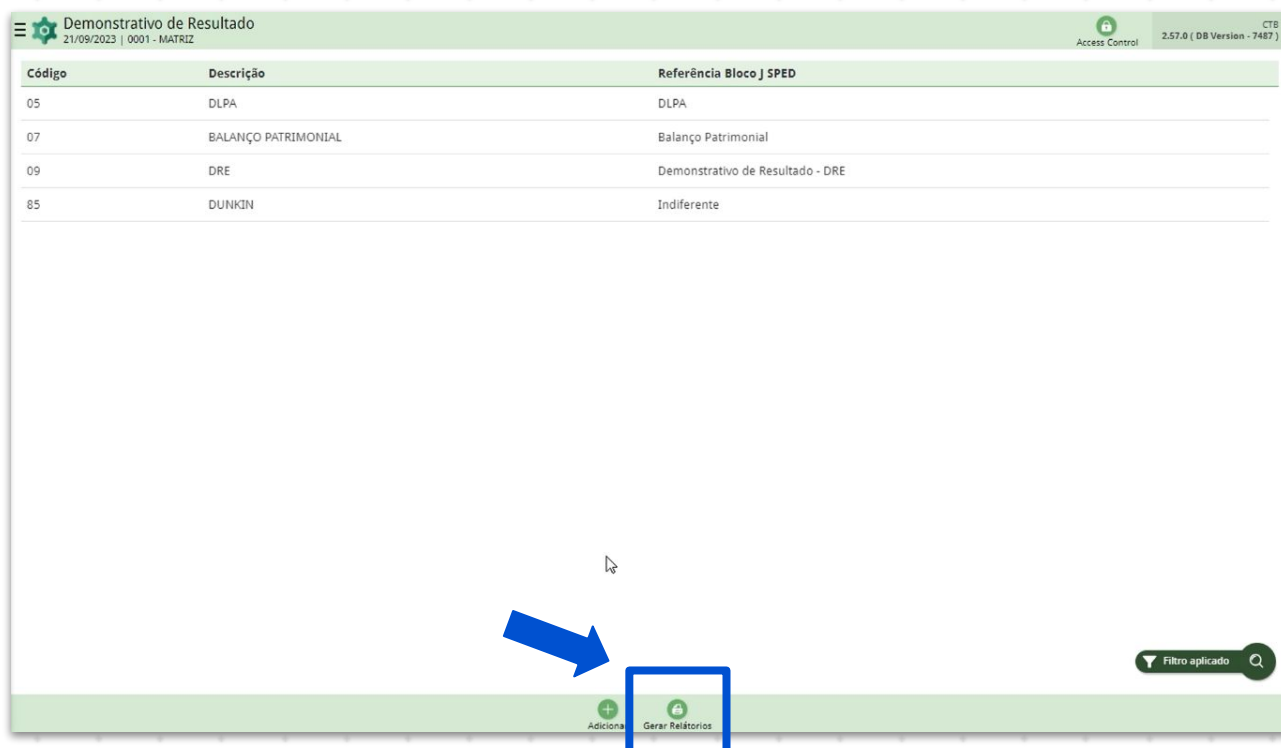
1. Após realizar todos os cadastros de itens de estrutura, retorne para a **tela inicial** (Imagem 19) “Demonstrativo de Resultado”.



Código	Descrição	Referência Bloco J SPED
05	DLPA	DLPA
07	BALANÇO PATRIMONIAL	Balanco Patrimonial
09	DRE	Demonstrativo de Resultado - DRE
85	DUNKIN	Indiferente

Imagem 19 – Tela Inicial

2. Clique em **Gerar Relatórios** (Imagem 20) na parte inferior da tela.



Código	Descrição	Referência Bloco J SPED
05	DLPA	DLPA
07	BALANÇO PATRIMONIAL	Balanco Patrimonial
09	DRE	Demonstrativo de Resultado - DRE
85	DUNKIN	Indiferente

Imagem 20 – Gerar Relatórios

3. Preencha as lacunas no **fichamento** (Imagem 21):

Código	Descrição	Referência Bloco J SPED
05	DIPA	DIPA
07	BALANÇO PATRIMONIAL	Balanço Patrimonial
09	DRE	Demonstrativo de Resultado - DRE
85	DUNKIN	Indiferente

Demonstrativo de Resultado

21/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.57.0 (DB Version - 7487) CTB

Empresa
Todos

Demonstrativo
Procurar

Saldo
Saldo Acumulado

Tipo de saldo
Societário

☐ Desconsiderar Encerramento de Exercícios

☐ Visualizar Item de Estrutura Zerado

Formato de Exportação

Saldo Acumulado

Saldo 1

Saldo 2

< Fechar Gerar Relatório

Imagem 21 – Fichamento

- Empresa
- Demonstrativo
- Saldo
- Tipo de Saldo
- Desconsiderar Encerramento de Exercícios
- Visualizar item de estrutura zerado
- Formato de Exportação
- Saldo Acumulado: selecione o período desejado.

4. Clique em **Gerar Relatórios** (Imagem 22) para gerar o arquivo do relatório referente ao resultado do período selecionado.

Demonstrativo de Resultado
21/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Código	Descrição	Referência Bloco J SPED
05	DLPA	DLPA
07	BALANÇO PATRIMONIAL	Balanço Patrimonial
09	DRE	Demonstrativo de Resultado - DRE
85	DUNKIN	Indiferente

Demonstrativo de Resultado

Empresa
Todos

Demonstrativo
Procurar

Saldo
Saldo Acumulado

Tipo de saldo
Societário

☐ Desconsiderar Encerramento de Exercícios

☐ Visualizar Item de Estrutura Zerado

Formato de Exportação

✓ Saldo Acumulado

Saldo 1

Saldo 2

← Fechar

Gerar Relatório

Imagem 22 – Gerar Relatórios

Finalizando essas etapas, o cadastro de demonstrativos e geração de relatório foram realizados com sucesso.