# 

# **ERP Web Contabilidade** Rotina de Encerramento de Exercício

E	RP	Web	Cor	itabi	lidad	le - F	Rotin	a de	Ence	errai	men	to de	Exe	rcíci	0				
í	ĺn	dia																	
		JIC	e																
(	<u>Əbje</u>	etivo	2															3	
(	Cad	<u>astr</u>	<u>o da</u>	<u>as C</u>	ont	<u>as d</u>	le Re	esult	tado	<u>)</u>								4	
E	Ence	<u>erra</u>	mer	<u>nto c</u>	do E	xerc	cícic											8	
	<u>Veri</u>	fica	<u>ção</u>	do	Enco	<u>erra</u>	mer	<u>nto</u>										9	
	<u>Veri</u>	fica	<u>ção</u>	dos	<u>s Lai</u>	nçaı	men	<u>tos</u>										13	
l	_ibe	raçã	ão c	le Lo	<u>ote</u>													15	

TEKNISA TRAINING

# Objetivo

	Este	e ma rcíci	anua	al te	m p	or o	bjet	ivo	auxi	iliar	con	nar	otin	a de	e en	cerr	ame	ento	de		
			*																		

# Cadastro das Contas de Resultado

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

presa: 13 - TEKNISA ODHEN			Vencimento:	De 31/03/2024 a	ıté 12/04/2024	Access Co	ontrol Atualizar Traduo	ção 2.23.1 ( DB \
anceiro Fiscal Pedidos Documentos Fiscais Pro	dução					_		
Recebimentos - Vencidos Recebimentos em Aberta (Dia)	o Recebimentos - E (Dia)	Baixados	Pagamentos - V	encidos	Pagamentos em Aber (Dia)	to	Pagamentos -	Baixados (Dia)
🔒 8 🚯	0 了	0		18	હ્ય	0	<b>F</b>	0
-∑ Títulos a Receber - Em Aberto Vencimento CNPJ/CPF Cliente	Parc.	Valor Líq.	[→ Títulos a Vencimento	Pagar - Em A CNPJ/CPF	berto Fornecedor		Parc.	Valor Líq.
l← ← 1/0		$\rightarrow \rightarrow$	₩ ←		1/0			$\rightarrow \rightarrow$
I← ← 1/0 Divisão de Receitas Títulos a Receber/Recebidos por Tipo de Título		$\rightarrow \rightarrow$	I← ← Divisão de I Títulos a Pagar/Pago	Despesas s por Tipo de Título	1/0			$\rightarrow \rightarrow$

Imagem 1 - Menu Superior

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

Implantação Teknisa 12/04/2024 0013 - TEKNISA ODHEN 3 Trocar Unidade	Access Control Atualizar Tradução     Vencimento: De 31/03/2024 até 12/04/2024									
Encerramento de exer X			Pagamentos - V	encidos			Pagamentos -	Baixados (Dia)		
Encerramento de Exercício Contábil » Operacional				18			l 🖌			
			[→ Títulos a Vencimento				Parc.	Valor Líq.		
		$\rightarrow \rightarrow$	ie e		1/0			$\rightarrow \rightarrow$		
			Divisão de Títulos a Pagar/Pag	Despesas os por Tipo de Título						

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.

Impresa O		Data do Encerramento O		Tipo de Saldo	
Procurar	Q			Fiscal	~
onta de Destino Ø	1	Histórico de Encerramento 🛛		Código do lote O	
Procurar	Q	Procurar	Q		
ontas de Resultado		A faith a			
					Ø
					0
					0 E
					0 10 0 0 0 0 0
					0 10 0 0 0 0 0 0

Imagem 3 - Tela de Filtro

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

O		4. d. F		The de Calde	
Procurar	0	ta do Encerramento O	-	Fiscal	~
Processi	~		-		
Procurar		rocurar	0	Codigo do lote 🙂	
Tantas da Danultada					
Contas de Resultado		Nome			Valor
					•
					C
					C

## TEKNISA

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

Image: Statistic Statis Statis Statistic Statistic Statistic Statistic Stat
International and a contract of the solution       International and a contract of the solution of the
and tax do Resultado as casas as casas as casas gem 5 – Fichamento Conta Contábil SERVAÇÃO: ao preencher uma conta de nível um, o sistema carrega tomaticamente os outros níveis. Clique em Salvar (Imagem 6) para finalizar as alterações. Clique em Salvar (Imagem 6) para finalizar as alterações.
a de decutado an exasta an exas
arcer a contained of the source of the sourc
www we
word       Gew         gem 5 - Fichamento       Conta Contábil         SERVAÇÃO: ao preencher uma conta de nível um, o sistema carrega comaticamente os outros níveis.       Conta Contábil         SERVAÇÃO: ao preencher uma conta de nível um, o sistema carrega comaticamente os outros níveis.       Conta Contábil         Clique em Salvar (Imagem 6) para finalizar as alterações.       Conta Contábil         Conta Contábil       Conta Contábil         Conta Contábil       Secondational conta de nível um, o sistema carrega comaticamente os outros níveis.         Clique em Salvar (Imagem 6) para finalizar as alterações.       Conta Contábil         Conta Contábil       Conta Contábil         Conta Contábil       Conta Contábil         Conta Contábil       Conta Contábil         Conta Contábil       Conta Contábil         Secondational contactor níveis.       Conta Contábil         Conta Contábil       Conta Contábil         Conta Contábil       Conta Contábil         Conta Contactor níveis.       Conta Contábil         Conta Contábil       C
www       star         gem 5 - Fichamento       Conta Contábil         SERVAÇÃO: ao preencher uma conta de nível um, o sistema carrega tomaticamente os outros níveis.       Clique em Salvar (Imagem 6) para finalizar as alterações.         Clique em Salvar (Imagem 6) para finalizar as alterações.       Imagem 6) para finalizar as alterações.
work       Star         gem 5 - Fichamento       Conta Contábil         SERVAÇÃO: ao preencher uma conta de nível um, o sistema carrega comaticamente os outros níveis.       Star         Clique em Salvar (Imagem 6) para finalizar as alterações.       Conta General de Securado         Server en Salvar (Imagem 6) para finalizar as alterações.       Star         Server en Salvar (Imagem 6) para finalizar as alterações.       Star
www.www.www.www.www.www.www.www.www.ww
www       own         gem 5 - Fichamento       Conta Contábil         SERVAÇÃO: ao preencher uma conta de nível um, o sistema carrega comaticamente os outros níveis.       Sistema carrega         Clique em Salvar (Imagem 6) para finalizar as alterações.       Clique em Salvar (Imagem 6) para finalizar as alterações.
ever to be a second de la resultado en executado en la resultado en la resultado en entre en sa la resultado en entre en se entre en se entre en entre en entre en
arder to be a set of the set of t
worz       over         gem 5 - Fichamento       Conta Contábil         SERVAÇÃO: ao preencher uma conta de nível um, o sistema carrega comaticamente os outros níveis.       Servação         Clique em Salvar (Imagem 6) para finalizar as alterações.       Conta contail         Percentento de Besultado       Imagem 6) para finalizar as alterações.
ret       Star         gem 5 - Fichamento       Conta Contábil         SERVAÇÃO: ao preencher uma conta de nível um, o sistema carrega tomaticamente os outros níveis.       Star         Clique em Salvar (Imagem 6) para finalizar as alterações.       Conta de Reultado         Exercises de Reultado       Star         Star       Conta de Reultado         Star       Star
ever de Resultado
ener 5 - Fichamento Conta Contábil SERVAÇÃO: ao preencher uma conta de nível um, o sistema carrega tomaticamente os outros níveis. Clique em Salvar (Imagem 6) para finalizar as alterações.
arot ver gem 5 - Fichamento Conta Contábil SERVAÇÃO: ao preencher uma conta de nível um, o sistema carrega tomaticamente os outros níveis. Clique em Salvar (Imagem 6) para finalizar as alterações.
and the second of the second o
gem 5 – Fichamento Conta Contábil SERVAÇÃO: ao preencher uma conta de nível um, o sistema carrega tomaticamente os outros níveis. Clique em Salvar (Imagem 6) para finalizar as alterações.
gem 5 – Fichamento Conta Contábil SERVAÇÃO: ao preencher uma conta de nível um, o sistema carrega tomaticamente os outros níveis. Clique em Salvar (Imagem 6) para finalizar as alterações.
gem 5 - Fichamento         Conta Contábil         SERVAÇÃO: ao preencher uma conta de nível um, o sistema carrega         tomaticamente os outros níveis.         Clique em Salvar (Imagem 6) para finalizar as alterações.         Eccramento de Exercicio         Terrativo Conta de Resultado         Se de Resultado         Se de Resultado         Se de Resultado         Se de Resultado
Conta Contábil SERVAÇÃO: ao preencher uma conta de nível um, o sistema carrega tomaticamente os outros níveis. Clique em Salvar (Imagem 6) para finalizar as alterações.
Conta Contábil SERVAÇÃO: ao preencher uma conta de nível um, o sistema carrega tomaticamente os outros níveis. Clique em Salvar (Imagem 6) para finalizar as alterações.
Conta Contábil SERVAÇÃO: ao preencher uma conta de nível um, o sistema carrega tomaticamente os outros níveis. Clique em Salvar (Imagem 6) para finalizar as alterações.
SERVAÇÃO: ao preencher uma conta de nível um, o sistema carrega tomaticamente os outros níveis. Clique em Salvar (Imagem 6) para finalizar as alterações.
SERVAÇÃO: ao preencher uma conta de nível um, o sistema carrega tomaticamente os outros níveis. Clique em Salvar (Imagem 6) para finalizar as alterações.
Clique em Salvar (Imagem 6) para finalizar as alterações.
Encerramento de Exercício 10/04/2024 [0013-TERNISA ODHEN  resa Contas de Resultado  Contas de Resultado  Conta Contábil  Procura  Nome  Procura  Contas de Resultado  Contas de
Accel for Analytics and the second se
Contas de Resultado       ta de Destino O       Entres       Procurar
ta de Destino O Conta Contábil O Nome Procurar Q
tas de Resultado nta Contábil
ntas de Resultado
nta Contábil
incelar Salvar

lmagem 6 – Salvar

# 

 Na tela de confirmação (Imagem 7) "Registro salvo com sucesso", clique em "OK"

Encerramento de Exercício		(1) CTB 2.57.0 ( DB Version - 7466 )
Empresa O INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA	Data do Encerramento 0 08/2023	Tipo de Saldo
Conta de Destino O	Histórico de Encerramento O	Código do lote O
Contas de Resultado		
Conta Contábil Nome		Valor
03.01.001 RECEIT/	SALAO	15.000.000.00
03.05.002 DESPES	AS TRANSFERENCIA	20.00
	Registro salvo com sucesso. OK	<ul> <li>○</li> <li>□</li> <li>□</li> <li>□</li> <li>○</li> <li>○</li> <li>○</li> </ul>
	Adicionar	Encerrar Exercício

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.

Encerramento de Exercício			Access Cont	CTB 2.57.0 ( DB Version - 7486 )
Empresa 🔍		Data do Encerramento O	Tipo de Saldo	
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	×	08/2023 ×	Fiscal	~
Conta de Destino 🛛		Histórico de Encerramento 🛛	Código do lote ©	
ENCERRAMENTO EXERCICIO	×	ENCERRAMENTO EXERCICIO	31082023ENC	
Contas de Resultado				
Conta Contábil	Nome			Valor
03.01.001	RECEITA S	ALAO		15.000.000,00
03.05.002	DESPESAS	TRANSFERENCIA		20,00
04.01.001	SALARIOS	A PAGAR		-55.400,78
		Adicionar		Encerrar Exercício

 Na Tela de Confirmação (Imagem 9) "Registro realizado com sucesso", selecione "Ok".

E top Encerramento de Exercício 20/09/2023   0001 - MATRIZ			CTB Access Control 2.57.0 ( DB Version - 7486 )
Empresa O INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA	Data do Encerramento O 08/2023	Tipo de Saldo X Fiscal	~
Conta de Destino O ENCERRAMENTO EXERCICIO	Histórico de Encerramento O ENCERRAMENTO EXERCICIO	Código do lote O X 31082023ENC	
Contas de Resultado			
Conta Contábil	Nome		Valor
	Registro finalizado com sucesso.		
	ОК		
		>	
	Addionar		

Imagem 9 - Tela de Confirmação

Imagem 8 – Encerrar Exercício

# Verificação do Encerramento

Em seguida, é possível verificar o encerramento no lote:

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

Ence			Access Control	CTB 2.57.0 ( DB Version - 7486 )
Empresa O		Data do Encerramento O	Tipo de Saldo	
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	×	08/2023 ×	Fiscal	~
Conta de Destino O		Histórico de Encerramento O	Código do lote ©	
ENCERRAMENTO EXERCICIO	×	ENCERRAMENTO EXERCICIO	31082023ENC	
Contas de Resultado				
Conta Contábil	Nome			Valor
03.01.001	RECEITA	SALAO		15.000.000,00
03.05.002	DESPESA	IS TRANSFERENCIA		20,00
04.01.001	SALARIO	S A PAGAR		-55.400,78
		L2		•
		0		Encerrar Exercício
		Adicionar		

Imagem 10 - Menu Superior

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

Nome         Valor	MARIANA RIBEIRO 20/09/2023 0001 - MATRIZ Trocar Unidade	××	Data do Encerramento O 08/2023 Histórico de Encerramento O ENCERRAMENTO EXERCICIO	<	Access Control Tipo de Saldo Fiscal Código do lote O 31082023ENC	CTB 2.57.0 ( DB Vertion - 7486 ) ~
Manuality ou e Lote Contribui » Operacional » Lançamentos de Lote	Manutenção do Lote Estoque » Ajustes		Nome			Valor
	Manuferição de Edite Contábil « Operacional » Lançamentos de Lote					•



# TEKNISA

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

≡ 🏟 Manutenção	de Lote							Access Control	CTB 2.57.0 ( DB Version - 7486 )
Empresa:									
Empresa	Lote	Tipo de Movimento	Status	Erros	Dt. Inicial	Dt. Final	Observação	Total Crédito	Total Débito
					Não há registros				
Filtro									
Empresa O Procurar		\$			Data Q A partir de	/ / Para	11		
N 14-1-									
<ul> <li>wais campos</li> </ul>									
Fechar					×				Aplicar filtro

Imagem 12 – Tela de Filtro

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

Manutenção 20/09/2023   000	de Lote							Access Control	C 2.57.0 ( DB Version - 7480
Empresa:									
Empresa	Lote	Tipo de Movimento	Status	Erros	Dt. Inicial	Dt. Final	Observação	Total Crédito	Total Débito
					Não há registros				
ltro									
mpresa O					Data				
Procurar		là -			Q A partir de	_/_/ Pa	ara _/_/		
Mais campos									
echar					$\otimes$				Aplicar filtro

Imagem 13 – Aplicar Filtro

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

20/09/2023   0001 - MATRIZ								Access Control	2.57.0 ( DB Version - 7
npresa: 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAI	n 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. GESTÿO DE ATIVOS	5.100,00	-750,00
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020002		Digitação		09/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÿO DE ATIVOS	0	0
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020003		Conferido	0	16/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÿO DE ATIVOS	0,00	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020005		Digitação		01/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÿO DE ATIVOS	0	0
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020008		Conferido	3	26/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÿO 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		Digitação		31/08/2023	31/08/2023	Encerramento Fiscal	0	0
J								(× 1)	inha selecionada

- Imagem 14 Tela de Listagem
  - 6. Selecione a **caixa de seleção** (Imagem 15) referente ao lote que foi realizado o encerramento.

Emp <mark>e</mark> sa	Lote	Tipo de Movimento	Status	Erros	Dt. Inicial	Dt. Final	Observação	Total Crédito	Total Dé
INDI STRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	Encerr		Liberado	0	31/12/2022	31/12/2022	Encerramento Fiscal	15.000.020,00	-15.000.02
INDI STRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA092020001		Conferido	2	01/09/2020	30/09/2020	CONTAB. GESTÿO DE ATIVOS	5.100,00	-75
INDI STRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020002		Digitação		09/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÿO DE ATIVOS	0	
INDI STRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020003		Conferido	0	16/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÿO DE ATIVOS	0,00	
INDI STRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020005		Digitação		01/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÿO DE ATIVOS	0	
INDI STRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020008		Conferido	3	26/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÿO DE ATIVOS	100,00	-
INDI STRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	Teste Carlos I		Liberado	0	31/01/2023	31/01/2023	Encerramento Fiscal	55.400,78	-55.40
INDI STRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1		Conferido	0	01/01/2022	31/12/2022	TESTE	0,00	
INDI STRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	111		Conferido	278	01/01/2020	29/09/2020	Contabilização das retiradas	172.549,30	-172.54
INDI STRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	11111		Conferido	2	31/10/2020	31/10/2020	Encerramento Fiscal	27.000,00	-27.00
INDI STRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1122		Conferido	2	30/09/2020	30/09/2020	Encerramento Fiscal	1.200,00	-1.20
INDI STRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	123		Liberado	0	29/09/2020	29/09/2020	Contabilização das retiradas	0,06	-
INDI STRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1234		Digitação		31/12/2020	31/12/2020	Encerramento Fiscal	0	
INDI STRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	156433		Conferido	0	30/09/2020	30/09/2020	Encerramento Fiscal	0,00	
INDI STRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	31082023ENC		Digitação		31/08/2023	31/08/2023	Encerramento Fiscal	0	

Imagem 15 – Caixa de Seleção

TEKNISA

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

Manutenção de Lote								Access Control	CTi 2.57.0 ( DB Version - 7486
Empresa: 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN	N 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. GESTÿO DE ATIVOS	5.100,00	-750,00
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020002		Digitação		09/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÿO DE ATIVOS	0	0
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020003		Conferido	0	16/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÿO DE ATIVOS	0,00	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020005		Digitação		01/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÿO DE ATIVOS	0	0
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020008		Conferido	3	26/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÿO 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 LIDA	31082023ENC		Digitação		31/08/2023	31/08/2023	Encerramento Fiscal	0	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.

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

Imagem 17 - Colunas

# Verificação dos Lançamentos

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

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. GESTÿO DE ATIVOS	5.100,00	-750,00
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020002		Digitação		09/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÿO DE ATIVOS	0	0
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020003		Conferido	0	16/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÿO DE ATIVOS	0,00	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020005		Digitação		01/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÿO DE ATIVOS	0	0
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020008		Conferido	3	26/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÿO 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

#### Imagem 18 - Tela de Listagem

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

Manutenção de Lote 20/09/2023   0001 - MATRIZ		3108202 ENC						Access Control 2.57.0 ( DB Ver	CT rsion - 7486
mpresa: 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAI	n ltda	Capa Lite Fo	olha de Lançame	entos					
Empresa	Lote	Lançamento	Conta Contábil	Nome da Conta	Nr Documento	Dt. Lanc.	Valor	Histórico	Cód
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	Ence	000001	03.01.001	RECEITA SALAO	999999999999999999999999	31/08/2023	-15.000.000,00	ENCERRAMENTO EXERCICIO	)
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPAC	000001	03.05.002	DESPESAS TRANSFERENCIA	999999999999999999999999	31/08/2023	-20,00	ENCERRAMENTO EXERCICIO	)
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA1	000001	03.09.001	ENCERRAMENTO EXERCICIO	999999999999999999999999	31/08/2023	14.944.619.22	ENCERRAMENTO EXERCICIO	)
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA1	000001	04.01.001	SALARIOS A PAGAR	999999999999999999999999	31/08/2023	55.400,78	ENCERRAMENTO EXERCICIO	)
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA1								
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA1								
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	Teste								
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1								
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	111								
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1111								
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1122								0
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	123								
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1234								0
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1564								Ð
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	310								0
									ŏ
								_	
Voltar				0					

Imagem 19 - Folha de Lançamentos

# TEKNISA

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

Empresa	ote		0			1000			
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	incer	Lançamento	Conta Contábil	Nome da Conta	Nr Documento	Dt. Lanc.	Valor	Histórico	C
INDUSTRIA E COMERCIO PERRIAN I TDA	5PAC	000001	03.01.001	RECEITA SALAO	9999999999999999999999999	31/08/2023	-15.000.000,00	ENCERRAMENTO EXERCICIO	
		000001	03.05.002	DESPESAS TRANSFERENCIA	99999999999999999999999999	31/08/2023	-20,00	ENCERRAMENTO EXERCICIO	
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA	PAI	000001	03.09.001	ENCERRAMENTO EXERCICIO	99999999999999999999999	31/08/2023	14.944.619.22	ENCERRAMENTO EXERCICIO	
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	5PA1	000001	04.01.001	SALARIOS A PAGAR	999999999999999999999999	31/08/2023	55.400,78	ENCERRAMENTO EXERCICIO	
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	5PA1								
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA1								
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	Teste								
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1								
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	111								
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1111								
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1122								(
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	123								
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1234								(
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	1564								6
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	310								-



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

npresa: 01 - INDUS	31082023ENC Capa Lote Fo	lha de Lançame	entos	RECEITA SALAO - 9 Documento	99999999999999999999	9999 « 31082023	ENC	Data		
Empresa	Lançamento	Conta Contábil	Nome da C	2222222222222222	9999999 9			31/06/2023		X
INDUSTRIA E CO	000001	03.01.001	RECEITA S	Dados do Lar	camonto					
INDUSTRIA E CO	000001	03.05.002	DESPESAS T	Dados do Lai	içamentç					
INDUSTRIA E CO	000001	03.09.001	ENCERRAME	Lote	Lançamento	Sequencial	Conta Contábil	Nome da Conta	Histórico Padrão	Descrição do Lançamen
INDUSTRIA E CO	000001	04.01.001		31082023ENC	000001	00001	03.01.001	RECEITA SALAO	0005	ENCERRAMENTO EXERCIC
INDUSTRIA E CO	000001	04.01.001	5/12/11/05/1	31082023ENC	000001	00002	03.05.002	DESPESAS TRANSFERENCIA	0005	ENCERRAMENTO EXERCIC
INDUSTRIA E CO				31082023ENC	000001	00004	03.09.001	ENCERRAMENTO EXERCICIO	0005	ENCERRAMENTO EXERCIC
INDUSTRIA E CO				31082023ENC	000001	00003	04.01.001	SALARIOS A PAGAR	0005	ENCERRAMENTO EXERCIC
INDUSTRIA E CO										
INDUSTRIA E CO										
INDUSTRIA E CO										
INDUSTRIA E CO										॰
INDUSTRIA E CO										
INDUSTRIA E CO										Q
INDUSTRIA E CO										(F)
INDUSTRIA E										0
	_		_	_						Č

Imagem 21 – Dados do Lançamento

# Liberação de Lote

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

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

#### Imagem 22 - Tela Inicial

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

presa: 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAI	N LTDA								
E ipres	Lote	Tipo de Movimento	Status	Erros	Dt. Inicial	Dt. Final	Observação	Total Crédito	Total Débito
II DUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	Encerr		Liberado	0	31/12/2022	31/12/2022	Encerramento Fiscal	15.000.020,00	-15.000.020,0
IN DUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA092020001		Conferido	2	01/09/2020	30/09/2020	CONTAB. GESTÿO DE ATIVOS	5.100,00	-750,0
IN DUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA	GPA102020002		Digitação		09/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÿO DE ATIVOS	0	
IN DUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020003		Conferido	0	16/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÿO DE ATIVOS	0,00	0,0
IN DUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020005		Digitação		01/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÿO DE ATIVOS	0	
IN DUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA	GPA102020008		Conferido	3	26/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÿO DE ATIVOS	100,00	-1,3
IN DUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA	Teste Carlos I		Liberado	0	31/01/2023	31/01/2023	Encerramento Fiscal	55.400,78	-55.400,7
IN DUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA	1		Conferido	0	01/01/2022	31/12/2022	TESTE	0,00	0,0
IN DUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	111		Conferido	278	01/01/2020	29/09/2020	Contabilização das retiradas	172.549,30	-172.549,3
IN DUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	11111		Conferido	2	31/10/2020	31/10/2020	Encerramento Fiscal	27.000,00	-27.000,0
IN DUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA	1122		Conferido	2	30/09/2020	30/09/2020	Encerramento Fiscal	1.200,00	-1.200,0
IN DUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA	123		Liberado	0	29/09/2020	29/09/2020	Contabilização das retiradas	0,06	-0,0
IN DUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA	1234		Digitação		31/12/2020	31/12/2020	Encerramento Fiscal	0	
IN DUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA	156433		Conferido	0	30/09/2020	30/09/2020	Encerramento Fiscal	0,00	0,0
IN DUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	31082023ENC		Conferido	0	31/08/2023	31/08/2023	Encerramento Fiscal	15.000.020,00	-15.000.020,0

Imagem 23 - Caixa de Seleção

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

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. GESTÿO DE ATIVOS	5.100,00	-750,00
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020002		Digitação		09/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÿO DE ATIVOS	0	0
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020003		Conferido	0	16/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÿO DE ATIVOS	0,00	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020005		Digitação		01/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÿO DE ATIVOS	0	0
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	GPA102020008		Conferido	3	26/10/2020	31/10/2020	CONTAB. GESTÿO 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

Imagem 24 - Liberação de Lote

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