



Caderno de Encargos

Balancetes Portugueses

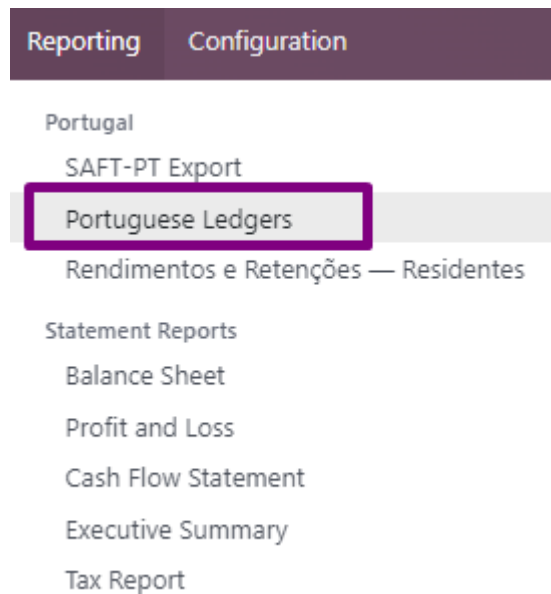


Índice

Balancetes Portugueses.....	3
Balancete Analítico	4
Balancete Razão.....	5
Balancete de Encerramento	6
Transferências Automáticas	9
Diário de Encerramento.....	13

Balancetes Portugueses

Na aplicação de Contabilidade, no separador dos relatórios, selecione a opção dos balancetes portugueses:



Nos balancetes portugueses vai conseguir visualizar o:

- Balancete Analítico;
- Balancete Razão;
- Balancete de Encerramento.



Balancete Analítico

Para visualizar o balancete analítico, tem que seleccionar as opções:

- Balancete analítico
- Desdobrar tudo

Search line

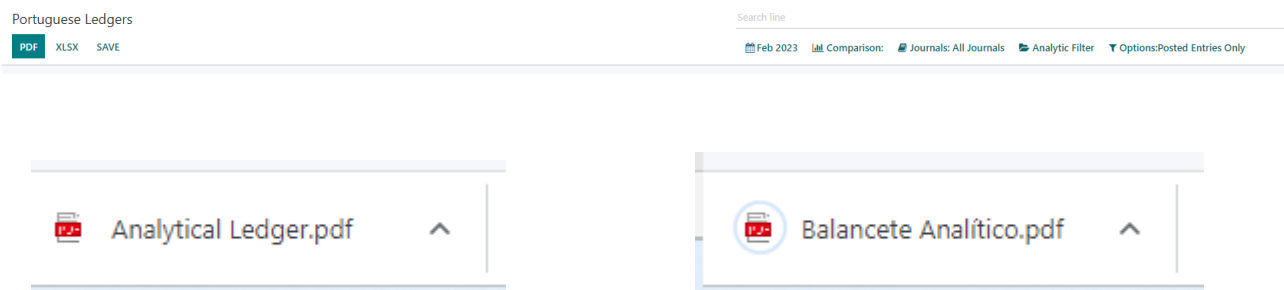
Feb 2023 Comparison: Journals: All Journals Analytic Filter Options: Posted Entries Only

	Feb 2023		Accumulated Balance		End Bal	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2 CONTAS A RECEBER E A PAGAR	147.60 €	27.60 €	147.60 €	27.60 €	147.60 €	
21 CLIENTES	147.60 €		147.60 €		147.60 €	
211 Clientes c/c	147.60 €		147.60 €		147.60 €	
2111 Clientes gerais	147.60 €		147.60 €		147.60 €	
21111 Clientes gerais	147.60 €		147.60 €		147.60 €	
24 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		27.60 €		27.60 €		27.60 €
243 Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)		27.60 €		27.60 €		27.60 €
2433 IVA - Liquidado		27.60 €		27.60 €		27.60 €
24331 IVA Liquidado		27.60 €		27.60 €		27.60 €
7 RENDIMENTOS		120.00 €		120.00 €		120.00 €
71 VENDAS		120.00 €		120.00 €		120.00 €
711 Mercadorias		120.00 €		120.00 €		120.00 €
7111 Mercado Nacional		120.00 €		120.00 €		120.00 €
Total	147.60 €	147.60 €	147.60 €	147.60 €	147.60 €	147.60 €

Options: Posted Entries Only

- Include Unposted Entries
- Analytical Ledger
- Simplified Ledger
- Closing Ledger
- Unfold All

Ao exportar, o nome do ficheiro muda consoante as opções seleccionadas. Neste caso fica “balancete analítico”:





Balancete Razão

Para visualizar o balancete razão, tem que seleccionar a opção:

- Balancete razão

Search line

Feb 2023 Comparison: Journals: All Journals Analytic Filter Options: Posted Entries Only

	Feb 2023		Accumulated Balance		End Bal
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit
> 21 CLIENTES	147.60 €		147.60 €		147.60 €
> 24 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		27.60 €		27.60 €	
> 71 VENDAS		120.00 €		120.00 €	120.00 €
Total	147.60 €	147.60 €	147.60 €	147.60 €	147.60 €

Options: Posted Entries Only

- Include Unposted Entries
- Analytical Ledger
- Simplified Ledger
- Closing Ledger
- Unfold All


Ao exportar, o nome do ficheiro muda consoante as opções seleccionadas. Neste caso fica “balancete razão”:


Portuguese Ledgers

PDF XLSX SAVE

Search line

Feb 2023 Comparison: Journals: All Journals Analytic Filter Options: Posted Entries Only

 Simplified Ledger.pdf ^

 Balancete Razão.pdf ^

Balancete de Encerramento

O balancete de encerramento mostra o balancete analítico com os movimentos de encerramento, ou seja, com as contas de rendimento (classe 7) e contas de gasto (classe 6) saldadas e com o valor na conta de resultados (classe 8).

Para isso acontecer, temos que criar as transferências automáticas e o diário de encerramento (o tipo de operações são de apuramento de resultados).

Só faz sentido consultar este balancete no fim do período, após o lançamento das transferências automáticas. Se for consultado noutros períodos, é um balancete analítico.



Para visualizar o balancete de encerramento, tem que selecionar as opções:

- Balancete analítico
- Balancete de encerramento após movimentos de fecho
- Desdobrar tudo

Search line

2022 Comparison: Journals: All Journals Analytic Filter Options: Posted Entries Only

	2022		Accumulated Balance		End Bal	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
▼ 1 MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		615.00 €		615.00 €		
▼ 12 DEPÓSITOS À ORDEM		615.00 €		615.00 €		
129 Pagamentos pendentes ▼		615.00 €		615.00 €		615.00 €
▼ 2 CONTAS A RECEBER E A PAGAR	914.00 €	3,599.00 €	914.00 €	3,599.00 €	299.00 €	2,984.00 €
▼ 22 Fornecedores	615.00 €	1,599.00 €	615.00 €	1,599.00 €		984.00 €
▼ 221 Fornecedores c/c	615.00 €	1,599.00 €	615.00 €	1,599.00 €		984.00 €
▼ 2211 Fornecedores gerais	615.00 €	1,599.00 €	615.00 €	1,599.00 €		984.00 €
22111 Fornecedores gerais ▼	615.00 €	1,599.00 €	615.00 €	1,599.00 €		984.00 €
▼ 24 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	299.00 €		299.00 €		299.00 €	
▼ 243 Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	299.00 €		299.00 €		299.00 €	
▼ 2432 IVA - Dedutível	299.00 €		299.00 €		299.00 €	
24321 IVA Dedutível ▼	299.00 €		299.00 €		299.00 €	
▼ 28 DIFERIMENTOS		2,000.00 €		2,000.00 €		2,000.00 €
▼ 281 Gastos a reconhecer		2,000.00 €		2,000.00 €		2,000.00 €
2811 Gastos a reconhecer ▼		2,000.00 €		2,000.00 €		2,000.00 €
▼ 3 INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	800.00 €		800.00 €		800.00 €	
▼ 31 COMPRAS	800.00 €		800.00 €		800.00 €	
▼ 311 Mercadorias	800.00 €		800.00 €		800.00 €	
3111 Mercado Nacional ▼	800.00 €		800.00 €		800.00 €	
▼ 6 GASTOS	2,500.00 €	2,500.00 €	2,500.00 €	2,500.00 €		
▼ 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	500.00 €	500.00 €	500.00 €	500.00 €		
▼ 626 Serviços diversos	500.00 €	500.00 €	500.00 €	500.00 €		
▼ 6268 Outros serviços	500.00 €	500.00 €	500.00 €	500.00 €		
62681 Outros serviços ▼	500.00 €	500.00 €	500.00 €	500.00 €		

Options: Posted Entries Only

- Include Unposted Entries
- Analytical Ledger
- Simplified Ledger
- Closing Ledger
- Unfold All

Movimentos da classe 6 e 7 saldaram para a classe 8:

	2022		Accumulated Balance		End Balance	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
▼ 1 MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		615.00 €		615.00 €		615.00 €
▼ 12 DEPÓSITOS À ORDEM		615.00 €		615.00 €		615.00 €
129 Pagamentos pendentes ▼		615.00 €		615.00 €		615.00 €
▼ 2 CONTAS A RECEBER E A PAGAR	914.00 €	3,599.00 €	914.00 €	3,599.00 €	299.00 €	2,984.00 €
▼ 22 Fornecedores	615.00 €	1,599.00 €	615.00 €	1,599.00 €		984.00 €
▼ 221 Fornecedores c/c	615.00 €	1,599.00 €	615.00 €	1,599.00 €		984.00 €
▼ 2211 Fornecedores gerais	615.00 €	1,599.00 €	615.00 €	1,599.00 €		984.00 €
22111 Fornecedores gerais ▼	615.00 €	1,599.00 €	615.00 €	1,599.00 €		984.00 €
▼ 24 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	299.00 €		299.00 €		299.00 €	
▼ 243 Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	299.00 €		299.00 €		299.00 €	
▼ 2432 IVA - Dedutível	299.00 €		299.00 €		299.00 €	
24321 IVA Dedutível ▼	299.00 €		299.00 €		299.00 €	
▼ 28 DIFERIMENTOS		2,000.00 €		2,000.00 €		2,000.00 €
▼ 281 Gastos a reconhecer		2,000.00 €		2,000.00 €		2,000.00 €
2811 Gastos a reconhecer ▼		2,000.00 €		2,000.00 €		2,000.00 €
▼ 3 INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	800.00 €		800.00 €		800.00 €	
▼ 31 COMPRAS	800.00 €		800.00 €		800.00 €	
▼ 311 Mercadorias	800.00 €		800.00 €		800.00 €	
3111 Mercado Nacional ▼	800.00 €		800.00 €		800.00 €	
▶ 6 GASTOS	2,500.00 €	2,500.00 €	2,500.00 €	2,500.00 €		
▼ 8 RESULTADOS		2,500.00 €		2,500.00 €		2,500.00 €
▼ 81 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2,500.00 €		2,500.00 €		2,500.00 €
811 Resultado antes de impostos ▼		2,500.00 €		2,500.00 €		2,500.00 €
Total	6,714.00 €	6,714.00 €	6,714.00 €	6,714.00 €	3,599.00 €	3,599.00 €

Ao exportar, o nome do ficheiro muda consoante as opções seleccionadas. Neste caso fica “balancete de encerramento”:

Portuguese Ledgers Search line

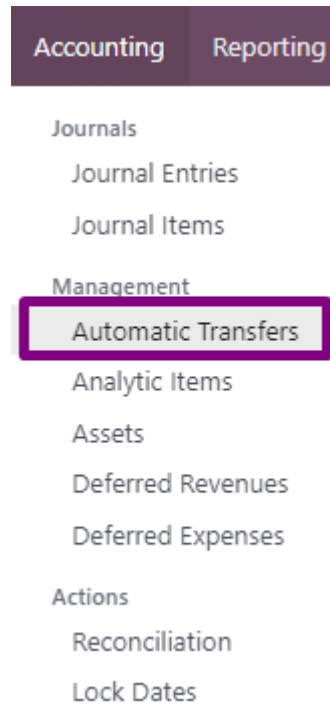
PDF XLSX SAVE Feb 2023 Comparison Journals: All Journals Analytic Filter Options: Posted Entries Only

Closing Ledger.pdf ^

Balancete de Encer....pdf ^

Transferências Automáticas

Na aplicação de Contabilidade, no separador de contabilidade, selecione a opção das transferências automáticas:




Nota: Todas as transferências automáticas vão ser geradas em rascunho. A data contabilística vai ser 31/12/anoN, com exceção do lançamento da aplicação de resultados que vai ser no anoN+1 (data da assembleia geral).



Accounting Dashboard Customers Vendors Accounting Reporting Configuration

Transferências Automáticas

CREATE  Filters Group By Favorites

<input type="checkbox"/>	Name	Company	Start Date	Stop Date	Frequency
<input type="checkbox"/>	REF0001	Viverra nam	02/02/2023	02/17/2023	Quarterly
<input type="checkbox"/>	REF0002	Viverra nam	03/22/2023	12/28/2022	Quarterly
<input type="checkbox"/>	REF0003	Voluptat blandit	01/23/2023	12/26/2022	Monthly
<input type="checkbox"/>	REF0004	Integer vitae	01/26/2023	01/30/2023	Quarterly
<input type="checkbox"/>	REF0005	Viverra nam	01/05/2023	01/28/2023	Quarterly
<input type="checkbox"/>	REF0006	Laoreet id	03/01/2023	03/11/2023	Monthly
<input type="checkbox"/>	REF0007	Laoreet id	02/22/2023	03/08/2023	Quarterly
<input type="checkbox"/>	REF0008	Viverra nam	02/19/2023	01/13/2023	Monthly
<input type="checkbox"/>	REF0009	Viverra nam	01/26/2023	02/15/2023	Monthly
<input type="checkbox"/>	REF0010	In massa	01/11/2023	03/29/2023	Quarterly

- Transferências de Contas

Período: 01/01/20XX a

Frequência: Anualmente

Diário: Encerramento

De: Contas de Gastos (classe 6) + Contas de Rendimentos (classe 7)

Para: Resultado Antes de Imposto (100% - 811)

Lançamentos Contabilísticos:

811 / 6X

7X / 811



- Resultado Líquido

Período: 01/01/20XX a

Frequência: Anualmente

Diário: Encerramento

De: Resultado Antes de Imposto (811)

Para: Resultado Líquido (100% - 818)

Lançamentos Contabilísticos:

811 / 818



- Aplicação de Resultados

Período: 01/01/20XX a

Frequência: Anualmente

Diário: Encerramento

De: Resultado Líquido (818)

Para: Reservas Legais (25% - 551) ; Resultados Transitados (75% - 561)

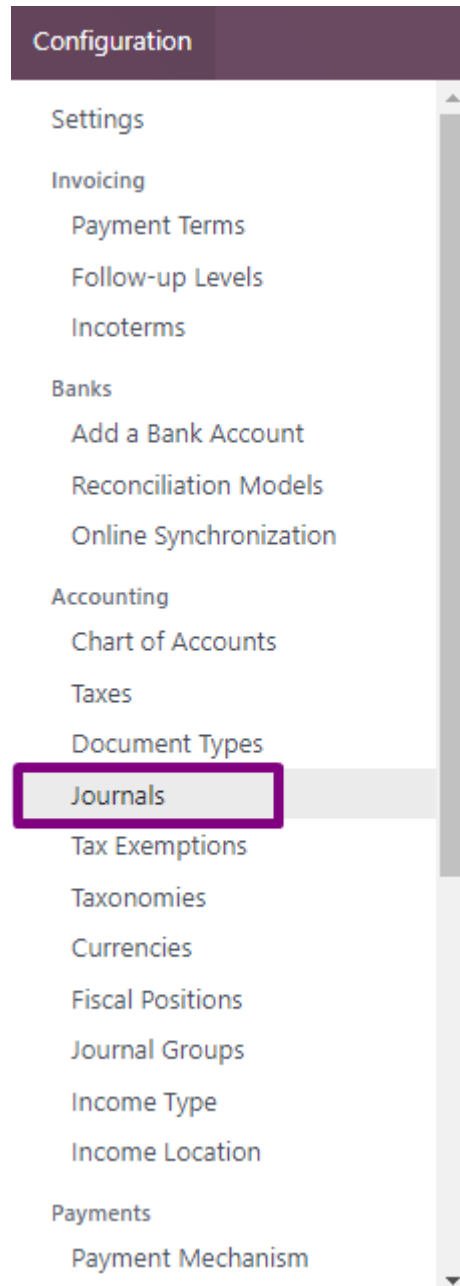
Lançamentos Contabilísticos:

818 / 551

818 / 561

Diário de Encerramento

Na aplicação de Contabilidade, no separador das configurações, selecione a opção dos diários:





Accounting Dashboard Customers Vendors Accounting Reporting Configuration

Journals Search...

CREATE Filters Group By Favorites

<input type="checkbox"/>	Journal Name	Type	Journal Groups	Short Code	Default Account
<input type="checkbox"/>	Customer Invoices	Sales		FT	7111 Mercado Nacional
<input type="checkbox"/>	Vendor Bills	Purchase		BILL	3111 Mercado Nacional
<input type="checkbox"/>	Miscellaneous Operations	Miscellaneous		MISC	
<input type="checkbox"/>	Inventory Valuation	Miscellaneous		STJ	
<input type="checkbox"/>	Exchange Difference	Miscellaneous		EXCH	
<input type="checkbox"/>	Cash	Cash		CSH1	111 Cash
<input type="checkbox"/>	Cash Basis Taxes	Miscellaneous		CABA	
<input type="checkbox"/>	Bank	Bank		BNK1	122 Bank

Criar o diário:

Create Journal ×

Journal Entries

Journal Name
Encerramento

Type [?] Miscellaneous Company [?] *Company Name*

Source Billing Document issued in the system

Journal Entries | Advanced Settings

ACCOUNTING INFORMATION

Default Account

Short Code [?] ENC

PT Transaction Type Apuramento de Resultados

Currency [?]

SAVE & CLOSE DISCARD