



# Exportando os balancetes do sistema

**SCI**  
**Visual Successor**

# Instruções

**1ºPasso)** Os balancetes precisam ser gerados mês a mês;

**2ºPasso)** No mês de Janeiro os **Saldos Iniciais das contas de Resultado têm que estar zeradas**. Indicando que o período anterior foi encerrado.

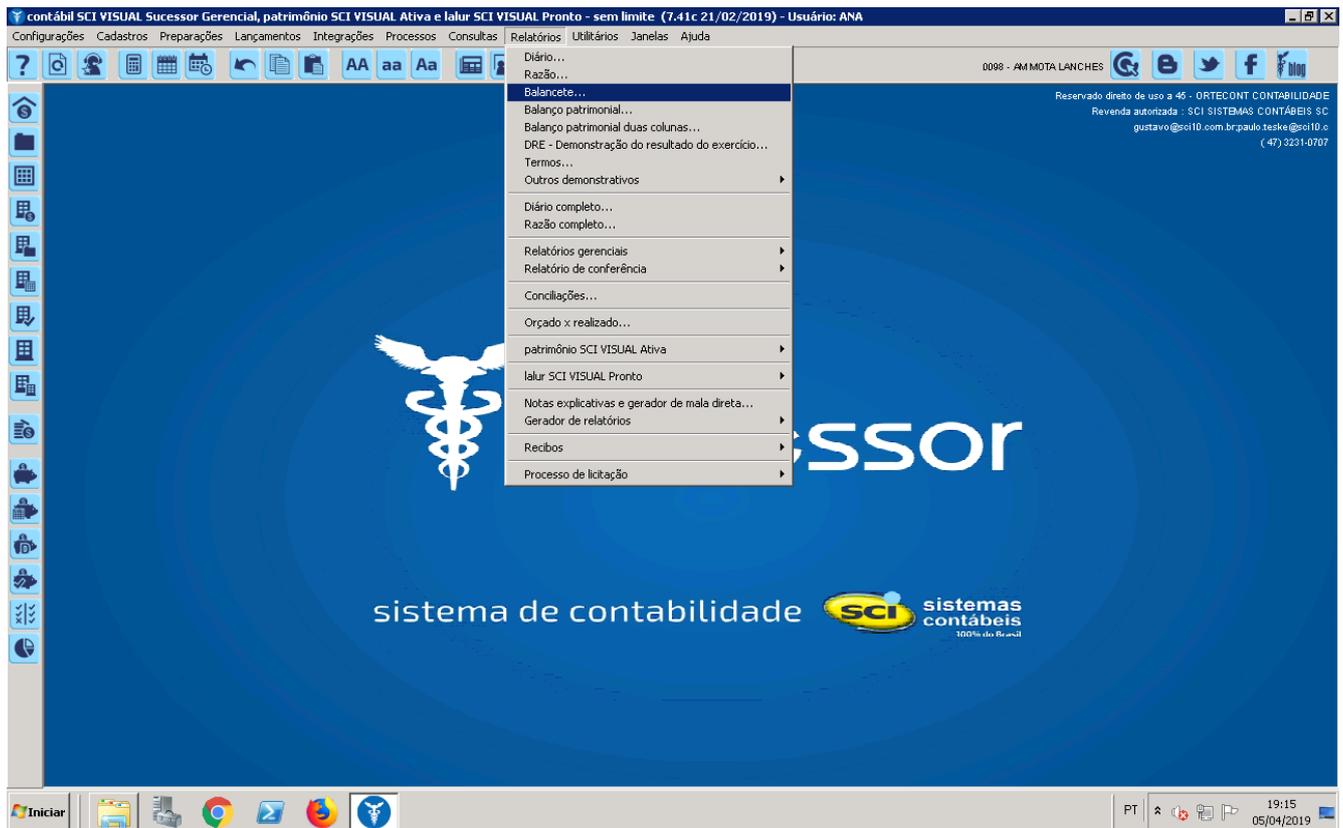
**3ºPasso)** Os balancetes **não** podem conter encerramento Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual. (Exemplo o Saldo Final do mês de Janeiro tem que ser o Saldo Inicial do mês de Fevereiro, e assim para os demais meses).;

**4ºPasso)** O mês de Dezembro, também **não** pode estar encerrado, deve conter o saldo acumulado;

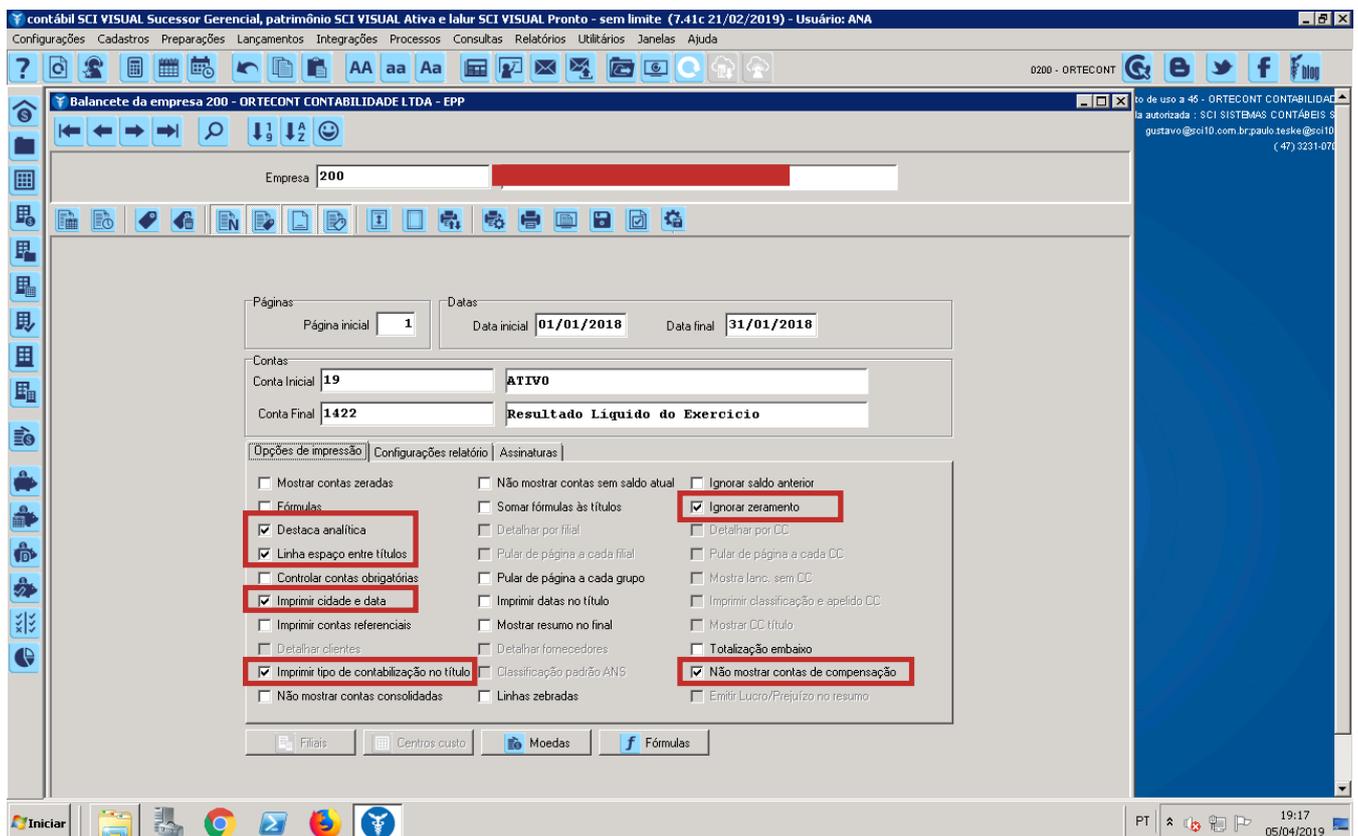
**5ºPasso)** Siga as instruções do seu sistema abaixo;

## Exportando os Balancetes do SCI Visual Sucessor

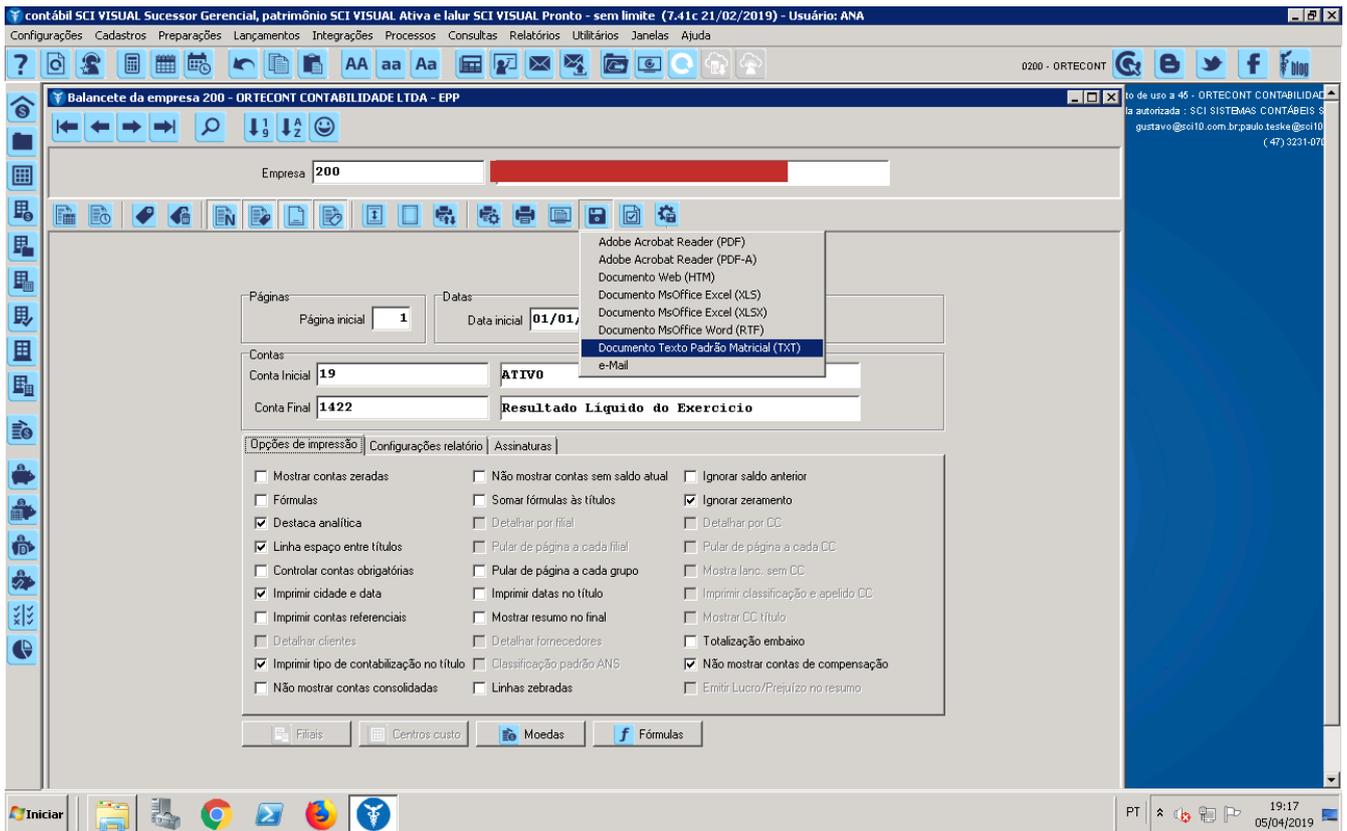
1º Passo) No seu sistema, vá em Balancetes -> Relatórios.



2º Passo) Selecione a empresa desejada, o período e parametrize as informações de acordo com a imagem abaixo.



### 3º Passo) Clique em Salvar Como e Selecione "Documento de Texto Padrão Matricial (TXT)"



### 4º Passo) O balancete deve ficar no seguinte formato:

Balancete de verificação Fiscal de 01/01/2018 a 31/01/2018

| Classificação   | Nome                                    | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual  |
|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1               | ATIVO                                   | 8.139.121,97   | 5.112.041,55 | 5.745.545,97 | 7.505.617,55 |
| 1.1             | ATIVO CIRCULANTE                        | 2.951.264,37   | 4.620.825,34 | 5.299.084,93 | 2.273.004,78 |
| 1.1.1           | DISPONÍVEL                              | 867.821,84     | 3.098.629,48 | 3.144.533,79 | 821.917,53   |
| 1.1.1.01        | CAIXA                                   | 649.662,68     | 1.700.590,30 | 1.677.487,94 | 672.765,04   |
| 1.1.1.02        | BANCOS                                  | 649.662,68     | 1.700.590,30 | 1.677.487,94 | 672.765,04   |
| 1.1.1.02.001    | Banco do Brasil S.A.                    | 198.041,42     | 1.382.274,19 | 1.453.745,85 | 126.569,76   |
| 1.1.1.02.004    | Caixa Econômica Federal                 | 9.290,28       | 26.911,27    | 27.189,16    | 9.012,39     |
| 1.1.1.02.006    | Caixa Econômica Federal                 | 74.447,78      | 510.238,70   | 492.019,67   | 92.666,81    |
| 1.1.1.02.012    | Banco Brnfsul 5/A                       | 1.000,00       | 32.757,94    | 32.151,86    | 607,08       |
| 1.1.1.02.014    | Cresol Jaguaruna                        | 9.926,74       | 13.197,51    | 20.521,19    | 2.603,06     |
| 1.1.1.02.015    | Unicred Florianópolis Conta Corrente    | 104.375,62     | 799.168,77   | 881.863,97   | 21.680,42    |
| 1.1.1.03        | APLICAÇÕES                              | 20.117,74      | 15.764,99    | 13.300,00    | 22.582,73    |
| 1.1.1.03.010    | Caixa Econômica Federal - Capitalização | 13.330,09      | 0,00         | 0,00         | 13.330,09    |
| 1.1.1.03.012    | Banfsul Investimentos                   | 6.356,24       | 15.764,99    | 13.300,00    | 8.821,23     |
| 1.1.1.03.017    | Banfsul Investimento Perfil             | 376,61         | 0,00         | 0,00         | 376,61       |
| 1.1.1.03.022    | Cresol Investimento                     | 54,80          | 0,00         | 0,00         | 54,80        |
| 1.1.2           | VALORES A RECEBER                       | 934.377,49     | 1.001.682,97 | 1.035.943,90 | 900.116,56   |
| 1.1.2.01        | CLIENTES                                | 764.318,99     | 901.637,17   | 954.579,19   | 711.376,97   |
| 1.1.2.01.01     | TÍTULOS A RECEBER                       | 764.318,99     | 901.637,17   | 954.579,19   | 711.376,97   |
| 1.1.2.01.01.001 | Contas a Receber - Cartões              | 764.318,99     | 901.637,17   | 954.579,19   | 711.376,97   |
| 1.1.2.04        | ADIANTAMENTOS                           | 1.818,22       | 20.778,08    | 12.346,30    | 10.250,00    |
| 1.1.2.04.01     | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS                | 0,00           | 10.528,08    | 10.528,08    | 0,00         |
| 1.1.2.04.01.01  | Adiantamento de Salários                | 0,00           | 8.355,00     | 8.355,00     | 0,00         |
| 1.1.2.04.01.02  | Adiantamento de Férias                  | 0,00           | 2.173,08     | 2.173,08     | 0,00         |
| 1.1.2.04.03     | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES             | 1.818,22       | 10.250,00    | 1.818,22     | 10.250,00    |
| 1.1.2.04.03.01  | Adiantamento a Fornecedores             | 1.818,22       | 10.250,00    | 1.818,22     | 10.250,00    |
| 1.1.2.05        | IMPOSTOS A RECUPERAR                    | 0,00           | 57.848,26    | 57.848,26    | 0,00         |
| 1.1.2.05.002    | ICMS a Recuperar                        | 0,00           | 57.848,26    | 57.848,26    | 0,00         |
| 1.1.2.06        | OUTROS CRÉDITOS                         | 168.240,28     | 21.419,46    | 11.170,15    | 178.489,59   |
| 1.1.2.06.014    | Juros de Empréstimos a Apropriar        | 164.241,04     | 21.419,46    | 11.170,15    | 174.490,35   |
| 1.1.2.06.016    | Devoluções de Mercadorias à Receber     | 3.999,24       | 0,00         | 0,00         | 3.999,24     |
| 1.1.3           | ESTOQUES                                | 1.149.065,04   | 520.512,89   | 1.118.607,24 | 550.970,69   |
| 1.1.3.01        | ESTOQUES                                | 1.149.065,04   | 520.512,89   | 1.118.607,24 | 550.970,69   |
| 1.1.3.01.05     | Mercadorias Para Revenda                | 1.149.065,04   | 520.512,89   | 1.118.607,24 | 550.970,69   |
| 1.2             | NÃO CIRCULANTE                          | 5.187.857,60   | 491.216,21   | 446.461,04   | 5.232.612,77 |
| 1.2.1           | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                | 46.226,40      | 3.851,82     | 796,44       | 49.281,78    |
| 1.2.1.03        | IMPOSTOS A RECUPERAR                    | 18.284,96      | 0,00         | 796,44       | 17.488,52    |
| 1.2.1.03.001    | ICMS CIAP Imobilizado a Recuperar       | 18.284,96      | 0,00         | 796,44       | 17.488,52    |
| 1.2.1.05        | OUTROS CRÉDITOS                         | 27.941,44      | 3.851,82     | 0,00         | 31.793,26    |
| 1.2.1.05.002    | PTS - Depósito Judicial CEF 8713-0      | 4.975,88       | 685,94       | 0,00         | 5.661,82     |
| 1.2.1.05.003    | coffins - depósito judicial CEF 8714-8  | 22.965,56      | 3.165,88     | 0,00         | 24.067,85    |
| 1.2.3           | IMOBILIZADO                             | 4.704.651,05   | 483.035,39   | 14.214,71    | 5.173.471,73 |
| 1.2.3.01        | IMÓVEIS                                 | 3.725.883,96   | 21.498,86    | 0,00         | 3.747.382,82 |
| 1.2.3.01.01     | Imóveis                                 | 3.049.083,96   | 21.498,86    | 0,00         | 3.070.582,82 |
| 1.2.3.01.02     | Terrenos                                | 676.800,00     | 0,00         | 0,00         | 676.800,00   |
| 1.2.3.02        | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                     | 68.514,25      | 0,00         | 0,00         | 68.514,25    |
| 1.2.3.02.01     | Móveis e Utensílios                     | 68.514,25      | 0,00         | 0,00         | 68.514,25    |
| 1.2.3.03        | INSTALAÇÕES                             | 734.547,85     | 461.536,53   | 0,00         | 1.196.084,38 |
| 1.2.3.03.01     | Instalações                             | 711.887,85     | 30.180,00    | 0,00         | 742.067,85   |
| 1.2.3.03.02     | Pátio e Estacionamento                  | 22.660,00      | 431.356,53   | 0,00         | 454.016,53   |
| 1.2.3.04        | VEÍCULOS                                | 51.700,00      | 0,00         | 0,00         | 51.700,00    |
| 1.2.3.04.01     | Veículos                                | 51.700,00      | 0,00         | 0,00         | 51.700,00    |
| 1.2.3.05        | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 361.694,22     | 0,00         | 0,00         | 361.694,22   |
| 1.2.3.05.01     | Maquinas e Equipamentos                 | 361.694,22     | 0,00         | 0,00         | 361.694,22   |