



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.

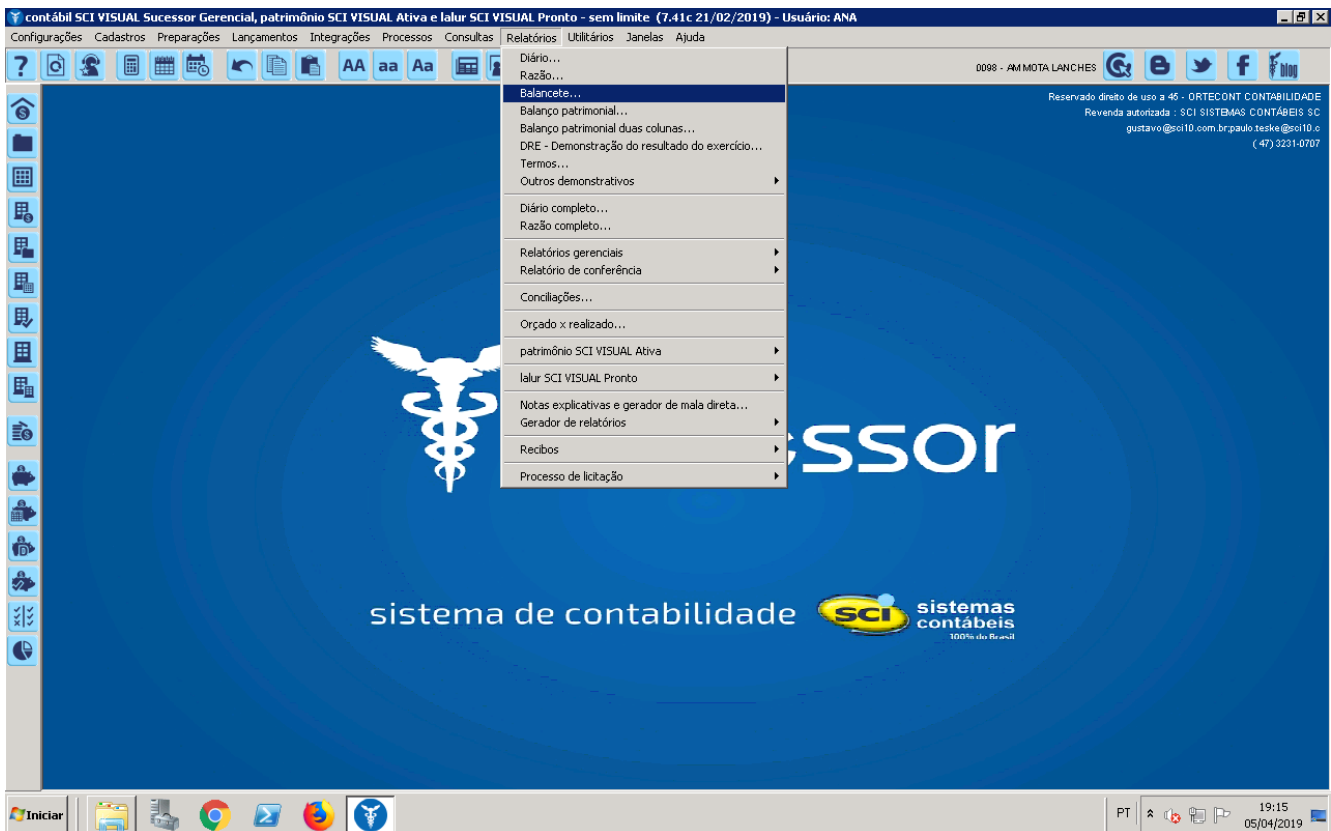
3ºPasso) Os balancetes **não** podem conter encerramento Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual. (Exemplo o Saldo Final do mês de Janeiro tem que ser o Saldo Inicial do mês de Fevereiro, e assim para os demais meses).;

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

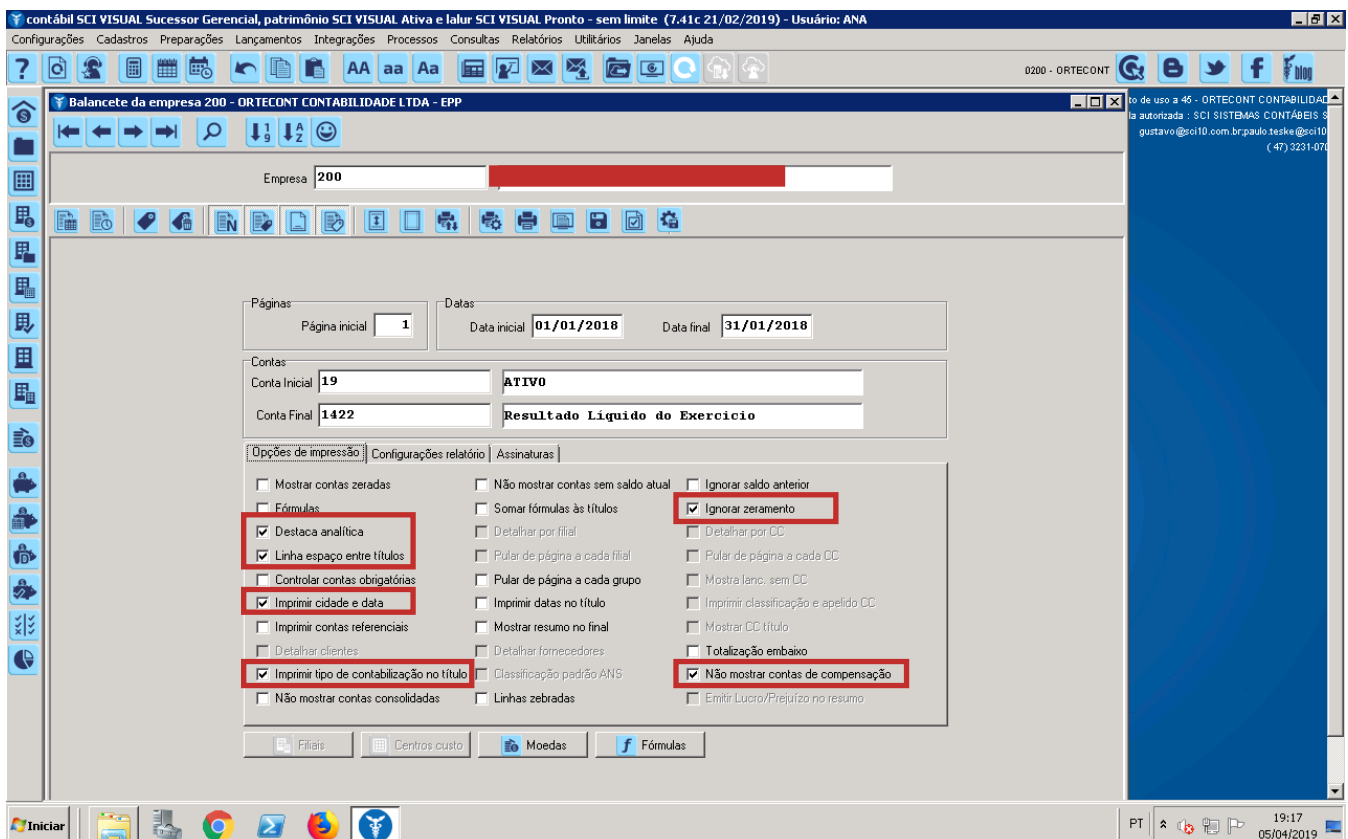
5ºPasso) Siga as instruções do seu sistema abaixo;

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)"

contábil SCI VISUAL Sucessor Gerencial, patrimônio SCI VISUAL Ativa e lalur SCI VISUAL Pronto - sem limite (7.41c 21/02/2019) - Usuário: ANA

Configurações Cadastros Preparações Lançamentos Interações Processos Consultas Relatórios Utilitários Janelas Ajuda

0200 - ORTECONT

Balancete da empresa 200 - ORTECONT CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: 200

Páginas: Página inicial: 1, Data inicial: 01/01

Contas: Conta Inicial: 19, Conta Final: 1422

Opções de impressão:

- Mostrar contas zeradas
- Fórmulas
- Destaca analítica
- Linha espaço entre títulos
- Controlar contas obrigatórias
- Impimir cidade e data
- Impimir contas referenciais
- Detalhar clientes
- Impimir tipo de contabilização no título
- Não mostrar contas consolidadas
- Não mostrar contas sem saldo atual
- Somar fórmulas às títulos
- Detalhar por filial
- Pular de página a cada filial
- Pular de página a cada grupo
- Impimir datas no título
- Impimir resumo no final
- Detalhar fornecedores
- Classificação padrão ANS
- Linhas zebradas
- Ignorar saldo anterior
- Ignorar zeramento
- Detalhar por CC
- Pular de página a cada CC
- Mostra lanc. sem CC
- Impimir classificação e apelido CC
- Mostrar CC título
- Totalização embaixo
- Não mostrar contas de compensação
- Emitir Lucro/Prejuízo no resumo

Arquivos Centros custo Moedas Fórmulas

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 Banrisul S/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	13.330,00	0,00	0,00	13.330,00
1.1.1.03.012	Banrisul Investimentos	6.356,24	15.764,99	13.300,00	8.821,23
1.1.1.03.017	Banrisul 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
1.1.2.05	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