

# Fecho de Ano - Verba

(atualizado a 2017.10.25)

## INTRODUÇÃO

Neste documento são descritos os passos a seguir para uma boa execução do fecho de ano.

**Nota: este processo de encerramento de ano é facultativo, uma vez que aplicação VERBA se encontra preparada para funcionar com diversos anos em aberto.**

## PROCEDIMENTOS

Só o SUPERVISOR (01) tem permissão para executar a maioria dos passos seguintes.

Estes deverão ser executados sequencialmente, no servidor de SQL (onde estão as bases de dados com as empresas), de modo a concluir com sucesso o fecho do ano.

Ao iniciar este processo, nenhum utilizador deverá estar a operar com a VERBA.

Dependendo do tamanho da base de dados e do volume de informação lá contido, o processo do fecho do ano poderá ser demorado.

### I. Atualização

Deverá sempre confirmar se possui a versão atualizada da aplicação. Para mais informações sobre as atualizações, consulte <http://www.verba.pt/>.

### II. Definição dos Tipos de Movimento para Saldos Iniciais

É necessário verificar se os Tipos de Movimento para Saldos Iniciais estão devidamente preenchidos, completando os campos em falta (obrigatório).

### III. Seguranças

Antes de iniciar o processo de fecho de ano, é fundamental proceder-se à segurança da empresa a encerrar.

### IV. Espaço livre em disco

Uma vez que ao encerrar o ano, é efetuada uma cópia integral da empresa a encerrar, o espaço livre em disco deverá ser cerca de **2 vezes** o tamanho da base de dados da empresa.

## V. Verificação de processos pendentes

Ao fechar o ano, os seguintes pontos serão verificados pelo programa:

**a) Documentos em aberto (faturação):** tenha em atenção que, ao eliminar algum documento em aberto, as existências finais poderão ser alvo de alteração.

**b) Guias de remessa por faturar:** as guias ainda não faturadas ou parcialmente faturadas deverão sê-lo na totalidade à data do encerramento, ou em alternativa anuladas e relançadas no ano posterior ao encerramento.

## VI. Fecho de Ano (modalidades)

Redução de Movimentos / Fecho do Ano

Ano(s) a Reduzir Reduzir os movimentos da Empresa até ao ano (inclusive) 2016

Abertura de Nova Empresa

Passar informação a reduzir para Nova Empresa Prx Empresa 2016

Tratamento de Saldos / Atribuições

Transita Saldos de Clientes  
 Transita Saldos de Fornecedores  
 Transita Saldos de Stocks  Incluir as existências negativas  
 Transita Saldos de Bancos  
 Transita Saldos de Caixa / Fundo de Maneio

Sem Atribuições  
 com Atribuições

Tratamento de Stocks (Valor do Inventário)

P.Médio Custo  Últ. P. Custo  Últ. P. Compra  
 P.V.P. 1  P.V.P. 2  P.V.P. 3  P.V.P. 4

Reduzir o tamanho das Bases de Dados (Shrink)

Executar Fechar

Começamos por selecionar o ano para encerramento, que deverá ser inferior ao ano atual.

De seguida, podemos clicar no botão **Prx Empresa** para ser proposto o próximo código disponível. Este código será o que irá conter os dados da empresa encerrada, pois a atual continuará com o mesmo código.

No que se refere ao tratamento de saldos, existem duas **modalidades de fecho de ano**: o **encerramento normal ou direto**, em que após a sua execução, não deverá ser efetuado mais nenhum lançamento na empresa encerrada; e o **encerramento indireto**, em que será criada a nova empresa

em euros, continuando a ser possível movimentar as duas empresas simultaneamente, transferindo posteriormente os saldos iniciais de uma para a outra (*ver ponto IX*).

No encerramento normal devemos ter todas as opções de transição de saldos iniciais selecionadas () (clientes, fornecedores, stocks, bancos e caixa).

No encerramento indireto, ou seja, com pelo menos uma das opções de transição de saldos desligado, só irão passar os documentos por atribuir referentes às contas selecionadas (clientes ou fornecedores).

Assumindo que irão transitar todos os saldos, devemos optar de seguida pelo fecho com ou sem atribuições. Se escolhermos **com atribuições**, irão ser passados todos os documentos cujo saldo ainda não esteja a zero, ou seja, ainda não integralmente pagos. Se enveredarmos pela opção **sem atribuições**, só irão passar saldos iniciais correspondentes aos saldos finais das contas de clientes, fornecedores, caixa, bancos e produtos.

Após as definições do ano a encerrar, do código da nova empresa, da passagem dos saldos e das atribuições, resta-nos apenas selecionar a valorização dos saldos iniciais das existências, pelo que deverá ter em atenção este aspeto e escolher a mesma valorização que utiliza para o inventário.

Por fim, basta clicar em **Executar**. Se forem detetados processos pendentes, será possível imprimir a relação dos mesmos, de modo a procedermos ao seu tratamento. Estes processos estão identificados no ponto seguinte.

## VII. Descrição dos passos de encerramento

Estes são os passos executados no encerramento do ano e exemplificados no quadro abaixo:

- Criação da nova empresa (2016), onde ficará a informação até à data de encerramento;
- Cópia de registos da empresa atual (8000) para a nova (2016);
- Eliminação dos movimentos com data superior à do encerramento na empresa copiada (2016), ficando somente a informação até ao ano de encerramento;
- Criação de saldos iniciais na empresa atual (8000);
- Eliminação de documentos com saldo 0 (zero) na empresa atual (8000);
- Alteração do ano de funcionamento da empresa atual (8000) para o ano após encerramento.

Na prática, continuamos a trabalhar na mesma empresa (8000), ficando os dados encerrados na nova (0002).

## VIII. Conferência de saldos

Após o encerramento, devemos confrontar os balancetes e inventário do dia 1 de Janeiro do ano em aberto com os de 31 de Dezembro do ano encerrado (*ver ponto VI*).

## IX. Encerramento Indireto (considerações)

Ao optarmos por este tipo de encerramento, devemos ter o cuidado de criar também na empresa atual (0001 do exemplo anterior, após o encerramento) as novas fichas de produtos, clientes, fornecedores, caixa e bancos que forem surgindo na empresa do ano anterior ao encerramento (8016 do exemplo).

**Nota: caso esteja cativo o controlo de existências geral ou por produto, este deverá ser desligado de modo a ser possível faturar antes da importação de saldos iniciais de produtos.**

Código	Nome da Entidade	Ano
8001	ELSIF - DEMO COM O NOME BEM COMPRIDO PARA VER SE O	2016

Transita Saldos de Clientes  
 Com reflexão para Atribuições

Transita Saldos de Fornecedor  
 Com reflexão para Atribuições

Transita Saldos de Stocks  
 Incluir as existências negativas

Transita Saldos de Bancos

Transita Saldos de Caixa / Fundo de Maneio

**Valorização**

P.M.Custo     P.V.P. 1     P.V.P. 4  
 U.P.Custo     P.V.P. 2  
 U.P.Compra     P.V.P. 3

Executar    Fechar

A segunda fase do encerramento indireto apenas deverá ser efetuada após terem sido lançados todos os movimentos atrasados na empresa com ano anterior ao encerramento.

Devemos seleccionar os saldos a importar, bem como a valorização dos *stocks* e de seguida, clicar em **Executar**.

Após a passagem de saldos, é aconselhada a comparação de valores entre as empresas, tal como especificado no ponto VIII.