

GESTÃO EMPRESARIAL | ERP

FECHAMENTO CONTÁBIL



Seja bem-vindo(a) ao nosso guia prático!

Aqui você vai descobrir como tornar o fechamento contábil mais eficiente, seguro e tranquilo usando o ERP Senior.

1. Entendendo o Conceito

A contabilidade nasce nas origens!

Tudo que acontece nos módulos do ERP se reflete no Contábil.
Por isso, recomenda-se:

Definir bem os critérios de contabilização;

Evitar classificações manuais;

Sempre analisar em conjunto ao implementar novas operações.

2. O Que Você Vai Aprender

Como preparar sua base para evitar erros no fechamento;

Boas práticas no uso de lançamentos automáticos e reclassificações;

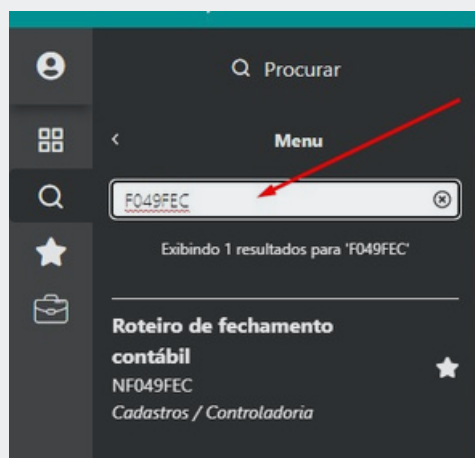
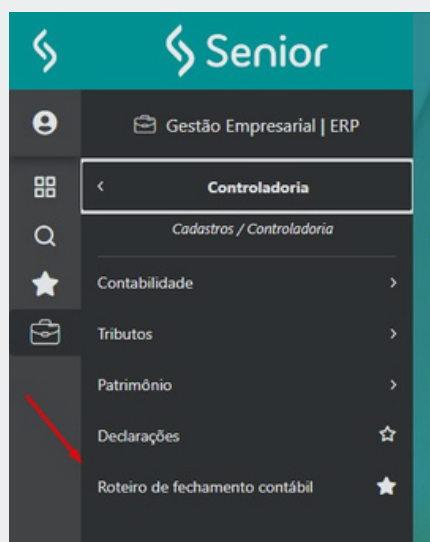
Relatórios essenciais para conferências e análises;

Como gerar o SPED Contábil corretamente dentro do ERP;

Bônus Especial: Checklist mensal + Guia rápido de apoio!

3. F049FEC - Roteiro de fechamento contábil

A tela F049FEC (Cadastros / Controladoria / Roteiro de fechamento contábil) é composta de atalhos para telas e relatórios úteis a finalidade de fechamento contábil.



Conforme imagens ao lado existem duas maneiras de acessar esse recurso:

1. Pela navegação de tela;
2. Pelo localizar informando o seu código "F049FEC".

FECHAMENTO CONTÁBIL

Tela destinada a auxiliar o fechamento contábil, servindo como roteiro. Abaixo as telas e atalhos disponíveis.

Telas

- Opção "Integrar NF - Tributos": F660INT (Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Integrações / Notas Fiscais) - Integração de notas fiscais;
- Opção "Inclusão Bem via NF": F670EBI (Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Bem / Via NFE / Gestão de Tributos) - Cadastro de Bens via NFE;
- Opção "Apuração Faturamento": F667AFM (Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Apuração de Faturamento) - Apuração do Faturamento Mensal;
- Opção "Atualização Patrimonial": F670MEM (Controladoria / Gestão de Patrimônio / Atualização Patrimonial / Geração) - Memória de Cálculo Patrimonial;
- Opção "Apuração Impostos": F661PAI (Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração) - Apuração dos Impostos;
- Opção "Integração Contábil": F645CTB (Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Integrações Contábeis) - Integração Contábil;
- Opção "CIAP - Geração das Parcelas": F660NCI (Controladoria / Gestão de Tributos / CIAP / Geração das Parcelas)
- Opção "CIAP - Cálculo / Manutenção": F660CCI (Controladoria / Gestão de Tributos / CIAP / Cálculo / Manutenção).

Contabilidade integrada, mas não on-line.

Contábil "Puxa" dados.

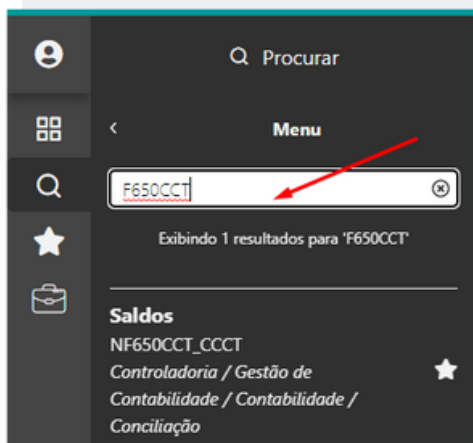
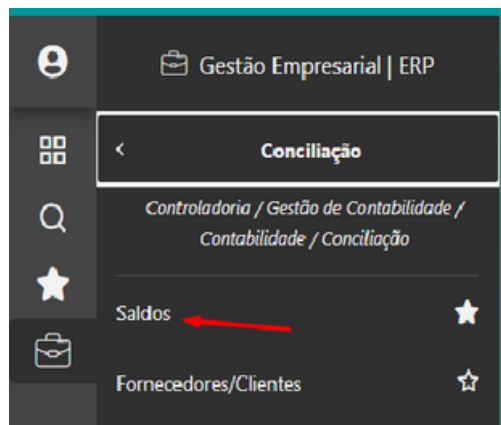
Gestão Contábil.

Relatórios

- Opção "Mov. Não Contabilizados": CCCG010 - Movimentos Não Contabilizados;
- Opção "Conciliação Cliente": CCCG011 - Conciliação Clientes;
- Opção "Conciliação Fornecedor": CCCG012 - Conciliação Fornecedores;
- Opção "Conciliação Impostos": CCCG015 - Conciliação Apuração Impostos x Saldo Contábil;
- Opção "Conciliação Tributos/Recebimento": CCCG014 - Divergências NF Entrada/Fiscal/Estoque;
- Opção "Conciliação Cta Interna": CCCG013 - Conciliação Conta Interna FIN x CTB;
-

4. F650CCT - Conciliação Contábil

Via de regra não é necessário, mas recomendável mensalmente.



Conforme imagens ao lado existem duas maneiras de acessar esse recurso:

1. Pela navegação de tela;
2. Pelo localizar informando o seu código "F650CCT".

Navegação: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Conciliação > Saldos

Esta tela tem por finalidade efetuar a conciliação dos saldos contábeis, quando por algum motivo tenha ocorrido problemas nos saldos das contas.

Gestão Empresarial | ERP

Empresa: 0001 Demonstraj
Filial: 0001 Demonstração 1
Base: sa (\\DESKTOP-80RAIDP\\Senior_Demo\\Senior_Demo.cf

Conciliação Contábil

Filial(+): Oção: Parar na primeira divergência

Processo: Corrigir saldos contábeis

Período: 01/2011 a 00/0000

Mostrar Ajudar
Cancelar Sair
Consultar

Contas Contábeis								
Mes/Ano	Reduzida	Nat.	Saldo Anterior	Saldo Mes	Saldo Calculado	Diferença	Classificação	Abreviatura
00/0000	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lançamentos(1)														
Seq	Fato Contábil	Filial	Data Lcto.	Origem	Débito	Crédito	Valor	HP	Complemento	Situação	Usuário	Nome	Data Entrada	Hor
0000/000000		0	00/00/0000		0	0	0,00	0			0		00/00/0000	00:



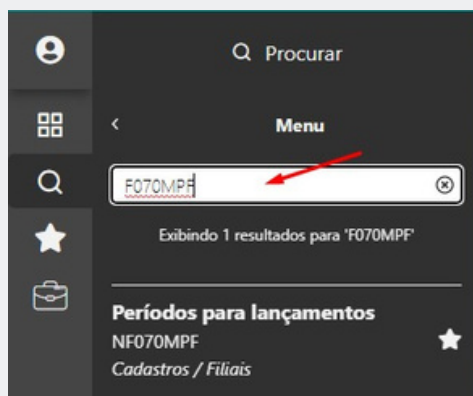
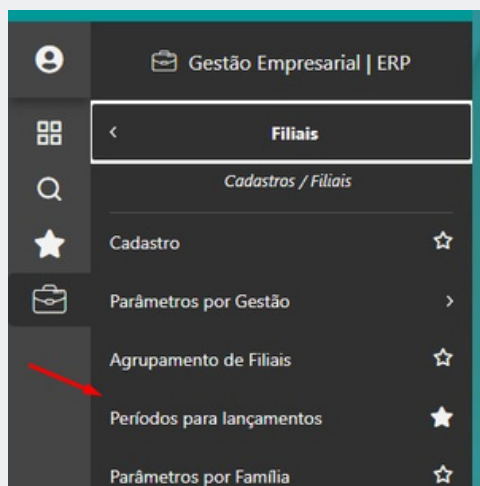
Para mais detalhes acesse a ajuda dessa tela: [Conciliação Contábil](#)

5. Fechamento de Períodos

Para esse processo temos o fechamento por filial e por gestão.

5.1. F070MPF - Períodos da Filial para Lançamentos

Permite alterar os períodos das filiais nos diversos módulos do sistema, garantindo que cada transação ocorra corretamente dentro das regras estabelecidas.



Conforme imagens ao lado existem duas maneiras de acessar esse recurso:

1. Pela navegação de tela;
2. Pelo localizar informando o seu código "F070MPF".

Principais características

- Cada filial tem sua própria transação, garantindo que erros em uma filial não afetem as demais.
- Quando múltiplos módulos são selecionados, cada um tem sua própria transação de banco.
- Usuários sem permissão de alteração só poderão visualizar os dados sem possibilidade de atualização.

Campos importantes

- Filial: Define quais filiais terão seus períodos alterados.
- Data Inicial/Data Final: Períodos sugeridos para lançamentos.
- Gestão: Permite selecionar os módulos cuja periodicidade será ajustada.

Regras e bloqueios

- Se houver bloqueio na tabela, usuários sem permissão não poderão modificar os períodos.
- A data inicial do período contábil deve ser menor que a data final dos módulos financeiros como Vendas, Compras e Estoques.
- Caso o período de fechamento de estoques esteja em execução, não será possível alterá-lo até que o processo atual seja concluído.

Botões do sistema

- Mostrar: Carrega os registros conforme os filtros definidos.
- Marcar/Desmarcar: Permite selecionar ou remover a seleção de módulos e registros.
- Aplicar: Ajusta períodos conforme opção selecionada pelo usuário.
- Processar: Atualiza as tabelas com as novas datas definidas.



Para mais detalhes acesse a ajuda dessa tela: [Períodos para lançamentos](#)

5.2. Períodos da Filiais (Parâmetros por Gestão)

Nesse processo, é possível definir períodos específicos para cada módulo ou gestão, além de realizar outros ajustes relevantes.

Abaixo segue um exemplo: **Parâmetros da Filial para Compras**.



t Conforme imagens ao lado existem duas maneiras de acessar esse recurso:

1. Pela navegação de tela;
2. Pelo localizar informando o seu código "F070FCP".

Gestão Empresarial ERP	
Parâmetros da Filial para Compras	
Filial:	1 Filial Demonstração 1
Compras 1 Compras 2	
Período Inicial/Final Compras:	01/01/2015 31/12/2020
Série NF Entrada Padrão:	1A Nota Fiscal Série 1A
CNPJ/CPF Fornecedor:	N Não obriga
CNPJ/CPF/Nº Ident. Fiscal Fornecedor Repetido:	N Não
Transação OC Produto:	90400 Entrada de Ordem de Compra
Transação OC Serviço:	90400 Entrada de Ordem de Compra
Transação OC Produção:	90401 Entrada Ordem de Compra via Produção
Quantidade Mínima Cotações:	0
Exige Digitação Valor NFE:	N Não
Valor Diferença Aceito:	0,00
Inscrição Estadual Fornecedor Válida:	N Não
Transação Entrada Ajuste:	90231 Entrada por Ajuste Balança
Transação Saída Ajuste:	90257 Saída por Ajuste Balança

Esta tela permite a parametrização das operações do módulo Compras.

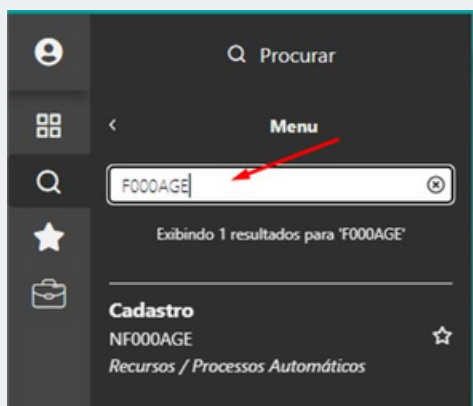
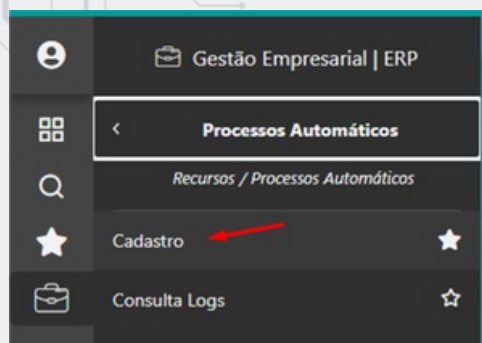


Para mais detalhes acesse a ajuda dessa tela: [Parâmetros da Filial para Compras](#)

6. F000AGE - Cadastro de Processo Automático

Nesta tela, todos os processos são cadastrados/agendados pelo usuário, sendo as informações referentes aos processos ficam armazenadas em uma tabela chamada E000AGE, que é a tabela de processos automáticos. Podem ser definidos e agendados processos para disparar relatórios, regras, e-mail, SQL e rotinas.

FECHAMENTO CONTÁBIL



Conforme imagens ao lado existem duas maneiras de acessar esse recurso:

1. Pela navegação de tela;
2. Pelo localizar informando o seu código "F000AGE".

Os processos automáticos são cadastrados e agendados através da tela Cadastro de Processo Automático (F000AGE).

Navegação: Recursos > Processos Automáticos > F000AGE - Cadastro de Processo Automático

Conheça os principais:

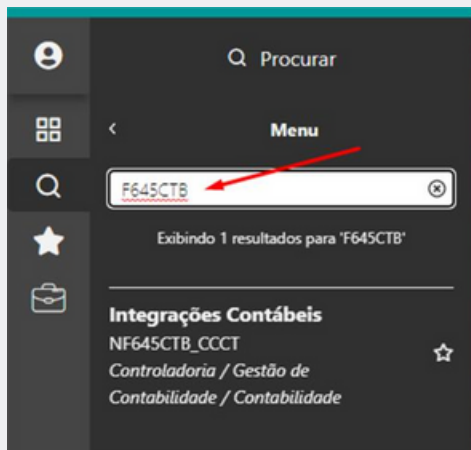
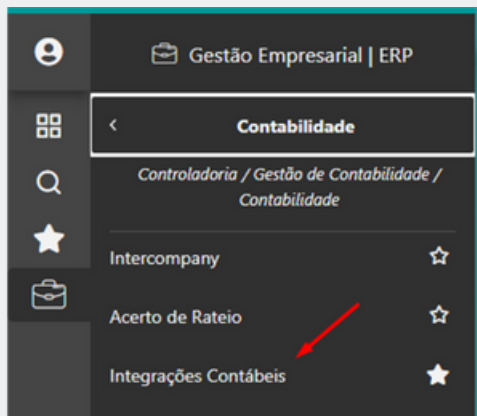
- **08 - Integração Contábil:** Lançamentos automáticos;
- **33 - Conciliação de Saldos Contábeis:** Verificação dos saldos;
- **43 - Conciliação de Saldos Auxiliares:** Para controle analítico.



Para mais detalhes acesse a ajuda dessa tela: [Cadastro de Processo Automático](#)

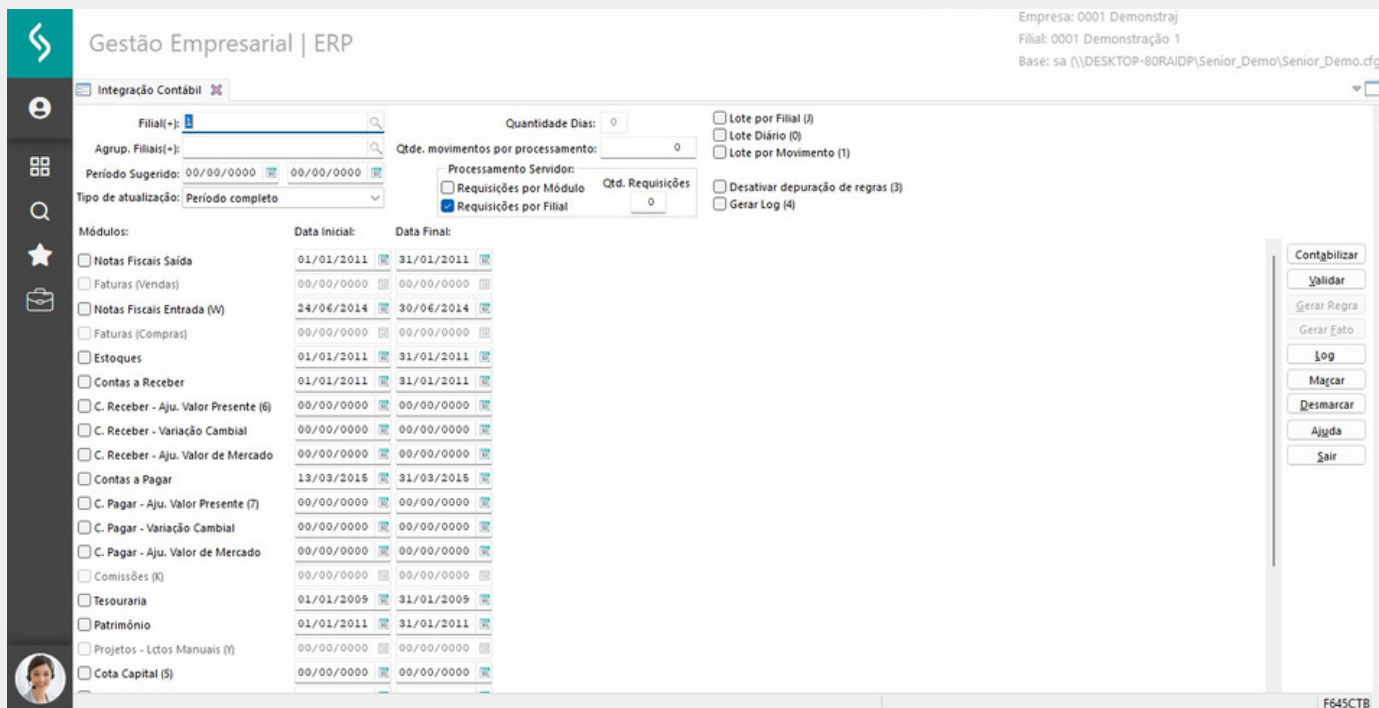
7. F645CTB - Integração Contábil

Essa tela tem o objetivo de realizar a integração contábil dos módulos de Notas Fiscais Saída, Faturas (Vendas), Notas Fiscais Entrada, Faturas (Compras), Estoques, Contas a Receber, Contas a Receber - Ajuste a Valor Presente, Contas a Receber - Variação Cambial, Contas a Receber - Ajuste Valor de Mercado, Contas a Pagar, Contas a Pagar - Ajuste a Valor Presente, Contas a Pagar - Variação Cambial, Contas a Pagar - Ajuste Valor de Mercado, Comissões, Tesouraria, Patrimônio, Projetos - Lançamentos Manuais, Cota Capital, Tributos - Vendas, Tributos - Compras, Tributos - Redução Z, Tributos - Apuração/Cálculo, Tributos - Outros Documentos, Tributos - Rec. Pagto Autônomo e Tributos - Unidade Imobiliária Vendida.



Conforme imagens ao lado existem duas maneiras de acessar esse recurso:

1. Pela navegação de tela;
2. Pelo localizar informando o seu código "F645CTB".



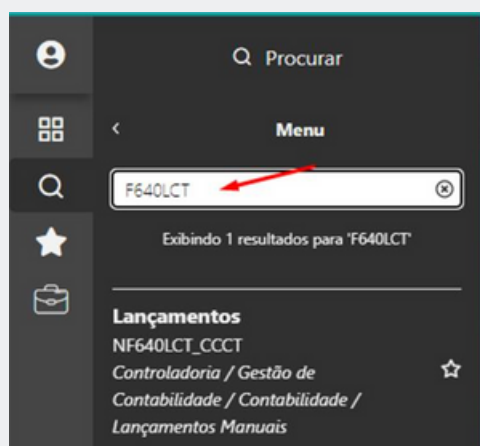
Navegação: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Integrações Contábeis.



Para mais detalhes acesse a ajuda dessa tela: [Integração Contábil](#)

8. Lançamentos manuais

A tela permite fazer um lançamento de forma direta. Após processar o lançamento, ele já faz parte da contabilidade e também dos saldos das contas. Desta forma os lançamentos devem ser efetuados um de cada vez. Os lançamentos podem ser realizados pelo método das partidas simples ou partidas dobradas.



Conforme imagens ao lado existem duas maneiras de acessar esse recurso:

1. Pela navegação de tela;
2. Pelo localizar informando o seu código "F640LCT".

Recomenda-se sempre que o lançamento tenha origem no módulo.

Navegação: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Lançamentos manuais > Lançamentos



Para mais detalhes acesse a ajuda dessa tela: [Lançamentos manuais](#)

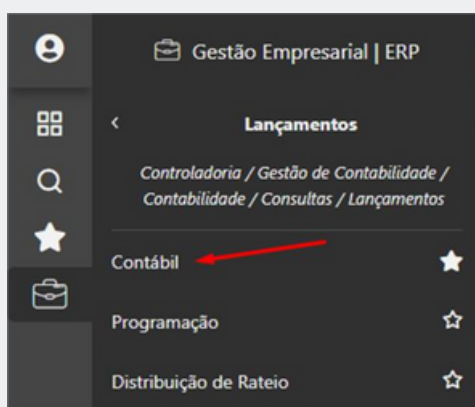
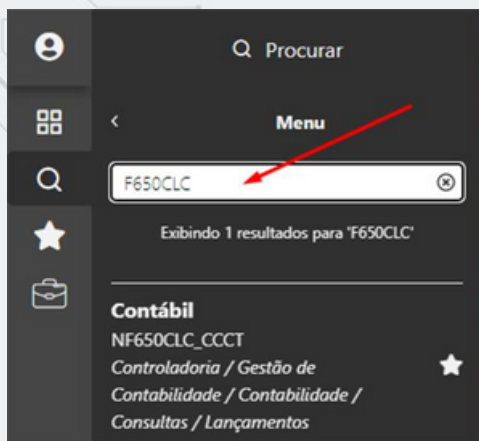
9. F650CLC - Consulta de Lançamentos Contábeis

Esta tela tem por finalidade apresentar os dados dos lançamentos contábeis.



Para mais detalhes acesse a ajuda dessa tela: [Consulta de Lançamentos Contábeis](#)

FECHAMENTO CONTÁBIL



Conforme imagens ao lado existem duas maneiras de acessar esse recurso:

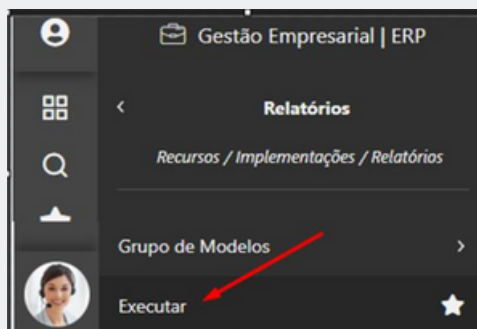
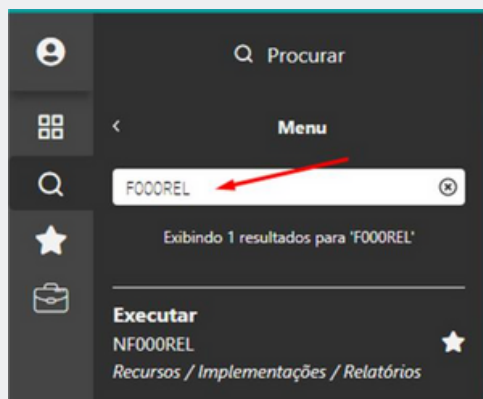
1. Pela navegação de tela;
2. Pelo localizar informando o seu código "F650CLC".

Em complemento pode-se informar o número da nota fiscal, por exemplo.

Navegação: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Consultas > Lançamentos > F650CLC - Consulta de Lançamentos Contábeis

10. F000REL - Seleção de modelo de relatório

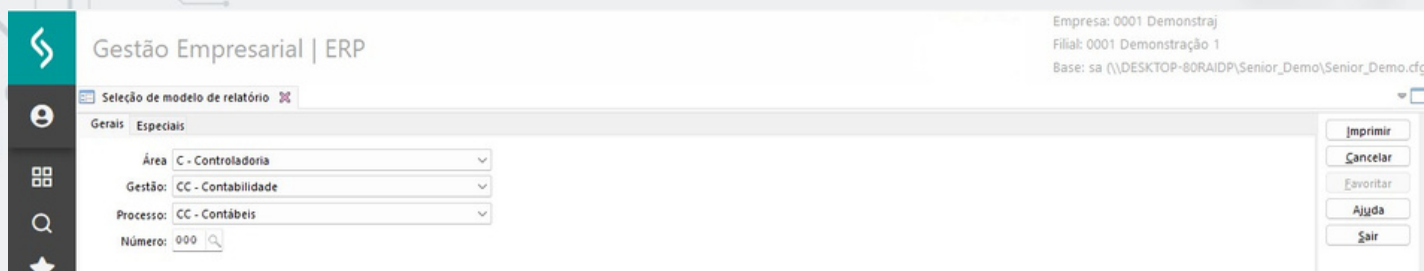
Esta tela permite visualizar, favoritar ou imprimir diversos relatórios do sistema.



Conforme imagens ao lado existem duas maneiras de acessar esse recurso:

1. Pela navegação de tela;
2. Pelo localizar informando o seu código "F000REL".

FECHAMENTO CONTÁBIL



Navegação: Recursos > Implementações > Relatórios > Executar

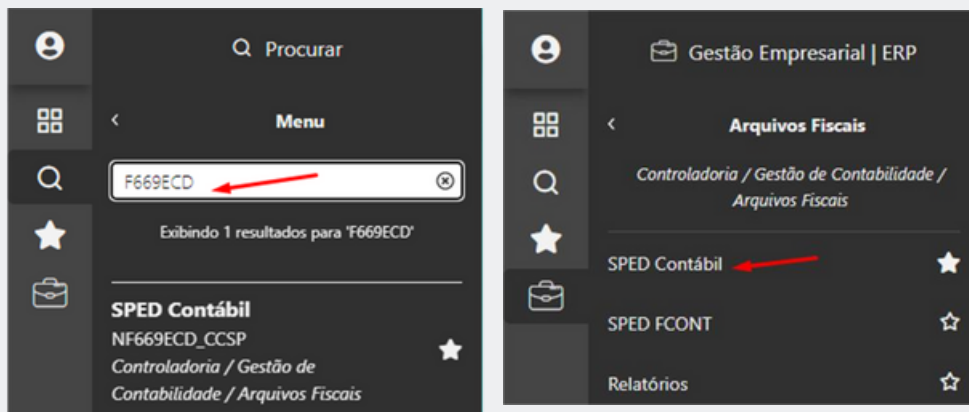


Para mais detalhes acesse a ajuda dessa tela: [Seleção de modelo de relatório](#)

11. F669ECD - SPED Contábil (ECD)

Esta tela tem por finalidade gerar as informações para um arquivo digital .TXT (formato especificado no anexo único à Instrução Normativa RFB nº 787/07), que será submetido ao Programa Validador e Assinador (PVA), fornecido pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). O SPED faz parte do Programa de Aceleração e Crescimento do Governo Federal (PAC) e tem como objetivos:

1. Promover a integração dos Fiscos, mediante a padronização e compartilhamento das informações contábeis e fiscais, respeitadas as restrições legais;
2. Racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os contribuintes, com o estabelecimento de transmissão única de distintas obrigações acessórias de diferentes órgãos fiscalizadores;
3. Tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários, com a melhoria do controle dos processos, a rapidez no acesso às informações e a fiscalização mais efetiva das operações com o cruzamento de dados e auditoria eletrônica.



Conforme imagens ao lado existem duas maneiras de acessar esse recurso:

1. Pela navegação de tela;
2. Pelo localizar informando o seu código "F669ECD".

PONTOS RELEVANTES PARA 2025:

Obrigatoriedade do ECD para empresas com SCP | A obrigatoriedade se estende às sociedades em conta de participação, mesmo em lucro presumido | Importante configurar corretamente os cadastros da SCP no ERP

Bloco C – Novos campos de identificação do responsável técnico | Inclusão de campos com CPF e CRC do contador e da empresa contábil | Precisa revisar dados no cadastro da contabilidade e responsável

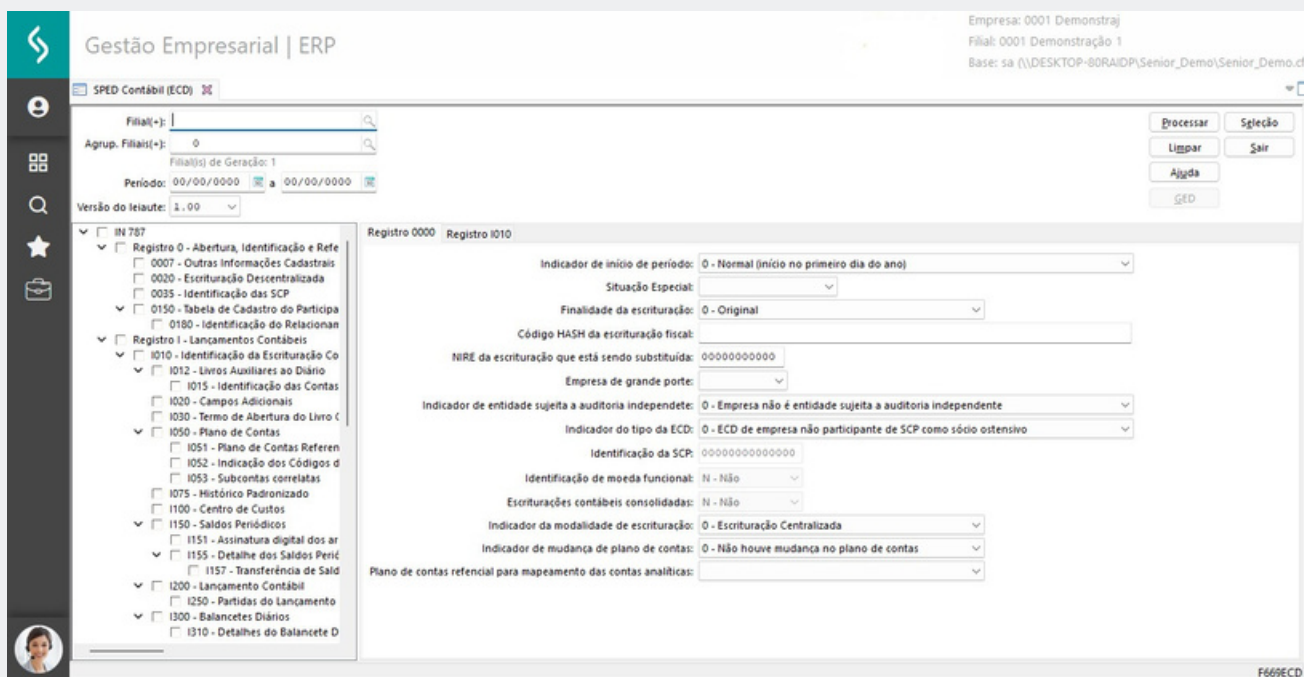
FECHAMENTO CONTÁBIL

Novo validador da ECD (versão 10.0) | Mais rigoroso na checagem de saldos, planos e contas vinculadas | Validar antes no ERP para evitar erros no PVA

Plano Referencial – Atualização para 2025 | Mudanças no plano referencial para empresas obrigadas ao CPC | Checar se a empresa está no grupo afetado e fazer o mapeamento adequado

Prazo final de entrega: 31/05/2025 | Mantido, mas com maior fiscalização para empresas com ECD obrigatória | Finalizar validações e travar o período até 2 semanas antes

Marcar os registros conforme obrigatoriedade de entrega. Acessar cada aba e complementar as informações.



Navegação: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Arquivos Fiscais > F669ECD - SPED Contábil (ECD)



Para mais detalhes acesse a ajuda dessa tela: [SPED Contábil \(ECD\)](#)

11. Encerramento

Lembre-se: um fechamento eficiente começa na preparação da base!

Conte com as boas práticas, explore as funcionalidades do ERP Senior, e tenha à mão nosso checklist especial para garantir segurança e agilidade mês a mês.

Senior

NOROESTE PAULISTA

