Demonstrações Contábeis Consolidadas de Grupo Empresarial

https://www.youtube.com/embed/8YMMxosq-Dk

O objetivo final é a emissão de Relatórios Consolidados do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício de Grupo Empresarial, mas são necessários alguns requisitos para que isso seja possível, que são estes:

1. Definição da Empresa Holding e das empresas nas quais ela participa como sócia, ou acionista, bem como o percentual de sua participação (pode ser obtido no cadastro de sócios);
2. Definição do Plano de Contas da Consolidação que poderá ser o mesmo da Holding, com a exclusão do último nível, passando o nível acima a assumir a função de analítico;
3. Compatibilização do Plano de Contas das empresas nas quais a holding participa, com o Plano de Contas da Consolidação, podendo ser feita uma refenciação, se necessário, ou a manutenção da igualdade do plano de contas no nível sintético de todas as empresas consolidadas;
4. Confirmação de que foi finalizada a contabilidade (apurado o resultado o obtido o balanço patrimonial) das empresas nas quais a holding participa, bem como de suas filiais (se houverem), para o período das demonstrações contábeis que serão emitidas;
5. Com base no Plano de Contas da Consolidação e sua refenciação, carregamento de tela com a soma dos saldos das contas do Balanço Patrimonial consolidado na data da consolidação;
6. Campos para ajustes, ou exclusão total de valores de saldos dessas contas;
7. Com base no Plano de Contas da Consolidação e sua refenciação, carregamento de tela com a soma dos movimentos das contas da Demonstração de Resultado do período a ser consolidado;
8. Campos para ajustes, ou exclusão total de valores de movimentos dessas contas.
9. Concluídos os requisitos, emitir os relatórios:
    1. do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício Consolidados; e
    2. dos ajustes e exclusões feitos no processo de consolidação.

Acesse o menu Manutenção -> Empresas -> Parâmetros Adicionais da Empresa

image.png
Image not found or type unknown

Na aba Conglomerados Econômico informe

Acesse o menu Movimentação -> Saldos Consolidados e Valores Eliminados

image.png
Image not found or type unknown

Informe a conta contabil que irá carregar o Valor do Aglutinado.

No campo Empresas Detentoras das Parcelas do Valor Eliminado, informe o código da empresa detentora, valor a ser eliminado e a situação (Devedor/Credor).

Ao selecionar o botão novo, irá abrir uma nova tela para informar as Empresas Contrapartes das Parcelas do Valor Eliminado Total.

Revision #7
Created 6 December 2024 14:38:23 by RedatorM
Updated 13 May 2026 14:10:30 by ProjetosD