

Extrato de Contas do Fechamento Contábil Mensal

Esta rotina apresenta, de forma analítica, cota a cota, os valores apurados nos itens do **Fechamento Contábil Mensal** (Contribuições Devidas, Previsão de Arrecadação, Valor dos Bens a Contemplar etc), na forma de extrato individual composto por item, conta contábil, grupo e data base. Para movimentos referentes a rendimentos e outros que não são vinculados à cota, será mostrado o saldo contábil.

Para este fim, a rotina **Fechamento Contábil Mensal** (e seu estorno) atualiza, em arquivo indexado, os dados utilizados na apuração dos movimentos contábeis. Desta forma, em qualquer data posterior à integração será possível demonstrar o estado da cota (contemplada, não contemplada, jurídico etc) e a composição analítica dos movimentos contabilizados. As movimentações vinculadas apenas ao grupo não serão atualizadas na base de dados. A tela empregada na emissão do extrato é a da figura abaixo.

Observações:

1. O sistema não permitirá a emissão de extratos com data base inferior a 07/2005, quando passou a vigorar o atual plano contábil, ou em meses não integrados;
2. A base de dados do fechamento não pode sofrer alteração pela fusão de grupos e ou por reagrupamento de cotas.

The screenshot shows a software window titled "Extrato de Contas do Fechamento Mensal". The window contains the following fields and controls:

- Data Base:** A date input field with a slash (/) as a placeholder.
- Grupo:** Two dropdown menus, one labeled "Inicial" and one labeled "Final".
- Situação do Grupo:** Two dropdown menus.
- Movimento:** A dropdown menu.
- Conta Contábil:** Two text input fields.
- Título Adicional:** A wide text input field.
- Buttons:** Three buttons at the bottom right: "Confirmar", "Sair", and "Ajuda".

Normas para o Preenchimento - Comentários

Data Base

Informe o mês/ano ao qual se refere o extrato desejado.

Grupo

Informe a faixa de grupos para os quais será emitido o extrato.

Situação do Grupo

Informe a faixa de situações de grupo para as quais será emitido o extrato.

Movimento

Caso queira tirar o extrato referente a somente um tipo de movimento, informe-o. Neste caso, o próximo campo (Conta Contábil) ficará desabilitado, porque o sistema irá assumir a(s) conta(s) que a ele corresponde(m), de acordo com o quadro do Anexo 1. Se quiser emitir o extrato de vários movimentos, deixe este campo em branco, para que a seleção dos movimentos seja feita por meio do próximo campo.

Conta Contábil

Somente haverá acesso a este campo se o anterior (Movimento), tiver sido deixado em branco. Neste caso, informe a faixa de contas contábeis que deseja abranger, tendo em vista o quadro do Anexo 1.

Anexos:

1. Quadro de Movimentos e das Correspondentes Contas Contábeis
2. Exemplo de Relatório de Extrato

ANEXO 1:
Quadro de Movimentos e das Correspondentes Contas Contábeis

Quadro de Movimentos e das Correspondentes Contas Contábeis		
Movimentos	Conta Contábil	
Aplicação Grupos em Formação	1299055	Aplicação Grupos em Formação
Aplicação Vinculada a Contemplação	1299035 1299025	Vinculadas a Contemplações - Demais Vinculadas a Contemplações - Selic
Rendimentos Vinculados	4989820020 4989820015	(-)Rendimentos Vinc. Cont. Entregue (-)Rendimentos Vinc.a Contemplação
Aplicação Disponível	1299012	Disponibilidades do Grupo
Coletado Contemplado no Período	4988299015	(-) Recursos Coletados-Contemplados
Coletado Não Contemplado no Período	4988299020	(-) Rec. Coletados-Não Contemplados
Recursos em Formação	4988205020 4988205025 4988205010 4988205015	Fundo de Reserva Seguros Fundo de Aquisição Administração
Rendimento Grupos em Formação	4988205035 4988205030	Rendimentos - Fundo de Reserva Rendimentos - Fundo de Aquisição
Rendimento PNI	4989820010	Rendimentos do Fundo de Aquisição
Atualização Pago Não Contemplado	4989860	(-) Atualização de Obrigações
Atualização Pago Contemplado	4989850015	(-)Atualização Pagtos-Contemplados
Pago Contemplado (Anterior)	4988210020	(-) Transferências p/ Contemplados
Valor do Bem na Contemplação	1879305010	Vlr.Bens Contemplados(nas reuniões)
Atualização do Bem Contemplado	1879305015	Vlr. Atualização Bens Contemplados
Devolução - Excesso de Amortização – não Contemplado	4989410010 4989410030	Dev.Pgto.a Maior-Aquis.- provisão Dev.Pgto.a Maior-Fd.Res.-provisão
Devolução - Excesso de Amortização - Contemplado	4989410032 4989410012	Dev.Pgto.a Maior-FR Cont.-provisão Dev.Pgto.a Maior-Aqs.Cont.-provisão
Devolução a Cancelados	4988210030 4989420015 4989420020	(-) Devolução p/ Cancelados (-)Desist/Excl.Multa Resc(provisão) (-)Desist/Excl.Multa Ret.(provisão)
Contribuições em Atraso – Contemplado	1879315	Em Atraso
Contribuições Ajuizadas – Contemplado	1879320010	A Rec. em Cob. Judicial (div.total)
Contribuições Devidas	3077810	Contribuições Devidas
Fundo de Reserva a Receber	1879305020	Fundo de Reserva a Rec.-Contemp.
Previsão de Arrecadação	30775	Previsão Mensal Recursos a Receber
Rateio a Receber	1878210	Reajuste Saldo de Caixa a Receber
Valor dos Bens a Contemplar	30782	Vlr. de Bens/Serviços a Contemplar

ANEXO 2: Exemplo de Relatório de Extrato

MODELO 1

CONSORCIO MODELO S/C LTDA.

FOLHA 0001

11/09/09

EXTRATO DE CONTAS DO FECHAMENTO MENSAL

DATA BASE: 05/09

CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS

CONTAS:

3077810

Contribuições Devidas

	COTA	% DEVEDOR	VALOR DO BEM	TOTAL		
GRUPO 0001						
	00-005	5,4490	10.589,00	588,53		
	00-006	0,0001	9.462,00	0,01		
	00-010	4,4801	9.462,00	432,39		
	00-012	5,4490	10.589,00	588,53		
	00-013	5,4421	9.462,00	525,23		
	00-014	5,4179	6.227,00	344,12		
	00-015	1,1147	5.665,00	64,41		
	00-017	7,7692	5.665,00	448,93		
	00-018	7,5058	5.665,00	433,70		
	00-019	5,3396	6.227,00	339,15		
	00-023	5,4211	5.665,00	313,25		
	00-025	5,3882	5.665,00	311,34		
	00-027	4,8141	5.665,00	278,17		
	00-028	2,5951	5.665,00	149,95		
	00-030	1,1071	5.665,00	63,97		
	00-032	5,4180	6.227,00	344,13		
	00-033	0,0001	8.109,00	0,01		
	00-040	5,4211	5.665,00	313,25		
	00-041	5,9715	9.462,00	576,32		
	00-044	0,0001	10.589,00	0,01		
	00-046	0,0001	5.665,00	0,01		
	00-047	0,0009	9.462,00	0,09		
	00-048	5,4211	5.665,00	313,25		
TOTAIS DO GRUPO 0001			SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL	
			0,00	11.164,82	11.164,82	
TOTAL GERAL			SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL	
			0,00	11.164,82	11.164,82	