



**Exportando os balancetes  
do sistema**

**MEMPHIS**

# 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;

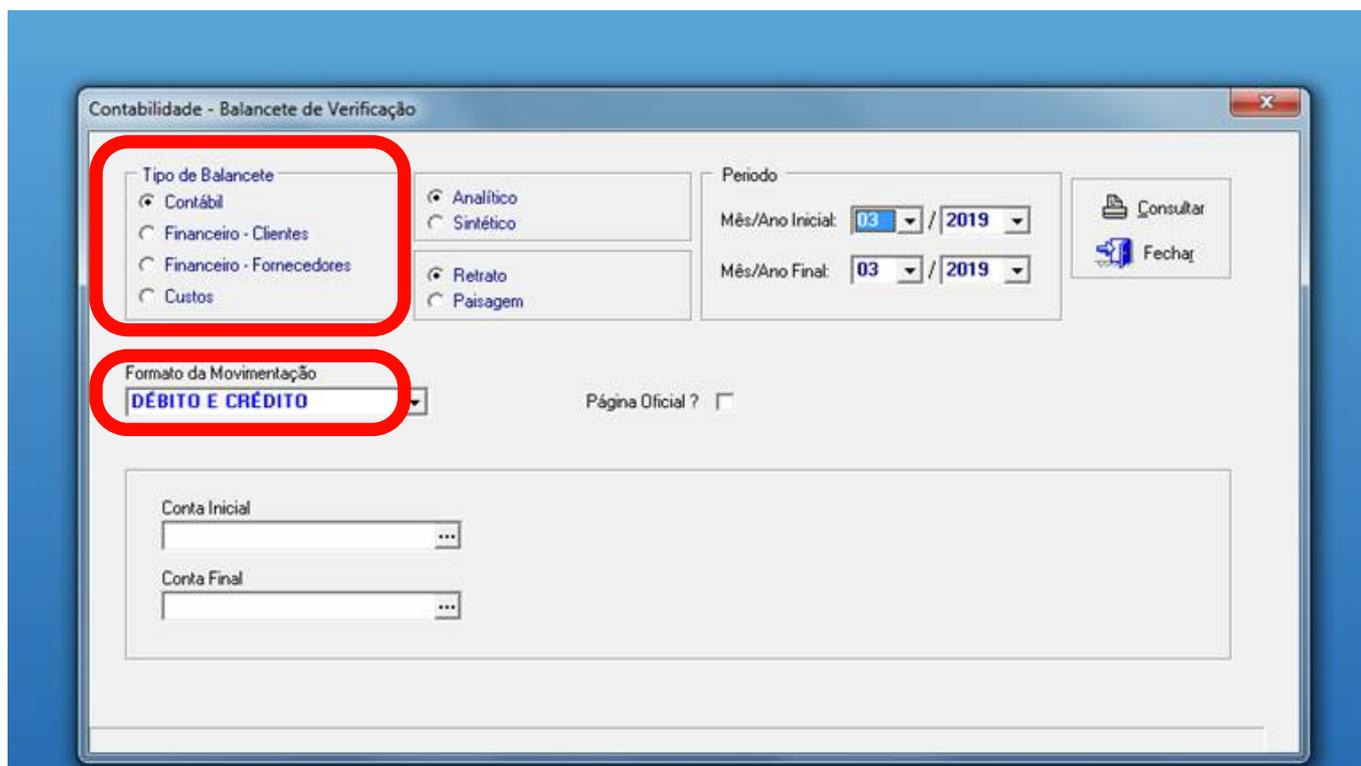
**5ºPasso)** Siga as instruções do seu sistema abaixo;

## Exportando os Balancetes do MEMPHIS

1º Passo) Abra o Memphis. Na aba Relatórios, clique em Balancete de Verificação conforme a imagem abaixo



2º Passo) Na aba de Balancete de Verificação, parametrize as caixas de informação de acordo com a imagem abaixo.



3º Passo) Salve no formato Excel (.xlsx). O balancete de ficar conforme o exemplo abaixo:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	NOME DA EMPRESA								
2									
3	CNPJ:								
4	CONTA CONTÁBIL		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
5	1000000000	ATIVO	10218149,1	D	7101492,25	7408777,89	9910863,46	D	
6	1100000000	ATIVO CIRCULANTE	6756632,87	D	7006732,54	7285754,36	6477611,05	D	
7	1101000000	DISPONIVEL	165836,59	D	2343820,82	2413433,8	96223,61	D	
8	1101010000	CAIXA	102022,61	D	10792,06	16050,04	96764,63	D	
9	11010100001	CAIXA GERAL	102022,61	D	10792,06	16050,04	96764,63	D	
10	1101020000	BANCOS C/ MOVIMENTO	3785,43	D	2137073,13	2146877,33	6018,77	C	
11	11010200001	BANCO DO BRASIL S/A	0		217088,57	216946,78	141,79	D	
12	11010200002	BANCO BRADESCO S/A	1	D	1815909,09	1822312,13	6402,04	C	
13	11010200003	BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A	3784,43	D	104025,46	107568,52	241,37	D	
14	11010200006	BANCO SANTANDER BRASIL S.A	0		50,01	49,9	0,11	D	
15	1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	60028,55	D	188955,63	249006,43	22,25	C	
16	11010300002	BANCO BRADESCO S/A	60028,55	D	188955,63	249006,43	22,25	C	
17	1101050000	CHEQUES A COMPENSAR	0		7000	1500	5500	D	
18	11010500001	CHEQUES PRE-DATADOS	0		7000	1500	5500	D	
19	1102000000	TITULOS A RECEBER	3261678,46	D	2267414,92	2634999,9	2894093,48	D	
20	1102010000	DUPLICATAS A RECEBER	2043435,73	D	1874259,94	2063381,04	1854314,63	D	
21	11020100001	CLIENTES NACIONAIS	1922875,4	D	1554609,15	1665436,52	1812048,03	D	
22	11020100002	CLIENTES ESTRANGEIROS	42244,39	D	0	42244,39	0		