

2U Business Consulting
O seu departamento de TI.

2U Business Consulting.
O departamento TI
que faltava à sua empresa.

Procedimentos Abertura/Fecho Ano

cegid partner
certified
Cegid Primavera

Este documento pretende auxiliar na Abertura do Ano nos diversos Módulos do software Primavera.
As imagens apresentadas neste documento são a título de exemplo, pelo que deve ter em conta o ano de abertura e a versão instalada.



Índice

1. Criação de um Novo Exercício	2
2. Criação de Séries.....	5
3. Abertura do Ano Recursos Humanos	15
4. Criação dos Documentos de Abertura na Contabilidade.....	20
5. Fecho do Ano em Equipamentos e Ativos e Processamento das Depreciações....	22
6. Outros Pontos.....	24
7. Suporte	24

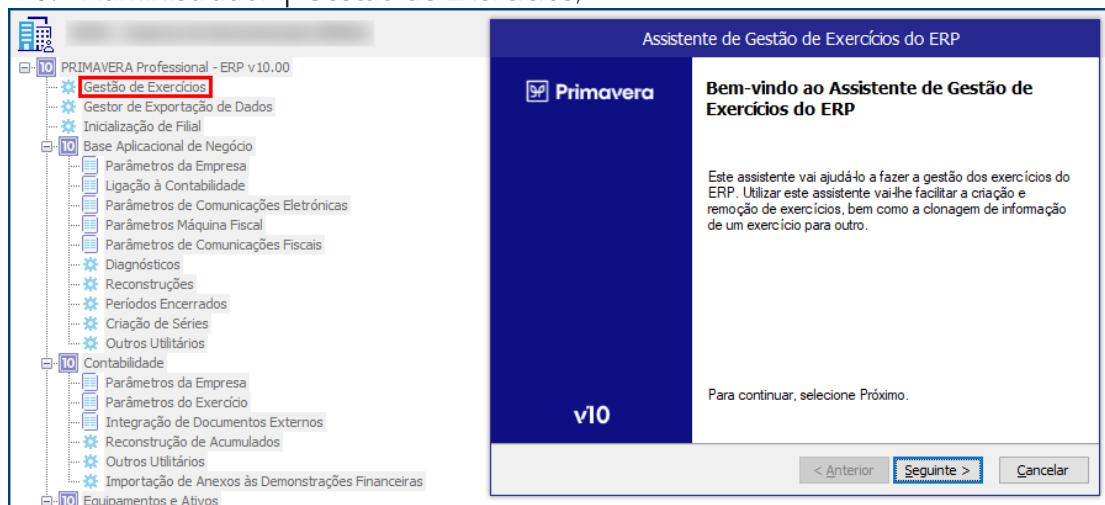
1. Criação de um Novo Exercício

Esta operação encontra-se disponível no Administrador, nas operações transversais ao ERP. No essencial resume-se ao processo de inicialização da informação necessária ao correto desempenho do ERP para um novo exercício económico.

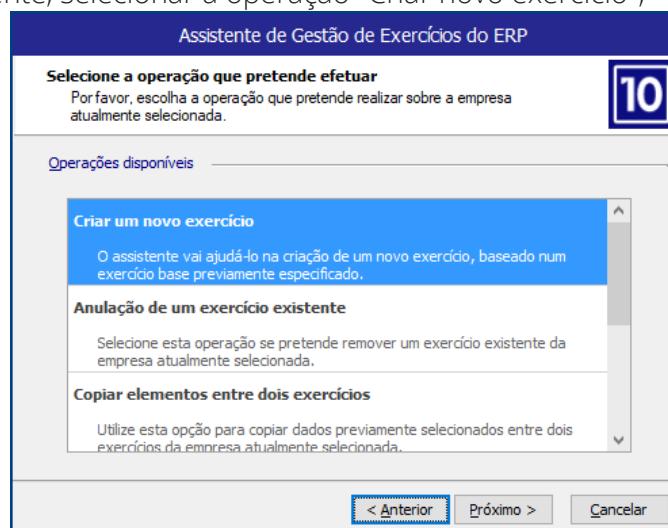
Este serviço é baseado na informação presente num exercício já definido e sobre o qual o utilizador, pode eventualmente indicar quais os elementos que pretende criar. Estes elementos possuem dependências que necessariamente tem de ser implementadas e validadas. Exemplificando, para criar as chaves de repartição da analítica é necessário criar inicialmente as contas da analítica.

Para criar um Exercício deve executar os seguintes passos:

- Administrador | Gestão de Exercícios;



- No assistente, selecionar a operação "Criar novo exercício";



- c. No passo seguinte, indicar o novo exercício e o exercício base;

Assistente de Gestão de Exercícios do ERP

Criar um novo exercício

Por favor, indique qual o ano do exercício a criar, assim como o exercício que servirá de base.

10

Empresa selecionada _____

Parâmetros da Operação _____

Por favor, indique todos os parâmetros necessários para a criação do novo exercício. O exercício base será utilizado para inicializar o novo exercício com valores por:

Criar novo exercício para o ano seguinte:

Utilizar o exercício seguinte como exercício base:

[**< Anterior**](#) [**Seguinte >**](#) [**Cancelar**](#)

- d. No passo seguinte, definir os elementos que pretende criar;

Assistente de Gestão de Exercícios do ERP

Copiar elementos entre dois exercícios

Indicar que elementos são copiados do exercício base para o novo exercício a criar.

10

Elementos a copiar _____

Módulos

► Contabilidade

► Equipamentos e Ativos

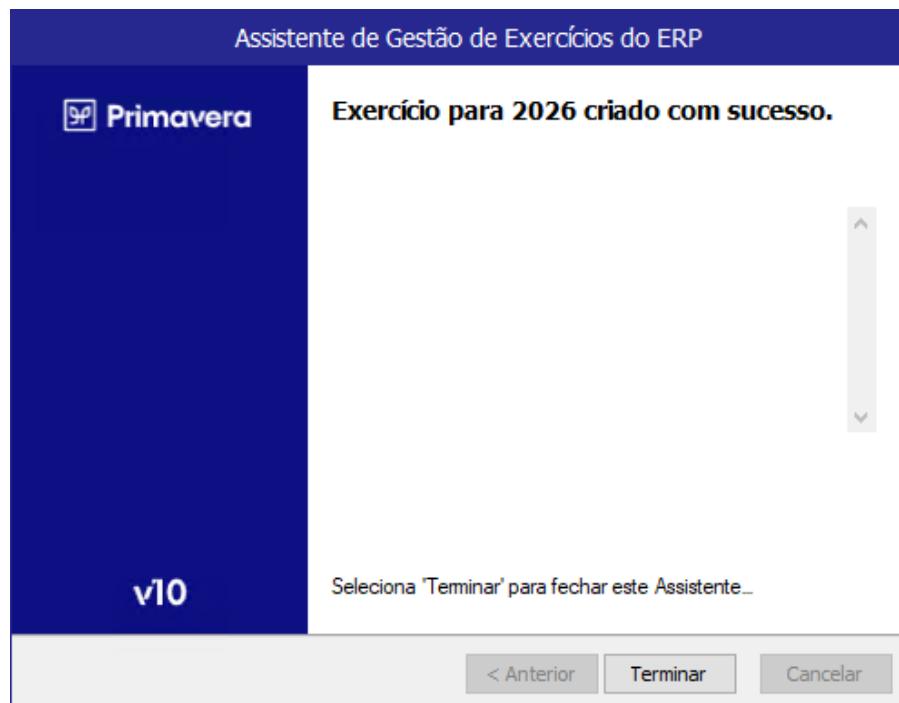
► Logística e Tesouraria

► Recursos Humanos

► Base Aplicacional de Negócio

[**< Anterior**](#) [**Próximo >**](#) [**Cancelar**](#)

Executar a operação "Resolver dependências" disponível através do menu de contexto. Esta operação, seleciona automaticamente os elementos que não se encontram selecionados e são necessárias à implementação e validação.



Após concluir o processo de criação o novo exercício fica disponível no âmbito do ERP.

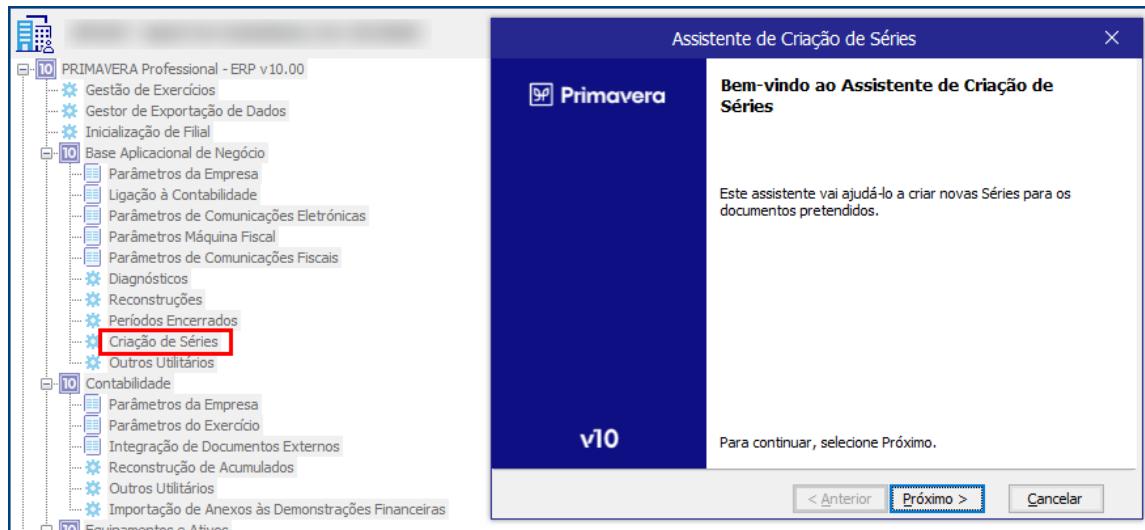
NOTAS:

- Se existir um engano, poderá sempre anular o Exercício através da opção "Anulação de um exercício existente".
 - O processo de anulação está condicionado por uma série de interdependências funcionais entre os vários módulos do ERP. Exemplificando, não é possível anular um exercício que possua movimentos já integrados na Contabilidade.
- Eventualmente, pode existir a necessidade de copiar planos, configurações ou outros elementos entre exercícios, previamente definidos. O serviço Gestão de Exercícios disponibiliza uma opção que realiza esta tarefa, em modo assistido.
 - Os elementos que já foram copiados (ou já existam) para o exercício destino, encontram-se destacados. A cópia desses elementos não será novamente executada, isto é, apenas é possível efetuar uma única transferência entre dois exercícios.

2.Criação de Séries

O assistente de criação de séries permite a criação de uma ou várias séries para os documentos de Compras, Vendas, Inventário, Contas Correntes, Tesouraria e Internos em simultâneo, de uma forma simples e rápida. Proceder da seguinte forma:

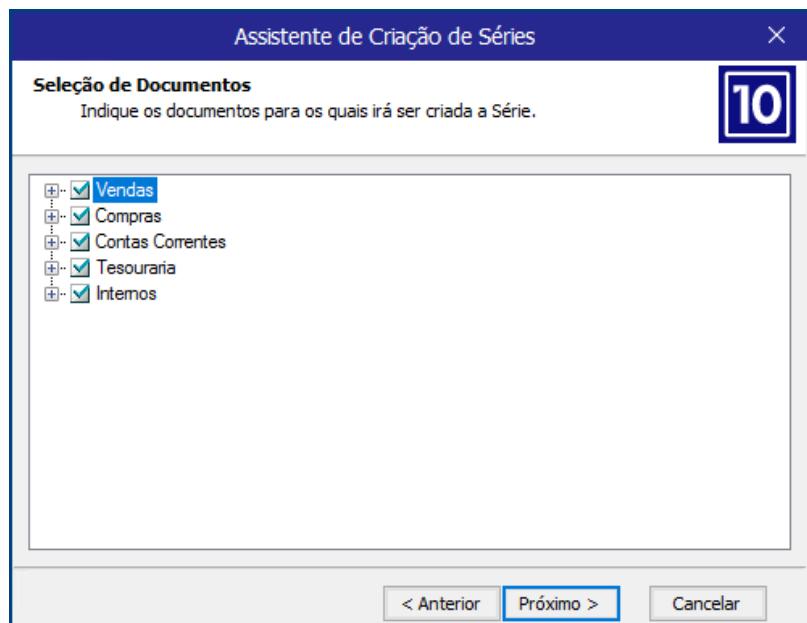
- Administrador | Empresa | Base Aplicacional de Negócio



- Seleção de Documentos

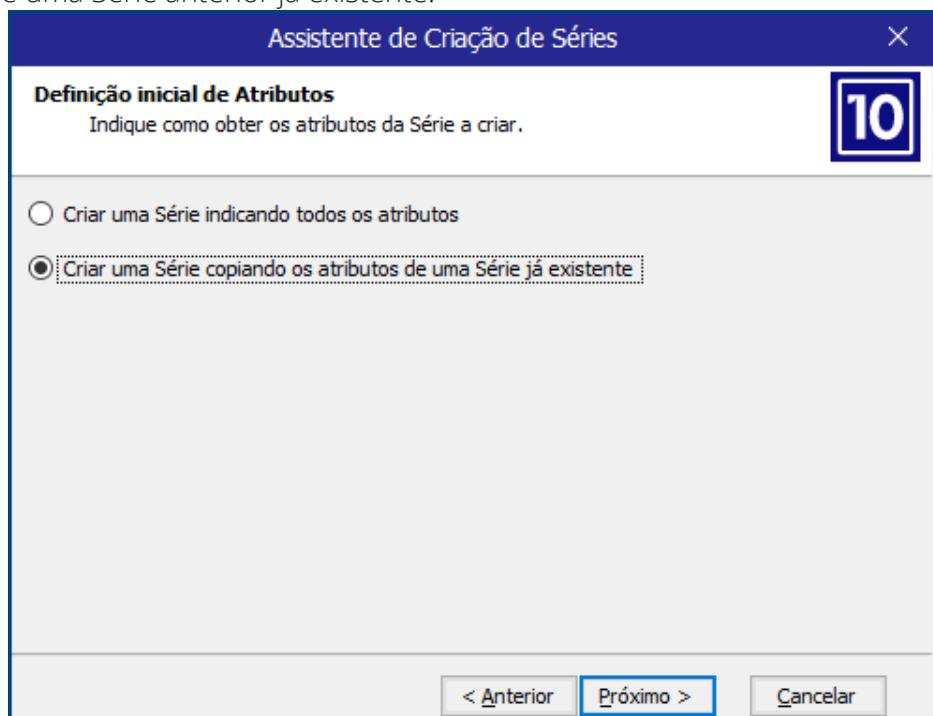
No passo seguinte do Assistente efetua-se a seleção dos Documentos para os quais se pretende a criação da Série.

Pode-se selecionar todos os Documentos de um determinado tipo (por exemplo, todos os Documentos de Vendas), ou escolher individualmente os desejados.



c. Forma de obter os atributos da Série

De seguida há que escolher entre criar uma Série totalmente nova, ou criar uma Série copiando atributos de uma Série anterior já existente.



d. Escolher atributos da Série a copiar

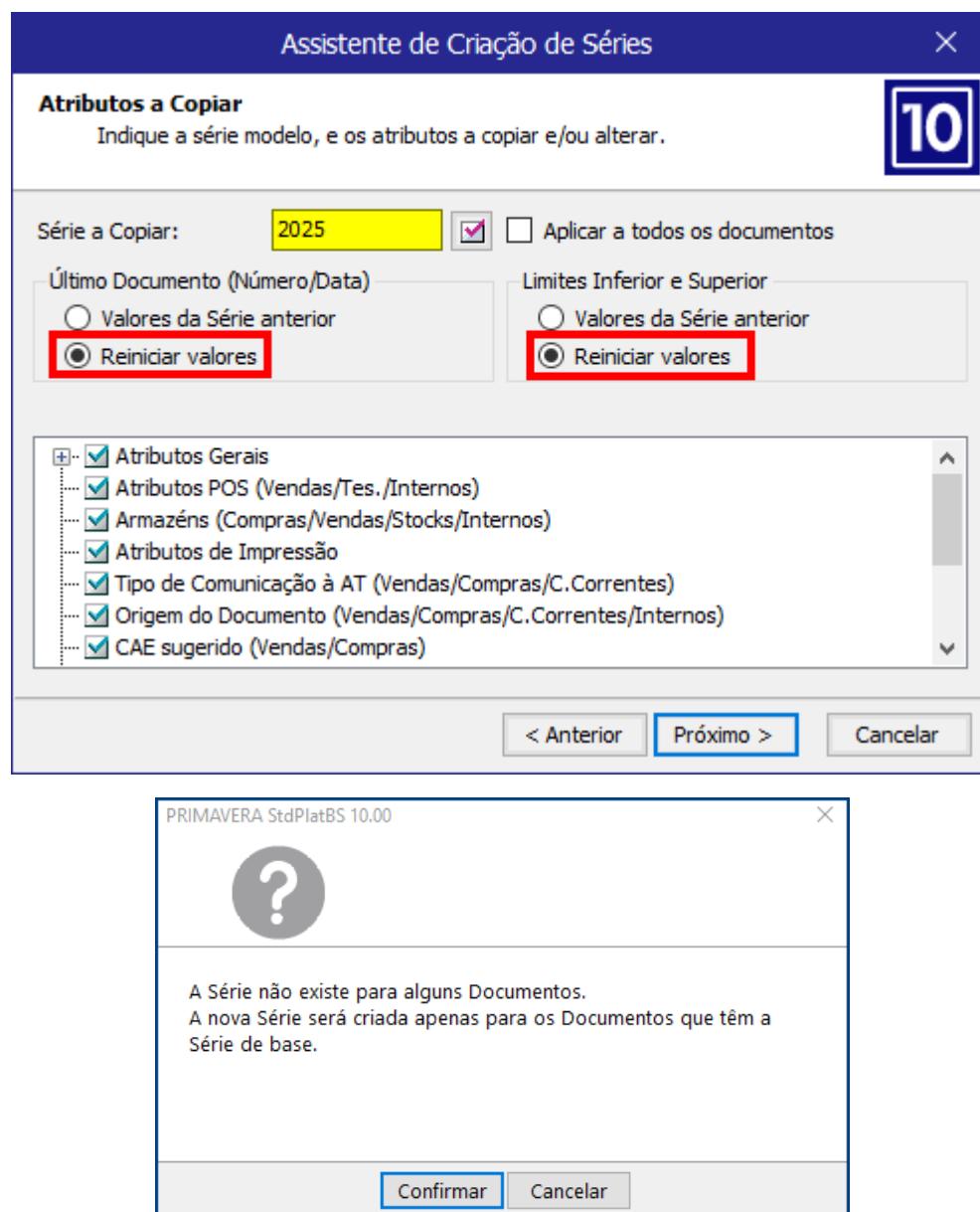
Série a Copiar – colocar a Série que pretende copiar

Aplicar a todos os documentos - se colocar o visto, mesmo que a série não exista em alguns documentos, o assistente irá criá-la na mesma. Se não colocar o visto, a Série não existe para

alguns Documentos mas a nova Série será criada apenas para os Documentos que têm a Série de base.

Último Documento (Número/Data) – Valores da Série anterior: Continua com numerados e datas do último documento do ano anterior; Reiniciar Valores: reinicia os valores e data.

Limites Inferior e Superior - Valores da Série anterior: Continua com os limites da série anterior; Reiniciar valores: reinicia os valores dos limites.



Só estão disponíveis os atributos da série que sejam comuns a todos os Documentos. Os restantes terão de ser configurados individualmente posteriormente.

e. Introdução dos restantes atributos da Série a criar

Neste passo indicam-se os restantes atributos, que não são copiados da Série anterior. Os controlos relativos aos atributos copiados aparecem desativados.

Série – Colocar a nova Série a criar (validar se a mesma não existe em nenhum documento) e a respetiva descrição.

Data Inicial e Data Final – Colocar a data inicial e final da série. ATENÇÃO: temos de considerar a data do ano em que queremos abrir a série.

Limite Inferior – Se reiniciar, valores pode colocar o limite inferior e superior pretendido, ou deixar a informação por defeito, reinicia no '0' e termina no '999999999'.

Último Documento – Tem que ser igual ao limite inferior

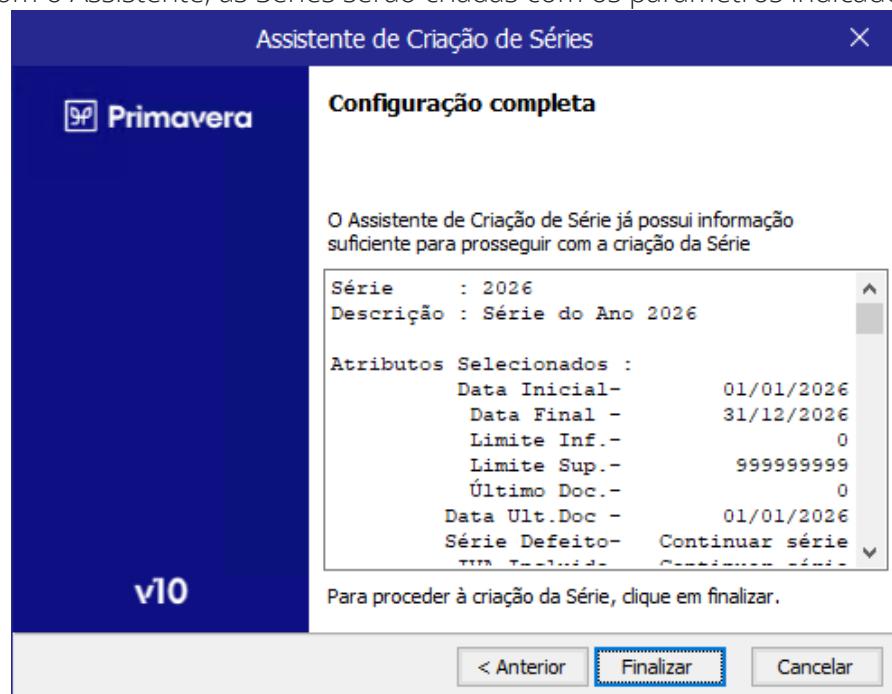
Data do último documento – colocar a data em que se pretende iniciar a Série.

Comunicar Série:

- Opção **Ativa** - esta opção permitirá efetuar a Comunicação das Séries à Autoridade Tributária para **todos** (sem exceção) os documentos que estejam configurados para esse fim.
- Opção **Inativa** – o ERP não comunicará as Séries à Autoridade Tributária. Posteriormente, o utilizador terá de proceder com a comunicação das séries para os documentos pretendidos em Primavera | Empresa | Marketing & Vendas | Obrigações Declarativas | Obrigações Declarativas | Comunicação com a AT | Comunicação de Séries

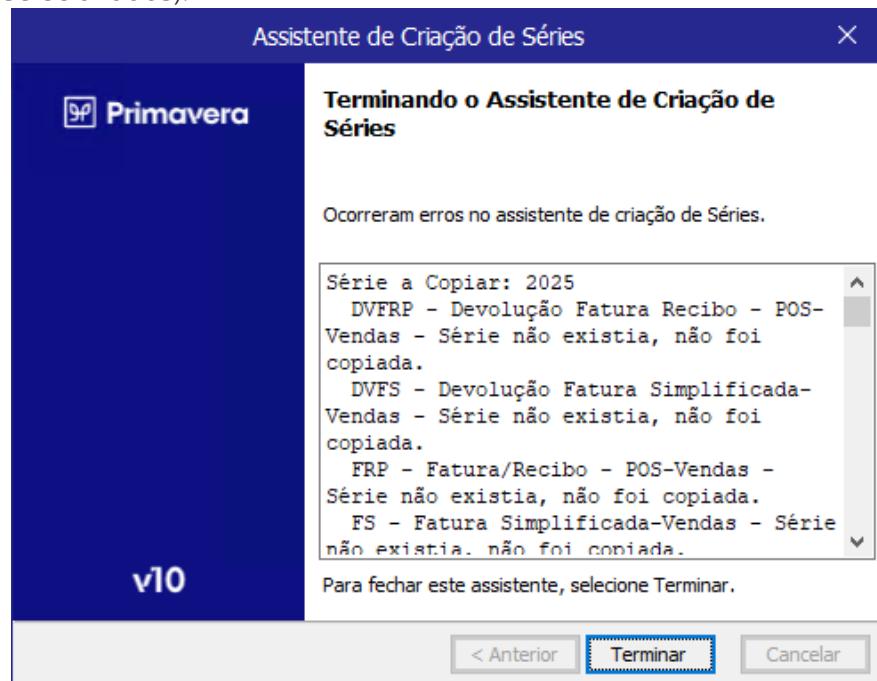
f. Confirmação dos atributos da Série

O passo seguinte visualiza os atributos da série a criar, e pede para confirmar. Se se prossegue com o Assistente, as Séries serão criadas com os parâmetros indicados.



g. Criação da Série

As séries são agora criadas, contudo caso origine erros ao criar alguma Série, os mesmos são mostrados, conforme se vê na figura (normalmente é quando a série não existe para um determinado documento selecionado, ou então por já se encontrar aberta para um dos documentos selecionados):

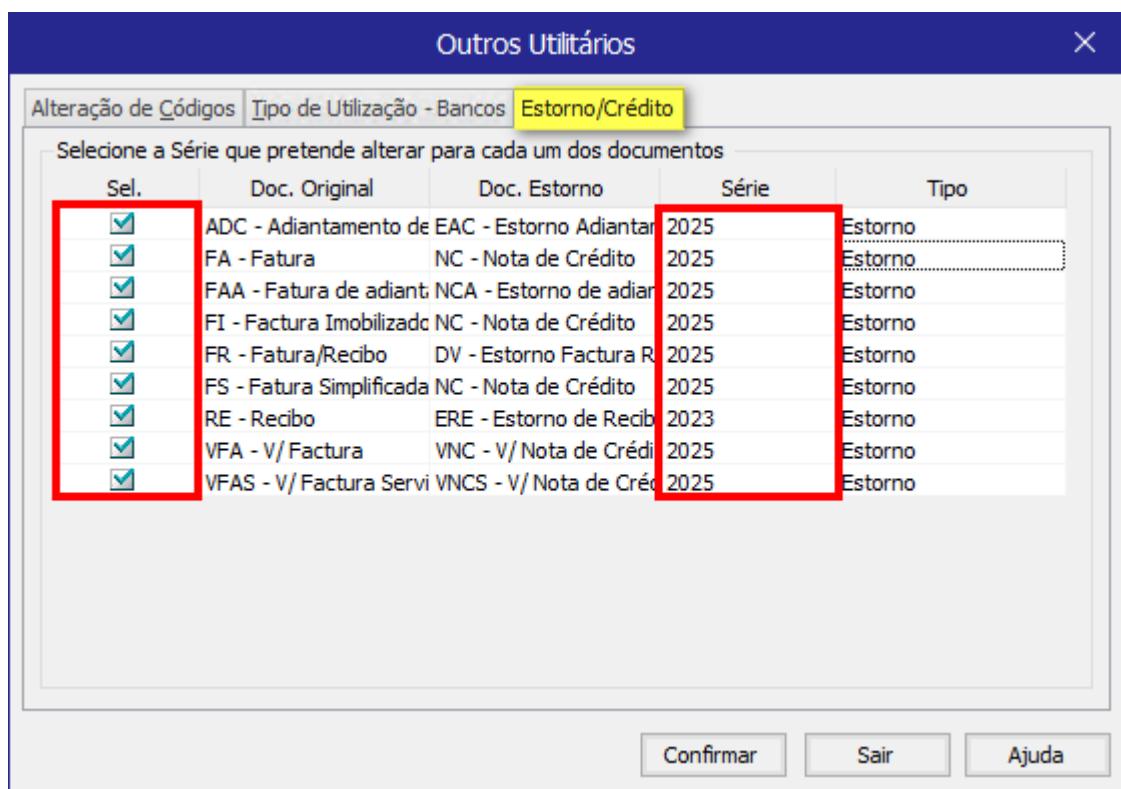


Outros Pontos:

- ✓ Alterar a série de um documento de estorno/crédito

Após a abertura das novas séries para os clientes que utilizam a opção de Estorno da Primavera, é necessário a alteração da série que está parametrizada nos documentos, para tal devem ser executados os passos seguintes:

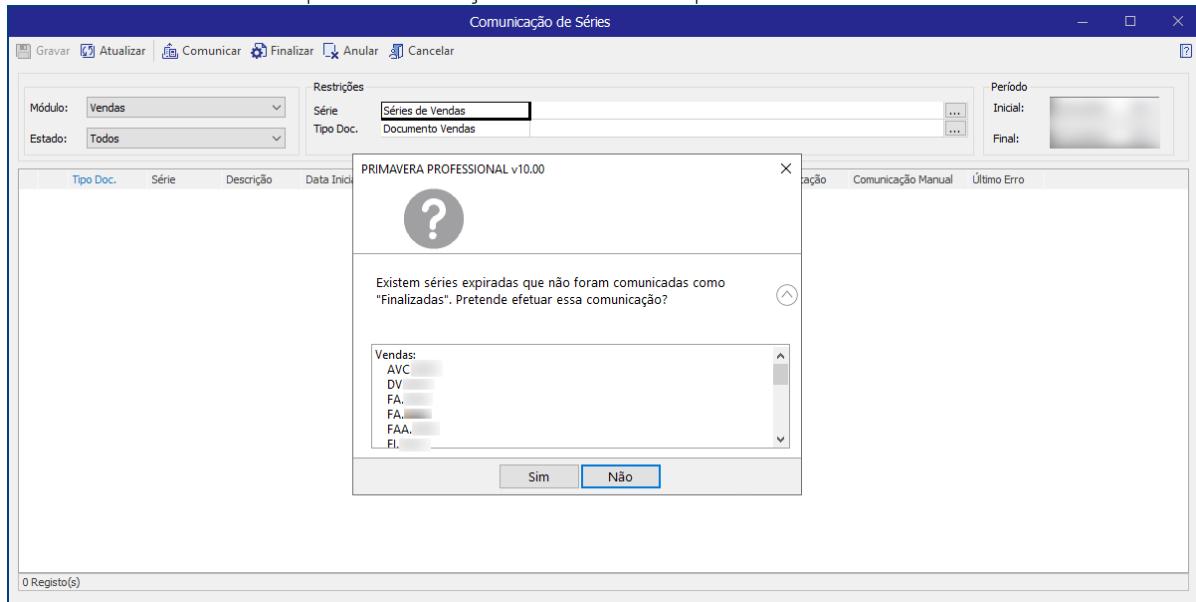
1. Aceder ao Administrador | Empresa | Base Aplicacional de Negócio | Outros Utilitários;
2. Selecionar o separador "Estorno/Crédito". Neste separador são apresentados os documentos originais de Vendas, Compras e Internos com os estornos/créditos associados;
3. Selecionar o documento original. Podem ser selecionados vários documentos;
4. Alterar a(s) série(s). Apenas se pode selecionar as séries correspondentes ao documento de estorno selecionado;
5. Confirmar.



- ✓ Comunicação das Séries de novo ano à Autoridade Tributária caso não tenham efetuado pelo processo "Criação de Séries"

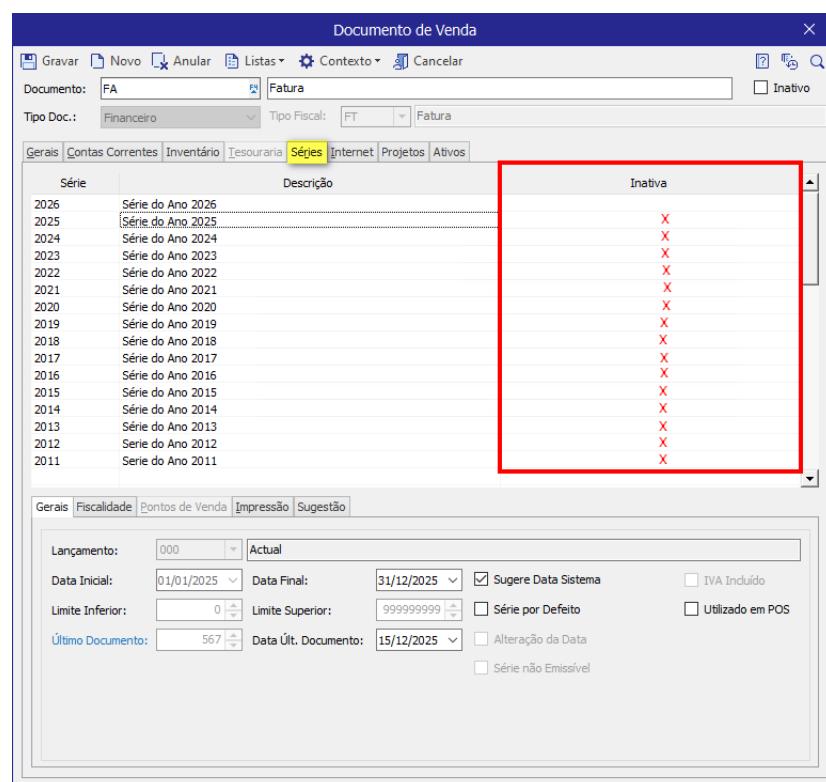
Aceder a Primavera | Empresa | Marketing & Vendas | Obrigações Declarativas | Obrigações Declarativas | Comunicação com a AT | Comunicação de Séries

Uma vez que a Comunicação das Séries à Autoridade Tributária é obrigatória desde 2022, quando a janela da Comunicação das Séries é aberta, o ERP gera a mensagem abaixo de modo que o utilizador comunique a finalização das Séries expiradas.



Neste sentido o utilizador, terá de escolher uma das opções:

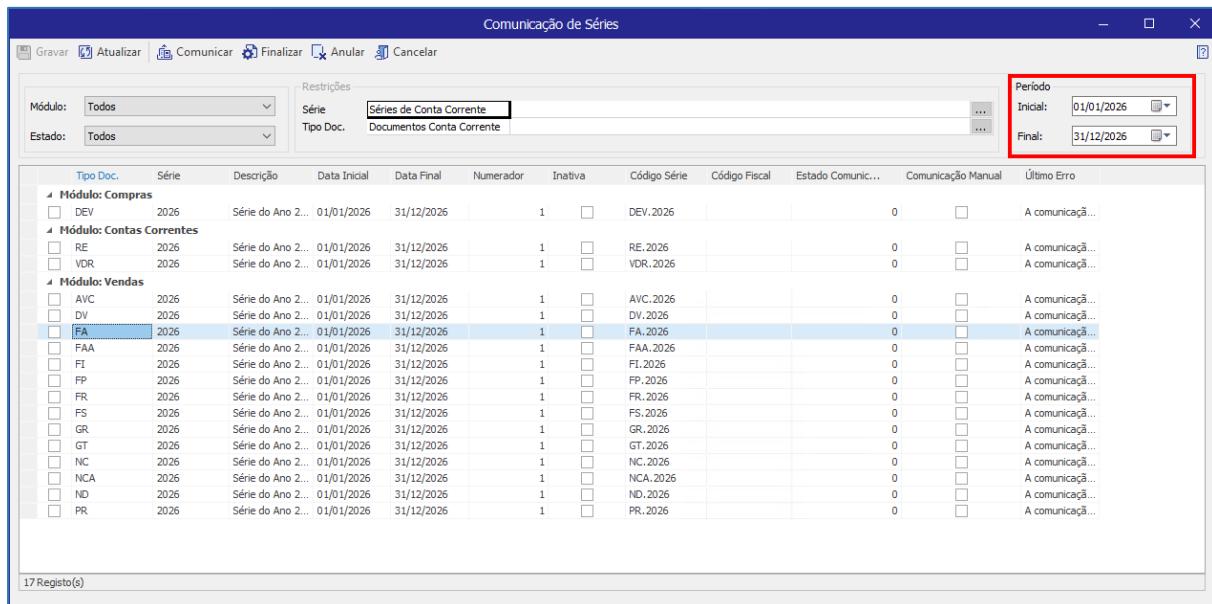
- SIM – as séries que estão apresentadas na janela vão ser comunicadas à Autoridade Tributária como “Finalizadas”, e as mesmas ficarão como Inativas. *De salientar que esta opção é irreversível.*



- NÃO – o ERP não irá comunicar a finalização da série à Autoridade Tributária, sendo que as mesmas manter-se-ão ativas.

Posteriormente terão de seguir os passos seguintes:

- Definir o Período;
- Definir o Módulo;
- Selecionar os documentos que pretende comunicar;
- Clicar na opção “Comunicar”



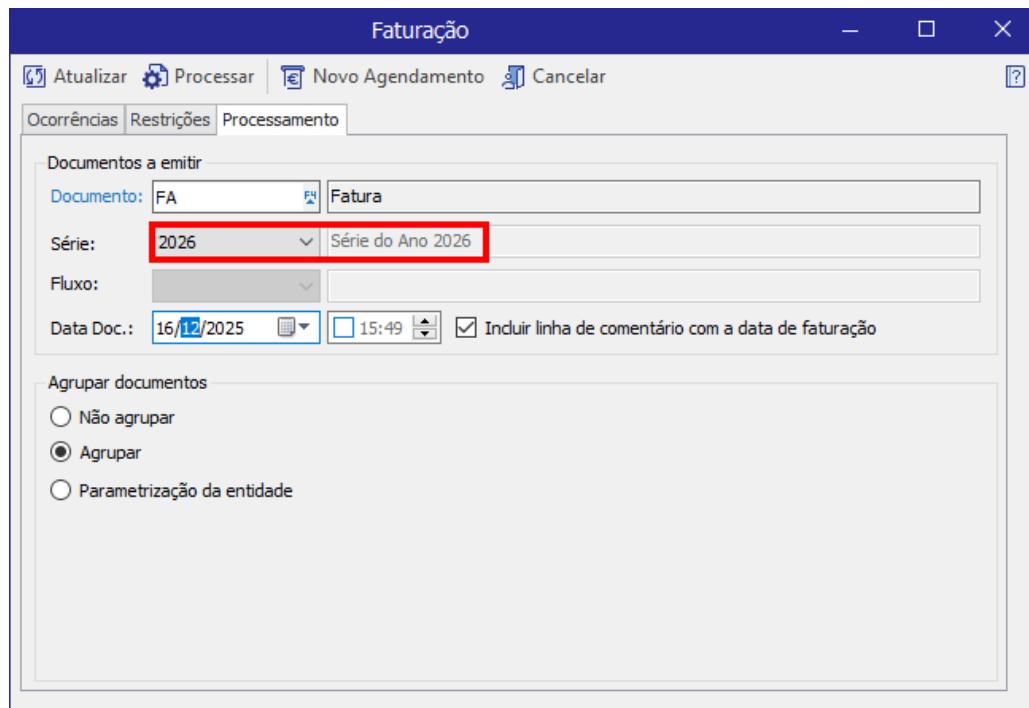
NOTA: Caso o utilizador pretenda alterar a senha da Comunicação das Séries à Autoridade Tributária (previamente alterada no site da AT), poderá fazê-lo no

Administrador | Empresa | Base Aplicacional de Negócio | Parâmetros e Comunicações Fiscais

✓ Planos de Faturação

Para os clientes que utilizam os Planos de Faturação (Avenças) é necessário ter em atenção a série de sugestão nos documentos a emitir (alteração por utilizador).

Primavera | Vendas | Vendas | Planos de Faturação | Faturação



✓ CONFIGURAÇÃO PONTO DE VENDA (POS)

Para os clientes que utilizam o POS da Primavera, existem algumas parametrizações ainda a fazer, para tal aceder a Primavera | Marketing & Vendas | Vendas | Recursos | Tabelas | Pontos de Venda | Postos de Venda

Existe a necessidade de alterar as séries por defeito para os documentos utilizados para cada ponto de venda criado nos separadores "Gerais", "Movimentos de Caixa" e "Devoluçãoes".



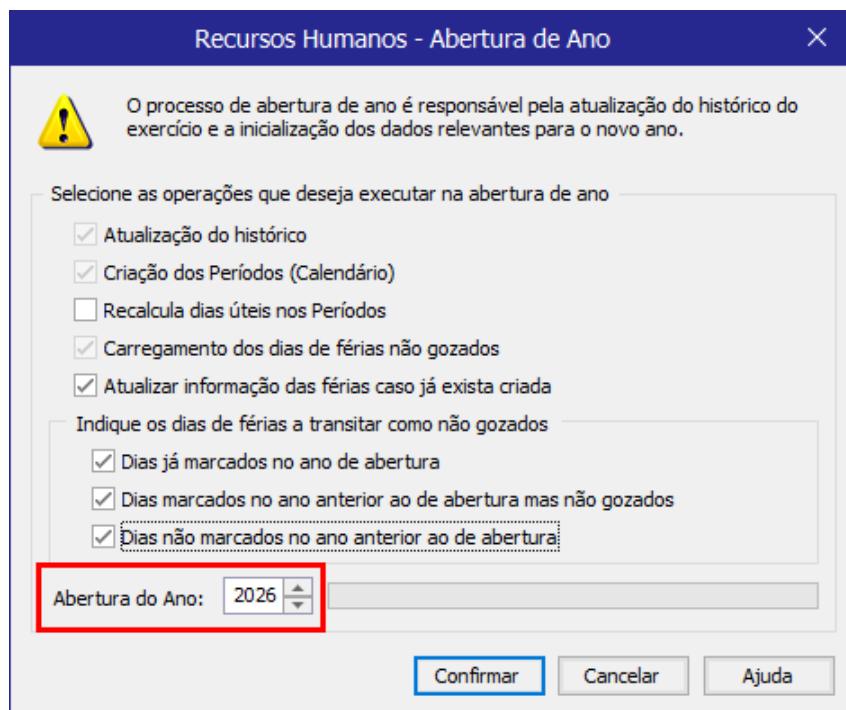
The screenshots illustrate the configuration of a sales counter (Posto de Venda) in the 2U Business Consulting software. The interface is divided into several tabs at the top: Operação/Teda, Fundo maneio, Balança, Movimentos de Caixa, Devoluções, and Operações de Contexto.

- Gerais Tab:** Shows basic settings like Documento (VD - Venda-a-Dinheiro), Modo Pag. (NUM - Rec. em Numerário), Armazém (001 - Armazen Geral), and Tipo Devolução (Registrar Crédito na Conta Corrente). It also includes sections for Sugestões, Periféricos activos (Printer, Cash Drawer, Display, Scale), and Identificação do posto.
- Movimentos de Caixa Tab:** Shows movement details for the cash register. It includes fields for Conta Caixa associada ao ponto de venda (CX01), Contas utilizadas no fecho do ponto de venda (CXEUR - Cx Recebimentos (EUR)), and Movimentos de fecho de caixa (Abertura de caixa: 2026, Entrada de caixa: 2026, Saída de caixa: 2026, Fecho de caixa: 2026). It also includes sections for Numerário (NUM), Pag. Automático (MB), Item Tes. (Crédito) (PAG-OUTROS), Item Tes. (Débito) (REC-VENDAS), Comissões (BCP01), and Item Tesouraria (COMISSOES).
- Devolução Tab:** Shows return settings. It includes fields for Conta Corrente (NC - Nota de Crédito) and Dinheiro (DV - Estorno Factura Recibo), both set to 2026.

3. Abertura do Ano Recursos Humanos

Através deste assistente, é possível realizar a abertura dos Anos seguintes ao exercício em vigor, atualizar a informação de Férias e atualizar o Histórico. Proceder da seguinte forma:

Administrador | Empresa | Recursos Humanos | Abertura do Ano



Numa primeira vez, para abrir o ano para poder processar no Ano N+1 e sem mexer em férias, apenas colocar na "Abertura do Ano" o ano que pretende abrir (Ano N+1) e confirmar.

Com os vistos que se encontram por defeito, atualiza o Histórico do Funcionário, cria a tabela de períodos com base no Ano N e carrega os dias de férias não gozados em Ano N.

Posteriormente, poderá voltar a abrir o ano e colocar os vistos:

Atualizar informação das férias caso já exista criada - No caso de existir registada informação das férias para o ano de abertura, a seleção desta opção sobrepõe essa informação.

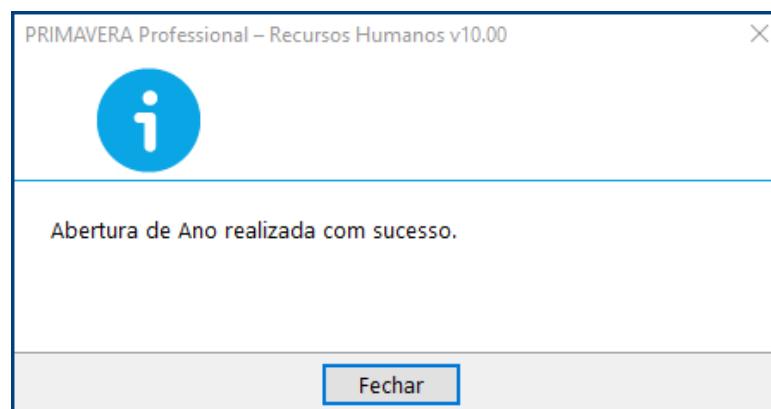
Indicar os dias de férias a transitar como não gozados:

- Dias já marcados no ano de abertura - Os dias de férias marcados para o ano seguinte ao ano do exercício transitam para o novo exercício como Dias de Férias por Gozar do Ano Anterior;

- Dias marcados no ano anterior ao de abertura mas não gozados - Os dias de férias marcados no ano corrente mas não gozados transitam para o novo exercício como Dias de Férias por Gozar do Ano Anterior;
- Dias não marcados no ano anterior ao de abertura - os dias de férias não marcados no ano corrente transitam para o novo exercício como Dias de Férias por Gozar do novo exercício, isto é, as férias do ano anterior ficam como dias por gozar do novo exercício

**Atenção à opção “Dias não marcados no ano anterior ao de abertura”**

Se assinalar esta opção, o processo é irreversível, se posteriormente pretender repor as férias no ano anterior, só o poderá fazer manualmente



DEFINIÇÃO DO CALENDÁRIO

Para cada ano é necessário definir o calendário no que diz respeito a feriados, para tal é necessário aceder a

Primavera | Recursos Humanos | Geral | Recursos | Tabelas | Calendários | Calendários



Calendários

Gravar Novo Anular Listas Contexto Cancelar

Calendário: 001 Calendário Inativo

Início de Segunda-feira Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo

Desmarcar Inatividade (0) Feriado Nacional (10) Feriado Móvel (0) Feriado Local (4)

janeiro - 2026							fevereiro - 2026							março - 2026							abril - 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
53	5	6	7	8	9	10	11	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
40	28	29	30	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
40	28	29	30	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
41	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
42	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
43	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
44	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
45	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
46	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
47	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
48	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
49	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606

Caso nas mensagens não aparecem no Assistente ECHO, poderá invocá-lo através da opção "Contexto" disponível em Recursos Humanos | Salários e Honorários | Recursos | Tabelas | IRS | Remunerações Fixas - 2023

Este Serviço permite ainda atualizar as Tabelas de Retenção na Fonte em sede de IRS, Retribuição Mínima Mensal Garantida, bem como a atualização do valor do IAS. De salientar que a atualização da RMMG, Tabelas de IRS para o Ano N+1 e valor do IAS apenas deve ser efetuada após o fecho do processamento de dezembro do Ano N.

DEFINIÇÃO DOS DIAS UTEIS.

Primavera | Recursos Humanos | Salários e Honorários | Recursos | Dados de Processamento | Períodos

Período	Data Início	Data Fim	Mês Proc.	Dias Úteis	Dias Fijos	Descrição
1	01/01/2026	31/01/2026	1	21	30	Janeiro
2	01/02/2026	28/02/2026	2	20	30	Fevereiro
3	01/03/2026	31/03/2026	3	22	30	Março
4	01/04/2026	30/04/2026	4	21	30	Abril
5	01/05/2026	31/05/2026	5	20	30	Maio
6	01/06/2026	30/06/2026	6	21	30	Junho
7	01/07/2026	31/07/2026	7	22	30	Julho
8	01/08/2026	31/08/2026	8	20	30	Agosto
9	01/09/2026	30/09/2026	9	22	30	Setembro
10	01/10/2026	31/10/2026	10	21	30	Outubro
11	01/11/2026	30/11/2026	11	21	30	Novembro
12	01/12/2026	31/12/2026	12	20	30	Dezembro

DEFINIÇÃO DOS VALORES DAS DIUTURNIDADES

Para cada ano é necessário definir no Administrador os valores das Diuturnidades afeto a cada empresa, para tal é necessário aceder ao

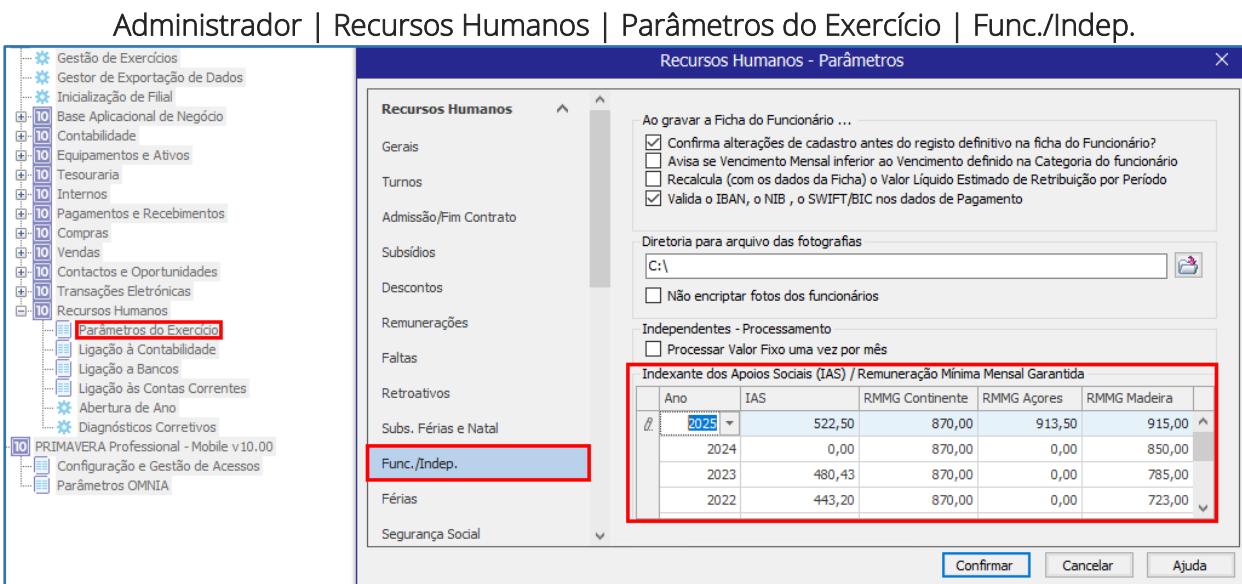
Administrador | Recursos Humanos | Parâmetros do Exercício | Diuturnidades

Ano	Valor
2022	21,19
2023	22,20
2024	23,64
2025	24,87

 Buttons at the bottom include 'Confirmar', 'Cancelar', and 'Ajuda'.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DO IAS e RMMG

Para cada ano é necessário atualizar o valor do IAS e da RMMG, para tal poderá efetuar através do Data Update ou preencher de forma manual acedendo ao



NOTA:

Para as empresas que têm Regimes Especiais (Ex.: IRS Jovem), o utilizador deve alterar na ficha do funcionário o regime especial para o ano N+1 (ex: de IRS Jovem OE2024 para IRS Jovem OE2025) mantendo ano que consta na opção "Ano Início", de modo a que o funcionário usufrua das condições do regime em vigor.

Para mais detalhes sobre o IRS Jovem, sugerimos a consultar o artigo da Cegid Primavera [Como tratar o regime IRS Jovem?](#)

4. Criação dos Documentos de Abertura na Contabilidade

No módulo de Contabilidade, após ser realizado o respetivo fecho de contas incluindo os Apuramentos de Resultados, o ERP abre automaticamente a janela da “Criação do Doc. De Abertura”.

De salientar que é necessário introduzir uma conta para balanceamento de modo a avançar com a criação do documento de abertura.

Esta operação pode ser realizada várias vezes para o mesmo ano/exercício, cada vez que é executado este assistente, caso já exista um documento de abertura para o ano em questão, o mesmo é substituído.

Importa referir que o Documento de Abertura está disponível em

Finanças | Contabilidade | Recursos | Ferramentas | Criação do Doc. De Abertura

Criação do Doc. de Abertura

Ano do exercício: 2026 Ano 2025 Ano 2026

Lançamento: 000 Actual

Diário: 10 Abertura

Numerador: 1

Documento: 101 Abertura

Numerador: 1 Numeração Automática

Dia do Lançamento: 31 Rascunho

Descrição: Passagem de ano

Data Documento: 01/01/2026

N.º Doc. Externo: 1

Opções Período Reflexões Empresa Tipo Afetação

Conta para Balanceamento:

Passar o saldo na moeda original

usando o cambio de 31/Dez para as contas

usando o cambio ponderado para as contas com o prefixo:

Ignora diferenças cambiais das liquidações

Criação de Contas

Criar as contas em falta

Contas agregadas

Desdobrar saldos por entidade

Conta de Abertura

Alternativa

2111,215,22111,2661,21



NOTA:

Por questões de performance, para a posterior manipulação do documento de abertura a partir do editor da Contabilidade, o documento de abertura terá um máximo de 1000 linhas. Se existirem mais contas a apurar do que o número referido, serão criados diversos documentos, com um máximo de 1000 linhas (todos no mês zero). A conta de balanceamento é para saldar esses documentos.

As contas sujeitas à passagem de saldos serão aquelas cujo seu grupo se encontra definido como do tipo **Balanço** (campo Tipo = Balanço) e, no caso do setor público, também as contas do tipo **Orçamental**.

As contas sujeitas à passagem de saldos que não existam no exercício onde será criado o documento de abertura, serão automaticamente criadas. Esta situação também se aplica quando se utiliza a opção Conta alternativa.

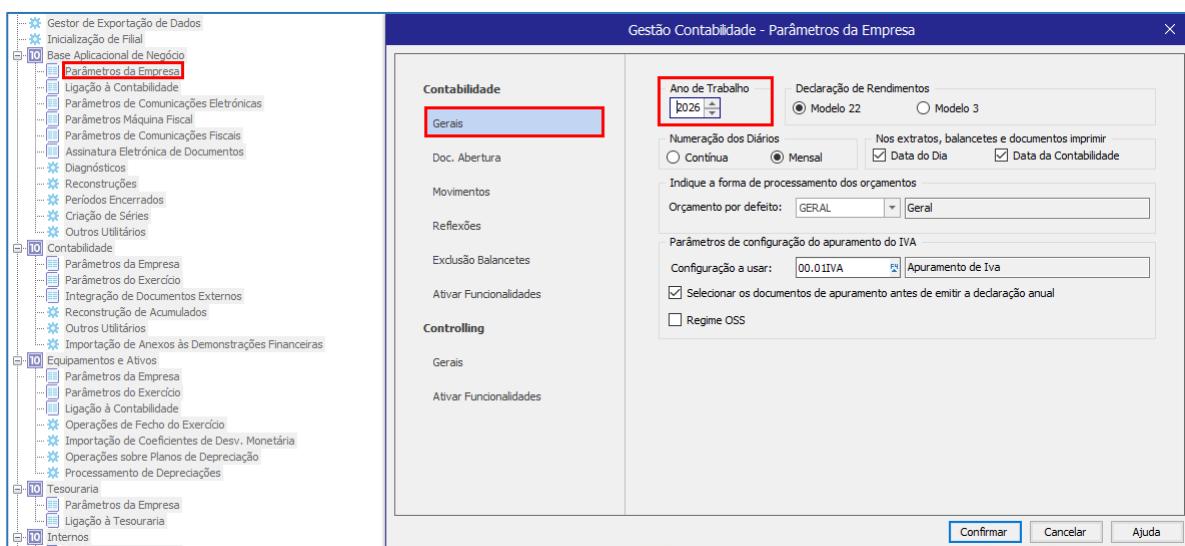
Ao criar o documento de abertura sucessivamente, todos os movimentos existentes no mês serão removidos e substituídos pelos movimentos correspondentes ao documento de abertura. Após o apuramento de Resultados Líquidos, o exercício é automaticamente bloqueado e é apresentada a janela do documento de abertura para que este processo possa ser realizado de uma única vez. Deverá preencher a janela com as opções pretendidas e registrar o documento de abertura.

Caso por algum motivo, após inúmeras tentativas de criação de documento de abertura, os saldos apresentados no balancete e/ou extrato não se apresentem corretos, é aconselhável executar a operação de reconstrução de acumulados no Administrador Primavera, área da Contabilidade.

DEFINIÇÃO DO EXERCÍCIO DE TRABALHO

Por forma a definir qual o exercício que o módulo Contabilidade deverá sugerir por defeito deverá realizar esta configuração no Administrador Primavera, identificando qual o ano de trabalho.

Administrador | Empresa | Contabilidade | Parâmetros da Empresa | Gerais

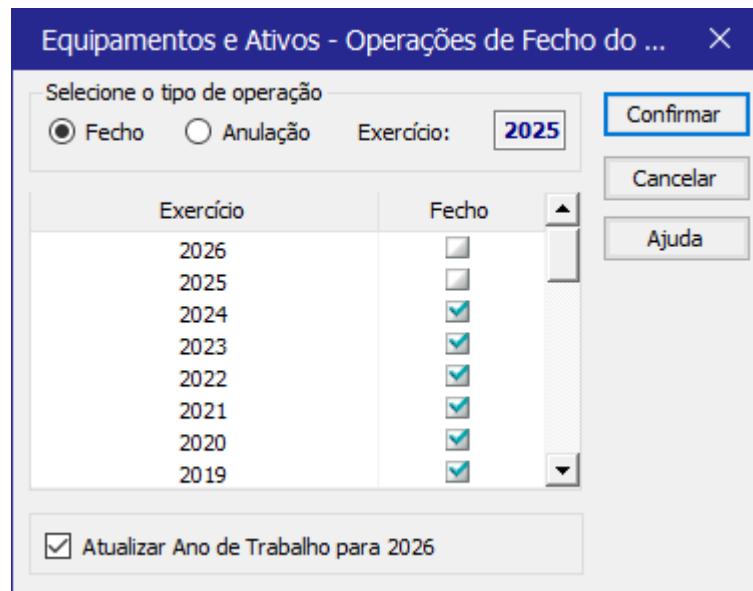


5. Fecho do Ano em Equipamentos e Ativos e Processamento das Depreciações

Relativamente ao módulo de Equipamentos e Ativos o assistente a executar no Administrador Primavera é “Operações de Fecho do Exercício”, no entanto antes desta operação ser realizada, existem algumas tarefas que devem estar concluídas, nomeadamente:

- Integração de todas as Depreciações para o ano atual estar completo (ter em consideração que o mês 13 deve estar integrado);
- Processamento dos Mapas Fiscais.

Administrador | Empresa | Equipamentos e Ativos | Operações de Fecho do Exercício



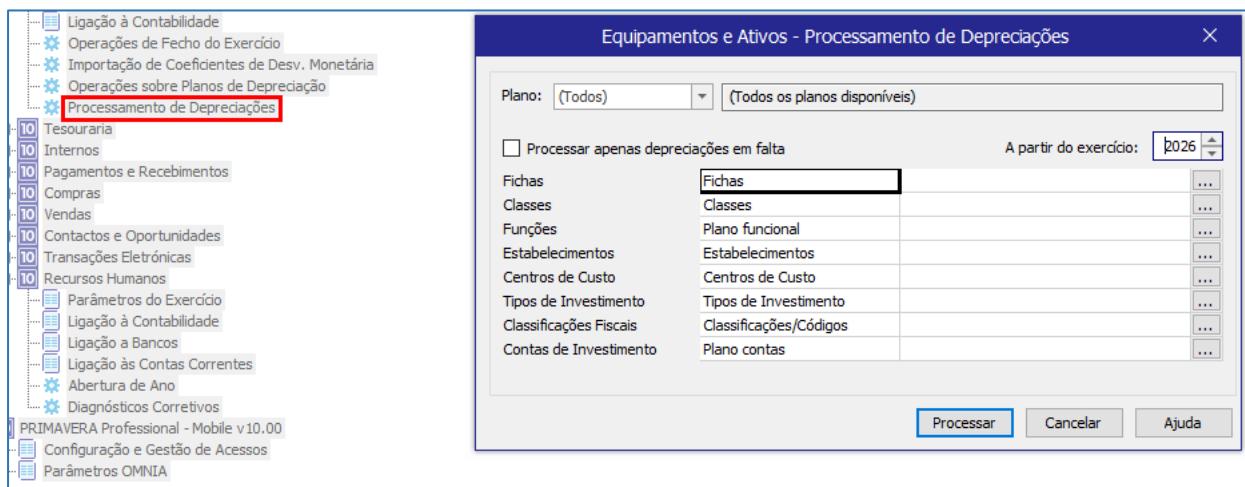
Selecionar "Fecho", selecionar "Atualizar Ano de Trabalho para Ano N+1" e premir o botão "Confirmar"

Após o processamento é dada mensagem em que informa se a operação foi ou não executada com sucesso.

NOTA: Caso seja necessário reabrir o ano anterior, desde que não existam lançamentos no ano seguinte, é possível acedendo à opção "Anulação" em vez da opção "Fecho".

Posteriormente, efetuar o Processamento de Depreciações.

Indicar a opção para todos os planos e premir o botão "Processar".

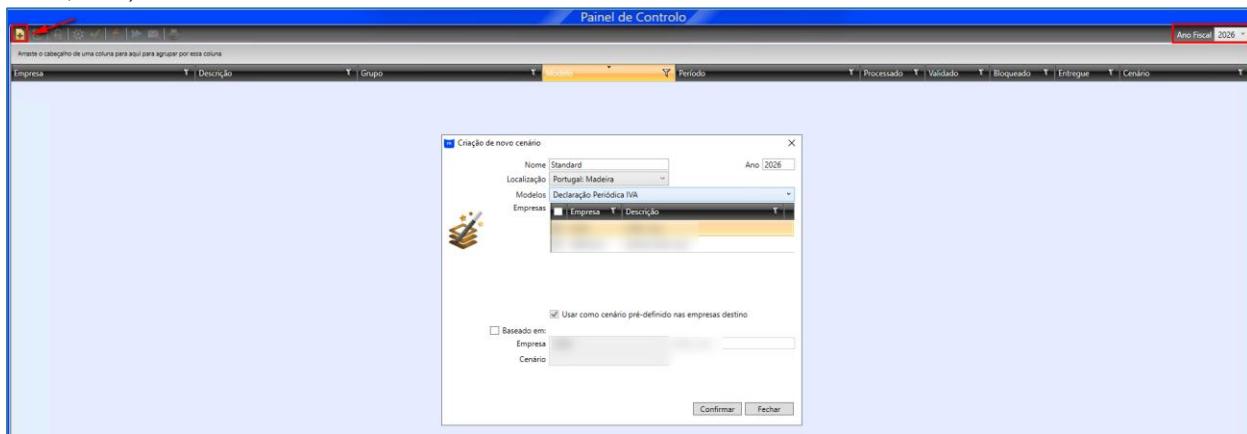


NOTA: O processamento das depreciações pode ser executado antes de o Ano N-1 estar fechado.

6. Outros Pontos

- ✓ Criar cenários no Fiscal Reporting

De modo a criar cenário para o novo ano, deverá entrar no Fiscal Reporting, alterar o ano do exercício e seguir os passos apresentados nos *prints* para cada modelo (ex.: Declaração de IVA, DMR, etc.).



NOTA: Sugerimos a criação dos cenários quando for necessário o seu preenchimento de modo a evitar possíveis atualizações de cenários.

7. Suporte

Em caso de dúvidas ou de esclarecimentos adicionais contacte o nosso departamento de helpdesk através do 291 00 20 50 ou enviando um email para helpdesk@2ubconsulting.com.