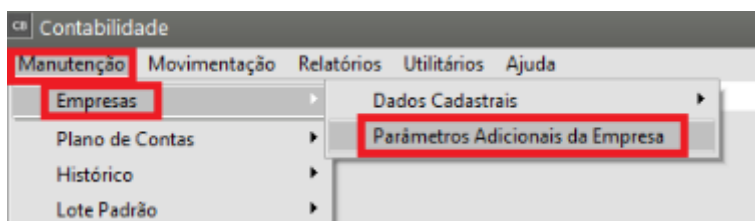


Implantação de Saldo das Contas Contábeis

Veja também os Itens:

- [Atualizando Saldo das Contas](#)
- [Imprimindo Ficha para Conferência de Saldos](#)
- [Atualização de Saldo das Contas](#)
- [Implantação de Saldo das Contas Contábeis](#)
- [Relatório de Saldos por Centro de Custo](#)
- [Relatório de Saldo por Centro de Custo](#)
- [Relatório de Orçamento Contábil - Saldos Previsto X Realizados](#)
- [Implantação de Saldos das Contas Contábeis](#)
- [Implantação de Saldo das Contas Contábeis](#)
- [Implantação de Saldo das Conta Contábeis](#)
- [Parametrizando a Empresa - Implantação de Saldos](#)

Caso a empresa tenha saldos Iniciais e/ou saldos Finais para início da movimentação, inicialmente é necessário ter definido a data no menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa**



Na aba Implantação de Saldos deverá ser informado o mês e o ano da Implantação dos Saldos.

Parâmetros da Empresa

Informações Gerais | Informações Adicionais | Dados da Empresa | **Implantação de Saldos** | Informações ECD | Alteração

Informe o mês e ano de implantação dos saldos. O sistema irá bloquear qualquer movimentação anterior a este período. Caso não tenha necessidade da implantação de saldos, deixe estes campos em branco.

Período

Mês: Saldo Base | Ano: 2023

?

[Save Icon]

Se você vai implantar Saldos do final do exercício de 2022, para iniciar os lançamentos 2023, defina “Saldo Base” “2023”, caso a empresa inicie em uma data diferente deve informar o mês que antecede o primeiro lançamento, exemplo: Janeiro > inicia a movimentação em fevereiro.

Obs 1:

Se o mês e o ano estiver informado nesta aba o sistema irá bloquear a atualização de Saldo e os lançamentos contábeis com data **menor** ou **igual** a essa informada. Se não for definido a data o menu **Movimentação/Implantação de Saldos** ficará desabilitado.

Obs 2:

Ao clicar no botão o sistema irá verificar se a tabela de plano de contas foi criada para este ano, se não foi ele perguntará se você deseja que ela seja criada neste momento. Por isso certifique-se que está informando o ano corretamente.

Obs 3:

O Plano de Contas deverá ser colocado no mesmo período em que os saldos serão implantados.

Cópia de Plano de Contas

Origem do Plano de Contas

- ☒ Padrão
- ☐ de outra Empresa
- ☐ do Ano Anterior
- ☐ Plano de Contas Padrão Referenciado (PJ em Geral)

Tipo de Plano de Contas

Simplificado

Data do Cadastro

01/01/2023

? ok

Em seguida acesse o menu **Movimentação/Implantação de Saldos**

Contabilidade

Manutenção **Movimentação** Relatórios Utilitários Ajuda

00.000.0

- Definir empresa
- Lançamentos Contábeis
- Escrituração no LALUR
- Escrituração no LACS
- Escrituração Cosif Pós 90
- Conciliação
- Atualização de Saldos
- Zeramento de Receita/Despesa
- Informativo da Composição de Custos
- Conversão de Valores
- Exclusão dos Movimentos do Ano
- Implantação de Saldos**

Será apresentada a tela para que seja realizada a Implantação do Saldo de cada Conta Contábil, informe o Código Reduzido da Conta e o valor do Saldo existente no período definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa.

Código Reduzido

5

Descrição da Conta

Caixa Geral

Conta

1.1.1.01.0001

Saldo

☒ Devedor
☐ Credor

Saldo

R\$ 50.000,00

Centro de Custo

| Centro de Custo | Saldo |
|-----------------|-------|
| | |

Relação das Contas Anteriores (SPED I157):

| Conta Anterior: | Centro De Custo: | Natureza: | Saldo Anterior: | Excluir: |
|-----------------|------------------|-----------|-----------------|----------|
| * | | | | |

?

ok

Caso a empresa precise enviar o Registro I157 para o ECD é necessário preencher Relação das Contas Anteriores : Conta anterior, Centro de custo, Natureza, Saldo anterior.

O saldo implantado será demonstrado no sistema nos relatórios como Saldo anterior.

| Balancete de Verificação | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------------|------------------|-------------------------------|--------|---------|-------------|
| Empresa: | | EMPRESA MODELO | | | | | |
| CNPJ (MF): | | 00.000.000/0000-00 | | Inscrição Estadual: 123456789 | | | |
| Data: | | Folha 1 | | | | | |
| Mês de Referência: Janeiro/2024 | | | | | | | |
| Red | Conta | Dig. | Descrição | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1 | 1 | 1 | Ativo | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2 | 1.1 | 3 | Ativo Circulante | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3 | 1.1.1 | 6 | Disponível | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4 | 1.1.1.01 | 0 | Caixa | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 5 | 1.1.1.01.0001 | 9 | Caixa Geral | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TOTAL A DÉBITO | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TOTAL A CRÉDITO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obs: Caso seja necessário fazer a correção do saldo implantado voltar no Menu Movimentação> Implantação de saldos e selecionar a conta para a correção. O sistema trará a conta com saldo e basta fazer a correção do saldo e na sequência fazer a Atualização de saldos do período.

Revision #7

Created 13 June 2023 18:29:30 by ProjetosD

Updated 3 October 2024 16:47:24 by ProjetosD