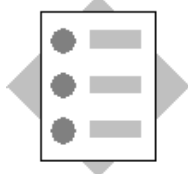


Unidade: Ferramentas de migração de dados

Tópico: Saldos iniciais



Observação: esse exercício considera que o cliente esteja iniciando com o sistema SAP Business One no início de um novo exercício fiscal. Por este motivo, não é necessário transportar os saldos de resultados.

O balanço no sistema legado do cliente mostra o seguinte:

| Balanço | |
|---|----------------|
| Data: hoje | |
| Ativos: | |
| National Bank | 200.000 |
| Caixa para pequenas despesas | 5.000 |
| Estoque | 60.000 |
| Prédios de escritórios (depósito) | 350.000 |
| Equipamento para escritório e depósito | 150.000 |
| C/R | 79.000 |
| IVA a receber | 4.000 |
| Total de ativos: | <u>848.000</u> |
| Obrigações: | |
| C/P | 35.000 |
| IVA a pagar | 8.000 |
| Empréstimo bancário | 150.000 |
| Total de obrigações: | 193.000 |
| Capital próprio/Capital e reservas: | |
| Resultado transportado | 155.000 |
| Capital social | 500.000 |
| Total de capital próprio: | <u>655.000</u> |
| Total de obrigações e capital próprio: | <u>848.000</u> |

1. Criar uma conta de contrapartida de saldo inicial

Adicione uma nova conta contábil chamada **Contrapartida de saldo inicial** ao nível principal Capital próprio/Capital e reservas do plano de contas.

Na determinação de contas contábeis, defina essa conta como Conta de saldo inicial padrão na ficha **Geral**.

2. Saldos iniciais do parceiro de negócios

Observação: Esse exercício assume que os seguintes parceiros de negócios foram criados no banco de dados no exercício DTW – Parceiros de negócios. Se os parceiros de negócios não existirem, será necessário criá-los primeiro.

Selecione *Administração → Inicialização do sistema → Saldos iniciais → Saldo inicial de parceiros de negócios*.

Certifique-se de que a conta dos saldos iniciais está selecionada na determinação de contas contábeis.

Selecione o 1º dia do mês atual como a data de lançamento.

Insira informações de referência no campo **Ref.1**.

Insira os saldos para os parceiros de negócios:

| Data de vencimento | Parceiro de negócios | Saldo |
|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| Uma semana atrás | London Coliseum | 64.000 |
| Uma semana atrás | MAX Hotel Group | 15.000 |
| Dois semanas atrás | Sound Systems Ltd. | -25.000 |
| Dois semanas atrás | Global Electronics Corp. | -10.000 |

Observação: para inserir um saldo credor, é necessário utilizar o sinal de menos '-'

Abra um dos lançamentos contábeis manuais efetuados pela transação de saldo inicial.

Abra o cadastro de parceiros de negócios para um dos parceiros de negócios. Execute o relatório de vencimento para verificar se a data de vencimento está correta.

Abra o plano de contas e anote o saldo da conta dos saldos iniciais

_____.

3. Quantidades de itens e saldos iniciais

Observação: Esse exercício assume que os seguintes itens foram criados no banco de dados no exercício DTW – Dados do cadastro do item. Se os itens não existirem, será necessário criá-los primeiro.

Selecione *Estoque* → *Transações de estoque* → *Saldo inicial de estoque*.

Selecione o 1º dia do mês atual como a data de lançamento e insira uma referência para o lançamento contábil manual que será lançado.

Insira a quantidade de saldo inicial e o custo do item para os itens. Selecione a conta de contrapartida de saldo inicial em cada linha.

| Item | Saldo inicial | Preço por unidade | Código da conta |
|--------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|
| Laser | 200 | 50 | Selecione a conta de saldo inicial. |
| Refletores | 200 | 100 | Selecione a conta de saldo inicial |
| Lâmpada – Laser | 1000 | 5 | Selecione a conta de saldo inicial |
| Lâmpada – Refletor | 2500 | 10 | Selecione a conta de saldo inicial |

Para cada linha, clique com o botão direito do mouse e selecione **Seleção de lote e série** no menu de contexto.

Insira um número de lote e a quantidade.

Selecione **Atualizar** e em seguida OK para gravar as informações de lote.

Selecione **Adicionar**.

Verifique os lançamentos contábeis manuais efetuados pela transação. O lançamento efetuou o débito da conta de estoque definida na determinação de contas contábeis.

Anote o número da conta de estoque _____.

Abra os dados do cadastro do item para um dos itens. Selecione a ficha *Dados do estoque* e verifique a quantidade **Em estoque**.

Abra o plano de contas e anote o saldo da conta dos saldos iniciais

_____.

4. Saldos iniciais de conta contábil

Selecione *Administração* → *Inicialização do sistema* → *Saldos iniciais* → *Saldo inicial de conta contábil*.

Certifique-se de que a conta dos saldos iniciais está selecionada na determinação de contas contábeis.

Insira uma referência para o lançamento contábil manual.

Selecione o 1º dia do mês atual como a data de lançamento.

Insira saldos a partir do balanço fornecido:

- Evite inserir valores duplicados para a conta de estoque. Os lançamentos foram feitos para essa conta quando você inseriu os saldos iniciais do item.
- Evite inserir valores duplicados para as contas C/R e C/P.

Observação: para inserir um saldo credor, é necessário utilizar o sinal de menos '-!.

5. Verificar a conta de saldo inicial

Se você tiver inserido os saldos corretamente, a conta **Contrapartida de saldo inicial** deverá ter um saldo zero.

Se a conta não for zero, investigue o histórico da conta. Você inseriu os saldos credores corretamente?

6. Exercício opcional

Insira um pagamento para um dos parceiros de negócios.

Selecione *Banco* → *Contas a receber* → *Contas a receber*.

Selecione um dos clientes para o qual você inseriu um saldo inicial na etapa 2.

Selecione o lançamento contábil manual do Saldo inicial e efetue o pagamento.
