



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:	655.000
Total de obrigações e capital próprio:	<u>848.000</u>

1. Criar uma conta de contrapartida de saldo inicial

Selecione *Finanças* → *Plano de contas*.

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

Selecione *Administração* → *Configuração* → *Finanças* → *Determinação da conta contábil* → *Determinação da conta contábil*.

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

Selecione **Atualizar**.

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*.

Selecione **OK**.

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
Duas semanas atrás	Sound Systems Ltd.	-25.000
Duas semanas atrás	Global Electronics Corp.	-10.000

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

Selecione **Adicionar**.

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. Faça drill down até o saldo da conta. 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 na 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

Adicione informações de lote para cada linha do item. 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*.

Selecione **OK**.

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.
