

# **ERP Web Contabilidade**

## **Rotina de Implantação**

### **de Saldo**

# Índice

<a href="#"><u>Objetivo</u></a>	3
<a href="#"><u>Implantação de Saldos</u></a>	4
<a href="#"><u>Recálculo de Saldos</u></a>	10

# ERP Web Contabilidade - Rotina de Implantação de Saldo

## Objetivo

Este manual tem por objetivo realizar a implantação de saldos das contas contábeis.

# Implantação de Saldos

1. Selecione o **menu superior** (Imagem 1) no canto superior esquerdo.

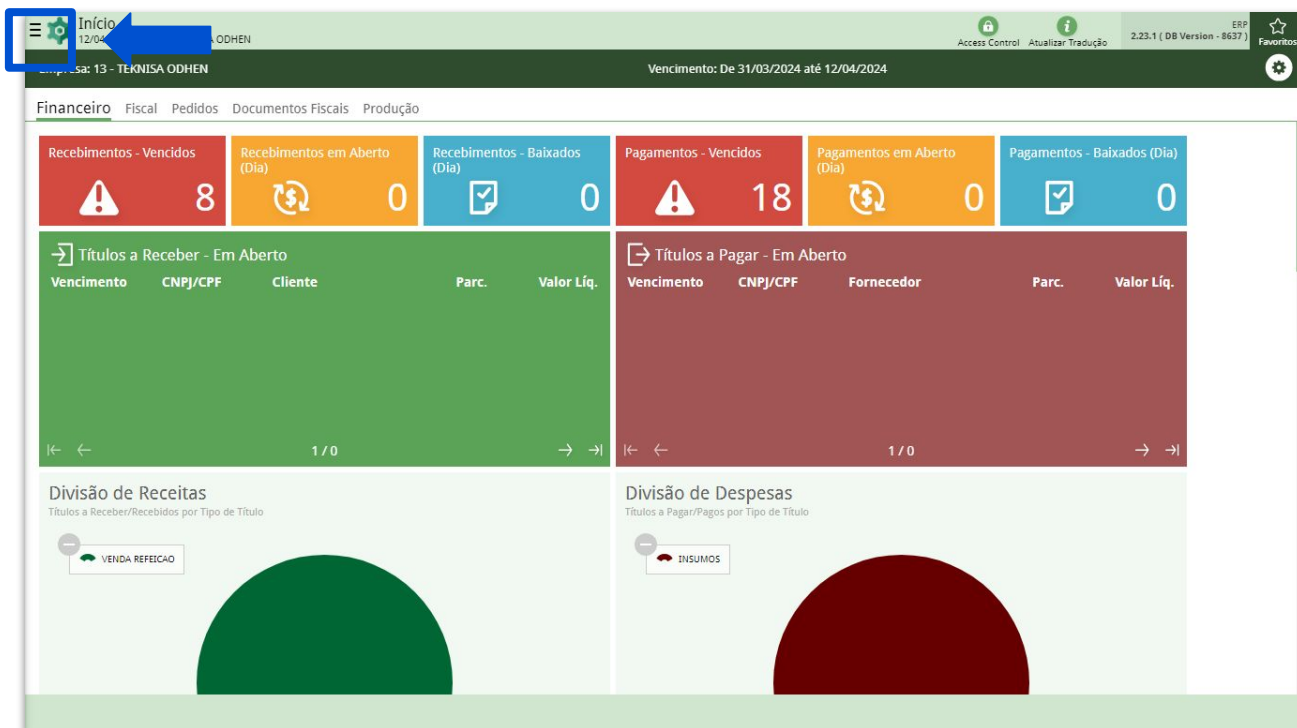


Imagem 1 – Menu Superior

2. Na **coluna lateral** (Imagem 2) selecione as opções: Contábil → Saldos → Evolução e Implantação

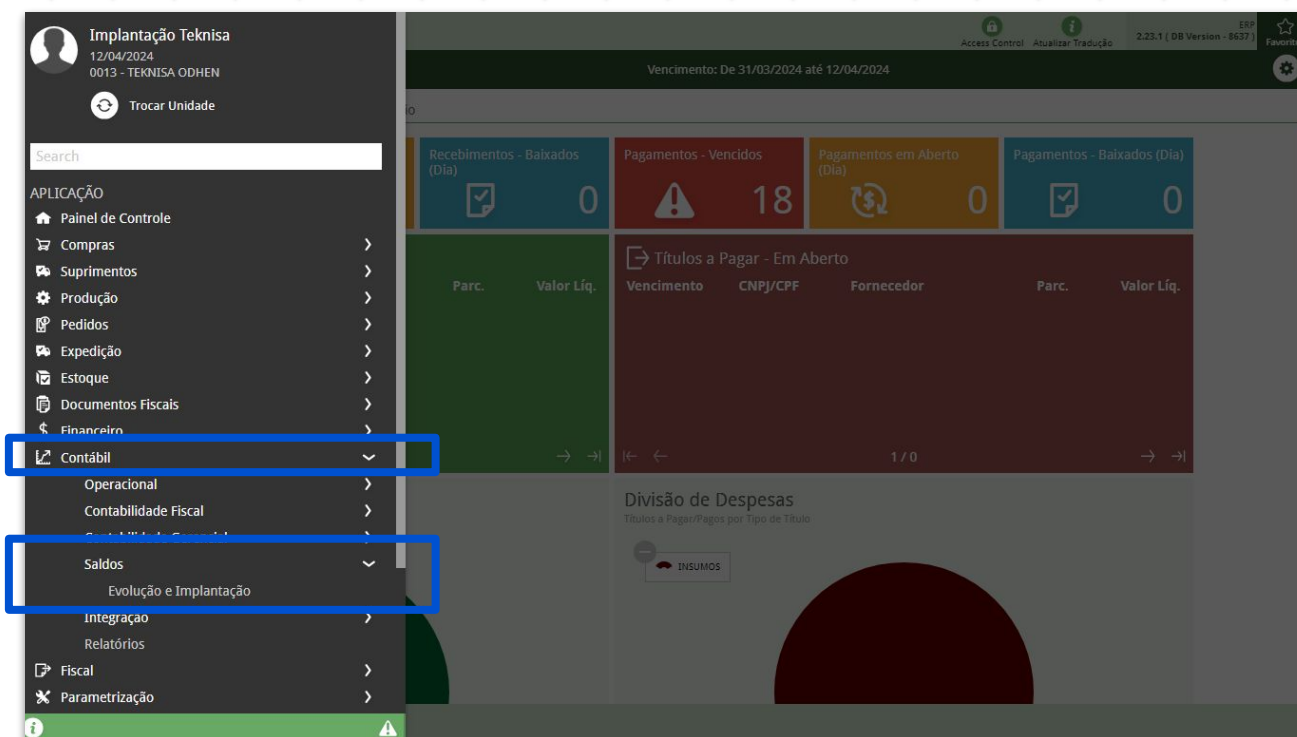


Imagem 2 – Barra de pesquisa

3. Selecione a categoria **Implantação de Saldos** (Imagem 3).

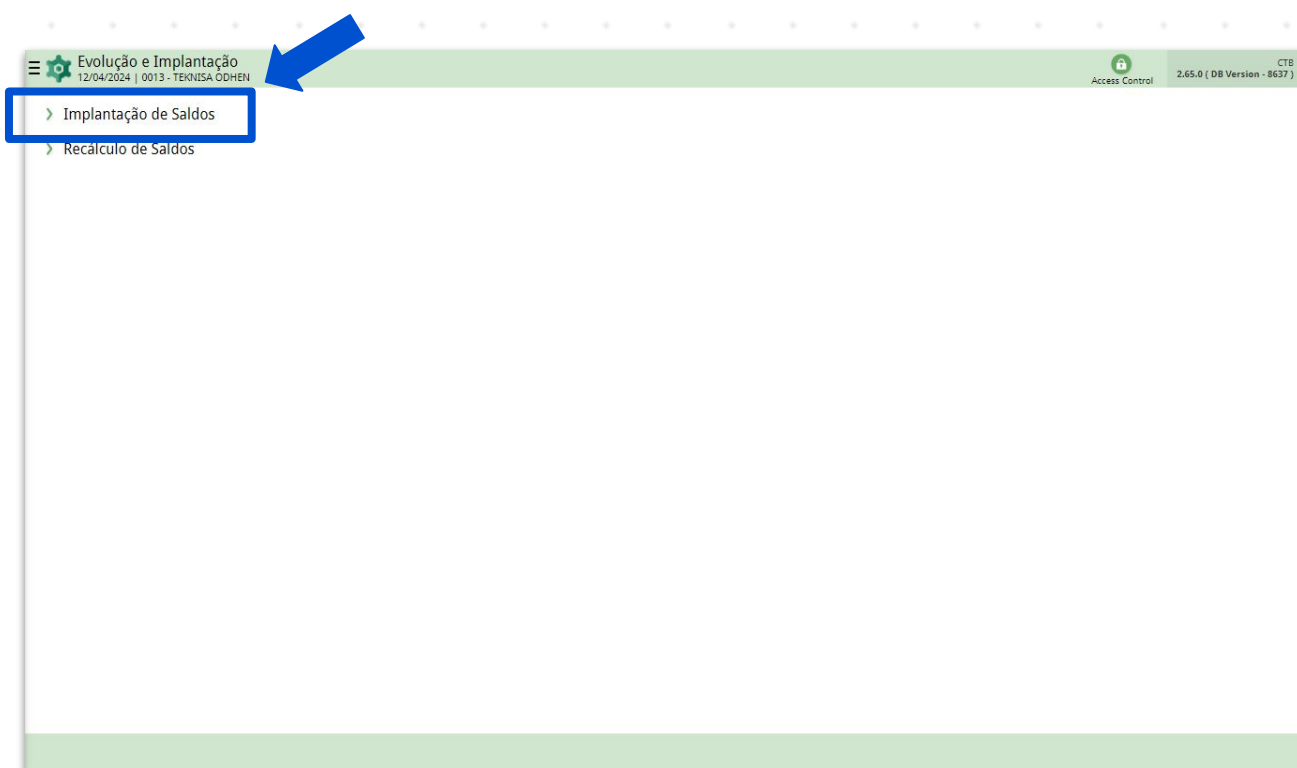


Imagem 3 – Implantação de Saldos

4. Clique em **Fiscais** (Imagem 4).

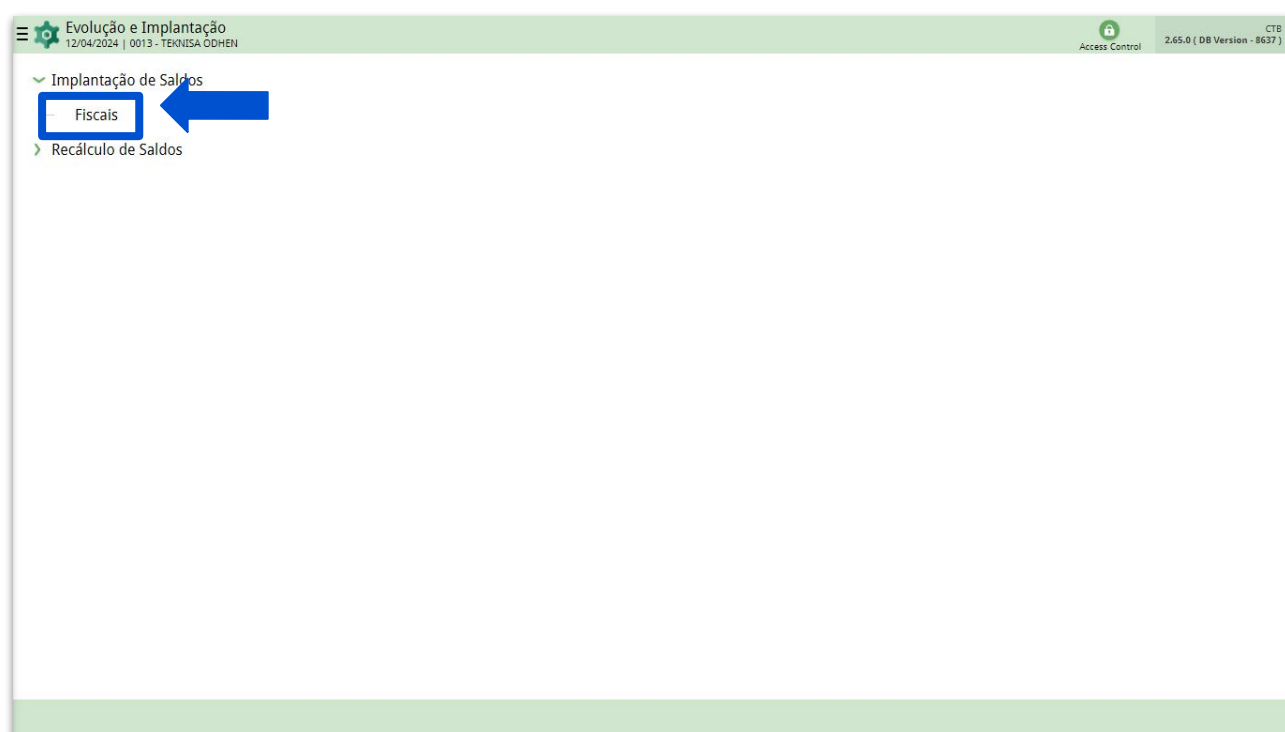


Imagem 4 – Fiscais

### 5. Na **tela de filtro** (Imagem 5), preencha:

Empresa

Data da Implantação

*OBSERVAÇÃO: a data de de implantação de anteceder o dia em que o saldo for necessário. Por exemplo, se o saldo é necessário para o dia 1/09, a data de implantação precisa ser 31/08.*

As demais lacunas são opcionais.

Evolução e Implantação  
12/04/2024 | 0013 - TEKNISA ODHEN

Access Control 2.65.0 ( DB Version - 8637 )

Implantação de Saldos  
Implantacao Saldos Fiscais

Conta Contábil	Valor
Não há registros	

Filtro

Empresa

Procurar

Conta Inicial

Procurar

Conta Final

Procurar

Data de Implantação

Mais campos

Fechar Aplicar filtro

Imagem 5 – Tela de Filtro

### 6. Clique em **Aplicar Filtro** (Imagem 6).

Evolução e Implantação  
12/04/2024 | 0013 - TEKNISA ODHEN

Access Control 2.65.0 ( DB Version - 8637 )

Implantação de Saldos  
Implantacao Saldos Fiscais

Conta Contábil	Valor
Não há registros	

Filtro

Empresa

Procurar

Conta Inicial

Procurar

Conta Final

Procurar

Data de Implantação

Mais campos

Fechar Aplicar filtro

Imagem 6 – Aplicar Filtro

### 7. Selecione **Adicionar** (Imagem 7).

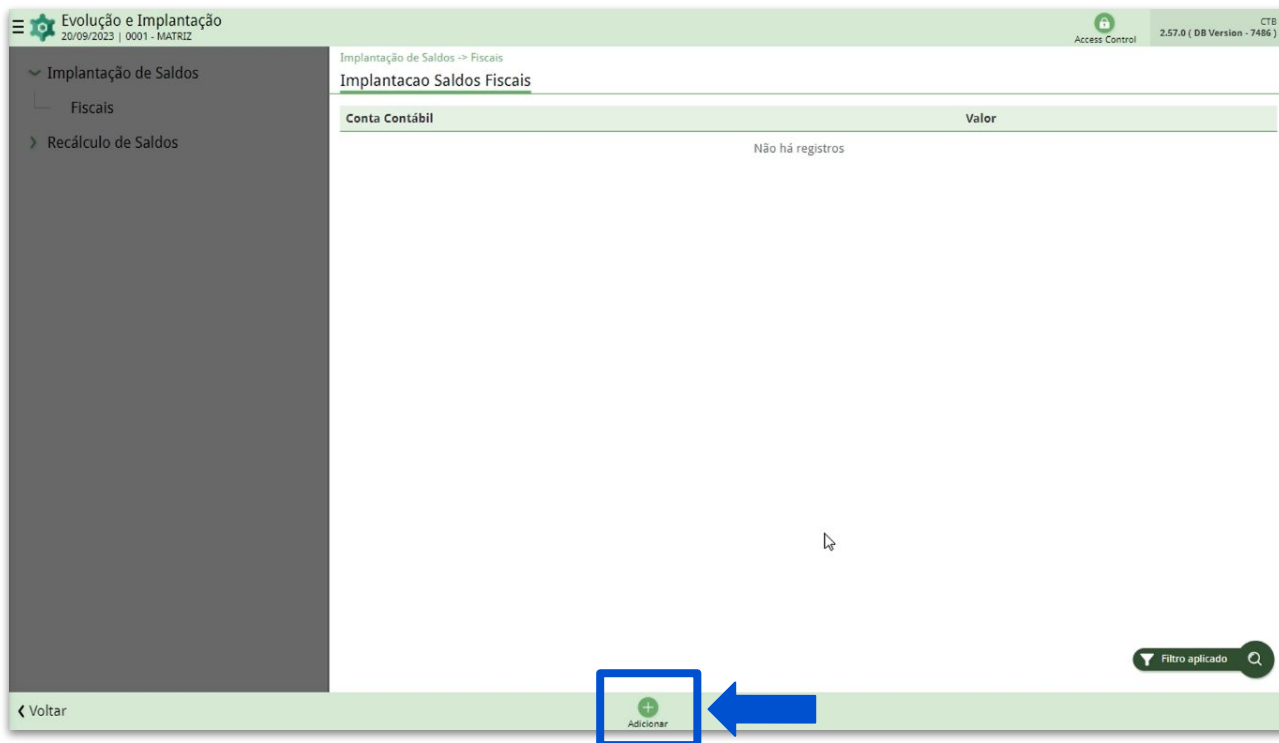


Imagem 7 – Adicionar

### 8. Preencha no **fichamento** (Imagem 8):

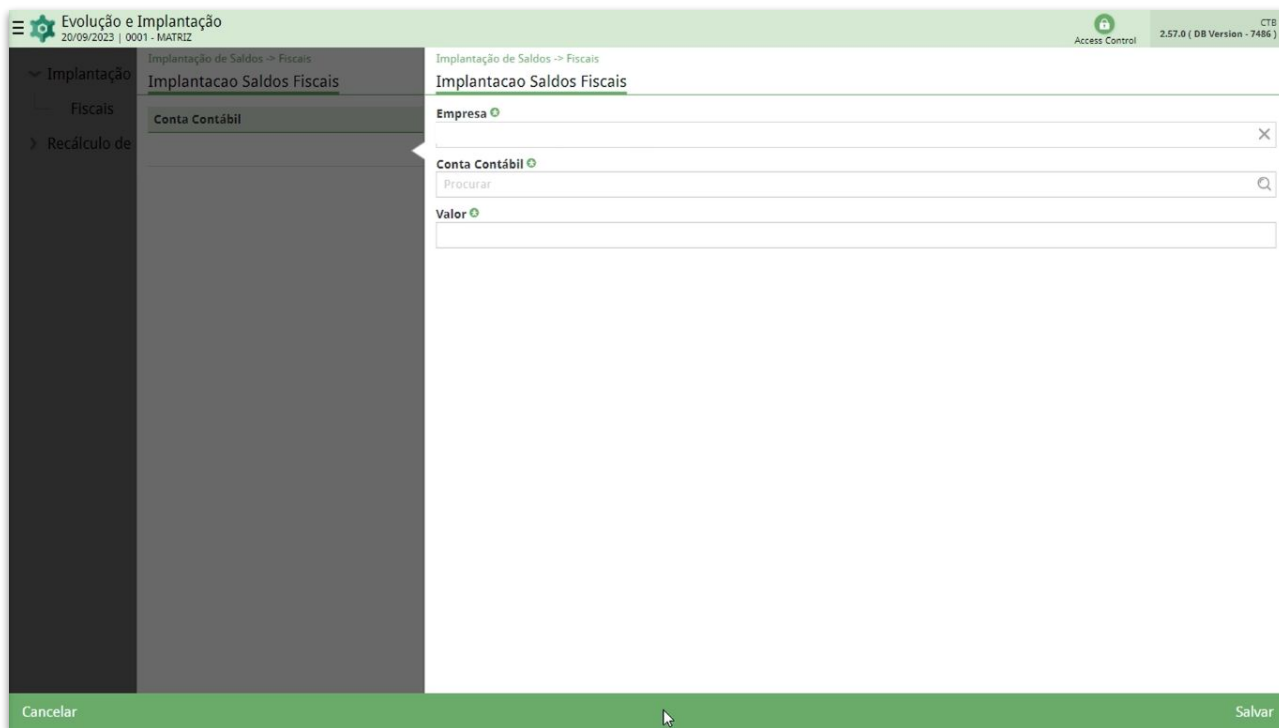


Imagem 8 – Fichamento

- Conta Contábil;
- Valor.

9. Clique em **Salvar** (Imagem 9) para finalizar o cadastro.

Evolução e Implantação  
20/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.57.0 ( DB Version - 7486 )

Implantação de Saldos -> Fiscais  
Implantacao Saldos Fiscais

Conta Contábil

Empresa

Conta Contábil

Procurar

Valor

Cancelar Salvar

Imagem 9 – Salvar

10. Na **tela de confirmação** (Imagem 10) “Cadastro realizado com sucesso”, clique em “Ok”.

Evolução e Implantação  
20/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.57.0 ( DB Version - 7486 )

Implantação de Saldos -> Fiscais  
Implantacao Saldos Fiscais

Conta Contábil

ESTOQUE

Valor

100,00

Cadastro realizado com sucesso.

OK

Voltar

Editar Excluir

Imagem 10 – Tela de Confirmação



11. Clique em **Voltar** (Imagem 11) para retornar à tela inicial, e realize a operação de adição de saldo para todas as contas necessárias.

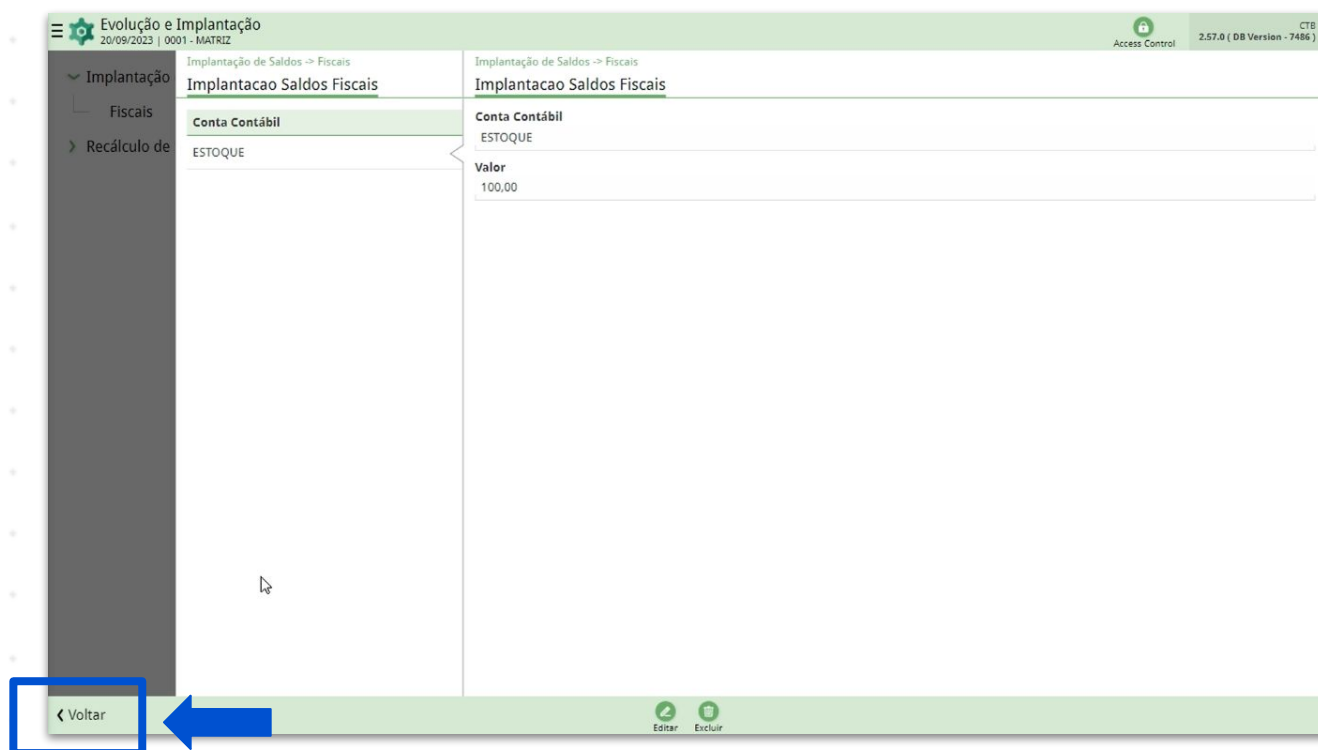


Imagem 11 – Voltar

# Recálculo de Saldos

Após realizar todas as implantações, é necessário realizar o recálculo de Saldos.

1. Selecione **Recálculo de Saldos** (Imagem 12) na tela inicial.

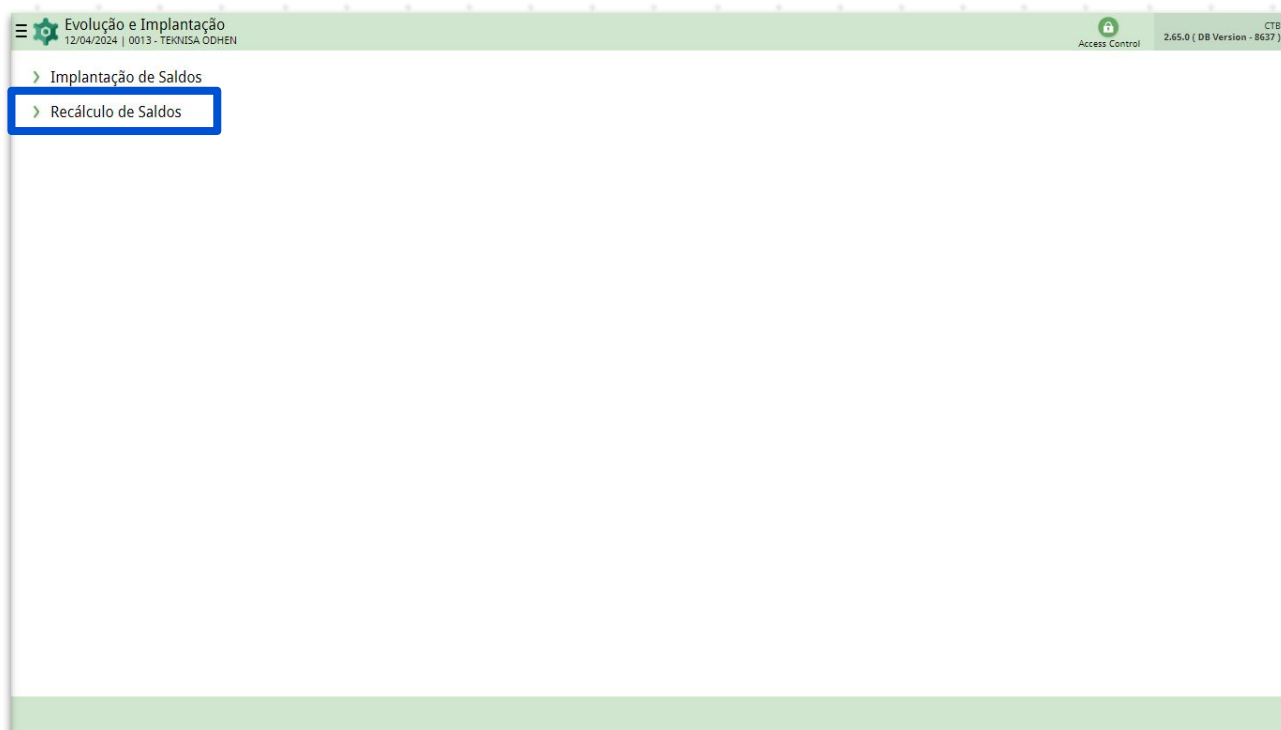


Imagem 12 – Recálculo de Saldos

2. Clique em **Fiscais** (Imagem 13).

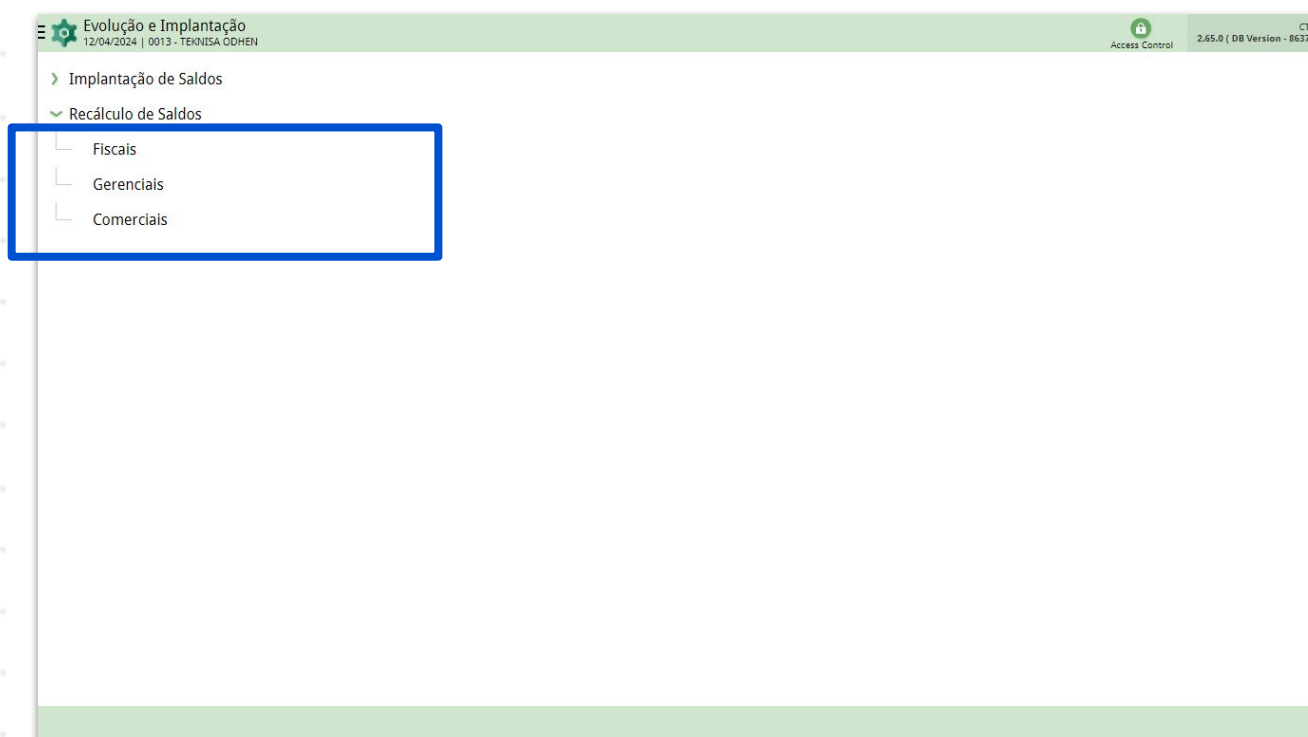


Imagem 13 – Fiscais

### 3. Preencha as **lacunas** (Imagem 14):

The screenshot shows the 'Recálculo de Saldos Fiscais' form within the 'Evolução e Implantação' module. The left sidebar contains a tree view with 'Implantação de Saldos' expanded, showing 'Recálculo de Saldos' (selected), 'Fiscais', 'Gerenciais', and 'Comerciais'. The main form area has the following fields:

- Empresa**: A search field with a magnifying glass icon.
- Conta Inicial**: A search field with a magnifying glass icon.
- Conta Final**: A search field with a magnifying glass icon.
- Data Inicial**: A date selection field with a calendar icon.
- Data Final**: A date selection field with a calendar icon.
- Recalcular Saldo Societário**: A dropdown menu currently set to 'Não'.

At the bottom of the form, there is a green bar with a '< Cancelar' button on the left and a 'Recalcular' button on the right.

**Imagem 14** – Lacunas

- Empresa;
- Conta Inicial;
- Conta Final;
- Data Inicial;
- Data Final (opcional);
- Recalcular Saldo Societário ou não.

### 4. Clique em **Recalcular** (Imagem 15).

## ERP Web Contabilidade - Rotina de Implantação de Saldo

The screenshot shows the 'Recálculo de Saldos Fiscais' (Fiscal Balance Recalculation) form. The left sidebar contains a menu with 'Implantação de Saldos' (Balance Implementation) expanded, showing 'Fiscais' (Fiscal), 'Gerenciais' (Managerial), and 'Comerciais' (Commercial). The main form area has the following fields:

- Empresa:** A search field with a magnifying glass icon.
- Conta Inicial:** A search field with a magnifying glass icon.
- Conta Final:** A search field with a magnifying glass icon.
- Data Inicial:** A date selection field with a calendar icon.
- Data Final:** A date selection field with a calendar icon.
- Recalcular Saldo Societário:** A dropdown menu currently set to 'Não' (No).

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Cancelar' (Cancel) on the left and 'Recalcular' (Recalculate) on the right.

Imagem 15 – Recalcular

5. Na **tela de confirmação** (Imagem 16) “O recálculo de saldo fiscal foi realizado com sucesso”, clique em “Ok”.

The screenshot shows the same 'Recálculo de Saldos Fiscais' form, but now it is filled with data. The fields are:

- Empresa:** INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA
- Conta Inicial:** ATIVO
- Conta Final:** DESPESAS
- Data Inicial:** 08/2023
- Data Final:** (empty)
- Recalcular Saldo Societário:** Não

A green confirmation dialog box is centered on the screen, displaying a white exclamation mark icon and the text: "O recálculo de saldo fiscal foi realizado com sucesso." (The fiscal balance recalculation was successful). Below the text is an 'OK' button.

At the bottom of the form, the 'Cancelar' (Cancel) button is on the left, and the 'Recalcular' (Recalculate) button is on the right.

Imagem 16 – Tela de Confirmação

Se necessário, realize também o recálculo das contas gerenciais e comerciais.

Realizando todos os procedimentos, a rotina de implantação de saldo foi realizada com sucesso.