

# Saldo Inicial das Contas Contábeis

## 1. Objetivo

Este documento tem como finalidade detalhar e mostrar como podemos incluir saldo inicial das contas contábeis.

## 2. Conteúdo

Nesse documento iremos orientar como incluir saldo inicial das contas contábeis.

## 3. Contabilidade

No menu Contabilidade > Cadastro > Plano de contas

## 4. Plano de Contas

Ao acessar tela de cadastro do plano de contas irá abrir tela cadastro, deverá ir na aba saldos.

Obs.: Mês e ano que aparece na aba Saldos correspondente a data informada na Contabilidade > Cadastro > Empresas após acessar aba Contábil e Fiscal no campo Data de Processamento.

## 5. Estrutura da planilha de excell

Planilha para importação via IbExpert deve ter essa estrutura abaixo.

Obs.: No momento da importação de dados via IbExpert não pode ter cabeçalho com títulos das colunas da planilha de excell.

## 6. IBExpert

Abra IbExpert acesso seguinte caminho Tools > Import Data

## 7. Import Data

Na tela de Import Data é onde será executado exportação da planilha de excell.

## 8. Cadastro de Empresas

No menu Contabilidade > Cadastro > Empresas

No menu contabilidade > cadastro > empresas na aba Contábil e Fiscal informar no campo Data de processamento que deseja emitir balancete.

## 9. Relatório Contábeis

No menu Contabilidade > Relatório Contábeis

## 10. Atualizando Saldo das Contas Contábeis

Selecionar tipo do relatório Balancete, tendo atenção para Data Processamento.

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

image-1707166553266.png

Image not found or type unknown

Na aba configurações verificar se as opções estão Atualizar Saldo e Data de Processamento.

image-1707166846614.png

## 11. Relatório Balancete

Podemos verificar que Data de Processamento já vem informada com determinamos no cadastro da empresa, então a opção do mês deve ser a mesma que data de processamento.

image-1708961739208.png  
image-1708961375545.png

Pressione botão  para iniciar atualização do saldo inicial da contabilidade , após irá

aparecer mensagem abaixo.

Após pressionar opção Sim na mensagem acima, aparecerá aviso abaixo.

Após pressionar botão Sim irá atualizar saldo das contas contábeis.

## 12. Emitindo Relatório de Balancete

Após validar as mensagens irá atualizar os saldos da contas contábeis.

image-1709054482923.png

---

Revisão #10

Criado Wed, Nov 1, 2023 3:00 AM por [Nazaré](#)

Atualizado Tue, Feb 27, 2024 5:30 PM por [Nazaré](#)