

SM @ RT - Guia de Aprendizagem

Registro a Relatório: Relatórios Financeiros

corporativo

universidade

Naturgy 

Conteúdos

1	Apresentação	3
2	Objetivos	3
3	Áreas de Conhecimento	3
4	Passo a Passo	4
4 . 1	Diário de Auditoria	4
4 . 1 . 1	Manual Detalhado do Diário de Auditoria	4
4 . 2	Relatório de Estado de Contas	8
4 . 2 . 1	Manual Detalhado do Relatório de Estado de Contas	8
4 . 3	Relatório de Balanço / PyG	11
4 . 3 . 1	Manual Detalhado de Balanço e Conta de Resultados	11
4 . 4	Relatório de Soma e Saldos	13
4 . 4 . 1	Manual Detalhado de Soma e Saldos	13
4 . 5	Relatório Saldos de Contas de Maior	15
4 . 5 . 1	Manual Detalhado Saldos de Contas de Maior ..	15
4 . 6	Relatório Saldos de Contas de Maior S_ALR_87012277	15
4 . 6 . 1	Manual Detalhado Saldos de Contas de Maior S_ALR_87012277 ..	15
4 . 7	Relatório Diário Compacto de Documentos	18
4 . 7 . 1	Manual Detalhado Diário Compacto de Documentos	18

1 Apresentação

Um relatório financeiro, informe financeiro ou relatório contábil é um documento que permite conhecer o estado econômico de uma empresa, entidade, organização ou mesmo de uma pessoa individual.

Os relatórios financeiros são um elemento chave para as empresas, pois permitem converter dados brutos, que por si só têm pouco ou nenhum valor, em informação valiosa sobre o estado econômico da empresa.

Há uma série de relatórios financeiros no SAP tanto de caráter interno como legal, os quais desempenham um papel vital no fornecimento de informação ao negócio.

2 Objetivos

Os objetivos de aprendizagem são a explicação detalhada da execução dos seguintes processos sobre o novo sistema:

- Compreensão dos distintos relatórios
- Alcance dos relatórios financeiros

3 Áreas de conhecimento

Neste apartado, encontraremos os conhecimentos gerais e os conhecimentos específicos do curso:

A seguir, descreve-se brevemente cada um dos relatórios que podem ser utilizados pela empresa, tanto para fins internos quanto para fins externos.

Diário de auditoria: através desta aplicação é possível executar diferentes relatórios de auditoria com o objetivo de assegurar a correção dos seus diários.

Relatório de estado de contas: neste relatório podemos ver o estado das diferentes contas de maior e adicionar diferentes características ou atributos que queremos que se nos mostre.

Balanço / PyG: é um dos relatórios imprescindíveis em todas as empresas, já que permite conhecer o estado econômico geral de uma empresa a qualquer momento com o objetivo de tomar decisões mais adequadas no futuro e com a conta de resultados podemos conhecer detalhadamente como foram obtidas as receitas e as despesas durante um período de tempo determinado.

Somas e saldos: um balanço de somas e saldos ou balanço de verificação nos permite obter saldos para um período determinado e nos permitirá começar com a análise das contas. Ao contrário do balanço, este não contém o resultado do exercício, mas apenas os saldos das contas. Este relatório mostra os saldos abertos por Deve e Haver do período e saldos acumulados.

Visualização de saldos de contas de maior: nos relatórios de saldos de contas de maior podemos selecionar pelos campos de plano de contas, contas de maior, sociedade e período para visualizar os diferentes saldos de contas de maior e fazer comparações com anos anteriores.

4 Passo a Passo

4.1 Diário de Auditoria

4.1.1 Manual Detalhado do Diário de auditoria

Em primeiro lugar, busca-se a aplicação Diário de auditoria.



Na tela de seleção, informam-se os campos de caráter obrigatório (que têm asterisco *) como são sociedade, exercício e ledger (principal ou secundário). Podem-se adicionar mais filtros e informar mais campos se deseja depurar ainda mais a busca.

Sociedade: * 0703 Exercício: * 2021 Data contábil: Ledger : * OL (Livro Principal IFRS) Conta de maior: Ocultar filtros

Tp. lançamento contábil: C Apagar Adaptar filtros (3)

Esta aplicação podemos dividi-la em cinco partes:

Registro da propriedade

Ao fazer clique em "ir", aparecerão divididos por períodos contábeis os montantes de todos os tipos de lançamentos.

Registro de propriedade (496) Padrão

Tp.lançamento cont ...	Conta maior - ...	- Conta maior -	Cliente Deve	Cliente - A Crédito	Fornecedor - Deve	Fornecedor - A Crédito ...	Imp.Deve.mon.s ...	Imp.A Crédito.mon.s ...	
Per.contábil ledger : 001 A1									
Fra Esc Direc ...	10.024,89 EUR	0,00 EUR	6,60 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-10.024,89 EUR	10.024,89 EUR	-10.024,89 EUR	
A2 Fra Esc Ped ...	2.117,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-2.117,50 EUR	2.117,50 EUR	-2.117,50 EUR	
A3 Fra Esc Ped ...	580.834,92 EUR	-3.638,94 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-577.195,98 EUR	580.834,92 EUR	-580.834,92 EUR	
	104.885.609,035,85	-69.554.573,639,25	4.114.605,568,79		-6.574.211.897,27	0 845.354.226,08	E -33.753.902.878,10	109.882.688,414,62	-109.882.688,414,6

Cada tipo de lançamento permite naveabilidade e pode-se ver em detalhe as partidas individuais que pertencem a esse período em questão.

< SAP Diário de auditoria ▼

Diário

Sociedade: 0703
Livro: OL
Período contábil: 2021 / 001

Partidas individuais (122) Padrão							
Lançamento contábil =	Data de registro diário	Doc.referência	AC criado por	Conta de maior	Chave contábil.	Imp.Deb.mon.soc .	Imp.Hab.mon.soc .
> Data contábil: 12.01.2021	12.01.2021				1.51.44 EUR	-151,44 EUR	
> Data contábil: 13.01.2021	13.01.2021				2.075.04 EUR	-2.075,04 EUR	
> Fe. contab.: 14.01.2021	14.01.2021				547.62 EUR	-547,62 EUR	
> Fe. contab.: 15.01.2021	15.01.2021				293.13 EUR	-293,13 EUR	
> Fe. contab.: 18.01.2021	18.01.2021				134,31 EUR	-134,31 EUR	
> Fe. contab.: 20.01.2021	20.01.2021				136,22 EUR	-136,22 EUR	
> Fe. contab.: 21.01.2021	21.01.2021				6.661.72 EUR	-6.661,72 EUR	
> Fe. contab.: 25.01.2021	25.01.2021				25.41 EUR	-25,41 EUR	
						10.024,89 EUR	-10.024,89 EUR

Diário

Enumere todas as entradas do diário que são introduzidas dentro de um período de tempo determinado, com a navegação para a aplicação Gerenciar entradas de diário. Permite navegar ao lançamento contábil.

Registro da propriedade Diário

Partidas individuais (1.242.492) Padrão								
Asiento contab...:	Data registrada ...	Doc.referência	AC criado por	Conta de maior	Tp.lançamento contá...	Chave contábil.	Imp.Deb.mon.soc .	Imp.Hab.mon.soc .
> Data contábil: 01.01.2021						5.248.293.964,25	-5.248.293.964,25	
> Data contábil: 02.01.2021						19.506.50 EUR	-19.506.50 EUR	
> Data contábil: 03.01.2021						23.138.41 EUR	-23.138,41 EUR	
> Data contábil: 04.01.2021						6.87.019.836,21	-6.87.019.836,21	E
							109.882.688.414,62	-109.882.688.414,6

< SAP Gestão de lançamentos contábeis ▼

Elemento 1 de 2 (1121012027) 200,00 EUR Livro Principal IFRS

Dados gerais		Pagamento	Condições de pagamento
Ci.operação financeira :	1.2.5	Via de pagamento : T (Transferência)	Base de desconto : 200,00 EUR
Chave contab.:	31 (Fatura)		Data base: 01.01.2021
Fornecedor:	350446 (Manuela Perez Mato) 4000		Condições: 0001
Conta de maior:	000100 (FORNECEDORES)		
Valor em moeda da sociedade:	200,00 EUR		
Valor em moeda da transação:	200,00 EUR		
Moeda do grupo quantidade:	200,00 EUR		
Lançamento compensação:	ALE - extern		
Feccha compensação:	31.01.2021		

Visualizar modificações nos documentos contábeis de maior

Visualizar modificações nos documentos contábeis de maior

Mostra os registros das mudanças das entradas do diário desde que foram publicadas. Pode-se visualizar a data de modificação, hora, o campo que foi modificado, os valores novos e os antigos.

Lançamento contábil	Data de modificação ...	Hora de modificação ...	Modificado por	Nome d ...	Nome d ...	Descrição ...	Valor novo	Valor antigo ...	Razão
110000003	26.07.2021	09:51:20	90076625	ACDOCA	AUGBL	Número d ...	0110000004		OL
110000003	26.07.2021	09:51:20	90076625	ACDOCA	AUGDT	Data de L ...	20210726	00000000	OL
110000003	26.07.2021	09:51:20	90076625	ACDOCA	AUGGJ	Exercício d ...	2021	0000	OL
110000003	26.07.2021	09:51:20	90076625	ACDOCA	XREVERS...	Indicador : ...	X		OL
110000003	26.07.2021	09:51:20	90076625	ACDOCA	XTRUEREV	Indicador : ...	X		OL
110000003	26.07.2021	09:51:20	90076625	ACDOCA	AUGBL	Número d ...	0110000004		OL
110000003	26.07.2021	09:51:20	90076625	ACDOCA	AUGDT	Data de L ...	20210726	00000000	OL
110000003	26.07.2021	09:51:20	90076625	ACDOCA	AUGGJ	Exercício d ...	2021	0000	OL
110000003	26.07.2021	09:51:20	90076625	ACDOCA	XREVERS...	Indicador : ...	X		OL
110000003	26.07.2021	09:51:20	90076625	ACDOCA	XTRUEREV	Indicador : ...	X		OL
110000003	26.07.2021	09:51:19	90076625	ACDOCA	AUGBL	Número d ...		0110000003	OL
110000003	26.07.2021	09:51:19	90076625	ACDOCA	AUGDT	Data de L ...	00000000	20210726	OL

Verificar faturas com várias referências

Verificar faturas com várias referências

Enumera as faturas às quais se referem várias entradas de diário com o tipo de cliente fornecedor .

Diário de auditoria

Faturas multirreferenciadas para cliente de tipos de conta (D) e fornecedor (K)

Sociedade: 0703
Livro: OL
Exercício: 2021

Documentos contábeis de livro maior de referência (22.824) Padrão

Sociedad	Lançamento contábil	Data de cria ...	Data contábil .	Classe de conta	Conta	Valor na moeda trans .	Impre.moeda soci ...
✓ Doc ., referência:RC2100053667	0 7 0 3 5 5 2 1 6 3 0 2 4 7 8	20.08.2021	07.06.2021	Fornecedor de merc ...	Rec . IVA troca faturas	-6,25 EUR	-6,25 EUR
	0 7 0 3 9 7 2 1 5 0 1 2 5 4	20.08.2021	07.06.2021	Fornecedor de merc ...	Rec . IVA troca faturas	6,25 EUR	6,25 EUR
0,00 EUR							
> Doc ., referência:000001960428 0,00 -290,18 EUR							
> Doc.referência : 00001971A / 2021 0,00 0,00 EUR							
> Doc.referência : 0000219 AD / 2021 0,00 0,00 EUR							
> Doc.referência : 0000220 AD / 2021 0,00 0,00 EUR							
> Doc.referência : 0000221 AD / 2021 0,00 0,00 EUR							
> Doc ., referência:0000222AD/2021 0,00 0,00 EUR							
> Doc.referência : 0000225 AD / 2021 0,00 0,00 EUR							
-33.500.953.991,91 E							

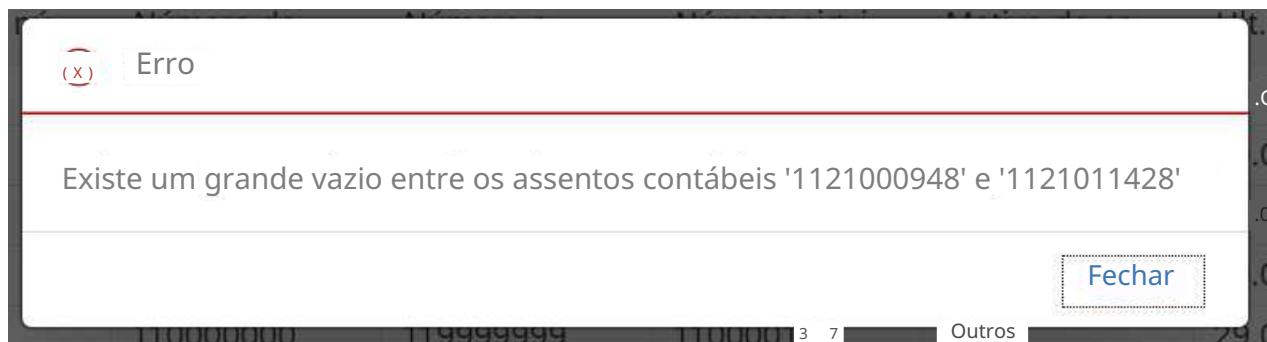
Ou seja, mostra todas as entradas que partem de um mesmo documento de referência.

Verifiicar intervalos nos números de documento

Verifiicar intervalos nos números de documento

Mostra as lacunas que ocorrem em um período de tempo determinado. Existem sete motivos possíveis: apagado; sem lacuna; não contabilizado; não utilizado; número modificado; finalizado; outros.

Ao clicar no botão, caso haja erro, aparecerá uma mensagem indicando qual foi.



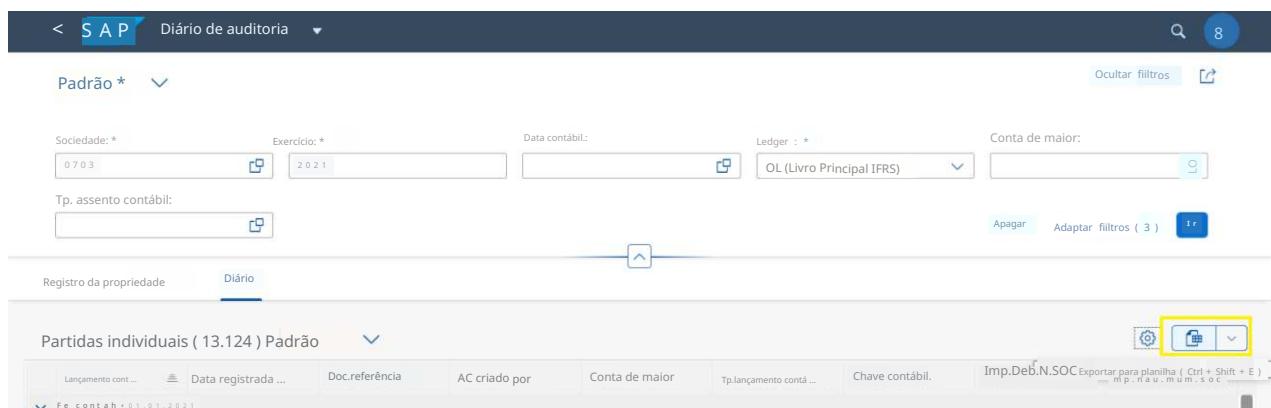
Toda esta informação é possível de modificar as opções de visualização no botão

Aqui pode-se modificar as opções de visualização que melhor nos convém, tal como se mostra na seguinte imagem para que nos apareça nas colunas os diferentes campos que tenhamos selecionado.

Opções de visualização

Colunas	Classificar	Filtrar	Agrupar
<input type="text" value="Buscar"/> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Restabelecer"/>			
<input type="checkbox"/> Selecionar tudo (10/168) <input checked="" type="checkbox"/> Data contábil . <input checked="" type="checkbox"/> Lançamento contábil <input checked="" type="checkbox"/> Data de registro diário <input checked="" type="checkbox"/> Doc. referência <input checked="" type="checkbox"/> AC criado por <input checked="" type="checkbox"/> Conta de maior <input checked="" type="checkbox"/> Tp. assento contábil <input checked="" type="checkbox"/> Chave contábil . <input checked="" type="checkbox"/> Imp.Deb.mon.soc . <input checked="" type="checkbox"/> Imp.Hab.mon.soc . <input type="checkbox"/> Ativ. red. proj. interl. <input type="checkbox"/> Âmbito de avaliação .			
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Restabelecer"/>			

Por último, é importante destacar que toda a informação aqui mostrada pode ser exportada para uma Planilha no seguinte botão que indico.



4.2 Relatório de Situação de Contas

4.2.1 Manual Detalhado do Relatório de Situação de Contas

Busca-se a aplicação Relatório de Situação de Contas (Design Studio).



Com esta aplicação, é possível visualizar os saldos devedores ou credores para um intervalo de tempo específico. Pode fazer isso para cada livro-razão e para todas as sociedades. Se forem selecionados apenas períodos individuais, podem-se mostrar os saldos do período anterior e do seguinte no ano do relatório.

Podem-se utilizar vários atributos e objetos de imputação da Gestão Financeira (FI) e do Controlling (CO) para uma análise mais detalhada, por exemplo, da Contabilidade de Ativos Fixos (FI-AA), da Conta de Resultados (CO - PA) e do Livro-Razão de Materiais (CO - PC - ACT).

Em uma vista de comparação, pode-se comparar os saldos com os saldos de um intervalo de tempo diferente.

Ao clicar sobre o tile da aplicação, aparece uma janela emergente com a tela de seleção, onde se terá que indicar o ledger (principal ou secundário), sociedade e o período de maneira obrigatória.

Consultas

Buscar Q 

Ledger : *	OL (Livro Principal IFRS) 
Sociedade: *	0703 (UFD DISTRIB. ELÉTRICA. SA) 
Conta de maior:	
ID de hierarquia:	
De data contábil:*	01.09.2021 
A data contábil:*	07.09.2021 
Hierarquia de contas de maior:	

Aceitar Cancelar

Além dos filtros mostrados na tela, clicando no "engrenagem" da parte superior, podem-se adicionar mais filtros.

Uma vez que os dados foram informados na tela de seleção, a próxima tela mostra as diferentes contas do razão com seus respectivos saldos.

Podem-se adicionar diferentes características em função dos dados que se quer visualizar em colunas como em filas. Só teríamos que arrastar qualquer medida da seção de dimensões para a direita na parte de linhas, e nos seria mostrada a medida desejada na vista tabular.

Conta com Saldo inicial em moeda da sociedade	
8 0 1	0,00 EUR
1 3 3 8 0 0 0 0 0	0,00 EUR
1 4 2 0 1 0 0 4 0 0	0,00 EUR
1 6 0 0 0 9 0 0 0	-142.000,00 EUR
1 6 1 0 0 9 0 0 0	-151.000,00 EUR
1 7 1 0 0 9 0 0 0	-157.000,00 EUR
2 1 6 0 0 0 9 0 0 0	0,00 EUR
2 2 0 1 1 5 0 0 0	100,00 EUR
2 4 4 0 0 9 0 0 0 0	5 9 9 . 1 2 1 , 5 9 EUR
2 4 5 0 0 9 0 0 0 0	2 1 0 . 0 0 0 . 0 0 EUR
2 5 2 0 0 9 0 0 0 0	1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 EUR
2 8 2 1 7 0 7 1 0 0	0,00 EUR
4 0 0 0 0 0 1 0 0	- 4 6 1 . 3 3 6 , 6 2 EUR
4 0 0 0 0 0 5 0 0	-4.194,00 EUR
4 0 0 0 0 0 9 9 0 0	0,00 EUR

Além disso, a partir desta aplicação no botão (Ir para) podemos navegar diretamente para diferentes aplicações como mostrado na imagem.

Ir a

- Posições de ordens de compra por imputação
- Atualização coletiva mestre de clientes
- Atualização em massa mestre de fornecedores
- Atualização de perfil de memória intermédia
- Atualização de sequências de datas - Programação de pedidos
- Atualização em massa de material
- Atualização em massa de produto com base na demanda
- Atualizar cadeia de transporte - Programação de pedidos
- Atualizar hierarquia de cliente
- Atualizar por meio de supervisão reativa - Programação de pedidos
- Ajuste de pontuações de avaliação de fornecedor operacional
- Alternativas de avaliação

Assim, esta informação pode ser mostrada de diferentes formas:

Formato de diagrama

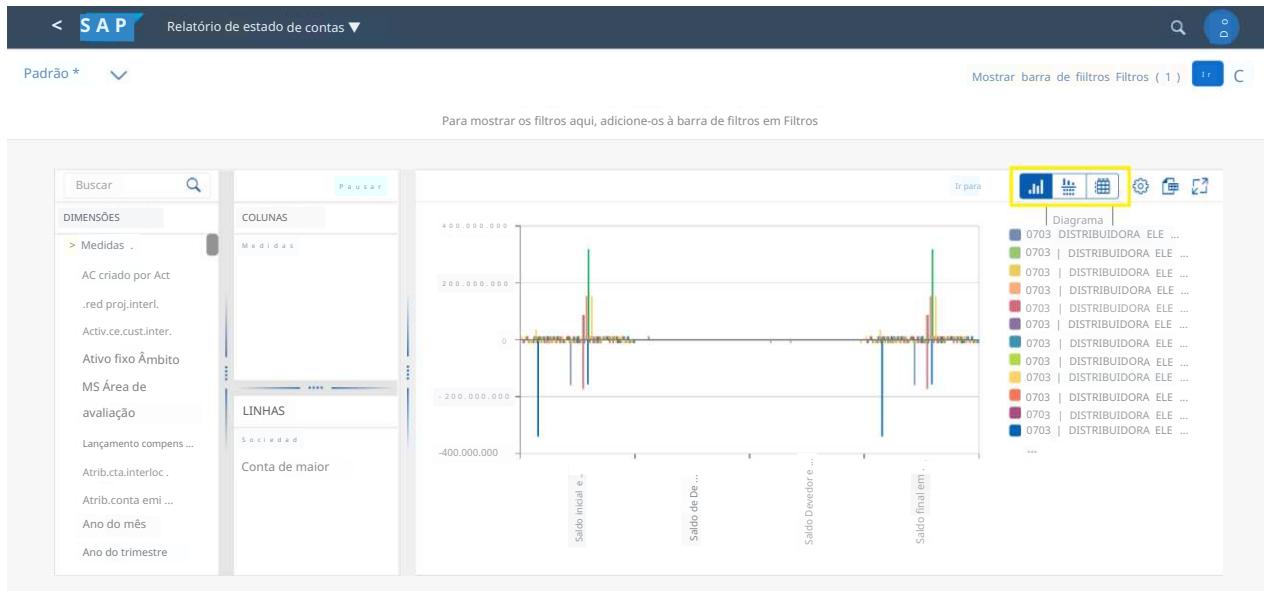
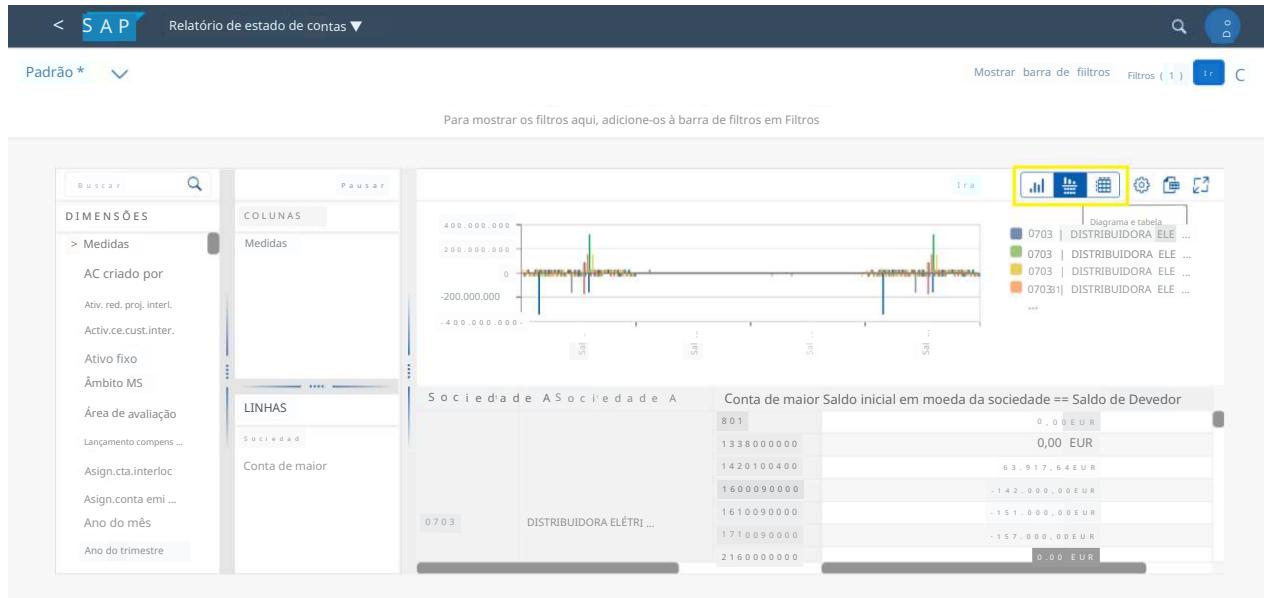


Diagrama e tabela



Vista tabular, que é a primeira que se mostra já que é a que aparece por padrão.

Por último, cabe destacar que toda a informação contida aqui pode ser exportada em formato Excel .

4.3 Relatório de Balanço / PyG

4.3.1 Manual Detalhado de Balanço e Conta de Resultados

Buscamos a aplicação Balanço / PyG.



Com esta aplicação será possível visualizar os balanços e as contas de resultados das sociedades utilizando os planos contábeis operacionais, locais e globais. Estes relatórios são gerados sobre a marcha analisando todas as partidas relevantes. A partir destes relatórios, também se pode acessar as partidas de uma conta de maior específica ou as partidas de clientes / fornecedores.

São informados os dados obrigatórios tais como sociedade, versão de declaração (plano de contas contábil do país), tipo de declaração, período e moeda.

Descrição	Conta de maior	Saldo do período	Saldo comparativo (...)	Diferença absoluta	Diferença relativa
PASSIVO		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,0
PROVISÃO BONIFICAÇÃO ENERGIA	1420100400	63.870,72 EUR	0,00 EUR	63.870,72 EUR	0,0
EMPRÉSTIMOS A L/P EMPRESAS GRUPO	1600090000	-142.000,00 EUR	0,00 EUR	-142.000,00 EUR	0,0
EMPRÉSTIMOS L / P EMPRESAS ASSOCIADAS	1610090000	-151.000,00 EUR	0,00 EUR	-151.000,00 EUR	0,0
EMPRÉSTIMOS L / P TERCEIROS	1710090000	-157.000,00 EUR	0,00 EUR	-157.000,00 EUR	0,0
LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO	2220115000	100,00 EUR	0,00 EUR	100,00 EUR	0,0
CRÉDITOS L / P EMPRESAS DO GRUPO	2440090000	599.121,59 EUR	0,00 EUR	599.121,59 EUR	0,0

Também mostra as contas que não estão atribuídas.

Descrição	Conta de maior	Saldo do período	Saldo comparativo (...)	Diferença absoluta	Diferença relativa
ENGENHARIA	801	1.902.078,73 EUR	0,00 EUR	1.902.078,73 EUR	0,0
SUPERVISÃO E INSPEÇÃO DE OBRAS	803	525.068,63 EUR	0,00 EUR	525.068,63 EUR	0,0
ENSAIOS, TESTES E RECEPÇÃO DE EQUIPAMENTOS	891	2.875,18 EUR	0,00 EUR	2.875,18 EUR	0,0
GESTÃO DE TRAMITAÇÕES	893	1.112.501,29 EUR	0,00 EUR	1.112.501,29 EUR	0,0
FIBRA ÓPTICA	894	9.061,08 EUR	0,00 EUR	9.061,08 EUR	0,0
EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO	896	3.981,19 EUR	0,00 EUR	3.981,19 EUR	0,0
MATY SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	897	7.720,29 EUR	0,00 EUR	7.720,29 EUR	0,0

A informação que a aplicação mostra pode ser apresentada em PDF e também no botão de ajustes podem ser selecionados os diferentes campos que queremos que apareçam nas colunas.

Colunas

Restabelecer

a

Selecionar tudo

Descrição

Conta de maior

Segmento

Nome segmento

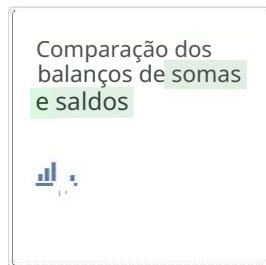
Centro de benefício

Nome centro benefício

4.4 Relatório de Soma e Saldos

4.4.1 Manual Detalhado de Soma e Saldos

Busca-se a aplicação " Comparação dos balanços de soma e saldos ".



É necessário informar os dados obrigatórios como ledger, sociedade e período de comparação. Se podem adicionar mais filtros se desejar.

< SAP Comparação de relatório de estado de contas

Painel de navegação

Padrão *

Suprimir barra de filtros Ajustar filtro (6) Início

* Ledger : OLX * Sociedade : 0703 * De data contabiliz. : 01.08.2021 * A data contab. : 26.08.2021 * Fe.cont.compar.de : 01.08.2021

* Fe.cont.comp.a : 26.08.2021 Período de exercício : ID de hierarquia:

Análise de dados Visualização gráfica Informação de consulta

< Vista consulta padrão > Filtro v Classificar Hierarquia Desdobramento Visualização Medidas Totaisv Ir av

Sociedad	Conta de maior	Valor em moeda ...	Valor comparação ...	Valor diferença e ...	Percentagem de diferen ...	Saldos
0703	OPER / 801 ENGENHARIA	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00EUR	0,0000	
DISTRIBUIDORA EL ...	OPER / 1338000000 INST. CEDID. ABON ...	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,0000	
	OPER / 1420100400 PROV.BONIF.ENER ...	63.917,64 EUR	63.917,64 EUR	0,00 EUR	0,0000	
	OPER / 1600090000 PREST.L.P.EMP.GR ...	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00EUR	0,0000	
	OPER / 1610090000 PREST.L.P.EMPAS ...	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,0000	
	OPER / 1710090000 PREST.L.P.TERCER ...	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,0000	
	OPER / 2160000000 OUTRO IMOB. INTA ...	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,0000	
	A D R I A N A LINI PA RISTABILIA	A D R I A N A LINI PA RISTABILIA	A D R I A N A LINI PA RISTABILIA	A D R I A N A LINI PA RISTABILIA	A D R I A N A LINI PA RISTABILIA	A D R I A N A LINI PA RISTABILIA

Este relatório permite obter os saldos para um período determinado para começar com a análise das contas. Mostra os saldos abertos por débito e crédito do período e saldos acumulativos. Ao contrário do balanço, o relatório de somas e saldos não contém o resultado do exercício, mas apenas os saldos das contas.

Há uma série de funcionalidades que são possíveis usar para explorar os dados mostrados tais como filtro, classificar em ascendente ou descendente, selecionar hierarquia, desglose, diferentes formas de visualização, medidas (formato de números e exceções) e totais.



Na aba Visualização gráfica mostra um gráfico em vez de vista tabular, mas se há uma grande quantidade de dados não mostra.

Na aba informação de consulta, mostra a informação fonte dos dados, as variáveis e filtros (os que foram colocados na tela de seleção) e, por último, a informação técnica.

Clicando em "Ir para" é possível navegar para outras aplicações.

Por último, os dados exibidos pelo aplicativo podem ser exportados para planilha e para PDF.

4.5 Relatório Saldos de contas de maior

4.5.1 Manual Detalhado Saldos de contas de maior

O último relatório seria a aplicação Visualização de saldos de conta de maior.



Na tela de seleção é necessário introduzir o ledger, sociedade e exercício de ledger de maneira obrigatória. Além disso, podem-se informar e adicionar mais filtros para depurar a busca.

Esta aplicação permite verificar e comparar os saldos e os montantes do Crédito e do Débito de um livro maior em uma sociedade para cada período de um exercício. Pode restringir os dados a uma única conta do livro maior, ou utilizar outros critérios de seleção (por exemplo, centro de benefício). Em outra vista, podem-se comparar os saldos relativos a vários exercícios entre si.

Período	Débito	Haber	Saldo	Periodo anterior	Periodo seguinte
Saldo inicial			0,00		
01.2021	2.522.156,23	2.522.156,23	0,00		
02.2021	455,34	455,34	0,00		
03.2021	2.025.665.474,23	2.025.665.474,23	0,00		
04.2021	42.329.313,95	42.329.313,95	0,00		
05.2021	913,25	913,25	0,00		

Como o resto dos relatórios, podem ser exportados para o formato Excel.

4.6 Relatório Saldos de contas de maior S_ALR_87012277

4.6.1 Manual Detalhado Saldos de contas de maior S_ALR_87012277

Este listado lança uma lista dos saldos das contas de maior para um período contábil específico. Corresponde ao balanço de Somas e Saldos para um exercício / período contábil.

Busca-se a aplicação "Saldos de contas de maior S_ALR_8712277" ou simplesmente " S_ALR_8712277 "



Ao acessar a tela principal, é necessário indicar a sociedade, exercício e períodos contábeis para lançar o relatório

The screenshot shows the configuration screen for the 'Saldos de contas de maior' report. At the top, the title 'Saldos de contas de maior' is visible along with navigation icons. The main area contains several input fields and dropdown menus:

- Sociedade:** 0703
- Exercício:** 2021
- Divisão:** (empty field)
- Tipo de moeda:** (empty field)
- Ledger:** (empty field)
- Outras delimitações:** Períodos do relatório: 1 a 16

At the bottom right of the form, there is a blue button labeled 'Executar' (Execute).

Também se podem escolher outros critérios de seleção para restringir a informação a consultar, como a conta de maior para a qual se pode indicar um valor ou um intervalo de valores determinado ou o saldo da conta.

Após completar a tela de seleção, clica-se em executar.

Saldos de contas de maior					
Mais v		Saldos de contas de maior			
DISTRIBUIDORA ELÉTRICA					Saldos de contas de maior
MADRID Ledger OL					Período de arrasto 00-002021 Período do relatório 01-162021
Soc. Cta.maior Texto breve	Mon. Div.	Arraste de saldos	Saldo períodos anteriores	Saldo Deve do período do relatório	Saldo a Receber do pe
0703 1420100400 PROV.BONIF.ENERGIA	EUR	0 . 0 0	0 . 0 0	93.701.04	
0703 1600000000 PREST. L. P. EMP. GRUPO	EUR	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	
0703 1610000000 PREST. L. P. EMP. A SOC.	EUR	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	
0703 1710090000 PREST.L.P.TERCEIROS	EUR	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	
0703 1850000100 DEPÓSITOS RECEBIDOS EUR		0 . 0 0	0 . 0 0	1.594.43	
0703 2440090000 CRÉDITOS L / P EMPRESA EUR		0 . 0 0	0 . 0 0	796.374.73	
07032450090000 CRÉDITOS L / PEMPRESAEUR		0 . 0 0	0 . 0 0	210.000,00	

Este relatório mostra :

- Arraste de saldos no início do exercício.
- Total do período de arrasto.
- Total débito do período do relatório Total
- crédito do período do relatório
- Saldos débito e crédito ao final do período do relatório

Ao final da lista são relacionados, por moeda:

- Os totais por sociedade.
- O total de todas as sociedades.

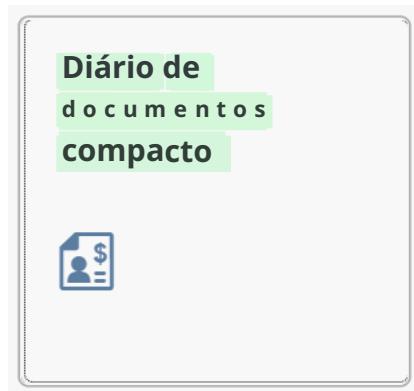
Saldos de contas de maior					
Mais v		Saldos de contas de maior			
DISTRIBUIDORA ELÉTRICA					Saldos de contas de maior
MADRID Ledger OL					Período de arrasto 00-002021 Período do relatório 01-162021
Soc. Cta.maior Texto breve	Mon. Div.	Arraste de saldos	Saldo períodos anteriores	Saldo Deve do período do relatório	Saldo a Receber do pe
0703 8472410000 INGRETANQUEOSMTB	EUR	0 . 0 0	0 . 0 0	135.942,90	
* 0703	EUR	0 . 0 0	0 . 0 0	5.710.295.579,50	5.71
DISTRIBUIDORA ELÉTRICA					Hora 10:36:47 Fe
MADRID Ledger OL					RFS SLDB0/90076625PA
Período de arrasto 00-002021 Período do relatório 01-162021					
*** Totais de sociedades (todas) ***					
Soc. Mon. Div.	Arraste de saldos	Saldo períodos anteriores	Saldo Deve do período do relatório	Saldo a Receber do período do relatório	Sa
0703 EUR	0 . 0 0	0 . 0 0	5.710.295.579,50	5.710.295.579,50	
* EUR	0 . 0 0	0 . 0 0	5.710.295.579,50	5.710.295.579,50	

4.7 Relatório Diário Compacto de Documentos

4.7.1 Manual Detalhado Diário Compacto de Documentos

Este relatório mostra o diário de documentos para um exercício e sociedade. Mostra todos os documentos contábeis registrados em um intervalo de tempo especificado nos critérios de seleção.

Procura-se a aplicação "diário de documentos compacto".



Na tela principal, informa-se a sociedade e o exercício.

Também se podem indicar outros critérios de seleção como a data de contabilização indicando um valor ou um intervalo de valores, a conta de maior, assim como outras opções de saída que permitem ver totais ou vistas detalhadas.

O relatório mostra cada um dos documentos contabilizados.

SAP Diário compacto de documentos

DISTRIBUIDORA ELETTRICA Diário compacto de documentos MADRID Ledger OL

Hora 11:32:42 Data 09/06/2021

RFBELJ00 / 90076625 Pág .

Soc. Nodoc.	Ano Classe Fe. contábil Status do documento	Referência	Anulação	Ex. Mon. No doc. LM ExLM Usua
CICtaConta	CC (ctas.t Importe em ML (ME)	IN linha - I Impre. (linha fiscal)	I C C	Livro maior Importe em moeda local
07031000000000 2021 SU	24.06.2021		EUR	100000000 2021 9007
K 0000102424 27	10,00			
K 000010242437	10,00-			
07031000000001 2021 SU	24.06.2021		EUR	100000001 2021 9007
D 000020000007	3.630,00			
D 000020000017	3.630,00-			
07031000000002 2021 SU	30.06.2021	100000003 2021 EUR	100000002 2021 9007	
		5.0 57222A0002	1.250,00-	
		4.0 57222A0002	1.250,00	

Exercício : a
 Ledger : 
 Grupo de ledgers :

 Para
 Para

Delimitações gerais

Data de contabilização : a
 Número de referência : a

Outras delimitações

Documentos normais :
 Documentos preliminares :
 Documentos estatísticos :
 Documentos tipo :
 Docum.periódicos originais :