

# SM @ RT - Guia de Aprendizagem

Registro a Relatório: Relatórios Financeiros

## 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.

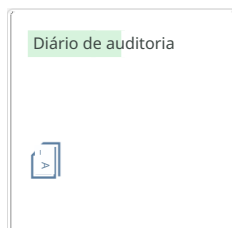
- Diário de auditoria: através desta aplicação é possível executar diferentes relatórios de auditoria com o objetivo de assegurar a correção dos seus diários.  
Relatório de estado de contas: neste relatório podemos ver o estado das diferentes contas de maior e adicionar diferentes características ou 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 seleccionar 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 carácter 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.

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 da propriedade

Diário

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	0,00 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	-33.753.902.878,10	109.882.688.414,62 -109.882.688.414,6

Cada tipo de lançamento permite navegabilidade 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					151,44 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 cont. ...	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							687.019.836,21 EUR	-687.019.836,21 EUR
							109.882.688.414,62	-109.882.688.414,62

< SAP Gestão de lançamentos contábeis

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

Dados gerais	Pagamento	Condições de pagamento
Cl. operação financ.: 125	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 de transação: 200,00 EUR		
Moeda do grupo quantidade: 200,00 EUR		
Lançamento: ALE - extern		
compensação: 31.01.2021		
compensação:		

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.

< S A P Diário de auditoria 8

Modificações em documentos contábeis do razão

Sociedade: 0703  
Livro: OL  
Exercício: 2021

Modificações (103.906) Padrão

Lançamento contábil	Data de modificação ...	Hora de modificação ...	Modificado por	Nome d ...	Nome d ...	Descr.ca ...	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	XREVER...	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	XREVER...	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 e fornecedor.

< SAP 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

SOCIET	Lançamento contábil	Data de cria ...	Data contábil .	Classe de conta	Conta	Valor na moeda trans .	Impte.moeda soci ...
✓ Doc. referência:RC2100053667							
0703	5521630247	20.08.2021	07.06.2021	Fornecedor de merc ...	Rec. IVA troca faturas ....	-6,25 EUR	-6,25 EUR
0703	9721501254	20.08.2021	07.06.2021	Fornecedor de merc ...	Rec. IVA troca faturas ....	6,25 EUR	6,25 EUR
						0,00 EUR	0,00 EUR
> Doc. referência:000001960428						0,00	-290,18 EUR
> Doc.refeência : 0000197 1A / 2021						0,00	0,00 EUR
> Doc.refeência : 0000219 AD / 2021						0,00	0,00 EUR
> Doc.refeência : 0000220 AD / 2021						0,00	0,00 EUR
> Doc.refeência : 0000221 AD / 2021						0,00	0,00 EUR
> Doc. referência:0000222AD/2021						0,00	0,00 EUR
> Doc.refeência : 0000225 AD / 2021						0,00	0,00 EUR
							-33.500.953.991,91 E

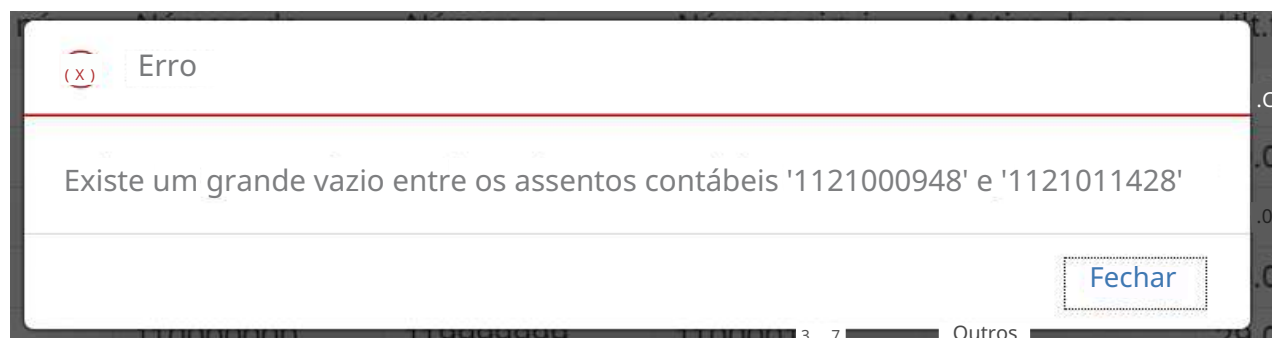
Ou seja, mostra todas as entradas que partem de um mesmo documento de referência.

Verificar intervalos nos números de documento

Verificar 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="Mostrar selecionados"/>			
<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 .		

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

< S A P Diário de auditoria

Padrão \*

Sociedade: \* 0703 Exercício: \* 2021 Data contábil: OL (Livro Principal IFRS) Conta de maior: 9

Tp. assento contábil:

Apagar Adaptar filtros ( 3 )

Registro da propriedade Diário

Partidas individuais ( 13.124 ) Padrão

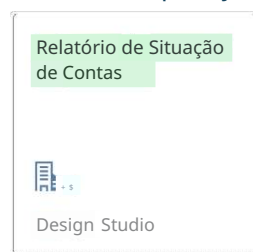
Lançamento cont... Data registrada... Doc.refêrencia AC criado por Conta de maior Tp.lançamento contá... Chave contábil. Imp.Deb.N.SOC Exportar para planilha ( Ctrl + Shift + E )

Fe contab 01.01.2021

## 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.

Para mostrar os filtros aqui, adicione-os à barra de filtros em Filtros

Sociedad	Sociedad	Conta com Saldo inicial em moeda da sociedade	Saldo de Devedor
801			0,00 EUR
1338000000			0,00 EUR
1420100400			0,00 EUR
1600090000			-142.000,00 EUR
1610090000			-151.000,00 EUR
1710090000			-157.000,00 EUR
2160000000			0,00 EUR
2220115000			100,00 EUR
2440000000			599.121,59 EUR
2450090000			210.000,00 EUR
2520090000			120.000,00 EUR
2821707100			0,00 EUR
4000000100			-461.336,62 EUR
4000000500			-4.194,00 EUR
4000099000			0,00 EUR

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

Para mostrar os filtros aqui, adicione-os à barra de filtros em Filtros

Posições de ordens de compra por imputação

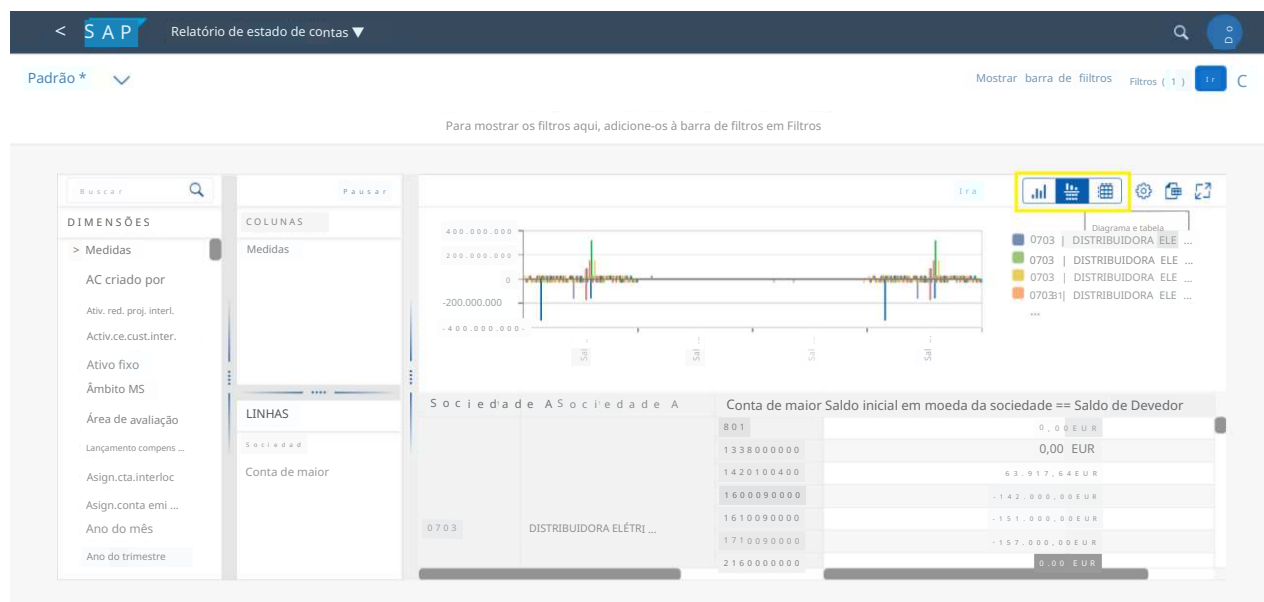
- Atualização coletiva mestre de clientes
- Atualização em massa mestre de fornecedores
- Atualização de perfil de memória intermédia
- Atualização de sequências de datas - Programação de pedidos
- Atualização em massa de material
- Atualização em massa de produto com base na demanda
- Atualizar cadeia 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.

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.

< SAP Balanço Patrimonial / Demonstração de Resultado

Padrão \* ▼

Sociedade: \* 0703 ( DISTRIBUI ... X ) OL (Livro Principal IFRS) Versão de declaração: \* OPER Tipo.declaração:\* Normal ( real - real ) Período final: \* 9 2021

Período de fim de comparação: \* 9 2020 Moeda: \* EUR (Moeda da socie ...)

Adaptar filtros ( 7 ) Ir

Ocultar filtros

Todas as contas Verificação de saldo Ganho e perda Contas não atribuídas (156) Notas

Passivo

Buscar

Predeterminada

Criar pré-visualização de PDF Dierenera retour

Descrição	Conta de maior	Saldo do período	Saldo comparativo (...)	Diferença absoluta	
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.

Todas as contas Verificação de saldo Ganho e perda Contas não atribuídas (652) Notas

Buscar

Predeterminada

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
ENSÁIOS, 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 OPTICA	894	906,08 EUR	0,00 EUR	906,08 EUR	0,0
EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO	896	398,19 EUR	0,00 EUR	398,19 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 seleccionados os diferentes campos que queremos que apareçam nas colunas.

Colunas Restabelecer

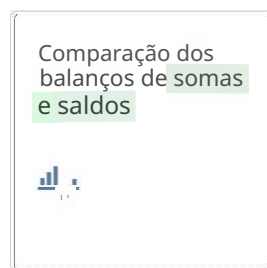
Buscar

- ☐ 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.

< S A P Comparação de relatório de estado de contas

Painel de navegação

Padrão \* Suprimir barra de filtros Ajustar filtro ( 6 ) Início

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

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

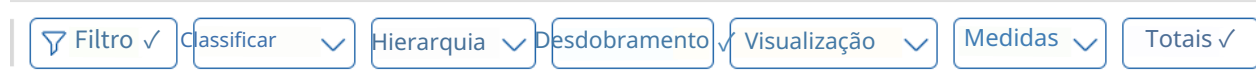
Análise de dados Visualização gráfica Informação de consulta

< Vista consulta padrão > Filtro v Classificar Hierarquia Desdobramento Visualização v Medidas Totalsv

Sociedad	Conta de maior	Valor em moeda ...	Valor comparação ...	Valor diferença e ...	Percentagem de difer ...	Sald
0703	OPER / 801 ENGENHARIA	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00EUR	0,0000	
	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	0,00 EUR	0,0000	
	OPER / 1610090000 PREST.L.P.EMP.AS ...	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 LIMPARESTABILITA	AAA EUR	AAA EUR	AAA EUR	0,0000	

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.

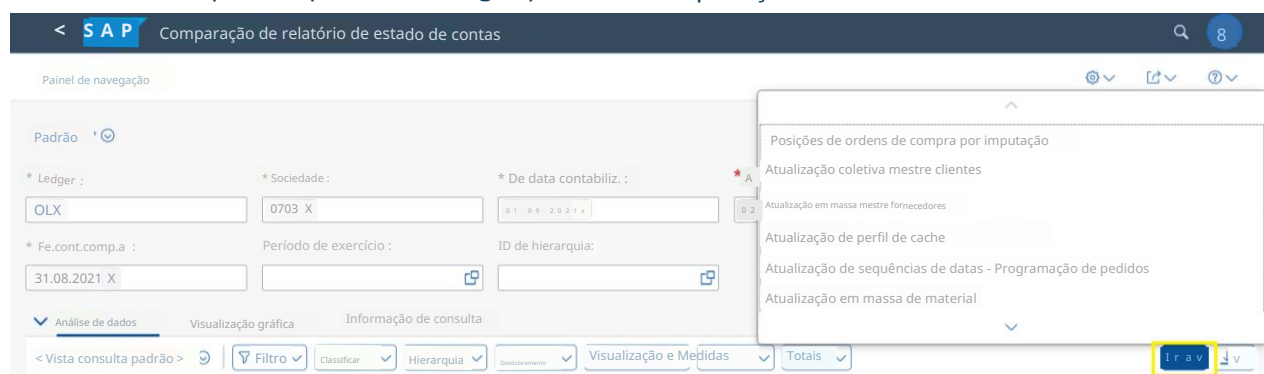
Há uma série de funcionalidades que são possíveis usar para explorar os dados mostrados tais como filtro, classificar em ascendente ou descendente, selecionar hierarquia, desglose, diferentes formas de visualização, medidas (formato de números e exceções) e totais.



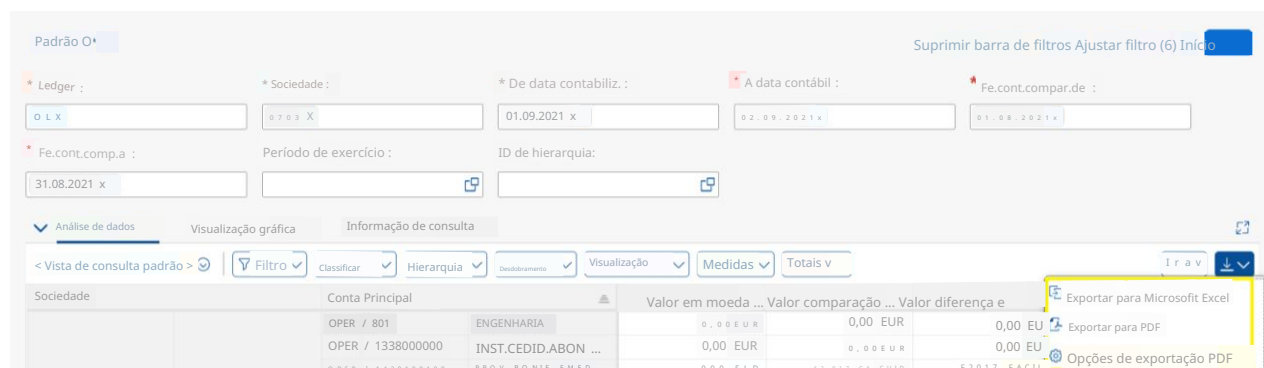
Na aba Visualização gráfica mostra um gráfico em vez de vista tabular, mas se há uma grande quantidade de dados não mostra.

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.



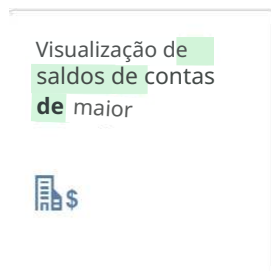
Por último, os dados exibidos pelo aplicativo podem ser exportados para planilha e para PDF.



## 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.

Estándar+ \* ▼

Ocultar barra de filtros Filtros (4) 8

Ledger : \* OL (Livro Principal IF...  
Sociedade : \* 0703 ( DISTR ... X  
Conta de maior:  
Exercício de ledger: \* 2021  
Período de :  
Período até:  
Sociedade CO: + C 0 0 0 x

Saldos Comparar

Moeda EUR (Moeda da sociedade)

Período anterior Período seguinte

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

Exportar para a planilha

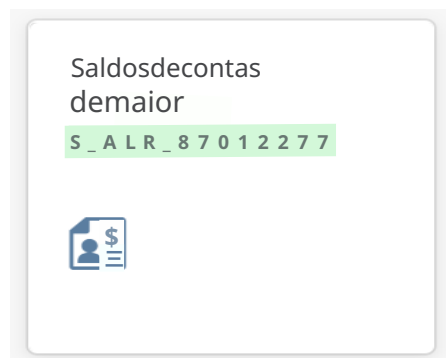
Como o resto dos relatórios, podem ser exportados para o formato Excel.

## 4.6 Relatório Saldos de contas de maior S\_ALR\_87012277

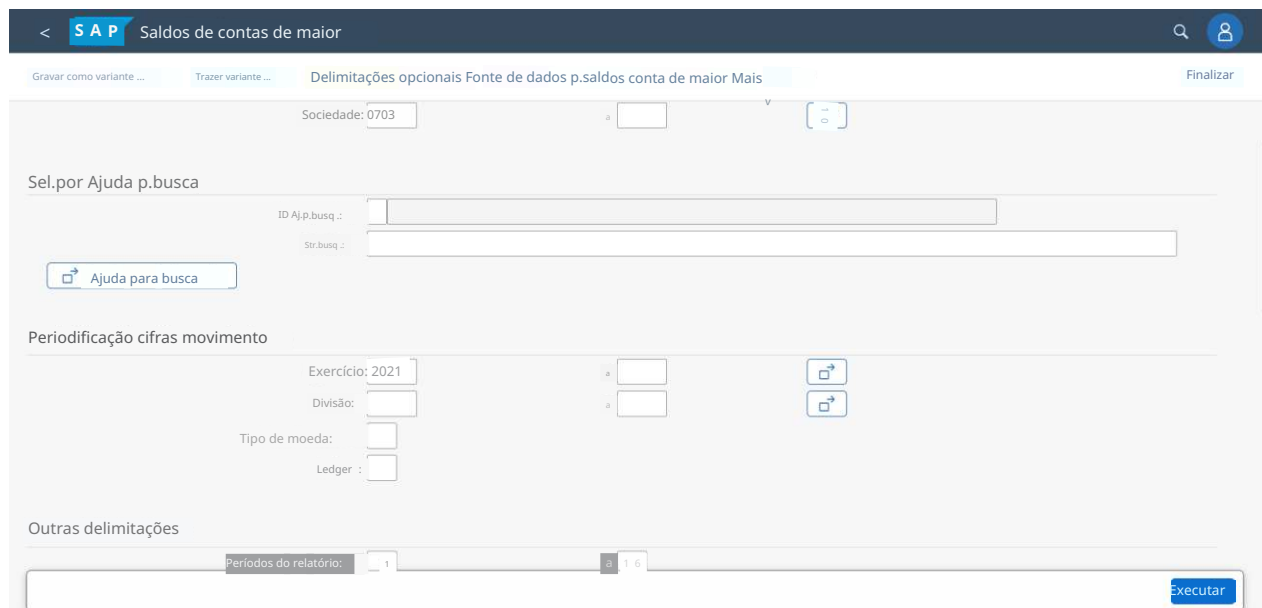
### 4.6.1 Manual Detalhado Saldos de contas de maior S\_ALR\_87012277

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



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.

<

S

A

P

Saldos de contas de maior

Mais v

Q

a

Finalizar

DISTRIBUIDORA ELÉTRICA

Saldos de contas de maior

MADRID

Ledger OL

Períodos de arrasto 00-002021 Períodos 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		0,00	0,00	93.701,04	
0703	1600000000	PREST.L.P.EMP.GRUP	EUR		0,00	0,00	0,00	
0703	1610000000	PREST.L.P.EMP.ASOC.	EUR		0,00	0,00	0,00	
0703	1710090000	PREST.L.P.TERCEIROS	EUR		0,00	0,00	0,00	
0703	1850000100	DEPÓSITOS RECEBIDOS	EUR		0,00	0,00	1.594,43	
0703	2440090000	CRÉDITOS L / P EMPRESA	EUR		0,00	0,00	796.374,73	
0703	2450090000	CRÉDITOS L / PEMPRESA	EUR		0,00	0,00	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.

<

SAP

Saldos de contas de maior

Mais v

a

a

t

Finalizar

DISTRIBUIDORA ELÉTRICA

Saldos de contas de maior

MADRID

Ledger OL

Períodosdearrasto00-002021Períodosrelatório01-162021

Soc. Cta.maior	Texto breve	Mon.	Div.	Arraste de saldos	Saldo períodos anteriores	Saldo Deve do período do relatório	Saldo a Receber do pe
07038472410000	INGRETRANQUEOSMTB	EUR		0.00	0.00	135.942.90	
* 0703		EUR		0.00	0.00	5.710.295.579.50	5.71

DISTRIBUIDORA ELÉTRICA

Saldos de contas de maior

MADRID

Ledger OL

Períodosdearrasto00-002021Períodosrelatório01-162021

\*\*\* Totais de sociedades ( todas ) \*\*\*

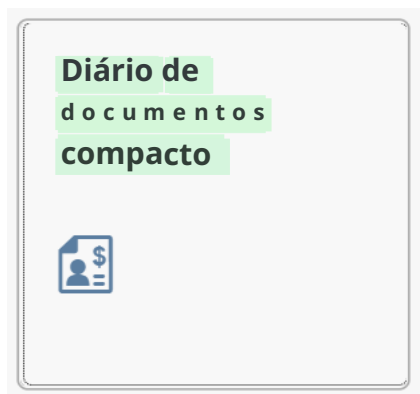
Soc.	Mon.	Div.	Arraste de saldos	Saldo períodos anteriores	SaldoDevedeperíodoinforme	SaldoHaberdeperíodoinforme	S a
0703	EUR		0.00	0.00	5.710.295.579,50	5.710.295.579.50	
*	EUR		0.00	0.00	5.710.295.579,50	5.710.295.579.50	

## 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 ELECTRICA

MADRID

Diário compacto de documentos

Hora 11:32:42

Data 0

RFBELJ00 / 90076625 Pág .

Ledger OL

Soc. No doc.	Ano Classe Fe. contáb.	Status do documento	Referência	Anulação	Ex. Mon. No doc.	LM Ex LM Usua
C/Cta Conta	CC (ctas.t Importe em ML ( ME )	IN linha - I Impte. ( linha fiscal )	I C C	Livro maior Importe em moeda local	P	
0703100000000	2021 SU	24.06.2021			EUR	100000000 2021 9007
K	0000102424 27	10,00				
K	000010242437	10,00-				
0703100000001	2021 SU	24.06.2021			EUR	100000001 2021 9007
D	000020000007	3.630,00				
D	000020000017	3.630,00-				
0703100000002	2021 SU	30.06.2021			100000003 2021 EUR	100000002 2021 9007
			50	57222A0002		1.250,00-
			40	57222A0002		1.250,00

Exercício : 2021 |

a

Ledger : OL

Grupo de ledgers :

Delimitações gerais

Data de contabilização :

Número de referência :

a

a

Para Para

Outras delimitações

Documentos normais : ☒

Documentos preliminares : ☐

Documentos estatísticos : ☐

Documentos tipo : ☐

Docum.periódicos originais : ☐