# Manual do Usuário - Sistema de Saldos Iniciais

## Configuração de Saldos Bancários

---

# 📋 ÍNDICE

1. [Introdução](#introducao)
2. [O que são Saldos Iniciais?](#o-que-sao-saldos-iniciais)
3. [Como Criar um Saldo Inicial](#como-criar-saldo-inicial)
4. [Fluxogramas do Processo](#fluxogramas)
5. [Exemplos Práticos](#exemplos-praticos)
6. [Perguntas Frequentes](#perguntas-frequentes)
7. [Glossário](#glossario)

---

# 1. INTRODUÇÃO

Este manual apresenta o Sistema de Saldos Iniciais, uma funcionalidade essencial para configurar o ponto de partida financeiro das contas bancárias da sua empresa no sistema. Com ele, você pode registrar os valores que já existiam nas contas no momento da implantação do sistema.

## 🎯 Objetivo do Sistema

* Registrar o saldo existente nas contas bancárias
* Manter o histórico financeiro correto
* Garantir a precisão dos relatórios
* Facilitar a transição para o sistema

---

# 2. O QUE SÃO SALDOS INICIAIS?

## 📊 Definição

Saldos iniciais são os valores existentes nas contas bancárias no momento em que você começa a usar o sistema. Eles representam todo o histórico financeiro anterior e servem como ponto de partida para os novos lançamentos.

## 💡 Tipos de Saldos

### 💰 Saldo Positivo

* Quando há dinheiro na conta bancária
* Gera automaticamente uma Conta a Receber já quitada
* Utiliza o plano de contas 10901 - Saldos iniciais entrada

### 💸 Saldo Negativo

* Quando a conta está no vermelho (cheque especial)
* Gera automaticamente uma Conta a Pagar já quitada
* Utiliza o plano de contas 21107 - Saldos iniciais saída

## ⚠️ Regras Importantes

* Cada conta bancária pode ter apenas UM saldo inicial
* Uma vez criado, não pode ser editado ou excluído
* O sistema criará automaticamente os lançamentos necessários

---

# 3. COMO CRIAR UM SALDO INICIAL

## 📌 Passo a Passo Detalhado

### Passo 1: Acessar o Sistema

1. No menu principal, localize a seção "Financeiro"
2. Clique em "Saldos Iniciais"
3. Clique no botão "Novo Saldo Inicial"

### Passo 2: Selecionar a Empresa

1. No campo "Empresa", clique para abrir a lista
2. Selecione a empresa desejada
3. O sistema carregará automaticamente as contas bancárias desta empresa

### Passo 3: Escolher a Conta Bancária

1. Aguarde o campo "Conta Bancária" ser carregado
2. Selecione a conta que deseja configurar
3. O sistema verificará se já existe saldo inicial para esta conta

### Passo 4: Definir o Tipo de Saldo

Escolha uma das opções:

* 🟢 Positivo: Se há dinheiro na conta
* 🔴 Negativo: Se a conta está negativa

### Passo 5: Informar o Valor

1. Digite o valor no formato brasileiro (ex: 1.500,00)
2. Use vírgula para separar os centavos
3. O ponto é opcional para milhares

### Passo 6: Definir a Data

1. Clique no campo de data
2. Selecione a data do saldo inicial
3. Geralmente é o último dia antes de começar a usar o sistema

### Passo 7: Salvar

1. Revise todos os dados
2. Clique em "Salvar"
3. Aguarde a confirmação

## 🔄 Após Salvar

O sistema automaticamente:

1. Criará uma conta (a pagar ou receber) com o valor informado
2. Registrará o pagamento/recebimento na mesma data
3. Vinculará ao plano de contas apropriado
4. Redirecionará você para a lista de contas criadas

---

# 4. FLUXOGRAMAS DO PROCESSO

## 🔄 Fluxo de Criação de Saldo Inicial

[DIAGRAMA DE FLUXO - Ver versão online para visualização completa]

## 🔄 Fluxo de Processamento Interno

[DIAGRAMA DE FLUXO - Ver versão online para visualização completa]

---

# 5. EXEMPLOS PRÁTICOS

## 📘 Exemplo 1: Conta com Saldo Positivo

Situação: Você está começando a usar o sistema e tem R$ 5.000,00 no Banco do Brasil

Solução:

1. Acesse Saldos Iniciais → Novo
2. Selecione sua empresa
3. Escolha a conta do Banco do Brasil
4. Marque tipo: Positivo
5. Digite: 5.000,00
6. Selecione a data (ex: 31/12/2024)
7. Salve

Resultado:

* Sistema cria uma Conta a Receber de R$ 5.000,00 já quitada
* Saldo da conta bancária fica correto para novos lançamentos

## 📗 Exemplo 2: Conta no Cheque Especial

Situação: Sua conta do Santander está negativa em R$ 1.200,00

Solução:

1. Acesse Saldos Iniciais → Novo
2. Selecione sua empresa
3. Escolha a conta do Santander
4. Marque tipo: Negativo
5. Digite: 1.200,00
6. Selecione a data
7. Salve

Resultado:

* Sistema cria uma Conta a Pagar de R$ 1.200,00 já quitada
* Saldo negativo fica registrado corretamente

## 📙 Exemplo 3: Múltiplas Contas

Situação: Empresa com 3 contas bancárias

Solução:

Repita o processo para cada conta:

1. Bradesco: R$ 3.500,00 (positivo)
2. Itaú: R$ 150,00 (positivo)
3. Caixa: R$ 800,00 (negativo)

Resultado:

* 3 saldos iniciais criados
* 2 contas a receber quitadas
* 1 conta a pagar quitada

---

# 6. PERGUNTAS FREQUENTES

## ❓ Posso criar mais de um saldo inicial para a mesma conta?

Não. Cada conta bancária pode ter apenas um saldo inicial. O sistema bloqueará tentativas de criar um segundo.

## ❓ E se eu errar o valor do saldo inicial?

Infelizmente, saldos iniciais não podem ser editados. Você precisará:

1. Contatar o suporte para remover o saldo incorreto
2. Criar um novo com o valor correto

## ❓ Quando devo criar os saldos iniciais?

Idealmente, antes de começar a registrar movimentações no sistema. Geralmente na implantação.

## ❓ O que acontece se eu não criar saldos iniciais?

O sistema assumirá que todas as contas começaram zeradas, o que pode gerar relatórios incorretos.

## ❓ Posso criar saldo inicial com data futura?

Não é recomendado. Use sempre a data real do saldo ou a data de início do uso do sistema.

## ❓ Os planos de conta são criados automaticamente?

Os planos 10901 e 21107 devem existir no sistema. Se não existirem, contate o suporte.

---

# 7. GLOSSÁRIO

|  |  |
| --- | --- |
| **Termo** | **Definição** |
| \*\*Saldo Inicial\*\* | Valor existente na conta bancária no início do uso do sistema |
| \*\*Saldo Positivo\*\* | Quando há dinheiro disponível na conta |
| \*\*Saldo Negativo\*\* | Quando a conta está no vermelho (devendo ao banco) |
| \*\*Plano de Contas\*\* | Estrutura contábil que organiza receitas e despesas |
| \*\*Conta a Receber\*\* | Registro de valores que a empresa tem a receber |
| \*\*Conta a Pagar\*\* | Registro de valores que a empresa deve pagar |
| \*\*Empresa\*\* | Entidade jurídica cadastrada no sistema |
| \*\*Conta Bancária\*\* | Conta corrente ou poupança da empresa em um banco |
| \*\*Fornecedor\*\* | Cadastro da própria empresa como fornecedor (para contas a pagar) |
| \*\*Cliente\*\* | Cadastro da própria empresa como cliente (para contas a receber) |

---

## 📞 SUPORTE

Precisa de ajuda?

1. 📧 Email: suporte@s2tech.online
2. 📞 Telefone: (61) 99998-4202
3. 💬 Chat: Disponível no sistema
4. 📚 Base de Conhecimento: sistema.nucleo55.com

Horário de atendimento: Segunda a Sexta, 8h às 18h

---

Versão do Manual: 1.0

Data: 08/06/2025

Sistema: Gestão Financeira - Módulo Saldos Iniciais