

Plano de Contas

Esse documento tem por finalidade o detalhamento sobre o cadastro de plano de contas para a contabilidade. A partir dessas contas criadas na tela de cadastro de contas, serão realizados os lançamentos contábeis.

- [Plano de Contas](#)

Plano de Contas

1. Objetivo

Esse documento tem por finalidade o detalhamento sobre o cadastro de plano de contas para a contabilidade. A partir dessas contas criadas na tela de plano de contas, serão realizados os lançamentos contábeis.

2. Informações Importantes

Essa funcionalidade está disponível para clientes que possuem o módulo contabilidade do sistema.

3. Conteúdo

Para acessarmos o cadastro de contas contábeis, devemos ir em: **Contabilidade** -> **Cadastros** > Plano de Contas.

[image-1689005666987.png](#)

Image not found or type unknown

Para cadastrar uma nova conta, seguir os passos:

1. Clicar em novo
2. Clicar na estrela para puxar o código da conta ou digitar o código da conta no campo "Código", caso já tenha os códigos das contas pré-definidos.
3. Preencher o restante dos campos desta aba, conforme a necessidade.
4. Clicar em salvar.

Abaixo segue um exemplo de uma conta criada:

Image not found or type unknown



Segue explicação sobre alguns campos principais para preenchimento:

Descrição: preencher nome da conta definida conforme plano de contas da empresa.

DRE Exclusivo: informar se essa conta deve aparecer no DRE ou em outros relatórios contábeis.

Natureza: Informar se essa conta é ativo, passivo, patrimônio, etc.

Letra da Conta: informar a letra conforme plano contábil.

Nível: Informar o nível da conta, seguindo o nível de contas sintéticas e analíticas.

Filial: Informar de qual filial é este plano de contas, se tiver mais de uma filial no sistema, terá que ter um plano de contas para cada filial.

Tipo: Informar se é uma conta analítica ou sintética.

Lcto C. Custo Obrigatório: caso empresa trabalhe com centro de custo, definir se será obrigatório informar centro do custo nos lançamentos.

Classificação: Informar se é uma conta de resultado ou não.

Ordenação: Informar ordenação da conta conforme plano contábil.

Centro de Custo: usuário pode definir um centro de custo para essa conta.

Inativa: Função para inativar uma conta contábil. Com essa função ativa na opção SIM, não será possível realizar lançamentos na conta e ela não será mostrada em relatórios (Exceção caso tenha movimentação na conta com a mesma data utilizada para gerar os relatórios contábeis)

Na segunda aba temos os saldos das contas, onde podemos definir os valores disponíveis em cada conta por períodos.

Image not found or type unknown



Para informar os saldos temos que preencher o número da conta, o período e o saldo anterior.

Na aba Previsão podemos informar as previsões de saldos nas contas por período. Conforme exemplo:

Image not found or type unknown

