Centro de custo

- Balanço
- Consulta a saldos
- Conta
- Grupo de contas
- Modelo de rateio

Balanço

Neste relatório, é possível verificar a relação das entradas e saídas pelo plano de contas.

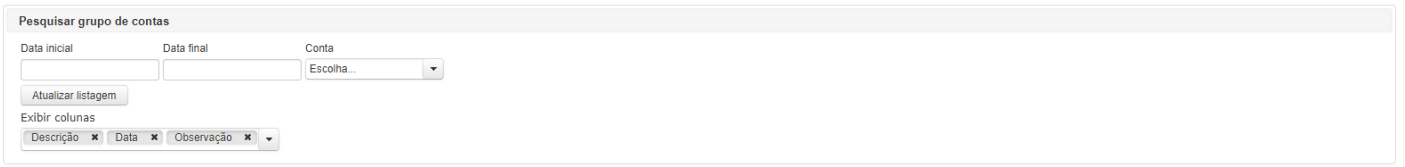
Pesquisar grupo de contas

Neste campo é onde estarão os filtros para realizar a pesquisa, como:

- Data inicial e final;
- Conta;

Após preencher, basta clicar em “Atualizar listagem”.

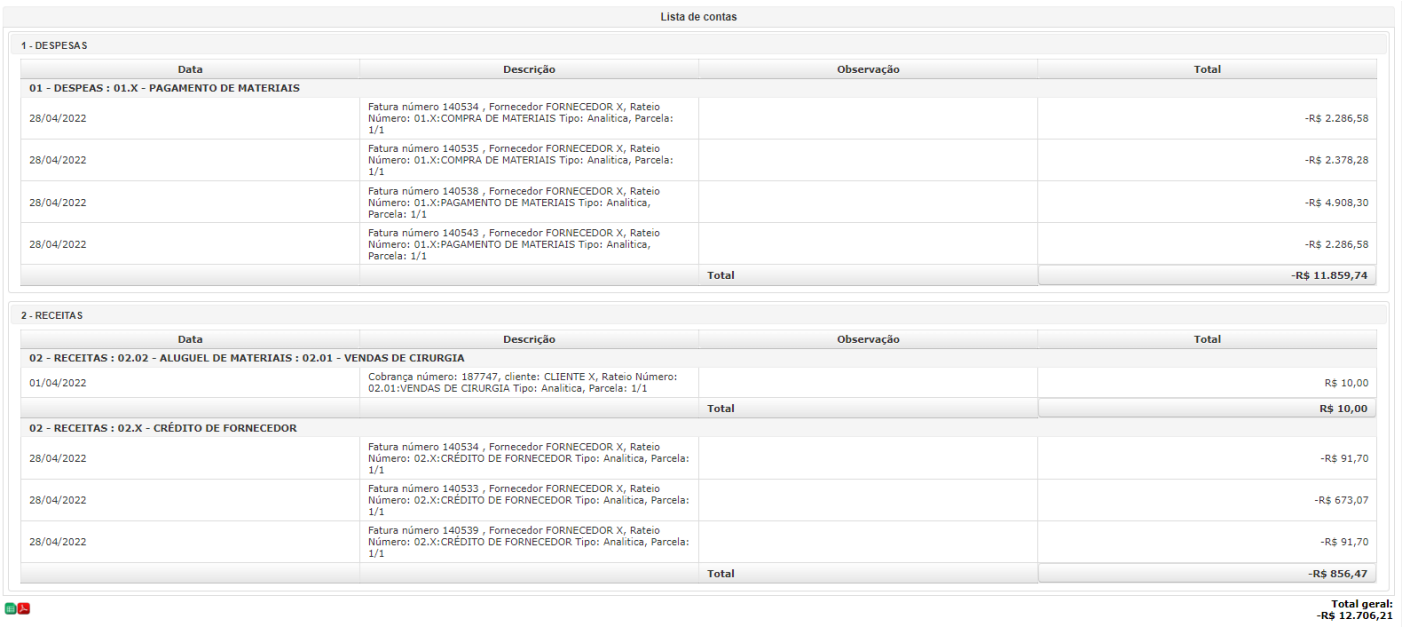
Em “Exibir colunas”, pode-se escolher as colunas que deverão ser listadas no relatório.



Lista de contas

Após pesquisar, o sistema retornará a relação de entradas e saídas direcionadas às contas e grupos de contas específicas.

No final, ele realizará o cálculo total.



Lista de contas

1 - DESPESAS

Data	Descrição	Observação	Total
01 - DESPEAS : 01.X - PAGAMENTO DE MATERIAIS			
28/04/2022	Fatura número 140534 , Fornecedor FORNECEDOR X, Rateio Número: 01.X:COMPRA DE MATERIAIS Tipo: Analitica, Parcela: 1/1		-R$ 2.286,58
28/04/2022	Fatura número 140535 , Fornecedor FORNECEDOR X, Rateio Número: 01.X:COMPRA DE MATERIAIS Tipo: Analitica, Parcela: 1/1		-R$ 2.378,28
28/04/2022	Fatura número 140538 , Fornecedor FORNECEDOR X, Rateio Número: 01.X:PAGAMENTO DE MATERIAIS Tipo: Analitica, Parcela: 1/1		-R$ 4.908,30
28/04/2022	Fatura número 140543 , Fornecedor FORNECEDOR X, Rateio Número: 01.X:PAGAMENTO DE MATERIAIS Tipo: Analitica, Parcela: 1/1		-R$ 2.286,58
		Total	**-R$ 11.859,74**

2 - RECEITAS

Data	Descrição	Observação	Total
02 - RECEITAS : 02.02 - ALUGUEL DE MATERIAIS : 02.01 - VENDAS DE CIRURGIA			
01/04/2022	Cobrança número: 187747, cliente: CLIENTE X, Rateio Número: 02.01:VENDAS DE CIRURGIA Tipo: Analitica, Parcela: 1/1		R$ 10,00
		Total	**R$ 10,00**
02 - RECEITAS : 02.X - CRÉDITO DE FORNECEDOR			
28/04/2022	Fatura número 140534 , Fornecedor FORNECEDOR X, Rateio Número: 02.X:CRÉDITO DE FORNECEDOR Tipo: Analitica, Parcela: 1/1		-R$ 91,70
28/04/2022	Fatura número 140533 , Fornecedor FORNECEDOR X, Rateio Número: 02.X:CRÉDITO DE FORNECEDOR Tipo: Analitica, Parcela: 1/1		-R$ 673,07
28/04/2022	Fatura número 140539 , Fornecedor FORNECEDOR X, Rateio Número: 02.X:CRÉDITO DE FORNECEDOR Tipo: Analitica, Parcela: 1/1		-R$ 91,70
		Total	**-R$ 856,47**

Total geral:
-R$ 12.706,21

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Consulta a saldos

Neste relatório, é possível verificar a relação das entradas e saídas pelo plano de contas.

Pesquisar grupo de contas

Neste campo é onde estarão os filtros para realizar a pesquisa, como:

- Conta superior;
- Data inicial e final;

Após preencher, basta clicar em “Atualizar listagem”.



Lista de contas

Após pesquisar, o sistema retornará o total da relação de entradas e saídas direcionadas às contas e grupos de contas específicas.

Lista de contas

Grupo	Conta	Tipo	Conta superior	Saldo
DESPESAS	Número: 01:DESPEAS Tipo: Sintética	Sintética		-R$ 11.859,74
DESPESAS	Número: 01.01:DESPESAS FIXAS Tipo: Sintética	Sintética	Número: 01:DESPEAS Tipo: Sintética	R$ 0,00
DESPESAS	Número: 01.01.01:ENERGIA ELÉTRICA Tipo: Analitica	Analitica	Número: 01.01:DESPESAS FIXAS Tipo: Sintética	R$ 0,00
DESPESAS	Número: 01.01.02:INTERNET Tipo: Analitica	Analitica	Número: 01.01:DESPESAS FIXAS Tipo: Sintética	R$ 0,00
DESPESAS	Número: 01.01.02.01:CONTA TESTE Tipo: Analitica	Analitica	Número: 01.01.02:INTERNET Tipo: Analitica	R$ 0,00
DESPESAS	Número: 01.01.02.02:OUTRA CONTA TESTE Tipo: Analitica	Analitica	Número: 01.01.02:INTERNET Tipo: Analitica	R$ 0,00
DESPESAS	Número: 01.X:PAGAMENTO DE MATERIAIS Tipo: Analitica	Analitica	Número: 01:DESPEAS Tipo: Sintética	-R$ 11.859,74
DESPESAS	Número: 01.Y:PAGAMENTO MATERIAL C/ SALDO DE ADIANTAMENTO Tipo: Analitica	Analitica	Número: 01:DESPEAS Tipo: Sintética	R$ 0,00
RECEITAS	Número: 02:RECEITAS Tipo: Sintética	Sintética		-R$ 846,47
RECEITAS	Número: 02.01:VENDAS DE CIRURGIA Tipo: Analitica	Analitica	Número: 02.02:ALUGUEL DE MATERIAIS Tipo: Analitica	R$ 10,00
RECEITAS	Número: 02.02:ALUGUEL DE MATERIAIS Tipo: Analitica	Analitica	Número: 02:RECEITAS Tipo: Sintética	R$ 10,00
RECEITAS	Número: 02.X:CRÉDITO DE FORNECEDOR Tipo: Analitica	Analitica	Número: 02:RECEITAS Tipo: Sintética	-R$ 856,47
DESPESAS	Número: 03:OUTRAS DESPESAS Tipo: Analitica	Analitica	Número: 01:DESPEAS Tipo: Sintética	R$ 0,00
RECEITAS	Número: 1a:TESTE Tipo: Sintética	Sintética		R$ 0,00

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Conta

Aqui é possível cadastrar contas nos grupos de contas.

Cadastro de contas

Para cadastrar, basta clicar em “Cadastro de contas”. Abrirá um modal para preencher:

- **Número:** Deve-se preencher o número identificador para esta conta. Como exemplo, 1 - Despesa, neste caso, pode-se criar como 01.01 - Despesas gerais. Este é apenas um exemplo para sua organização, este campo **também aceita letras**.
- **Descrição:** Preencha qual será a descrição desta conta.
- **Grupo:** Selecione de qual grupo esta conta fará parte, como no exemplo citado, escolher se será 1 - Despesa, ou 2 - Receita.
- **Tipo de conta:** Escolha qual será o tipo, analítica ou sintética.
  - **Sintéticas →** Serão as contas que receberão outras contas, elas não receberão movimentações. Seu total será a soma das contas analíticas dentro delas. Ela será o agrupamento de outras contas, como uma conta mãe que receberá as contas filhas.
  - **Analíticas →** Serão as contas que receberão movimentações. Serão as contas dentro das contas sintéticas. Serão como as filhas.
- **Conta superior.** Após escolher o tipo de conta, é possível colocá-la dentro de outra conta. Sintéticas podem estar dentro de outras contas sintéticas, porém, analíticas apenas podem estar dentro de contas sintéticas.



Abaixo mostramos um exemplo hierárquico de como funcionará:

Image not found or type unknown

Após preencher, basta clicar em "Salvar".

Pesquisar grupo de contas

Pode-se utilizar dos filtros para buscar as contas cadastradas:

- Palavra-chave;
- Tipo de conta;
- Grupo;
- Conta superior.

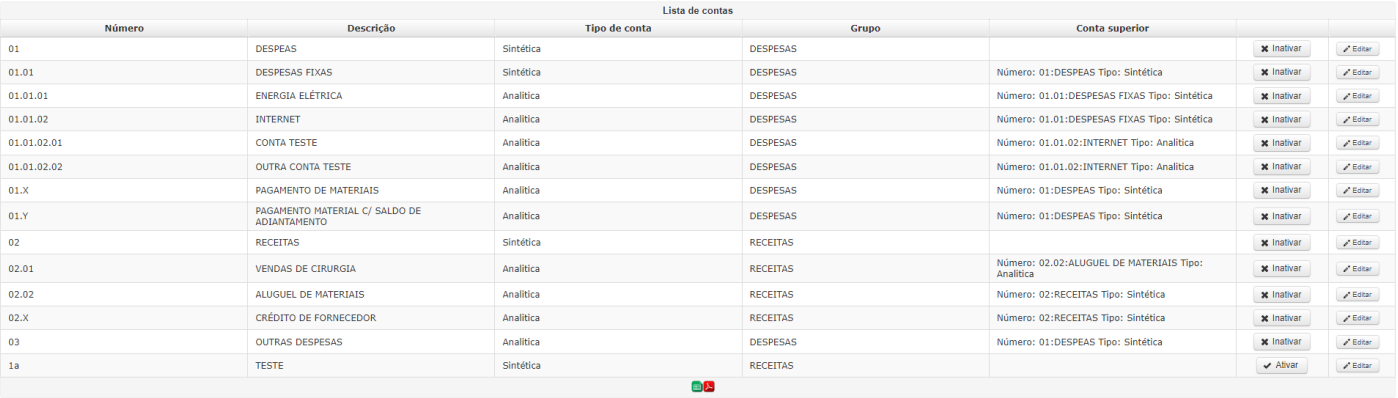


Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Caso nenhum filtro seja preenchido, será retornado todas as contas.

Lista de contas

Após pesquisar, será listado as contas cadastradas, sendo possível:

- Inativar e ativar contas;
- Editar contas.



Número	Descrição	Tipo de conta	Grupo	Conta superior		
01	DESPEAS	Sintética	DESPESAS		Inativar	Editar
01.01	DESPESAS FIXAS	Sintética	DESPESAS	Número: 01:DESPEAS Tipo: Sintética	Inativar	Editar
01.01.01	ENERGIA ELÉTRICA	Analitica	DESPESAS	Número: 01.01:DESPESAS FIXAS Tipo: Sintética	Inativar	Editar
01.01.02	INTERNET	Analitica	DESPESAS	Número: 01.01:DESPESAS FIXAS Tipo: Sintética	Inativar	Editar
01.01.02.01	CONTA TESTE	Analitica	DESPESAS	Número: 01.01.02:INTERNET Tipo: Analitica	Inativar	Editar
01.01.02.02	OUTRA CONTA TESTE	Analitica	DESPESAS	Número: 01.01.02:INTERNET Tipo: Analitica	Inativar	Editar
01.X	PAGAMENTO DE MATERIAIS	Analitica	DESPESAS	Número: 01:DESPEAS Tipo: Sintética	Inativar	Editar
01.Y	PAGAMENTO MATERIAL C/ SALDO DE ADIANTAMENTO	Analitica	DESPESAS	Número: 01:DESPEAS Tipo: Sintética	Inativar	Editar
02	RECEITAS	Sintética	RECEITAS		Inativar	Editar
02.01	VENDAS DE CIRURGIA	Analitica	RECEITAS	Número: 02.02:ALUGUEL DE MATERIAIS Tipo: Analitica	Inativar	Editar
02.02	ALUGUEL DE MATERIAIS	Analitica	RECEITAS	Número: 02:RECEITAS Tipo: Sintética	Inativar	Editar
02.X	CRÉDITO DE FORNECEDOR	Analitica	RECEITAS	Número: 02:RECEITAS Tipo: Sintética	Inativar	Editar
03	OUTRAS DESPESAS	Analitica	DESPESAS	Número: 01:DESPEAS Tipo: Sintética	Inativar	Editar
1a	TESTE	Sintética	RECEITAS		Ativar	Editar

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Grupo de contas

Aqui é possível cadastrar grupos de contas.

Cadastro de grupo contas

Para cadastrar, basta clicar em “Cadastrar grupo de contas”. Abrirá um modal para preencher:

- **Número:** Deve-se preencher o número identificador para este grupo de conta. Como exemplo, 1 - Despesa;
- **Descrição:** Preencha qual será a descrição deste grupo de conta;
- **Natureza:** Escolha o tipo de movimentação, entrada, saída ou indefinido.



Após preencher, basta clicar em “Salvar”.

Pesquisar grupo de contas

Pode-se utilizar dos filtros para buscar os grupos de contas cadastradas:

- Número do grupo;
- Palavra-chave.



Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Caso nenhum filtro seja preenchido, será retornado todas as contas.

Grupo de contas cadastrados

Após pesquisar, será listado as contas cadastradas, sendo possível:

- Editar o grupo de contas;
- Excluir.



No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Modelo de rateio

Aqui é possível cadastrar um modelo de rateio para ser selecionado no cadastro da cobrança/fatura.

Cadastro de modelo de rateio

Para cadastrar, basta clicar em “Cadastro de modelo de rateio”. Abrirá um modal para preencher:

- Escolha o cliente/fornecedor;
- Escolha o centro de custo;
- Porcentagem direcionada a esse centro de custo.

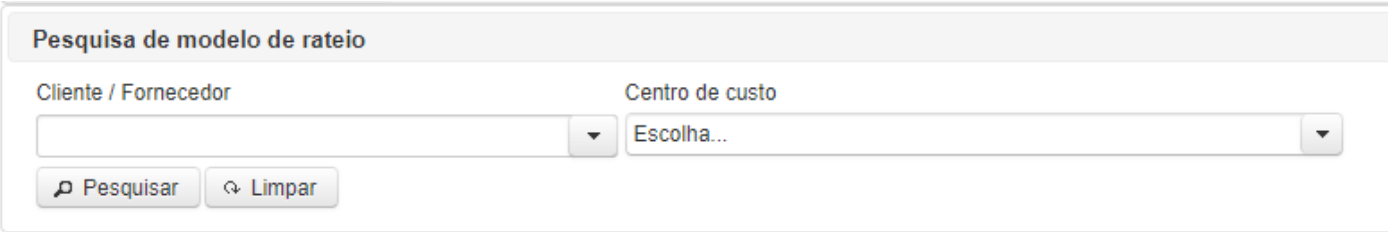


A soma porcentagem total não pode ser mais do que 100%.

Pesquisar modelo de rateio

Pode-se utilizar dos filtros para buscar os modelos de rateios cadastrados:

- Cliente ou fornecedor;
- Centro de custo.



Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Caso nenhum filtro seja preenchido, será retornado todas as contas. Também é possível limpar os filtros no botão de “Limpar filtro”.

Lista de contas

Após pesquisar, será listado as contas cadastradas, sendo possível:

- Editar o grupo modelo de rateio;
- Excluir.



No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Aplicar modelo em cobranças/faturas

Ao criar ou realizar a baixa da fatura/cobrança, basta clicar em “Carregar rateio do modelo” e o cálculo será efetuado automaticamente pelo sistema conforme a porcentagem informada:

Pagamento de faturas

Fornecedor
CLIENTE X LTDA - 10.742.411/0001-06

Data de vencimento	Valor	Data de pagamento *
26/05/2017	R$ 1.096,00	22/06/2022

Desconto 0 (0 %) **Juros** 0 (0 %) **Valor pago *** 1.096 **Conta de débito *** Escolha...

Utilizar nesta baixa uma fatura de adiantamento
Fatura de adiantamento?

☐ Marcar fatura como pago

Centro de custo Escolha... **Valor** 0,00 Salvar Carregar rateio do modelo

Rateio

Centro de custo	Valor	Porcentagem do modelo	
01.01.01 - ENERGIA ELÉTRICA	R$ 548,00	50.0%	Excluir
02.01 - VENDAS DE CIRURGIA	R$ 548,00	50.0%	Excluir
Total	**R$ 1.096,00**		