

# 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.

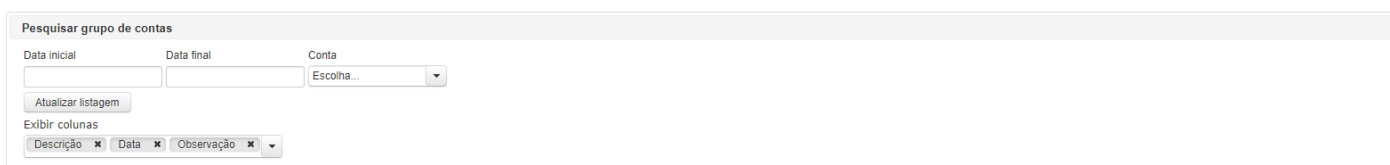
## Pesquisar grupo de contas

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.



A imagem mostra uma interface de usuário para pesquisar grupos de contas. O formulário tem o título "Pesquisar grupo de contas" e contém os seguintes elementos:

- Dois campos de entrada para "Data inicial" e "Data final".
- Um menu suspenso para "Conta" com o texto "Escolha..." e uma seta para baixo.
- Um botão "Atualizar listagem".
- Uma seção "Exibir colunas" com um menu suspenso contendo as opções "Descrição", "Data" e "Observação", cada uma com um ícone de fechadura e uma seta para baixo.

## 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
<b>01 - DESPESAS : 01.X - PAGAMENTO DE MATERIAIS</b>			
28/04/2022	Fatura número 140534 , Fornecedor FORNECEDOR X, Rateio Número: 01.X:COMPRA DE MATERIAIS Tipo: Analítica, Parcela: 1/1		-R\$ 2.286,58
28/04/2022	Fatura número 140535 , Fornecedor FORNECEDOR X, Rateio Número: 01.X:COMPRA DE MATERIAIS Tipo: Analítica, Parcela: 1/1		-R\$ 2.378,28
28/04/2022	Fatura número 140538 , Fornecedor FORNECEDOR X, Rateio Número: 01.X:PAGAMENTO DE MATERIAIS Tipo: Analítica, Parcela: 1/1		-R\$ 4.908,30
28/04/2022	Fatura número 140543 , Fornecedor FORNECEDOR X, Rateio Número: 01.X:PAGAMENTO DE MATERIAIS Tipo: Analítica, Parcela: 1/1		-R\$ 2.286,58
	<b>Total</b>		<b>-R\$ 11.859,74</b>

2 - RECEITAS

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

**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”.

**Pesquisar grupo de contas**

Conta superior

Data inicial

Data final

## 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
DESPEAS	Número: 01:DESPEAS Tipo: Sintética	Sintética			-R\$ 11.859,74
DESPEAS	Número: 01.01:DESPEAS FIXAS Tipo: Sintética	Sintética	Número: 01:DESPEAS Tipo: Sintética		R\$ 0,00
DESPEAS	Número: 01.01.01:ENERGIA ELÉTRICA Tipo: Analítica	Analítica	Número: 01.01:DESPEAS FIXAS Tipo: Sintética		R\$ 0,00
DESPEAS	Número: 01.01.02:INTERNET Tipo: Analítica	Analítica	Número: 01.01:DESPEAS FIXAS Tipo: Sintética		R\$ 0,00
DESPEAS	Número: 01.01.02.01:CONTA TESTE Tipo: Analítica	Analítica	Número: 01.01.02:INTERNET Tipo: Analítica		R\$ 0,00
DESPEAS	Número: 01.01.02.02:OUTRA CONTA TESTE Tipo: Analítica	Analítica	Número: 01.01.02:INTERNET Tipo: Analítica		R\$ 0,00
DESPEAS	Número: 01.X:PAGAMENTO DE MATERIAIS Tipo: Analítica	Analítica	Número: 01:DESPEAS Tipo: Sintética		-R\$ 11.859,74
DESPEAS	Número: 01.Y:PAGAMENTO MATERIAL C/ SALDO DE ADIANTAMENTO Tipo: Analítica	Analítica	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: Analítica	Analítica	Número: 02:ALUGUEL DE MATERIAIS Tipo: Analítica		R\$ 10,00
RECEITAS	Número: 02.02:ALUGUEL DE MATERIAIS Tipo: Analítica	Analítica	Número: 02:RECEITAS Tipo: Sintética		R\$ 10,00
RECEITAS	Número: 02.X:CRÉDITO DE FORNECEDOR Tipo: Analítica	Analítica	Número: 02:RECEITAS Tipo: Sintética		-R\$ 856,47
DESPEAS	Número: 03:OUTRAS DESPEAS Tipo: Analítica	Analítica	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:

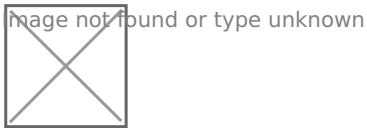
- **Número:** Deve-se preencher o número identificador para esta conta. Como exemplo, 1 - Despesa, neste caso, pode-se criar como 01.01 - Despesas gerais. Este é apenas um exemplo para sua organização, este campo **também aceita letras**.
- **Descrição:** Preencha qual será a descrição desta conta.
- **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**.

### Cadastro de contas



Número *	Descrição *
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Grupo *	
<input type="text" value="Escolha..."/>	<input type="button" value="+ Cadastrar grupo de contas"/>
Tipo de conta *	Conta superior
<input type="text" value="Analítica"/>	<input type="text" value="Escolha..."/>
<input type="button" value="Salvar"/>	

Abaixo mostramos um exemplo hierárquico de como funcionará:



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.

**Pesquisar grupo de contas**

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.

Lista de contas						
Número	Descrição	Tipo de conta	Grupo	Conta superior		
01	DESPEAS	Sintética	DESPEAS		<input type="checkbox"/> Inativar	<input type="checkbox"/> Editar
01.01	DESPEAS FIXAS	Sintética	DESPEAS	Número: 01:DESPEAS Tipo: Sintética	<input type="checkbox"/> Inativar	<input type="checkbox"/> Editar
01.01.01	ENERGIA ELÉTRICA	Analtica	DESPEAS	Número: 01.01:DESPEAS FIXAS Tipo: Sintética	<input type="checkbox"/> Inativar	<input type="checkbox"/> Editar
01.01.02	INTERNET	Analtica	DESPEAS	Número: 01.01:DESPEAS FIXAS Tipo: Sintética	<input type="checkbox"/> Inativar	<input type="checkbox"/> Editar
01.01.02.01	CONTA TESTE	Analtica	DESPEAS	Número: 01.01.02:INTERNET Tipo: Analtica	<input type="checkbox"/> Inativar	<input type="checkbox"/> Editar
01.01.02.02	OUTRA CONTA TESTE	Analtica	DESPEAS	Número: 01.01.02:INTERNET Tipo: Analtica	<input type="checkbox"/> Inativar	<input type="checkbox"/> Editar
01.X	PAGAMENTO DE MATERIAIS	Analtica	DESPEAS	Número: 01:DESPEAS Tipo: Sintética	<input type="checkbox"/> Inativar	<input type="checkbox"/> Editar
01.Y	PAGAMENTO MATERIAL C/ SALDO DE ADIANTAMENTO	Analtica	DESPEAS	Número: 01:DESPEAS Tipo: Sintética	<input type="checkbox"/> Inativar	<input type="checkbox"/> Editar
02	RECEITAS	Sintética	RECEITAS		<input type="checkbox"/> Inativar	<input type="checkbox"/> Editar
02.01	VENDAS DE CIRURGIA	Analtica	RECEITAS	Número: 02.02:ALUGUEL DE MATERIAIS Tipo: Analtica	<input type="checkbox"/> Inativar	<input type="checkbox"/> Editar
02.02	ALUGUEL DE MATERIAIS	Analtica	RECEITAS	Número: 02:RECEITAS Tipo: Sintética	<input type="checkbox"/> Inativar	<input type="checkbox"/> Editar
02.X	CRÉDITO DE FORNECEDOR	Analtica	RECEITAS	Número: 02:RECEITAS Tipo: Sintética	<input type="checkbox"/> Inativar	<input type="checkbox"/> Editar
03	OUTRAS DESPEAS	Analtica	DESPEAS	Número: 01:DESPEAS Tipo: Sintética	<input type="checkbox"/> Inativar	<input type="checkbox"/> Editar
1a	TESTE	Sintética	RECEITAS		<input checked="" type="checkbox"/> Ativar	<input type="checkbox"/> 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.

### Cadastrar grupo de contas

✕

Número do grupo \*

Descrição \*

Natureza da conta \*

Escolha... ▾

Escolha...

Débito

Crédito

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.

### Pesquisar grupo de contas

Número do grupo

Palavra chave





 Pesquisar

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.

Grupos de contas cadastrados				
Número do grupo	Descrição	Natureza da conta		
1	DESPESAS	Débito	 Editar	 Excluir
2	RECEITAS	Crédito	 Editar	 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.

### Cadastro de contas



Cliente / Fornecedor

Centro de custo

Porcentagem \*

Salvar

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.

**Pesquisa de modelo de rateio**

Cliente / 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.

Lista de contas				
Cliente / Fornecedor	Centro de custo	Porcentagem		
FORNECEDOR X LTDA	01 - DESPEAS : 01.01 - DESPESAS FIXAS : 01.01.01 - ENERGIA ELÉTRICA	100.0%	<input type="button" value="Editar"/>	<input type="button" value="Excluir"/>
CLIENTE X LTDA	01 - DESPEAS : 01.01 - DESPESAS FIXAS : 01.01.01 - ENERGIA ELÉTRICA	50.0%	<input type="button" value="Editar"/>	<input type="button" value="Excluir"/>
CLIENTE X LTDA	02 - RECEITAS : 02.02 - ALUGUEL DE MATERIAIS : 02.01 - VENDAS DE CIRURGIA	50.0%	<input type="button" value="Editar"/>	<input type="button" value="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

Juros

Valor pago \*

Conta de débito \*

0

( 0 % )

0

( 0 % )

1.096

Escolha...

Utilizar nesta baixa uma fatura de adiantamento

Fatura de adiantamento?

Marcar fatura como pago

Centro de custo

Valor

Escolha...

0,00

Salvar

Carregar rateio do modelo

Centro de custo	Rateio		Excluir
	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
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.096,00</b>		