

# 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 \*

Grupo \*

Escolha...

▼

+ Cadastrar grupo de contas

Tipo de conta \*

Conta superior

Analítica

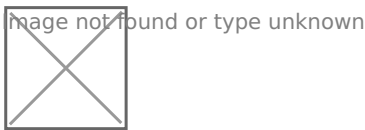
▼

Escolha...

▼

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

Escolha...

Escolha...

Escolha...

Pesquisar

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  |  | <div><div></div>Inativar</div> | <div><div></div>Editar</div> |
| 01.01           | DESPEAS FIXAS                               | Sintética     | DESPEAS  | Número: 01:DESPEAS Tipo: Sintética                 | <div><div></div>Inativar</div> | <div><div></div>Editar</div> |
| 01.01.01        | ENERGIA ELÉTRICA                            | Analítica     | DESPEAS  | Número: 01.01:DESPEAS FIXAS Tipo: Sintética        | <div><div></div>Inativar</div> | <div><div></div>Editar</div> |
| 01.01.02        | INTERNET                                    | Analítica     | DESPEAS  | Número: 01.01:DESPEAS FIXAS Tipo: Sintética        | <div><div></div>Inativar</div> | <div><div></div>Editar</div> |
| 01.01.02.01     | CONTA TESTE                                 | Analítica     | DESPEAS  | Número: 01.01.02:INTERNET Tipo: Analítica          | <div><div></div>Inativar</div> | <div><div></div>Editar</div> |
| 01.01.02.02     | OUTRA CONTA TESTE                           | Analítica     | DESPEAS  | Número: 01.01.02:INTERNET Tipo: Analítica          | <div><div></div>Inativar</div> | <div><div></div>Editar</div> |
| 01.X            | PAGAMENTO DE MATERIAIS                      | Analítica     | DESPEAS  | Número: 01:DESPEAS Tipo: Sintética                 | <div><div></div>Inativar</div> | <div><div></div>Editar</div> |
| 01.Y            | PAGAMENTO MATERIAL C/ SALDO DE ADIANTAMENTO | Analítica     | DESPEAS  | Número: 01:DESPEAS Tipo: Sintética                 | <div><div></div>Inativar</div> | <div><div></div>Editar</div> |
| 02              | RECEITAS                                    | Sintética     | RECEITAS |  | <div><div></div>Inativar</div> | <div><div></div>Editar</div> |
| 02.01           | VENDAS DE CIRURGIA                          | Analítica     | RECEITAS | Número: 02.02:ALUGUEL DE MATERIAIS Tipo: Analítica | <div><div></div>Inativar</div> | <div><div></div>Editar</div> |
| 02.02           | ALUGUEL DE MATERIAIS                        | Analítica     | RECEITAS | Número: 02:RECEITAS Tipo: Sintética                | <div><div></div>Inativar</div> | <div><div></div>Editar</div> |
| 02.X            | CRÉDITO DE FORNECEDOR                       | Analítica     | RECEITAS | Número: 02:RECEITAS Tipo: Sintética                | <div><div></div>Inativar</div> | <div><div></div>Editar</div> |
| 03              | OUTRAS DESPESAS                             | Analítica     | DESPEAS  | Número: 01:DESPEAS Tipo: Sintética                 | <div><div></div>Inativar</div> | <div><div></div>Editar</div> |
| 1a              | TESTE                                       | Sintética     | RECEITAS |  | <div><div></div>Ativar</div>   | <div><div></div>Editar</div> |

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

---

Revision #3

Created 15 March 2022 12:43:20

Updated 22 June 2022 14:37:26