Trabalhando com Plano de Contas

https://www.youtube.com/embed/Ayv1UmafE40

Para criar o seu "Plano de Contas" você acessará o menu **Manutenção/Plano de Contas/Geral**.

image.png
Image not found or type unknown

O sistema também disponibiliza **3 Planos de Conta Padrão** que podem ser copiados.

image-1683231002144.png
Image not found or type unknown - **COPIA PLANO DE CONTAS** : No menu **Manutenção/Plano de Contas/Geral/Manutenção** este botão estará disponível. Clicando sobre ele será apresentada a tela abaixo, para que seja selecionado o plano de contas a ser copiado.

image-1683231023791.png
Image not found or type unknown

image-1683231053838.png
Image not found or type unknown - **EXCLUI PLANO DE CONTAS**

image-1683231070422.png
Image not found or type unknown

Será possível excluir todo o plano de contas ou apenas uma conta específica, lembrando que se esta conta for uma conta sintética, as contas de níveis inferiores a esta, também serão excluídas **se não existir nenhum lançamento contábil com esta conta**. Do contrário o sistema bloqueará a exclusão.
Por exemplo:
Considerando a estrutura de contas padrão do sistema, a ordem de cadastro seria a seguinte
Conta “A” 1. . . .
Conta “B” 1.1. . .
Conta “C” 1.1.1. .
Conta “D” 1.1.1.01.
Conta “E” 1.1.1.01.0001 ....
Excluindo a Conta C, as contas D e E serão excluídas automaticamente não havendo lançamentos contábeis com estas contas.

image-1683231102984.png - **CONFERE A CONTA**

image-1683231117568.png

Demonstra uma tela com os débitos, créditos, saldos e saldo anterior da conta.

image-1683231132237.png - **RENUMERA CÓDIGO REDUZIDO**

Caso necessário, renumera os **códigos reduzidos das contas**. Certifique-se de que não acarretará nenhum problema caso esses códigos sejam alterados. Esse processo não causará nenhum problemas quanto aos **lançamentos contábeis** já efetuados, pois no arquivo de dados, é gravado a estrutura da conta e não o código reduzido. Este botão só estará disponível se estiver assinalado nas configurações do sistema que **utiliza código reduzido para contas contábeis.**

image-1683231154045.png - **PREVISÃO DO SALDO DA CONTA**

image-1683231170889.png

Para cada conta do Plano de Contas pode-se cadastrar uma previsão de saldo em cada mês do ano definido. Essas previsões de saldo podem ser comparadas com o saldo real da conta através do relatório **"Orçamento Contábil - Previsto X Realizado"**.

Campo Valor Orçado: Utilizado para previsão inicial, ou seja, a empresa estima uma previsão no inicio do ano para o periodo (Mensal, Trimestral, Semestral, Anual). Este campo uma vez gravado não poderá mais ser alterado e não é obrigatória sua informação. Este campo é apenas para analise do que foi orçado para com o que esta realmente previsto. (não aparece em relatório)

Campo Valor Previsto: Informar o que realmente esta previsto para o período (Mensal, Trimestral, Semestral, Anual).

Campo Valor Realizado Mensal: Saldo da conta no período.

Campo Valor Realizado Acumulado: Saldo da conta acumulado até o período.

Veja também os Itens:

- Criando um Plano de Contas
- Trabalhando com Plano de Contas
- Alteração de Plano de Contas
- Correção de Plano de Contas Consolidado
- Realizando o Mapeamento do Plano de Contas Geral para o Plano de Contas Referencial (da Receita Federal)
- Baixar ou Importar o Plano de Contas Referencial da Receita Federal

- Importar Instituição Responsável pela Manutenção do Plano de Contas Referencial (Receita Federal)
- Impressão do Plano de Contas
- Cadastrando Plano de Contas por Centro de Custo
- Impressão do Plano de Contas
- Parametrizando a Empresa - Alteração de Plano de Contas
- Plano de Contas Referencial ref. ECD no Sistema de Contabilidade
- Criação do Plano de Contas
- Importação do Plano de Contas Referencial
- Importação do Plano de Contas Referencial do SPED
- Impressão do Plano de Contas
- Importação/Criação/Cópia do Plano de Contas Padrão ou de Outra Empresa
- Plano de Contas Referencial
- Cadastro de Conta Contábil em Plano de Contas já existente no Sistema
- Alteração Plano de Contas para Situação onde não existem lançamentos efetuados no ano de alteração do mesmo

Revision #12
Created 18 April 2023 09:59:56 by ProjetosD
Updated 12 May 2026 12:22:47 by ProjetosD