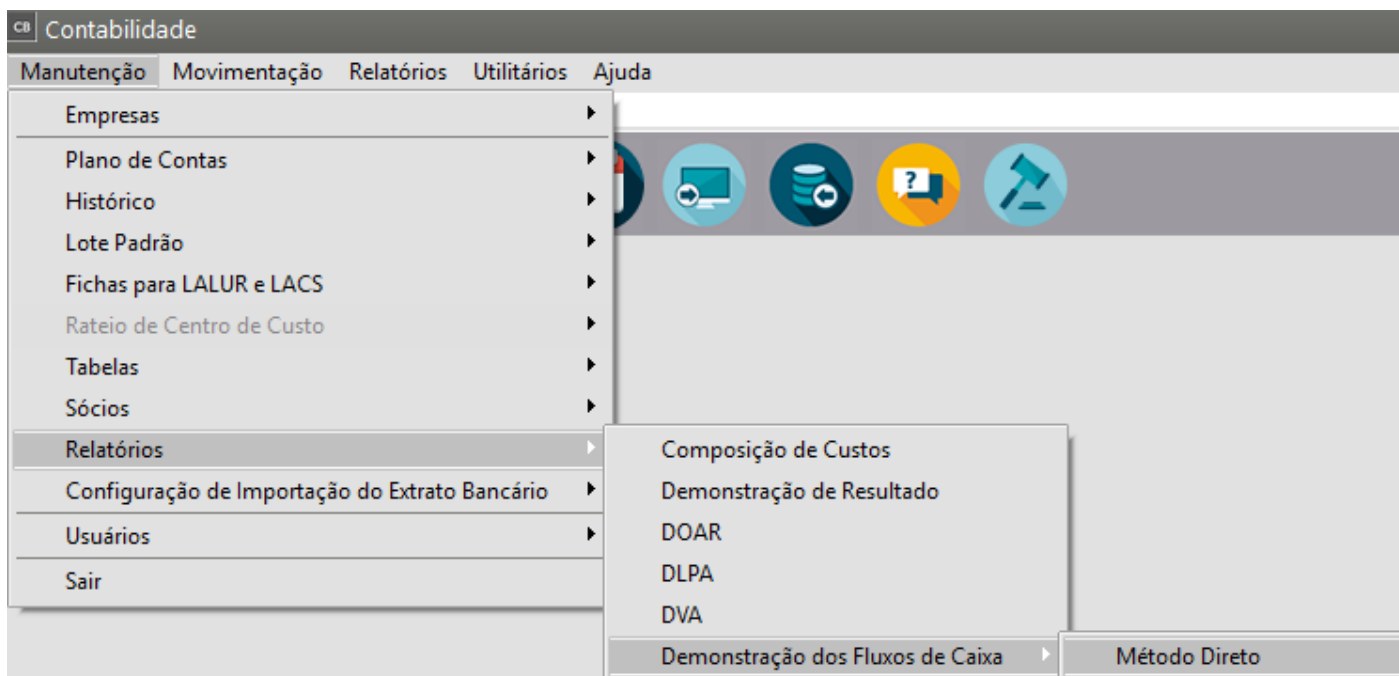


Cadastro de informações para a geração da Demonstração de Fluxo de Caixa - Método Direto

<https://www.youtube.com/embed/G-wC-c3jTgU>

Para cadastrar as informações para a geração da Demonstração de Fluxo de Caixa Método Direto, acesse o menu **Manutenção>Relatórios>Demonstração dos Fluxos de Caixa>Método Direto**



Será apresentada a tela para contendo:

- Informações por - Conta Contábil ou Histórico
- Ordem
- Título

- Tipo de Informação
- Conta/Histórico
- Saldo

Informações por:
 Conta Contábil Histórico

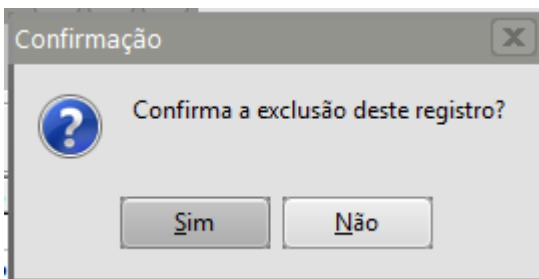
Ordem	Título	Tipo de Informa	Conta / Histórico	Saldo
1	ATIVIDADES OPERACIONAIS	Título		
2	Valores Recebidos de Clientes	Conta		Saldo Final
3	Valores pagos a fornecedores e empregados	Conta		Saldo Final
4	Imposto de renda e contribuição social pagos	Conta		Saldo Final
5	Pagamentos de contingências	Conta		Saldo Final
6	Recebimentos por reembolso de seguros	Conta		Saldo Final
7	Recebimentos de lucros e dividendos de subsidiárias	Conta		Saldo Final
8	Outros recebimentos (pagamentos) líquidos	Conta		Saldo Final
9	Disponibilidades líquidas geradas pelas ativ. operacionais	Conta		Saldo Final
10	ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	Título		Saldo Final

a) Você conseguirá excluir as linhas que não serão utilizadas no Fluxo de Caixa direto, clicando sobre a mesma e em seguida clicando no Botão com o desenho da lixeira

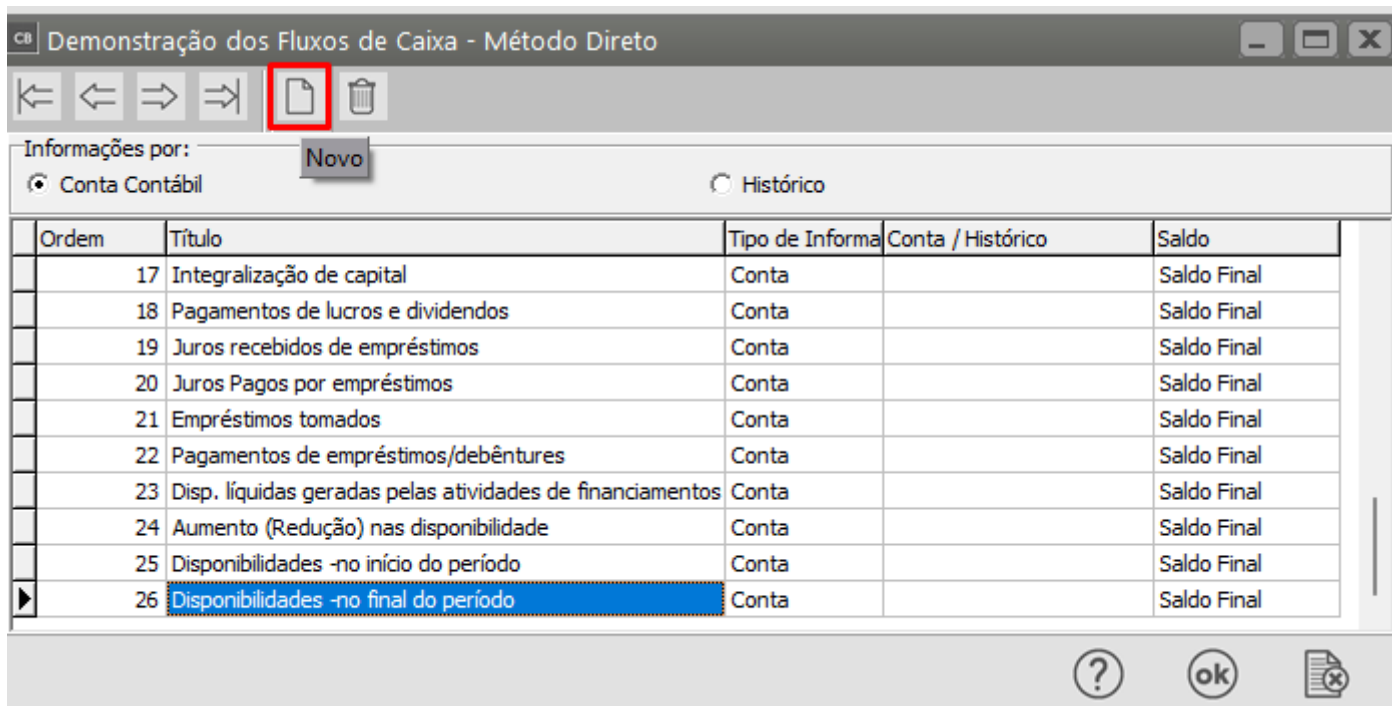
Informações por:
 Conta Contábil Histórico

Ordem	Título	Tipo de Informa	Conta / Histórico	Saldo
1	ATIVIDADES OPERACIONAIS	Título		
2	Valores Recebidos de Clientes	Conta		Saldo Final
3	Valores pagos a fornecedores e empregados	Conta		Saldo Final
4	Imposto de renda e contribuição social pagos	Conta		Saldo Final
5	Pagamentos de contingências	Conta		Saldo Final
6	Recebimentos por reembolso de seguros	Conta		Saldo Final
7	Recebimentos de lucros e dividendos de subsidiárias	Conta		Saldo Final
8	Outros recebimentos (pagamentos) líquidos	Conta		Saldo Final
9	Disponibilidades líquidas geradas pelas ativ. operacionais	Conta		Saldo Final
10	ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	Título		Saldo Final

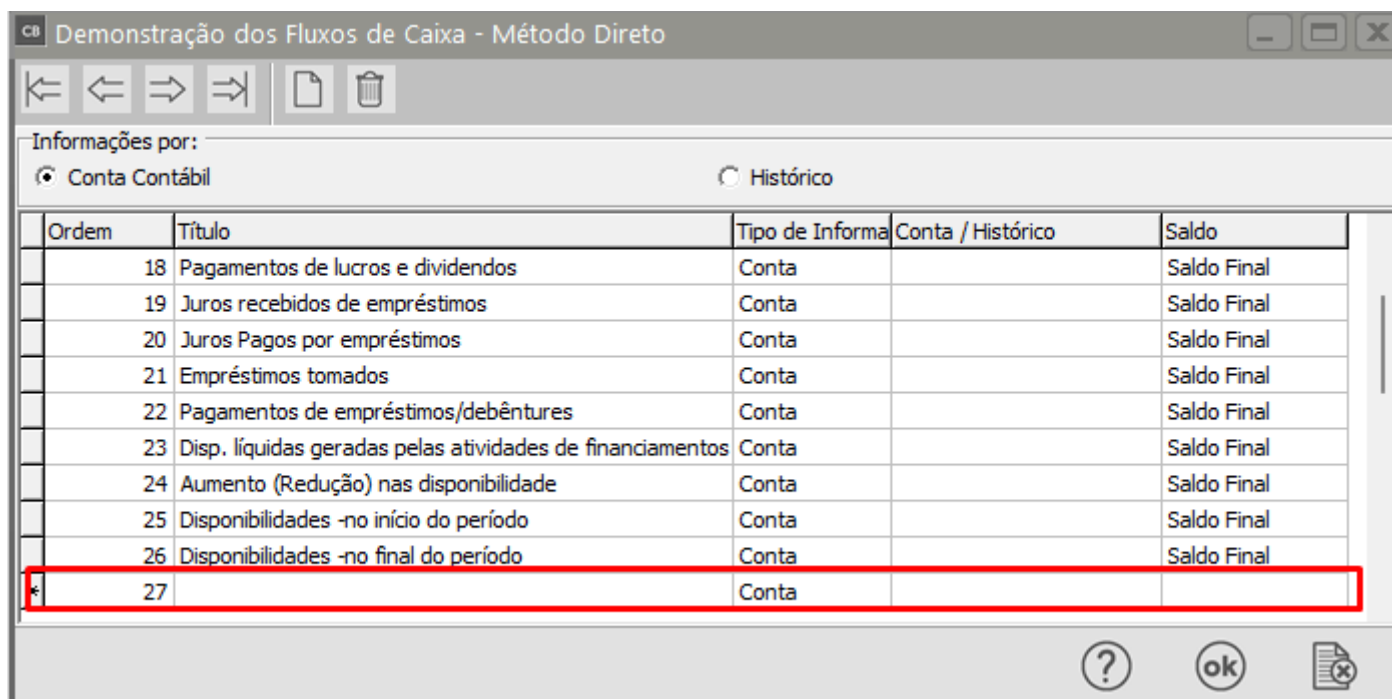
O Sistema irá pedir a confirmação da exclusão do Registro



b) Você conseguirá incluir novas linhas clicando no botão Novo



Em seguida adicione as informações para cada coluna da nova linha



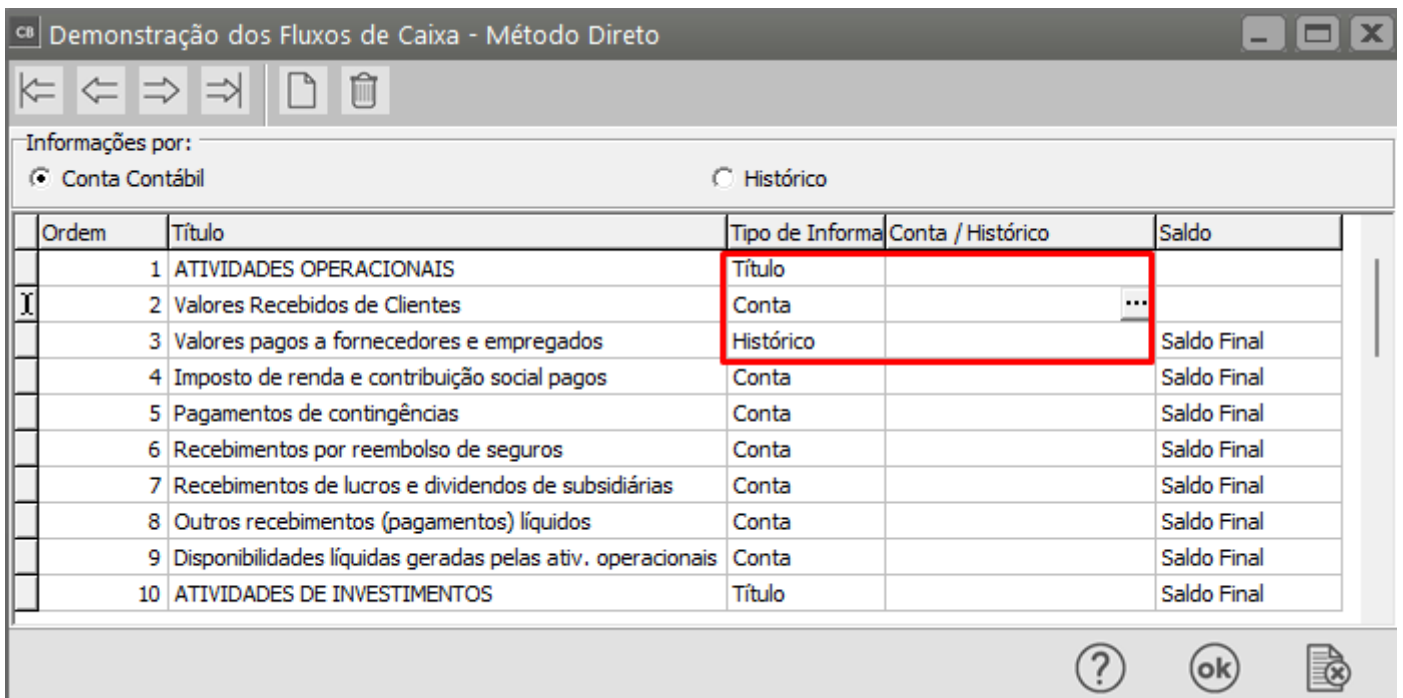
c) Em seguida, para cada linha do Relatório de Demonstração dos Fluxos de Caixa, acesse o coluna Tipo de Informação e defina se a mesma é

- Conta
- Histórico
- Título

Ordem	Título	Tipo de Informa	Conta / Histórico	Saldo
1	ATIVIDADES OPERACIONAIS	Título		
2	Valores Recebidos de Clientes	Conta		Saldo Final
3	Valores pagos a fornecedores e empregados	Conta		Saldo Final
4	Imposto de renda e contribuição social pagos	Histórico		Saldo Final
5	Pagamentos de contingências	Título		Saldo Final
6	Recebimentos por reembolso de seguros	Conta		Saldo Final
7	Recebimentos de lucros e dividendos de subsidiárias	Conta		Saldo Final
8	Outros recebimentos (pagamentos) líquidos	Conta		Saldo Final
9	Disponibilidades líquidas geradas pelas ativ. operacionais	Conta		Saldo Final
10	ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	Título		Saldo Final

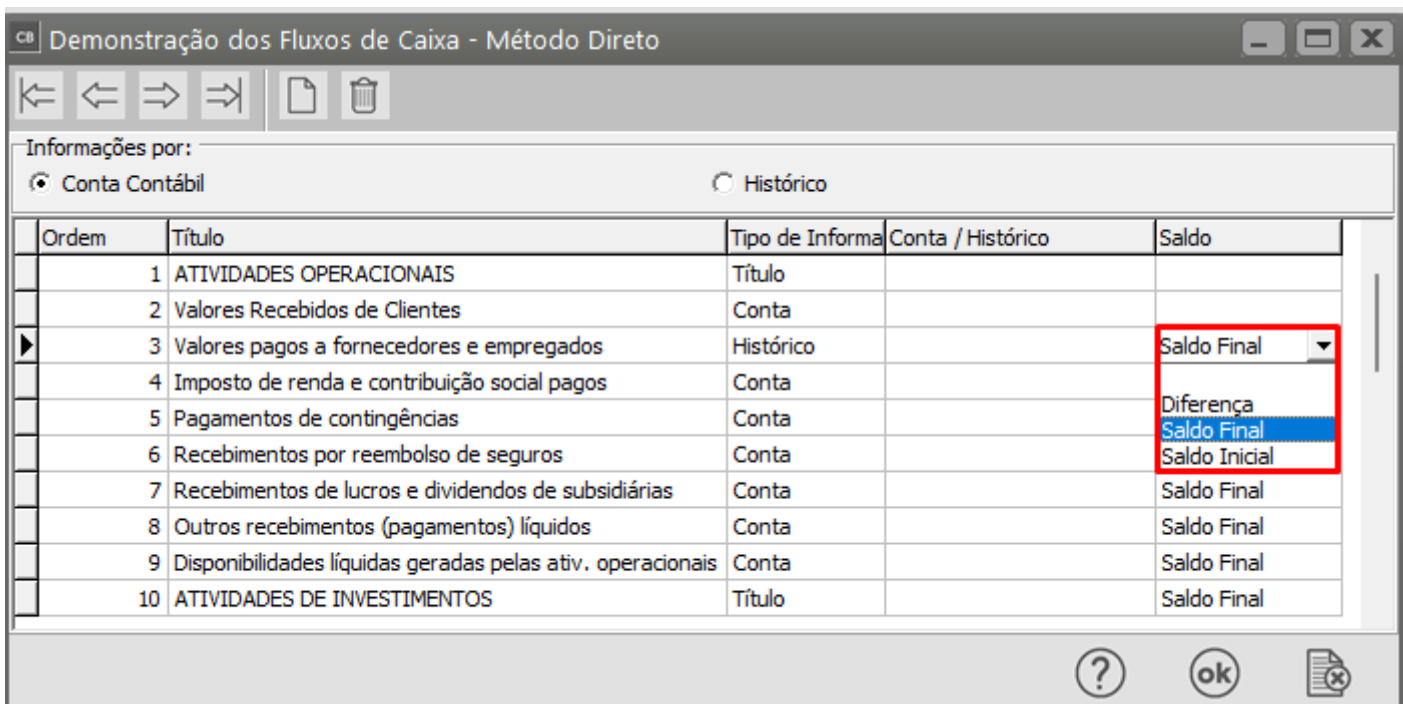
d) Acesse a coluna Conta/Histórico e defina:

- Se na coluna Tipo de informação você definiu Conta, informe qual é a Conta Contábil
- Se na coluna Tipo de informação você definiu Histórico, informe qual é o Histórico
- Se na coluna Tipo de informação você definiu Título, a coluna Conta Histórico não terá preenchimento

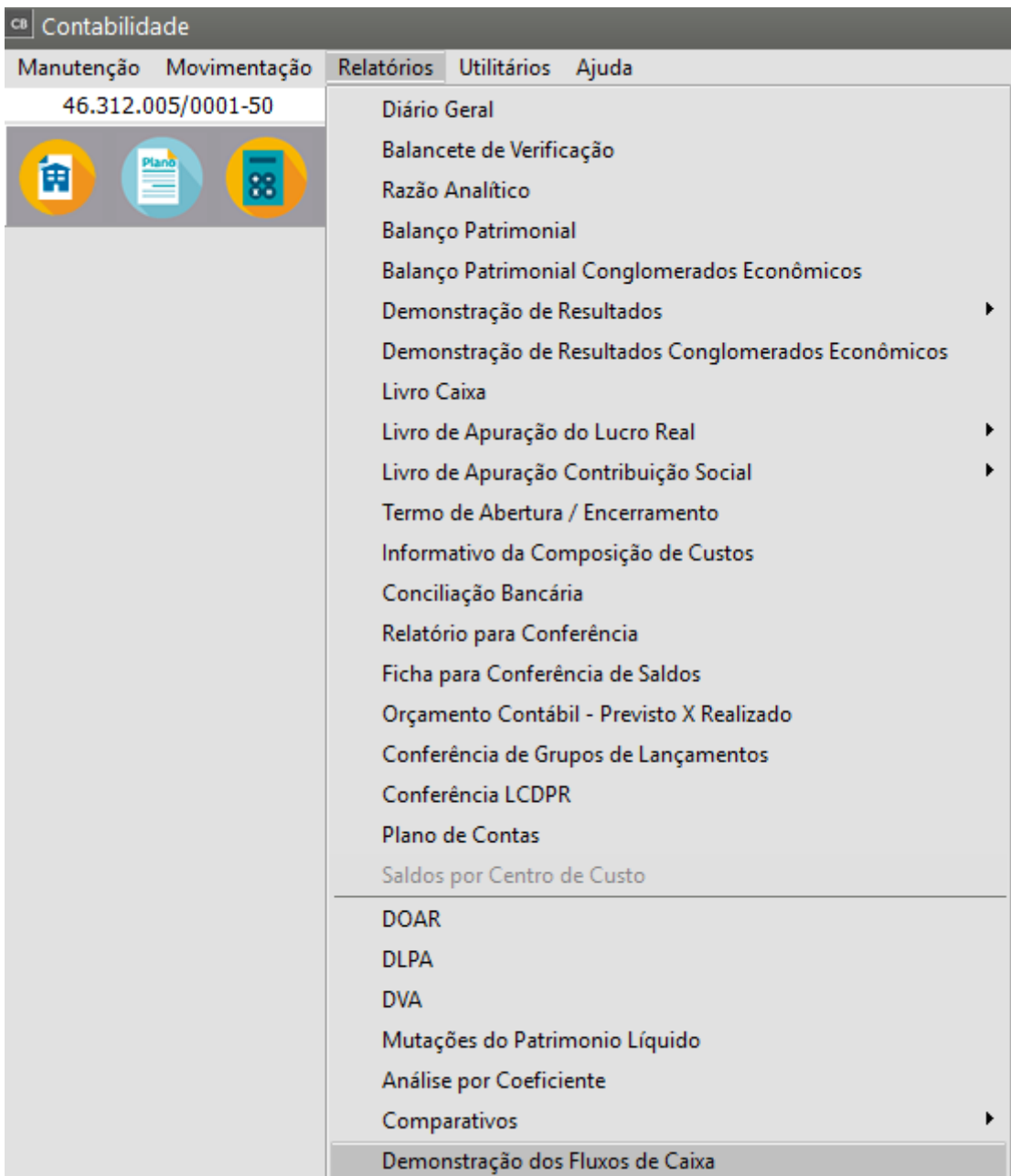


e) Na coluna Saldo, informe qual será o saldo da conta/histórico definido anteriormente:

- Diferença
- Saldo Inicial
- Saldo Final

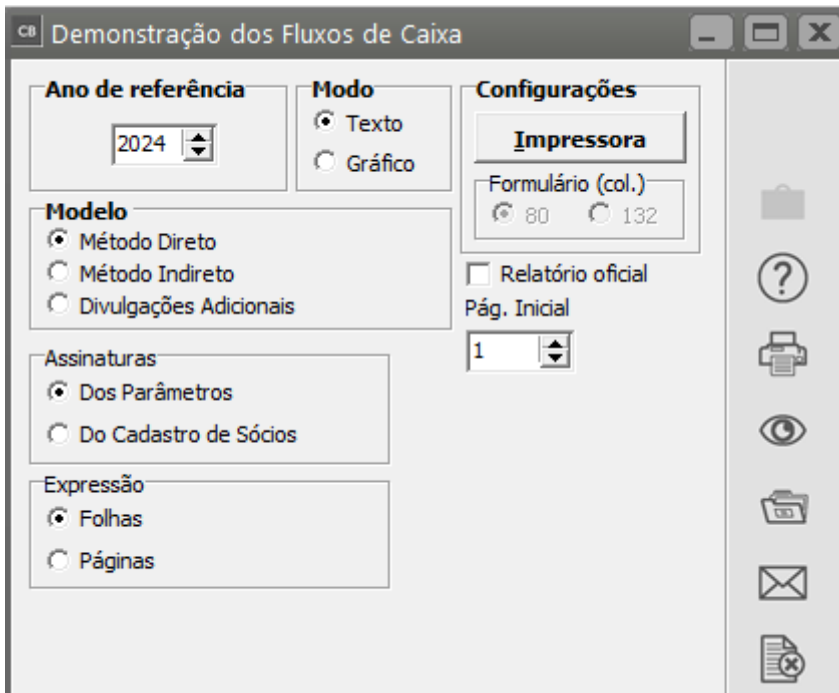


Depois de configurar o Relatório, para realizar a impressão do mesmo, acesse o menu Relatórios



Defina:

- Ano
- Modo - Texto ou Gráfico
- Modelo - Método Direto
- Se o Relatório é Oficial
- Se será apresentada a assinatura de sócio definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa ou do Cadastro de Sócios
- Expressão - em folhas ou páginas



Veja também os Itens

- [Cadastro de Informações para a Geração da Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto](#)
- [Cadastro de Informações para a Geração da Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto](#)
- [Cadastro de informações para a geração da Demonstração do Fluxo de Caixa - Divulgações Adicionais](#)
- [Impressão da Demonstração do Fluxo de Caixa](#)
- [Impressão da Demonstração do Fluxo de Caixa Método Direto](#)
- [Impressão da Demonstração do Fluxo de Caixa Método Indireto](#)
- [Impressão da Demonstração do Fluxo de Caixa Divulgações Adicionais](#)

Revision #9

Created 6 June 2025 13:44:59 by ProjetosD

Updated 12 May 2026 12:54:06 by ProjetosD