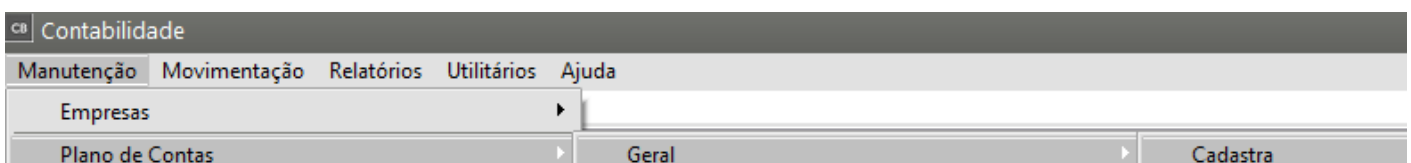



Trabalhando com Plano de Contas

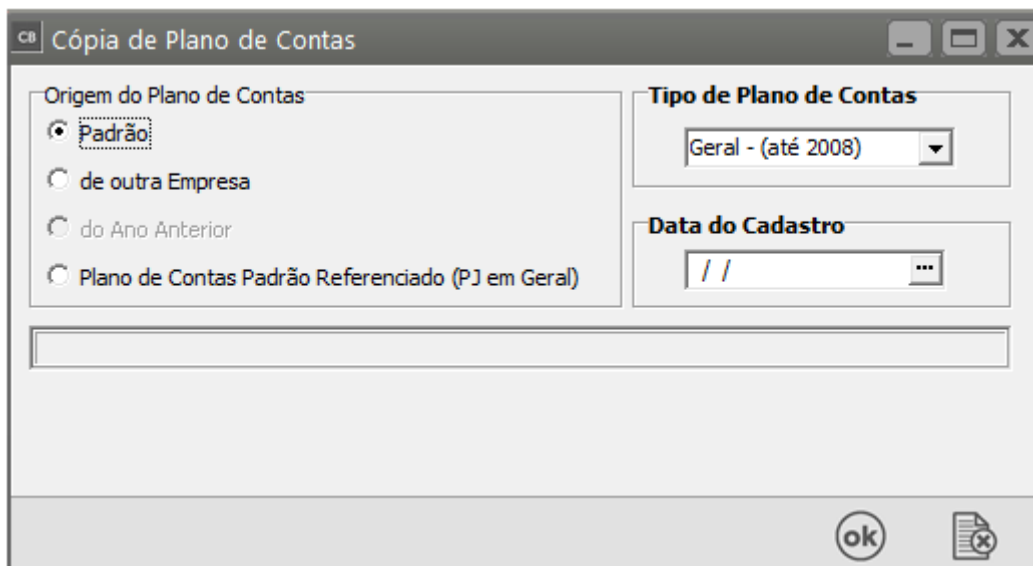
<https://www.youtube.com/embed/XycVsWu-ycc>

Para criar o seu "[Plano de Contas](#)" você acessará o menu **Manutenção/Plano de Contas/Geral**.

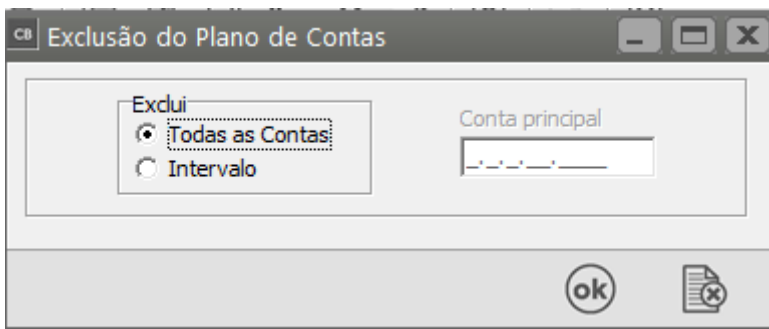


O sistema também disponibiliza **3 Planos de Conta Padrão** que podem ser copiados.

 **- 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.

A imagem mostra a tela de configuração 'Cópia de Plano de Contas'. O título da janela é 'Cópia de Plano de Contas'. Há dois painéis de configuração. O primeiro, 'Origem do Plano de Contas', contém quatro opções de radio button: 'Padrão' (selecionada), 'de outra Empresa', 'do Ano Anterior' e 'Plano de Contas Padrão Referenciado (PJ em Geral)'. O segundo, 'Tipo de Plano de Contas', contém um menu suspenso com a opção 'Geral - (até 2008)'. Abaixo, há um campo 'Data do Cadastro' com o valor '//' e um ícone de calendário. Na base da tela, há botões 'ok' e 'cancelar'.

 **- EXCLUÍ PLANO DE CONTAS**



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.

 **- CONFERE A CONTA**

Meses	Débito	Crédito	Saldo
Anterior	----->		R\$ 0,00
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Março	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abril	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Junho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Julho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dezembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



- 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**.

P

- PREVISÃO DO SALDO DA CONTA

Meses	Valor Orçado	Valor Previsto	Realizado Mensal	Realizado Acumulado
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Março	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abril	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Junho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Julho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dezembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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 início do ano para o período (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 análise 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:

- o [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 #11

Created 18 April 2023 09:59:56 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:19:02 by ProjetosD