

Grupos de Contas

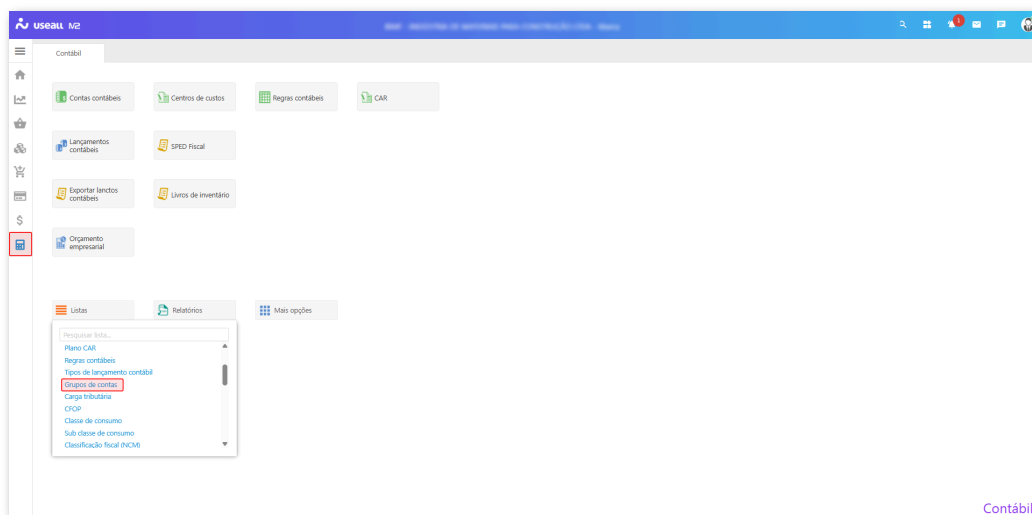
- [Objetivo](#)
- [Processos](#)
- [Botão Mais opções](#)

Objetivo

A funcionalidade **Grupos de Contas** permite cadastrar e organizar grupos que serão vinculados às contas contábeis do sistema. Essa estrutura auxilia na classificação e agrupamento das contas para uso em relatórios e análises contábeis.

Processos

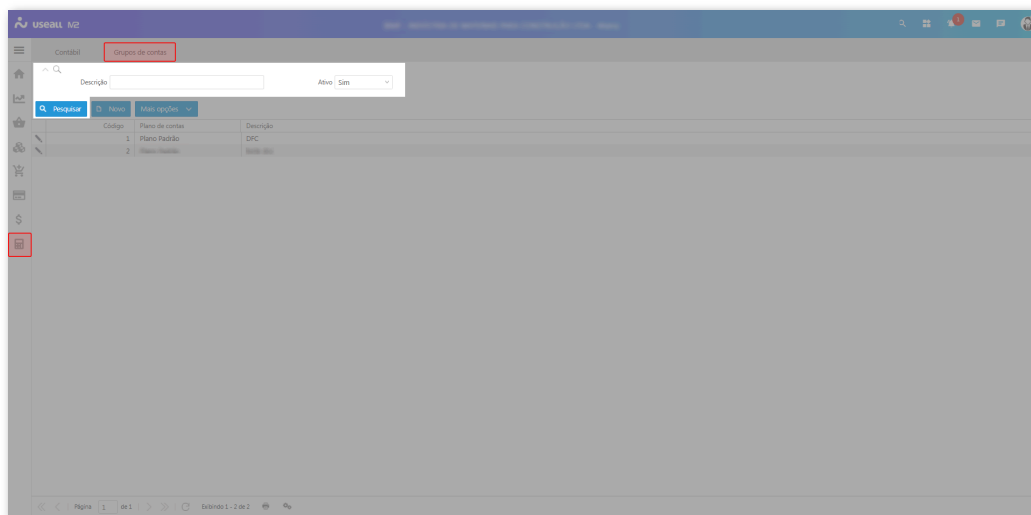
Ao acessar a funcionalidade de **Grupo de Contas**, são exibidos os [filtros](#) e [botão Pesquisar](#), [botão Novo](#), [grid](#) de informações e o [botão Mais opções](#).



O acesso está disponível em **Módulo Contábil > Listas > Grupo de Contas**.

Filtros e botão Pesquisar

Após aplicado os filtros, pode-se clicar no botão **Pesquisar** para apresentar as informações na *grid*.

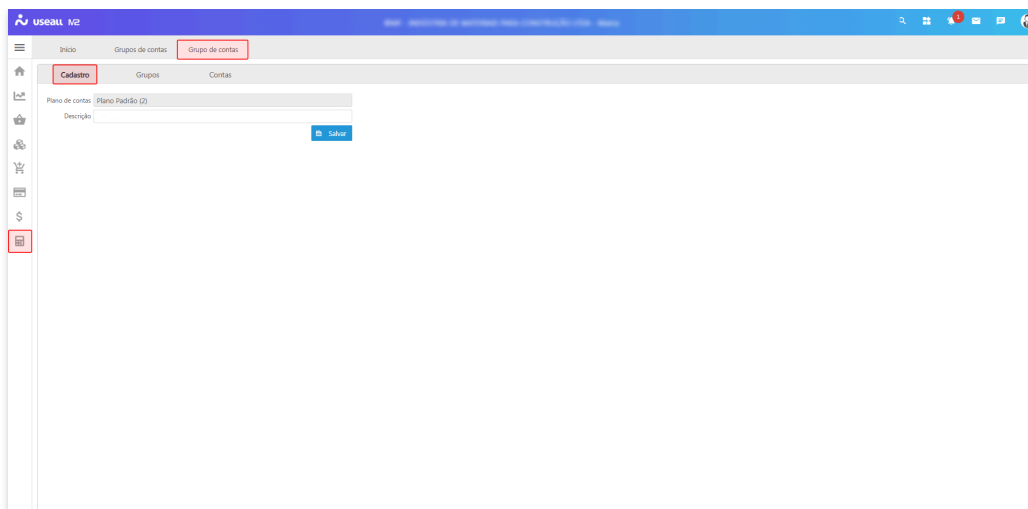


Cadastrar Grupo de Contas

Para realizar o cadastro, deve-se clicar no botão **Novo**. A tela **Grupo de contas** será exibida, organizada em abas que reúnem as informações necessárias para o registro.

Cadastro

Esta aba apresenta os campos referentes ao cadastro do grupo de contas.

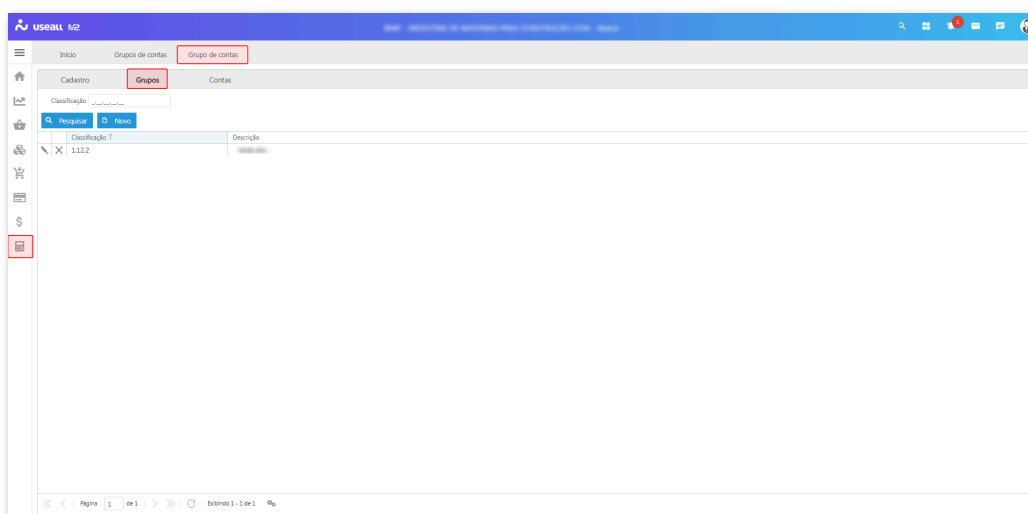


- **Plano de contas:** preenchido automaticamente conforme definição do **Plano de contas** na [parametrização Plano contábil](#);
- **Descrição:** deve-se informar o texto para identificar o grupo de contas.

Ao finalizar o preenchimento do campo **Descrição**, deve-se clicar no botão **Salvar** para habilitar a próxima aba.

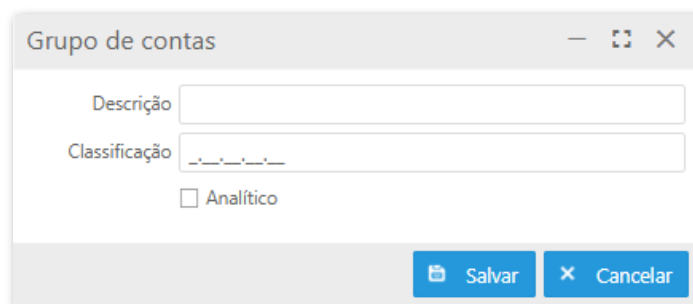
Grupos

Esta aba reúne as informações relacionadas ao grupo, permitindo definir a **classificação** utilizada na estrutura contábil.



São apresentados o filtro de **Classificação**, botão **Pesquisar**, **grid de informações** e o botão **Novo**.

Ao acionar o botão **Novo**, a tela **Grupo de contas** será exibida com os seguintes campos para preenchimento:





A imagem mostra uma janela de diálogo intitulada "Grupo de contas". Ela contém três campos de entrada: "Descrição" (um campo de texto vazio), "Classificação" (um campo de texto com caracteres de substituição) e uma caixa de seleção "Analítico" que está desmarcada. Na base da janela, há dois botões azuis: "Salvar" e "Cancelar".

- **Descrição:** identificar o nome do grupo que está sendo criado;
- **Classificação:** informar a classificação do grupo conforme a estrutura contábil adotada pela empresa;
- **Parâmetro - Analítico:** quando habilitado, indica que o grupo é utilizado para detalhamento (nível analítico).

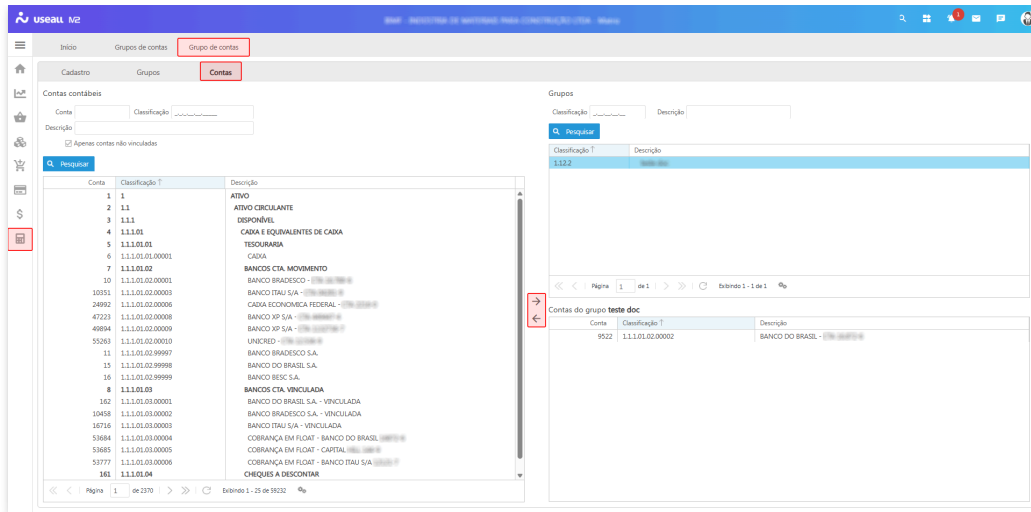
Após o preenchimento das informações, deve-se clicar no botão **Salvar** para que o novo registro seja exibido na *grid* de informações da aba **Grupos**.

Para cada registro apresentado na *grid*, são exibidas as seguintes ações:

-  ao clicar neste ícone ou dar duplo clique na linha, a tela **Grupo de Contas** será exibida para edição;
-  ao clicar neste ícone, será exibida uma mensagem para confirmação da remoção do registro.

Contas

Esta aba permite vincular e/ou desvincular **contas contábeis** aos grupos cadastrados. Nela, são exibidas três seções: **Contas contábeis**, **Grupos** e **Contas do grupo (grupo selecionado)**.



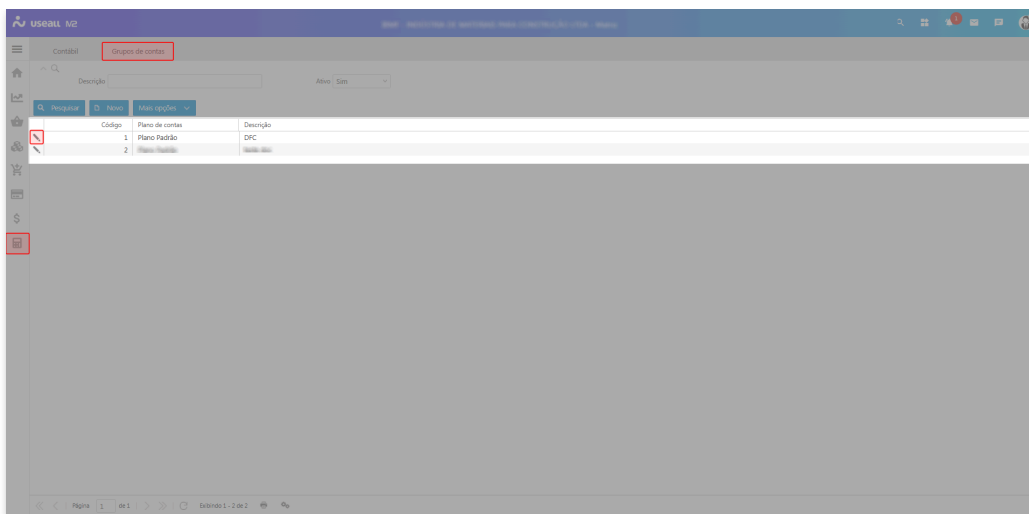
- **Contas contábeis:** apresenta os **filtros**, o botão **Pesquisar** e o quadro com as colunas **Conta**, **Classificação** e **Descrição**;
- **Grupos:** apresenta os **filtros**, o botão **Pesquisar** e o quadro com as colunas **Classificação** e **Descrição**. Ao selecionar um registro nesta seção, o grupo será considerado para a vinculação ou desvinculação na seção **Contas do grupo**;
- **Contas do grupo:** apresenta as contas já vinculadas ao grupo selecionado.

Para gerenciar as vinculações, são exibidos os ícones entre as seções:


- → ao selecionar uma conta na seção **Contas contábeis** e acionar este ícone, a conta será **vinculada** ao grupo, passando a ser exibida na seção **Contas do grupo**;
- ← ao selecionar uma conta na seção **Contas do grupo** e acionar este ícone, a conta será **desvinculada** do grupo.

Grid de informações

Na **grid**, são apresentados os registros conforme os **filtros** selecionados.



Para cada registro, será exibida a ação:

-  ao clicar nesse ícone, ou ao dar duplo clique sobre a linha do registro, a tela **Grupo de contas** será exibida, permitindo a edição das informações cadastradas.

Botão Mais opções

Ao selecionar um registro e clicar no botão **Mais opções**, será exibida a seguinte ação:

- **Ativar/Inativar**: exibe uma mensagem de confirmação para ativar ou inativar o **Grupo de contas** selecionado.

Um **Grupo de contas** inativado não poderá ser utilizado em novos lançamentos contábeis até ser reativado.



Documentos relacionados

- [Parametrização Plano contábil.](#)

[Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!](#)

[Voltar ao topo](#)



Download PDF