

Regras contábeis

Aviso

Este manual está sendo desenvolvido em partes.

- [Objetivo](#)
- [Parametrização](#)
- [Processos](#)

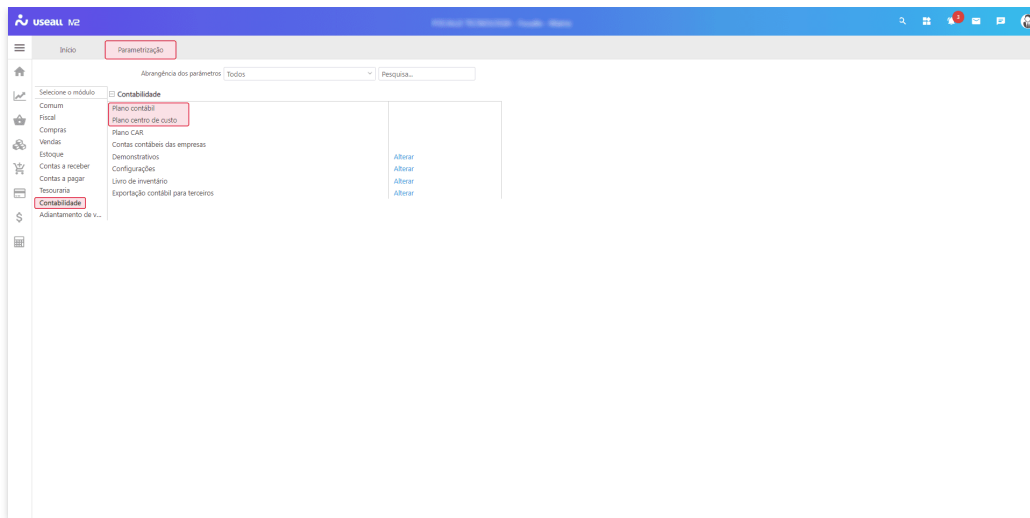
Objetivo

A funcionalidade **regras contábeis** são definidas proporcionando clareza e consistência na elaboração das demonstrações financeiras. O objetivo é assegurar que todos os registros contábeis sejam realizados, facilitando a análise financeira e a transparência nas operações, além de atender às exigências legais e regulamentares.

Parametrização

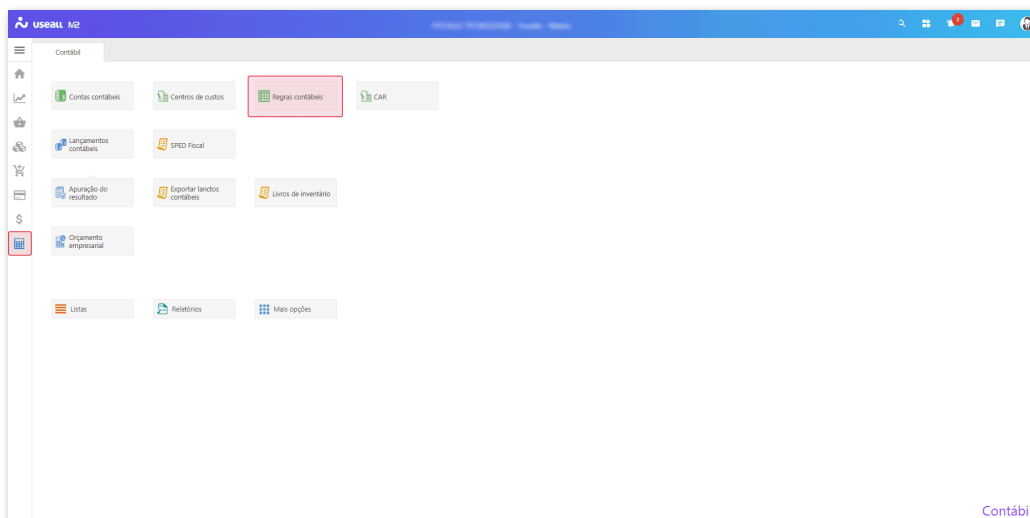
Para utilizar o recurso, deve-se realizar a parametrização do [Plano contábil](#) disponível em: **Início > Parametrização > Contabilidade > Plano contábil.**

Caso a empresa utilize a prática de contabilizar os lançamentos de centro de custos, deve-se também configurar a parametrização do [Plano centro de custo](#), disponível em: **Início > Parametrização > Contabilidade > Plano centro de custo.**



Processos

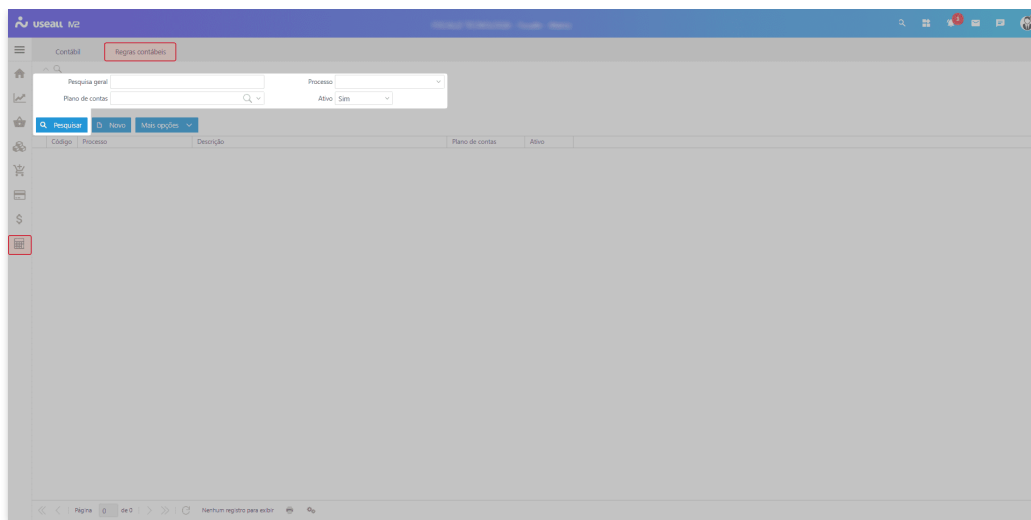
Ao acessar a funcionalidade de **Regras Contábeis** são exibidos os **filtros** e **botão pesquisar**, **botão Novo**, **grid** de informações e o **botão mais opções**.



Acesso disponível em: **Módulo Contábil > Listas > Regras contábeis**.

Filtros e botão pesquisar

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



Cadastrar Regra contábil

Para realizar o cadastro, deve-se clicar no botão **Novo**, a tela **Regra contábil** será exibida, permitindo o preenchimento dos seguintes dados:

- **Processo:** informar o [processo](#) correspondente à regra contábil;
- **Descrição:** definir uma descrição para a regra contábil;
- **Observação:** informar uma observação adicional;

Os campos **Plano de contas** e **Plano de centro de custos** já estarão preenchidos de acordo com a [parametrização](#).

Após o preenchimento, deve-se clicar no botão **Salvar** para concluir o cadastro.

Concluído o processo de cadastro, as **Regras Contábeis** serão exibidas na *grid* de informações, sendo necessário efetuar a [configuração das contas](#).



Observação

As regras contábeis podem ser definidas para diferentes processos, sendo:

- Operação com cartão;
- Notas fiscais de saída;
- Notas fiscais de entrada;
- Conhecimento de transportes;
- Contas a pagar;
- Contas a receber;
- Baixa de contas a pagar;
- Baixa de contas a receber;
- Movimento financeiro;
- Transferência financeira;
- Baixa de lançamento de cartão;
- Pagar alteração de valor;
- Receber alteração de valor;
- Desconto bancário;
- Estorno de desconto bancário;
- Conhecimento de transportes de saída;
- Prestação de contas - Adiantamento de viagens.

Grid de informações

Na *grid* são apresentados os registros conforme os [filtros](#) selecionados.

Código	Processo	Descrição	Plano de contas	Ativo
1	Nota fiscal de saída	Venda de mercadoria por venda futura	Processo 001	Sim
3	Nota fiscal de entrada	Devolução de venda	Processo 001	Sim
4	Contas a receber / Cheque	Lançamento de conta a receber - Duplicata Mercantil e outros títulos normais	Processo 001	Sim
5	Contas a receber / Cheque	Lançamento de conta a receber - Adiantamento ao fornecedor	Processo 001	Sim
6	Contas a pagar	Lançamento de conta a pagar - Duplicata Mercantil e outros títulos normais	Processo 001	Sim
7	Contas a pagar	Lançamento de conta a pagar - Adiantamento de cliente em conta	Processo 001	Sim
8	Baixa de contas a receber	Baixa de conta a receber com recebimento em conta	Processo 001	Sim
9	Baixa de contas a pagar	Baixa de conta a pagar com pagamento em conta	Processo 001	Sim
11	Nota fiscal de entrada	Compra de Matéria-Prima/Insumos e Mercadorias	Processo 001	Sim
13	Baixa de contas a pagar	Baixa de conta a pagar por encargo de conta/adiantamento/nota de crédito	Processo 001	Sim
15	Conhecimento de transportes	Despesa com Transporte (Administrativo)	Processo 001	Sim
20	Nota fiscal de entrada	Serviços	Processo 001	Sim
21	Nota fiscal de entrada	Ativo Imobilizado	Processo 001	Sim
23	Contas a receber / Cheque	Cheque - Lançamento de cheque recebido	Processo 001	Sim
24	Contas a receber / Cheque	Cheque - Depósito/representação de cheque recebido	Processo 001	Sim
25	Baixa de contas a receber	Cheque - Compensação de cheques recebidos	Processo 001	Sim
26	Contas a receber / Cheque	Cheque - Devolução de cheques	Processo 001	Sim
27	Transferência financeira	Transferência entre contas	Processo 001	Sim
28	Receber alteração de valor	Alteração de valor de contas a receber - Aumento de valor	Processo 001	Sim
29	Receber alteração de valor	Alteração de valor de contas a receber - Redução de valor	Processo 001	Sim
30	Baixa de contas a receber	Baixa de conta a receber por encontro de contas/adiantamento/nota de débito	Processo 001	Sim
32	Baixa de contas a receber	Baixa de conta a receber com cheque	Processo 001	Sim
33	Baixa de contas a receber	Reconciliação/Agupamento de contas a receber	Processo 001	Sim
34	Contas a receber / Cheque	Reconciliação/Agupamento de contas a receber	Processo 001	Sim
35	Pagar alteração de valor	Alteração de valor de contas a pagar - Aumento de valor	Processo 001	Sim
36	Pagar alteração de valor	Alteração de valor de contas a pagar - Redução de valor	Processo 001	Sim
38	Baixa de contas a pagar	Reconciliação/Agupamento de contas a pagar	Processo 001	Sim
39	Contas a pagar	Reconciliação/Agupamento de contas a pagar	Processo 001	Sim
40	Baixa de contas a pagar	Baixa de conta a pagar - Contábil	Processo 001	Sim

Para cada registro será exibida a ação:

- ✏️: ao clicar nesse ícone ou dar duplo clique sobre o registro, será exibida a tela de **Regra contábil**, permitindo a alteração das informações previamente cadastradas.

Botão Mais opções

Ao selecionar um registro, e clicar no botão **Mais opções** serão exibidas as seguintes ações:

- **Ativar/Inativar:** exibe uma mensagem de confirmação para ativar ou inativar a **Regra contábil** selecionada;
- **Configurar contas:** essa ação, exibe a tela [Configuração das contas para a regra contábil](#), permitindo configurar os lançamentos contábeis;
- **Referências:** ao selecionar essa ação, será exibida a tela **Referências** onde são apresentadas as referências associadas ao registro conforme o processo;
- **Copiar:** permite copiar o registro da **Regra contábil** selecionada.



Documentos relacionados

- [Configurar contas;](#)
- [Plano contábil.](#)

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

[Voltar ao topo](#)



[Download PDF](#)