

# Aplicativo ContaCerta - Conciliação Contábil e Fiscal

---

## 1. Objetivo do Sistema

O aplicativo ContaCerta visa automatizar a conciliação entre débitos e créditos, e também realizar a conciliação fiscal entre os mapas da contabilidade e os mapas de IVA dos fornecedores da AGT, com geração de relatórios detalhados.

## 2. Funcionalidades Principais

- Upload de ficheiros de débitos e créditos (Excel/CSV).
- Upload dos mapas de IVA da AGT e da Contabilidade.
- Conciliação automática por valor, NIF, número e data da fatura.
- Identificação de divergências e geração de relatórios.
- Exportação dos resultados em PDF ou Excel.
- Interface simples e intuitiva.

## 3. Conciliação Fiscal - IVA Fornecedores

O sistema realiza a conciliação entre dois ficheiros:

1. Mapa da AGT (modelo oficial)
2. Mapa da contabilidade interna (com estrutura equivalente ao da AGT)

Campos usados para comparação:

- NIF do fornecedor
- Número da fatura
- Valor do documento
- Valor do IVA dedutível

Resultados possíveis da conciliação:

- Conciliado
- Divergência no valor de IVA

- Documento só no mapa da AGT
- Documento só no mapa da Contabilidade

#### **4. Tecnologias Sugeridas**

- Backend: Python (Django ou FastAPI)
- Frontend: ReactJS com Tailwind CSS
- Base de dados: PostgreSQL ou SQLite
- Leitura de ficheiros: pandas, openpyxl
- Geração de relatórios: pandas + ReportLab (PDF)

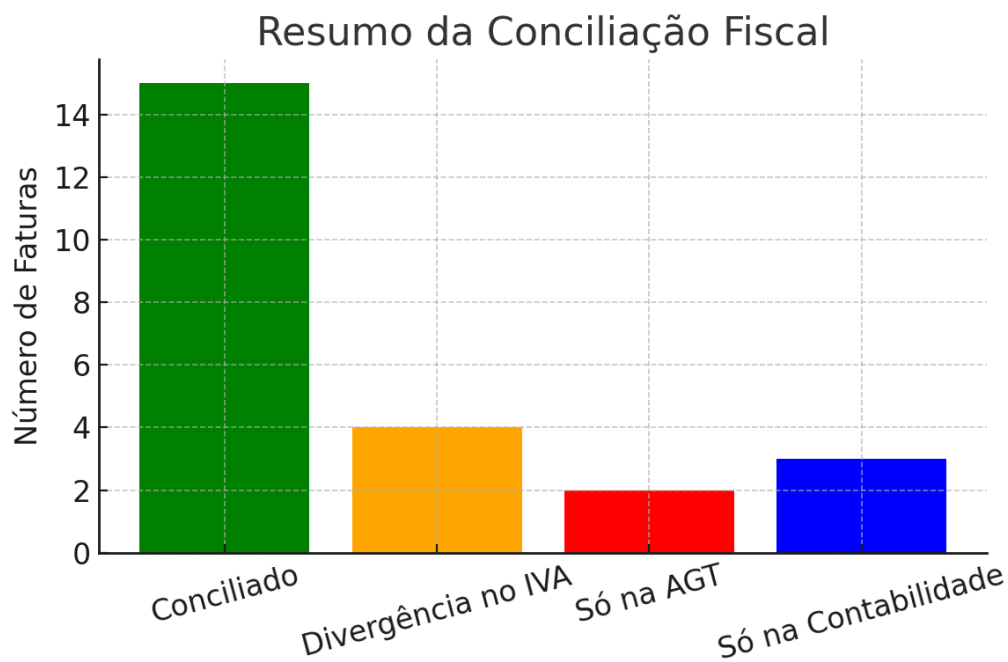
#### **5. Estrutura do Relatório**

O relatório gerado contém:

- Resumo da conciliação
- Tabela com cada linha conciliada ou divergente
- Exportação em PDF ou Excel

#### **6. Exemplo de Conciliação Fiscal (Gráfico)**

Abaixo está um gráfico ilustrativo de um resultado de conciliação entre o mapa da AGT e da contabilidade interna.



## 2.1 Conciliação de Débito e Crédito

Esta funcionalidade permite ao utilizador importar dois ficheiros:

- Um com os movimentos de débito.
- Outro com os movimentos de crédito.

O sistema compara os dados com base em valor, data e descrição ou referência (ex: número da fatura), e identifica os seguintes casos:

- Registros conciliados automaticamente.
- Registros com diferenças entre valor ou data.
- Registros que existem apenas num dos ficheiros.

Além disso, o sistema permite ao utilizador:

- Visualizar os movimentos lado a lado.
- Fazer conciliações manuais.
- Lançar ajustes de diferenças.
- Exportar relatório completo.