

[logoContaCerta]

Manual: Fluxo de Caixa

Passos básicos para controle e planejamento das finanças usando a aplicação de fluxo de caixa oferecido pela ContaCerta

SUMÁRIO

| | |
|---|----|
| Sobre o Manual | 3 |
| A – Configuração do Plano de Contas | 4 |
| B – Lançamento do Fluxo de Caixa..... | 9 |
| C – Executar Cálculos de Recebimentos | 12 |
| D – Importar Dados de outras planilhas..... | 14 |
| E – Exportar Dados | 22 |
| F – Manter Dados em Nuvem | 29 |
| G – Configurações Básicas | 31 |

Sobre o Manual

Diariamente é importante realizar um bom gerenciamento financeiro, podendo ser a grande diferença entre o sucesso ou decadência da sua organização. Portanto, é de extrema importância saber o quanto é movimentado do fluxo de caixa da sua organização.

Com este Manual de Fluxo de Caixa o usuário e/ou contador da organização terá as etapas de como analisar a situação econômica da sua organização e, melhor do que isso, permitirá um melhor conhecimento do que fazer para deixá-la com a movimentação de fluxo de caixa sempre correta.

Com um bom planejamento financeiro e organizado por meio da planilha de Fluxo de Caixa, é possível garantir a estabilidade das finanças da sua organização. Este manual visa apresentar 7 funcionalidades importantes para a movimentação do fluxo de caixa, e que se forem realizados de forma correta, permitirão que qualquer administrador, gestor ou contador domine as movimentações financeiras e ainda consigam ter conhecimento sobre o que fazer em relação a cada uma dessas funcionalidades.

A – Configuração do Plano de Contas

A - Configuração do Plano de Contas

É importante configurar os planos de contas com menos níveis, a fim de simplificar a análise financeira. Quanto mais níveis, maior é o trabalho de análise, e, portanto, é necessário encontrar o equilíbrio nos lançamentos dos níveis de plano de contas. A escolha do número de níveis que você vai utilizar vai depender exatamente do porte da sua empresa. Cada nível significa uma especificação a mais naquele item de receita ou despesa. Por exemplo, toma-se como exemplo um gasto com transporte durante a realização de uma consultoria:

Nível 1 - Despesas com serviços

Nível 2 – Despesa com deslocamento

Nível 3 – Uso de Táxi

Nível 4 – Turno Diurno

Para esclarecer, ao lado segue um exemplo com 2 níveis do grupo de “Receitas com Serviços”.

| 4.2 | RECEITAS COM SERVIÇOS |
|-------|------------------------|
| 4.2.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 4.2.2 | SERVICOS GERAL |
| 4.2.4 | TESTE 2 |
| 4.2.3 | TESTE DE PROCESSAMENTO |
| 9999 | - |
| 9999 | - |
| 9999 | - |
| 9999 | - |
| 9999 | - |
| 9999 | - |

Grupo de receitas com serviços em um plano de contas

A - Configuração do Plano de Contas

Normalmente, o plano de contas é configurado em quatro grupos genéricos de contas, são eles: os Ativos, os Passivos, as Receitas e as Despesas.

As contas que fazem parte do grupo de ativos e passivos, pode ser importante para o contador da organização. Em se tratando de um plano de contas feito pelo próprio usuário da planilha, deve-se ter preocupação apenas com os itens de receitas e de despesas que ocorrem diariamente.

Neste caso, é importante fazer um plano de contas com 2 grandes grupos: o de receitas e o de despesas. Após, deve-se criar 2 níveis de classificação do plano de contas dentro de cada um.

São esses dois itens que vão impactar diretamente o seu fluxo de caixa e entendendo cada um deles o usuário poderá conseguir analisar ações e tomar a melhor decisão para melhorar o seu fluxo de caixa mês a mês.

É possível resumir que o agrupamento de contas permite saber quanto entrou e quanto saiu na movimentação financeira. Porém, para ter análises mais profundas, classifique cada vez melhor os itens de receitas e despesas.

Considerações a respeito do agrupamento de contas:

- O plano de contas serve para classificar itens de receitas e despesas;
- Ele é essencial em qualquer empresa, mas precisa ser simplificado;
- Utilize apenas 2 níveis de especificação de contas para não ter trabalho de controle excessivo;

A seguir a configuração do plano de contas é feita a partir da planilha de “Configurações Básicas”.

A - Configuração do Plano de Contas

Os grupos dos planos de contas são lançados nas planilhas “PC Despesas” e “PC Receitas”, em suas respectivas colunas de código de plano de contas e descrição do plano de contas. Na figura abaixo o código e a classificação do plano de contas “RECEITAS COM PRODUTO” está lançado nas colunas C e D, respectivamente. Um lançamento semelhante é observado na figura ao lado, para a classificação de plano de contas “DESPESAS ADMINISTRATIVAS”, onde o código e a descrição da classificação estão lançados nas colunas I e J.

| C | D |
|----------|-------------------------|
| Início | Plano de Contas |
| Receitas | Despesas |
| 4.1 | RECEITAS COM PRODUTO |
| 4.1.3 | PRODUTOS INDUST A PRAZO |
| 4.1.2 | PRODUTOS INDUST A VISTA |
| 4.1.1 | PRODUTOS MANUFATURADOS |
| 4.1.5 | REVENDE DE MERCAD A PZO |
| 4.1.4 | REVENDE DE MERCADORIA |

| I | J |
|----------------------|---------------------------------|
| Log de Processamento | Configurações Básicas |
| 5.3 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
| 5.3.1 | MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRANSITO |
| 5.3.2 | MULTAS POR INFRAÇÃO FISCAL |
| 5.3.3 | MULTAS TRABALHISTAS |
| 5.3.4 | PERDAS MERC.DANIFIC/ROUBADAS |
| 5.3.5 | DESP SOCIOS E ADMINISTRADORES |

Lançamentos das descrições de classificações de plano de contas

Após os lançamentos dos códigos e descrições das classificações dos planos de contas, é necessário o apontamento das **mesmas** classificações (com os respectivos nomes idênticos) na planilha de “Configurações Básicas”. Este apontamento é feito a partir do mesmo código e **mesma** descrição lançado para despesa ou receita, conforme mostrado na figura abaixo, a fim de apontar as respectivas colunas de lançamento.

| Configuração de Plano de Contas | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Código | Descrição | Receita/Despesa | Coluna do Código | Coluna da Descrição |
| 4.1 | RECEITAS COM PRODUTO | R | C | D |
| 4.2 | RECEITAS COM SERVIÇOS | R | G | H |
| 4.3 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | R | K | L |
| 5.1 | DESPESAS COM PRODUTOS | D | C | D |
| 5.2 | DESPESAS COM SERVIÇOS | D | F | G |
| 5.3 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | D | I | J |
| 5.4 | DESPESAS COM RH | D | L | M |
| 5.5 | DESPESAS OPERACIONAIS | D | O | P |
| 5.6 | DESPESAS DE MARKETING | D | R | S |
| 5.7 | IMPOSTOS | D | U | V |
| 5.8 | INVESTIMENTOS | D | X | Y |
| 4.4 | RECEITA 4 | R | O | P |

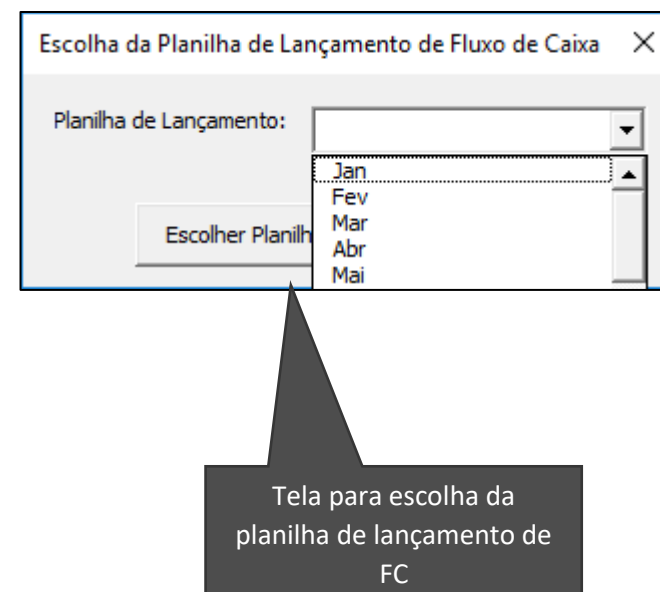
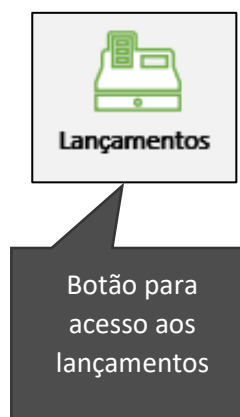
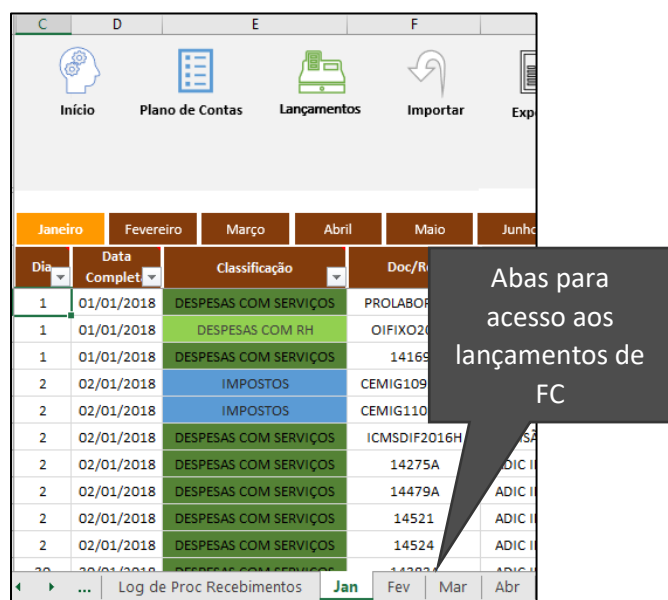
Planilha de Configurações Básicas para apontamento das respectivas colunas de código e descrição da classificação do plano de contas

B – Lançamento do Fluxo de Caixa

B – Lançamento do Fluxo de Caixa

A fim de conservar uma excelente gestão financeira, o gestor ou empreendedor precisará entender duas perspectivas importantes do negócio: uma sob o viés de seu regime de caixa, e outra, sob o caráter do regime de competência. No primeiro caso, aplica-se a análise do fluxo de caixa (FC) e, no segundo, o demonstrativo de resultado do exercício (DRE). Independentemente da perspectiva escolhida, os resultados consolidados de FC ou DRE precisam ser alimentados para chegar na tabela final. Essa base são os lançamentos (ou registros) de receitas e despesas que acontecem no dia a dia da organização. Depois de ter essas receitas e despesas classificadas, o usuário poderá acessar automaticamente o relatório de FC. Um FC é a solução que permite o controle da movimentação financeira do que realmente aconteceu em um determinado período.

É possível acessar os lançamentos de Fluxo de Caixa de duas formas, por meio das abas de planilha caracterizadas pelas abreviaturas dos meses ou pelo botão “Lançamentos” existente na barra de ferramentas, conforme é apresentado nas respectivas figuras abaixo.



B – Lançamento do Fluxo de Caixa

Abaixo segue a figura que representa os lançamentos de Fluxo de Caixa com as respectivas colunas disponíveis para lançamento. Observe as regras para o preenchimento.

The screenshot shows the 'Fluxo de Caixa' spreadsheet with the following columns and callouts:

- Coluna de Classificação registradas na planilha de "Configurações Básicas"**: Points to the 'Classificação' column.
- A partir da escolha da classificação de contas, é possível selecionar a respectiva descrição do Plano de Contas**: Points to the 'Plano de Contas' column.
- Mês de vencimento de um recebimento. Caso o recebimento tenha sido realizado no mês indicado, o Status será "Realizado"**: Points to the 'Mês de Recebimento' column.
- Status pode ser "Pago", "Não Pago" ou "Realizado"**: Points to the 'Status' column.
- Coluna não necessita ser preenchida. Se o recebimento foi processado automaticamente, será indicado "Sim"**: Points to the 'Processado Recebimento?' column.
- Apenas digita-se o dia para gerar a "Data Completa"**: Points to the 'Dia' column.
- Histórico Variável ou Documento de Referência, é livre para digitação**: Points to the 'Doc/Ref' column.
- Instituição Financeira é selecionada a partir da lista de instituições presentes na planilha de Configurações Básicas**: Points to the 'Bancos/Caixa' column.

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
|----|---------|---------------|-----------------------|--------------|-------------------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------|---------|-------------------------|--------------|----------------|
| | Dia | Data Completa | Classificação | Doc/Ref | Plano de Contas | Bancos/Caixa | Mês de Recebimento | Valor de Entrada | Valor de Saída | Status | Processado Recebimento? | Saldo | |
| 1 | 1 | 01/01/2018 | DESPESAS COM SERVIÇOS | PROLABORE17A | ADIC INSALUBRIDADE | 1-CAIXA A VISTA | | - | 10.200,92 | Pago | | R\$ 9.799,08 | |
| 6 | 1 | 01/01/2018 | DESPESAS COM RH | OIFIXO2017A | AVISO PREVIO | 5-SICUB | | - | 137,95 | Pago | | R\$ 9.661,13 | Saldo do Ano |
| 7 | 1 | 01/01/2018 | DESPESAS COM SERVIÇOS | 14165 | ADIC INSALUBRIDADE | 5-SICUB | | - | 2,10 | Pago | | R\$ 9.659,03 | Total de Recei |
| 8 | 2 | 02/01/2018 | IMPOSTOS | CEMIG10917A | IPVA/LICENC E SEG OBRIG | 5-SICUB | | - | 234,58 | Pago | | R\$ 9.424,45 | |
| 9 | 2 | 02/01/2018 | IMPOSTOS | CEMIG11017A | IPVA/LICENC E SEG OBRIG | 5-SICUB | Jun | - | 390,93 | Pago | | R\$ 9.033,52 | Total de Despe |
| 10 | 2 | 02/01/2018 | DESPESAS COM SERVIÇOS | ICMSDIF | RESCISÃO CONTRATUAL | 2-BANCO BRASIL | Set | - | 2.480,24 | Pago | | R\$ 6.553,28 | |
| 11 | 2 | 02/01/2018 | DESPESAS COM SERVIÇOS | 142 | ADIC INSALUBRIDADE | 5-SICUB | | - | 2,10 | Pago | | R\$ 6.551,18 | Saldo do Tr |
| 12 | 2 | 02/01/2018 | DESPESAS COM SERVIÇOS | | ADIC INSALUBRIDADE | 5-SICUB | | - | 2,10 | Pago | | | |
| 13 | | | DESPESAS COM SERVIÇOS | | ADIC INSALUBRIDADE | 5-SICUB | | - | 2,10 | Pago | | | |
| 14 | | | DESPESAS COM SERVIÇOS | | ADIC INSALUBRIDADE | 5-SICUB | | - | 2,10 | Pago | | | |
| 15 | | | DESPESAS COM SERVIÇOS | | ADIC INSALUBRIDADE | 5-SICUB | | - | 2,10 | Pago | | | |

**C – Executar Cálculos
de Recebimentos**

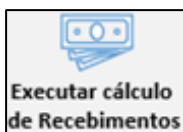
C – Executar Cálculos de Recebimentos

A funcionalidade de “Executar Cálculos de Recebimentos” representado abaixo, é utilizada quando o usuário determina que o lançamento do caixa foi feito, porém, a quantia não foi ainda depositada de fato. Este tipo de operação pode ser observado em cheques pré-datados ou pagamentos com cartões de crédito, por exemplo.

Para que o cálculo de recebimentos seja processado, é necessário informar o mês de recebimento da quantia e indicar no plano de contas, qual conta permitirá a execução do cálculo. Uma situação de exemplo para o lançamento para cálculo de recebimento pode ser visto na figura abaixo:

| Janeiro | | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | | | |
|---------|---------------|----------------------|---------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|-------------------------|--------------|----------|--|--|--|
| Dia | Data Completa | Classificação | Doc/Ref | Plano de Contas | Bancos/Caixa | Mês de Recebimento | Valor de Entrada | Valor de Saída | Status | Processado Recebimento? | Saldo | | | | |
| 2 | 02/01/2018 | RECEITAS COM PRODUTO | REC1001 | PRODUTOS INDUST A PRAZ | BANCO DO BRASIL | Fev | - | 2.480,24 | Não Pago | | R\$ 9.033,52 | | | | |

A figura acima exemplifica que o lançamento do documento “REC1001” no valor de R\$ 2.480,24 não foi efetivamente recebido, porém existe uma previsão de ser quitado no mês de “Fev”. Neste caso, diante das regras da execução do cálculo de recebimento, o plano de contas “PRODUTOS INDUST A PRAZO” necessita estar indicado com um “X” para processamento na configuração de plano de contas (conforme visto na figura a seguir).



Botão de acesso à funcionalidade de Executar Cálculos de Recebimentos

| Receitas | | Despesas |
|----------|-------------------------|---------------------------|
| 4.1 | RECEITAS COM PRODUTO | PROCESSAR DE RECEBIMENTOS |
| 4.1.3 | PRODUTOS INDUST A PRAZO | X |

Indicação da conta que está habilitada para processar recebimentos

Supondo que no mês de fevereiro, indicado no exemplo anterior, o valor recebido foi de R\$ 1.000,00 e não o valor total, desta forma, a execução de cálculo de recebimentos irá diminuir do montante R\$ 2.480,24, mantendo o status “Não Pago” no mês de Janeiro e indicando que foi processado o recebimento igual a “Sim”. Neste caso, no mês de Fevereiro, deverá ser indicado o outro mês para recebimento total do valor.

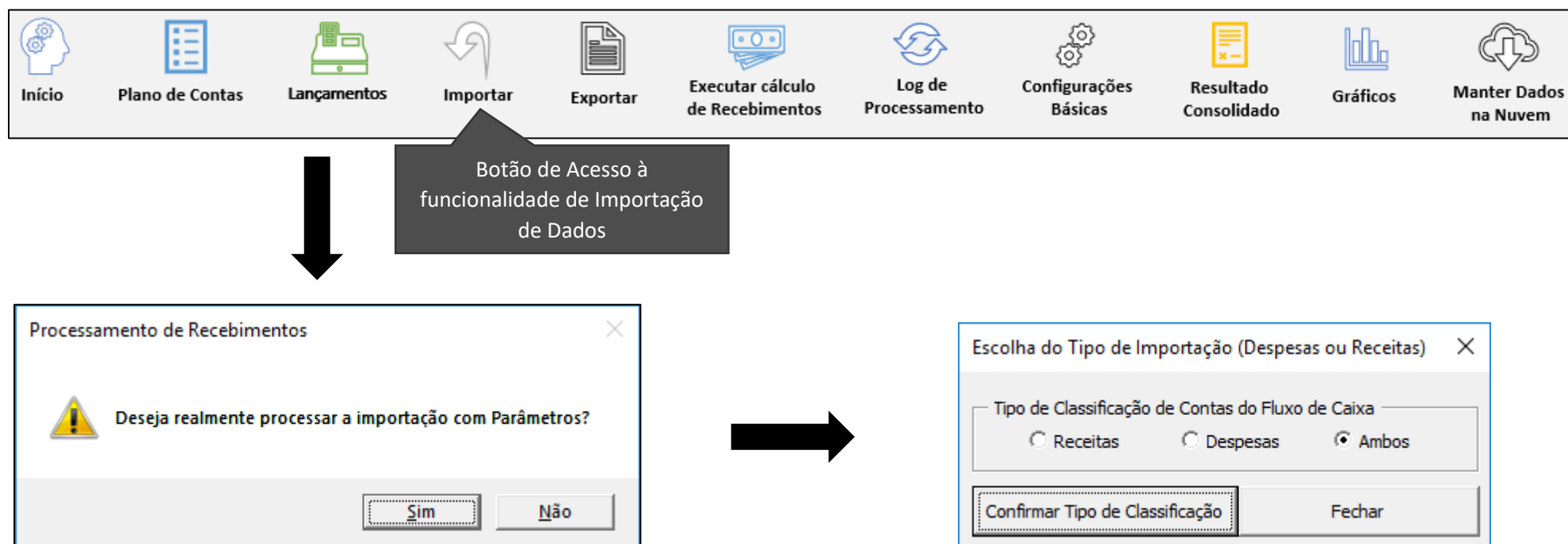
Obs.: Para que o cálculo de recebimento seja executado é necessário que os lançamentos nos meses de movimentação tenham os seguintes dados iguais para identificação: Classificação, Doc/Ref e Plano de Contas. Ou seja, se o valor for recebido no mês de “Fev”, os dados indicados devem ser os mesmo de Jan.

**D – Importar Dados de
outras planilhas**

D – Importar Dados de Outras Planilhas

A funcionalidade de “Importar” indicada na figura abaixo, permite que os dados de outras planilhas com movimentações de fluxo de caixa sejam importados para dentro da planilha de fluxo de caixa.

Ao acessar o botão de “Importar” é solicitado a confirmação para início da importação. Ao confirmar a importação aparecerá outra tela solicitando a escolha referente à movimentações de “Receitas”, “Despesas” ou “Ambos”.



Após a escolha do tipo de importação, será aberta a tela de “Importação de Dados de Planilhas” que permite ao usuário configurar os dados a partir da planilha de origem. Estes dados podem ser de extratos bancários, ou quaisquer movimentações que possam ser importadas a fim de agilizar a movimentação e ou digitação do fluxo de caixa. A seguir são representados os passos para importação de dados:

D – Importar Dados de Outras Planilhas

Passo 1: Inicialmente, antes de clicar no botão “Importar”, é necessário abrir a planilha de origem com os dados a serem importados. Os seguintes dados e informações devem ser identificados na planilha de origem para que sejam importados: Dia da Movimentação, Linhas Inicial e Final para importação, Classificação que indica a descrição da movimentação financeira, Data da Movimentação, Documento de Referência (Histórico Variável), Instituição Financeira e Valor. A figura abaixo representa um exemplo da identificação dos campos em uma planilha de origem.

Obs.: Caso algum dado solicitado para importação não exista na planilha de origem, este dado deverá ser criado manualmente em alguma coluna. Por exemplo, se não for identificado a Instituição Financeira, este dado deverá ser inserido manualmente em alguma coluna da planilha de origem.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|----|---------------------------------------|------------------|---------------|------------|-----|----------|----------|-----------|----------------|---------------|---|
| 1 | | 1 - CLIENTE XPTO | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pagamento | | | | | | | | | | |
| 5 | Centro de Custo | | | | | | Valor | | | | |
| 6 | Fornecedor | | Documento | Vencido | Atr | Valor | Pago | Diferença | Conta Pagadora | | |
| 7 | JANEIRO.2017 | | | | | | | | | | |
| 8 | 01/01/2017 | | | | | | | | | | |
| 9 | administrat | | | | | | | | | | |
| 10 | 001546 JOS | | PROLABORE | 01/01/2018 | | | 000,00 | | | CAIXA A VISTA | |
| 11 | Total do dia | | | | | | 000,00 | | | | |
| 12 | 02/01/2017 | SEGUNDA-FEIRA | | | | | | | | | |
| 13 | administrativo | | | | | | | | | | |
| 14 | 001000 OI TELEMIG VIVO | | OIFXO2017A | 01/01/2018 | 1 | 137,95 | 137,95 | | SICOOB | | |
| 15 | producao | | | | | | | | | | |
| 16 | 001001 ENERGISA CATAGUASES LEOPOLDINA | | ENERGISA10920 | 01/01/2018 | | 234,58 | 234,58 | | SICOOB | | |
| 17 | 001001 ENERGISA CATAGUASES LEOPOLDINA | | ENERGISA11020 | 01/01/2018 | | -390,93 | -390,93 | | SICOOB | | |
| 18 | 001002 ICMS DIFERENCA DE ESTADO | | ICMSDIF2018I | 01/01/2018 | | 2.255,90 | 2.480,24 | 224,34 | J BB | | |
| 19 | vendas | | | | | | | | | | |
| 20 | 001003 COOP CRÉDITO DE LIVRE | | 1A | 01/01/2018 | 1 | 2,10 | 2,10 | | SICOOB | | |
| 21 | 001003 COOP CRÉDITO DE LIVRE | | 1B | 02/01/2018 | | 2,10 | 2,10 | | SICOOB | | |
| 22 | 001003 COOP CRÉDITO DE LIVRE | | 1C | 30/12/2017 | 3 | 2,10 | 2,10 | | SICOOB | | |
| 23 | 001003 COOP CRÉDITO DE LIVRE | | | | | 2,10 | | | SICOOB | | |
| 24 | 001003 COOP CRÉDITO DE LIVRE | | | | | 2,10 | | | SICOOB | | |
| 25 | 001003 COOP CRÉDITO DE LIVRE | | | | | 2,10 | | | SICOOB | | |
| 26 | 001003 COOP CRÉDITO DE LIVRE | | | | | 2,10 | | | SICOOB | | |
| 27 | 001003 COOP CRÉDITO DE LIVRE | | | | | 2,10 | | | SICOOB | | |
| 28 | 001003 COOP CRÉDITO DE LIVRE | | 1I | 31/12/2017 | 2 | 2,10 | 2,10 | | SICOOB | | |
| 29 | 001003 COOP CRÉDITO DE LIVRE | | 1J | 31/12/2017 | 2 | 2,10 | 2,10 | | SICOOB | | |
| 30 | Total do dia | | | | | 3.040,36 | 3.264,70 | | | | |

Linha Inicial, 8

Linha Final, 30

D – Importar Dados de Outras Planilhas

Passo 2: Antes da importação deve-se escolher a planilha de lançamento que irá receber a importação, e que neste exemplo será o mês de “Jan”. Em seguida, deve-se abrir a tela de importação de dados de planilhas, depois escolher a planilha de origem pelo campo “Digite o caminho da planilha de origem”, e, finalmente apontar as colunas observadas no Passo 1. Abaixo segue uma figura que representa o Passo 2 para importação.

Importação de Dados de Planilhas

Digite o caminho da planilha de origem: C:\Users\evald\OneDrive\Pessoal\Concept\Projeto Contabilidade\Arquivos de... Linhas inicial e final para leitura da planilha: 8 30

Informações sobre a Importação da Classificação de Receitas e Despesas

Coluna na origem que possui o código de Classificação: A Coluna na destino que receberá o código de Classificação: G Coluna de destino para Classificação: E

Tipo de Classificação: ☒ Receitas ☐ Despesas Classificação: [dropdown]

Palavra a ser descartada da classificação de contas: [button +] [button x]

Palavra Seleccionada: [button checkmark]

Demais campos a serem importados - Informe as Letras das Colunas de de Destino

Importar o Dia -> Célula de Origem: D Destino do Dia: C Importar o DocRef -> Célula de Origem: C Destino do DocRef: F

Importar o InstFin -> Célula de Origem: I Destino da Instfin: H Importar o Valor -> Célula de Origem: F Célula de Destino caso Valor de Despesa: K

Célula de Destino caso Valor de Receita: J

Carregar os Dados Salvar Cenário de Importação Importar Dados Fechar Formulário

D – Importar Dados de Outras Planilhas

Passo 3: Dever clicar no botão “Carregar os Dados”, será apresentada a mensagem “Deseja refazer os parâmetros de Dados para Importação?”. Se o usuário clicar em “Sim”, a planilha selecionada no campo de origem será lida para uma nova configuração de parâmetros para importação, caso contrário, os dados já armazenados (de uma importação já realizada) para configuração serão carregados. Na figura a seguir é apresentado o resultado da carga dos dados da planilha de origem selecionada.

Obs.: É importante certificar-se, antes da abrir a tela de importação de dados, de que a planilha de origem abre normalmente e está compatível com o Microsoft Excel.

Importação de Dados de Planilhas

Digite o caminho da planilha de origem: C:\Users\levald\OneDrive\Pessoal\Concept\Projeto Contabilidade\Arquivos de... Linhas inicial e final para leitura da planilha: 8 30

Informações sobre a Importação da Classificação de Receitas e Despesas

Coluna na origem que possui o código de Classificação: A Coluna na destino que receberá o código de Classificação: G Coluna de destino para Classificação: E

Tipo de Classificação
☒ Receitas ☐ Despesas Classificação: [dropdown] Palavra a ser descartada da classificação de contas: [dropdown]

Classificação Importada
01/01/2017 DOMINGO administrativo
001546 JOSE DA SILVA
Total do dia
02/01/2017 SEGUNDA-FEIRA
001000 OI TELEMIG VIVO producao
001001 ENERGISA CATAGUASES LEOPOLD
001002 ICMS DIFERENCA DE ESTADO vendas
001003 COOP CRÉDITO DE LIVRE

Demais campos a serem importados - Informe as Letras das Colunas de de Destino

Importar o Dia -> Célula de Origem: D Destino do Dia: C Importar o DocRef -> Célula de Origem: C Destino do DocRef: F
Importar o InstFin -> Célula de Origem: I Destino da Instfin: H Importar o Valor -> Célula de Origem: F Célula de Destino caso Valor de Despesa: K
Célula de Destino caso Valor de Receita: J


Carregar os Dados Salvar Cenário de Importação Importar Dados Fechar Formulário



D – Importar Dados de Outras Planilhas

Passo 4: Executar a associação da classificação carregada no Passo 3 com o plano de contas configurado para o Fluxo de Caixa. Abaixo segue a figura que representa a associação.

A interface de software apresenta uma janela com o título "Tipo de Classificação". No topo, há uma seção com dois botões de opção: "Receitas" (desativado) e "Despesas" (ativado). À direita, há um campo "Classificação:" com o valor "DESPESAS COM PRODUTOS" selecionado. Abaixo disso, há um campo com o código "5.1.1" e o texto "MATERIAL DE EMBALAGEM". À direita, há um botão com um ícone de confirmação (uma seta verde para cima). No canto superior direito, há uma seção "Palavra a ser descartada da classificação de contas:" com botões "+" e "x". Abaixo, há uma seção "Palavra Seleccionada:" com um campo de texto vazio. O corpo principal da interface contém uma tabela com três colunas: "Classificação Importada", "Classificação Utilizada" e "Descrição da Classificação".

| Classificação Importada | Classificação Utilizada | Descrição da Classificação |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 01/01/2017 | DOMINGO | administrativo |
| 001546 | JOSE DA SILVA | |
| Total do dia | | |
| 02/01/2017 | SEGUNDA-FEIRA | |
| 001000 | OI TELEMIG VIVO | producao |
| 001001 | ENERGISA CATAGUASES LEOPOLD | |
| 001002 | ICMS DIFERENCA DE ESTADO | |
| vendas | | |
| 001003 | COOP CRÉDITO DE LIVRE | |

Deve-se escolher o “Tipo de Classificação” (entre as opções de Receitas e Despesas). Ao escolher uma opção, deve-se escolher a classificação do Plano de Contas. No exemplo visto na figura acima, foi escolhido a opção “Despesas” e a Classificação de “DESPESAS COM PRODUTOS”. Em seguida, deve-se escolher o plano de contas que no exemplo visto na figura é o “MATERIAL DE EMBALAGEM”, cujo o código é “5.1.1”. Ao escolher o plano de contas, deve-se selecionar a respectiva classificação importada e clicar no botão  a fim de confirmar a associação.

Além da associação, deve-se observar a necessidade de eliminar termos e expressões que não fazem parte da associação. Na figura acima, é possível notar alguns termos que podem ser eliminados e que não podem ser associados por nenhuma classificação. Por exemplo, os termos “administrativo” ou “Total do dia”, e as expressões “01/01/2017 DOMINGO” ou “02/01/2017 SEGUNDA-FEIRA”. Para eliminar estes termos e expressões, basta efetuar um duplo clique sob o termo desejado e clicar no botão . Se for necessário retornar com o termo para a lista de classificações importadas, deve-se selecionar o termo na lista de palavras selecionadas, e em seguida, clicar no botão . A seguir a figura mostra um exemplo do resultado da associação.

Obs.: Apenas serão importados lançamentos cuja classificação esteja associada a um plano de contas existente na planilha de Fluxo de Caixa.

D – Importar Dados de Outras Planilhas

Importação de Dados de Planilhas

Digite o caminho da planilha de origem: Linhas inicial e final para leitura da planilha:

Informações sobre a Importação da Classificação de Receitas e Despesas

Coluna na origem que possui o código de Classificação: Coluna na destino que receberá o código de Classificação: Coluna de destino para Classificação:

Tipo de Classificação
☐ Receitas ☒ Despesas Classificação:

Palavra a ser descartada da classificação de contas:

Palavra Seleccionada:

| Classificação Importada | Classificação Utilizada | Descrição da Classificação |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 001546 JOSE DA SILVA | 5.3.5 | DESP SOCIOS E ADMINISTRAD |
| 001000 OI TELEMIG VIVO | 5.5.15 | DESP DIVERSAS |
| 001001 ENERGISA CATAGUASES LEOPOLD | 5.5.7 | TELEFONE/ INTERNET |
| 001002 ICMS DIFERENÇA DE ESTADO | 5.7.1 | ICMS ST S/VENDAS |
| 001003 COOP CRÉDITO DE LIVRE | 5.5.13 | DESP LEGAIS E JURIDICAS |

administrativo
01/01/2017 DOMINGO
Total do dia
producao
vendas
02/01/2017 SEGUNDA-FEIRA

Demais campos a serem importados - Informe as Letras das Colunas de de Destino

Importar o Dia -> Célula de Origem: Destino do Dia: Importar o DocRef -> Célula de Origem: Destino do DocRef:

Importar o InstFin -> Célula de Origem: Destino da Instfin: Importar o Valor -> Célula de Origem: Célula de Destino caso Valor de Despesa:












Célula de Destino caso Valor de Receita:

Tela que representa o resultado da associação para importação de dados

D – Importar Dados de Outras Planilhas

Passo 5: Deve-se salvar o cenário clicando no botão “Salvar Cenário de Importação”.

Passo 6: Deve-se clicar no botão “Importar Dados”. Ao solicitar a importação a aplicação irá emitir a seguinte mensagem: “Os dados de cenário e da planilha serão carregados. Deseja atualizar os dados?”. Ao clicar na opção “Sim”, a aplicação emitirá a seguinte mensagem para atualização de dados: “Existem dados importados ou digitados na planilha. Deseja acrescentar os dados da planilha de origem?”. Caso seja escolhida a opção “Sim”, a aplicação irá importar os dados, e, em seguida, irá organizar os dados importados e os já existentes por ordem de dia. Caso seja escolhida a opção “Não”, a operação de importação irá importar os dados apagando todos os dados existentes a fim de serem inseridos apenas os dados importados. A figura abaixo apresenta o resultado da importação.

| | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 4 | Dia | Data Complet | Classificação | Doc/Ref | Plano de Contas | Bancos/Caixa | Mês de Recebimento | Valor de Entada | Valor de Saída | Status | Processado Recebimento? | Saldo |
| 5 | 1 | 01/01/2018 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | PROLABORE | SOCIOS E ADMINISTRAD | CAIXA A VISTA | | - | 1.000,00 | Pago | | R\$ 19.000,00 |
| 6 | 1 | 01/01/2018 | DESPESAS OPERACIONAIS | OIFIXO2017A | DESP DIVERSAS | SICOOB | | - | 137,95 | Pago | | R\$ 18.862,05 |
| 7 | 1 | 01/01/2018 | DESPESAS OPERACIONAIS | ENERGISA10920 | TELEFONE/ INTERNET | SICOOB | | - | 234,58 | Pago | | R\$ 18.627,47 |
| 8 | 1 | 01/01/2018 | DESPESAS OPERACIONAIS | CEMIG1102017A | TELEFONE/ INTERNET | SICOOB | | - | 390,93 | Pago | | R\$ 18.236,54 |
| 9 | 1 | 01/01/2018 | IMPOSTOS | ICMSDIF2018I | ICMS ST S/VENDAS | BANCO DO BRASIL | | - | 2.255,90 | Pago | | R\$ 15.980,64 |
| 10 | 1 | 01/01/2018 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1A | DESP LEGAIS E JURIDICAS | SICOOB | Fev | - | 2,10 | Pago | | R\$ 15.978,54 |
| 11 | 2 | 02/01/2018 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1B | DESP LEGAIS E JURIDICAS | SICOOB | | - | 2,10 | Pago | | R\$ 15.976,44 |
| 12 | 2 | 02/01/2018 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1D | DESP LEGAIS E JURIDICAS | SICOOB | | - | 2,10 | Pago | | R\$ 15.974,34 |
| 13 | 2 | 02/01/2018 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1F | DESP LEGAIS E JURIDICAS | SICOOB | | - | 2,10 | Pago | | R\$ 15.972,24 |
| 14 | 2 | 02/01/2018 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1G | DESP LEGAIS E JURIDICAS | SICOOB | | - | 2,10 | Pago | | R\$ 15.970,14 |

Resultado da importação

E – Exportar Dados

E – Exportar Dados

Deve-se escolher a planilha de que contém os lançamentos que o usuário deseja exportar, e selecionar o botão “Exportar”. As funcionalidades sobre a exportação de dados são definidas pelos passos a seguir.

Passo 1: Clicar no “Carregar Dados”. Esta funcionalidade permite fazer a leitura dos dados de Instituição Financeira, Documento de Referência e Plano de Contas existentes na planilha de lançamento selecionada para exportar os dados. A vinculação destas informações será apresentada adiante.

Passo 2: Escolher do sistema contábil para exportação dos lançamentos, por exemplo, “Sistema Domínio”.

The diagram illustrates the process of selecting a system for data export. It shows the 'Vinculação de Dados para Exportação dos Dados em Sistemas Contábeis' dialog box. The dialog box contains fields for 'Nome do Sistema:', 'Codigo da Empresa no Sistema:', and 'Usuário no Sistema:'. Below these fields are tabs for 'Instituição Financeira X Código', 'Documento Referente X Código', and 'Plano de Conta X Código'. There is also a checkbox for 'Deseja atualiza a carga de dados?'. At the bottom are buttons for 'Carregar Dados', 'Exportar', and 'Fechar'. An arrow points from the dialog box to a dropdown menu showing the following options: 'Sem Formato', 'Domínio', 'Prosoft', and 'Alterdata'. Another arrow points down to the same dialog box, now with 'Domínio' selected in the 'Nome do Sistema:' field.

E – Exportar Dados

Obs.: Os demais sistemas disponíveis para exportação, não necessitam do “Código da Empresa” e “Usuário no Sistema”. A opção “Sem Formato” não precisa das vinculações mencionadas no Passo 3.

Passo 3: Realizar vinculação dos dados de Instituição Financeira. A opção “Deseja atualizar a carga de dados?”, serve para recuperar todas instituições financeiras utilizadas pela planilha de lançamentos. A vinculação é necessária para permitir indicar qual será o código de instituição financeira utilizado pelo sistema selecionado. Abaixo segue um exemplo desta vinculação.

Vinculação de Dados para Exportação dos Dados em Sistemas Contábeis

Nome do Sistema:

Código da Empresa no Sistema: Usuário no Sistema:

Instituição Financeira X Código | Documento Referente X Código | Plano de Conta X Código

Escolha a Instituição Financeira:

Código da Instituição Financeira:

☒ Deseja atualizar a carga de dados?

| |
|-----------------|
| CAIXA A VISTA |
| SICOOB |
| BANCO DO BRASIL |



Supondo que o código de movimentação à vista de caixa no sistema Domínio seja “1234”, desta forma foi necessária a vinculação com a instituição financeira usada como “CAIXA A VISTA” nos lançamentos da planilha selecionada para exportação de dados. O mesmo procedimento deve ser aplicado para as demais instituições.

Vinculação de Dados para Exportação dos Dados em Sistemas Contábeis

Nome do Sistema:

Código da Empresa no Sistema: Usuário no Sistema:

Instituição Financeira X Código | Documento Referente X Código | Plano de Conta X Código

Escolha a Instituição Financeira:

Código da Instituição Financeira:

☒ Deseja atualizar a carga de dados?

| |
|-----------------|
| CAIXA A VISTA |
| SICOOB |
| BANCO DO BRASIL |

E – Exportar Dados

Passo 4: Realizar vinculação dos dados dos Documentos de Referência (ou histórico variável). De forma igual ao passo anterior, a opção “Deseja atualizar a carga de dados?”, serve para recuperar todos os documentos de referência utilizados pela planilha de lançamentos. A vinculação é necessária para permitir indicar qual será o documento de referência utilizado pelo sistema selecionado. É importante ressaltar que nem sempre é necessário fazer esta vinculação, pois em se tratando de um histórico variável, o sistema contábil que irá receber os dados exportados, poderá aceitar os dados lançados na planilha de fluxo de caixa. Assim, a aplicação de exportação de dados, já traz como sugestão de vinculação o mesmo código (ou descrição) utilizado no Documento de Referência, visando agilizar esta vinculação. Abaixo segue um exemplo desta vinculação.

Vinculação de Dados para Exportação dos Dados em Sistemas Contábeis

Nome do Sistema:

Código da Empresa no Sistema: Usuário no Sistema:

Instituição Financeira X Código | Documento Referente X Código | Plano de Conta X Código

Escolha o documento referente:




Código o Documento Referente:

☒ Deseja atualiza a carga de dados?

| | |
|---------------|---------------|
| PROLABORE | PROLABORE |
| OIFIXO2017A | OIFIXO2017A |
| ENERGISA10920 | ENERGISA10920 |
| CEMIG1102017A | CEMIG1102017A |
| ICMSDIF2018I | ICMSDIF2018I |
| 1A | 1A |
| 1B | 1B |
| 1D | 1D |
| 1F | 1F |
| 1G | 1G |
| 1C | 1C |
| 1E | 1E |
| 1H | 1H |
| 1I | 1I |
| 1J | 1J |
| 14534 | 14534 |
| 14544 | 14544 |
| 14456B | 14456B |

E – Exportar Dados

Passo 5: Realizar vinculação dos dados dos Plano de Contas Importado. Existem duas formas de fazer a vinculação do plano de contas. Caso seja necessário vincular um plano de contas existente, poderá ser de um arquivo gerado de um sistema contábil contendo os planos de contas, ou a partir dos planos de contas lançados na própria planilha de Fluxo de Caixa.

Para usar um plano de contas já existente deve-se escolher a opção “Sim” do campo “Plano de contas importado?”, e após a escolha desta opção deve-se optar pelo tipo de arquivo (tipo “Texto” ou “Excel”). Após deve-se indicar também o arquivo que contém o conjunto de plano de contas por meio do botão . Após isso deve-se clicar no botão  para executar a importação. Em seguida a aplicação solicitará o apontamento das colunas e linha inicial da planilha que contém os planos de contas. Abaixo seguem as figuras que representam a vinculação de plano de contas a partir de um arquivo de plano de contas. Após a escolha do plano de contas para vinculação deve-se clicar em  para efetivar a vinculação.

Ao selecionar a opção “Sim” do campo “Plano de contas importado?”, deve-se escolher o “Tipo de Arquivo” desejado para recuperar o plano de contas a ser utilizado na vinculação. Em seguida, deve-se escolher o arquivo que contém os dados. Finalmente, deve-se clicar no botão de importação e aparecerá a tela de “Definição das Colunas do Arquivo de Plano de Contas”

Definição das Colunas do Arquivo de Plano de Contas

Coluna do Código Reduzido:

Coluna da Classificação Contábil:

Coluna do Nome da Conta:

Linha Inicial:



Vinculação de Dados para Exportação dos Dados em Sistemas Contábeis

Nome do Sistema:


Código da Empresa no Sistema: Usuário no Sistema:

Instituição Financeira X Código | Documento Referente X Código | Plano de Conta X Código

Plano de contas importado? ☒ Sim ☐ Não Tipo de Arquivo:


C:\Users\evald\OneDrive\Pessoal\Concept\Projeto Contabilidade\Arquivo:  

Plano Contas dos lançamentos:

Plano de Contas Importado: 

| | |
|-------------------------|------|
| PRODUTOS INDUST A PRAZO | 1234 |
| REVENDA DE MERCAD A PZO | 1234 |
| PRODUTOS INDUST A VISTA | 1234 |

E – Exportar Dados

Passo 6: Realizar vinculação dos dados dos Plano de Contas dos lançamentos no fluxo de caixa. Deve-se clicar na opção “Não” do campo “Plano de Contas importado?” e realizar a vinculação. Abaixo seguem as figuras que representam a vinculação de plano de contas dos dados do lançamento do fluxo de caixa. Após a escolha do plano de contas para vinculação deve-se clicar em  para efetivar a vinculação.



Vinculação de Dados para Exportação dos Dados em Sistemas Contábeis

Nome do Sistema:


Código da Empresa no Sistema: Usuário no Sistema:

Instituição Financeira X Código | Documento Referente X Código | Plano de Conta X Código

Plano de contas importado? ☐ Sim ☒ Não Tipo de Arquivo:

C:\Users\evald\OneDrive\Pessoal\Concept\Projeto Contabilidade\Arquivo:  

Plano Contas dos lançamentos:

Informe o Plano de Contas: 

| | |
|-------------------------|--------|
| PRODUTOS INDUST A PRAZO | 999229 |
| REVENDA DE MERCAD A PZO | 1234 |
| PRODUTOS INDUST A VISTA | 1234 |

Carregar Dados Exportar Fechar

Fluxus-Gain-Dominio: Exportado-07.04.2019 15:24 h.h. - Bloque de notas

**F – Manter Dados em
Nuvem**

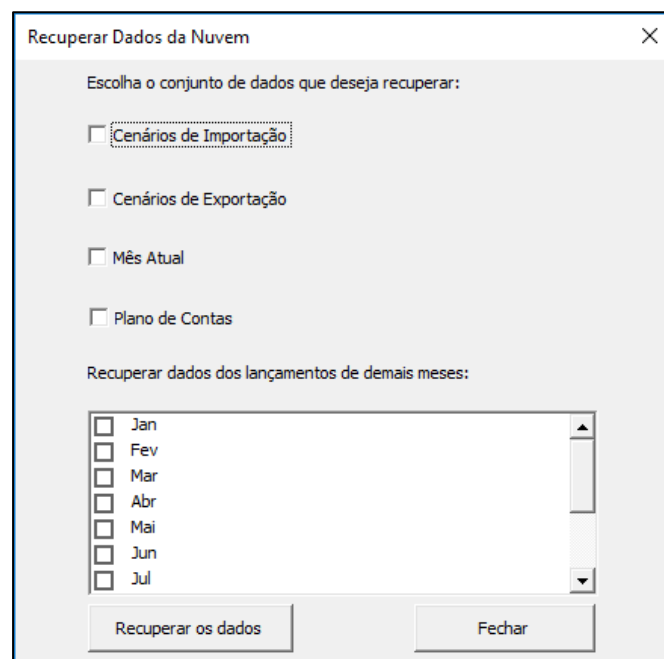
F – Manter Dados em Nuvem

Deve-se clicar no botão no botão “Manter Dados em Nuvem” como representado na figura a seguir.

Ao solicitar a manutenção de dados em nuvem, a aplicação emite a mensagem “Deseja atualizar os dados do mês corrente na nuvem?”, caso o usuário clique na opção “Sim” a aplicação irá solicitar a digitação de usuário e senha para manutenção dos dados, caso contrário a manutenção de dados em nuvem é cancelada, porém é solicitado ao usuário se é necessário a recuperação dos dados em nuvem.

Ao confirmar a opção “Sim” para a manutenção de dados para nuvem a aplicação solicita o usuário e senha. Em seguida, a aplicação emite a mensagem “Deseja atualizar os dados do plano de contas?”, caso o usuário escolha sim a aplicação vai gravar todo o cadastro de plano de contas na base de dados em nuvem, e, em seguida, todos os lançamentos da planilha atual serão salvos também na base de dados em nuvem.

Para recuperar os dados gravados em nuvem é necessário clicar no botão “Manter Dados em Nuvem”, e caso o usuário recuse a atualização dos dados em nuvem, a aplicação irá emitir a seguinte mensagem “Deseja recuperar os dados armazenados na nuvem?”, caso o usuário escolha a opção “Sim” aparecerá a figura abaixo.



Ao selecionar as opções desejadas, o usuário pode selecionar o botão “Recuperar os Dados”

G – Configurações Básicas

G – Configurações Básicas

A planilha de Configurações Básicas possui campos que devem ser configurados para que as operações de manutenção de dados em nuvem possam ser realizadas. A figura abaixo indica os campos que devem ser configurados.

The interface shows a menu bar at the top with icons and labels for various functions: Início, Plano de Contas, Lançamentos, Importar, Exportar, Executar cálculo de Recebimentos, Log de Processamento, Configurações Básicas (highlighted), Resultado Consolidado, Gráficos, and Manter Dados na Nuvem. Below the menu is a table with configuration fields. Callouts point to specific fields: 'Ano de processamento do Fluxo de Caixa' points to the 'Ano de processamento das contas' field; 'Botão que permite acesso às Configurações Básicas' points to the 'Configurações Básicas' menu item; 'Configuração se a importação deve ser armazenada. Deve-se cadastrar "Sim" neste campo' points to the 'Importação está salva para uso' field; and 'Deve-se informar o CNPJ e o nome da empresa é responsável pelo Fluxo de Caixa' points to the 'CNPJ' and 'Nome' fields under the 'Dados do cliente' section.

| Item | Descrição |
|---------------------------------|--------------------|
| Ano de processamento das contas | 2018 |
| Importação está salva para uso | Sim |
| Dados do cliente | |
| CNPJ | 75.337.132/0001-01 |
| Nome | TESTE |