

Relatório DRE - Zweb

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

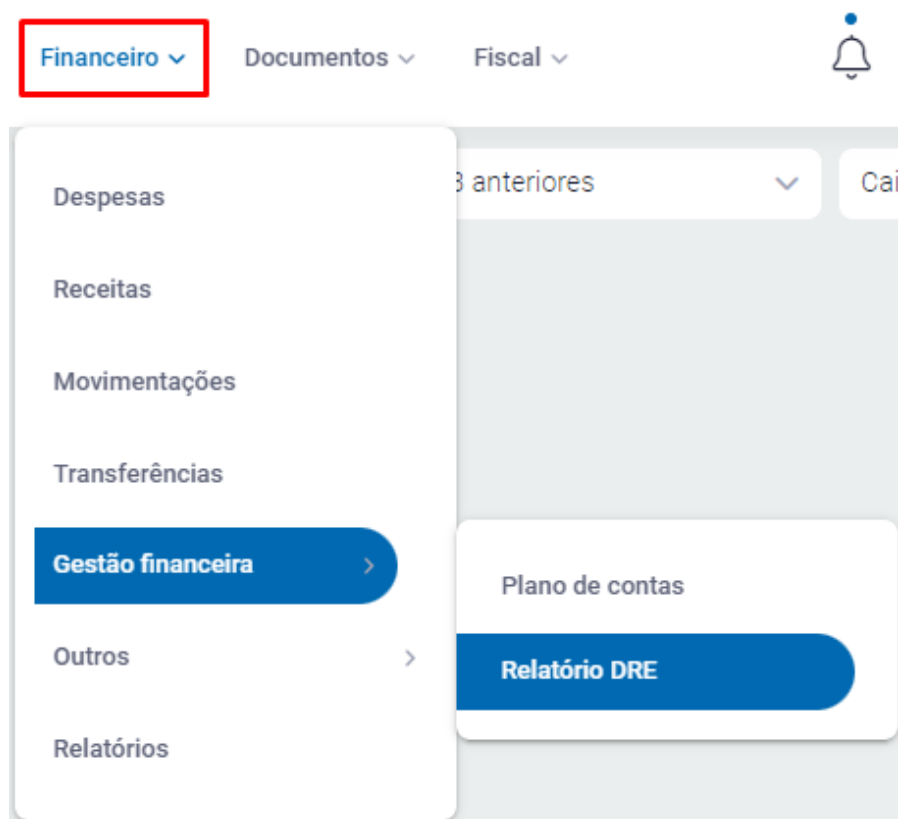
Relatório DRE no ZetaWeb

A DRE, sigla para Demonstração do Resultado do Exercício, é um relatório financeiro que atua como uma lente de aumento nas finanças da empresa. Ele revela se a empresa está gerando lucro ou prejuízo em um determinado período de tempo.

A geração do relatório em questão está disponível para o plano Premium do ZetaWeb. Saiba como gerar o relatório em questão seguindo os processos a baixo:

Procedimento

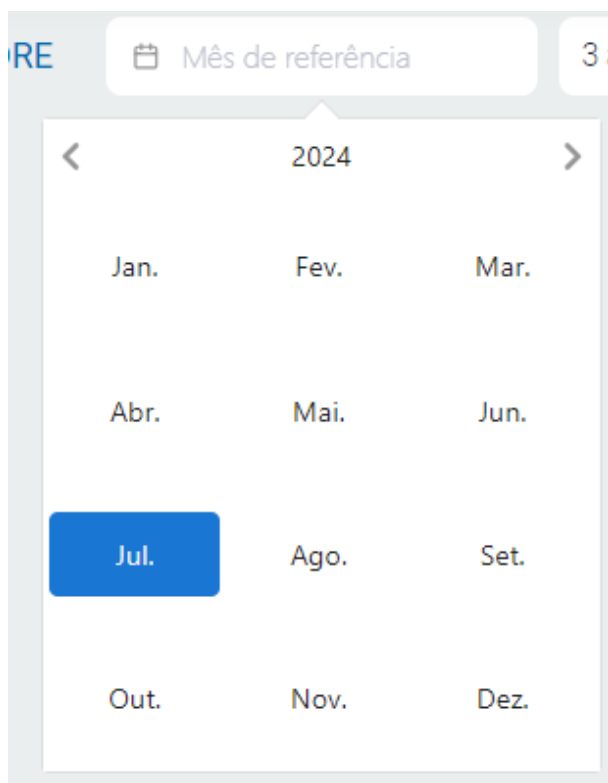
Para localizar o relatório acesse **Financeiro - Gestão Financeira - Relatório DRE**



Após acessar será apresentado uma nova janela sem informações aparente, portanto será necessário preencher conforme você quer gerar o relatório ficando disponível as opções no canto superior direito da tela.



A primeira opção será o **Mês de referência**, o DRE em questão é gerado baseado do primeiro ao último mês, portanto selecione o mês de interesse.



Passando para a próxima opção, será o **Período**, aonde poderá puxar os dados referente a comparação de meses anteriores, ou ano atual, no qual puxará os dados do ano inteiro.

Período

Ano atual

3 anteriores

6 anteriores

9 anteriores

12 anteriores

3 posteriores

6 posteriores

9 posteriores

12 posteriores

Após isso será apresentado duas opções no campo **Regime de Apuração** sendo elas **Caixa e Competência**.

Regime de apuração

Caixa

Competência

- **Caixa:** No regime de Caixa o lançamento contábil é feito no momento em que ocorreu a entrada ou a saída de dinheiro (data pagamento/recebimento)
- **Competência:** No regime de Competência considera-se a data em que a venda, pagamento, investimento, compra ou lançamento ocorreu (Data do Lançamento/Criação).

Após efetuar o preenchimento destes campos será possível gerar o relatório clicando no ícone destacado a baixo.

web

Financeiro > Gestão financeira > Relatório DRE

07/2024

3 anteriores

Caixa

Gerar relatório

Será apresentado o relatório conforme o preenchido anteriormente, para poder visualizar primeiramente, informando tanto os dados referente a despesas quanto as receitas. Será apresentado conforme a imagem ilustrativa.

Financeiro > Gestão financeira > Relatório DRE

06/2024

3 anteriores

Caixa

Receitas

02/2024

03/2024

04/2024

05/2024

06/2024

Total

R\$ 565,00 | 565,00%

R\$ 144,56 | -74,41%

R\$ 0,00 | -100,00%

R\$ 0,00 | 0,00%

R\$ 0,00 | 0,00%

R\$ 709,56

Despesas

02/2024

03/2024

04/2024

05/2024

06/2024

Total

R\$ 0,00 | 0,00%


R\$ 0,00 | 0,00%

R\$ 0,00 | 0,00%

R\$ 0,00 | 0,00%

R\$ 0,00 | 0,00%

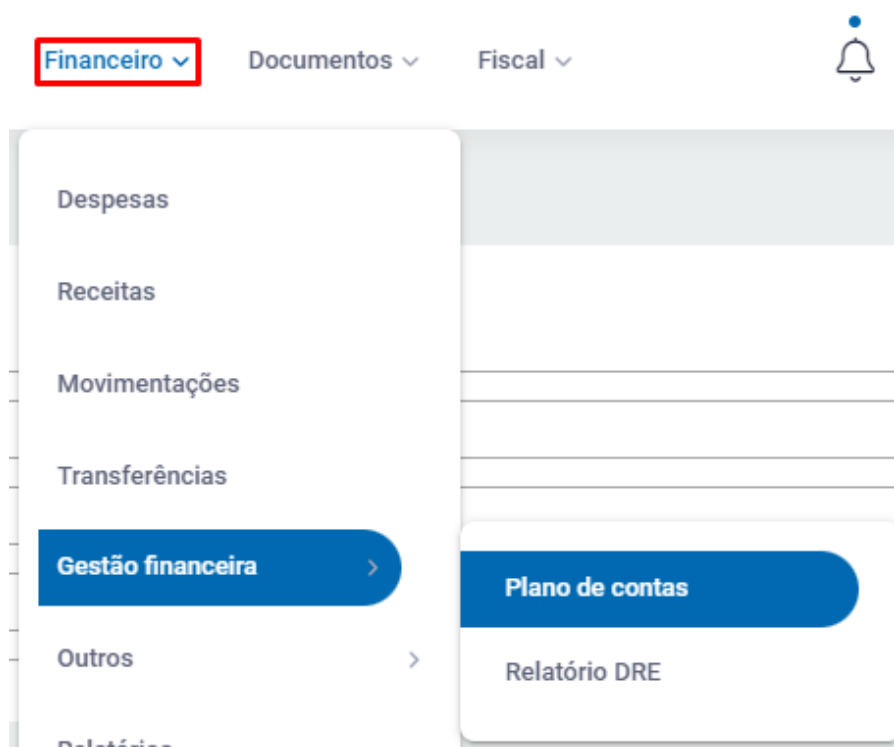
R\$ 0,00

Após isso caso queria exportar este relatório para imprimir ou salvar em sua máquina clique na opção , com isso será efetuado o download do arquivo em .XLS (Planilha).

Gerando o DRE juntamente com o Plano de Contas

Podendo também gerar o relatório DRE juntamente com o plano de contas, será necessário configurar corretamente o plano de contas em questão.

Portanto acesse **Financeiro - Gestão financeira - Plano de Contas**.



Com isso será apresentado os planos de contas cadastrados no sistema, no qual terá a opção de marcar para gerar no DRE.

Financeiro > Gestão financeira > Plano de contas

Buscar...

Receitas

☒ DRE + Cadastrar categoria

> Receita de Vendas	<input checked="" type="checkbox"/> DRE + ✎ ✕
> Receitas diversas	<input checked="" type="checkbox"/> DRE + ✎ ✕
> Salário	<input checked="" type="checkbox"/> DRE + ✎ ✕
> Outro	<input checked="" type="checkbox"/> DRE + ✎ ✕

Deixando estas opções marcadas o relatório do DRE será apresentado separando através do plano de contas. Após fazer esta configuração, acesse novamente o relatório, preencha conforme necessário e gere o relatório, ao gerar apresentará da seguinte forma:

Financeiro > Gestão financeira > Relatório DRE

06/2024 3 anteriores Caixa

Receitas	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	Total
	R\$ 565,00 565,00%	R\$ 144,56 -74,41%	R\$ 0,00 -100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 709,56
> Receita de Vendas	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00
> Receitas diversas	R\$ 565,00 565,00%	R\$ 144,56 -74,41%	R\$ 0,00 -100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 709,56
> Salário	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00
> Outro	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00

Caso queira cadastrar novos planos de contas clique aqui.