Enviar E-mail Permalink Cliente Permalink Revenda

Relatório de Resultados

Resumo

Este relatório é propriamente para visualizar os resultados (em valores) atingidos pela empresa durante o período informado.

Como Gerar

Para gerar o relatório acesse o menu Financeiro > Movimento Diário > Relatórios > Resultados:



Entendendo o Relatório de Resultados

Plano de Contas - Movimento do dia 05/03/2021 (Exemplo);

Emissão de Notas Fiscais de Venda, uma nota emitida com o valor de 30 reais e outra com 300;



Relatório para totalizar as notas da tela:

Filtrando as notas e pressionando F7, é gerado o relatório contendo os valores:

Relatório de Notas Fiscais de Venda

| Número | Série | Mod. | Natureza da Operação | Cód. Cliente | Cliente | Data Emissão | Nº Parc. | Data Saida | Hora Saída | CFOP | Situação da NF | Total Desc. | Total Item | Total Serviços | Total Produtos | Total NF |
|--------|-------|------|--------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------|------------|------------|------|----------------|-------------|------------|----------------|-----------------------|----------|
| 981 | 1 | 1 | Venda de produção do estabelecimento | 1 | GASPODINI CIA LTDA | 05/03/2021 | 0 | 05/03/2021 | 10:08:00 | 5101 | Emitida | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 982 | 1 | 1 | Venda de produção do estabelecimento | 8 | ANTONIAZZI CIA. LTDA. | 05/03/2021 | 2 | 05/03/2021 | 10:15:00 | 5101 | Emitida | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 330,00 | | 330,00 | 330,00 |

Relatório gerado em 05/03/2021 10:26, através do sistema CLIPP - www.compufour.com.br

Contas a receber

Sabemos que as notas com faturamento diferente de **NENHUM** geram caixa/contas a receber, conforme exemplo:



Na nota **981** a forma de pagamento foi **A vista**, já na nota **982**, a forma de pagamento foi **PRAZO**, assim gerou duas parcelas no contas a receber, feito recebimento de uma parcela.

Filtrando pelas contas recebidas e gerando o relatório na tela (pressionando F7) para totalizar, teremos:

Relatório de Contas a Receber Cód.Cliente Documento Histórico Emissão Recebido Nome do Cliente Portador Valor Vencimento Valor Recebido Conta Recebimento Ref. NF 000000981/001/01 05/03/2021 CAIXA GERAL 0000981-01 05/03/2021 GASPODINI CIA LTDA 04.218.056/0001-78 30,00 05/03/2021 30,00 Em carteira Ref. NF 000000982/001/01 05/03/2021 ΔΝΤΟΝΙΔ77Ι CΙΔ Ι ΤΟΔ 95 597 647/0001-59 150.00 05/04/2021 CATXA GERAL 0000982-01 05/03/2021 150.00 Em carteira 180,00 180,00

Relatório gerado em 05/03/2021 10:36, através do sistema CLIPP - www.compufour.com.br Número de registros: 2

No módulo contas a receber, Menu Relatórios - Resumo de Contas a Receber, temos o mesmo valor:

Resumo de Contas à Receber

Período analisado, de 05/03/2021 até 05/12/2021

| | Valor Total | Data Referência |
|------------------------|-------------|-----------------|
| Contas à Receber: | R\$ 150,00 | Vencimento |
| Contas Recebidas: | R\$ 180,00 | Recebimento |
| Contas Atrasadas: | R\$ 0,00 | Vencimento |
| Contas em Carência(*): | R\$ 0.00 | Vencimento |

Emissão de Notas Fiscais de Compra

Gerando uma nota fiscal de compra, teremos:



Filtrando as notas na tela e pressionando a tecla F7, será gerado o seguinte relatório, contendo os mesmos valores:

Relatório de Notas Fiscais de Compra

| Número | Série | Mod. | Cód.Nat. | Natureza da Operação | Cód.Fornec. | Fornecedor | Data Emissão | Nº Parc. | Data Entrada | Hora Entrada | Total Desconto | Total Itens | Total Serviços | Total Produtos | Status | Total NF |
|--------|-------|------|----------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------------------|--------|----------|
| 123 | 1 | 1 | 9 | Compra para comercialização | 3 | ANTONIAZZI CIA. LTDA. | 05/03/2021 | 0 | 05/03/2021 | 10:12:00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Е | 500,00 |
| 256 | 1 | 1 | 9 | Compra para comercialização | 9 | Cooperativa Languiru Ltda - F. Suin | 05/03/2021 | 4 | 05/03/2021 | 10:12:00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Е | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 |

Relatório gerado em 05/03/2021 10:48, através do sistema CLIPP - www.compufour.com.br Número de registros: 2

Contas a Pagar

No módulo de contas a pagar, será gerado o lançamento:

Relatório de Notas Fiscais de Compra

| Número | Série | Mod. | Cód.Nat. | Natureza da Operação | Cód.Fornec. | Fornecedor | Data Emissão | Nº Parc. | Data Entrada | Hora Entrada | Total Desconto | Total Itens | Total Serviços | Total Produtos | Status | Total NF |
|--------|-------|------|----------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------------------|--------|----------|
| 123 | 1 | 1 | 9 | Compra para comercialização | 3 | ANTONIAZZI CIA. LTDA. | 05/03/2021 | 0 | 05/03/2021 | 10:12:00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Е | 500,00 |
| 256 | 1 | 1 | 9 | Compra para comercialização | 9 | Cooperativa Languiru Ltda - F. Suin | 05/03/2021 | 4 | 05/03/2021 | 10:12:00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Е | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 |

Relatório gerado em 05/03/2021 10:48, através do sistema CLIPP - www.compufour.com.br Número de registros: 2

Na nota **123** a forma de pagamento foi **A Vista**, na nota **256**, a forma de pagamento foi a prazo, assim gerou quatro parcelas no contas a receber. Feito recebimento de uma parcela.

Filtrando pelas contas pagas e gerado relatório (F7) irá totalizar:

Relatório de Contas a Pagar

| Documento | Histórico | »Emissão | Vencimento | Cód.Fornec. | Nome do Fornecedor | CNP3/CPF | Portador | Pagamento | Valor Pago | Valor | Cancelada | Conta Pagamento |
|--------------|-----------------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|------------|------------|--------|-----------|-----------------|
| 000000123-01 | Ref. NF 000000123/1/1 | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 3 | ANTONIAZZI CIA. LTDA. | 95.597.647/0001-59 | Em carteira | 05/03/2021 | 500,00 | 500,00 | N | CAIXA GERAL |
| 000000256-01 | Ref. NF 000000256/1/1 | 05/03/2021 | 04/04/2021 | 9 | Cooperativa Languiru Ltda - F. Suin | 89.774.160/0013-35 | Em carteira | 05/03/2021 | 250,00 | 250,00 | N | CAIXA GERAL |
| | | | | | | | | 6 | 750,00 | 750,00 | | |

Relatório gerado em 05/03/2021 10:52, através do sistema CLIPP - www.compufour.com.br Número de recistros: 2

No módulo contas a pagar - Menu Relatórios - Resumo de Contas a Pagar apresentará o mesmo valor:

Resumo de Contas à Pagar

Período analisado, de 01/03/2021 até 31/12/2021

Valor Total Data Referência

Contas à Pagar: R\$ 15.903,34 Vencimento

Contas Pagas: R\$ 750,00 Pagamento

Contas Atrasadas: R\$ 0,00 Vencimento

Com isso, temos o Movimento Diário até o momento:

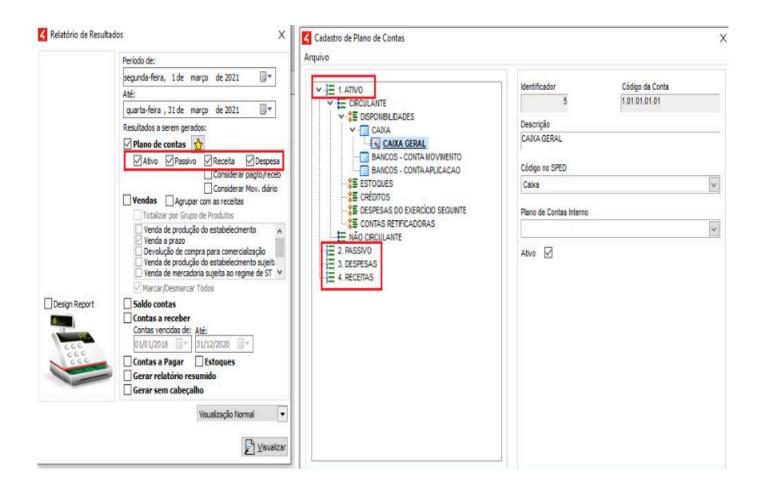


O Relatório de Resultados separa as contas, conforme o plano de contas.

OBS; Ao selecionar as contas que serão geradas no relatório usando o botão selecionadas)



- ficará gravado as contas



Período analisado, de01/03/2021 até 31/03/2021

| PLANO DE CONTAS | Jan-2021 | Fev-2021 | Mar-2021 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| CAIXA GERAL | 0,00 | 0.00 | 570,00 |
| Receita | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| RECEITAS COM VENDAS DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| VENDA DE MERCADORIA | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| Despesa | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| COMPRAS | 0,00 | 0,00 | 1,500,00 |
| COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |

No exemplo acima, pode ser visto uma conta do **Ativo (Caixa Geral).** O valor pode ser conferido no relatório abaixo:

No módulo Caixa - Menu Relatórios - Caixa do Dia:

Caixa do Dia 05/03/2021

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|------------|--|--------|---------|-----------|-----|
| 05/03/2021 | Receb. Venda NF 000000981/001/01 - GASPODINI CIA LTDA | 30,00 | 0,00 | 22.939,11 | D |
| 05/03/2021 | Pagto. Compra NF 000000123/1/1 - ANTONIAZZI CIA. LTDA. | 0,00 | 500,00 | 22.439,11 | D |
| 05/03/2021 | Pagto. Compra 000000256-01 - Cooperativa Languiru | 0,00 | 250,00 | 22.189,11 | D |
| 05/03/2021 | Rec. Contas - 0000982-01 - ANTONIAZZI CIA. LTDA. | 150,00 | 0,00 | 22.339,11 | D |
| 4 | Totais: | 180,00 | 750,00 | | |
| | Diferença: | | 570,00 | | |

Já os valores das Receitas e Despesas, são relativos ao total do movimento nessas contas.

Para gerar apenas os valores pagos/recebidos é necessário utilizar a seguinte configuração:



É importante que as contas sejam utilizadas corretamente para gerar os valores no relatório. Por exemplo; uma conta de **despesas** no plano de contas, deve ser usada para despesas, caso contrário, não será exibida nas despesas.

Relatório de Resultados

Período analisado, de01/03/2021 até 31/03/2021

| 0,00 | 180,00 |
|------|--------|
| 0,00 | 180,00 |
| 0,00 | 180,00 |
| 0,00 | 750,00 |
| 0,00 | 750,00 |
| 0,00 | 250,00 |
| 0,00 | 500,00 |
|) | 0,00 |

Esses mesmos valores podem ser obtidos no módulo Financeiro - Relatórios - Plano de Contas Resumido:

Relatório de Plano de Contas - Resumido

Período analisado, de 01/03/2021 até 05/03/2021

ENTRADAS

| Código | Conta | Valor |
|---------------|-------------------------------|-------------------------|
| 4.01.01.01.01 | VENDA DE PRODUÇÃO | 150,00 |
| 4.01.01.01.05 | VENDA DE MERCADORIA - A vista | 30,00 |
| | | Valor total R\$: 180,00 |

SAÍDAS

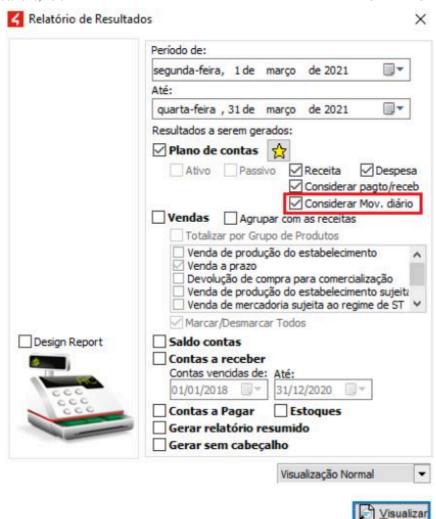
| Código | Conta | Valor |
|---------------|--------------------------|-------------------------|
| 3.01.01.10.04 | PADRAO SISTEMA | 250,00 |
| 3.01.01.10.04 | PADRAO SISTEMA - A vista | 500,00 |
| | | Valor total R\$: 750,00 |

Efetuado lançamentos manuais no Movimento diário

No menu **Financeiro - Movimento Diário** é possível realizar movimentações manuais, vamos a um exemplo:



Para que esses valores sejam inclusos no **relatório de resultados**, é necessário marcar o parâmetro correspondente:



Ao clicar em Visualizar, será exibido o demonstrativo:

Relatório de Resultados

Período analisado, de01/03/2021 até 31/03/2021

| PLANO DE CONTAS | Jan-2021 | Fev-2021 | Mar-2021 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|
| Receita | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| RECEITAS COM VENDAS DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| VENDA DE MERCADORIA | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| OUTRAS RECEITAS COM VENDAS | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Despesa | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| COMPRAS | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| PADRAO SISTEMA | 0,00 | 0,00 | 600,00 |

Receitas: 180,00 (contas recebidas) + 200,00 (lançamento manual) = 380,00

Despesas: 750,00 (contas pagas) + 100,00 (lançamento manual) = **850,00**

Obs: Os valores relativos a notas fiscais canceladas e contas baixadas não compõem o relatório.

No Relatório **Resumo de Contas a Pagar e Resumo de Contas a Receber** (disponível no botão relatórios, em cada módulo) não serão exibidos valores lançados diretamente no movimento diário, por serem lançamentos manuais <u>não</u> têm vínculo com **Contas a Pagar e Contas a Receber.**

No Relatório de **Plano de Contas Resumido**, (financeiro - movimento diário - relatórios) pode ser verificado, além dos lançamentos que passaram pelo **Contas a Pagar e pelo Contas a Receber**, os lançamentos feitos manualmente, vinculados aos planos de contas.

Podemos visualizar na imagem abaixo, o relatório gerado no **Financeiro - Movimento diário - relatórios - Relatório - plano de contas resumido**, com destaque nos valores relativos a lançamentos manuais:

Relatório de Plano de Contas - Resumido

Período analisado, de 01/03/2021 até 05/03/2021

ENTRADAS

| Código | Conta | Valor |
|---------------|-------------------------------|--------|
| 4.01.01.01.01 | VENDA DE PRODUÇÃO | 150,00 |
| 4.01.01.01.05 | VENDA DE MERCADORIA - A vista | 30,00 |
| 4.01.01.01.10 | OUTRAS RECEITAS COM VENDAS | 200,00 |

Valor total R\$: 380,00

SAÍDAS

| Código | Conta | Valor |
|---------------|--------------------------|--------|
| 3.01.01.10.04 | PADRAO SISTEMA | 100,00 |
| 3.01.01.10.04 | PADRAO SISTEMA | 250,00 |
| 3.01.01.10.04 | PADRAO SISTEMA - A vista | 500,00 |

Valor total R\$: 850,00

Outro relatório que pode ser utilizado a fim de comparações, é o **Relatório de Movimento por Conta** (Disponível no menu **Financeiro - Movimento Diário - Relatórios - Movimento por Contas)**. Pode ser feita a geração resumida ou detalhada. No exemplo abaixo, foi gerado o relatório de forma **detalhada.**

Podemos verificar que são exibidos lançamentos vinculados ao **Contas a Pagar/Receber** e também lançamentos feitos diretamente no **Movimento Diário**.

Relatório de Movimento por Conta

Período analisado, de 01/03/2021 até 05/03/2021

| 3.01.01.10.02 | COMPRA PARA | INDUSTRIALIZAÇÃO | | | | |
|---------------|--------------|---------------------------|----------|----------|---------|---------|
| Data | Documento | Histórico | Receitas | Despesas | Saldo | Tota |
| 05/03/2021 | 000000256-01 | Compra NF 000000256/1/1 | 0,00 | 250,00 | -250,00 | -250,00 |
| | | | 0,00 | 250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 3.01.01.10.04 | PADRAO SISTE | MA | | | | |
| Data | Documento | Histórico | Receitas | Despesas | Saldo | Total |
| 05/03/2021 | 000000123-01 | Compra NF 000000123/1/1 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 05/03/2021 | | Lançamento manual despesa | 0,00 | 100,00 | -100,00 | -600,00 |
| 05/03/2021 | | Lançado no Caixa | 0,00 | 10,00 | -10,00 | -610,00 |
| | | | 0,00 | 610,00 | -610,00 | -610,00 |
| 4.01.01.01.05 | VENDA DE MER | RCADORIA | | | | |
| Data | Documento | Histórico | Receitas | Despesas | Saldo | Total |
| 05/03/2021 | 0000981-01 | Venda NF 000000981/001/01 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 05/03/2021 | 0000982-01 | Venda NF 000000982/001/01 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 180,00 |
| | | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| 4.01.01.01.10 | OUTRAS RECEI | ITAS COM VENDAS | | | | |
| Data | Documento | Histórico | Receitas | Despesas | Saldo | Total |
| 05/03/2021 | | Lançamento manual receita | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | Totais | 380,00 | 860,00 | -480,00 | -480,00 |

PLANO DE CONTAS - CAIXA E BANCOS

| 1.01.01.01.01 | CAIXA GERAL | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-----------|----------|---------|---------|
| Histórico | | Rece itas | Despesas | Saldo | Total |
| Receb. Venda NF | 000000981/001/01 - GASPODINI CIA LTDA | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| Pagto. Compra NF | 000000123/1/1 - ANTONIAZZI CIA. LTDA. | 0,00 | 500,00 | -500,00 | -470,00 |
| Rec. Contas - 0000 | 0982-01 - ANTONIAZZI CIA. LTDA. | 150,00 | 0,00 | 150,00 | -320,00 |
| Pagto. Compra 000 | 0000256-01 - Cooperativa Languiru | 0,00 | 250,00 | -250,00 | -570,00 |
| Lançado no Caixa | | 0,00 | 10,00 | -10,00 | -580,00 |
| Entrada Caixa | | 20,00 | 0,00 | 20,00 | -560,00 |
| | | 200.00 | 760.00 | -560.00 | -560.00 |

| 1.01.01.02.06 | BANCO SICREDI | | | | |
|-------------------|---------------|----------|----------|---------|---------|
| Histórico | | Receitas | Despesas | Saldo | Total |
| Lançamento manual | despesa | 0,00 | 100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Lançamento manual | receita | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 |
| 2 0 20 200 D | | | | | |

Vendas

Relativo as **Vendas**, no módulo Notas Fiscais de Venda - **Menu Relatórios - Resumo das Vendas**, pode-se verificar o total vendido, por período, escolhendo as naturezas de operação desejadas.

Vamos a um exemplo:

Resumo das Vendas

Período analisado, de 01/03/2020 até 31/03/2020

| ldent. | Descrição | Q | uantidade | Custo Compra | Vendido Por | Lucro Bruto | % |
|--------|---------------------------------|---------|-----------|--------------|-------------|-------------|------|
| 5 | 100201 PIZZA PREMIATTA 200g | | 80,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 4 | 100471 PIZZA PREMIATTA 500g | | 1.458,00 | 0,00 | 9.552,00 | 9.552,00 | 0,00 |
| 22 | 101111 LASANHA PREMIATTA 1,1 kg | | 94,00 | 0,00 | 1.227,00 | 1.227,00 | 0,00 |
| 116 | 101112 LASANHA PREMIATTA 1,1kg | | 4,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 |
| 56 | 101151 LASANHA PREMIATTA 1,5kg | | 9,00 | 0,00 | 166,50 | 166,50 | 0,00 |
| 23 | 101601 LASANHA PREMIATTA 600g | | 79,00 | 0,00 | 632,00 | 632,00 | 0,00 |
| 117 | 101602 LASANHA PREMIATTA 600g | | 1,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| 15 | 102501 CAPELETTI PREMIATTA 500g | | 376,00 | 0,00 | 3.364,00 | 3.364,00 | 0,00 |
| | | Totais: | 2.101.00 | 0,00 | 15.301,50 | 15.301,50 | |

 Total Acréscimos:
 0,00

 Total Descontos:
 0,00

 Total Geral (Líquido):
 15.301,50

Observação: Este relatório inclui operações de ECF.

| Operações Listadas | |
|--------------------------------------|--|
| Venda a prazo | |
| Venda de produção do estabelecimento | |

| Totais de Produtos por Parcelamento | | | |
|-------------------------------------|----------|--|--|
| Parcelamento | Total | | |
| A prazo 1x | 7.312,00 | | |
| A prazo 30 dias | 90,00 | | |
| A vista | 7.902.20 | | |

No Relatório de Resultados, obtemos os mesmos valores, conforme imagens abaixo:



Ao clicar em Visualizar, será apresentado o relatório contendo os valores:

Relatório de Resultados

Período analisado, de01/01/2020 até 31/12/2020

| Jan-2020 | Fev-2020 | Mar-2020 |
|-----------|---|---|
| 68,22 | 31,01 | 28,79 |
| 68,22 | 31,01 | 28,79 |
| 68,22 | 31,01 | 28,79 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.106,00 | 11.008,75 | 15.301,50 |
| 68,22 | 31,01 | 28,79 |
| | | |
| 16.106,00 | 11.008,75 | 15.301,50 |
| | 68,22 68,22 68,22 0,00 0,00 0,00 0,00 16.106,00 68,22 | 68,22 31,01 68,22 31,01 68,22 31,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.106,00 11.008,75 68,22 31,01 |

Ainda é possível totalizar por grupo e produtos, conforme visto abaixo:



Relatório de Resultados

Período analisado, de01/01/2020 até 31/12/2020

| PLANO DE CONTAS | Jan-2020 | Fev-2020 | Mar-2020 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Receita | 68.22 | 31,01 | 28.79 |
| RECEITAS COM VENDAS DE PRODUTOS | 68,22 | 31,01 | 28,79 |
| JUROS RECEBIDOS | 68,22 | 31,01 | 28,79 |
| _ | | | |
| Despesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PADRAO SISTEMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUCRO BRUTO MERCADORIAS | 16.106,00 | 11.008,75 | 15.301,50 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 68,22 | 31,01 | 28,79 |
| VENDAS | | | |
| Grupo de Produtos | 16.106,00 | 11.008,75 | 15.301,50 |
| PIZZA | 12.158,00 | 7.070,25 | 9.852,00 |
| CAPELETTI | 1.694,50 | 1.616,00 | 3.364,00 |
| LASANHA | 2.253,50 | 2.322,50 | 2.085,50 |

Outra possibilidade é agrupar as vendas com as receitas:



Período analisado, de01/01/2020 até 31/12/2020

| PLANO DE CONTAS | Jan-2020 | Fev-2020 | Mar-2020 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Receita | 16.174,22 | 11.039,76 | 15.330,29 |
| VENDAS | 16.106,00 | 11.008,75 | 15.301,50 |
| PIZZA | 12.158,00 | 7.070,25 | 9.852,00 |
| CAPELETTI | 1.694,50 | 1.616,00 | 3.364,00 |
| LASANHA | 2.253,50 | 2.322,50 | 2.085,50 |
| RECEITAS COM VENDAS DE PRODUTOS | 68,22 | 31,01 | 28,79 |
| JUROS RECEBIDOS | 68,22 | 31,01 | 28,79 |
| Despesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PADRAO SISTEMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUCRO BRUTO MERCADORIAS | 16.106,00 | 11.008,75 | 15.301,50 |
| | | | |

Custo das Mercadorias

O valor do **Custo da Mercadoria** é obtido através da soma do valor total do custo das mercadorias referente as vendas efetuadas no mês.

Período analisado, de01/01/2021 até 31/12/2021

| | Jan-2021 | Fev-2021 | Mar-2021 |
|---------------------------------|-----------|----------|----------|
| PLANO DE CONTAS | | | |
| Receita | 23.480,83 | 0,00 | 60,00 |
| VENDAS | 12.017,00 | 0,00 | 50,00 |
| PIZZA | 8.854,00 | 0,00 | 10,00 |
| CAPELETTI | 2.433,00 | 0,00 | 0,00 |
| LASANHA | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMBALAGEM | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| MATÉRIA PRIMA PIZZA | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| RECEITAS COM VENDAS DE PRODUTOS | 11.463,83 | 0,00 | 10,00 |
| VENDA DE MERCADORIA | 11.386,19 | 0,00 | 10,00 |
| JUROS RECEBIDOS | 77,64 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa | 102,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM VEICULOS | 102,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMBUSTIVEL | 102,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| CUSTO DAS MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 35,79 |
| LUCRO BRUTO MERCADORIAS | 12.017,00 | 0,00 | 14,21 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 23.378,83 | 0,00 | 24,21 |

No Módulo **Nota Fiscal de Venda - Menu Relatório - Resumo das Vendas**, podemos verificar o valor referente ao custo das mercadorias:

Resumo das Vendas

Período analisado, de 01/03/2021 até 31/03/2021

| Ident. | Descrição | | Quantidade | Custo Compra | Vendido Por | Lucro Bruto | % |
|--------|-----------------------------|---------|------------|--------------|-------------|-------------|----------|
| 4 | 100471 PIZZA PREMIATTA 500g | | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 61 | 103 QUEIJO MUSSARELA | | 2,00 | 35,60 | 30,00 | -5,60 | -15,73 |
| 1 | Produto 1 | | 1,00 | 0.19 | 10,00 | 9,81 | 5.285,03 |
| | | Totais: | 4,00 | 35,79 | 50,00 | 14,21 | |

Lucro Bruto Mercadorias

O valor do **Lucro Bruto das Mercadorias** é obtido através da soma do valor total do lucro das mercadorias referente as vendas efetuadas no mês.

Período analisado, de01/01/2021 até 31/12/2021

| | Jan-2021 | Fev-2021 | Mar-2021 |
|---------------------------------|-----------|----------|----------|
| PLANO DE CONTAS | | | |
| Receita | 23.480,83 | 0,00 | 60,00 |
| VENDAS | 12.017,00 | 0,00 | 50,00 |
| PIZZA | 8.854,00 | 0,00 | 10,00 |
| CAPELETTI | 2.433,00 | 0,00 | 0,00 |
| LASANHA | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMBALAGEM | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| MATÉRIA PRIMA PIZZA | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| RECEITAS COM VENDAS DE PRODUTOS | 11.463,83 | 0,00 | 10,00 |
| VENDA DE MERCADORIA | 11.386,19 | 0,00 | 10,00 |
| JUROS RECEBIDOS | 77,64 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa | 102,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM VEICULOS | 102,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMBUSTIVEL | 102,00 | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 35,79 |
| LUCRO BRUTO MERCADORIAS | 12.017,00 | 0,00 | 14,21 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 23.378,83 | 0,00 | 24,21 |

No Módulo **Nota Fiscal de Venda - Menu Relatório - Resumo das Vendas**, podemos verificar o valor referente ao lucro bruto das mercadorias.

Resumo das Vendas

Período analisado, de 01/03/2021 até 31/03/2021

| ldent. | Descrição | | Quantidade | Custo Compra | Vendido Por | Lucro Bruto | % |
|--------|-----------------------------|---------|------------|--------------|-------------|-------------|----------|
| 4 | 100471 PIZZA PREMIATTA 500g | | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 61 | 103 QUEIJO MUSSARELA | | 2,00 | 35,60 | 30,00 | -5,60 | -15,73 |
| 1 | Produto 1 | | 1,00 | 0,19 | 10,00 | 9,81 | 5.285,03 |
| | | Totais: | 4,00 | 35,79 | 50,00 | 14,21 | |

Resultado Operacional

O valor do Resultado Operacional é obtido através do seguinte cálculo:

Receitas - Despesas - Custo

Período analisado, de01/01/2021 até 31/12/2021

| | Jan-2021 | Fev-2021 | Mar-2021 |
|---------------------------------|-----------|----------|----------|
| PLANO DE CONTAS | | | |
| Receita | 23.480,83 | 0,00 | 60,00 |
| VENDAS | 12.017,00 | 0,00 | 50,00 |
| PIZZA | 8.854,00 | 0,00 | 10,00 |
| CAPELETTI | 2.433,00 | 0,00 | 0,00 |
| LASANHA | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMBALAGEM | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| MATÉRIA PRIMA PIZZA | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| RECEITAS COM VENDAS DE PRODUTOS | 11.463,83 | 0,00 | 10,00 |
| VENDA DE MERCADORIA | 11.386,19 | 0,00 | 10,00 |
| JUROS RECEBIDOS | 77,64 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa | 102,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM VEICULOS | 102,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMBUSTIVEL | 102,00 | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 35,79 |
| LUCRO BRUTO MERCADORIAS | 12.017,00 | 0,00 | 14,21 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 23.378,83 | 0,00 | 24,21 |

Resultado Operacional = 60,00 (receita) - 0,00 (despesa) - 35,79 (custo) = 24,21

Saldo das contas

No Módulo Bancos, ao verificar o movimento bancário das contas (**Selecionando o banco em questão e clicando em Arquivo - Movimento desta conta**), se filtramos por determinado período, obtemos o saldo da conta naquele período.



Esses valores podem ser visualizados no Relatório de Resultados:



Ao clicar em Visualizar é gerado o seguinte relatório:

| PLANO DE CONTAS | Jan-2020 | Fev-2020 | Mar-2020 | Abr-2020 | Mai-2020 | Jun-2020 | Jul-2020 | Ago-2020 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| Receita | 16.174,22 | 11.039,76 | 15.330,29 | 25.774,48 | 24.485,44 | 27.854,78 | 27.342,91 | 24.073,67 |
| VENDAS | 16.106,00 | 11.008,75 | 15.301,50 | 25.766,97 | 24.419,00 | 27.610,15 | 27.285,70 | 24.010,00 |
| PIZZA | 12.158,00 | 7.070,25 | 9.852,00 | 10.366,47 | 9.988,00 | 10.775,15 | 13.269,20 | 8.580,50 |
| CAPELETTI | 1.694,50 | 1.616,00 | 3.364,00 | 13.237,50 | 12.346,50 | 14.994,00 | 12.927,00 | 12.306,00 |
| LASANHA | 2.253,50 | 2.322,50 | 2.085,50 | 2.163,00 | 2.084,50 | 1.841,00 | 1.089,50 | 3.123,50 |
| RECEITAS COM VENDAS DE PRODUTOS | 68,22 | 31,01 | 28,79 | 7,51 | 66,44 | 244,63 | 57,21 | 63,67 |
| JUROS RECEBIDOS | 68,22 | 31,01 | 28,79 | 7,51 | 66,44 | 244,63 | 57,21 | 63,67 |
| Despesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,90 | 570,90 | 1.095,62 | 1.227,75 | 218,90 |
| COMPRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,90 | 570,90 | 1.095,62 | 1.227,75 | 218,90 |
| PADRAO SISTEMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,90 | 570,90 | 1.095,62 | 1.227,75 | 218,90 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUCRO BRUTO MERCADORIAS | 16.106,00 | 11.008,75 | 15.301,50 | 25.766,97 | 24.419,00 | 27.610,15 | 27.285,70 | 24.010,00 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 16.174,22 | 11.039,76 | 15.330,29 | 25.555,58 | 23.914,54 | 26.759,16 | 26.115,16 | 23.854,77 |
| SALDO DAS CONTAS | | | | | | | | |
| Caixa | 19.204,30 | 18.038,07 | 21.759,98 | 21.411,89 | 23.769,31 | 20.683,04 | -3,854,10 | 28.599,77 |
| B SICREDI CONTA CORRENTE | 32.166,41 | 29.272,26 | 29.274,19 | 30.972,29 | 2.951,10 | 7.080,72 | 12.302,10 | 3.823,13 |
| BANCO PA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO PR | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 342,00 | 442,00 | 542,00 | 542,00 |
| SICREDI APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 51.570,71 | 47.510,33 | 51.234,17 | 52.584,18 | 27.062,41 | 28.205,76 | 8.990,00 | 32.964,90 |
| Variação acumulada | 15 | 4.060,38 | -336,54 | 1.013,47 | -24.508,30 | -23.364,95 | 42.580,71 | -18.605,81 |

Contas a Receber

No **Relatório de Resultados** é possível exibir o valor das contas a receber no mês e também o valor das contas vencidas.



Período analisado, de01/01/2021 até 31/12/2021

| | Jan-2021 | Fev-2021 | Mar-2021 | Abr-2021 | Mai-2021 |
|---------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| PLANO DE CONTAS | | | | | |
| Receita | 12.094,64 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENDAS | 12.017,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| PIZZA | 8.854,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPELETTI | 2.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LASANHA | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMBALAGEM | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATÉRIA PRIMA PIZZA | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS COM VENDAS DE PRODUTOS | 77,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS RECEBIDOS | 77,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 35,79 | 0,00 | 0,00 |
| LUCRO BRUTO MERCADORIAS | 12.017,00 | 0,00 | 14,21 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 12.094,64 | 0,00 | 14,21 | 0,00 | 0,00 |
| CLIENTES A RECEBER | | | | | |
| Total a receber | 2.197,24 | 1.242,09 | 0,00 | 20,00 | 15,00 |
| Contas Vencidas | 190,00 | 2.387,24 | 3.629,33 | 3.629,33 | 3.629,33 |
| Sub Total | 2.387,24 | 3.629,33 | 3.629,33 | 3.649,33 | 3.644,33 |

Podemos verificar os valores referente ao Total a Receber, no módulo **Contas a Receber - Menu Relatórios - Resumo de Contas a Receber:**



^(*) Considera a data atual (17/03/2021) - 5 dia(s) de carência

Resumo de Contas à Receber Período analisado, de 01/03/2021 até 31/03/2021

| | Valor Total | Data Referência |
|------------------------|-------------|-----------------|
| Contas à Receber: | R\$ 0,00 | Vencimento |
| Contas Recebidas: | R\$ 10,00 | Recebimento |
| Contas Atrasadas: | R\$ 0,00 | Vencimento |
| Contas em Carência(*): | R\$ 0,00 | Vencimento |

^(*) Considera a data atual (17/03/2021) - 5 dia(s) de carência

Resumo de Contas à Receber

Período analisado, de 01/04/2021 até 30/04/2021

| | Valor Total | Data Referência |
|------------------------|-------------|-----------------|
| Contas à Receber: | R\$ 20,00 | Vencimento |
| Contas Recebidas: | R\$ 0,00 | Recebimento |
| Contas Atrasadas: | R\$ 0,00 | Vencimento |
| Contas em Carência(*): | R\$ 0,00 | Vencimento |

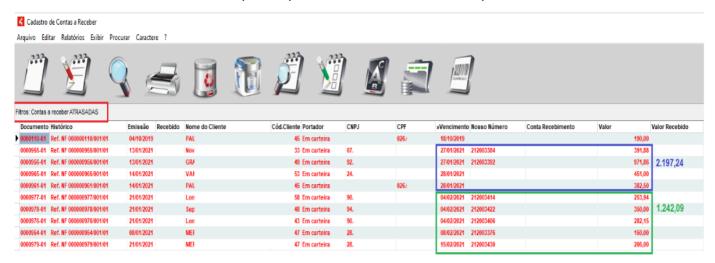
^(*) Considera a data atual (17/03/2021) - 5 dia(s) de carência

^(*) Considera a data atual (17/03/2021) - 5 dia(s) de carência

| | | e Contas à Receber do, de 01/05/2021 até 31/05/2021 |
|------------------------|-------------|--|
| | Valor Total | Data Referência |
| Contas à Receber: | R\$ 15,00 | Vencimento |
| Contas Recebidas: | R\$ 0,00 | Recebimento |
| Contas Atrasadas: | R\$ 0,00 | Vencimento |
| Contas em Carência(*): | R\$ 0,00 | Vencimento |

(*) Considera a data atual (17/03/2021) - 5 dia(s) de carência

Quanto ao valor das **contas vencidas**, no módulo **Contas a Receber - Filtrar pelas contas Atrasadas**, e posteriormente informar a data de vencimento e gerar relatório na tela, poderá ser verificado o valor das contas vencidas mensalmente. Nesse caso, por ser poucas contas, foi feita a soma para conferência.



Abaixo relatório gerado a partir do **grid** (pressionando a tecla F7) com o total de contas atrasadas. É o mesmo valor **(R\$ 3.629,33)** que temos de contas vencidas a partir do mês de março.

Teste relatório resultados Relatório de Contas a Receber

| Documento | Histórico | Emissão | Recebido | Cód.Cliente | Nome do Cliente | CNPJ | CPF | Portador | Nosso Número | Valor | »Vencimento | Valor Recebido |
|------------|--------------------------|------------|----------|-------------|------------------------------|------|----------------|-------------|--------------|----------|-------------|----------------|
| 0000110-01 | Ref. NF 000000110/001/01 | 04/10/2019 | | 45 | PAULO I CURTO UE DACOUM OTTO | | 021 000 070 00 | Em carteira | | 190,00 | 18/10/2019 | |
| 0000955-01 | Ref. NF 000000955/001/01 | 13/01/2021 | | 33 | Nova Al· | 07.3 | | Em carteira | 212003384 | 391,88 | 27/01/2021 | |
| 0000956-01 | Ref. NF 000000956/001/01 | 13/01/2021 | | 49 | GRAND(| 92.(| | Em carteira | 212003392 | 971,86 | 27/01/2021 | |
| 0000965-01 | Ref. NF 000000965/001/01 | 14/01/2021 | | 53 | VANIA [| 24.5 | | Em carteira | | 451,00 | 28/01/2021 | |
| 0000961-01 | Ref. NF 000000961/001/01 | 14/01/2021 | | 45 | PAULO I | | 02 | Em carteira | | 382,50 | 28/01/2021 | |
| 0000977-01 | Ref. NF 000000977/001/01 | 21/01/2021 | | 58 | Longo e | 90.9 | | Em carteira | 212003414 | 253,94 | 04/02/2021 | |
| 0000978-01 | Ref. NF 000000978/001/01 | 21/01/2021 | | 48 | Superm . | 94.7 | | Em carteira | 212003422 | 350,00 | 04/02/2021 | |
| 0000976-01 | Ref. NF 000000976/001/01 | 21/01/2021 | | 43 | Longo e | 90.9 | | Em carteira | 212003406 | 282,15 | 04/02/2021 | |
| 0000954-01 | Ref. NF 000000954/001/01 | 08/01/2021 | | 47 | MERCAL | 28.7 | | Em carteira | 212003376 | 150,00 | 08/02/2021 | |
| 0000979-01 | Ref. NF 000000979/001/01 | 21/01/2021 | | 47 | MERCAL | 28.7 | | Em carteira | 212003430 | 206,00 | 15/02/2021 | |
| | | | | | | | | | | 3.629,33 | | |

Contas a Pagar

No **Relatório de Resultados**, temos disponível o valor relativo às **contas a pagar**. Esse valor é obtido considerando tudo o que você tem para pagar, independente da data de vencimento. Considera também a data da emissão do documento, buscando apenas documentos emitidos com data menor ou igual ao último dia do mês em questão. Busca também documentos pagos após o último dia do mês em questão, já que naquele momento, ainda não havia sido pago.

Um exemplo do módulo de contas a pagar:



Valores no Relatório de Resultados:



Período analisado, de01/01/2021 até 31/12/2021

| | Jan-2021 | Fev-2021 | Mar-2021 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| CUSTO DAS MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| LUCRO BRUTO MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5,55 | 2,22 | -, |
| CONTAS A PAGAR | | | |
| Total a pagar | 1.087,00 | 1.037,00 | 1.837,00 |
| | | | |

Esse mesmo valor pode ser verificado no Menu **Integrações - Gerador de Relatórios**, após inserir o comando abaixo:

Para buscar o TOTAL, utilize este comando:

select sum(VLR_CTAPAG) as VLR_CTAPAG

from V_CONTAS_PAGAR

where ((DT_BAIXA is null) or (DT_BAIXA > '2021.01.31')) and (DT_EMISSAO <= '2021.01.31')

and ((TIP PAGTO is null) or ((TIP PAGTO <> 'E') and (TIP PAGTO <> 'C') and (TIP PAGTO <> 'B')))

Para listar as contas que geram este total, utilize este:

select VLR_CTAPAG, DT_EMISSAO, DT_VENCTO, DT_BAIXA

from V_CONTAS_PAGAR

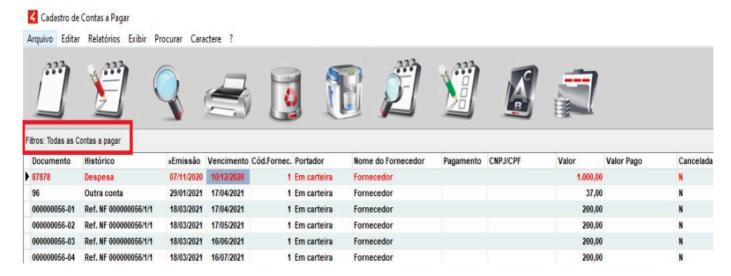
where ((DT_BAIXA is null) or (DT_BAIXA > '2021.01.31')) and (DT_EMISSAO <= '2021.01.31')

and ((TIP_PAGTO is null) or ((TIP_PAGTO <> 'E') and (TIP_PAGTO <> 'C') and (TIP_PAGTO <> 'B')))



Importante notar que na imagem acima, foi listada uma conta paga, porém, ela foi paga apenas em 16/02/2021, e o período do relatório é referente a janeiro, então nesse momento, a conta ainda não havia sido paga.

Podemos ainda verificar que o valor de **R\$ 1.837,00**, que tem a pagar a partir do mês de março, pode ser visualizado filtrando as contas a pagar e gerando relatório no grid. Conforme visto abaixo:



Relatório gerado pressionando a tecla F7:

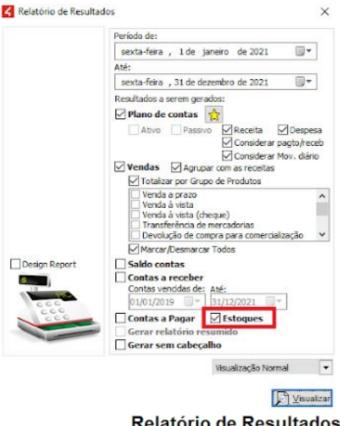
CompuFour Relatório de Contas a Pagar

| Documento | Histórico | »Emissão | Vencimento | Cód.Fornec. | Nome do Fornecedor | CNPJ/CPF | Portador | Pagamento | Valor Pago | Valor | Cancelada | Conta Pagamento |
|--------------|-----------------------|------------|------------|-------------|--------------------|----------|-------------|-----------|------------|----------|-----------|-----------------|
| 87878 | Despesa | 07/11/2020 | 10/12/2020 | 1 | Fornecedor | | Em carteira | | | 1.000,00 | N | |
| 96 | Outra conta | 29/01/2021 | 17/04/2021 | 1 | Fornecedor | | Em carteira | | | 37,00 | N | |
| 000000056-01 | Ref. NF 000000056/1/1 | 18/03/2021 | 17/04/2021 | 1 | Fornecedor | | Em carteira | | | 200,00 | N | |
| 000000056-02 | Ref. NF 000000056/1/1 | 18/03/2021 | 17/05/2021 | 1 | Fornecedor | | Em carteira | | | 200,00 | N | |
| 000000056-03 | Ref. NF 000000056/1/1 | 18/03/2021 | 16/06/2021 | 1 | Fornecedor | | Em carteira | | | 200,00 | N | |
| 000000056-04 | Ref. NF 000000056/1/1 | 18/03/2021 | 16/07/2021 | 1 | Fornecedor | | Em carteira | | | 200,00 | N | |
| | | | | | | | | | | 1.837,00 | | |

Maiores dúvidas sobre o uso do gerador de relatórios, clique aqui. (/artigos/1444)

Estoques

Os valores de estoque são gerados com base no preço de custo multiplicado pela quantidade.



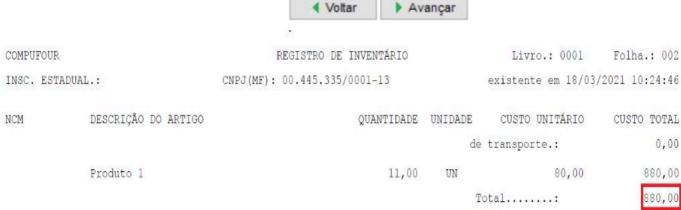
Relatório de Resultados

Período analisado, de01/01/2021 até 31/12/2021

| Jan-2021 | Fev-2021 | Mar-2021 |
|----------|----------------------|-------------------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| | | |
| 0,00 | 0,00 | 880,00 |
| | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |

No Clipp, esses valores podem ser verificados no Módulo Estoque - Menu Arquivo - Inventário:



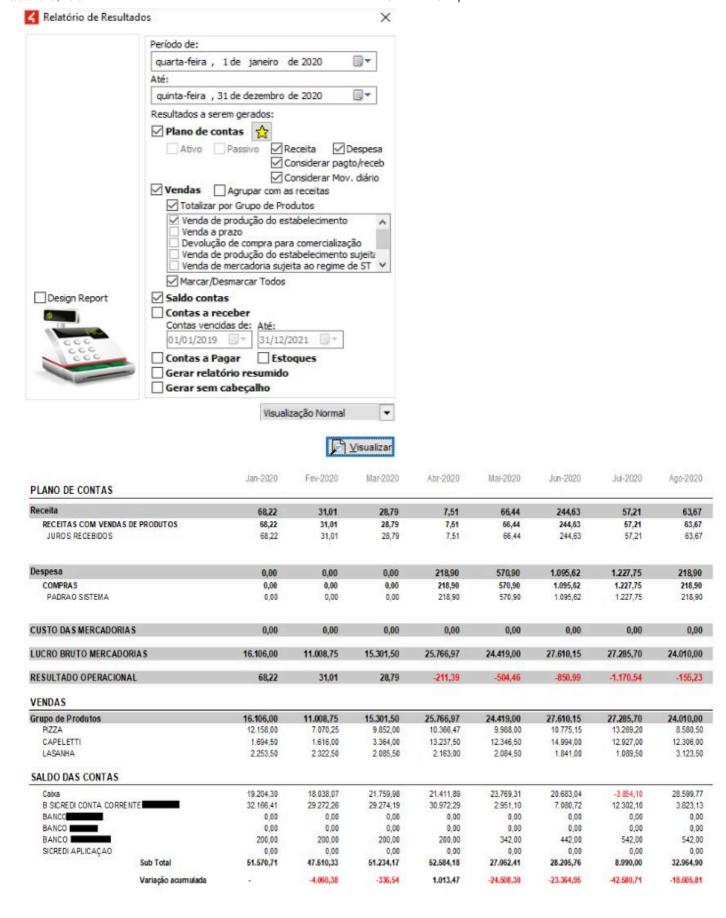


Gerar Relatório Resumido

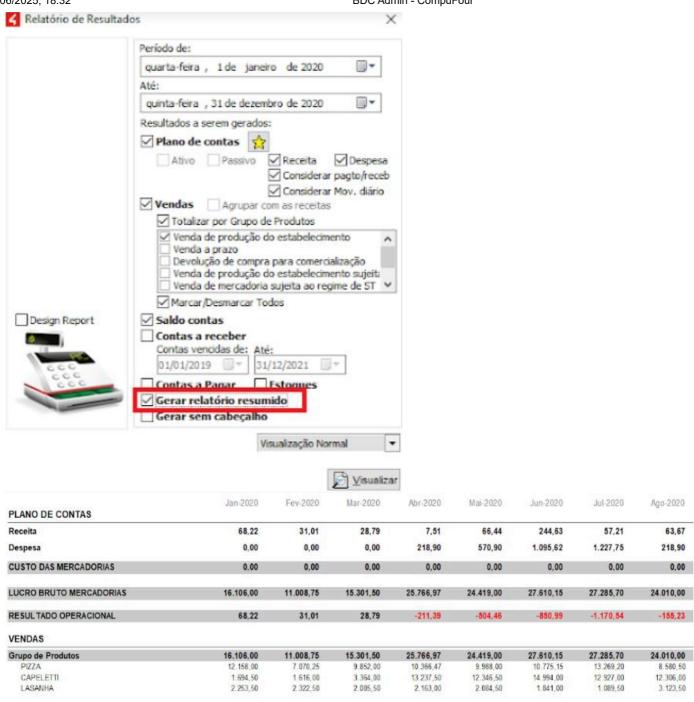
Além de gerar o relatório detalhado, é possível gerar também de forma resumida, onde as contas não são listadas, apenas totalizadas.

Nas imagens seguintes, a primeira é de forma detalhada, a segunda é no formato resumido.

Detalhada:



Resumido:



Gerar Relatório Sem Cabeçalho

51.234,17

52.584,18

27.062,41

28.205,76

51.570,71

47.510,33

Quando geramos relatórios no Clipp, podemos exportar para o formato CSV, onde esses dados podem ser manipulados em outros programas, como planilhas de cálculos, por exemplo. Para evitar problemas de formatação na exportação dos dados, o Relatório de Resultados pode ser gerado sem os dados do cabeçalho. Nas imagens abaixo temos os dois formatos.

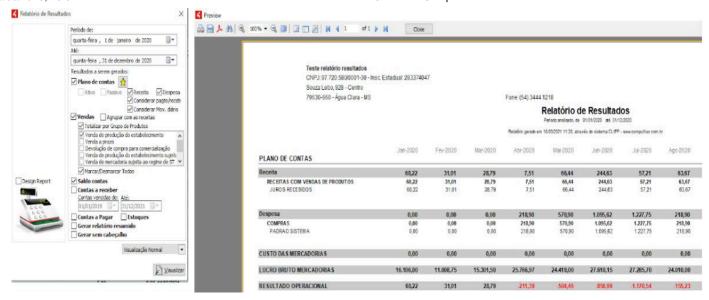
Com cabeçalho:

SALDO DAS CONTAS

Total contas

32.964,90

8,990,00



Sem cabeçalho:



relatório de resultados, dre