evolutize | manual do sistema

Configuração DFC

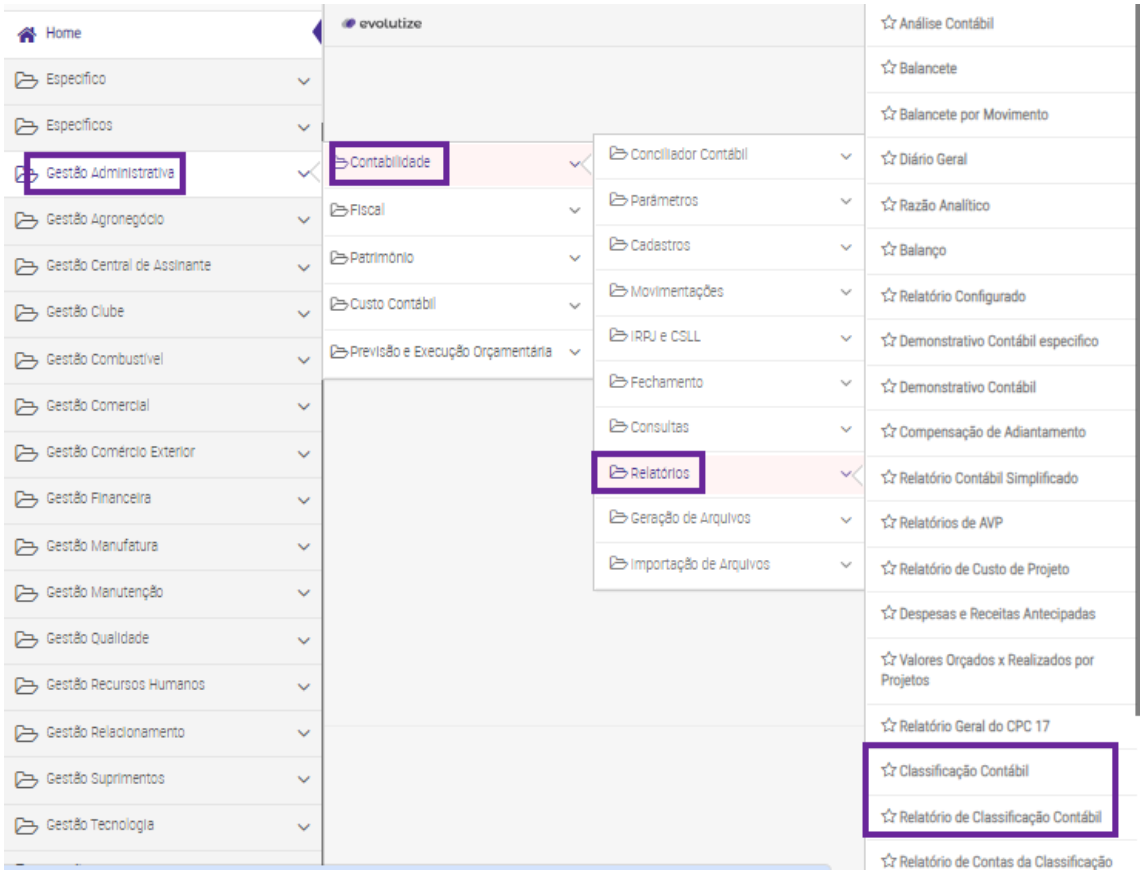
Objetivo

Este manual fornece um passo a passo de como configurar a demonstração contábil DFC.

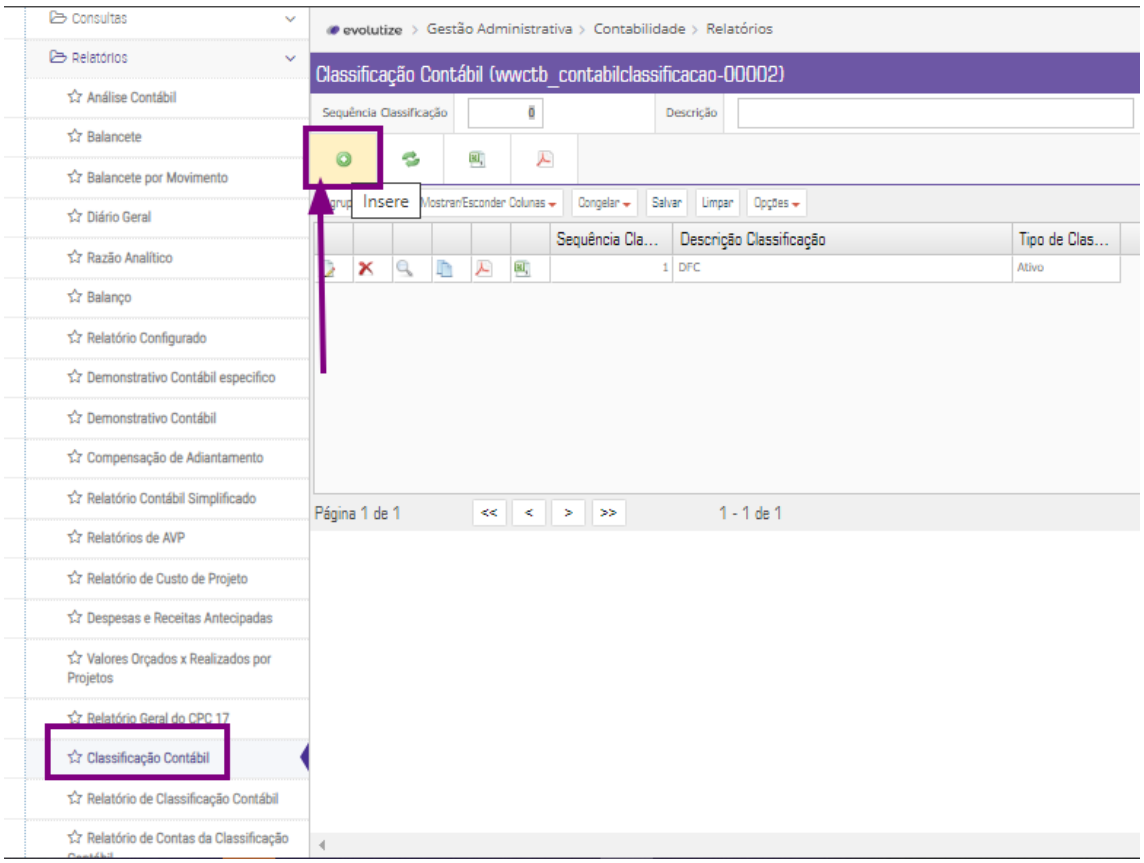
Passo a Passo

Acesse a tela de relatórios na contabilidade e busque pela opção “classificação contábil” onde é configurado as linhas do relatório e “relatório de classificação contábil”, onde é configurado as colunas:

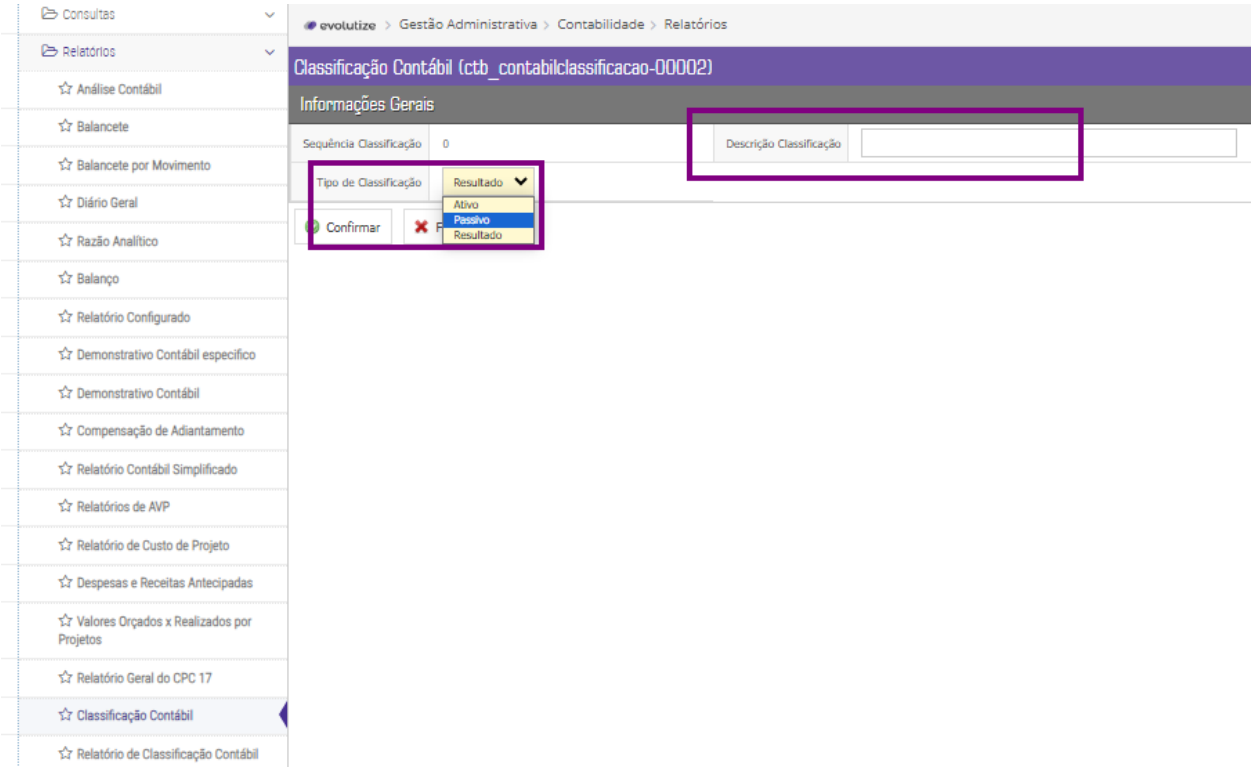
Gestão administrativa > Contabilidade > Relatórios:



Para iniciar cadastrar a classificação contábil, que no caso são as linhas, clicando no botão inserir:

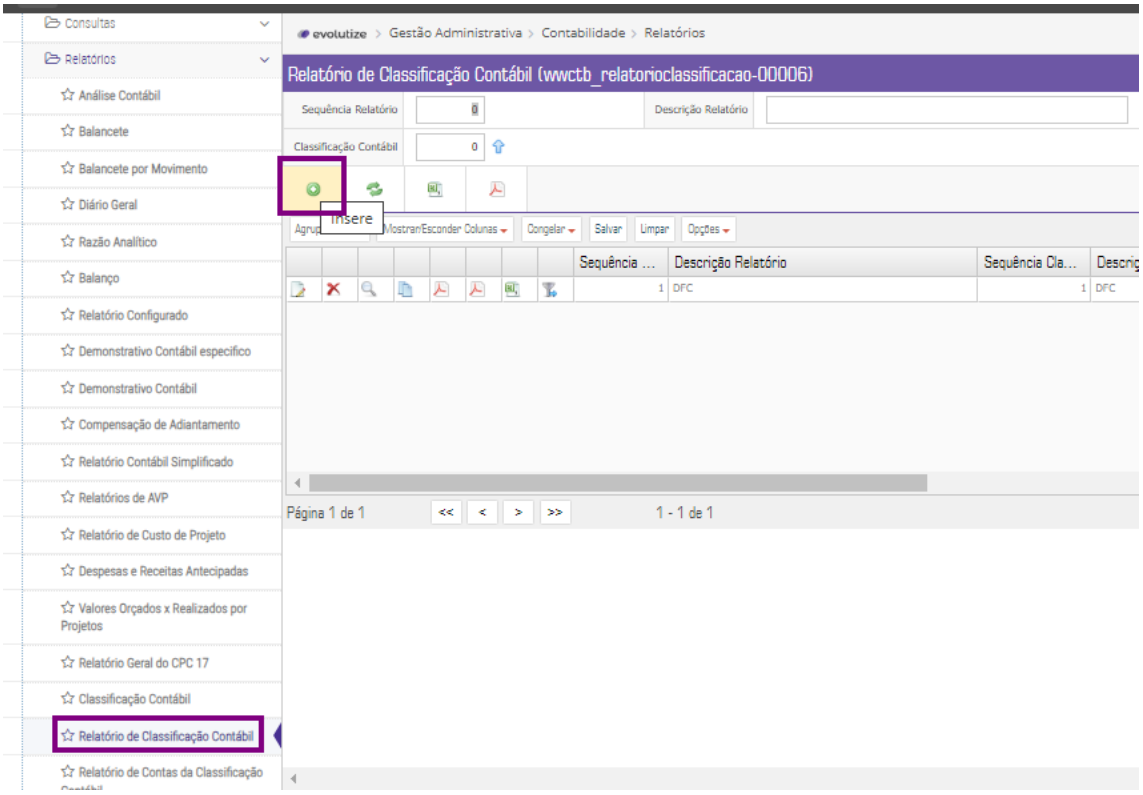

Consultas
Relatórios
Análise Contábil
Balancete
Balancete por Movimento
Diário Geral
Razão Analítico
Balanço
Relatório Configurado
Demonstrativo Contábil especifico
Demonstrativo Contábil
Compensação de Adiantamento
Relatório Contábil Simplificado
Relatórios de AVP
Relatório de Custo de Projeto
Despesas e Receitas Antecipadas
Valores Orçados x Realizados por Projetos
Relatório Geral do CPC 17
Classificação Contábil
Relatório de Classificação Contábil
Relatório de Contas da Classificação
evolutize > Gestão Administrativa > Contabilidade > Relatórios
Classificação Contábil (wwctb_contabilclassificacao-00002)
Sequência Classificação
Descrição
Insere
Mostrar/Esconder Colunas
Congelar
Salvar
Limpar
Opções
Sequência Cla...
Descrição Classificação
Tipo de Clas...
1
DFC
Ativo
Página 1 de 1
<<
<
>
>>
1 - 1 de 1

Ao inserir, temos de informar uma descrição e o tipo de da classificação:

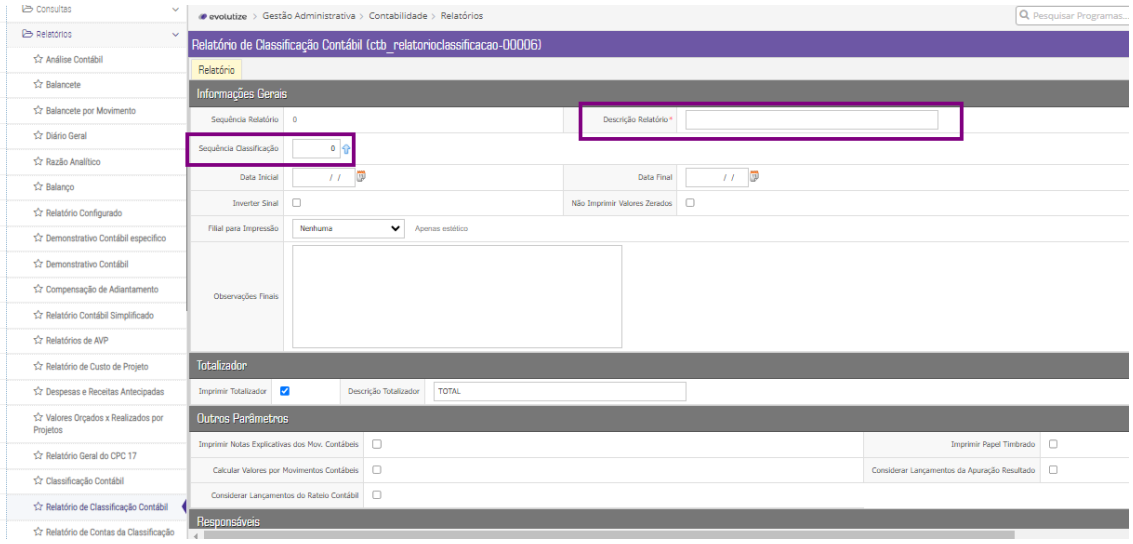


- Descrição da classificação: informar uma descrição
- Tipo de classificação: ativo, passivo ou resultado

Após isso, acessar o relatório de classificação contábil, para cadastrar as colunas e parâmetros para emissão do relatório e inserir um registro:



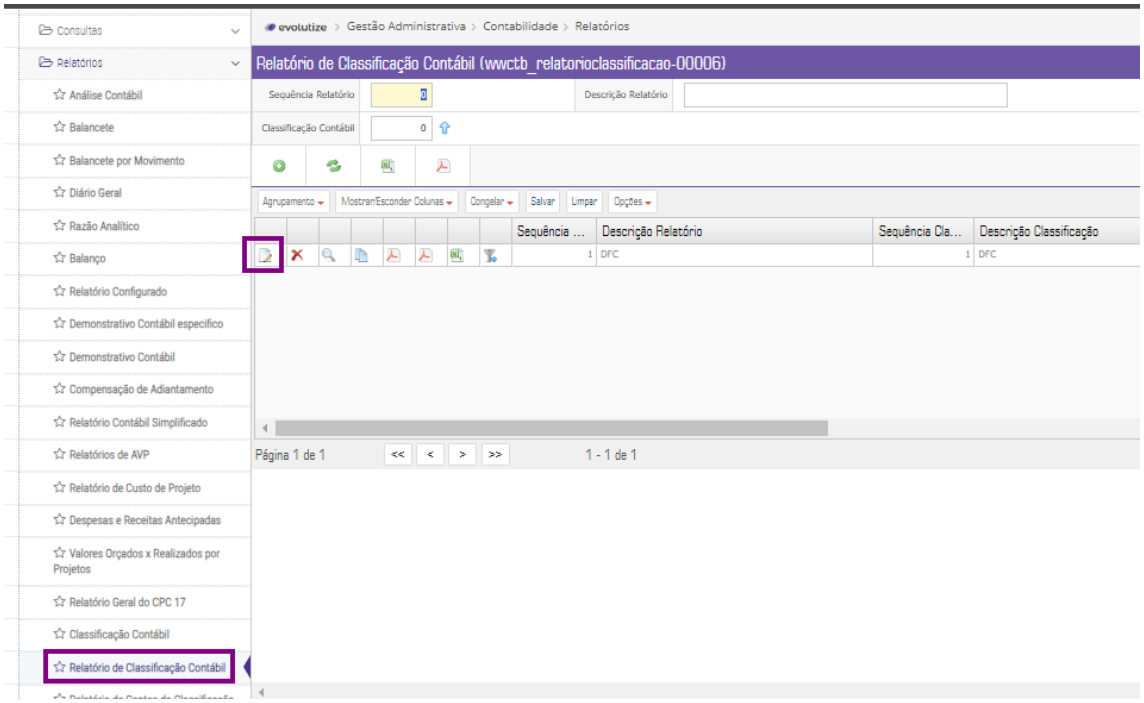
Ao inserir, temos a duas informações abaixo:



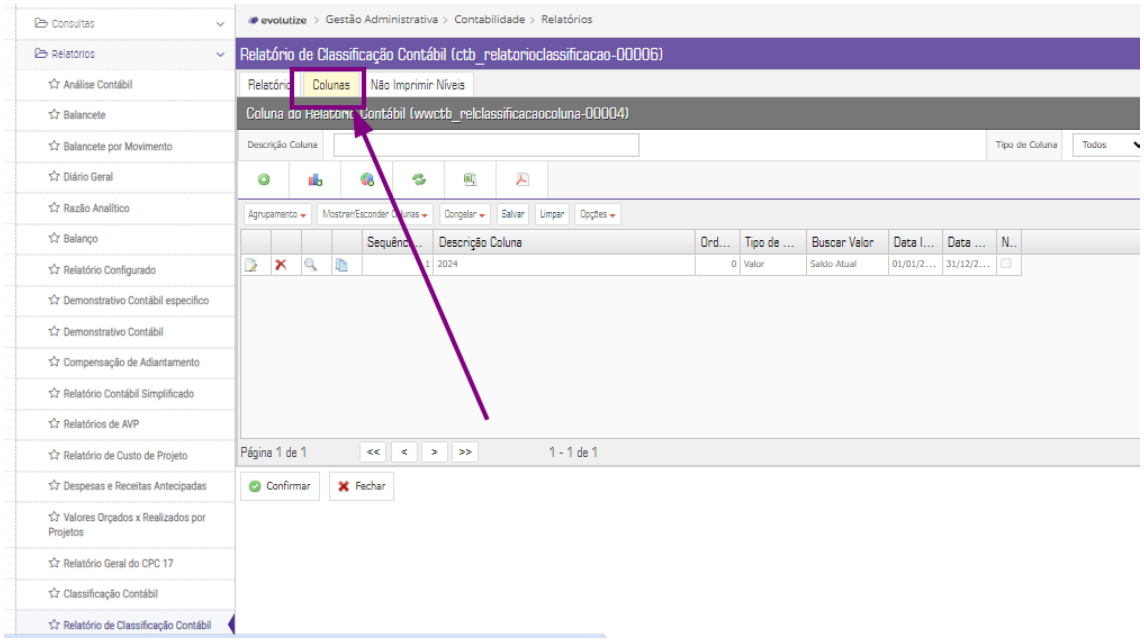
- Descrição relatório: Informar uma descrição
- Sequência classificação: Classificação contábil criada anteriormente (demonstrado ali em cima neste manual)

As outras opções, ficam a critério de cada um para utilizar ou não, e que também podem ser usadas de acordo com a necessidade.

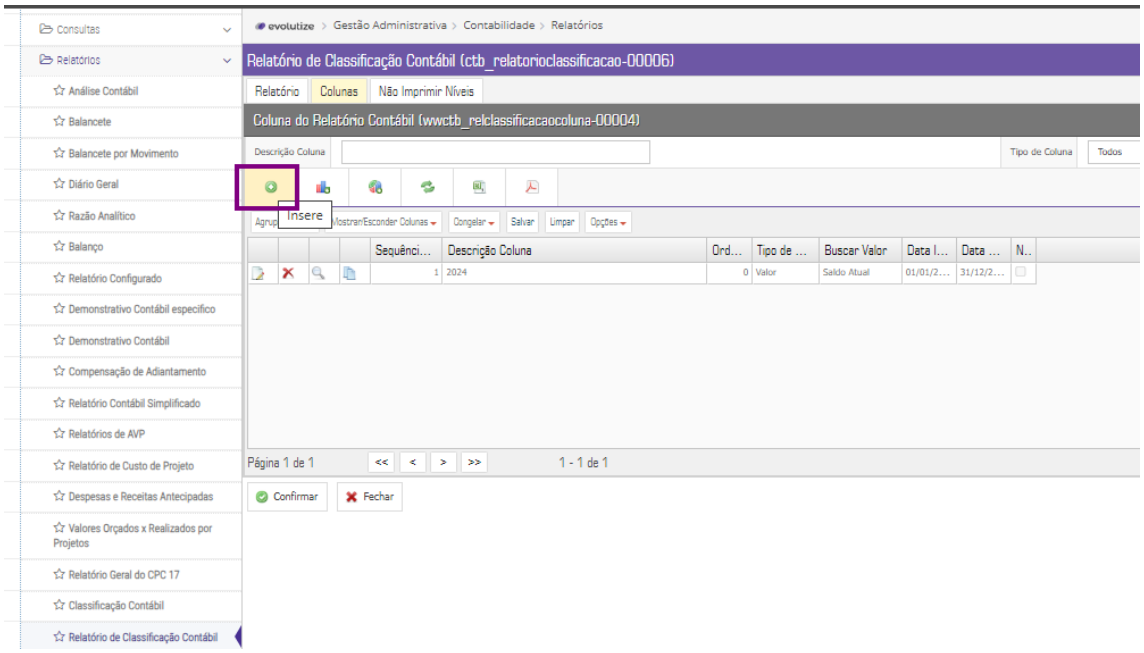
Feito isso, ainda nesta configuração, acessar o cadastro realizado, para configurar as colunas, que podem ser os meses, ano, conforme a necessidade:



Acessar a opção colunas:

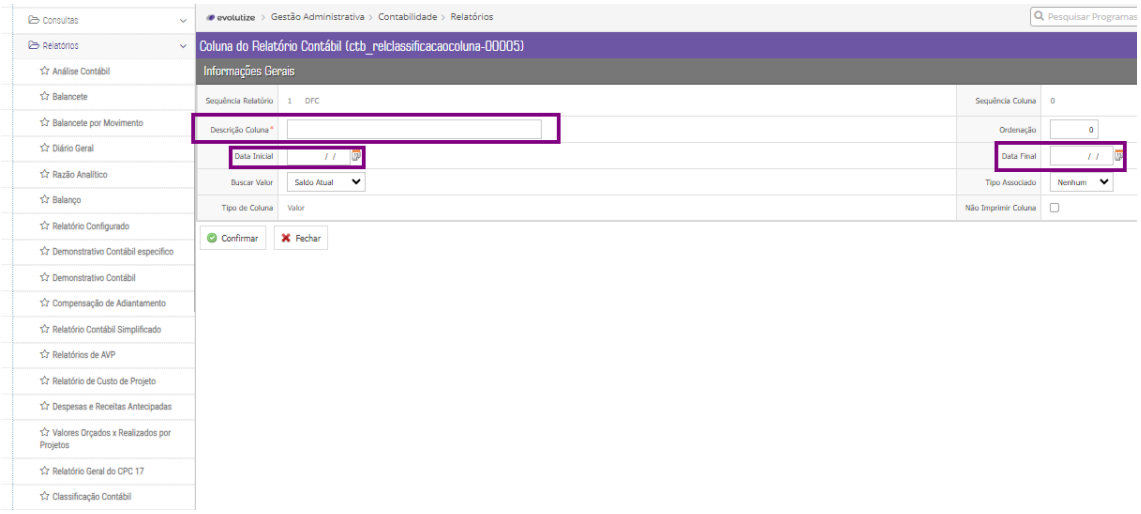


E então inserir uma nova coluna:



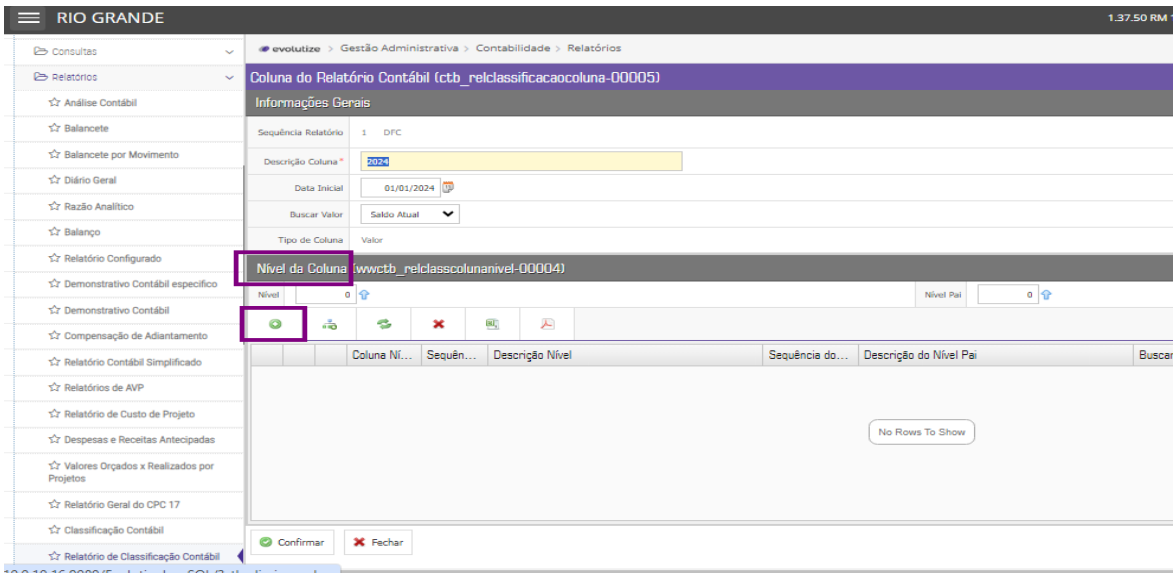
Na coluna, também temos algumas opções, que ficam a critério de cada um definir.

Nessa coluna, informar uma descrição e data do período em que os valores devem ser buscados:



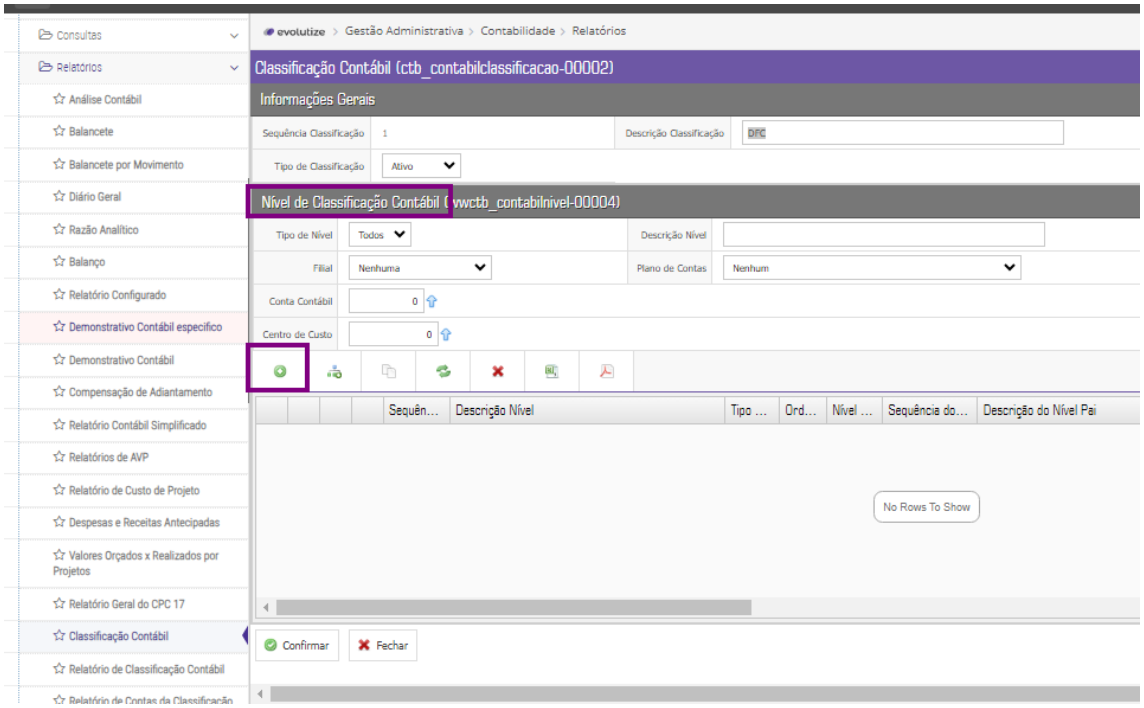
Descrição coluna: informar uma descrição

Data: informar data inicial e final dentro do cadastro da coluna, temos a opção abaixo:

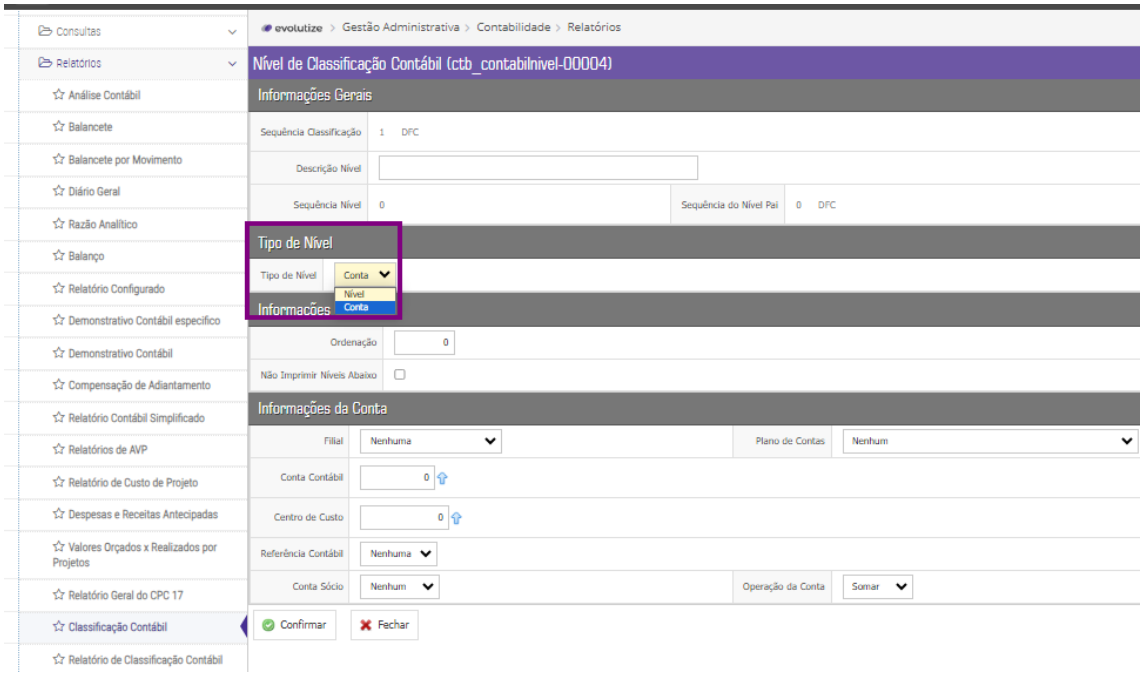


Este nível da coluna, são para casos em que a coluna de um ano não se comportará da mesma forma de outra coluna de um ano diferente, por exemplo. Ali é cadastrado um nível, que é informado na classificação contábil (linhas).

Voltando para a classificação contábil, onde é cadastrado as linhas, temos os níveis da classificação contábil:



Nessa opção são cadastradas as linhas, onde definimos o nível como ‘’nível’’ e ‘’conta’’:



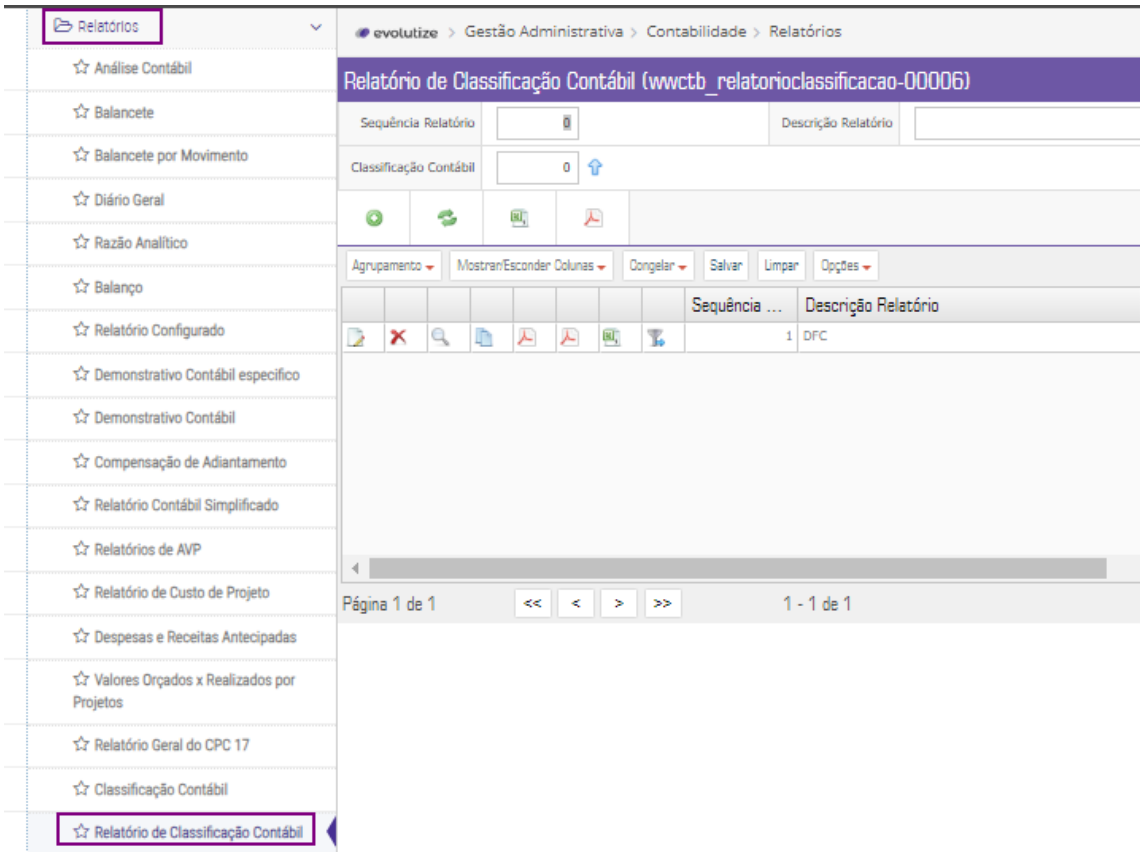
No nível não é informado uma conta contábil.

Aconselhamos sempre criar dois níveis e um nível do tipo conta, para podes fazer diferenciações em colunas diferentes, conforme comentado anteriormente.

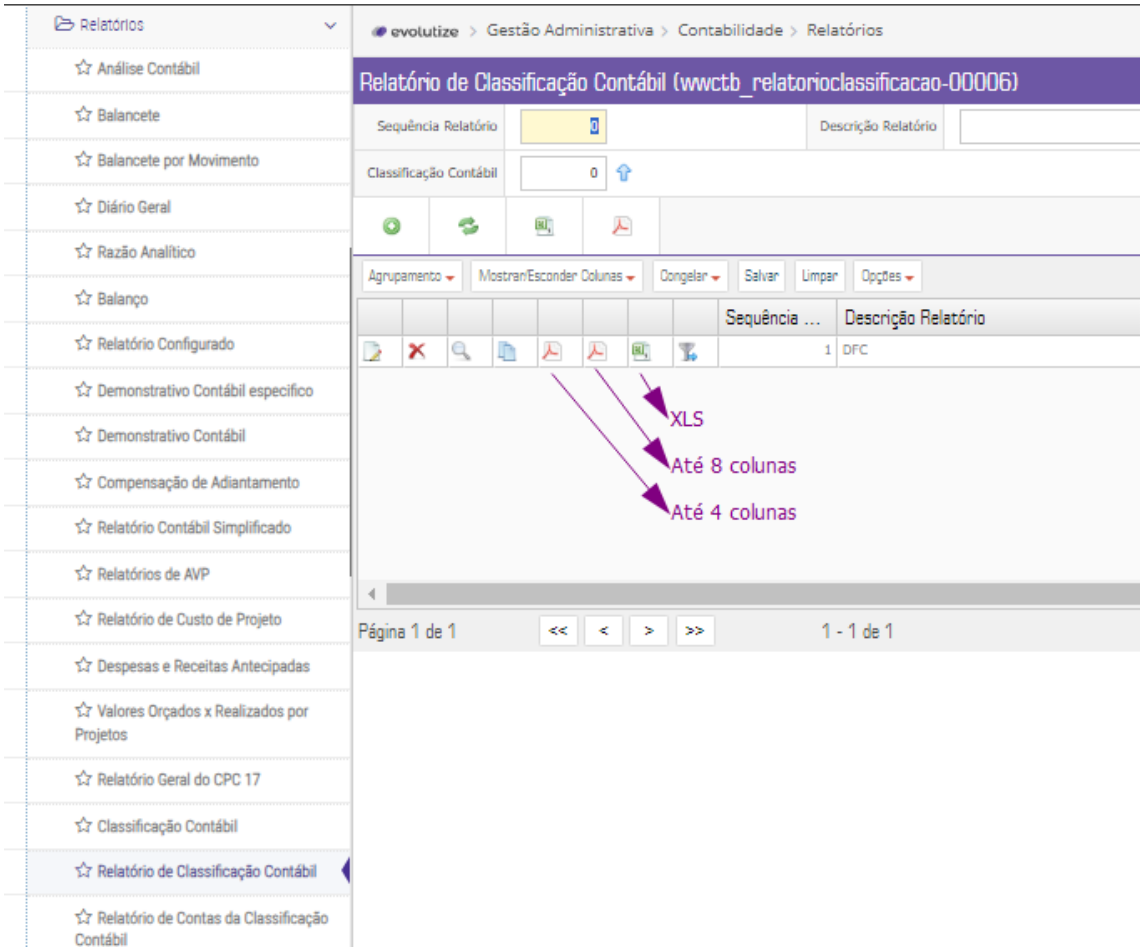
No nível do tipo conta, é configurado a conta contábil, podendo ser informado conta contábil sintéticas e analíticas.

Após realizar a configuração, para emissão do relatório, acessar:

Gestão administrativa > Contabilidade > Relatórios:



Para emissão temos as opções em PDF e XLS:



Tendo essas opções de emissão demonstrado acima:

XLS

Até 8 colunas

Até 4 colunas

Largo Bittencourt | 187 | Centro | Curitiba | PR | 80060-210 |Tel: 3052.6422 | presidencia@clubecirculo.com.br | www.clubecirculo.com.br