

Como cadastrar novos planos de contas

A aba **Plano de Contas** organiza a classificação financeira utilizada nos lançamentos.

É por meio dessa estrutura que o sistema identifica a natureza de cada movimentação, como aluguel, condomínio, comissão, tarifa bancária, salários e outras receitas ou despesas.

Essa classificação é utilizada em relatórios como **DRE**, **Fluxo de Caixa** e consultas por Plano de Contas.

Navegação no Módulo

Bom dia, João

Quinta-feira, 17 de Setembro

23 faturas atrasadas

+ Negócio

Imóvel

Contatos

Edit painel

6 Reajustes vencidos

4881 Eventos atrasados

2 Tickets atrasados

1 Vistorias atrasadas

31 Leads não lidos

260 Negócios com previsão vencida

4 Documentos aguardando assinatura

1 Pessoas aguardando aprovação

Resumo das cobranças no período selecionado

Resumo das faturas de cobrança para o período selecionado

46%

Faturas Recebidas

48%8%46%

23 liquidadas4 a vencer23 Atrasadas

54%

Faturas Pendentes

→ Contas a Receber em 7 dias

Resumo das cobranças do dia atual até os próximos 7 dias

17/09/2026

#1214 ~ Escritório, Barragem - Rio do Sul Marcos Eduardo de Lote Parcelado 12/30

+3.000,00

17/09/2026

#132 #1344 ~ Casa com 2 Quartos, Centro - Rio do Sul 5455 Não Pago Aluguel (17/09/2026 ~ 16/10/2026) 12/36 30d

+1.000,00

18/02/2026

Kaue Inquilino Inquilino 6224 Não Pago Fatura energia (18/02/2026 ~ 1/80 1d

+100,00

22/09/2026

#184 #1404 ~ Alto Padrão com 2 Quartos, Barragem - Rio do Aluguel (30/09/2026 ~ 29/10/2026) 6/12 30d

+1.320,00

Ver Todos

← Contas a Pagar em 7 dias

Resumo das cobranças dos últimos 30 dias até os próximos 7 dias

18/08/2026

tijolo da obra

-5.000,00

19/08/2026

Aluguel do Escritório 24/99

-1.500,00

24/08/2026

#138 #1354 ~ Apartamento com 3 Quartos para Locação, IPTU 11/11 inter -50,00

04/08/2026

#194 #1400 ~ Alto Padrão com 2 Quartos, Barragem - Rio teste agenor 3/6

-1.000,00

26/08/2026

Padaria Sonho Nosso Assessoria Jurídica 8/12

-1.000,00

16/08/2026

Teste reforma imobiliária teste 2/2

-5.000,00

Rotina: Configurações > Classificações Financeiras > aba Plano de Contas > Cadastrar

Cadastrar um Plano de Contas

Cadastrando Planos de Contas

Código

Cor Raiz

Empresa Padrão

Selecione uma empresa...

Com Filiação

Descrição do Plano de Contas

DRE

Ativo

Gravar

Fechar

No cadastro, devem ser informadas as informações responsáveis pela identificação e organização do plano.

Campo	Descrição
Código	Define o código utilizado para identificar e ordenar o Plano de Contas na estrutura.
Cor Raiz	Define a cor utilizada para identificar o grupo nos relatórios e gráficos. É obrigatória para planos raiz.
Empresa Padrão	Define a empresa relacionada ao Plano de Contas por padrão.
Descrição do Plano de Contas	Define o nome utilizado para identificar a classificação. O preenchimento é obrigatório.
Ativo	Define se o Plano de Contas ficará disponível para utilização.

Atenção: A ordenação da listagem considera o **Código** informado. Uma estrutura de códigos organizada facilita a leitura da árvore e dos relatórios.

Organizar a estrutura em árvore

Os Planos de Contas podem ser organizados em uma estrutura hierárquica, com planos principais e seus respectivos filhos.

Campo ou opção	Descrição
Com Filiação	Indica que o Plano de Contas será vinculado como filho de outro plano.
Plano de Contas Pai	Define qual plano ficará acima dele na estrutura.

Por exemplo, um plano principal chamado **Despesas Operacionais** pode possuir como filhos **Água, Energia e Manutenção**.

Essa estrutura permite agrupar classificações relacionadas e apresentar seus valores de forma organizada nos relatórios.

Atenção: Nos planos filhos, informações como **Cor Raiz** e **Empresa Padrão** são herdadas do plano pai e não podem ser alteradas individualmente.

Definir a participação no DRE

A opção **DRE** determina se as movimentações classificadas naquele plano serão consideradas no **Demonstrativo de Resultado**.

Opção	Descrição
DRE	Define se os lançamentos vinculados ao Plano de Contas serão apresentados no Demonstrativo de Resultado.

Planos utilizados apenas para movimentações internas ou contas de passagem podem ser configurados para não participar do DRE.

Atenção: Quando um **Plano de Contas pai** estiver configurado para não participar do DRE, seus planos filhos também ficam fora do relatório.

Planos padrão do sistema

Alguns Planos de Contas são criados pelo próprio sistema e utilizados em processos internos.

Esses registros podem aparecer com campos bloqueados para edição.

Comportamento	Descrição
Plano padrão do sistema	Pode possuir informações como código, descrição, filiação e configuração de DRE bloqueadas para alteração.

Esse bloqueio preserva classificações necessárias para o funcionamento de determinadas rotinas do sistema.

Onde o Plano de Contas é utilizado

O Plano de Contas é utilizado em diferentes áreas do Financeiro para classificar as movimentações.

Área	Utilização
Lançamentos	Define a classificação principal da movimentação. É obrigatório, exceto quando a classificação é feita por rateio.
Rateio	Permite utilizar um Plano de Contas diferente em cada linha do rateio.
Itens para Lançamentos	Pode definir previamente os Planos de Contas utilizados para débito e crédito.
Configurações do Financeiro	Pode ser utilizado como padrão para contas correntes, transferências e outras rotinas.

Atenção: Alguns lançamentos vinculados a processos específicos, como repasses, podem possuir restrições para alteração do Plano de Contas a fim de preservar os vínculos financeiros existentes.

Diferença entre Plano de Contas e Centro de Custo

Embora os dois sejam utilizados para classificar movimentações, possuem finalidades diferentes.

Classificação	Descrição
Plano de Contas	Define qual é a natureza financeira da movimentação, como aluguel, comissão, energia ou tarifa.
Centro de Custo	Define a qual área, setor, operação ou estrutura aquela movimentação pertence.

Os dois podem ser utilizados simultaneamente em um mesmo lançamento.

Perguntas frequentes

- **A listagem dos Planos de Contas está fora da ordem esperada.** Revise o campo **Código**, pois ele é utilizado para ordenar a estrutura.
- **Não consigo alterar a Cor Raiz ou a Empresa Padrão.** Verifique se o plano possui um **Plano de Contas Pai**. Nos planos filhos, essas informações são herdadas.
- **Marquei a opção DRE, mas o plano continua fora do relatório.** Confira a configuração do plano pai. Caso ele esteja fora do DRE, os planos filhos também serão desconsiderados.
- **Não consigo editar determinado Plano de Contas.** Ele pode ser um plano padrão do sistema com alterações bloqueadas.

→ **O DRE está apresentando movimentações internas.** Revise a opção **DRE** dos planos utilizados para transferências ou contas de passagem.

→ **Não consigo alterar o Plano de Contas de um lançamento.** Verifique se ele está vinculado a um processo que restrinja essa alteração, como um repasse.

→ **Qual a diferença entre Plano de Contas e Centro de Custo?** O **Plano de Contas** define o tipo da movimentação financeira. O **Centro de Custo** define onde ou para qual área aquela movimentação deve ser atribuída.

Revisão #2

Criado 2026-09-17 11:51:42 -03 por João Neto

Atualizado: 2026-09-21 15:42:05 -03 por João Neto