

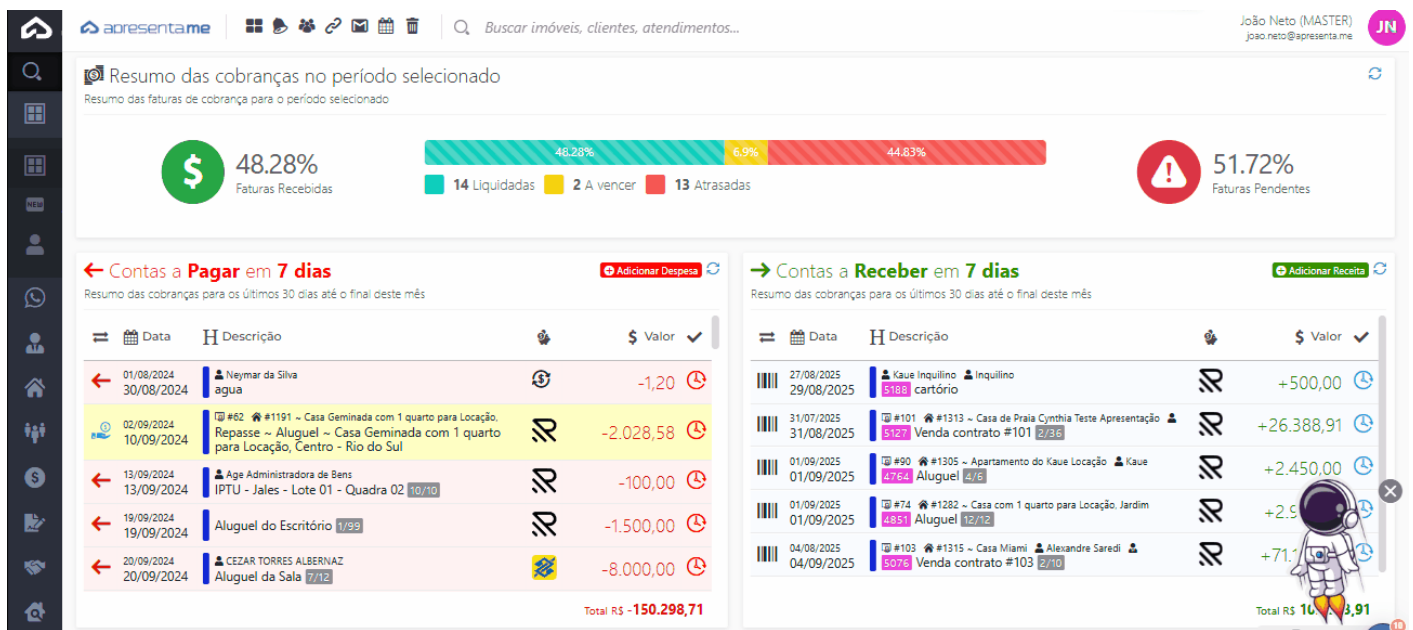
Como cadastrar um novo plano de contas no sistema?

O Plano de Contas é a base da estrutura financeira da imobiliária. Ele organiza receitas, despesas, comissões e demais movimentações para que os relatórios e análises sejam claros e consistentes. No Apresenta.me, o cadastro de novos planos é simples e flexível.

Passo a passo detalhado

Primeiro antes de tudo vamos adentrar a tela de cadastros para isto vamos seguir os passos abaixo:

- No menu lateral do sistema , clique em **Financeiro** → Configurações → Planos de Contas



- Clique no botão verde **Adicionar Plano de Contas**.

Preenchimento dos campos de cadastro

Na janela de cadastro, você terá os seguintes campos:



- **Código:** (ex.: 101) – campo opcional que serve para numerar ou identificar o plano.
- **Cor Raiz:** (ex.: verde para Receitas, vermelho para Despesas) – escolha uma cor que facilita a visualização e organização dos grupos.
- **Empresa Padrão:** (ex.: Apresenta.me) – selecione a empresa vinculada ao plano.

Estruturação do Plano:

- **Com Filiação:** marque se o plano deve estar vinculado a outro já existente (por exemplo, criar “Aluguel Residencial” dentro de “Receitas”).
- **Plano de Contas Pai:** selecione o grupo principal, caso tenha marcado “Com Filiação” (ex.: RECEITAS, DESPESAS, COMISSÕES).
- **Descrição do Plano de Contas:** (ex.: Aluguel Anual, Vendas, Despesas Operacionais) – campo obrigatório que define o nome do plano.
- **DRE:** habilite se esse plano deve aparecer no relatório de **Demonstração do Resultado do Exercício**.
- **Ativo:** mantenha ligado para que o plano fique disponível no sistema. Caso desligue, ele ficará registrado mas não será mais usado em novos lançamentos.

Você também pode criar os planos de contas diretamente dentro da tela principal, basta clicar no ícone de (+) na tela inicial conforme imagem abaixo:



- Você pode também editar ou excluir os planos de contadas cadastrados por você.

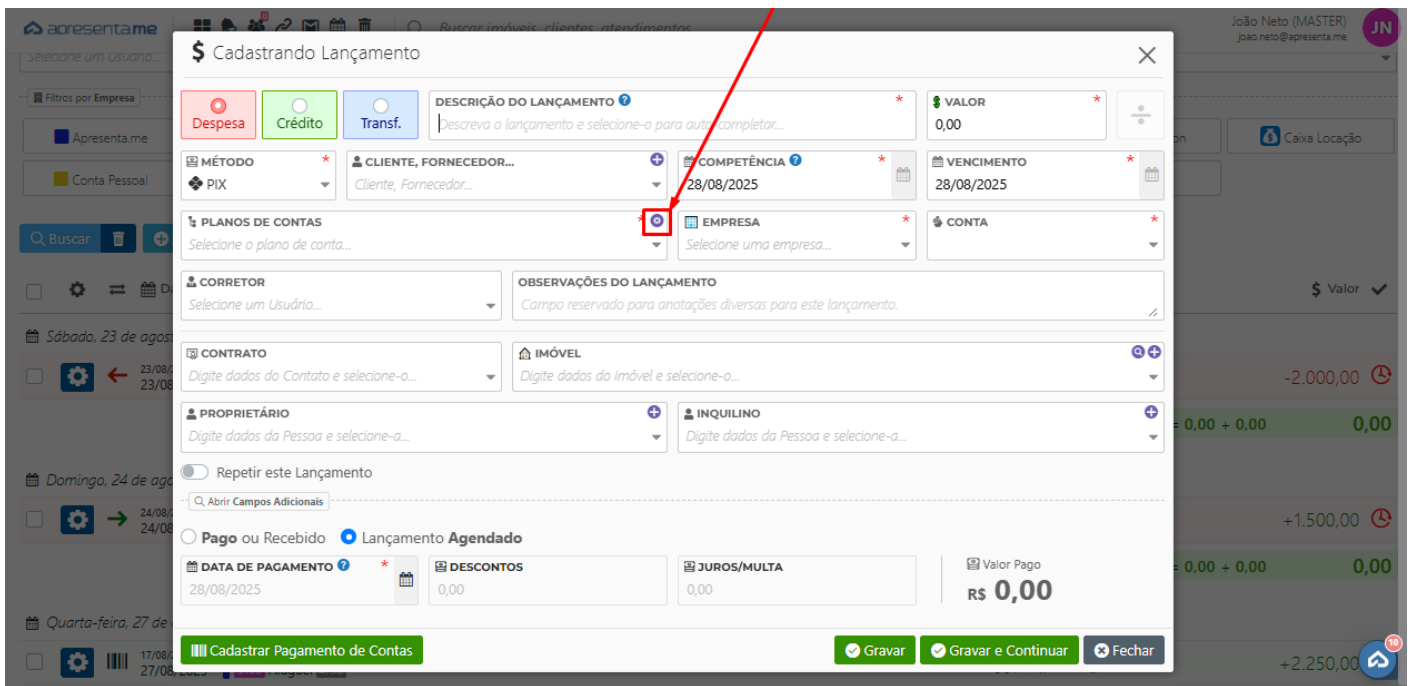
Você não pode excluir planos de contas padrão do sistema.

Depois de finalizar todo o cadastro:

- Clique em **Gravar** para salvar e sair.
- Ou clique em **Gravar e Continuar** se desejar cadastrar mais planos em sequência.
- Caso desista, utilize **Fechar** para sair sem salvar.

Consigo cadastrar plano de contas diretamente no meu contas a pagar e receber?

- Sim, quando você for criar uma nova conta a pagar e receber no campo de plano de contas, basta clicar no ícone destacado e você entrará na mesma tela de criação de planos de contas.



The screenshot shows the 'Cadastrando Lançamento' (Recording Transaction) form. The form is divided into several sections: 'DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO' (Transaction Description), 'MÉTODO' (Method), 'CLIENTE, FORNECEDOR...' (Client/Supplier), 'COMPETÊNCIA' (Competence), 'VENCIMENTO' (Due Date), 'PLANOS DE CONTAS' (Accounts), 'CORRETOR' (Broker), 'OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO' (Transaction Observations), 'CONTRATO' (Contract), 'IMÓVEL' (Property), 'PROPRIETÁRIO' (Owner), 'INQUILINO' (Tenant), 'Repetir este Lançamento' (Repeat this transaction), 'Abrir Campos Adicionais' (Open additional fields), 'Pagamento Agendado' (Scheduled Payment), 'DATA DE PAGAMENTO' (Payment Date), 'DESCONTOS' (Discounts), 'JUROS/MULTA' (Interest/Penalty), and 'Valor Pago' (Paid Value). The 'PLANOS DE CONTAS' section is highlighted with a red box, and a red arrow points to the 'EMPRESA' dropdown menu. The 'Valor Pago' field shows 'RS 0,00'. At the bottom, there are three buttons: 'Cadastrar Pagamento de Contas', 'Gravar', and 'Gravar e Continuar', along with a 'Fechar' button.

- Com isto o cadastro de planos de contas fica mais dinâmico e você não precisa ir na tela geral, se quiser.

Informações importantes:

- ✓ Melhor controle de receitas e despesas.
- ✓ Relatórios financeiros mais claros e precisos.
- ✓ Facilidade na geração de DRE e outros demonstrativos.
- ✓ Transparência e segurança na gestão da imobiliária.

☐ Com essa estrutura, sua imobiliária terá um **plano de contas completo, padronizado e alinhado à contabilidade**, garantindo previsibilidade e clareza em todas as análises financeiras.

Revisão #1

Criado 28 agosto 2025 19:52:06

