

# Relatório do Balancete Financeiro

O **Balancete Financeiro** apresenta os saldos organizados por plano de contas, permitindo acompanhar **quanto cada classificação possuía antes do período, quanto foi creditado, quanto foi debitado e qual foi o saldo ao final.**

É um relatório voltado principalmente para conferência. Quando algum valor do DRE, Fluxo de Caixa ou outro relatório financeiro não fecha, o Balancete ajuda a identificar em qual classificação está a diferença.

## Navegação no Módulo

Relatório de Balancete Financeiro

Buscar por qualquer referência ao lançamento...

Gerar

Período

Vinculos

Classificação

Exibição

Saldo anterior

R\$ 1.560.850,52

Créditos do período

R\$ 83.923,49

Débitos do período

R\$ 25.825,53

Resultado do período

R\$ 58.097,96

Saldo

R\$ 1.618.948,48

Planos com movimento

65

Créditos menos débitos, sem o saldo ...

Contando grupos e subgrupos; plano ...

| Descrição             | Anterior         | Créditos      | Débitos       | Saldo            |
|-----------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| Despesas teste        | R\$ -1.000,00    | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ -1.000,00    |
| Despesas operacionais | R\$ -1.000,00    | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ -1.000,00    |
| Mkt                   | R\$ 70.000,00    | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 70.000,00    |
| Projeto Ian Natanael  | R\$ 0,00         | R\$ 6.500,00  | R\$ 2.501,50  | R\$ 3.998,50     |
| Mês 1                 | R\$ 0,00         | R\$ 3.500,00  | R\$ 2.500,00  | R\$ 1.000,00     |
| RECEITAS              | R\$ 1.388.926,30 | R\$ 29.088,33 | R\$ 0,00      | R\$ 1.418.014,63 |
| COMISSÕES             | R\$ 366.063,50   | R\$ 8.333,33  | R\$ 0,00      | R\$ 374.396,83   |
| SERVIÇOS              | R\$ 1.009.506,54 | R\$ 20.755,00 | R\$ 0,00      | R\$ 1.030.261,54 |
| TAXAS                 | R\$ 4.546,26     | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 4.546,26     |
| SALDO INICIAL         | R\$ 3.900,00     | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 3.900,00     |
| Transferências        | R\$ 50,00        | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 50,00        |
| CUSTOS                | R\$ -535.151,82  | R\$ 3,50      | R\$ 12.210,00 | R\$ -547.358,32  |

**Rotina:** Relatórios > Financeiro e Contábil > **Balancete Financeiro**

Ao acessar o relatório, os valores são apresentados conforme os planos de contas que tiveram movimentação no período.

## Saldo anterior

O **Saldo Anterior** representa o valor acumulado até o dia anterior ao início do período consultado.

| Indicador      | Descrição                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Saldo anterior | Saldo acumulado de cada plano de contas antes do início do período analisado. |

Esse valor mostra quanto cada classificação já trazia de períodos anteriores.

## Créditos do período

Os **Créditos do Período** representam o total de valores creditados em cada plano de contas dentro do intervalo analisado.

| Indicador           | Descrição                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Créditos do período | Total de valores creditados nos planos de contas durante o período. |

## Débitos do período

Os **Débitos do Período** representam o total de valores debitados em cada plano de contas dentro do período.

| Indicador          | Descrição                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Débitos do período | Total de valores debitados nos planos de contas durante o período. |

## Resultado do período

O **Resultado do Período** considera apenas as movimentações ocorridas dentro do recorte consultado, sem somar o saldo existente anteriormente.

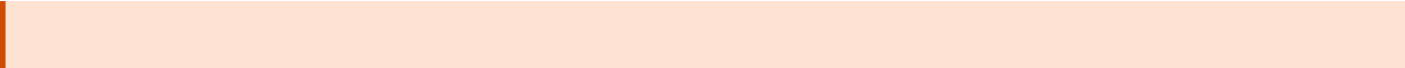
| Indicador            | Cálculo            |
|----------------------|--------------------|
| Resultado do período | Créditos – Débitos |

Esse indicador permite analisar somente o que aconteceu no período atual, sem a influência do saldo acumulado anteriormente.

## Saldo final

O **Saldo Final** representa a posição acumulada do plano de contas ao final do período.

| Indicador   | Cálculo                               |
|-------------|---------------------------------------|
| Saldo final | Saldo anterior + Resultado do período |



Resultado do período e Saldo final representam informações diferentes. O Resultado mostra apenas o movimento ocorrido dentro do período analisado. O Saldo final considera também o valor acumulado anteriormente.

Por isso, um plano pode apresentar resultado negativo no período e ainda terminar com saldo final positivo.

## Planos com movimento

O relatório apresenta a quantidade de planos de contas que tiveram movimentação dentro do período.

| Informação           | Descrição                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planos com movimento | Quantidade de grupos e subgrupos do plano de contas que registraram movimentação no período. |

Planos sem movimentação não aparecem na listagem, mantendo o relatório concentrado nas classificações que efetivamente tiveram atividade.

## Como interpretar os valores

Os principais campos do Balancete devem ser analisados em conjunto.

| Situação                                     | Como interpretar                                                                               |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saldo anterior positivo e resultado negativo | O plano perdeu saldo durante o período, mas pode continuar positivo.                           |
| Saldo anterior baixo e muitos créditos       | Houve crescimento no saldo daquela classificação durante o período.                            |
| Débitos muito acima dos créditos             | O plano apresentou redução relevante no período.                                               |
| Saldo final diferente do esperado            | Vale conferir os lançamentos vinculados àquela classificação.                                  |
| Movimentação inesperada em um plano          | Pode indicar lançamento classificado incorretamente ou movimentação que precisa ser conferida. |

## Relatórios relacionados

A tela possui atalhos para consultas que ajudam a aprofundar a conferência.

| Relatório              | Descrição                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Extrato de Lançamentos | Permite consultar os lançamentos que formam os valores apresentados. |

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Fluxo de Caixa           | Apresenta as entradas e saídas de dinheiro do período.                      |
| Mov. por Plano de Contas | Detalha as movimentações de cada classificação.                             |
| Saldo das Contas         | Apresenta a posição financeira por conta.                                   |
| Fechamento Financeiro    | Auxilia no processo de conferência e fechamento do período.                 |
| Plano de Contas          | Permite consultar e organizar as classificações utilizadas pelo financeiro. |

## Como utilizar no dia a dia

| Objetivo                                       | Como utilizar o relatório                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Conferir o fechamento                          | Compare os saldos apresentados no Balancete com os demais relatórios financeiros. |
| Identificar diferenças                         | Localize o plano com valor inesperado e aprofunde a análise nos lançamentos.      |
| Separar histórico e período atual              | Utilize o Resultado do Período para analisar somente as movimentações do recorte. |
| Analisar posição acumulada                     | Utilize o Saldo Final para visualizar o valor considerando o histórico anterior.  |
| Preparar informações para conferência contábil | Utilize o Balancete como visão consolidada dos saldos por plano de contas.        |

## Perguntas frequentes

- **Qual é a diferença entre Resultado do Período e Saldo Final?** O **Resultado do Período** considera apenas os créditos e débitos ocorridos no intervalo analisado. O **Saldo Final** também inclui o saldo que já existia anteriormente.
- **O que representa o Saldo Anterior?** É o valor acumulado até o dia anterior ao início do período consultado.
- **O Saldo Anterior inclui movimentações do primeiro dia do período?** Não. Ele considera o acumulado somente até o dia anterior ao início do recorte.
- **Por que determinado plano de contas não aparece?** Porque ele não teve movimentação dentro do período analisado.
- **Planos sem saldo também podem aparecer?** O relatório apresenta os planos que tiveram movimentação. Portanto, mesmo que o saldo final seja zero, o plano pode aparecer caso tenha registrado créditos ou débitos no período.

→ **Qual é a diferença entre Balancete Financeiro e DRE?** O **DRE** organiza receitas e despesas para demonstrar o resultado da operação. O **Balancete Financeiro** apresenta os saldos e movimentações de cada classificação do plano de contas para conferência.

→ **Consigo ver quais lançamentos formam um valor?** Sim. Utilize o **Extrato de Lançamentos** para consultar os registros relacionados.

→ **O que significa Planos com Movimento?** É a quantidade de grupos e subgrupos do plano de contas que registraram alguma movimentação durante o período.

→ **Um plano pode ter resultado negativo e saldo final positivo?** Sim. Isso acontece quando ele já possuía saldo acumulado suficiente antes do período.

→ **Onde confiro a movimentação detalhada de uma classificação?** Utilize o relatório de **Movimentações por Plano de Contas**.

---

Revisão #2

Criado 2026-09-15 10:35:49 -03 por João Neto

Atualizado: 2026-09-15 12:00:57 -03 por João Neto