

Classificações Financeiras

- [Como cadastrar novos planos de contas](#)
- [Como cadastrar novos centros de custos no sistema](#)
- [Como gerenciar e cadastrar os itens de lançamentos](#)

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.

Cadastrar um Centro de Custo

Cadastrando Centro de Custo

Código

Cor Raiz *

☒ Com Filiação

Centro de Custo Pai

Administrativo / Gestão

▼

Descrição do Centro de Custo *

☒ Ativo

✓ Gravar

▼

✕ Fechar

No cadastro, devem ser preenchidas as informações responsáveis pela identificação e organização do Centro de Custo.

Campo	Descrição
Código	Define o código utilizado para identificar e ordenar o Centro de Custo na listagem.
Cor Raiz	Define a cor utilizada para identificar o grupo. É obrigatória nos centros que não possuem um centro pai.
Descrição do Centro de Custo	Define o nome utilizado para identificar a classificação. O preenchimento é obrigatório.
Ativo	Define se o Centro de Custo ficará disponível para novas utilizações no sistema.

Atenção: A ordenação da listagem considera o **Código** informado. Uma padronização de códigos facilita a organização da estrutura.

Organizar a estrutura em árvore

Os Centros de Custo podem ser organizados em uma estrutura hierárquica, com centros principais e seus respectivos filhos.

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

Por exemplo, um Centro de Custo chamado **Filial Norte** pode possuir como filhos **Locação**, **Vendas** e **Administrativo**.

Essa estrutura permite analisar os valores de forma agrupada ou detalhada, conforme o nível desejado.

Atenção: A **Cor Raiz** é configurada no Centro de Custo principal. Os centros filhos utilizam a configuração herdada do centro pai.

Onde o Centro de Custo é utilizado

O Centro de Custo pode ser utilizado em diferentes rotinas do Financeiro.

Área	Utilização
Lançamentos	Permite atribuir a movimentação a uma área, unidade, imóvel ou outra estrutura correspondente.
Rateio	Permite definir um Centro de Custo diferente em cada linha, distribuindo um mesmo lançamento entre várias estruturas.
Itens para Lançamentos	Pode trazer previamente os Centros de Custo utilizados nas movimentações de débito e crédito.
Pagamento de Contas — ApBank	Permite classificar o pagamento conforme o Centro de Custo correspondente.
Ordens de Serviço / Tickets	Pode ser utilizado para identificar a estrutura relacionada às despesas originadas pelo atendimento ou manutenção.

Utilizar Centros de Custo nos relatórios

A classificação dos lançamentos permite posteriormente analisar os resultados conforme cada Centro de Custo.

Relatório	Descrição
Relatório por Centro de Custo	Apresenta os valores agrupados conforme os Centros de Custo utilizados nos lançamentos.
Centro de Custos — Fluxo	Permite acompanhar a movimentação financeira dos Centros de Custo ao longo do tempo.

Atenção: O preenchimento do Centro de Custo pode ser opcional. Para que os relatórios apresentem uma visão consistente, é importante utilizar essa classificação de forma padronizada nos lançamentos.



Diferença entre Centro de Custo e Plano de Contas

As duas classificações possuem finalidades diferentes e podem ser utilizadas simultaneamente.

Classificação	Descrição
Plano de Contas	Define qual é a natureza financeira da movimentação, como energia, aluguel, comissão ou tarifa.
Centro de Custo	Define a qual parte da operação a movimentação pertence, como filial, setor, imóvel ou equipe.

Por exemplo, uma despesa pode utilizar o Plano de Contas **Energia Elétrica** e o Centro de Custo **Escritório Centro**.

Perguntas frequentes

→ **Qual a diferença entre Centro de Custo e Plano de Contas?** O **Plano de Contas** identifica o tipo da movimentação financeira. O **Centro de Custo** identifica a área, unidade, imóvel ou estrutura à qual ela pertence.

→ **A listagem dos Centros de Custo está fora da ordem esperada.** Revise o campo **Código**, pois ele é utilizado para ordenar a estrutura.

→ **Não consigo alterar a cor de um Centro de Custo.** Verifique se ele possui um **Centro de Custo Pai**. A cor é definida no centro raiz e herdada pelos filhos.

→ **O relatório possui muitos lançamentos sem Centro de Custo.** Esses lançamentos foram cadastrados sem essa classificação. Para melhorar a análise, padronize o preenchimento nos processos financeiros.

→ **Preciso dividir uma despesa entre duas filiais.** Utilize o **Rateio** do lançamento e informe um Centro de Custo diferente em cada linha.

→ **Posso desativar um Centro de Custo que não utilizo mais?** Sim. Desative a opção **Ativo** para impedir novas utilizações, preservando os registros já existentes.

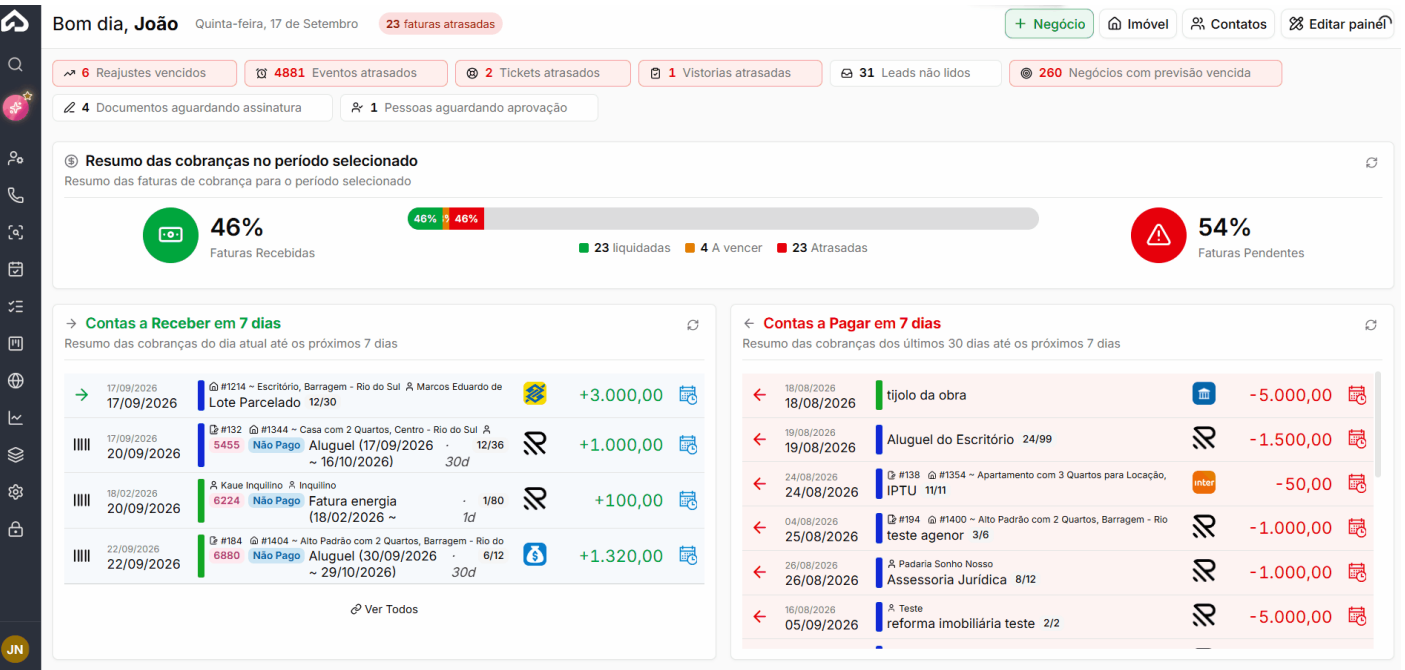
Como gerenciar e cadastrar os itens de lançamentos

A aba **Itens para Lançamentos** reúne as configurações que determinam como os valores serão movimentados entre os envolvidos em uma operação financeira.

Diferente do **Plano de Contas**, que classifica a natureza da movimentação, o **Item para Lançamento** define principalmente **quem será debitado e quem será creditado** quando aquele item for utilizado em uma fatura ou lançamento.

Por exemplo, um item de aluguel pode debitar o cliente e creditar o proprietário, enquanto uma comissão pode debitar o proprietário e creditar a imobiliária.

Navegação no Módulo



Rotina: Configurações > **Classificações Financeiras** > aba **Itens para Lançamentos** > **Cadastrar**

Finalidade *	Tipo do Item *	Descrição do Item *
Selecione...	Padrão	

No início do cadastro, devem ser definidas a finalidade, o tipo e a identificação do item.

Campo	Descrição
Finalidade	Define em quais operações o item poderá ser utilizado. É possível selecionar Locação, Venda e/ou Assinatura. O preenchimento é obrigatório.
Tipo do Item	Define o comportamento e a finalidade específica do item dentro do Financeiro. O preenchimento é obrigatório.
Descrição do Item	Define o nome utilizado para identificar o item nas faturas e demais rotinas. O preenchimento é obrigatório.

A **Finalidade** também influencia em quais telas e processos o item ficará disponível para seleção.

Definir o Tipo do Item

O **Tipo do Item** identifica a finalidade financeira daquele registro.

Tipo	Descrição
Padrão	Utilizado para movimentações que não necessitam de um comportamento específico.
Aluguel	Utilizado para representar valores relacionados ao aluguel.
Comissão	Utilizado para movimentações relacionadas às comissões.
Comissão Avulsa	Utilizado para comissões geradas fora do fluxo padrão.
Tarifa	Utilizado para cobranças de tarifas, como tarifas bancárias ou de negativação.
Multa/Juros	Utilizado para acréscimos relacionados a atraso no pagamento.
Desconto	Utilizado para representar valores de desconto.
Imposto Retido	Utilizado para movimentações relacionadas a impostos retidos.
IPTU	Utilizado para valores relacionados ao IPTU.
Caução	Utilizado para movimentações relacionadas à caução do contrato.

Atenção: O tipo **Caução** possui comportamento específico. Quando uma cobrança utiliza um item desse tipo, o valor pode ser relacionado à garantia de caução do contrato e aparecer no respectivo controle.

Configurar Débito e Crédito

↶

Movimentação Financeira aos Envolvidos

← Debitar *

Selecione...

▼

→ Plano de Conta para Débito

Selecione o plano de conta...

▼

→ Centro de Custo para Débito

Selecione o centro de custo...

▼

→ Creditar *

Selecione...

▼

→ Plano de Conta para Crédito

Selecione o plano de conta...

▼

→ Centro de Custo para Crédito

Selecione o centro de custo...

▼

O bloco de **Débito e Crédito** determina como o valor será movimentado entre os envolvidos.

Campo	Descrição
Débito	Define quem terá o valor debitado na operação.
Crédito	Define quem receberá o valor correspondente.
Plano de Conta para Débito	Define a classificação financeira utilizada no lado do débito.
Plano de Conta para Crédito	Define a classificação financeira utilizada no lado do crédito.
Centro de Custo para Débito	Define o Centro de Custo utilizado na movimentação de débito.
Centro de Custo para Crédito	Define o Centro de Custo utilizado na movimentação de crédito.

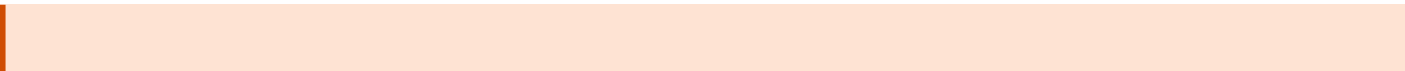
Entre os envolvidos disponíveis podem estar:

Envolvido	Utilização
Imobiliária	Representa a própria empresa na movimentação.
Proprietário	Representa o proprietário relacionado à operação.
Cliente	Representa o cliente ou pagador relacionado.
Corretor	Representa o corretor envolvido na movimentação.

Por exemplo:

Item	Débito	Crédito
Aluguel	Cliente	Proprietário
Taxa de Administração	Proprietário	Imobiliária

Essa combinação é utilizada pelo sistema para determinar como o valor será distribuído financeiramente.



Atenção: Depois que o item já possuir lançamentos vinculados, campos como **Débito**, **Crédito**, Planos de Contas e Centros de Custo podem ficar bloqueados para alteração. Nesses casos, utilize a duplicação para criar um novo item com outra configuração.

Configurar o comportamento do item

Configurações do Item

☒  Reajustar ⓘ

☐  Item Garantido no Repasse ⓘ

☒  DIMOB ⓘ

☒  Bloquear Edição ⓘ

☒  Mostrar no Extrato do Cliente ⓘ

☒  % Diluir Desconto de Pontualidade ⓘ

☒  Deduzir do IRRF ⓘ

[Como funciona?](#)

☒  Nota Fiscal ⓘ

 Tomador da Nota Fiscal ⓘ

Faturar p/ Cliente ▾

 Tipos de **Serviços p/ Nota Fiscal** por Empresa

+ Adicionar Serviço

 Nenhum serviço de nota fiscal adicionado. Clique em "Adicionar Serviço" para vincular um tipo de serviço a uma empresa.

H Observações

Além da movimentação financeira, o item possui opções que alteram seu comportamento em outras rotinas do sistema.

Opção	Descrição
Reajustar	Faz com que o item também seja considerado no processo de reajuste do contrato.
Item Garantido no Repasse	Define se o valor do item será considerado nas regras de aluguel garantido. Fica disponível conforme a configuração de débito e crédito do item.
DIMOB	Define se os valores relacionados ao item serão considerados na DIMOB.
Bloquear Edição	Restringe a edição do item quando utilizado em contratos ou faturas. Administradores continuam podendo realizar alterações conforme suas permissões.
Mostrar no Extrato do Cliente	Define se os valores relacionados ao item serão apresentados no extrato disponibilizado ao cliente.
Diluir Desconto de Pontualidade	Faz com que o item participe da distribuição do desconto de pontualidade.

Deduzir do IRRF	Faz com que os valores vinculados ao item sejam deduzidos da base utilizada no cálculo automático do IRRF.
Calcular comissão sobre valor líquido	Inclui o item na base considerada para o cálculo de comissão sobre o valor líquido.

Identificando problemas na configuração do item

Uma configuração incorreta do item pode refletir em outras rotinas financeiras.

Situação	O que verificar
Repasse com valor incorreto	Confira principalmente os campos Débito e Crédito do item.
Valor não aparece no extrato disponibilizado ao cliente	Confira a opção Mostrar no Extrato do Cliente .
Valores divergentes na DIMOB	Confira se a opção DIMOB está configurada corretamente nos itens envolvidos.
Valor não foi considerado no aluguel garantido	Confira a opção Item Garantido no Repasse .
Base do IRRF ficou incorreta	Confira se o item deveria utilizar Deduzir do IRRF .

Duplicar um item

Configurações > Lançamentos > Itens para Lançamentos

Plano de Contas Itens para Lançamentos Centros de Custo

igual a Sim x Buscar por finalidade, descrição... Q x + Cadastrar Remove

	Status	Debitar	Creditar	Finalidade	Tipo do Item	Descrição	Plano p/ Débito	Plano p/ Crédito
☐	Editável	Cliente	Imobiliária	Locação	Tarifa	Adicional por atraso	TERCEIROS > INQUILINOS	RECEITA/ Descontos
☐	Ver / Editar Item	Proprietário	Cliente	Locação	Padrão	Chamada de Capital	TERCEIROS > PROPRIETÁRIOS	
☐	Ver Faturas Vinculadas	Proprietário	Imobiliária	Locação	Comissão	Comissão - Adicional	TERCEIROS > PROPRIETÁRIOS	RECEITA/ Variados
☐	Transferir Lançamentos							
☐	Clonar Item	Cliente	Imobiliária	Locação Venda	Comissão Avulsa	Comissão - Cliente	TERCEIROS > INQUILINOS	RECEITA/ Variados

A opção **Clonar** permite criar um novo item utilizando outro já cadastrado como base.

Esse recurso é especialmente útil quando o item existente já possui movimentações e seus campos de Débito, Crédito e classificações financeiras estão bloqueados.

Ao duplicar, o sistema abre um novo cadastro com as informações do item original para que sejam realizados os ajustes necessários antes de gravar.

Onde os Itens para Lançamentos são utilizados

Os itens podem ser utilizados em diferentes processos financeiros.

Área	Utilização
Itens adicionais do contrato	Define os valores que serão adicionados às faturas do contrato.
Faturas avulsas	Permite classificar cada valor adicionado manualmente à cobrança.
Adição de itens em massa	Permite utilizar o item em várias faturas ou registros conforme a rotina.
Configurações do Financeiro — Contratos	Pode ser definido como item padrão para aluguel, comissão, multa, desconto, taxa de serviço e outras operações.
Métodos de Cobrança	Pode ser utilizado para classificar tarifas bancárias e tarifas de negativação.
Caução	Itens do tipo Caução são utilizados nas cobranças relacionadas à garantia.
Seguro Incêndio	Pode ser utilizado na classificação financeira das respectivas cobranças.

Diferença entre Item e Plano de Contas

Apesar de trabalharem juntos, possuem funções diferentes.

Classificação	Descrição
Item para Lançamento	Define como o dinheiro será movimentado , incluindo quem será debitado e quem será creditado.
Plano de Contas	Define qual é a natureza financeira daquela movimentação.

O próprio item pode possuir previamente definidos os **Planos de Contas de Débito e Crédito**, automatizando essa classificação quando for utilizado.

Perguntas frequentes

- **Não consigo alterar o Débito e o Crédito de um item.** O item provavelmente já possui lançamentos utilizando essa configuração. Utilize **Duplicar** e ajuste o novo item.
- **O repasse ao proprietário foi gerado incorretamente.** Confira os campos **Débito** e **Crédito**, pois eles determinam como o valor será movimentado entre os envolvidos.
- **Um valor não aparece no extrato do cliente.** Verifique se **Mostrar no Extrato do Cliente** está ativado.
- **A caução não registrou determinada cobrança.** Confira se a cobrança está utilizando um item do tipo **Caução**.

→ **O item não foi atualizado durante o reajuste do contrato.** Verifique se a opção **Reajustar** está ativada.

→ **Quero impedir que usuários alterem um item utilizado na fatura.** Ative **Bloquear Edição** para restringir as alterações conforme as permissões do usuário.

→ **Qual a diferença entre Item para Lançamento e Plano de Contas?** O **Item** determina como o valor será movimentado entre os envolvidos. O **Plano de Contas** classifica financeiramente essa movimentação.