

Como utilizar o

DRE MODULAR

no Sistema Ganso?



SUMÁRIO

www.ganso.com.br

Introdução.....4

DRE Modular.....5

- Criação de Perfil.....8
- Criação de Agrupamentos.....13
- Criação de Registros.....17
- Inversão de Sinal.....20
- Lista de Registros.....22

SUMÁRIO

Opções do Relatório.....**31**

- Resultado do Exercício.....**50**
- Seleção de Finalizador e Conta Bancária.....**55**
- Alterar Nome do Totalizador do Agrupamento.....**57**
- Agrupamento em Página Separada.....**59**
- Desconsiderar Valor.....**61**
- Posicionar Registros em um Plano de Contas.....**62**

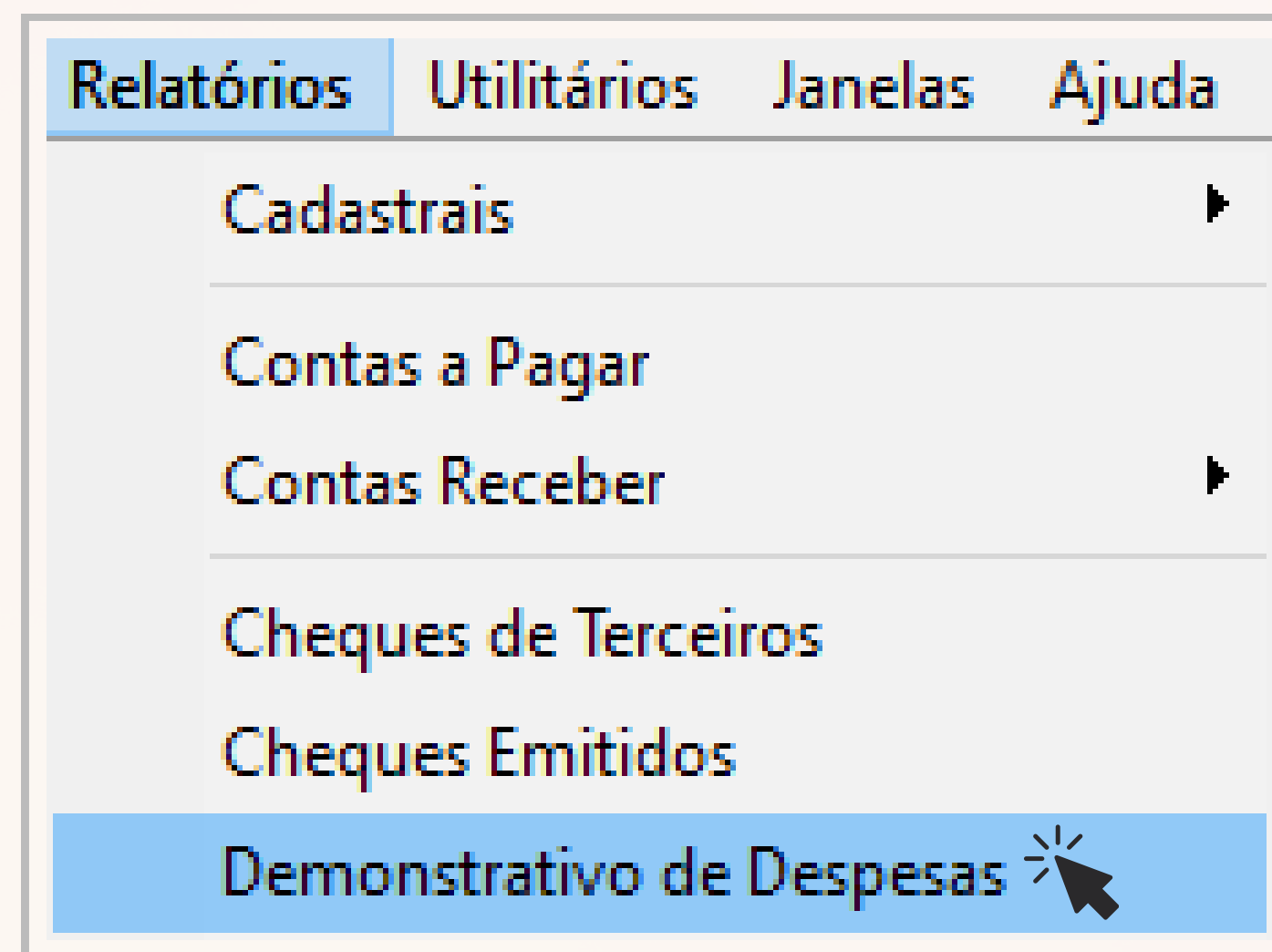
Com o relatório de DRE Modular, você irá conseguir analisar o desempenho econômico de sua empresa durante um período específico. O relatório destaca as receitas brutas geradas pelas operações principais, subtrai os custos e despesas associados, revelando o lucro ou prejuízo líquido.

Tenha uma ótima leitura!

DRE Modular

Para acessar o recurso, você irá em:

Relatórios → **Demonstrativos de Despesas**



Informe um **"Período"** (1) e clique em **"OK"** (2). Ao gerar o relatório pela primeira vez, uma página em branco é exibida até que as configurações do DRE sejam criadas. Para acessá-las, clique sobre o ícone da **"Engrenagem"** (3).

Relatório de Demonstrativo de Despesas

Despesas

1 Período: 01/01/2024 15 até 29/02/2024 15

☒ Seleção

Empresas: [F2] <- Vazio = Todas

Grupo Contábil:

Grau Máximo:

Centro de Custo: >> Todos Centros de Custo *

Competência: 00/0000 até 00/0000 [Específico Contas Pagar]

Opções

☐ Somente Sintéticas

☐ Considerar Rec. Fiscal em Aberto

☐ Mostrar Contas sem Movimento

☐ Para contas pagas com cheque próprio, considerar somente se conciliado.

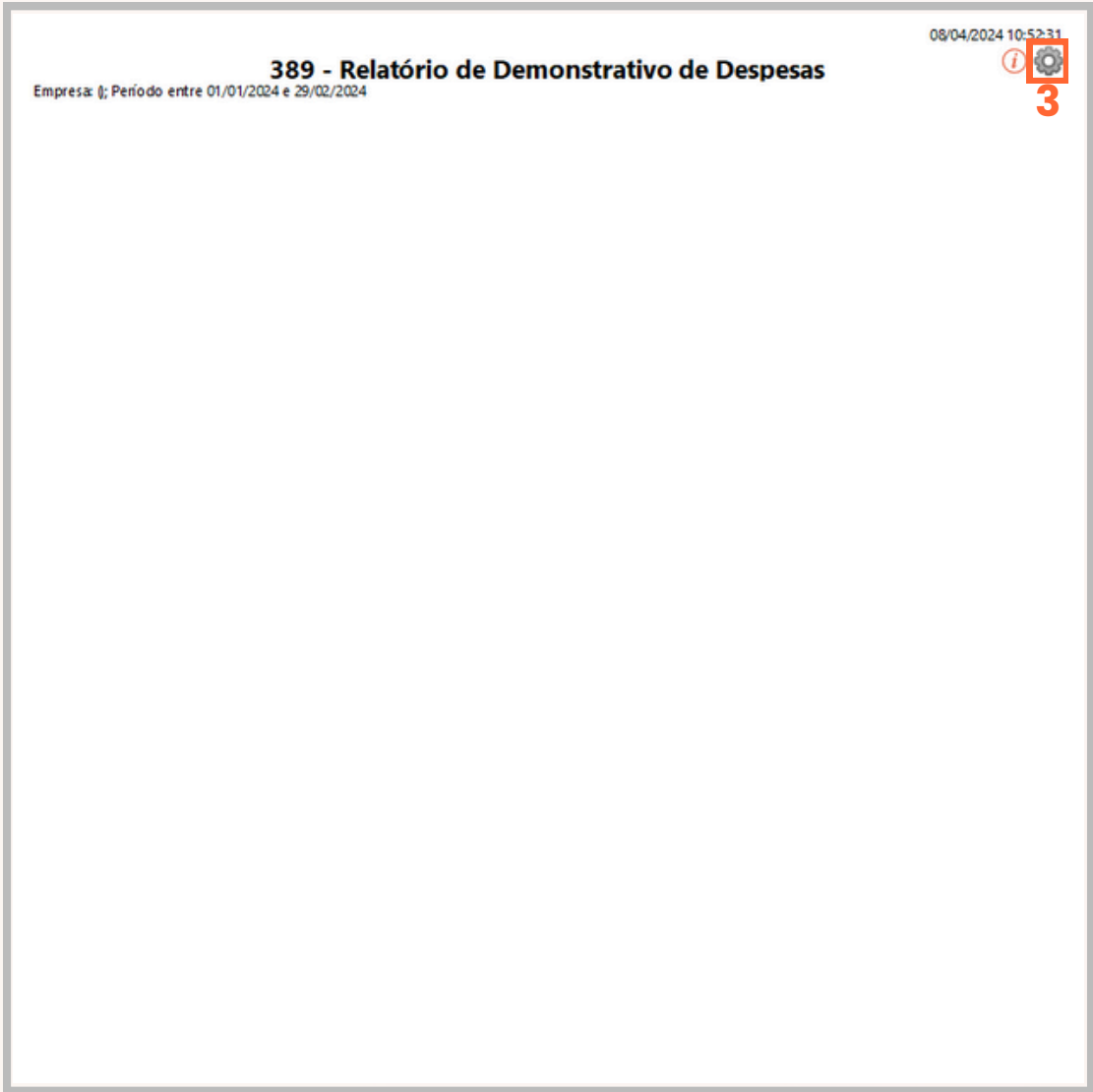
☐ Exibir Lançamentos

☐ Exibir Centro de Custo

☐ Exibir rateio/empresa(s)

Modelo: dre modular

2 OK Cancelar



A tela de "**Configurações**" será exibida em branco. Para o correto funcionamento os passos devem ser seguidos nesta ordem:

- Criar um Perfil;
- Criar Agrupamentos;
- Configurar os Registros dos Agrupamentos;
- Revisar as Opções Extras.

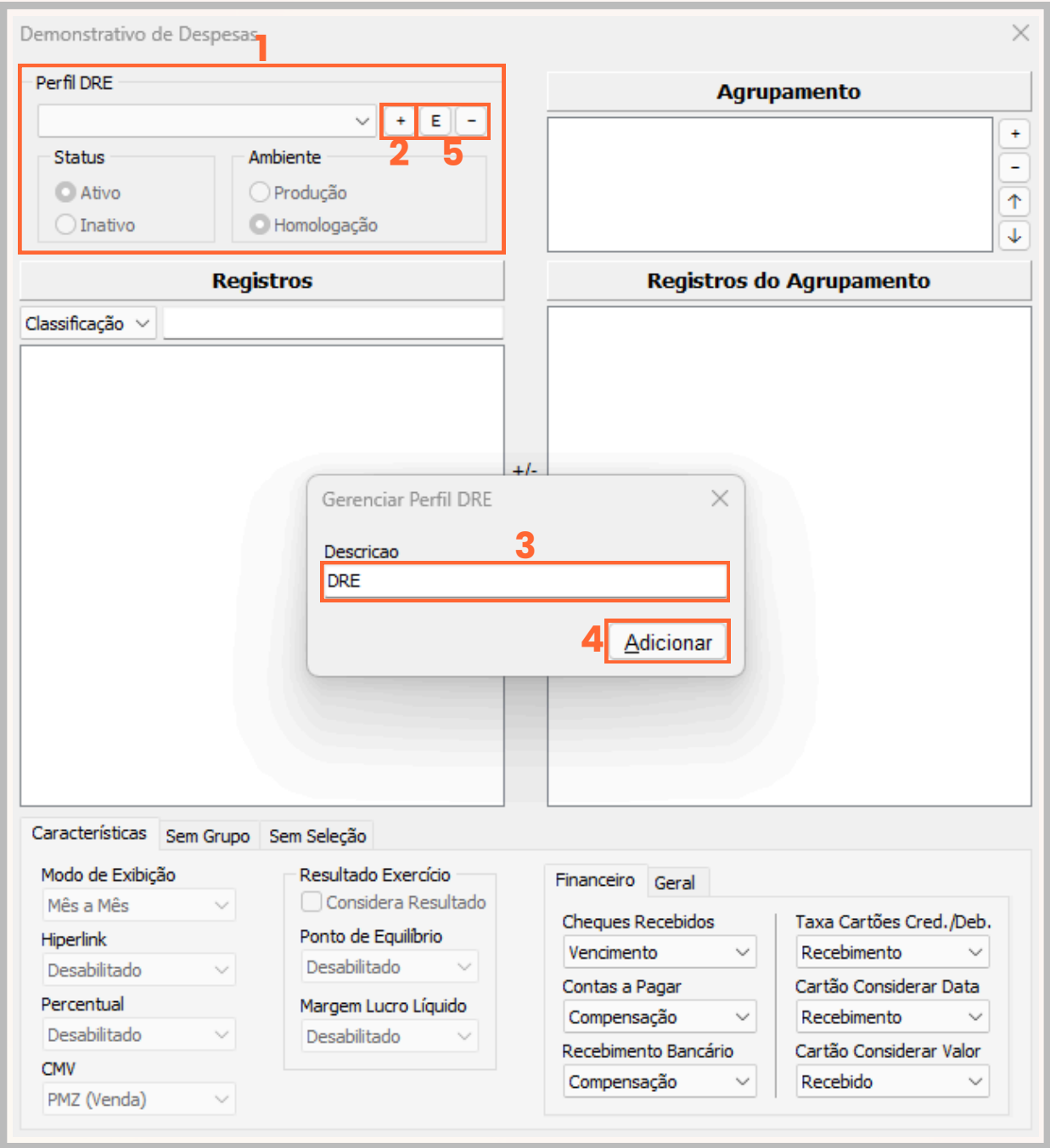
The screenshot shows the 'Demonstrativo de Despesas' window. The 'Perfil DRE' section has a dropdown for 'Perfil DRE' and radio buttons for 'Status' (Ativo, Inativo) and 'Ambiente' (Produção, Homologação). The 'Agrupamento' section is empty. The 'Registros' section has a 'Classificação' dropdown and is empty. The 'Registros do Agrupamento' section is also empty. The bottom section contains 'Características' (Sem Grupo, Sem Seleção), 'Modo de Exibição' (Mês a Mês, Hiperlink, Percentual, CMV), 'Resultado Exercício' (Considera Resultado, Ponto de Equilíbrio, Margem Lucro Líquido), and 'Financieiro' (Cheques Recebidos, Contas a Pagar, Recebimento Bancário, Taxa Cartões Cred./Deb., Recebimento, Cartão Considerar Data, Cartão Considerar Valor).

Criação de Perfil

O primeiro passo é criar um Perfil para que as configurações realizadas sejam armazenadas. É possível criar vários Perfis, onde cada um reflete uma configuração e um resultado específico, ou seja, há possibilidade de criar várias análises e selecionar a desejada ao executar o relatório.

The screenshot displays the 'Demonstrativo de Despesas' application window. The 'Perfil DRE' section includes a dropdown menu for profile selection, accompanied by '+', 'E', and '-' buttons. Below this, there are two groups of radio buttons: 'Status' with options 'Ativo' (selected) and 'Inativo'; and 'Ambiente' with options 'Produção' (selected) and 'Homologação'. The interface is divided into two main panels: 'Registros' on the left and 'Agrupamento' on the right. The 'Registros' panel features a 'Classificação' dropdown and a large empty list area. The 'Agrupamento' panel has a large empty list area with navigation buttons (+, -, up, down) on its right side. A right arrow button is located at the bottom of the 'Registros' panel, and a left arrow button is at the bottom of the 'Agrupamento' panel.

Em **"Perfil DRE" (1)**, clique no botão **"+" (2)**, informe uma descrição para criar um novo Perfil **(3)** e clique em **"Adicionar" (4)**. Se desejar **"Editar"** ou **"Excluir"**, basta selecionar o Perfil, e clicar, respectivamente, nos botões **"E" ou "-" (5)**.



Ao gravar o Perfil desejado, o **"Status"** e o **"Ambiente"** são definidos como **"Ativo"** e **"Homologação"** (1), respectivamente. Este é um recurso para agilizar a configuração do relatório e visualização de resultado.

Demonstrativo de Despesas

Perfil DRE

Status

Ativo

Inativo

Ambiente

Produção

Homologação

Agrupamento

Registros

Classificação

Registros do Agrupamento

Características

Sem Grupo

Sem Seleção

Modo de Exibição

Mês a Mês

Hiperlink

Desabilitado

Percentual

Desabilitado

CMV

PMZ (Venda)

Resultado Exercício

Considera Resultado

Ponto de Equilíbrio

Desabilitado

Margem Lucro Líquido

Desabilitado

Financeiro

Geral

Cheques Recebidos

Vencimento

Contas a Pagar

Compensação

Recebimento Bancário

Compensação

Taxa Cartões Cred./Deb.

Recebimento

Cartão Considerar Data

Recebimento

Cartão Considerar Valor

Recebido

Neste layout foi implementado um recurso para gerar dados fictícios durante o processo de construção e definição das configurações quando em **"Homologação"**. Isto agiliza o tempo de carregamento de informações, uma vez que o Sistema não precisa buscar os dados reais para exibir em tela. Inclusive, não é necessário fechar o relatório para visualizar o resultado das configurações aplicadas até o momento.

www.ganso.com.br

2.1.18	XEROX	68,45	821,26
2.1.19	DESCONTOS CONCEDIDOS	826,88	430,47
2.1.20	SEGUROS	282,82	429,06
2.1.21	FINANCIAMENTOS	76,75	762,07
2.1.22	DESPESAS C/ CARTORIOS	907,55	6,67
2.1.22	CHAPA DESCARGA	310,56	547,44
2.1.22	INTERNET	418,66	791,15
2.1.23	ALUGUEL DE SISTEMA	847,45	748,83
2.1.23	PLANO DE SAUDE	233,45	791,75
2.1.23	CONTADOR	795,24	236,96
2.1.23	MENSAUIDADE SOFTWARE	988,93	279,51
2.1.24	SAIDA PARA CONSUMO	27,26	145,44
2.1.24	DESPESAS DIVERSAS	410,12	798,57
2.1.24	MERCADO	104,01	261,11
2.1.25	EMBALAGEM	986,50	423,07
DESPESAS FINANCEIRAS		4.300,61	3.887,65
2.2.01	JUROS BANCARIOS	343,41	649,38
2.2.02	IOF	317,85	957,05
2.2.03	TALAO DE CHEQUES	676,74	203,29
2.2.04	TARIFAS BANCARIAS	553,34	252,72
2.2.05	EXTRATOS	942,60	451,69
2.2.06	MANUTENÇÃO DE CONTAS	453,94	405,21
2.2.07	C.P.M.F	121,88	287,75
2.2.08	INVESTIMENTO	890,85	680,56
DESPESAS TRIBUTARIAS		3.975,30	4.960,86
2.3.01	ICMS	141,05	127,97
2.3.02	INSS	400,78	725,96
2.3.03	FGTS	238,85	285,63
2.3.04	SIMPLES	422,42	337,19
2.3.05	IRRF	171,66	373,73
2.3.06	J.R	613,64	681,00
2.3.06	IPVA	493,16	652,02
2.3.07	MULTAS	898,57	966,05
2.3.7	LICENCIAMENTO	595,17	811,32
TOTAL DESPESAS		25.774,57	28.445,39

Caso existam dois ou mais perfis criados, ao iniciar o relatório será necessário selecionar qual Perfil deseja visualizar **(1)**. Na tela de Configurações também é possível selecionar o desejado **(2)**. Além de ser possível inativar um Perfil para que não seja considerado no momento da geração **(3)**.

The diagram illustrates the process of selecting and configuring a DRE profile in the Ganso system, showing three main steps:

- Relatório de Demonstrativo de Despesas (Seleção de Perfil):** A dialog box where the user selects a profile from a list. The list includes "DRE PADRÃO (Homologação)", "DRE PADRÃO (Homologação)", and "DRE FINANCEIRO (Homologação)". The "DRE PADRÃO (Homologação)" option is highlighted.
- Demonstrativo de Despesas:** The main application window. The "Perfil DRE" dropdown is set to "DRE PADRÃO". The "Status" is set to "Ativo". The "Ambiente" is set to "Homologação". The "Registros" section shows a list of transactions, including "011 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS", "012 - CASHBACK/VOUCHER", and "000 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)".
- Perfil DRE:** A configuration dialog box. The "Perfil DRE" dropdown is set to "DRE PADRÃO". The "Status" is set to "Inativo" (highlighted with a red box and labeled 3). The "Ambiente" is set to "Homologação".

Arrows indicate the flow from the first dialog to the main application, and from the main application to the configuration dialog.

Criação de Agrupamentos

"Agrupamentos" são o que conhecemos como Receitas, Despesas, Resultado do Exercício e Outros em um DRE Padrão, ou seja, são os enquadramentos dos Planos de Contas e Movimentações. No DRE Modular, não necessariamente devem seguir tais nomenclaturas, ou seja, há possibilidade de personalização destes agrupamentos conforme usuário desejar.

Demonstrativo de Despesas

Perfil DRE

DRE PADRÃO + E -

Status

☒ Ativo ☐ Inativo

Ambiente

☐ Produção ☒ Homologação

Registros

Classificação

- ☒ 001 - DINHEIRO
- ☐ 002 - CARTAO
- ☐ 003 - CHEQUE
- ☐ 004 - CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO
- ☐ 005 - MENSAL

Agrupamento

Registros do Agrupamento

Para incluir um novo "**Agrupamento**", clique no botão "+" (1), defina uma "**Descrição**" (2) e a categoria ao qual este agrupamento fará parte (3). É possível reposicionar os agrupamentos clicando sobre as setas para cima e para baixo (4). Os valores continuarão sendo os mesmos, a única mudança é a posição dentro do DRE.

The screenshot displays the 'Demonstrativo de Despesas' window. On the left, the 'Perfil DRE' section shows 'DRE PADRÃO' as the selected profile, with 'Ativo' status and 'Homologação' environment. Below this is a list of expense categories under 'Registros'. A modal window titled 'Gerenciar Agrupamento DRE' is overlaid, showing a 'Descrição' field containing 'RECEITAS' and a 'Grupo Resultado do Exercício' section where 'Considerar em RECEITAS' is selected. The background interface has red annotations: a '+' button in the 'Agrupamento' list is labeled '1', the 'Descrição' field in the modal is labeled '2', the 'Considerar em RECEITAS' option is labeled '3', and up/down arrows in the 'Agrupamento' list are labeled '4'.

Em um Análise Convencional, os agrupamentos criados podem ser definidos como **"Receitas"**, **"Despesas"**, **"Resultado de Exercício"** e **"Outros"**. Para o agrupamento **"Resultado do Exercício"**, é fundamental que a opção **"Resultado do Exercício" (1)** seja marcada ao criar/editar o agrupamento. Isto permitirá que o agrupamento apresente o cálculo derivado dos demais agrupamentos que compõem Receitas e Despesas. Apenas um agrupamento pode ser parametrizado como Resultado do Exercício e esta opção ficará desabilitada caso quando um dos agrupamento for definido.

The screenshot shows the 'Demonstrativo de Despesas' window. The 'Perfil DRE' section includes a dropdown for 'DRE PADRÃO' and buttons for '+', 'E', and '-'. Below this are radio buttons for 'Status' (Ativo, Inativo) and 'Ambiente' (Produção, Homologação). The 'Agrupamento' section has a list with 'RECEITAS' and 'DESPESAS'. The 'Registros' section shows a list of classifications, with '001 - DINHEIRO' selected. A modal dialog titled 'Gerenciar Agrupamento DRE' is open, showing a 'Descrição' field with 'RESULTADO DO EXERCICIO' and a checked checkbox for 'Resultado do Exercício' (1). Below this are radio buttons for 'Grupo Resultado do Exercício' (Desconsiderar, Considerar em RECEITAS, Considerar em DESPESAS) and an 'Adicionar' button.

Além disso, no exemplo de uma Análise Convencional, o agrupamento **"Outros" (1)** seria parametrizado como **"Desconsiderar" (2)**, pois, não é relevante para o Cálculo do Resultado.

The screenshot displays the 'Demonstrativo de Despesas' application window. It features a 'Perfil DRE' section with a dropdown menu set to 'DRE PADRÃO', buttons for '+', 'E', and '-', and radio buttons for 'Status' (Ativo, Inativo) and 'Ambiente' (Produção, Homologação). To the right is an 'Agrupamento' list containing 'RECEITAS', 'DESPESAS', and 'RESULTADO DO EXERCÍCIO'. Below this is a 'Registros' section with a 'Classificação' dropdown and a list of financial items, with '001 - DINHEIRO' selected. Overlaid on this is a 'Gerenciar Agrupamento DRE' dialog box. In this dialog, the 'Descricao' field is labeled with a red '1' and contains the text 'OUTROS'. Below it, under 'Grupo Resultado do Exercício', the 'Desconsiderar' option is selected and labeled with a red '2'. Other options are 'Resultado do Exercício', 'Considerar em RECEITAS', and 'Considerar em DESPESAS'. An 'Adicionar' button is at the bottom right of the dialog.

Observação: é importante não confundir o nome do agrupamento com os parâmetros de sua criação. Exemplo: um agrupamento **"ENTRADAS"** será que classificado como **"RECEITAS"**.

Criação de Registros

"**Registros**" são as informações que serão incluídas em cada Agrupamento, como Finalizadores de Vendas, Planos de Contas, Contas a Receber Recebidas e Taxas de Cartões de Crédito.

www.ganso.com.br

Demonstrativo de Despesas

Perfil DRE

DRE PADRÃO

+E-

Status

☒ Ativo

☐ Inativo

Ambiente

☐ Produção

☒ Homologação

Registros

Classificação

001 - DINHEIRO

002 - CARTAO

003 - CHEQUE

004 - CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO

005 - MENSAL

006 - BRINDE

007 - PIX

008 - BOLETO

009 - DEPOSITO EM CONTA

010 - CARTAO INTER

011 - PONTOS MAIS

000 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

000 - CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO RECEBIDO

000 - CHEQUES RECEBIDOS

000 - CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Banco)

000 - CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Dinheiro)

000 - DESCONTO NO RECEBIMENTO (Contas a Recet

000 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS - (Preço de Venda)

000 - DEVOLUÇÃO EXCETO SANGRIA - (Preço de Ven

000 - DEVOLUÇÃO SANGRIA - (Preço de Venda)

000 - TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO

000 - VENDAS BRINDE

Agrupamento

RECEITAS

DESPESAS

RESULTADO DO EXERCICIO

OUTROS

Registros do Agrupamento

Características

Outros

Sem Seleção

Descrição do Rodapé

TOTAL OUTROS

☐ Iniciar Nova Página

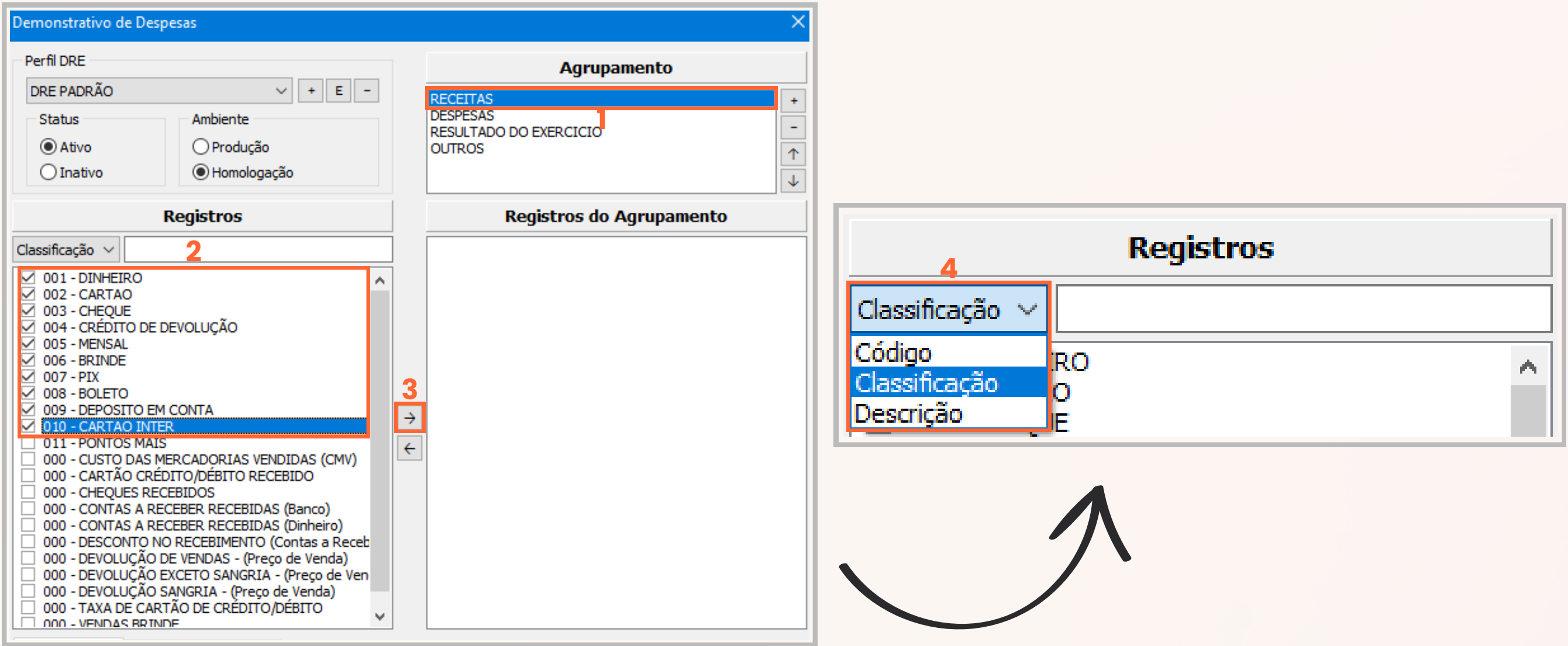
Totalizar Grupo

Habilitado

Totalizar Subgrupo

Cabeçalho do Grupo

Para adicionar um **"Registro"**, selecione um agrupamento criado **(1)**, em seguida selecione um ou mais registros disponíveis na lista de registros **(2)** e por fim, clique na seta que aponta para a direita para adicionar ao agrupamento **(3)**. Se preferir, utilize o filtro disponível logo acima da lista para buscar por **"Código"**, **"Classificação"** ou **"Descrição"** **(4)**.



É possível selecionar registros individualmente teclando a "Espaço" e selecionar todos teclando "[F4]", mesmo que tenha utilizado o campo de pesquisa.

Demonstrativo de Despesas

Perfil DRE

DRE PADRÃO

+E-

Status

Ativo

Inativo

Ambiente

Produção

Homologação

Agrupamento

RECEITAS

DESPEAS

RESULTADO DO EXERCICIO

OUTROS

Registros

Classificação

011 - PONTOS MAIS

000 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

000 - CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO RECEBIDO

000 - CHEQUES RECEBIDOS

000 - CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Banco)

000 - CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Dinheiro)

000 - DESCONTO NO RECEBIMENTO (Contas a Receber)

000 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS - (Preço de Venda)

000 - DEVOLUÇÃO EXCETO SANGRIA - (Preço de Venda)

000 - DEVOLUÇÃO SANGRIA - (Preço de Venda)

000 - TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO

000 - VENDAS BRINDE

Registros do Agrupamento

001 - DINHEIRO

002 - CARTAO

003 - CHEQUE

004 - CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO

005 - MENSAL

006 - BRINDE

007 - PIX

008 - BOLETO

009 - DEPOSITO EM CONTA

010 - CARTAO INTER

Características

Receitas

Sem Seleção

Descrição do Rodapé

TOTAL RECEITAS

Iniciar Nova Página

Totalizar Grupo

Habilitado

Totalizar Subgrupo

Cabeçalho do Grupo

SISTEMAS

ganso

Inversão de Sinal

Por padrão, todos os valores são considerados como positivos no Relatório. No entanto, algumas análises requerem cálculos de subtração como CMV ou Devoluções, cujo valor deve ser apresentado como negativo para melhor didática. Para esta definição, foi criada uma opção chamada **"Inverter Sinal"**, disponível ao selecionar um Registro do Agrupamento **(1)** e marcando a caixa **"Inverter Sinal (+/-)"** **(2)**.

Registros

Classificação ▼

☐ 011 - PONTOS MAIS

Registros do Agrupamento

☐ 001 - DINHEIRO
☐ 002 - CARTAO
☐ 003 - CHEQUE
☐ 004 - CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO
☐ 005 - MENSAL
☐ 006 - BRINDE
☐ 007 - PIX
☐ 008 - BOLETO
☐ 009 - DEPOSITO EM CONTA
☐ 010 - CARTAO INTER

☒ 000 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)
☐ 000 - CARTAO CREDITO/DEBITO RECEBIDO
☐ 000 - CHEQUES RECEBIDOS
☐ 000 - CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Banco)
☐ 000 - CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Dinheiro)
☐ 000 - DESCONTO NO RECEBIMENTO (Contas a Receber)
☐ 000 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS - (Preço de Venda)
☐ 000 - DEVOLUÇÃO EXCETO SANGRIA - (Preço de Venda)
☐ 000 - DEVOLUÇÃO SANGRIA - (Preço de Venda)
☐ 000 - TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO
☐ 000 - VENDAS BRINDE

Características

Receitas

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

Grupo do Registro

OUTRAS RECEITAS

Classificação do Registro

☒ Inverter Sinal (+/-) 2

☐ Desconsiderar Valor

Em análises mais comuns, registros que são apresentados com sinal invertido são **"CMV"**, **"Devolução de Venda"** e **"Desconto no Recebimento"**. Deste modo, é importante que haja total compreensão sobre o objetivo da análise a ser configurada no Perfil para que não ocorram equívocos na apresentação dos resultados ao consultor ou parte interessada.

Um exemplo de Registros que podem ter sinal invertido são os Planos de Contas que compõe **Receitas** cuja classificação inicie em 1.X. Isto se dá ao fato de lançamentos como Saída/Débito serem considerados positivos e Entrada/Crédito considerados negativos por padrão, no entanto, a inversão é necessária para este registro seja considerado positivo/negativo já que o agrupamento é uma soma.

Os registro incluídos no Resultado do Exercício serão computados após o Resultado, levando em consideração o sinal. Esta metodologia foi criada pensando na Inclusão de Deduções como IRPJ e CSLL após apuração do Lucro Líquido.

Lista de Registros

Os registros disponíveis são:

- **"Finalizadores"**: Todos os finalizadores. O código do finalizador é exibido antes da descrição. Exibe o valor de venda do período correspondente a cada finalizador;
- **"Custo das Mercadorias Vendidas (CMV)"**: Custo dos produtos nas vendas. Vinculado a opção CMV na aba principal. Pode ser o PMZ gravado na venda ou o Reposição baseado no log de estoque do dia da venda;
- **"Cartão de Crédito/Débito Recebido"**: Exibe o valor de cartões recebidos no período. Vinculado as opções de cartão na aba principal. Pode considerar o período de recebimento, vencimento ou emissão, e valor Bruto, Líquido ou Recebido. Para algumas empresas que não realizam a baixa de cartão, considerar o período de vencimento e valor líquido é uma alternativa;

- **"Cheques Recebidos"**: Exibe o valor de cheques recebidos no período. Vinculado a opção Cheques Recebidos na aba principal. Considera o período para analisar o valor por aquisição, vencimento ou conciliação;
- **"Desconto no Recebimento (Contas a Receber)"**: Exibe o valor total de desconto concedido no recebimento de contas a receber;
- **"Devolução de Venda (Preço de Venda)"**: Exibe o valor de Devolução (Pedido, PDV e OS) considerando o preço de venda;
- **"Devolução Exceto Sangria (Preço de Venda)"**: Exibe o valor de Devolução (Pedido, PDV e OS) considerando o preço de venda, exceto das devoluções em que o Acerto Financeiro foi Sangria;
- **"Devolução Sangria (Preço de Venda)"**: Exibe o valor de Devolução (Pedido, PDV e OS) considerando o preço de venda apenas das Devoluções em que o Acerto Financeiro foi Sangria;

- **"Contas a Receber Recebidas (Banco)":** Exibe o valor de Contas a Receber recebidas através de Conta Bancária. Considera a data de compensação. Na terceira aba possui uma configuração para selecionar quais bancos serão considerados. Por padrão todos os bancos são considerados;

Demonstrativo de Despesas

Perfil DRE

BALANCETE RECEITAS X DESPESAS

Status

Ativo

Inativo

Ambiente

Produção

Homologação

Registros

Classificação

012 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS

013 - CASHBACK/VOUCHER

000 - BONIFICAÇÃO DE COMPRA

000 - CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO RECEBIDO

000 - CHEQUES RECEBIDOS

000 - DESCONTO NO RECEBIMENTO (Contas a Receb

000 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS (Lucro)

000 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS - (Preço de Venda)

000 - DEVOLUÇÃO EXCETO SANGRIA - (Preço de Ven

000 - DEVOLUÇÃO OS (Peças)

000 - DEVOLUÇÃO OS (Serviço)

000 - DEVOLUÇÃO PDV

000 - DEVOLUÇÃO PEDIDO

000 - DEVOLUÇÃO SANGRIA - (Preço de Venda)

000 - TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO

000 - VENDA OS (Peças)

000 - VENDA OS (Serviços)

000 - VENDA PDV

000 - VENDA PEDIDO

000 - VENDAS BRINDE (Custo)

000 - VENDAS BRINDE (Preço de Venda)

000 - VENDAS GERAL

Características

Receitas

CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Banco)

Grupo do Registro

OUTRAS RECEITAS

Classificação do Registro

Considerar Bancos

1,2,4,3

Inverter Sinal (+/-)

Desconsiderar Valor

Agrupamento

RECEITAS

DESPESAS

RESULTADO

OUTROS CENTROS DE CUSTOS

Registros do Agrupamento

001 - DINHEIRO

002 - CARTAO

003 - CHEQUE

004 - CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO

005 - PROMISSORIA

006 - BRINDE

007 - PIX

008 - DÓLAR

009 - GUARANI

010 - CARTAO TEF

011 - PIX TEF

000 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

000 - CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Banco)

000 - CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Dinheiro)

1.1.01 - VENDAS A VISTA

1.1.02 - VENDAS A PRAZO

1.1.04 - DEVOLUÇÕES

1.2.01 - COMISSÕES RECEBIDAS

1.2.02 - JUROS RECEBIDOS

1.2.03 - DESCONTOS OBTIDOS

2.1.01.02 - HORAS EXTRAS

Lista Seleção para Contas Bancarias (Banco)

☒

0001 - Agencia: 903 N° Conta: 52215 - SICREDI

☒

0002 - Agencia: 173 N° Conta: 37 - CAPITAL DE GIRO

☒

0004 - Agencia: 173 N° Conta: 37310

☒

0003 - Agencia: 1 N° Conta: 12121 - CAPITAL DE GIRO

Gravar

- **"Contas a Receber Recebidas (Dinheiro)":** Exibe o valor de Contas a Receber recebidas em dinheiro. Na terceira aba possui uma configuração para selecionar quais finalizadores serão considerados. Por padrão somente o finalizador 1 é considerado;

Perfil DRE

BALANCETE RECEITAS X DESPESAS

Status

Ativo

Inativo

Ambiente

Produção

Homologação

Registros

Classificação

012 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS

013 - CASHBACK/VOUCHER

000 - BONIFICAÇÃO DE COMPRA

000 - CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO RECEBIDO

000 - CHEQUES RECEBIDOS

000 - DESCONTO NO RECEBIMENTO (Contas a Receb

000 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS (Lucro)

000 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS - (Preço de Venda)

000 - DEVOLUÇÃO EXCETO SANGRIA - (Preço de Ven

000 - DEVOLUÇÃO OS (Peças)

000 - DEVOLUÇÃO OS (Serviço)

000 - DEVOLUÇÃO PDV

000 - DEVOLUÇÃO PEDIDO

000 - DEVOLUÇÃO SANGRIA - (Preço de Venda)

000 - TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO

000 - VENDA OS (Peças)

000 - VENDA OS (Serviços)

000 - VENDA PDV

000 - VENDA PEDIDO

000 - VENDAS BRINDE (Custo)

000 - VENDAS BRINDE (Preço de Venda)

000 - VENDAS GERAI

Características

Receitas

CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Dinheiro)

Grupo do Registro

OUTRAS RECEITAS

Classificação do Registro

Considerar Finalizadores

1

Inverter Sinal (+/-)

Desconsiderar Valor

Agrupamento

RECEITAS

DESPESAS

RESULTADO

OUTROS CENTROS DE CUSTOS

Registros do Agrupamento

001 - DINHEIRO

002 - CARTAO

003 - CHEQUE

004 - CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO

005 - PROMISSORIA

006 - BRINDE

007 - PIX

008 - DÓLAR

009 - GUARANI

010 - CARTAO TEF

011 - PIX TEF

000 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

000 - CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Banco)

000 - CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Dinheiro)

1.1.01 - VENDAS A VISTA

1.1.02 - VENDAS A PRAZO

1.1.04 - DEVOLUÇÕES

1.2.01 - COMISSÕES RECEBIDAS

1.2.02 - JUROS RECEBIDOS

1.2.03 - DESCONTOS OBTIDOS

2.1.01.02 - HORAS EXTRAS

Lista Seleção para Finalizadores (Dinheiro)

☒ 0001 - DINHEIRO

☐ 0002 - CARTAO

☐ 0003 - CHEQUE

☐ 0004 - CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO

☐ 0010 - CARTAO TEF

☒ 0007 - PIX

☐ 0008 - DÓLAR

☐ 0009 - GUARANI

☐ 0011 - PIX TEF

☐ 0012 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS

☐ 0013 - CASHBACK/VOUCHER

Agrupar

☐ Cartão

☐ Cheque

☒ PIX

Gravar

Os valores do registro **"Contas a Receber Recebidas (Dinheiro)"** serão agrupados conforme seleção. As opções de agrupamento, além de dinheiro, são: **"Cartão"**, **"Cheque"** e **"PIX"**.

Lista Seleção para Finalizadores (Dinheiro)

☒ 0001 - DINHEIRO

☒ 0002 - CARTAO

☒ 0003 - CHEQUE

☐ 0004 - CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO

☐ 0010 - CARTAO TEF

☒ 0007 - PIX

☐ 0008 - DÓLAR

☐ 0009 - GUARANI

☐ 0011 - PIX TEF

☐ 0012 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS

☐ 0013 - CASHBACK/VOUCHER

Agrupar

☒ Cartão

☒ Cheque

☒ PIX

Gravar

Empresa: 1; Período entre 01/01/2025 e 29/04/2025

RECEITAS		TOTAL
OUTRAS RECEITAS		1.157,40
▶ -	CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Cheque)	333,81
-	CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Dinheiro)	521,30
-	CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (PIX)	302,29
TOTAL RECEITAS		1.157,40

- **"Taxa de Cartão de Crédito/Débito"**: Exibe o valor da taxa dos cartões no período. Vinculado a opção Taxa Cartões Créd./Déb. na aba principal. Considera o período para analisar o valor da taxa por Emissão, Vencimento ou Recebimento;
- **"Vendas Brinde (Preço Venda)"**: Exibe o valor total de vendas finalizadas como Brinde e Peças e Serviços da OS laçados como **"Não Cobrar"**. É um registro a parte do finalizador Brinde. Pode ser usado em situações em que adiciona o finalizador Brinde nas vendas e depois adicionar esse registro para deduzir. Ou apenas como informativo em algum agrupamento;
- **"Cheques Recebidos"**: Exibe o valor de cheques recebidos no período. Vinculado a opção Cheques Recebidos na aba principal. Considera o período para analisar o valor por aquisição, vencimento ou conciliação;

- **"Planos de Contas"**: Todos os planos de contas do sistema. Na exibição do DRE, cada registro será apresentado dentro do grupo correspondente ao Plano de Conta Sintético em que está categorizado. Ex: O registro do Plano de Contas 2.2.04 Material de Escritório será exibido no grupo Despesas Administrativas, pois esse é o grupo sintético ao qual o registro pertence;
- **"Contas a Pagar (Juros Pagos)"**: Exibe o valor total de juros pagos no Contas a Pagar. O objetivo desse registro é ser utilizado para análises em que o Contas a Pagar é considerado por Competência;
- **"Recarga Pré-Pago (PDV)"**: Exibe o valor de Recargas de Celular Pré-Pago efetuadas no PDV. O objetivo desse registro é atender ao ramo de Supermercado que gera Receita através dessa rotina. Obs.: Esse registro não possui Hiperlink;

- **"Bonificação de Compra"**: Exibe o valor de Bonificação efetuada no Recebimento Fiscal. É considerado o Valor Unitário multiplicado pela quantidade dos itens com CFOP de Bonificação (1910 e 2910);
- **"Venda Brinde (Custo)"**: Exibe o valor total de custo das vendas finalizadas como Brinde. Considera Peças e Serviços da OS lançados como 'Não Cobrar';
- **"Venda Geral"**: Exibe o Valor de Vendas Geral do Período. Idêntico ao valor total do Relatório de Vendas Geral. Obs.: Esse registro não possui Hiperlink;
- **"Devolução de Vendas (Lucro)"**: Exibe o valor total de lucro dos itens devolvidos (Preço de venda menos custo). Considera devolução de peças e serviços da OS;

- **"Vendas por Tipo"**: Para permitir análise de vendas por tipo de venda, existem registros específicos que exibem o valor para cada tipo de venda. Os registros disponíveis são:
 - **"Venda Pedido"**: Exibe o Total de Vendas Retaguarda;
 - **"Venda OS (Peças)"**: Exibe o Total Líquido de Peças vendidas em OS;
 - **"Venda OS (Serviços)"**: Exibe o Total Líquido de Serviços vendidos em OS;
 - **"Venda PDV"**: Exibe o Total de Venda Direta no PDV.
- **"Devolução por Tipo"**: Para permitir análise de devoluções por tipo de venda, existem registros específicos que exibem o valor para cada tipo de devolução. Os registros disponíveis são:
 - **"Devolução Pedido"**: Exibe o Total de Devolução de Vendas Retaguarda;
 - **"Devolução OS (Peças)"**: Exibe o Total de Devolução de Peças vendidas em OS;
 - **"Devolução OS (Serviços)"**: Exibe o Total de Devolução de Serviços vendidos em OS;
 - **"Devolução PDV"**: Exibe o Total de Devolução de Venda Direta no PDV.

Opções do Relatório

No rodapé do Configurador, há um grupo de opções onde podem ser definidas as **"Características"** gerais do Relatório (1).

www.ganso.com.br

Perfil DRE

PADRÃO

+ E -

Status

Ativo

Inativo

Ambiente

Produção

Homologação

Registros

Classificação

011 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS

012 - CASHBACK/VOUCHER

000 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

000 - BONIFICAÇÃO DE COMPRA

000 - CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO RECEBIDO

000 - CHEQUES RECEBIDOS

000 - CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Banco)

000 - CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Dinheiro)

000 - CONTAS PAGAR (Juros Pagos)

000 - DESCONTO NO RECEBIMENTO (Contas a Receb

000 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS (Lucro)

000 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS - (Preço de Venda)

000 - DEVOLUÇÃO EXCETO SANGRIA - (Preço de Ven

000 - DEVOLUÇÃO OS (Peças)

000 - DEVOLUÇÃO OS (Serviço)

000 - DEVOLUÇÃO PDV

000 - DEVOLUÇÃO PEDIDO

000 - DEVOLUÇÃO SANGRIA - (Preço de Venda)

000 - RECARGA PRÉ-PAGO (PDV)

000 - TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO

000 - VENDA OS (Peças)

000 - VENDA OS (Serviços)

Agrupamento

RECEITAS

DESPEAS

RESULTADO DO EXERCÍCIO

Registros do Agrupamento

001 - DINHEIRO

002 - CARTAO DEBITO

003 - CHEQUE

004 - CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO

005 - PROMISSORIA

006 - BRINDE

007 - PIX

008 - CARTAO CREDITO

009 - PIX CORA SCD

010 - PIX C6 BANK

1.0.3 - ENTRADA CAIXA

3.1.01.12 - RESGATE APLICAÇÃO INVESTIMENTO

Características

Receitas

Sem Seleção

Modo de Exibição

Mês a Mês

Hiperlink

Todos Registros

Percentual

Desabilitado

CMV

PMZ (Venda)

Resultado Exercício

Considera Resultado

Ponto de Equilibrio

Habilitado

Margem Lucro Líquido

Habilitado

Financeiro

Geral

Cheques Recebidos

Conciliação

Contas a Pagar

Compensação

Recebimento Bancário

Compensação

Taxa Cartões Cred./Deb.

Recebimento

Cartão Considerar Data

Recebimento

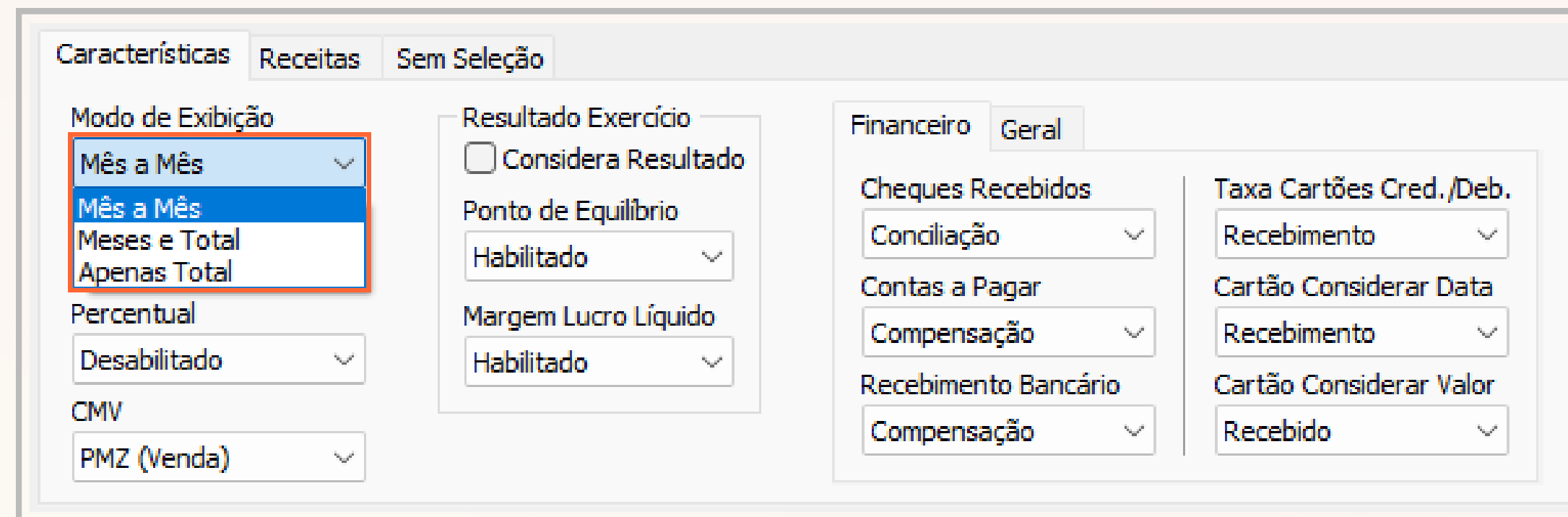
Cartão Considerar Valor

Recebido

SISTEMAS
ganso

"Modo de Exibição" define como relatório será apresentado, contendo opções de:

- **"Mês a Mês"**: Esta opção organiza os valores dos registros por mês, criando uma coluna individual para cada mês;
- **"Meses e Total"**: Similar à opção **"Mês a Mês"**, esta opção também cria colunas para cada mês, porém, adiciona uma coluna chamada **"Total"**, que apresenta a soma dos valores horizontais (cada linha);
- **"Apenas Total"**: Esta opção exibe somente uma coluna, mostrando o total geral do período para cada registro, sem detalhar os valores mensais.



The screenshot displays the 'Características' (Features) tab in the Ganso software interface. The 'Modo de Exibição' (Display Mode) dropdown menu is open, showing three options: 'Mês a Mês' (selected), 'Meses e Total', and 'Apenas Total'. Below this, the 'Percentual' (Percentage) dropdown is set to 'Desabilitado' (Disabled), and the 'CMV' (Gross Margin) dropdown is set to 'PMZ (Venda)' (Selling Price). To the right, the 'Resultado Exercício' (Exercise Result) section includes a checkbox for 'Considera Resultado' (Consider Result) which is unchecked, and two dropdowns for 'Ponto de Equilíbrio' (Break-Even Point) and 'Margem Lucro Líquido' (Net Profit Margin), both set to 'Habilitado' (Enabled). The 'Financeiro' (Financial) section is also visible, with sub-tabs for 'Cheques Recebidos' (Checks Received), 'Contas a Pagar' (Accounts Payable), 'Recebimento Bancário' (Bank Receipt), 'Taxa Cartões Cred./Deb.' (Credit/Debit Card Fee), 'Cartão Considerar Data' (Card Consider Date), and 'Cartão Considerar Valor' (Card Consider Value). Each of these sub-sections has a dropdown menu set to 'Compensação' (Compensation) or 'Recebimento' (Receipt).

"Hiperlink" define se o relatório deverá permitir visualizar os detalhes dos registros, determinados pelas opções:

- **"Desabilitado"**: Esta opção não inclui a exibição de hiperlinks;
- **"Plano de Contas"**: Ao clicar em um registro de Plano de Contas, uma nova página será exibida, fornecendo detalhes sobre os lançamentos que compõem o valor desse registro;
- **"Todos os Registros"**: Similar à opção **"Plano de Contas"**, esta opção também oferece detalhes sobre os lançamentos que não se limitam aos Planos de Contas. Isso inclui Finalizadores, Devoluções, entre outros. Na primeira versão do DRE Modular o único registro que não possui hiperlink é o CMV.

The screenshot shows the 'Características' tab of the DRE Modular configuration window. The 'Hiperlink' dropdown menu is open, showing three options: 'Todos Registros' (highlighted in blue), 'Desabilitado', and 'Plano de Contas'. The 'CMV' dropdown menu is set to 'PMZ (Venda)'. The 'Resultado Exercício' section has 'Considera Resultado' unchecked, 'Ponto de Equilíbrio' set to 'Habilitado', and 'Margem Lucro Líquido' set to 'Habilitado'. The 'Financeiro' tab is active, showing 'Cheques Recebidos' set to 'Conciliação', 'Contas a Pagar' set to 'Compensação', and 'Recebimento Bancário' set to 'Compensação'. The 'Taxa Cartões Cred./Deb.' section has 'Recebimento' set to 'Recebimento', 'Cartão Considerar Data' set to 'Recebimento', and 'Cartão Considerar Valor' set to 'Recebido'.

"Percentual" define se o relatório exibe um percentual relativo nos registros, determinados pelas opções:

- **"Desabilitado"**: Esta opção não exibe percentuais;
- **"Venda"**: Exibe o percentual do registro em relação as Vendas (Finalizadores);
- **"Demais Opções"**: Para cada **"Agrupamento"** criado existe uma opção correspondente e, similar a opção anterior, exibe o percentual do registro em relação ao total do agrupamento selecionado. Exemplo: Se for selecionada opção **"Total Receitas"**, para cada registro será exibido seu percentual em relação ao total do **"Agrupamento Receitas"**.

The screenshot shows the 'Características' tab in the Ganso software interface. The 'Percentual' dropdown menu is open, showing the following options: 'Desabilitado' (highlighted in blue), 'Venda', 'Total Receitas', and 'Total Despesas'. Other visible settings include 'Modo de Exibição' set to 'Mês a Mês', 'Hiperlink' set to 'Todos Registros', 'Resultado Exercício' with a checkbox for 'Considera Resultado' and a dropdown for 'Ponto de Equilíbrio' set to 'Habilitado', and 'Margem Lucro Líquido' set to 'Habilitado'. The 'Financeiro' tab is also visible, showing settings for 'Cheques Recebidos', 'Contas a Pagar', 'Recebimento Bancário', 'Taxa Cartões Cred./Deb.', and 'Cartão Considerar Data/Valor'.

"CMV": Esta opção está condicionada ao registro Custo das Mercadorias Vendidas (CMV). O valor do registro varia de acordo a opção selecionada dada por:

- **"PMZ"**: Considera o Custo gravado na venda;
- **"Reposição"**: Considera o Custo Reposição do produto na data da venda. Essa opção consome um maior tempo de processamento, principalmente em empresas com muita movimentação, como Supermercados por exemplo.

The screenshot displays the 'Características' (Features) configuration window in the Ganso system. It includes several tabs: 'Características', 'Receitas', and 'Sem Seleção'. The 'Características' tab is active and contains the following settings:

- Modo de Exibição**: Mês a Mês
- Hiperlink**: Todos Registros
- Percentual**: Desabilitado
- CMV**: A dropdown menu is open, showing three options: 'PMZ (Venda)', 'PMZ (Venda)', and 'Reposição (Log. Estoques)'. The 'Reposição (Log. Estoques)' option is highlighted with a red border.
- Resultado Exercício**:
 - ☐ Considera Resultado
 - Ponto de Equilíbrio**: Habilitado
 - Margem Lucro Líquido**: Habilitado
- Financeiro** (Sub-tab):
 - Cheques Recebidos**: Conciliação
 - Contas a Pagar**: Compensação
 - Recebimento Bancário**: Compensação
 - Taxa Cartões Cred./Deb.**:
 - Recebimento**: Recebimento
 - Cartão Considerar Data**: Recebimento
 - Cartão Considerar Valor**: Recebido

"Ponto de Equilíbrio" é um cálculo que determina qual o valor mínimo de Vendas/Faturamento é necessário para cobrir as despesas e consequentemente ter Resultado Zero. O cálculo é dado por $\frac{\langle \text{TotalDespesas} \rangle}{(\langle \text{TotalReceitas} \rangle / \langle \text{SomatórioFinalizadoresVenda} \rangle)}$. Possui as opções de:

- **"Desabilitado"**: Esta opção não inclui a exibição do Ponto de Equilíbrio;
- **"Habilitado"**: Adiciona um registro no Resultado do Exercício que exibe o Ponto de Equilíbrio;
- **"Considera Resultado"**: Se essa opção estiver marcada, o valor considerado como Resultado do Exercício será o Segundo Resultado, caso contrário será considerado o Primeiro Resultado.

The screenshot displays the 'Resultado Exercício' configuration window. The 'Ponto de Equilíbrio' dropdown menu is open, showing three options: 'Habilitado' (highlighted in blue), 'Desabilitado', and 'Habilitado'. A red rectangular box highlights the entire dropdown menu area. To the left, under 'Características', there are settings for 'Modo de Exibição' (set to 'Mês a Mês'), 'Hiperlink' (set to 'Todos Registros'), 'Percentual' (set to 'Desabilitado'), and 'CMV' (set to 'PMZ (Venda)'). To the right, under 'Financeiro', there are settings for 'Cheques Recebidos' (set to 'Conciliação'), 'Contas a Pagar' (set to 'Compensação'), 'Recebimento Bancário' (set to 'Compensação'), 'Taxa Cartões Cred./Deb.' (set to 'Recebimento'), 'Cartão Considerar Data' (set to 'Recebimento'), and 'Cartão Considerar Valor' (set to 'Recebido').

"Margem de Lucro Líquido" é um cálculo que determina o percentual de lucro líquido em relação as vendas. O cálculo é dado por **«Resultado do Exercício»/«Somatório Finalizadores Venda» * 100**. Possui as opções de:

- **"Desabilitado"**: Esta opção não inclui a exibição da Margem de Lucro Líquido;
- **"Habilitado"**: Adiciona um registro no Resultado do Exercício que exibe a Margem de Lucro Líquido;
- **"Considera Resultado"**: Se essa opção estiver marcada, o valor considerado como Resultado do Exercício será o Segundo Resultado, caso contrário será considerado o Primeiro Resultado.

The screenshot displays the 'Características' (Features) configuration window in the Ganso system. It is divided into two main sections: 'Resultado Exercício' (Exercise Result) and 'Margem Lucro Líquido' (Net Profit Margin). The 'Resultado Exercício' section includes a checkbox for 'Considera Resultado' (Consider Result), which is currently unchecked, and a dropdown menu for 'Ponto de Equilíbrio' (Breakpoint) set to 'Habilitado' (Enabled). The 'Margem Lucro Líquido' section features a dropdown menu currently set to 'Habilitado' (Enabled), with 'Desabilitado' (Disabled) and 'Habilitado' (Enabled) as visible options. The 'Financieiro' (Financial) section is also visible, containing sub-tabs for 'Cheques Recebidos' (Checks Received), 'Contas a Pagar' (Accounts Payable), and 'Recebimento Bancário' (Bank Receipt), each with a dropdown menu. The 'Geral' (General) sub-tab is active, showing settings for 'Taxa Cartões Cred./Deb.' (Credit/Debit Card Rate) and 'Cartão Considerar Data' (Card Consider Date), both set to 'Recebimento' (Receipt), and 'Cartão Considerar Valor' (Card Consider Value) set to 'Recebido' (Received).

"Cheques Recebidos": Esta opção está condicionada ao registro Cheques Recebidos. O valor do registro varia de acordo com a opção selecionada conforme:

- **"Aquisição":** Considera todos os cheques adquiridos no período, independente de terem sido recebidos;
- **"Vencimento":** Considera todos os cheques com vencimento dentro do período, independente de terem sido recebidos;
- **"Conciliação":** Considera todos os cheques recebidos no período.

The screenshot displays the 'Características' (Features) tab of the Ganso software interface. The 'Receitas' (Revenues) sub-tab is active. The 'Cheques Recebidos' (Cheques Received) dropdown menu is open, showing three options: 'Conciliação' (highlighted in blue), 'Aquisição' (highlighted in white), and 'Vencimento' (highlighted in white). The 'Conciliação' option is selected. The interface also shows other settings like 'Modo de Exibição' (Mês a Mês), 'Hiperlink' (Todos Registros), 'Percentual' (Desabilitado), 'CMV' (PMZ (Venda)), 'Resultado Exercício' (Considera Resultado), 'Ponto de Equilíbrio' (Habilitado), 'Margem Lucro Líquido' (Habilitado), 'Recebimento Bancário' (Compensação), and 'Taxa Cartões Cred./Deb.' (Recebimento).

"Contas a Pagar" define como o Contas a Pagar será considerado, determinado pelas opções:

- **"Pagamento"**: Considera o Contas a Pagar por Data de Pagamento;
- **"Compensação"**: Para pagamentos utilizando Conta Bancária será considerado a Data de Compensação, inclusive quando o pagamento é compensado posteriormente pela rotina de Conciliação. Para pagamentos utilizando caixa será considerado a Data de Pagamento;

The screenshot shows the configuration interface for 'Contas a Pagar' in the Ganso system. The interface is divided into several sections:

- Características** (selected):
 - Modo de Exibição**: Mês a Mês
 - Hiperlink**: Todos Registros
 - Percentual**: Desabilitado
 - CMV**: PMZ (Venda)
- Receitas**
- Sem Seleção**
- Resultado Exercício**:
 - ☐ Considera Resultado
 - Ponto de Equilíbrio**: Habilitado
 - Margem Lucro Líquido**: Habilitado
- Financeiro** (selected):
 - Cheques Recebidos**: Conciliação
 - Contas a Pagar**:
 - Compensação (highlighted with a red box)
 - Pagamento
 - Compensação
 - Competência
 - Taxa Cartões Cred./Deb.**:
 - Recebimento**: Recebimento
 - Cartão Considerar Data**: Recebimento
 - Cartão Considerar Valor**: Recebido
- Geral**

- **"Competência"**: Considera o Contas a Pagar pela Competência preenchida no lançamento, independente de estar pago ou aberto. Ex.: Ao filtrar o período 01/01/2024 a 31/01/2024 será considerado todos os Contas a Pagar da competência 01/2024. Obs.: Serão considerados todos os Contas a Pagar para a competência mesmo se o período preenchido não abranger o mês completo, por exemplo 01/01/2024 a 15/01/2024.

The screenshot displays the Ganso system interface with the following elements:

- Top Tabs:** Características, Receitas, Sem Seleção.
- Left Column:**
 - Modo de Exibição:** Mês a Mês (dropdown)
 - Hiperlink:** Todos Registros (dropdown)
 - Percentual:** Desabilitado (dropdown)
 - CMV:** PMZ (Venda) (dropdown)
- Right Column (Resultado Exercício):**
 - ☐ Considera Resultado
 - Ponto de Equilíbrio:** Habilitado (dropdown)
 - Margem Lucro Líquido:** Habilitado (dropdown)
- Financial Section (Financeiro):**
 - Geral Tab:**
 - Cheques Recebidos:** Conciliação (dropdown)
 - Contas a Pagar:** A dropdown menu is open, showing three options: **Compensação** (highlighted in blue), Pagamento, and Competência.
 - Taxa Cartões Cred./Deb.:** Recebimento (dropdown)
 - Cartão Considerar Data:** Recebimento (dropdown)
 - Cartão Considerar Valor:** Recebido (dropdown)

"Recebimento Bancário": Esta opção está condicionada ao registro Contas a Receber Recebidas (Banco). O valor do registro varia de acordo com a opção selecionada conforme:

- **"Recebimento":** Considera o Contas a Receber por data de recebimento;
- **"Compensação":** Para recebimentos utilizando conta bancária será considerado a Data de Compensação. Para recebimentos utilizando caixa será considerado a Data de Recebimento.

The screenshot displays the 'Recebimento Bancário' dropdown menu, which is currently open. The menu options are 'Compensação', 'Recebimento', and 'Compensação'. The 'Compensação' option is highlighted in blue. The background shows the 'Financieiro' tab with various settings for 'Cheques Recebidos', 'Contas a Pagar', and 'Taxa Cartões Cred./Deb.'.

Características	Receitas	Sem Seleção
Modo de Exibição		
Mês a Mês		
Hiperlink		
Todos Registros		
Percentual		
Desabilitado		
CMV		
PMZ (Venda)		

Resultado Exercício
☐ Considera Resultado
Ponto de Equilíbrio
Habilitado
Margem Lucro Líquido
Habilitado

Financieiro	Geral
Cheques Recebidos	
Conciliação	
Contas a Pagar	
Compensação	
Recebimento Bancário	
Compensação	
Recebimento	
Compensação	

Taxa Cartões Cred./Deb.
Recebimento
Cartão Considerar Data
Recebimento
Cartão Considerar Valor
Recebido

"Taxas de Cartões de Crédito e Débito": Esta opção está condicionada ao registro Taxa Cartões Cred/Deb. O valor do registro varia de acordo com a opção selecionada conforme:

- **"Emissão":** Considera a taxa dos cartões que foram lançados no período, independente de terem sido recebidos;
- **"Vencimento":** Considera a taxa dos cartões que vencem no período, independente de terem sido recebidos;
- **"Recebimento":** Considera a taxa dos cartões recebidos no período.

The screenshot displays the Ganso system configuration interface. It features several tabs: 'Características', 'Receitas', 'Sem Seleção', 'Financeiro', and 'Geral'. The 'Receitas' tab is active. Under 'Características', there are dropdowns for 'Modo de Exibição' (set to 'Mês a Mês'), 'Hiperlink' (set to 'Todos Registros'), 'Percentual' (set to 'Desabilitado'), and 'CMV' (set to 'PMZ (Venda)'). Under 'Resultado Exercício', there are checkboxes for 'Considera Resultado' (unchecked), 'Ponto de Equilíbrio' (set to 'Habilitado'), and 'Margem Lucro Líquido' (set to 'Habilitado'). The 'Financeiro' tab is also visible, with 'Geral' as a sub-tab. Under 'Financeiro', there are dropdowns for 'Cheques Recebidos' (set to 'Conciliação'), 'Contas a Pagar' (set to 'Compensação'), and 'Recebimento Bancário' (set to 'Compensação'). The 'Taxa Cartões Cred./Deb.' dropdown is highlighted with a red box and shows three options: 'Recebimento' (selected), 'Emissão', and 'Vencimento'. Below this, there is a section for 'Cartão Considerar Valor' with a dropdown set to 'Recebido'.

Observação: Existe uma tratativa interna para não considerar cartões que pertençam a Rede com o nome PIX. Isso foi definido pois existem situações em que é criado um finalizador do tipo POS para criar um título a receber, porém não é realmente uma transação de cartão, é apenas uma adaptação para controlar o recebimento de PIX.

www.ganso.com.br

Características

Receitas

Sem Seleção

Modo de Exibição

Mês a Mês

Hiperlink

Todos Registros

Percentual

Desabilitado

CMV

PMZ (Venda)

Resultado Exercício

☐ Considera Resultado

Ponto de Equilíbrio

Habilitado

Margem Lucro Líquido

Habilitado

Financeiro

Geral

Cheques Recebidos

Conciliação

Contas a Pagar

Compensação

Recebimento Bancário

Compensação

Taxa Cartões Cred./Deb.

Recebimento

Emissão

Vencimento

Recebimento

Cartão Considerar Valor

Recebido

"Cartão Data Considerar": Esta opção está condicionada ao registro Cartão Crédito/Débito Recebido e define qual período será considerado. O valor do registro varia de acordo com a opção selecionada.

- **"Emissão":** Considera os cartões lançados no período, independente de terem sido recebidos;
- **"Vencimento":** Considera os cartões com vencimento dentro do período, independente de terem sido recebidos;
- **"Recebimento":** Considera todos os cartões recebidos no período.

The screenshot displays the Ganso system interface with the following elements:

- Top Tabs:** Características, Receitas, Sem Seleção.
- Left Column:**
 - Modo de Exibição: Mês a Mês
 - Hiperlink: Todos Registros
 - Percentual: Desabilitado
 - CMV: PMZ (Venda)
- Middle Column:**
 - Resultado Exercício: ☐ Considera Resultado
 - Ponto de Equilíbrio: Habilitado
 - Margem Lucro Líquido: Habilitado
- Right Column:**
 - Financeiro** (Selected):
 - Cheques Recebidos: Conciliação
 - Contas a Pagar: Compensação
 - Recebimento Bancário: Compensação
 - Geral** (Unselected):
 - Taxa Cartões Cred./Deb.: Recebimento
 - Cartão Considerar Data** (Highlighted):
 - Recebimento (Selected)
 - Emissão
 - Vencimento
 - Recebimento

"Cartão Valor Considerar": Esta opção está condicionada ao registro Cartão Crédito/Débito Recebido e define qual valor será considerado. O valor do registro varia de acordo com a opção selecionada.

- **"Bruto":** Considera o Valor Bruto do cartão;
- **"Líquido":** Considera o Valor Líquido do cartão (Valor Bruto menos a taxa da transação);
- **"Recebido":** Considera o valor Recebido do cartão.

The screenshot displays the 'Ganso' software interface with the 'Receitas' tab selected. The 'Cartão Valor Considerar' dropdown menu is open, showing three options: 'Recebido' (highlighted in blue), 'Bruto', and 'Líquido'. The interface includes various settings for 'Modo de Exibição', 'Resultado Exercício', 'Financeiro', and 'Taxa Cartões Cred./Deb.'.

"Ordem de Serviço" determina como é considerado os valores de Ordem de Serviço:

- **"Data Fechamento"**: Método Tradicional. Considera a OS pela Data de Fechamento;
- **"Data Abertura"**: Considera as OS's pela Data de Abertura. Somente OS's Fechadas.

The screenshot displays the Ganso system interface with the following elements:

- Top Tabs:** Características, Receitas, Sem Seleção.
- Left Column:**
 - Modo de Exibição:** Mês a Mês (dropdown)
 - Hiperlink:** Todos Registros (dropdown)
 - Percentual:** Desabilitado (dropdown)
 - CMV:** PMZ (Venda) (dropdown)
- Center Column:**
 - Resultado Exercício:** ☐ Considera Resultado
 - Ponto de Equilíbrio:** Habilitado (dropdown)
 - Margem Lucro Líquido:** Habilitado (dropdown)
- Right Column:**
 - Financial Tab:** Financeiro, Geral.
 - Ordem de Serviço:** Data Fechamento (dropdown menu is open, showing options: Data Fechamento, Data Fechamento, Data Abertura, Nenhum).

O parâmetro **"Data de Abertura"** foi criado com o objetivo de atender clientes que por questões internas, realizam com frequência a reabertura de OS's antigas e, por consequência disso, essa venda passa a ser considerada na data do novo fechamento. Ao utilizar a opção Data Abertura essa OS continua sendo considerada na data original, ou pelo menos próximo da data original.

Os registros impactados foram: Finalizadores, CMV (PMZ), Venda OS (Peças), Venda OS (Serviços), Venda Brinde (Custo), Venda Brinde (Preço de Venda) e Venda Geral.

Observação: O CMV por Reposição não sofre nenhuma alteração ao utilizar OS pela Data de Abertura.

"Obs. Contas Pagar": Essa opção irá alterar a exibição do Hiperlink dos registros referentes ao Contas a Pagar.

- **"Nenhum":** Nenhuma observação será exibida;
- **"Lançamento":** Será exibida a observação do Lançamento do Contas a Pagar;
- **"Baixa":** Será exibida a observação da Baixa do Contas a Pagar.

The screenshot displays the Ganso system interface with the following elements:

- Top Tabs:** Características, Receitas, Sem Seleção.
- Left Column:**
 - Modo de Exibição:** Dropdown menu showing "Mês a Mês".
 - Hiperlink:** Dropdown menu showing "Todos Registros".
 - Percentual:** Dropdown menu showing "Desabilitado".
 - CMV:** Dropdown menu showing "PMZ (Venda)".
- Right Column (Grouped):**
 - Resultado Exercício:**
 - ☐ Considera Resultado
 - Ponto de Equilíbrio:** Dropdown menu showing "Habilitado".
 - Margem Lucro Líquido:** Dropdown menu showing "Habilitado".
 - Financial Section:**
 - Financeiro / Geral:** Tabs.
 - Ordem de Serviço:** Dropdown menu showing "Data Fechamento".
 - Obs. Contas Pagar:** Dropdown menu with options: Lançamento (highlighted), Nenhum, Lançamento, and Baixa.

A Observação do Contas a Pagar será exibida dessa forma:

www.ganso.com.br

Detalhe				
Empresa: (1); Período entre 01/11/2024 e 30/11/2024; Código: 016				
2.1.04 AGUA				
NOV/2024				
Vencimento	Título	Fornecedor	Observação	Valor
07/11/2024	008904	000025 - Sanesul	AGUA + ESGOTO + TARIFA FIXA	68,25
07/12/2024	009056	000001 - Consumidor		57,51
Total Contas Pagar NOV/2024:				125,76
Total NOV/2024:				125,76
Total Geral: 125,76				

Resultado do Exercício

O Agrupamento definido como **"Resultado do Exercício"** irá, por padrão, apresentar o total dos agrupamentos configurados como **"Receitas"** e **"Despesas"**, calculando a diferença entre eles. As despesas são tratadas com sinal negativo.

www.ganso.com.br

Perfil DRE

PADRÃO

Status

Ativo

Inativo

Ambiente

Produção

Homologação

Registros

Classificação

011 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS

000 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

000 - BONIFICAÇÃO DE COMPRA

000 - CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO RECEBIDO

000 - CHEQUES RECEBIDOS

000 - CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Banco)

000 - CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Dinheiro)

000 - CONTAS PAGAR (Juros Pagos)

000 - DESCONTO NO RECEBIMENTO (Contas a Receb)

000 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS (Lucro)

000 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS - (Preço de Venda)

000 - DEVOLUÇÃO EXCETO SANGRIA - (Preço de Ven

000 - DEVOLUÇÃO OS (Peças)

000 - DEVOLUÇÃO OS (Serviço)

000 - DEVOLUÇÃO PDV

000 - DEVOLUÇÃO PEDIDO

000 - DEVOLUÇÃO SANGRIA - (Preço de Venda)

000 - RECARGA PRÉ-PAGO (PDV)

000 - TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO

000 - VENDA OS (Peças)

000 - VENDA OS (Serviços)

000 - VENDA PDV

Agrupamento

RECETAS

DESPESAS

RESULTADO DO EXERCÍCIO

Registros do Agrupamento

2.3.08 - IRPJ

2.3.09 - CSLL

Características

Resultado do Exercício

Sem Seleção

Descrição do Rodapé

RESULTADO DO EXERCÍCIO

Iniciar Nova Página

Totalizar Grupo

Desabilitado

Totalizar Subgrupo

Final do Grupo

Resultado do Exercício

Receitas

RECEITAS

Despesas

DESPESAS

Descrição 2º Resultado

LUCRO LÍQUIDO

Conforme mencionado anteriormente, os registros incluídos no **"Resultado do Exercício"** são computados após o resultado principal. Esta metodologia replica a prática contábil na qual os impostos de **"Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)"** e Imposto de **"Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)"** são calculados sobre o Lucro da Empresa.

É possível personalizar o nome do **"Totalizador do Agrupamento"** (1) e o nome do segundo **"Resultado"** (2), ao invés de exibir o texto padrão **"Total Resultado"**.

Demonstrativo de Despesas

Perfil DRE

PADRÃO

+ E -

Status

Ativo

Inativo

Ambiente

Produção

Homologação

Registros

Classificação

011 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS

000 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

000 - BONIFICAÇÃO DE COMPRA

000 - CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO RECEBIDO

000 - CHEQUES RECEBIDOS

000 - CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Banco)

000 - CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Dinheiro)

000 - CONTAS PAGAR (Juros Pagos)

000 - DESCONTO NO RECEBIMENTO (Contas a Receb)

000 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS (Lucro)

000 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS - (Preço de Venda)

000 - DEVOLUÇÃO EXCETO SANGRIA - (Preço de Ven

000 - DEVOLUÇÃO OS (Peças)

000 - DEVOLUÇÃO OS (Serviço)

000 - DEVOLUÇÃO PDV

000 - DEVOLUÇÃO PEDIDO

000 - DEVOLUÇÃO SANGRIA - (Preço de Venda)

000 - RECARGA PRÉ-PAGO (PDV)

000 - TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO

000 - VENDA OS (Peças)

000 - VENDA OS (Serviços)

000 - VENDA PDV

Agrupamento

RECEITAS

DESPESAS

RESULTADO DO EXERCÍCIO

Registros do Agrupamento

2.3.08 - IRPJ

2.3.09 - CSLL

Características

Resultado do Exercício

Sem Seleção

Descrição do Rodapé

1

RESULTADO DO EXERCÍ

Iniciar Nova Página

Totalizar Grupo

Desabilitado

Totalizar Subgrupo

Final do Grupo

Resultado do Exercício

Receitas

RECEITAS

Despesas

DESPESAS

Descrição 2º Resultado

2

LUCRO LÍQUIDO

RESULTADO DO EXERCÍCIO		NOV
RECEITAS		308.978,47
DESPESAS		-260.401,51
RESULTADO DO EXERCÍCIO		48.576,96
IRPJ		258,00
CSLL		350,00
LUCRO LÍQUIDO		49.184,96
PONTO DE EQUILÍBRIO		211.579,53
MARGEM LUCRO		19,35%

SISTEMAS
ganso

Ainda nesta guia, é possível determinar os nomes dos totalizadores principais para Receitas e Despesas (1).

Demonstrativo de Despesas

Perfil DRE

PADRÃO

+ E -

Status

Ativo

Inativo

Ambiente

Produção

Homologação

Registros

Classificação

011 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS

000 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

000 - BONIFICAÇÃO DE COMPRA

000 - CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO RECEBIDO

000 - CHEQUES RECEBIDOS

000 - CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Banco)

000 - CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Dinheiro)

000 - CONTAS PAGAR (Juros Pagos)

000 - DESCONTO NO RECEBIMENTO (Contas a Receb

000 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS (Lucro)

000 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS - (Preço de Venda)

000 - DEVOLUÇÃO EXCETO SANGRIA - (Preço de Ven

000 - DEVOLUÇÃO OS (Peças)

000 - DEVOLUÇÃO OS (Serviço)

000 - DEVOLUÇÃO PDV

000 - DEVOLUÇÃO PEDIDO

000 - DEVOLUÇÃO SANGRIA - (Preço de Venda)

000 - RECARGA PRÉ-PAGO (PDV)

000 - TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO

000 - VENDA OS (Peças)

000 - VENDA OS (Serviços)

000 - VENDA PDV

+/-

→

←

Agrupamento

RECEITAS

DESPESAS

RESULTADO DO EXERCÍCIO

Registros do Agrupamento

2.3.08 - IRPJ

2.3.09 - CSLL

Características

Resultado do Exercício

Sem Seleção

Descrição do Rodapé

RESULTADO DO EXERCÍ

Iniciar Nova Página

Totalizar Grupo

Desabilitado

Totalizar Subgrupo

Final do Grupo

Resultado do Exercício

Receitas

ENTRADAS

Despesas

SAÍDAS

Descrição 2º Resultado

LUCRO LÍQUIDO

Uma vez determinados os nomes do **"Totalizadores"**, ao editar um **"Agrupamento"** é mais fácil identificar ao qual ele fará parte no **"Resultado do Exercício"** (1).

Perfil DRE

PADRÃO

+E-

Status

Ativo

Inativo

Ambiente

Produção

Homologação

Registros

Classificação

011 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS

000 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMI)

000 - BONIFICAÇÃO DE COMPRAS

000 - CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO

000 - CHEQUES RECEBIDOS

000 - CONTAS A RECEBER RECEBÍVEIS

000 - CONTAS A RECEBER RECEBÍVEIS

000 - CONTAS PAGAR (Juros Pagos)

000 - DESCONTO NO RECEBIMENTO

000 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS (CMI)

000 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS (CMI)

000 - DEVOLUÇÃO EXCETO SANITÁRIA

000 - DEVOLUÇÃO OS (Peças)

000 - DEVOLUÇÃO OS (Serviço)

000 - DEVOLUÇÃO PDV

000 - DEVOLUÇÃO PEDIDO

000 - DEVOLUÇÃO SANGRIA - (CMI)

000 - RECARGA PRÉ-PAGO (PDV)

000 - TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO

000 - VENDA OS (Peças)

000 - VENDA OS (Serviços)

000 - VENDA PDV

Agrupamento

RECEITAS

DESPESAS

RESULTADO DO EXERCÍCIO

Registros do Agrupamento

001 - DINHEIRO

002 - CARTAO DEBITO

003 - CHEQUE

004 - CARTÃO DE CREDITO

005 - DEVOLUÇÃO

006 - DEVOLUÇÃO

007 - DEVOLUÇÃO

008 - DEVOLUÇÃO

009 - DEVOLUÇÃO

010 - DEVOLUÇÃO

011 - DEVOLUÇÃO

012 - DEVOLUÇÃO

013 - DEVOLUÇÃO

014 - DEVOLUÇÃO

015 - DEVOLUÇÃO

016 - DEVOLUÇÃO

017 - DEVOLUÇÃO

018 - DEVOLUÇÃO

019 - DEVOLUÇÃO

020 - DEVOLUÇÃO

021 - DEVOLUÇÃO

022 - DEVOLUÇÃO

023 - DEVOLUÇÃO

024 - DEVOLUÇÃO

025 - DEVOLUÇÃO

026 - DEVOLUÇÃO

027 - DEVOLUÇÃO

028 - DEVOLUÇÃO

029 - DEVOLUÇÃO

030 - DEVOLUÇÃO

031 - DEVOLUÇÃO

032 - DEVOLUÇÃO

033 - DEVOLUÇÃO

034 - DEVOLUÇÃO

035 - DEVOLUÇÃO

036 - DEVOLUÇÃO

037 - DEVOLUÇÃO

038 - DEVOLUÇÃO

039 - DEVOLUÇÃO

040 - DEVOLUÇÃO

041 - DEVOLUÇÃO

042 - DEVOLUÇÃO

043 - DEVOLUÇÃO

044 - DEVOLUÇÃO

045 - DEVOLUÇÃO

046 - DEVOLUÇÃO

047 - DEVOLUÇÃO

048 - DEVOLUÇÃO

049 - DEVOLUÇÃO

050 - DEVOLUÇÃO

051 - DEVOLUÇÃO

052 - DEVOLUÇÃO

053 - DEVOLUÇÃO

054 - DEVOLUÇÃO

055 - DEVOLUÇÃO

056 - DEVOLUÇÃO

057 - DEVOLUÇÃO

058 - DEVOLUÇÃO

059 - DEVOLUÇÃO

060 - DEVOLUÇÃO

061 - DEVOLUÇÃO

062 - DEVOLUÇÃO

063 - DEVOLUÇÃO

064 - DEVOLUÇÃO

065 - DEVOLUÇÃO

066 - DEVOLUÇÃO

067 - DEVOLUÇÃO

068 - DEVOLUÇÃO

069 - DEVOLUÇÃO

070 - DEVOLUÇÃO

071 - DEVOLUÇÃO

072 - DEVOLUÇÃO

073 - DEVOLUÇÃO

074 - DEVOLUÇÃO

075 - DEVOLUÇÃO

076 - DEVOLUÇÃO

077 - DEVOLUÇÃO

078 - DEVOLUÇÃO

079 - DEVOLUÇÃO

080 - DEVOLUÇÃO

081 - DEVOLUÇÃO

082 - DEVOLUÇÃO

083 - DEVOLUÇÃO

084 - DEVOLUÇÃO

085 - DEVOLUÇÃO

086 - DEVOLUÇÃO

087 - DEVOLUÇÃO

088 - DEVOLUÇÃO

089 - DEVOLUÇÃO

090 - DEVOLUÇÃO

091 - DEVOLUÇÃO

092 - DEVOLUÇÃO

093 - DEVOLUÇÃO

094 - DEVOLUÇÃO

095 - DEVOLUÇÃO

096 - DEVOLUÇÃO

097 - DEVOLUÇÃO

098 - DEVOLUÇÃO

099 - DEVOLUÇÃO

Gerenciar Agrupamento DRE

Descricao

RECEITAS

Resultado do Exercício

Desconsiderar

Considerar em ENTRADAS

Considerar em SAÍDAS

Gravar

SISTEMAS
ganso

Seleção de Finalizador e Conta Bancária

Os Registros de **"Contas a Receber (Dinheiro) e (Banco)"** possuem uma configuração extra que permite a seleção dos finalizadores e contas bancárias a considerar para cada Registro.

Registros

Classificação ▼

Registros do Agrupamento

☐ 001 - DINHEIRO

☐ 002 - CARTAO

☐ 003 - CHEQUE

☐ 004 - CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO

☐ 005 - MENSAL

☐ 006 - BRINDE

☐ 007 - PIX

☐ 008 - BOLETO

☐ 009 - DEPOSITO EM CONTA

☐ 010 - CARTAO INTER

☐ 011 - PONTOS MAIS

☐ 000 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

☐ 000 - CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO RECEBIDO

☐ 000 - CHEQUES RECEBIDOS

☒ 000 - CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Banco)

☐ 000 - CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Dinheiro)

☐ 000 - DESCONTO NO RECEBIMENTO (Contas a Receb

☐ 000 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS - (Preço de Venda)

☐ 000 - DEVOLUÇÃO EXCETO SANGRIA - (Preço de Ven

☐ 000 - DEVOLUÇÃO SANGRIA - (Preço de Venda)

☐ 000 - TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO

☐ 000 - VENDAS BRINDE

☐ 1.1.01 - VENDAS A VISTA

☐ 1.1.02 - VENDAS A PRAZO

→

←

Características

Receitas

CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Banco)

Grupo do Registro

OUTRAS RECEITAS

Classificação do Registro

Considerar Bancos

1,3,2,4

+

☐ Inverter Sinal (+/-)

☐ Desconsiderar Valor

Para defini-los, o Registro precisa estar em um dos agrupamentos. Em seguida, ao clicar sobre o Registro **(1)**, será exibida a opção no rodapé da tela chamada **"Considerar Finalizadores ou Considerar Bancos" (2)**. Clique no botão **"+" (3)** para abrir a tela de seleção de Finalizadores e Bancos **(4)**. Por padrão, somente o finalizador 1 – Dinheiro e todos bancos são considerados.

Lista Seleção para Contas Bancarias (Banco)

☒

0001 - Agência: 208 N° Conta: 72111 - BANCO DO BRASIL

☒

0003 - Agência: 333 N° Conta:1300298 - SANTANDER

☒

0002 - Agência: 1 N° Conta:1084515 - BANCO INTER

☒

0004 - Agência: 1 N° Conta: 456090 - STONE DIGITAL

Gravar

Registros do Agrupamento

☐

007 - PIX

☐

008 - BOLETO

☐

009 - DEPOSITO EM CONTA

☐

010 - CARTAO INTER

☐

011 - PONTOS MAIS

☐

000 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

☐

000 - CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO RECEBIDO

☐

000 - CHEQUES RECEBIDOS

☒

000 - CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Banco)

☐

000 - CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Dinheiro)

☐

000 - DESCONTO NO RECEBIMENTO (Contas a Receb

☐

000 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS - (Preço de Venda)

☐

000 - DEVOLUÇÃO EXCETO SANGRIA - (Preço de Ven

☐

000 - DEVOLUÇÃO SANGRIA - (Preço de Venda)

☐

000 - TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO

☐

000 - VENDAS BRINDE

☐

1.1.01 - VENDAS A VISTA

☐

1.1.02 - VENDAS A PRAZO

☐

1.1.03 - TRANSFERENCIAS

☐

1.1.04 - DEVOLUÇÕES

☐

1.2.01 - COMISSÕES RECEBIDAS

☐

1.2.02 - JUROS RECEBIDOS

☐

1.2.03 - DESCONTOS OBTIDOS

Características

Receitas

CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Banco)

Grupo do Registro

OUTRAS RECEITAS

Classificação do Registro

☐

Inverter Sinal (+/-)

☐

Desconsiderar Valor

Considerar Bancos

1,3,2,4

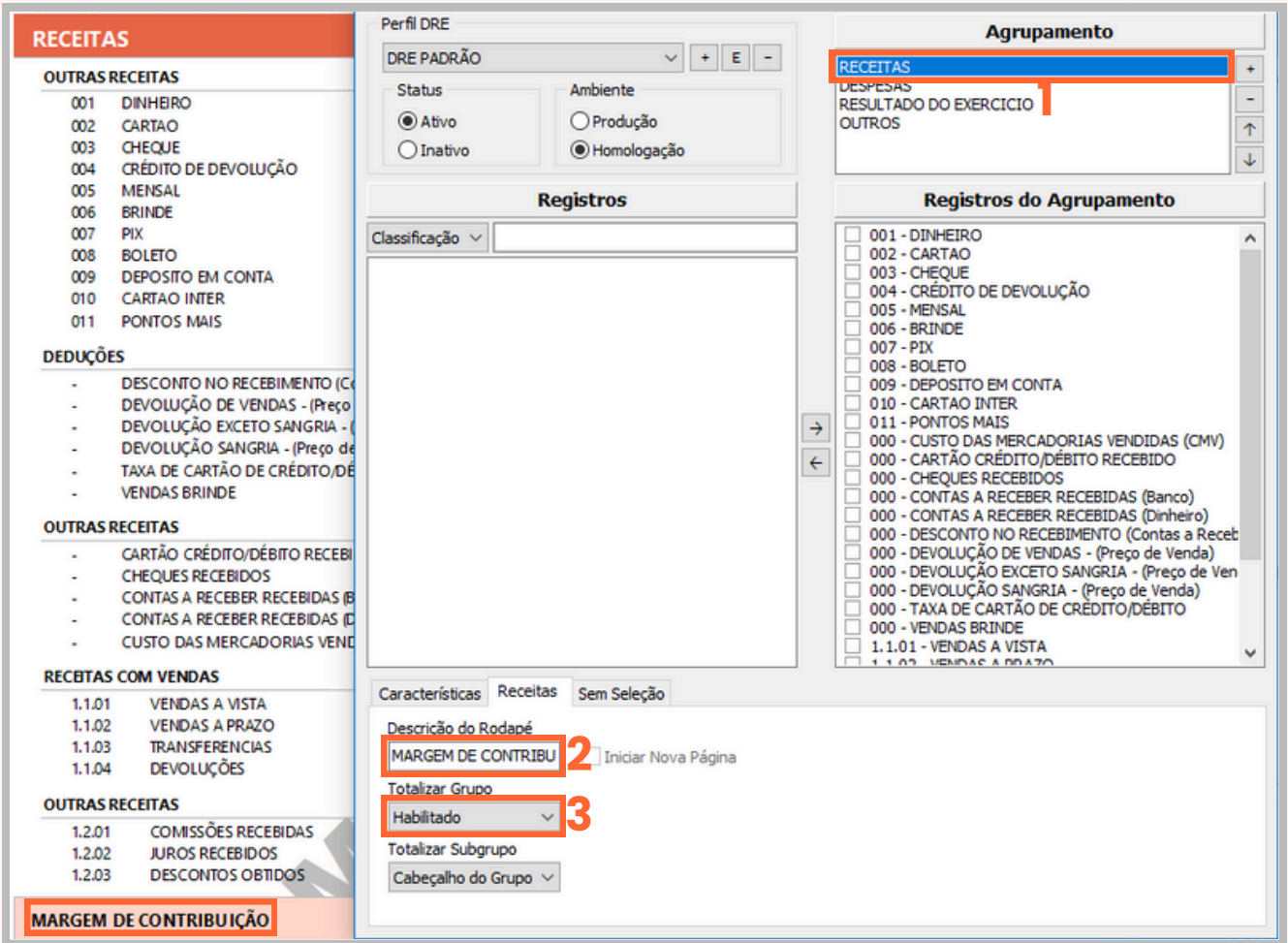
+

SISTEMAS

ganso

Alterar Nome do Totalizador do Agrupamento

Ao selecionar um **"Agrupamento"** (1), é possível personalizar o nome do **"Totalizador"** relacionado ao mesmo. Para isto, basta definir o nome no campo **"Descrição do Rodapé"** disponível na guia que apresenta o nome do Grupo (2).



Ainda vale destacar que tanto esta descrição quanto o registro de totalização só serão exibidos se a opção **"Totalizar Grupo"** estiver habilitada (3).

Outra opção importante é **"Totalizar Subgrupo" (1)** que determina se os registros serão totalizados no cabeçalho ou no final do grupo.

Demonstrativo de Despesas

Perfil DRE

DRE PADRÃO

+E-

Status

☒ Ativo

☐ Inativo

Ambiente

☐ Produção

☒ Homologação

Agrupamento

RECEITAS
DESPESAS
RESULTADO DO EXERCICIO
OUTROS

Registros

Classificação

Registros do Agrupamento

☐ 001 - DINHEIRO
☐ 002 - CARTAO
☐ 003 - CHEQUE
☐ 004 - CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO
☐ 005 - MENSAL
☐ 006 - BRINDE
☐ 007 - PIX
☐ 008 - BOLETO
☐ 009 - DEPOSITO EM CONTA
☐ 010 - CARTAO INTER
☐ 011 - PONTOS MAIS
☐ 000 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)
☐ 000 - CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO RECEBIDO
☐ 000 - CHEQUES RECEBIDOS
☐ 000 - CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Banco)
☐ 000 - CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Dinheiro)
☐ 000 - DESCONTO NO RECEBIMENTO (Contas a Receb
☐ 000 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS - (Preço de Venda)
☐ 000 - DEVOLUÇÃO EXCETO SANGRIA - (Preço de Ven
☐ 000 - DEVOLUÇÃO SANGRIA - (Preço de Venda)
☐ 000 - TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO
☐ 000 - VENDAS BRINDE
☐ 1.1.01 - VENDAS A VISTA
☐ 1.1.02 - VENDAS A PRAZO

Características

Receitas

Sem Seleção

Descrição do Rodapé

MARGEM DE CONTRIBU

☐ Iniciar Nova Página

Totalizar Grupo

Habilitado

Totalizar Subgrupo

Cabeçalho do Grupo

Não Totalizar

Cabeçalho do Grupo

Final do Grupo

2.3.06

RECEITAS	JAN	FEV
OUTRAS RECEITAS	593.931,32	507.290,94
001 DINHEIRO	52.397,70	33.192,09
002 CARTAO	180.167,47	172.631,14
003 CHEQUE	1.697,00	1.201,00
004 CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO	19.259,39	11.683,50
005 MENSAL	226.455,57	197.475,48
007 PIX	82.708,72	33.789,02
008 BOLETO	29.592,07	52.697,69
009 DEPOSITO EM CONTA	579,81	4.240,35
011 PONTOS MAIS	1.073,59	380,67
DEDUÇÕES	-54.320,20	-32.319,88
- DESCONTO NO RECEBIMENTO (Contas a Receber)	-1.814,79	-2.799,90
- DEVOLUÇÃO DE VENDAS - (Preço de Venda)	-25.828,12	-14.379,33
- DEVOLUÇÃO EXCETO SANGRIA - (Preço de Venda)	-24.879,84	-13.969,86
- DEVOLUÇÃO SANGRIA - (Preço de Venda)	-948,28	-409,47
- TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	-849,17	-761,32



Agrupamento em Página Separada

Ao selecionar um Agrupamento, é possível definir se um Agrupamento inicia uma Nova Página, ou seja, mesmo que haja espaço, uma nova página será gerada para exibir os registros do agrupamento. Isto gera mais espaços em branco no relatório a depender do volume de registros.

www.ganso.com.br

Perfil DRE

DRE PADRÃO

Status

Ativo

Inativo

Ambiente

Produção

Homologação

Registros

Classificação

Agrupamento

RECEITAS

DESPESAS

RESULTADO DO EXERCICIO

OUTROS

Registros do Agrupamento

3.1.01 - DEPOSITO

3.1.02 - SAQUE PARA CAIXA

3.1.03 - PAGAMENTO A FORNECEDOR

3.1.04 - COMPRAS DE MERCADORIAS

3.1.05 - COMPRA DE IMOBILIZADO

3.1.06 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS

3.1.06 - DESPESAS C/CONTABILIDADE

3.1.07 - RECEBIMENTO DE CHEQUE

3.1.08 - VENDA DE IMOBILIZADO

3.1.09 - DESPESAS OPERACIONAIS

Características

Outros

Sem Seleção

Descrição do Rodapé

TOTAL OUTROS

Iniciar Nova Página

Totalizar Grupo

Habilitado

Para definir esta configuração, basta selecionar o "**Agrupamento**" (1) e a caixa "**Iniciar Nova Página**" (2) na guia do Grupo.

Demonstrativo de Despesas

Perfil DRE

DRE PADRÃO

+E-

Status

Ativo

Inativo

Ambiente

Produção

Homologação

Registros

Classificação

Agrupamento

RECEITAS

DESPESAS

RESULTADO DO EXERCICIO

OUTROS

Registros do Agrupamento

3.1.01 - DEPOSITO

3.1.02 - SAQUE PARA CAIXA

3.1.03 - PAGAMENTO A FORNECEDOR

3.1.04 - COMPRAS DE MERCADORIAS

3.1.05 - COMPRA DE IMOBILIZADO

3.1.06 - DEVOLUCAO DE VENDAS

3.1.06 - DESPESAS C/CONTABILIDADE

3.1.07 - RECEBIMENTO DE CHEQUE

3.1.08 - VENDA DE IMOBILIZADO

3.1.09 - DESPESAS OPERACIONAIS

Características

Outros

Sem Seleção

Descrição do Rodapé

TOTAL OUTROS

Iniciar Nova Página

Totalizar Grupo

Habilitado

Totalizar Subgrupo

Cabeçalho do Grupo

Desconsiderar Valor

Ao selecionar um **"Registro" (1)** da lista do agrupamento, é possível definir que este não irá compor o total do agrupamento. Para isto, basta ir até a guia que representa as configurações do registro selecionado no rodapé das configurações e marcar a caixa **"Desconsiderar Valor" (2)**.

www.ganso.com.br

Registros

Classificação ▼

Registros do Agrupamento

☐ 004 - CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO

☐ 005 - MENSAL

☐ 006 - BRINDE

☐ 007 - PIX

☐ 008 - BOLETO

☐ 009 - DEPOSITO EM CONTA

☐ 010 - CARTAO INTER

☐ 011 - PONTOS MAIS

☐ 000 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

☐ 000 - CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO RECEBIDO

☐ 000 - CHEQUES RECEBIDOS

☒ 000 - CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Banco)

☐ 000 - CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Dinheiro)

☐ 000 - DESCONTO NO RECEBIMENTO (Contas a Recet

☐ 000 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS - (Preço de Venda)

☐ 000 - DEVOLUÇÃO EXCETO SANGRIA - (Preço de Ven

☐ 000 - DEVOLUÇÃO SANGRIA - (Preço de Venda)

☐ 000 - VENDAS BRINDE

☐ 1.1.01 - VENDAS A VISTA

☐ 1.1.02 - VENDAS A PRAZO

☐ 1.1.03 - TRANSFERENCIAS

☐ 1.1.04 - DEVOLUÇÕES

☐ 1.2.01 - COMISSÕES RECEBIDAS

☐ 1.2.02 - JUROS RECEBIDOS

Características

Receitas

CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Banco)

Grupo do Registro

OUTRAS RECEITAS

Classificação do Registro

Considerar Bancos

1,3,2,4

☐ Inverter Sinal (+/-)

☒ Desconsiderar Valor

Posicionar Registros em um Plano de Contas

Todos os registros que não são Planos de Contas, possuem uma configuração para determinar qual o nome do grupo em que será exibido. Para alterar, selecione o registro de um agrupamento (1) e em seguida, na terceira aba, edite o nome do campo "Grupo do Registro" (2). Além disso é possível adicionar o registro dentro de um grupo de planos de contas.

Registros

Classificação ▼

Registros do Agrupamento

☐ 007 - PIX

☐ 008 - BOLETO

☐ 009 - DEPOSITO EM CONTA

☐ 010 - CARTAO INTER

☐ 011 - PONTOS MAIS

☐ 000 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

☐ 000 - CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO RECEBIDO

☐ 000 - CHEQUES RECEBIDOS

☐ 000 - CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Banco)

☐ 000 - CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Dinheiro)

☐ 000 - DESCONTO NO RECEBIMENTO (Contas a Receb

☐ 000 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS - (Preço de Venda)

☐ 000 - DEVOLUÇÃO EXCETO SANGRIA - (Preço de Ven

☐ 000 - DEVOLUÇÃO SANGRIA - (Preço de Venda)

☐ 000 - VENDAS BRINDE

☐ 1.1.01 - VENDAS A VISTA

☐ 1.1.02 - VENDAS A PRAZO

☐ 1.1.03 - TRANSFERENCIAS

☐ 1.1.04 - DEVOLUÇÕES

☐ 1.2.01 - COMISSÕES RECEBIDAS

☐ 1.2.02 - JUROS RECEBIDOS

☐ 1.2.03 - DESCONTOS OBTIDOS

☐ 000 - TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO

→

←

Características

Receitas

TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO

Grupo do Registro 2

Classificação do Registro

DESPESAS FINANCEIRAS

2203

Na terceira aba, além de preencher o Grupo de Registro com o nome idêntico ao Grupo Sintético desejado, é necessário preencher o campo Classificação do Registro com a classificação pertinente a posição desejada (1).

Perfil DRE

DRE PADRÃO

+ E -

Status

☒ Ativo

☐ Inativo

Ambiente

☒ Produção

☐ Homologação

Registros

Classificação

Agrupamento

RECEITAS

DESPESAS

RESULTADO DO EXERCICIO

OUTROS

Registros do Agrupamento

☐ 001 - DINHEIRO

☐ 002 - CARTAO

☐ 003 - CHEQUE

☐ 004 - CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO

☐ 005 - MENSAL

☐ 006 - BRINDE

☐ 007 - PIX

☐ 008 - BOLETO

☐ 009 - DEPOSITO EM CONTA

☐ 010 - CARTAO INTER

☐ 011 - PONTOS MAIS

☐ 000 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

☐ 000 - CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO RECEBIDO

☐ 000 - CHEQUES RECEBIDOS

☐ 000 - CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Banco)

☐ 000 - CONTAS A RECEBER RECEBIDAS (Dinheiro)

☐ 000 - DESCONTO NO RECEBIMENTO (Contas a Receb

☐ 000 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS - (Preço de Venda)

☐ 000 - DEVOLUÇÃO EXCETO SANGRIA - (Preço de Ven

☐ 000 - DEVOLUÇÃO SANGRIA - (Preço de Venda)

☒ 000 - VENDAS BRINDE

☐ 1.1.01 - VENDAS A VISTA

☐ 1.1.02 - VENDAS A PRAZO

☐ 1.1.03 - TRANSFERÊNCIAS

Características

Receitas

TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO

Grupo do Registro

DESPESAS FINANCEIRAS

Classificação do Registro

2203

☐ Inverter Sinal (+/-)

☐ Desconsiderar Valor

SISTEMAS
ganso[®]

Veja mais recursos em nossa Universidade Corporativa

