

# Guia Prático



# PGRural

**Adendo Livro Caixa Avançado**

## **Índice**

<b>Sobre o PGRural .....</b>	<b>3</b>
Conceito .....	3
<b>Configurando a empresa.....</b>	<b>4</b>
<b>Plano de contas .....</b>	<b>5</b>
<b>Conta padrão para participante .....</b>	<b>6</b>
<b>Forçar vínculo.....</b>	<b>6</b>
<b>Tela de lançamentos.....</b>	<b>7</b>
<b>Outros lançamentos .....</b>	<b>8</b>
<b>Relatórios .....</b>	<b>9</b>
Contas a pagar e Contas a receber .....	9
Demonstrativo de IR e Livro Caixa.....	9
Resumo por contas .....	9

## **Sobre**

### **Conceito**

Com o livro caixa avançado, é possível realizar lançamentos de contas a pagar e receber podendo separar em grupo de contas previamente cadastrado de forma simples e prática, ou seja, agora além de gerar os arquivos do E-CredRural, você pode utiliza-lo para controlar o livro caixa do seu produtor, gerando relatórios de contas a pagar e receber.

Você poderá ainda realizar os lançamentos que não são acobertados por notas fiscais, tais como folha de pagamento, impostos, prêmio de seguros e também as receitas, como rendimentos de poupança e lucro na alienação de bens entre outras.

O PGRural já conta com um livro caixa básico, gerado conforme os lançamentos de entradas e saídas. Com o caixa avançado, você poderá ter um controle maior, detalhar mais as receitas, especificando de qual centro de custo ela participa. E pode inclusive, dividir uma mesma nota em várias contas diferentes.

À frente, você vai ver passo a passo como funciona mais este recurso.

Lembrando que isto é apenas uma opção, caso prefira utilizar o livro caixa básico (como esta acostumado) o PGRural continua como antes.

Depois de ler este guia se ainda tiver alguma dúvida não hesite em entrar em contato comigo pelo e-mail [suporte@andrezinho.info.com.br](mailto:suporte@andrezinho.info.com.br).

## Configurando a empresa

Primeiro passo para utilizar o livro caixa avançado é realizar a modificação do cadastro da empresa.

Para isso acesse:

- » Menu **Cadastros**
- » Item **Dados da empresa**
- » Altere o livro caixa para **Avançado**

A imagem mostra a janela de software 'Cadastro de Empresas'. O formulário contém os seguintes dados:

Código	Razão social	Apelido		
2	Fazenda Continental	Bruno		
<b>Informações básicas</b>				
CNPJ/CPF	Insc. estadual	Insc. municipal	Suframa	Cnae
07.949.098/0001-77	269.056.239.115			01.13-0/00
CEP	Endereço	Número	Complemento	
14.795-000	Rodovia Brigadeiro Faria Lima Km, 458	S/N		
Bairro	Cidade	UF	País	
Zona Rural	Colômbia	SP	Brasil	
Responsável	CPF	Celular		
Bruno Aurélio Jacintho	726.069.678-87			
Telefone	Fax	Site	E-mail	
(17)3324-1837				
Livro caixa	Esta excluído			
Avançado	<input type="checkbox"/>			

Na base do formulário, há dois botões: '<F5> Confirmar' (verde) e 'Cancelar' (laranja).

- » Depois clique no botão **Confirmar**. Alguns novos itens no menu serão exibidos.

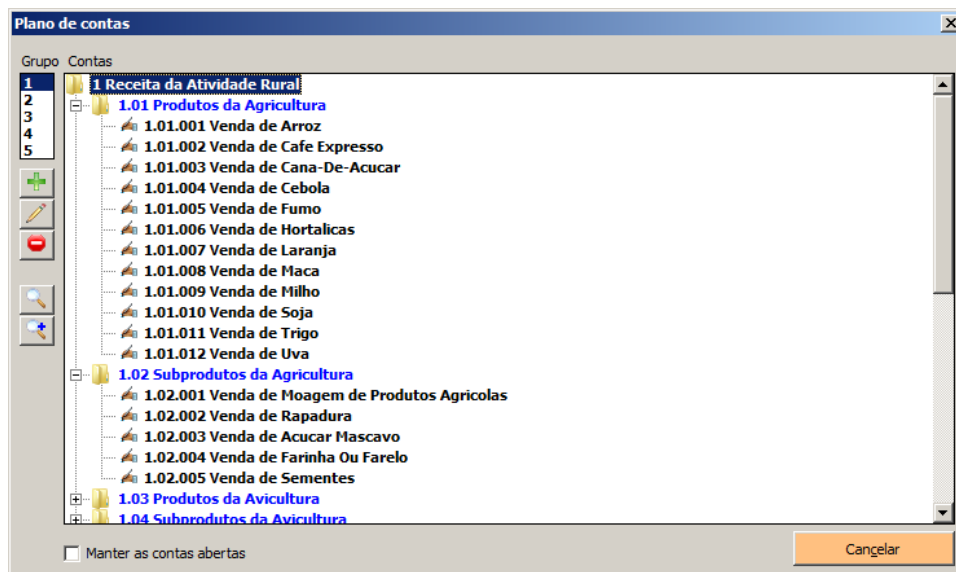
## Plano de contas


Após ter selecionado a opção de livro caixa avançado, será habilitado no menu *Cadastros* o item *Plano de contas*.

Por padrão, é exibido o mesmo plano de contas do programa da Receita Federal, Atividade Rural.

Você pode personalizado


para atender suas necessidades e a sua alteração não interferirá nas demais empresas caso você tenha.




Para adicionar uma nova conta, selecione o grupo que deseja adicionar e clique no botão () . Será exibida a tela de cadastro de contas com a classificação da próxima conta do grupo.



O mesmo vale para o grupo.




Para alterar, selecione a conta (ou grupo) e clique no botão () , será exibida a mesma tela, porém com o nome da conta já preenchida para que você possa realizar a alteração.

Para remover uma conta, selecione a conta e clique no botão () . A conta somente será excluída se não estiver sendo utilizada em qualquer lançamento.

O Grupo só poderá ser excluído quando estiver sem contas vinculadas a ele.

O botão () permite a busca pela conta. Não é necessário digitar todo conteúdo da conta, somente um trecho é suficiente. Já o botão () continua com a busca. Você também pode pressionar a tecla F3 do teclado.

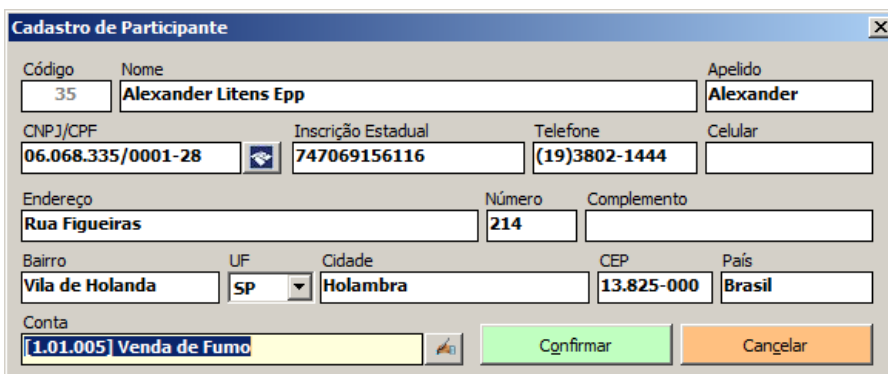
Durante um lançamento clique no botão () para levar a conta selecionada, à tela de lançamento.

## Conta padrão para participante

É possível definir uma conta padrão para o participante, basta para isso acessar o cadastro do participante e fazer a vinculação da conta.

Uma vez feito isso, todos os lançamentos que foram

realizados para o participante, já serão automaticamente vinculados à conta selecionada.



Formulário de Cadastro de Participante com os seguintes dados:

Código	Nome	Apelido		
35	Alexander Litens Epp	Alexander		
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Telefone	Celular	
06.068.335/0001-28	747069156116	(19)3802-1444		
Endereço	Número	Complemento		
Rua Figueiras	214			
Bairro	UF	Cidade	CEP	País
Vila de Holanda	SP	Holambra	13.825-000	Brasil
Conta				
[1.01.005] Venda de Fumo				

Botões: Confirmar, Cancelar

Assim, ao concluir o lançamento de uma entrada ou saída, se o PGRural encontrar o vínculo com o participante, já será criado um título de contas pagar (ou receber), com a conta especificada no cadastro do participante, que pode ser registrado como liquidado (conforme configurações de parâmetros no menu *Ferramentas*, item *Configurações*).

Infelizmente, por ser um campo opção para NFe, **ainda** não consigo obter os dados do pagamento, em breve implemento mais esta funcionalidade. ☹

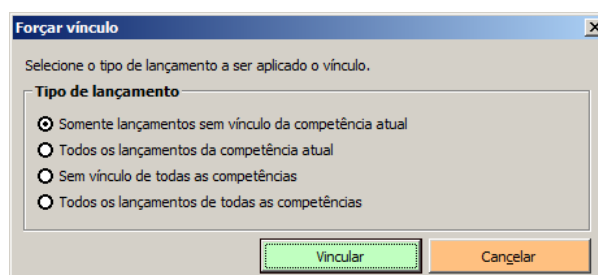
Um detalhe importante, é que mesmo o cadastro de participantes ser público para todas as empresas, o vínculo realizado somente tem efeito para a empresa corrente, ou seja, um mesmo participante pode ser usado como custo na empresa "A" e ser usado como fornecedor de matéria prima na empresa "B".

## Forçar vínculo

Você pode realizar a vinculação dos lançamentos já realizados de forma automática, evitando acessar cada documento para realizar o vínculo.

Após ter realizado a vinculação da conta junto ao cadastro do participante, acesse o menu

*Ferramentas* e clique no item *Forçar vínculo*. Nesta tela seleciona a opção que mais for conveniente ao seu trabalho. Após isso, clique no botão *Vincular* para que todos os vínculos realizados no plano de contas sejam aplicados aos documentos já lançados.



Formulário Forçar vínculo com o seguinte conteúdo:

Selecione o tipo de lançamento a ser aplicado o vínculo.

**Tipo de lançamento**

- Somente lançamentos sem vínculo da competência atual
- Todos os lançamentos da competência atual
- Sem vínculo de todas as competências
- Todos os lançamentos de todas as competências

Botões: Vincular, Cancelar

## Tela de lançamentos

Na tela de lançamento, será exibida uma nova coluna (Pag. ou Rec. conforme a tela o tipo de lançamento) que indica a situação de pagamento/ recebimento da nota fiscal.

*Não* = Documento ainda não liquidado. As parcelas podem ter sido lançadas, mas ainda não foram informada a data de liquidação.

*Parc* = Documento foi liquidado parcialmente, ou seja, os lançamentos de liquidação do documento ainda não compõem o valor total do documento.

*Sim* = Documento foi liquidado totalmente.

Nota	Emissão	Fornecedor	Valor	Pag.
027420	20/04/2012	Coop. Agrop. Insumos Holambra	2.377,60	Parc
027199	17/04/2012	Coop. Agrop. Insumos Holambra	20.473,00	Não
026913	11/04/2012	Coop. Agrop. Insumos Holambra	720,00	Não
026827	10/04/2012	Coop. Agrop. Insumos Holambra	3.429,40	Não
003208	10/04/2012	Amafibra Fibras e Subs.agr. da Amaz.ltda	12.750,00	Não
026749	09/04/2012	Coop. Agrop. Insumos Holambra	673,79	Não
026729	09/04/2012	Coop. Agrop. Insumos Holambra	323,02	Sim
026688	09/04/2012	Coop. Agrop. Insumos Holambra	11.841,18	Sim
026687	09/04/2012	Coop. Agrop. Insumos Holambra	31.296,00	Sim
011453	30/03/2012	Graat e Graat Ltda	127,68	Não
001369	30/03/2012	Ecovaso	15.576,00	Não
001363	30/03/2012	Ecovaso	1.117,20	Não
046580	29/03/2012	Comercial Multifer Guacu Ltda	162,00	Não

Na tela de lançamento foi acrescentado novo grupo onde serão efetuados os lançamentos da liquidação ou, somente a apropriação do vencimento.

O campo *Conta* pode também utilizar o recurso auto completar para agilizar a digitação. Você também pode selecionar a conta clicando no botão (🔍)

Chave
3512 0404 4221 6000 0180 5500 2000 0274 2012 1728 4008

Emissão	Entrada	Espécie	Série	Número
20/04/2012	20/04/2012	Nota Fiscal Eletrônica - NFe	2	27.420

Participante: [Coop]Coop. Agrop. Insumos Holambra

Conta	Vencimento	Valor	Liquidado
		0,00	

Conta	Vencimento	Valor	Liquidado
Cultura de Cafe	20/05/2012	377,60	
Cultura de Cafe	20/04/2012	2.000,00	20/04/2012

Total operação: 2.377,60      Pagamento: 2.377,60

## **Outros lançamentos**

Para registrar outros lançamentos que não acobertados por notas fiscais como, por exemplo, receitas de aplicações financeiras, despesas com folha de pagamento, guias de impostos entre outros, no menu *Lançamentos* foi adicionado a opção *Outros lançamentos*.



Emissão	Conta
10/08/2012	[2.01.010] Cultura de Soja

Vencimento	Valor	Liquidado
15/08/2012	600,00	21/09/2012

Descrição do pagamento  
Folha de Pagamento

Confirmar Cancelar



## **Relatórios**

### **Contas a pagar e Contas a receber**

Geram informações de pagamentos dos documentos cadastrados. Só serão exibidos documentos que contenham a informação de vencimento cadastrado.

### **Demonstrativo de IR e Livro Caixa**

Estes relatórios permanecem com a mesma logica do caixa baixo, no entanto, agora levam em consideração somente os lançamentos que foram liquidados.

### **Resumo por contas**

Exibe o relatório de plano de contas com os valores lançados em cada conta, como um balancete contábil. Assim é possível ter mãos o valor gasto em cada conta.