

Manual do Usuário

Incluir Regra de Demonstrativo Regra Conta e Item

Data e hora de geração: 01/12/2025 03:22



Data e hora de geração: 01/12/2025 03:22

- Incluir Regra de Demonstrativo Regra Conta e Item	3
1.1 - Manter Regra de Conta	5
1.2 - Manter Regra de Item	8
1.3 - Manter Regra Genérica de Coluna	10

1 - Incluir Regra de Demonstrativo Regra Conta e Item



Incluir Regra do Demonstrativo Regra Conta e Item

Nesta tela você poderá incluir uma nova regra em célula (de conta ou de item) ou em coluna (regra genérica) para demonstrativos com regra de conta ou item. Caso o demonstrativo não esteja publicado ainda, é exibido na parte superior da tela um indicativo com o texto "Este demonstrativo está em uma versão de rascunho, com pendência de publicação.".

Cabeçalho

Grupo - indica o grupo do demonstrativo da célula ou coluna selecionada

Demonstrativo - indica o código e o nome do demonstrativo da célula ou coluna selecionada para inclusão da nova regra

Bloco - indica o bloco do demonstrativo da célula ou coluna selecionada para inclusão da nova regra

Lado - indica o lado do demonstrativo da célula ou coluna selecionada para inclusão da nova regra

Quadro - indica o quadro do demonstrativo da célula ou coluna selecionada para inclusão da nova regra

Item - indica o item da célula selecionada. Esta informação não é exibida para regra genérica de coluna, onde a seleção foi feita em uma coluna apenas.

Coluna - indica a coluna selecionada

Botões



Incluir Regra - Clique neste botão para incluir uma nova regra na célula ou coluna selecionada. Após a seleção desta opção, o sistema apresenta formulário para edição da regra a ser incluída.

Retornar - Clique neste botão para cancelar a inclusão da regra e retornar à tela de edição das regras do demonstrativo.

Próximas Telas

Manter Regra de Conta Manter Regra de Item Manter Regra Genérica de Coluna

1.1 - Manter Regra de Conta



Manter Regra de Conta

Nesta tela você pode manter as linhas que compõem a regra de conta. Caso o demonstrativo não esteja publicado ainda, é exibido na parte superior da tela um indicativo com o texto "Este demonstrativo está em uma versão de rascunho, com pendência de publicação.".

Cabeçalho

Grupo - indica o grupo do demonstrativo da célula selecionada

Demonstrativo – indica o código e o nome do demonstrativo da célula selecionada

Bloco - indica o bloco do demonstrativo da célula selecionada

Lado – indica o lado do demonstrativo da célula selecionada

Quadro – indica o quadro do demonstrativo da célula selecionada

Item - indica o código e o título do item da célula selecionada

Coluna – indica o código e o título da coluna da célula selecionada

ISF – indica o tipo de ISF. Você pode deixar em branco ou selecionar um dos seguintes valores: F, P, N.

Taxa de Conversão - indica a taxa de conversão de moeda a ser utilizada durante o cálculo dos saldos do demonstrativo convertido. Os valores possíveis são: Média Mensal e Taxa de Fechamento.

Tipo de Regra – você deve escolher neste campo o tipo de regra que deseja incluir ou alterar para a célula selecionada. Os tipos possíveis são: Regra de Conta ou Regra de Item.

Regra de Conta

Visualizar Excluídos – indica se devem ser mostradas as linhas excluídas, além das ativas

Filtrar Linhas de Regra - você pode utilizar este campo para que a tabela de linhas de regras apresente apenas as linhas que contenham o

Data e hora de geração: 01/12/2025 03:22

texto aqui informado.

Linhas de Regras - tabela onde são exibidas as linhas que compõem a regra. Cada linha é composta por:

Per – indica o período da linha de regra. Os valores possíveis para este campo são: 00-MÊS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO, 12-ÚLTIMO MÊS DO PERÍODO DA CONSULTA LIMITADO A DEZEMBRO ANTES DA APURAÇÃO DO RESULTADO, 13-ÚLTIMO MÊS DO PERÍODO DA CONSULTA LIMITADO A DEZEMBRO APÓS A APURAÇÃO DO RESULTADO, 14-ÚLTIMO MÊS DO PERÍODO DA CONSULTA LIMITADO A DEZEMBRO APÓS A MOVIMENTAÇÃO DO PL.

SM – indica se a linha de regra é referente a saldo (S), saldo credor (SC), saldo devedor (SD), movimento credor (MC), movimento credor acumulado (MCA), movimento devedor (MD), movimento devedor acumulado (MDA), movimento líquido (ML) ou movimento líquido acumulado (MLA).

Amp – indica o tipo de amplitude da linha de regra. Os valores possíveis para este campo são: Próprio e OFSS.

ISF – indica o tipo de ISF da linha de regra. Este campo não possuirá valor se o ISF da regra (válido para todas as linhas de regra) tiver sido preenchido

Expressão – indica a expressão da linha de regra que é composta por um operador e uma conta contábil. O operador pode ser Soma(+) ou Subtração(-).

Filtros de Conta – indica os filtros de conta que serão aplicados na linha de regra. Estes filtros podem ser de conta-corrente, de célula orçamentária e de granularidade. São apresentados ícones para distinção dos filtros: "G" para indicar os filtros de granularidade, "O" para indicar os filtros de célula orçamentária e "C" para indicar os filtros de conta-corrente.

As linhas de regra que apresentem alguma inconsistência serão identificadas através do ícone "!".

Quando existirem muitos parâmetros cadastrados em uma linha da tabela, aparecerá um link (...) indicando que há mais informação a ser visualizada. Você deve clicar neste link (...) para visualizar as informações que estão recolhidas. Para recolher as informações exibidas, selecione o link Recolher, que será exibido quando a informação estiver expandida. Relacionadas a esta funcionalidade, existem duas opções: (+) Expandir todos e (-) Recolher todos. Para expandir todas as informações ocultas na visualização de todas as linhas, selecione a opção + Expandir todos. Para recolher todas as informações expandidas, selecione a opção - Recolher Todos.

Botões

O acionamento de algum botão existente no formulário surtirá efeito sobre um subconjunto específico de campos, dependendo de onde estejam posicionados no formulário:

- 1. Botões de tabela: os efeitos do seu acionamento recaem sobre as linhas da tabela.
- 2. Botões da Regra de Conta: os efeitos do seu acionamento recaem sobre todos os dados informados na Regra de Conta atual.

Botões da Regra de Conta

Confirmar - Clique neste botão para confirmar a edição da Regra de Conta.

Retornar - Clique neste botão para encerrar a edição da Regra de Conta e voltar para a tela de visualização da regra.

Botões de Tabela

Incluir Linha – Clique neste botão para incluir uma linha na tabela. Após a seleção desta opção, o sistema apresenta uma tela para edição dos campos referentes a linha de regra de conta a ser incluída.

Alterar Linha - Clique neste botão para alterar uma linha previamente selecionada na tabela. Após a seleção desta opção, o sistema apresenta uma tela para edição dos campos referentes a linha de regra de conta a ser alterada.

Excluir Linha - Clique neste botão para excluir a linha de regra de conta selecionada anteriormente.

Reincluir Linha - Clique neste botão para reincluir uma linha de regra de conta excluída e selecionada anteriormente. Este botão só é exibido se a opcão "Visualizar Excluídos" estiver marcada.

Copiar - Clique neste botão para copiar as linhas de regra de uma outra regra de conta já existente no cadastro.

Substituir - Clique neste botão para substituir o valor de um filtro por outro em todas as ocorrências das linhas da regra.

Próximas Telas

Manter Linha Regra de Conta

Substituir Regra de Conta Copiar Regras

1.2 - Manter Regra de Item



Manter Regra de Item

Nesta tela você pode manter as linhas que compõem a regra de item. Caso o demonstrativo não esteja publicado ainda, é exibido na parte superior da tela um indicativo com o texto "Este demonstrativo está em uma versão de rascunho, com pendência de publicação.".

Cabeçalho

Grupo – indica o grupo do demonstrativo da célula selecionada

Demonstrativo – indica o código e o nome do demonstrativo da célula selecionada

Bloco - indica o bloco do demonstrativo da célula selecionada

Lado – indica o lado do demonstrativo da célula selecionada

Quadro - indica o quadro do demonstrativo da célula selecionada

Item - indica o código e o título do item da célula selecionada

Coluna – indica o código e o título da coluna da célula selecionada

Data e hora de geração: 01/12/2025 03:22

ISF – indica o tipo de ISF. Você pode deixar em branco ou selecionar um dos seguintes valores: F, P, N.

Regra de Item

Visualizar Excluídos - indica se devem ser mostradas as linhas excluídas, além das ativas

Linhas de Regras – tabela que exibe as linhas que compõem a regra de item. Cada linha é composta por:

Operação - indica o operador da linha de regra, podendo ser Soma(+) ou Subtração(-).

Item - indica o item da linha de regra

Coluna - indica a coluna da linha de regra

ISF – indica o tipo de ISF da linha de regra. Este campo não possuirá valor se o ISF da regra (válido para todas as linhas de regra) tiver sido preenchido.

Botões

O acionamento de algum botão existente no formulário surtirá efeito sobre um subconjunto específico de campos, dependendo de onde estejam posicionados no formulário:

- 1. Botões de tabela: os efeitos do seu acionamento recaem sobre as linhas da tabela.
- 2. Botões da Regra de Item: os efeitos do seu acionamento recaem sobre todos os dados informados na Regra de Item atual.

Botões de Regra de Item

Confirmar - Clique neste botão para confirmar a edição da Regra de Item.

Retornar - Clique neste botão para encerrar a edição da Regra de Item e voltar para a tela de visualização da regra.

Botões de Tabela

Incluir Linha – Clique neste botão para incluir uma linha na tabela. Após a seleção desta opção, o sistema apresenta uma tela para edição dos campos referentes a linha de regra de item a ser incluída.

Alterar Linha - Clique neste botão para alterar uma linha previamente selecionada na tabela. Após a seleção desta opção, o sistema apresenta uma tela para edição dos campos referentes a linha de regra de item a ser alterada.

Excluir Linha - Clique neste botão para excluir a linha de regra de item selecionada anteriormente.

Reincluir Linha - Clique neste botão para reincluir uma linha de regra de item excluída e selecionada anteriormente. Este botão só é exibido se a opção "Visualizar Excluídos" estiver marcada.

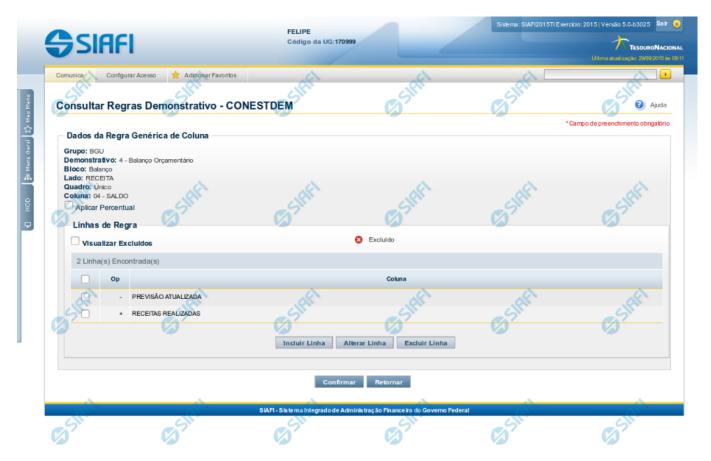
Copiar - Clique neste botão para copiar as linhas de regra de uma outra regra de item já existente no cadastro.

Substituir - Clique neste botão para substituir o valor de uma célula por outra em todas as ocorrências das linhas da regra.

Próximas Telas

Manter Linha Regra de Item Copiar Regras - Escolha de Linha Substituir Regra de Item

1.3 - Manter Regra Genérica de Coluna



Manter Regra Genérica de Coluna

Nesta tela você pode manter as linhas que compõem a regra genérica de coluna. Caso o demonstrativo não esteja publicado ainda, é exibido na parte superior da tela um indicativo com o texto "Este demonstrativo está em uma versão de rascunho, com pendência de publicação.".

Cabeçalho

Grupo - indica o grupo do demonstrativo da coluna selecionada

Demonstrativo - indica o código e o nome do demonstrativo da coluna selecionada

Bloco - indica o bloco do demonstrativo da coluna selecionada

Lado - indica o lado do demonstrativo da coluna selecionada

Quadro - indica o quadro do demonstrativo da coluna selecionada

Coluna - indica o código e o nome da coluna selecionada

Regra Genérica de Coluna

Aplicar Percentual - você deve selecionar este campo se deseja que o valor resultante da regra aplicada seja em percentual, ou seja, se o sistema deve multiplicar o resultado final da expressão por 100 (cem).

Visualizar Excluídos - selecione este campo se deseja visualizar as linhas excluídas, além das ativas

Linhas de Regras - tabela onde são exibidas as linhas que compõem a regra. Cada linha é composta por:

Op - indica o operador da linha de regra, podendo ser Soma(+), Subtração(-), Multiplicação(*) ou Divisão(/).

Coluna - indica a coluna da linha de regra

Botões

O acionamento de algum botão existente no formulário surtirá efeito sobre um subconjunto específico de campos, dependendo de onde estejam posicionados no formulário:

- 1. Botões da Regra Genérica de Coluna: os efeitos do seu acionamento recaem sobre todos os dados informados na Regra atual.
- 2. Botões de tabela: os efeitos do seu acionamento recaem sobre as linhas da tabela.

Botões da Regra Genérica de Coluna

Confirmar - Clique neste botão para confirmar a edição da Regra Genérica de Coluna.

Retornar - Clique neste botão para encerrar a edição da Regra Genérica de Coluna e voltar para a tela de visualização da regra.

Botões de Tabela

Incluir Linha - Clique neste botão para incluir uma linha na tabela. Após a seleção desta opção, o sistema apresenta uma tela para edição dos campos referentes a linha de regra genérica de coluna a ser incluída.

Alterar Linha - Clique neste botão para alterar uma linha previamente selecionada na tabela. Após a seleção desta opção, o sistema apresenta uma tela para edição dos campos referentes a linha de regra genérica de coluna a ser alterada.

Excluir Linha - Clique neste botão para excluir a linha de regra genérica de coluna selecionada anteriormente.

Reincluir Linha - Clique neste botão para reincluir uma linha de regra genérica de coluna excluída e selecionada anteriormente. Este botão só é exibido se a opção "Visualizar Excluídos" estiver marcada.

Próximas Telas

Manter Linha de Regra Genérica de Coluna