

***Presto*** Gestão Financeira

Integração de dados com a  
Contabilidade

**Versão 1.0**  
**JANEIRO DE 2.004**

Copyright© 1998, Luiz Henrique Silva Neves Alayon ME  
Todos os direitos reservados

Este manual não pode, em parte ou no seu todo, ser copiado, fotocopiado, reproduzido, traduzido ou reduzido a qualquer mídia eletrônica ou máquina de leitura, sem a expressa autorização da:

LUIZ HENRIQUE SILVA NEVES ALAYON – ME  
Rua Bernardo Alvarenga, 243  
05515-080 São Paulo/SP Brasil

**Presto** é marca registrada da ProGest Sistemas

Todas as outras marcas mencionadas neste manual são de propriedade de seus respectivos possuidores.



## Índice

<b>1. Introdução.....</b>	<b>1</b>
<b>2. Rubrica Contábil .....</b>	<b>1</b>
<b>3. Regime de Caixa X Competência.....</b>	<b>2</b>
Regime de Caixa .....	3
Regime de Competência .....	3
<b>4. Exportar para contabilidade passo a passo .....</b>	<b>4</b>



## 1. Introdução

Bem vindo ao **Presto!**

É sabido que 90% das empresas contabilizam 95% dos seus lançamentos de entrada e saída a partir do controle financeiro. Foi daí que o Presto amadureceu a idéia de integrar seus lançamentos em qualquer sistema contábil que admitisse importação de lançamentos, o que é padrão nos melhores softwares de contabilidade do mercado.

Diante deste propósito, o Presto apresenta sua versão **Exportação para Contabilidade**, na qual, através do **Export Wizard**, o usuário define o layout no qual deseja integrar os registros do Presto ao sistema contábil da empresa.

O **Presto Exportação para Contabilidade** já vem contemplado com o layout para exportação para os seguintes sistemas de contabilidade:

XT/DC Dos  
XT/DC Windows  
Hércules  
Alterdata  
ContMaster  
ContMatic  
KEYB Sistemas  
Delta Sistemas  
Privh  
InfoBanc  
ProSoft DOS  
ProSoft Windows

## 2. Rubrica Contábil

O **Presto** não se utiliza de códigos para o seu gerenciamento, entretanto, para uma integração com um sistema contábil é necessário que se atribua uma rubrica contábil (código reduzido

do plano de contas) para cada uma das entidades, a saber: Banco/Conta, Pagadores/Recebedores, Categorias (receita/despesa) e Classes. Ou seja, para cada entidade, poder-se-á atribuir uma rubrica contábil, exclusiva ou não. Desta forma podemos, por exemplo, ter duas contas no Presto *apontando* para a mesma conta contábil, dando flexibilidade ampla para todo tipo de gestão e contabilização de lançamentos.

Conta	Código contábil
[-] ● Sudameris	
● SEB 32920	0009-2
[-] ● Bradesco	
● C/P: 10030056-7	0003-4
● C/C: 458789-9	0004-2
● Caixinha	
[-] ● Itaú	
● PIC	
● C/C: 51288-7	
[-] ● Banco do Brasil	
● Cartão de Crédito	

### 3. Regime de Caixa X Competência

Para a perfeita integração do Presto ao sistema contábil em uso na empresa, é fundamental o entendimento dos conceitos de regime de caixa e regime de competência. No Presto, no menu **Exibir/Preferências**, você define como deseja que seja tratada a exportação. Caso se opte pelo regime de competência, o Presto apresentará não apenas a data de vencimento, mas também a data de entrada/emissão.

**Preferências**

Arquivo:

Senha de Acesso:

Miscelânea:

mostrar saldo em lançamentos

mostrar lançamentos previstos com vencimento em  dia(s)

Solicitar confirmação de Rateio

Sistema de Exportação

Layout padrão:  Senha do contador:

Regime de caixa  Regime de competência

## Regime de Caixa

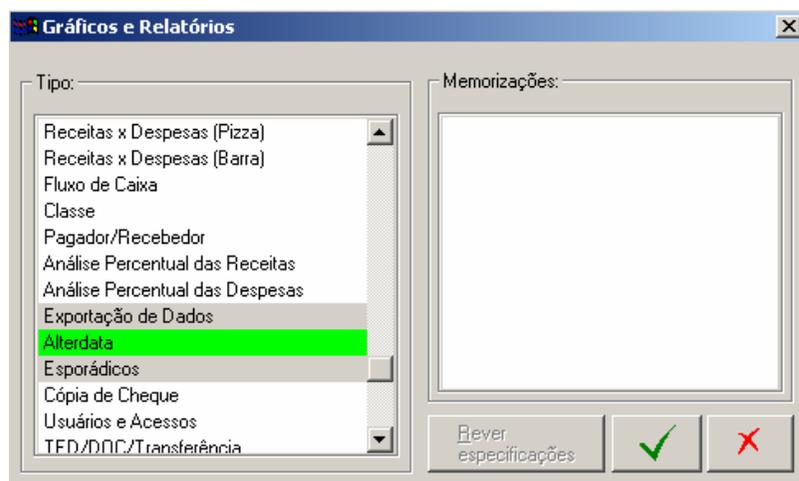
Neste regime, só serão exportados os lançamentos do Presto que tiverem sua data de entrada/emissão e pagamento dentro da competência especificada.

## Regime de Competência

Este regime trata a contabilização de lançamentos levando em consideração a data de entrada/emissão (competência) e vencimento/pagamento (caixa). Ou seja, faz o provisionamento contábil de um vencimento quando as datas de entrada/emissão e vencimento não são do mesmo mês e ano. Desta forma, é lançado na contabilidade a **perna** de provisionamento (Cliente/Fornecedor X Receitas/Despesa) pela data de entrada emissão, e quando do pagamento de fato do título, é gerado a outra **perna** contábil (Cliente/Fornecedor X Caixa).

## 4. Exportar para contabilidade passo a passo

1. Acesse o módulo Gráficos e Relatórios e selecione o Grupo Exportação Contábil



2. Defina o período que deseja exportar e se desejar, especifique o filtro para exportação, por exemplo, apenas para um determinado banco.

**Especificação de Exportação**

Título:  
Alterdata

Última Exportação  
Dia 05/02/99 14:05:12 Hora 14:05 Registros de 01/12/98 à 26/01/99

Datas:  

  
 De  a

Avançado...

Deseleccione as contas cujos lançamentos não deseja exportar. As contas selecionadas para a exportação serão utilizadas em exportações posteriores.

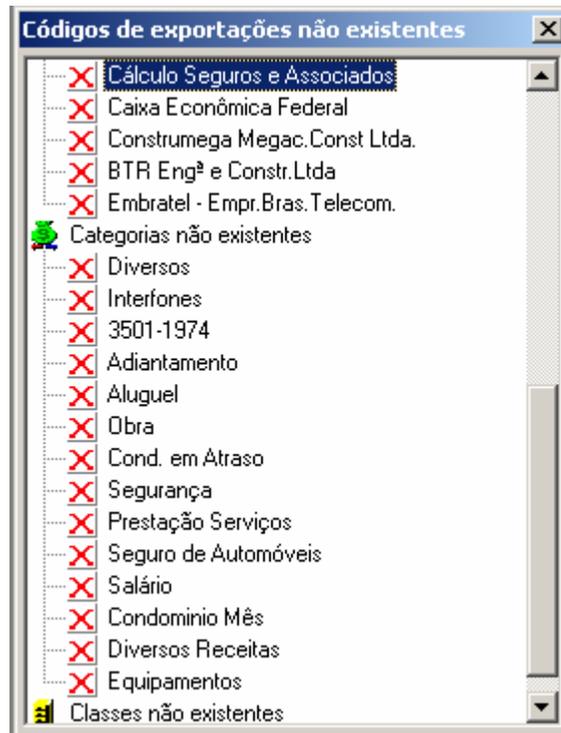
Memorização

Incluir  
 Banco/Conta     Categoria  
 Pagador/Recebedor     Classe

<input checked="" type="checkbox"/>	Sudameris	Banco Sudameris
<input checked="" type="checkbox"/>	SEB 32920	Banco Sudameris
<input checked="" type="checkbox"/>	Bradesco	Banco Bradesco S
<input checked="" type="checkbox"/>	C/P: 10030056-7	Banco Bradesco S
<input checked="" type="checkbox"/>	C/C: 458789-9	Banco Bradesco S
<input checked="" type="checkbox"/>	Caixinha	Caixa
<input checked="" type="checkbox"/>	Itaú	Banco
<input checked="" type="checkbox"/>	PIC	Investimentos
<input checked="" type="checkbox"/>	C/C: 51288-7	Banco Itaú S/A
<input checked="" type="checkbox"/>	Banco do Brasil	Banco do Brasil
<input checked="" type="checkbox"/>	Cartão de Crédito	Cartão de Crédito

3. Clique em  e defina o nome do arquivo destino no qual serão gravados os registros no layout definido. Caso algum lançamento do Presto não possa ser exportado por falta de rubrica contábil, o sistema apresentará uma crítica apontando quais as contas, pagadores/recebedores, categorias e classes que estão sem rubrica, conforme a tela abaixo.



4. A partir do seu sistema contábil, importe os dados segundo instruções de importação de lançamentos do sistema contábil utilizado na empresa.
5. Os registros que foram exportados para a contabilidade apresentarão um sinal conforme ilustrado abaixo.

Lançamentos efetivos						
Banco/Conta	Pagador/Recebedor	Categoria	Moeda	Valor	C	E
Data Venc.	Entr/Emissão	Descrição	Classificação	Nº Doc.		
C/P: 10030056-7	Caixa Econômica Federal	Diversos Receitas	R\$	691,21		<input type="checkbox"/>
22/11/02	/ /		À vista			<input type="checkbox"/>
Cartão de Crédito	Construmega Megac.Cons	Equipamentos	R\$	688,00		<input type="checkbox"/>
22/11/02	/ /		Escritório - BA			<input type="checkbox"/>
SEB 32920		C/P: 10030056-7	R\$	3.020,00		<input type="checkbox"/>
22/11/02	01/10/02	Movimentação Conta	À vista			<input checked="" type="checkbox"/>



Caso um registro tenha exportado apenas a **perna** do provisionamento, o sinal será apresentado em tom cinza claro.